



Budget 2024-2027

for Nyborg Kommune

Byrådet 10. oktober 2023

INDHOLD

FORORD	5
A. DEN GENERELLE DEL	9
Den økonomiske politik	11
Sammenfatning af budget	17
Økonomiske nøgletal	20
Skatter og generelle tilskud	22
Løn- og prisfremskrivning	23
Befolkningsudvikling	24
B. DEN SPECIFIKKE DEL	27
Teknik- og Miljøudvalg	29
Klima- og Naturudvalg	43
Skole- og Dagtilbudsudvalg	51
Kultur- og Fritidsudvalg	67
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	85
Ældreudvalg	103
Social- og Handicapudvalg	123
Beskæftigelsesudvalg	137
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	151
Økonomiudvalg	159
Finansiering og renter	169
C. BILAG TIL BUDGET	179
Politisk aftale om budget i Nyborg Kommune	181
Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune	221
Økonomisk selvstyre	239
Hovedoversigt	249
Sammendrag af budget	253
Tværgående artsoversigt	257
Bevillingsoversigt	261
Investeringsoversigt	265
Takstoversigt	269
Kommuneoplysninger	283

FORORD

Nyborg Kommunes budget for 2024 og budgetoverslag for årene 2025-2027 blev vedtaget i Byrådet den 10. oktober 2023 på baggrund af politisk aftale mellem Venstre, Konservative og løsgænger Rameesh T. Sambanther.

Forligspartierne anerkender, at Nyborg Kommune i de kommende år står overfor et mindre økonomisk råderum og en nødvendig omprioritering af serviceudgifterne med omtanke.

Regeringen og KL har 25. maj 2023 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2024 af hensyn til samfundsøkonomien. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2024.

Forligspartierne er enige om, at formålet med den økonomiske politik i Nyborg Kommune er at sikre en sund og bæredygtig økonomi, som kan medvirke til at skabe gode økonomiske rammer for service, aktiviteter og trivslen i kommunens organisation.

Den politiske aftale om budget 2024 medfører, at der samlet set er balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

- Driftsresultat på mindst 75 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
 - Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året.
 - Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde.
- Anlægsudgifter på gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt over de næste 4 år og anlægsrammen skal være overholdt.
 - Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt anlægsrammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Den politiske aftale om budget 2024 medfører, at der samlet set er balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

- Driftsresultat på årligt 75 mio. kr. og servicerammen er overholdt.
- Driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.
- Besparelser og effektiviseringer på 43,220 mio. kr. årligt på grund af konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning, herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.
- Anlægsudgifter på 300 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, flere vuggestuepladser, sundhedshus, tandklinik, slotsprojektet, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
- Anlægsudgifterne finansieres af skatter og generelle tilskud fra staten, herunder den politiske målsætning om et samlet driftsoverskud på 75 mio. kr. årligt.
- Styrkelse af likviditeten (ultimo) fra 53,084 mio. kr. i 2024 til 61,798 mio. kr. i 2027.
- 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.

Serviceudgifterne ligger på et historisk højt niveau

Serviceudgifterne pr. indbygger ligger på et historisk højt niveau i Nyborg Kommune målt i forhold andre kommuner og den udmeldte serviceramme fra staten. Der er gennem flere år afsat ekstra midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. dagtilbud, skoler, sundhed og ældre, social og handicap, hjælpemidler m.v.

Væksten i serviceudgifterne pr. indbygger i Nyborg Kommune har været større end landsgennemsnittet i perioden 2021-2023. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år 2024-2027.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Udgiftspres og omprioritering af serviceudgifterne

Nyborg Kommune står overfor et betydeligt udgiftspres og en nødvendig omprioritering af serviceudgifterne i de kommende år.

- Antallet af ældre over 80 år stiger fra 1.844 personer i 2019 til 3.209 personer i 2034, dvs. en stigning på 1.365 personer svarende til 74% (dvs. pres på økonomi og rekruttering). Hertil kommer, at kommunerne skal overtage flere komplekse sygeplejeopgaver fra et sygehusvæsen, som også er under alvorligt pres.
- Antallet af 6-16 årige falder fra 4.157 personer i 2019 til 3.524 personer i 2034, dvs. et fald på 633 personer svarende til -15,2%. Men driftsudgifterne bliver ikke reduceret tilsvarende på grund af bæredygtig økonomi til skolerne.
- Ekstraordinært høje prisstigninger, som ikke bliver kompenseret af staten. Kommunerne skal gennemføre kompenserende besparelser for at overholde servicerammen, anlægsrammen og sikre finansiering.
- Vækst i udgifterne til det specialiserede socialområde på 25-30 mio. kr. årligt, som ikke bliver kompenseret af staten.
- Udgifter til klima og grøn omstilling, som ikke bliver kompenseret af staten.

Budgetmaterialet er inddelt i en **"generel del"**, en **"specifik del"** og en **"bilagsdel"**.

"Den generelle del" beskriver den samlede økonomi for Nyborg Kommune, herunder de generelle budgetforudsætninger og finansieringssiden. Endvidere findes en oversigt over samtlige drifts- og anlægsudgifter fordelt på de forskellige budgetområder.

"Den specifikke del" angiver bevillingerne for de enkelte budgetområder under de enkelte fagudvalg, dvs. det beløb, der er til rådighed til at afholde udgifter inden for de respektive områder. Der er til hvert område knyttet budgetbemærkninger, hvor området og aktivitetsoplysninger er nærmere beskrevet.

"Bilagsdelen" indeholder den politiske aftale, beskrivelse af bevillingsreglerne, diverse budgetoversigter, investeringsoversigt og takstoversigten. Endvidere fremgår den politiske og administrative struktur af kommuneoplysningerne.

Venlig hilsen

Kenneth Muhs
Borgmester

DEN GENERELLE DEL

1. Den økonomiske politik

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

Nyborg Kommune har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug, dvs. at skatteborgernes penge anvendes optimalt.

Der er fastlagt følgende økonomiske målsætninger:

- Driftsresultat på mindst 75 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året.

Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde.

- Anlægsudgifter på gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt over de næste 4 år og anlægsrammen skal være overholdt.

Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt anlægsrammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året.

- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Der er i den overordnede økonomistyring defineret fire hovedkategorier med forskellige styringsprincipper for de enkelte budgetområder vedrørende nettodriftsudgifterne.

- Selvstyrende områder (serviceudgifter).
- Rammestyrede konti (serviceudgifter).
- Overførselsudgifter.
- Øvrige konti udenfor serviceudgifter og overførselsudgifter.

Tabel 1:

Nettodriftsbudget			
Serviceudgifter		Overførselsudgifter	Øvrige konti udenfor servicerammen
Selvstyre	Rammestyret		
Fast budgetramme	Fast budgetramme	Tillægsbevillinger	Tillægsbevillinger
Overførselsadgang	Ikke overførselsadgang	Ikke overførselsadgang	Ikke overførselsadgang
Park og vej	Fælleskonti under fagudvalg	Erhvervsgrunduddannelser	Forsyningsvirksomheder m.v.
Beredskab	Mellemkommunale betalinger	Daghøjskoler	Sundhedsudgifter til regionen
Skoler og SFO	Forældrebetaling	Integration	Ældreboliger
PPR	Brugerbetaling	Personlige tillæg m.v.	
Biblioteket	Bygningsvedligeholdelse	Førtidspension	
Musikskolen	Vintertjeneste	Sygedagpenge	
Ungdomsskolen og klubber	Vejvedligeholdelse	Sociale formål	
Dagpleje og daginstitutioner	Kollektiv trafik	Kontanthjælp	
Tandplejen og sundhedsplejen	Energi	Aktivering	
Sociale institutioner	Forsikringer	Boligstøtte	
Støttecentre og bofællesskaber	Tjenestemandspensioner	Revalidering	
Plejecentre	Øremærkede projekter	Løntilskud til fleksjob m.v.	
Hjemmepleje	Centrale lønpuljer	Ressourceforløb	
Sygepleje		Beskæftigelsesindsats	
Genoptræning		Seniorjob over 55 år	
Køkken		Beskæftigelsesordninger	
Administrationen		Refusion til dyre socialsager	
		Forsikrede ledige	
		- Dagpenge	
		- Beskæftigelsesindsats	

Selvstyrende områder

Der er indført fuld økonomisk decentralisering for skoler, institutioner, plejecentre, administrative afdelinger m.v. Formålet er, at delegere beslutningskompetencen og budgetansvaret til decentrale enheder således, at det økonomiske ansvar placeres, hvor der reelt disponeres over ressourcerne. Forventningerne er, at en øget delegering af indflydelse og medansvar for beslutningerne skaber bedre motivation, arbejdstilfredshed og ressourcebevidsthed.

Som hovedregel tildeles én samlet økonomisk budgetramme, der omfatter lønninger, øvrige driftsudgifter og egne indtægter, som der frit kan disponeres over. Budgetrammen reguleres med aktivitetsafhængige bevillinger og den årlige pris- og lønfremskrivning. Der gives kompensation til barsel efter gældende retningslinjer.

Rammestyrede områder

Der afsættes rammebevillinger til en række fælleskonti m.v. under de enkelte fagudvalg fx fællesudgifter og –indtægter, øremærkede projekter, centrale lønpuljer, mellemkommunale betalinger. Rammebevillingen giver mulighed for at prioritere de enkelte udgifter indenfor budgettet således at de lovgivningsmæssige minimumskrav overholdes. Der er således på disse budgetområder en vis grad af styringsmulighed, såfremt der løbende foretages de nødvendige prioriteringer.

Overførelsesudgifter

Der afsættes budget til en række overførelsesudgifter fx personlige tillæg m.v., førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, aktivering, boligstøtte, uddannelsesordninger, revalidering, løntilskud til fleksjob m.v., ressourceforløb, beskæftigelsesindsats. Budgetterne afsættes på baggrund af enhedspriser og det forventede antal modtagere. Der foretages løbende en tilretning af budgetterne i løbet af året på baggrund af konjunkturudviklingen og ændringer i antallet af modtagere.

På områder med statsrefusion betaler staten en del af bruttoudgiften svarende til vedtagne refusionsprocenter. Staten har desuden givet budgetgaranti for udviklingen indenfor overførelsesudgifterne på de konjunkturfølsomme områder. Garantien betyder, at såfremt der sker en generel udgiftsstigning på disse områder, forøges kommunens generelle statstilskud. Omvendt reduceres statstilskuddet, såfremt der er tale om en generel udgiftsreduktion. Styringsmulighederne på disse områder er begrænsede.

Øvrige konti udenfor servicrammen

Der afsættes budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på baggrund af det forventede antal indlæggelser og ambulante besøg på sygehuse og kontakter i praksissektoren. Der foretages løbende en tilretning af budgetterne i løbet af året på baggrund af aktivitetsudviklingen. Endvidere afsættes budget til diverse udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger.

Overførelsesadgang mellem årene

Driftsbevillinger bortfalder ved regnskabsårets udløb og kan kun videreføres til efterfølgende år, hvis byrådet beslutter at videreføre uforbrugte driftsbevillinger.

Der kan overføres uforbrugte driftsbevillinger på selvstyrende områder svarende til maksimalt 2% af budgetrammen, dog vil et eventuelt underskud blive overført fuldt ud til afvikling i efterfølgende år.

Uforbrugte driftsbevillinger til konkrete og planlagte projekter kan overføres svarende til restbudgettet. Der kan ikke overføres generelle fællespuljer, der vil medføre overskridelse af servicrammen i efterfølgende år.

Der kan overføres uforbrugte anlægsbevillinger til efterfølgende år vedrørende konkrete anlægsprojekter. Der kan ikke overføres generelle anlægspuljer, der vil medføre overskridelse af anlægsrammen i efterfølgende år.

Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger. Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Ansøgninger om overførsel af overskud/underskud gives teknisk som en tillægsbevilling af Byrådet i forbindelse med årsregnskabet.

Der kan ikke i forbindelse med regnskabsafslutningen søges om tillægsbevillinger.

Opsparede midler kan bruges uanset på hvilke konti indenfor selvstyreområdet, opsparingen er sket.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Overførte overskud/underskud registreres på særskilt gruppering.

Der er ikke overførselsadgang for overførelsesudgifter, rent kalkulatoriske udgifter samt rammestyrede fælleskonti m.v.

Omstillingspuljer

Der afsættes omstillingspuljer under de enkelte udvalgsområder, der tager højde for afledte driftsudgifter til befolkningsudviklingen ved uændret serviceniveau i overslagsårene. Omstillingspuljerne udmøntes af Økonomiudvalget på baggrund af godkendte ressourcefordelingsmodeller.

Reserver

Der afsættes under Økonomiudvalget passende reserver til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Ledelsesrapportering og budgetopfølgning

Der udarbejdes månedlig ledelsesrapportering omkring udviklingen i økonomi og aktivitet. Ledelsesrapporteringen behandles politisk i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet 3 gange årligt (31. marts, 31. maj, 30. september).

Alle ledelsesniveauer er forpligtet til at afrapportere, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Formålet er løbende at udarbejde årsprognoser med forventet årsresultat, som led i opfølgningen på de politisk vedtagne budgetter og målsætninger.

Såfremt der er væsentlige uoverensstemmelser mellem budgettet og det forventede regnskabsresultat, eller der er begrundet forventning herom, skal der udarbejdes en detaljeret redegørelse, der forklarer denne uoverensstemmelse. Af redegørelsen skal det fremgå, hvilke initiativer der er/vil blive iværksat med henblik på at undgå eller reducere en tillægsbevilling.

Alle ansøgninger om tillægsbevillinger skal før udvalgsbehandlingen forelægges Økonomi og Digitalisering samt Direktionen, og være ledsaget af følgende materiale:

- Årsagsforklaringer til den forventede budgetoverskridelse.
- Handlingsinitiativer til begrænsning af budgetoverskridelsen.
- Finansieringsforslag til ansøgninger om tillægsbevillinger.

Ved uvæsentlige merudgifter eller mindreindtægter skal der ikke søges om tillægsbevilling, men ledsages af en regnskabsforklaring.

Ledelsesrapporteringen udarbejdes hver måned efter en fastlagt tidsplan på baggrund af budget- og regnskabsoplysninger trukket ved månedens udgang.

Ledelsesrapporteringen på de enkelte fagområder drøftes på administrative møder mellem direktør, fagchef, økonomi- og digitaliseringsdirektør og økonomimedarbejder. Den samlede ledelsesrapportering drøftes i Direktionen og Chefgruppen inden forlæggelse til politiske behandling.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Bevillingsregler

De overordnede bevillingsregler er oplistet i nedenstående skema.

Tabel 2:

BEVILLINGSREGLER	BR	ØKU	FAU	DIR	AFD	INST
DRIFT:						
Bevillingsniveau på udvalgsniveau (netto)			X			
Tillægsbevillinger på 100.000 kr. eller derover	X					
Budgetomplaceringer mellem bevillingsområder		X				
Budgetomplaceringer indenfor ét bevillingsområde			X			
Budgetomplacering mellem institutioner indenfor ét målsætningsområde					X	
Budgetomplacering fra drift til anlæg		X				
Budgetomflytninger mellem lønninger og øvrig drift						X
Godkendelse af større struktur- og organisationsændringer	X					
Godkendelse af ressourcetildelingsmodeller	X					
Godkendelse af service- og kvalitetsstandarder	X					
Godkendelse af takster	X					
Godkendelse af besparelser med ændringer i serviceniveau	X					
ANLÆG:						
Bevillingsniveau på udvalgsniveau (rådighedsbeløb netto)			X			
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til konkret anlægsprojekt	X					
Tillægsbevillinger på 100.000 kr. eller derover	X					
Budgetomplacering fra anlæg til drift		X				
Godkendelse af licitationsresultat vedrørende anlægsprojekter					X	
Større anskaffelser over 100.000 kr. indenfor bevillingsramme			X			
Godkendelse af køb, salg og pantsætning af fast ejendom		X				
FORDELING AF PULJER:						
Frigivelse fra omstillingspuljer på baggrund af ressourcetildelingsmodel		X				
Frigivelse fra reserve til uforudsete udgifter		X				
Frigivelse fra specifikke driftspuljer under fagudvalg			X			
OVERFØRSELSADGANG MELLEML ÅRENE:						
Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - overskud					2%	2%
Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - underskud					100%	100%
Øremærkede bevillinger til konkrete projekter efter ansøgning – overskud		100%	100%			
Generelle fællespuljer på centrale konti		NEJ	NEJ			
Overførelsesudgifter og rammestyrede områder		NEJ	NEJ			
LÅN OG LEASING:						
Godkendelse af lånoptagelse	X					
Godkendelse af operationelle leasingaftaler over 500.000 kr.	X					
Godkendelse af operationelle leasingaftaler op til 500.000 kr.				X		
Godkendelse af intern finansiering af driftsmateriel over 5 år				X		

BR = Byråd, ØKU = Økonomiudvalg, FAU = fagudvalg, DIR = direktionen, AFD = afdelingschef, INST = institutionsleder.

Driftsbevillinger skal anvendes til det formål og de kerneopgaver, som Byrådet har besluttet i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet og godkendelse af takster, jf. den kommunale styrelseslov og retningslinjer fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Alle anlægsprojekter skal godkendes af Byrådet inden igangsættelse, hvor der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til et konkret anlægs-projekt. Dette omfatter nybyggeri samt vedligeholdelses- og ombygningsarbejder, som indebærer væsentlige ændringer i bestående bygninger, tekniske anlæg eller udenomsarealer.

Anskaffelse af biler, maskiner, driftsmateriel, IT-udstyr, inventar og almindelige løbende vedligeholdelsesudgifter betragtes som driftsudgifter.

Sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter kan i nogle tilfælde give anledning til tvivl. Økonomi og Digitalisering kontaktes i tvivlstilfælde. Budgetomplacering fra drift til anlæg kræver godkendelse i Økonomiudvalget.

2. Sammenfatning af budget

Resultatopgørelsen

Hovedresultaterne fra resultatopgørelsen er vist i nedenstående tabel 3.

Tabel 3:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skatter og generelle tilskud	2.579.634	2.709.123	2.833.510	2.965.632
Skatter	1.748.460	1.813.145	1.892.908	1.979.301
Tilskud og udligning	835.623	900.598	945.427	991.376
Udviklingsbidrag til regionen	-3.949	-4.120	-4.325	-4.545
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
Driftsudgifter og renter	-2.504.634	-2.634.123	-2.758.510	-2.890.632
Teknik- og Miljøudvalg	-75.324	-73.903	-73.878	-73.877
Klima- og Naturudvalg	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-449.460	-447.872	-447.872	-447.873
Kultur- og Fritidsudvalg	-57.752	-59.357	-58.976	-58.976
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-220.805	-221.505	-221.505	-221.505
Ældreudvalg	-399.620	-407.498	-412.858	-417.858
Social- og Handicapudvalg	-307.815	-311.018	-314.377	-319.377
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	-629.430	-654.232	-648.213	-648.213
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-11.760	-11.760	-11.760	-11.760
Økonomiudvalg	-353.420	-327.316	-328.815	-329.814
Renter	2.000	2.000	2.000	2.000
Pris- og lønfremskrivning	0	-120.413	-241.007	-362.130
Ordinært driftsresultat	75.000	75.000	75.000	75.000
Anlægsudgifter	-91.205	-93.191	-57.700	-57.904
Anlægsindtægter	4.000	0	0	0
Drifts- og anlægsresultat	-12.205	-18.191	17.300	17.096
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.	171	171	171	171
Årets resultat	-14.702	-20.688	14.803	14.599
Likviditet, primo	67.786	53.084	32.396	47.199
Likviditet, ultimo	53.084	32.396	47.199	61.798

Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr. i 2024-2027.

Der er i den politiske aftale om budget 2024 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.

Serviceammen

Der budgetteres med serviceudgifter på 1.743,394 mio. kr. i 2024, hvilket overholder den udmeldte serviceammen i 2024. Der er tale om et historisk højt niveau i forhold til serviceudgifterne, hvilket både skyldes tidligere års politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen og udligningsreformen.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Besparelser og effektiviseringer

Regeringen og KL har 25. maj 2023 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2024 af hensyn til samfundsøkonomien. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2024.

Der er indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til besparelser på 43,220 mio. kr., herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.

Social- og Handicapudvalget samt Økonomiudvalget har besluttet, at gennemføre en ekstern BDO analyse af hele socialområdet i efteråret 2023 for at få et bedre samlet beslutningsgrundlag i forhold til vurdering af fremtidige muligheder for omprioritering og eventuel tilpasning af serviceniveauet fremadrettet.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 300 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt fordelt med rådighedsbeløb på 91,205 mio. kr. i 2024, 93,191 mio. kr. i 2025, 57,7 mio. kr. i 2026 og 57,904 mio. kr. i 2027. Den udmeldte anlægsramme på 91,205 mio. kr. er overholdt i 2024.

Der budgetteres med anlægsindtægter på 4,0 mio. kr. i 2024.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 12,205 mio. kr. i 2024.

Afdrag på lån

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

De resterende lån på 17,205 mio. kr. i regnskab 2022 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 budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af resterende gæld.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en styrkelse af likviditet (ultimo) fra 53,084 mio. kr. i 2024 til 61,798 mio. kr. i 2027. Forligspartierne er den forbindelse enige om at styrke likviditeten med 15,798 mio. kr. ved at nedlægge en række anlægspuljer i 2023 samt budgettere med en forventet kursgevinst på 10,0 mio. kr. af værdipapirer ultimo 2023.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Serviceammen

Serviceudgifterne udgør 1.743,394 mio. kr. i Nyborg Kommunes budget 2024.

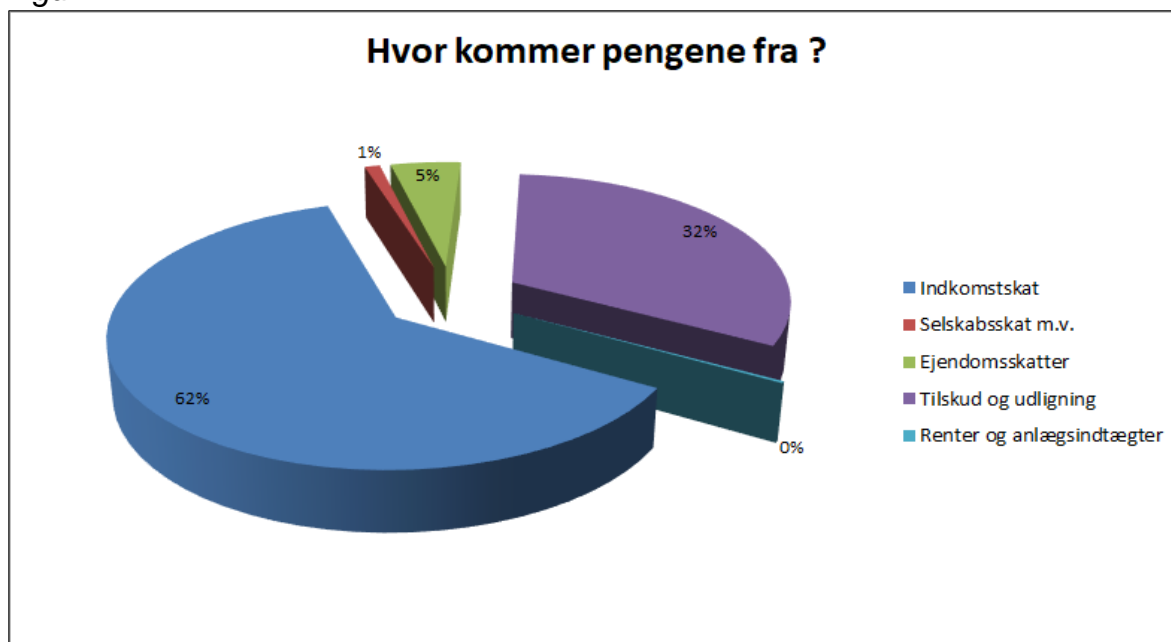
Tabel 4:

Serviceammen i Nyborg Kommune		Budget
Beløb i 1.000 kr.		2024
Nettodriftsudgifter (konto 0-6)		2.506.634
<i>Fratrukket følgende udgifter og indtægter</i>		
Brugerfinansierede områder		981
HK1	Forsyningsvirksomheder m.v.	-
6.52.72	Tjenestemandspension, grp. 001 (nuværende)	-
6.52.72	Tjenestemandspension, grp. 002 (tidligere)	981
Overførelsesudgifter		623.447
3.30.43	Forsøgelse til elever på FGU og elevløn	2.976
3.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0
3.38.77	Daghøjskoler	-
5.46.60	Introduktionsprogram mv.	-1.457
5.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	5.598
5.46.65	Repatriering	-57
5.48.65	Seniorpension	22.726
5.48.66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	112.897
5.48.67	Personlige tillæg m.v.	3.801
5.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	154.083
5.57.71	Sygedagpenge	61.285
5.57.72	Sociale formål	3.346
5.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	46.951
5.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-
5.57.75	Afløb og tilbagebetalinger aktiverede kontant- og uddannelseshjælp	0
5.57.76	Boligydelse til pensionister	22.802
5.57.77	Boligsikring	15.753
5.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	46.692
5.57.79	Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenget	-
5.58.80	Revalidering, undtagen dr. 1 grp. 004 og 005	2.791
5.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	67.333
5.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	38.046
5.58.83	Ledighedsydelse	16.754
5.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-3.493
5.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0
5.68.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	459
5.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	806
5.68.98	Beskæftigelsesordninger	3.355
Øvrige områder		138.812
5.22.07	Indtægter fra central refusionsordning	-19.957
4.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	160.009
0.25.19	Ældreboliger	-1.240
6.52.71	Feriemidler der indbetales til Feriefonden	0
Serviceudgifter i alt		1.743.394

Anm.: Serviceudgifterne er defineret som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket de brugerfinansierede områder, overførelsesudgifter, forsikrede ledige, indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger og feriemidler der indbetales til Feriefonden.

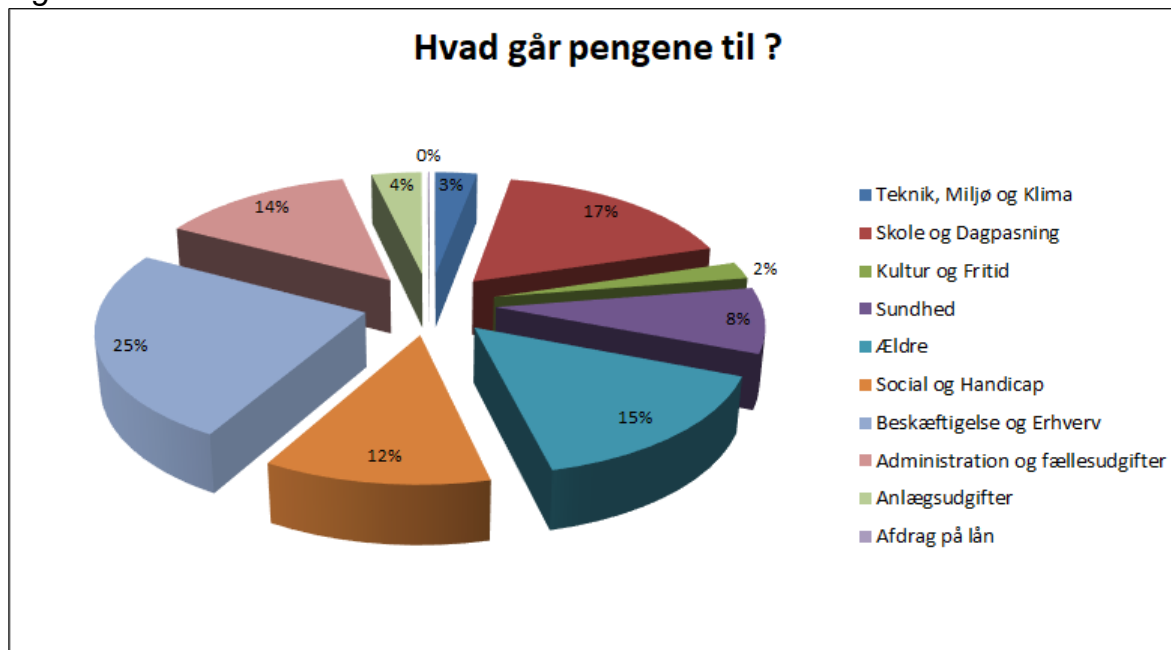
3. Økonomiske nøgletal

Figur 1:



Kommunens indtægter er fordelt som følger: Indkomstskat 61,9%, Selskabsskat 1,0%, Ejendomsskat 4,7%, Tilskud og udligning 32,1%, Finansielle og anlægsindtægter 0,2%.

Figur 2:



Teknik, Miljø og Klima 2,9%, Skole og Dagpasning 17,3%, Kultur og Fritid 2,2%, Sundhed 8,5%, Ældre 15,4%, Social og Handicap 11,8%, Beskæftigelse og Erhverv 24,7%, Administration og fællesudgifter 13,6%, Anlægsudgifter 3,5%, Afdrag på lån 0,1%.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Tabel 5:

Væsentlige økonomiske nøgletal Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Ordinært driftsresultat	99.377	99.834	125.074	138.520	67.245
Drifts- og anlægsresultat	17.399	46.232	50.479	107.820	-13.964
Årets resultat	-5.138	34.600	70.996	-11.207	-54.909
Skatter og generelle tilskud	2.092.625	2.156.081	2.261.858	2.345.052	2.381.876
Driftsudgifter og renter	-1.993.248	-2.056.247	-2.136.784	-2.206.532	-2.314.632
Anlægsudgifter	-94.054	-82.365	-87.155	-61.602	-102.981
Anlægsindtægter	12.076	28.763	12.561	30.902	21.773
Afdrag på lån og feriegæld	-2.740	-2.557	-1.670	-98.199	-1.760
Lånoptagelse	0	0	0	0	0
Finansforskydninger	-19.797	-9.075	22.186	-20.827	-39.185
Overførsler mellem årene:					
Selvstyrede områder, drift	21.047	14.103	13.070	19.566	14.153
Øremærkede bevillinger, drift	46.903	49.746	47.494	61.292	43.879
Anlægsudgifter	109.858	147.533	133.024	86.088	129.175
Anlægsindtægter	-15.075	-26.959	-26.069	-11.198	-23.554
Finansielle poster (indskud i Landsbyggefonden)	178	178	471	6.109	340
I alt	162.911	184.601	167.989	161.857	163.993
Egenkapital	1.086.864	1.136.163	1.090.528	1.236.950	1.476.580
Likvide beholdninger	219.056	253.657	324.653	313.446	258.537
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	304.412	294.542	370.498	384.711	426.531
Deponerede beløb for lån m.v.	21.727	19.989	18.251	15.211	9.696
Aktier og andelsbeviser m.v.	695.664	705.811	768.178	787.574	848.617
Hensatte forpligtigelser	497.548	492.972	594.153	542.416	313.560
Langfristet gæld	25.644	22.157	20.469	18.813	17.215
- Ældreboliger	21.651	20.224	18.788	17.243	15.706
- Finansiell leasing	2.045	156	0	0	0
Gæld til feriefond (ny ferielov)	0	31.355	96.219	0	0
Egenkapital pr. indb. (kr.)	33.920	35.495	34.151	38.537	45.768
Likvide aktiver pr. indb. (kr.)	6.837	7.925	10.167	9.765	8.014
Langfristet gæld pr. indb. (kr.)	800	692	641	586	534
Gæld til feriefond (ny ferielov) pr. indb. (kr.)	61	980	3.013	0	0
Indkomstskatteprocent	26,40	26,40	26,40	26,30	26,30
Grundskyldspromille	27,83	27,83	27,83	27,83	27,83
Dækningsafgiftspromille	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indbyggertal ultimo året	32.042	32.009	31.933	32.098	32.262

4. Skatter og generelle tilskud

Der er på finansieringssiden budgetteret med samlede indtægter på 2.579,634 mio. kr. i 2024, heraf skatteindtægter på 1.748,460 mio. kr. og generelle tilskud på 730,779 mio. kr. Udviklingsbidraget til regionen udgør 3,648 mio. kr. og der budgetteres med 0,5 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af købsmoms.

Tabel 6:

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skatter:	1.748.460	1.813.145	1.892.908	1.979.301
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.601.344	1.671.168	1.751.734	1.838.127
Afregning af det skrå skatteloft	-745	-745	-745	-745
Selskabsskat	26.508	21.369	20.566	20.566
Anden skat pålignet visse indkomster	0	0	0	0
Grundskyld (27,83 promille)	121.353	121.353	121.353	121.353
Dækningsafgift af forretningsejendomme	0	0	0	0
Tilskud og udligning:	835.623	900.598	945.427	991.376
Udligning og generelle tilskud	730.779	792.161	833.478	875.796
Kommunal udligning	270.876	281.977	291.608	301.936
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	433.383	488.691	521.260	553.318
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0	0	0	0
Udligning af selskabsskat	26.052	20.910	20.029	19.962
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	468	583	581	580
Deponerede midler til modregning af energiselskaber	0	0	0	0
Udligning og tilskud udlændinge, netto	-3.648	-3.698	-3.882	-4.133
Tilskud til udlændinge	14.016	14.208	14.915	15.879
Udligningsordning udlændinge	-17.664	-17.906	-18.797	-20.012
Særlige tilskud	108.492	112.135	115.831	119.713
Tilskud til bedre dagtilbud	2.856	3.024	3.175	3.334
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.640	5.970	6.268	6.582
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.548	7.999	8.399	8.819
Tilskud værdig ældrepleje	7.908	8.378	8.797	9.237
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	756	799	839	880
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	45.576	47.757	50.145	52.653
Kompensation for ændring af dækningsafgift	3.924	3.924	3.924	3.924
Finansieringstilskud	29.400	29.400	29.400	29.400
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500
INDTÆGTER I ALT	2.579.634	2.709.123	2.833.510	2.965.632

De generelle tilskud omfatter statstilskud, kommunal udligning, forsikrede ledige og særlige tilskud til bl.a. ældreområdet, dagtilbud, styrkelse af kommunernes likviditet, kompensation for nedsættelse af dækningsafgiften, kompensation for ændring af aldersbestemt udgiftsbehov.

Der er i statstilskuddet indeholdt kompensation til en række overførselsindkomster vedrørende førtidspension, kontanthjælp, aktivering, introduktionsprogram på integrationsområdet, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og tillæg til fleksjob m.v.

Der vil i forbindelse med "midtvejsreguleringen i 2024" ske en regulering af statstilskuddet, såfremt der sker væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførslerne.

5. Løn- og prisfremskrivning

Den samlede pris- og lønfremskrivning udgør 3,87% i 2024, 4,38% i 2025, 4,38% i 2026 og 4,38% i 2027. Fremskrivningsprocenterne er i nedenstående tabel opdelt på de enkelte udgifts- og indtægtsarter.

Tabel 7:

Løn- og prisfremskrivningsprocent		2024	2025	2026	2027
1.1	Lønninger	4,07	5,10	5,10	5,10
2	Varekøb	1,87	1,99	1,99	1,99
2.2	Fødevarer	3,00	1,99	1,99	1,99
2.3	Brændsel og drivmidler	0,17	1,99	1,99	1,99
2.6	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0,00	1,99	1,99	1,99
2.7	Anskaffelser	3,61	1,99	1,99	1,99
2.9	Øvrige varekøb	2,47	1,99	1,99	1,99
4	Tjenesteydelser m.v.	4,02	4,25	4,25	4,25
4.0	Tjenesteydelser uden moms	5,10	5,10	5,10	5,10
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	2,80	2,80	2,80	2,80
4.6	Betalinger til staten	3,46	3,60	3,60	3,60
4.7	Betalinger til kommuner	4,13	4,83	4,83	4,83
4.8	Betalinger til regioner	3,56	4,11	4,11	4,11
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	5,10	5,10	5,10	5,10
5	Tilskud og overførsler	3,41	3,44	3,44	3,44
5.1	Tjenstemandspensioner m.v.	4,07	5,10	5,10	5,10
5.2	Overførsler til personer	3,30	3,30	3,30	3,30
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	3,87	3,87	3,87	3,87
6	Finansudgifter	-	0,00	-	-
7	Indtægter	4,13	4,83	4,83	4,83
7.1	Egne huslejeindtægter	4,13	4,83	4,83	4,83
7.2	Salg af produkter og ydelser	4,13	4,83	4,83	4,83
7.6	Betalinger til staten	4,13	4,83	4,83	4,83
7.7	Betalinger til kommuner	4,13	4,83	4,83	4,83
7.8	Betalinger til regioner	4,13	4,83	4,83	4,83
7.9	Øvrige indtægter	4,13	4,83	4,83	4,83
8	Finansindtægter	3,30	3,30	3,30	3,30
8.6	Statstilskud	3,30	3,30	3,30	3,30
9	Interne udgifter og indtægter	4,07	5,10	5,10	5,10
9.1	Overførte lønninger	4,07	5,10	5,10	5,10
9.2	Overførte varekøb	4,07	5,10	5,10	5,10
9.4	Overførte tjenesteydelser	4,07	5,10	5,10	5,10
9.7	Interne indtægter	4,07	5,10	5,10	5,10
Løn og priser i alt		3,87	4,38	4,38	4,38

6. Befolkningsudvikling

Nyborg Kommune er en af de kommuner på Fyn der har haft den største procentvise vækst i befolkningen i perioden 2014-2023.

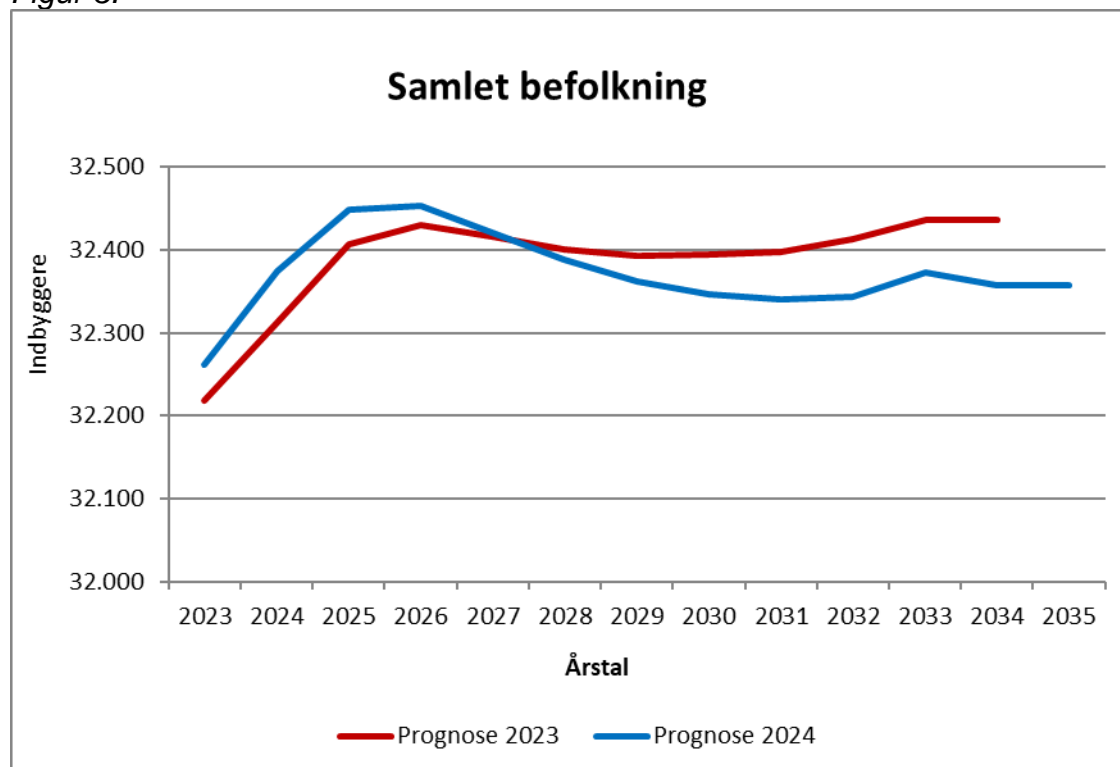
Tabel 8:

Befolkning pr. 1. januar	Faktisk 2014	Faktisk 2023	Ændring 2014-2023	Pct. 2014-2023
Odense	195.797	207.762	11.965	6,11%
Middelfart	37.685	39.961	2.276	6,04%
Nyborg	31.314	32.262	948	3,03%
Svendborg	57.979	59.735	1.756	3,03%
Faaborg-Midtfyn	51.078	52.253	1.175	2,30%
Nordfyns	29.066	29.726	660	2,27%
Kerteminde	23.665	23.991	326	1,38%
Assens	41.037	40.944	-93	-0,23%
Langeland	12.695	12.384	-311	-2,45%
Ærø	6.393	6.008	-385	-6,02%
I alt	486.709	505.026	18.317	3,76%

Befolkningen i Nyborg Kommune er forøget med 948 personer (3,03%) fra 1. januar 2014 til 1. januar 2023.

En ny befolkningsprognose for 2024 viser, at der forventes en yderligere vækst på 98 personer (0,30%) fra 1. januar 2023 til 1. januar 2035.

Figur 3:



Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Frem mod 2035 forventes etableret godt 2.118 nye boliger i kommunen, navnlig i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk. 888 boliger færdiggøres i årene frem til 2027.

I de kommende år forventes en stor boligudbygning i Nyborg Kommune, særligt i Nyborg by. De igangværende og kommende boligprojekter dækker over en bred variation af boligtyper, der forventes at appellere til forskellige målgrupper. Den fortsatte udbygning på Strandhøjen i Nyborg består nu af mindre og større etageboliger, bl.a. et friplejehjem. Målgruppen i området forventes at være blandet, men med en overvægt af par uden hjemmeboende børn og seniorer.

Boligbyggeriet ved Banegårdsalléen i Nyborg planlægges til en bred vifte af aldersgrupper, hvor stationsnærheden særligt vil tiltrække en blanding af unge (studerende), yngre familier med små børn og seniorer, mens etageboligprojekterne ved Nyborgs havnefront er mere målrettet seniorer og par uden hjemmeboende børn.

Rækkehusboligerne, der er på vej ved Skaboeshusevej (Avlsgårdsvænget) og Fynsvej/Mosebakken forventes særligt at tiltale unge familier, men også par uden hjemmeboende børn og seniorer.

Kommunens store boligudstyknings i Nyborg (Jagtenborg/Fynsvej) og Ullerslev (Kertemindevej) forventes særligt at tiltrække familier med børn. Også parcelhusudstyknings i Ørbæk – både vest og øst for byen - forventes at tiltrække denne målgruppe.

Samtidig med den øgede tilflytning og etableringen af nye boliger er der en nedgang i befolkningen på grund af et lavt fødselstal og en højere dødelighed på grund af den stigende ældrebefolkning.

Befolkningsudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9:

Befolkning pr. 1. januar	2023	2024	2025	2026	2027	2035	Ændring 2023-2035	Ændring 2023-2035
0 - 5	1.728	1.702	1.700	1.713	1.744	1.919	191	11,03%
6 - 16	3.910	3.811	3.742	3.648	3.595	3.524	-386	-9,87%
17 - 25	2.926	2.983	3.029	3.094	3.036	2.559	-367	-12,53%
26 - 39	4.417	4.469	4.482	4.445	4.455	4.486	69	1,55%
40 - 64	11.084	10.999	10.932	10.862	10.774	9.917	-1.167	-10,53%
65 - 79	6.098	6.191	6.190	6.199	6.185	6.745	647	10,61%
80 +	2.099	2.219	2.373	2.493	2.632	3.209	1.110	52,87%
I alt	32.262	32.373	32.448	32.453	32.421	32.358	96	0,30%
I alt	32.262	32.373	32.448	32.453	32.421	32.358	96	0,30%
Årlig vækst	144	111	75	5	-32	0		
Andel 26 - 64 år	48%	48%	48%	47%	47%	45%		
Andel 80+ år	7%	7%	7%	8%	8%	10%		
Andel 0 - 16 år	17%	17%	17%	17%	16%	17%		

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Tabellen viser, at den samlede befolkning i Nyborg Kommune forventes at stige fra 32.262 pr. 1. januar 2023 til 32.358 pr. 1. januar 2035, hvilket svarer til en vækst på 96 personer.

Der forventes en forskydning mellem de enkelte aldersgrupper, idet andelen af personer i den erhvervsaktive alder 26-64 årige forventes at falde fra 48% i 2023 til 45% i 2035.

Andelen af 0-16 årige forventes at fastholdes på 17% i 2023 og 17% i 2035.

Andelen af 80+ årige forventes at stige fra 7% i 2023 til 10% i 2035.

DEN SPECIFIKKE DEL

Teknik- og Miljøudvalg

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Generelt for Teknik- og Miljøudvalgets område

Teknik- og Miljøudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende byudvikling, byggeri og fast ejendom, skov, park og natur, trafik og infrastruktur, miljøområdet samt fiskerihavn og marina.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 75,324 mio. kr. i 2024, heraf 4,176 mio. kr. til ejendom, 3,270 mio. kr. til klima, plan, natur og miljø, 13,446 mio. kr. til central vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed, 6,697 mio. kr. til gadelys, 8,015 mio. kr. til vintertjeneste, 21,029 mio. kr. til kollektiv trafik, 19,126 mio. kr. til vej og park, og -0,434 mio. kr. til fiskerihavn og marina.

Tabel 10:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ejendom	4.176	4.176	4.048	4.048
Klima, plan, natur og miljø	3.270	3.270	3.270	3.270
Anlæg og vejmyndighed	13.446	13.404	13.404	13.404
Gadelys	6.697	6.697	6.697	6.697
Vintertjeneste	8.015	8.015	8.015	8.015
Kollektiv trafik	21.029	19.651	19.753	19.752
Vej og Park driftsafdeling	19.126	19.126	19.126	19.126
Havne	-434	-434	-434	-434
I alt	75.324	73.903	73.878	73.877

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 11:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Grundkapital almene boliger Ullerslev	0	7.047	0	0
Pulje til bygningsvedligeholdelse	15.000	15.000	15.000	15.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200
Gadelys (energibesparende)	500	500	500	500
Tændskabe i transformerstationer	200	200	200	200
NFS investeringsplan	700	700	700	700
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed	0	0	7.500	7.559
Vejanlæg ved Storebæltsvej 10	5.900	0	0	0
Midtermolen 1-9, promenade	1.300	0	0	0
Bolværker i Nyborg Marina	2.000	2.000	2.000	2.000
Klubfaciliteter til Kajakklubben	5.000			
Inventar til Nyborg Marina	1.000	0	0	0
I alt	31.800	25.647	26.100	26.159

Anlægsindtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Salg af grunde og bygninger	-3.000	0	0	0
Tilskud til vejanlæg	-1.000	0	0	0
I alt	-4.000	0	0	0

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Ejendom

Tabel 12:

Ejendom Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
Beboelse	982	982	982	982
Andre faste ejendomme	3.615	3.615	3.615	3.615
Byfornyelse	1.427	1.427	1.300	1.300
Driftsikring af boligbyggeri	423	423	423	423
Ældreboliger	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Biografer	-3	-3	-3	-3
Øvrige sociale formål - Tinglysningsafgift henstand	109	109	109	109
I alt	4.176	4.176	4.048	4.048

Beskrivelse af området:

Under ejendom afholdes udgifter og indtægter til følgende områder: Bortforpagtning af jord, vedligeholdelse af ubebyggede grunde, boliger til udlejning inklusive ældreboliger, central bygningsvedligeholdelse, byfornyelsesudgifter samt tinglysningsafgift for lån til henstand med ejendomsskatter.

Der er budgetteret med indtægter af de bortforpagtede jorde, samt udlejning af arealer, Derudover er der indregnet en indtægt på 1,040 mio. kr. fra budget 2024 og fremefter til Nyborg Kommune, på baggrund af den koncessionsaftale, som kommunen har indgået med Clever og OK vedrørende offentligt tilgængelige lade standere. Den nye aftale omfatter samlet 71 lade standere med 142 udtag.

Der bliver opført 8 hurtigludere, som kan lade med 75 kW, og de resterende lade-standere kan lade med en effekt på 11 kW.

Lade standerne bliver opført på 46 udvalgte lokationer i Nyborg Kommune.

Under området beboelse er der afsat budget til udgifter og indtægter vedrørende udlejning af boliger, blandt andet Åparken, Årsleffsgade og Svendborgvej 39 i Ullerslev,

Under andre faste ejendomme er der afsat et driftsbudget til central bygningsvedligeholdelse på 2,388 mio. kr. i år 2024 og fremefter. Puljen er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 forhøjet med 1 mio. kr. årligt.

Derudover er der under dette område afsat 0,812 mio. kr. til vagtordning og alarmer i kommunens bygninger.

Under andre faste ejendomme administreres ligeledes kommunens samlede energibudget til el, vand og varme. De løbende regninger betales decentralt, men budgettet ligger centralt under ejendom, og er således ikke med i den enkelte institutions selvstyreområde. Det samlede energibudget for 2024 er på 25,800 mio. kr.

Under ældreboliger er der afsat budget til udgifter og indtægter vedr. drift og udlejning af følgende boliger: Havnegade 28 og 30, Svanedammen, Tårnparken, Egevang samt Vestervoldgade. Derudover er der under området afsat budget til tomgangsleje i ældreboliger.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Under byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri budgetteres med udgifter som følge af afsluttede byfornyelsesarbejder og boligudbygning.

Der er afsat 0,100 mio. kr. til skimmelsvampsager, udgifterne refunderes med 60% fra statens puljer til henholdsvis bymidter og puljen til landsbyfornyelse.

Til tinglysningsafgifter i forbindelse med, at kommunens borgere får henstand med betaling af ejendomsskat, er afsat et beløb på 0,109 mio. kr. årligt.

Forligspartierne ønsker at igangsætte udrulning og opsætning af solceller på kommunale bygninger. Derfor ønskes et overblik over mulighederne for fysisk placering af kommunale solceller. Forligspartierne ønsker herudover at der udarbejdes anbefaling til organisatorisk løsning, herunder om opsætning skal ske med baggrund i selskabsdannelse eller indgåelse af tredjepartsaftaler. Nyborg Kommune har i dag opsat solceller på 15 bygninger.

Der er under ejendoms budgetramme sket budgetreduktioner i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 på 0,404 mio. kr. årligt.

Besparelserne og effektiviseringerne vedrører pulje til Smart City projekter, som er nedlagt, samt reduktion i budget til tinglysningsafgifter.

Under anlæg er der i 2024 og fremefter afsat 15,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Klima, Plan, Natur og Miljø

Tabel 13:

Klima, Plan og Natur Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftspulje	49	49	49	49
Fæstningsarealer, badevand og strandrensning	330	330	330	330
Vedligeholdelse af vandløb	2.020	2.020	2.020	2.020
Fælles formål	37	37	37	37
Miljøtilsyn - virksomheder	-241	-241	-241	-241
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	862	862	862	862
Skadedyrsbekæmpelse	-145	-145	-145	-145
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	358	358	358	358
I alt	3.270	3.270	3.270	3.270

Beskrivelse af området:

Området omfatter fæstningsarealer, badevandsanalyser og strandrensning. Derudover er der afsat midler til vandløbsvedligeholdelse, bekæmpelse af kæmpebjørneklo samt til miljøbeskyttelse, vandplanlægning, arealplanlægning og skadedyrsbekæmpelse. Desuden er der afsat midler til Kort og Gis samt Danmarks Miljøportal.

De væsentligste opgaveområder på natur- og miljøområdet omfatter natur- og vandplanlægning, overvågning, godkendelse/tilladelse og tilsyn vedrørende industri og landbrug, naturbeskyttelse, luftforurening, støj, håndtering af affald, spildevandsbehandling og bortskaffelse, vandforsyning og grundvandsbeskyttelse, jordforurening, klimatilpasning samt forvaltning af vandløb, søer og havet.

Der er afsat ekstra 1,0 mio. kr. årligt i 5 år til lovpligtig revision af vandregulativer svarende til samlet 5 mio. kr. i perioden 2024-2028.

Der er under tilsyn afsat 0,375 mio. kr. årligt til overvågning af vand fra området omkring Lynfrost.

Kommunen er ansvarlig for skadedyrsbekæmpelsen. Derudover skal kommunen blandt andet tilbyde alle daginstitutioner, regionale og statslige skoler, plejehjem og hospitaler at opsætte og vedligeholde rottespærre i kloakkerne, der fører ind til disse. Skadedyrsbekæmpelsen af rotter udføres af firmaet Kiltin A/S.

Taksten for skadedyrsbekæmpelse ændres fra 1. januar 2024 til at blive opkrævet med 0,62 kr. pr. m² bebygget areal, hvor det tidligere har været opkrævet som en promille af ejendomsværdien. Tidligere har beløbet været opkrævet sammen med ejendomsskatten, men da kommunerne fra 1. januar 2024 ikke længere står for opkrævningen af ejendomsskat, opkræves beløbet som et selvstændigt bidrag.

Der er afsat 0,334 mio. kr. i tilskud til Landsbyrådene i år 2024 og fremefter. Puljen administreres af landdistriktsudvalget til fordeling blandt kommunes 25 landsbyråd. Derudover er der årligt afsat 11.900 kr. til hver af de to centerbyer Ullerslev og Ørbæk.

Der er under klima, plan, natur og miljøets budgetramme sket en budgetreduktion i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 på 0,182 mio. kr. årligt.

Besparelserne og effektiviseringerne vedrører fæstningsarealer, vandløbsvedligeholdelse samt bekæmpelse af bjørneklo.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Anlæg og Vejmyndighed

Tabel 14:

Anlæg- og Vejmyndighed Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål	454	454	454	454
Parkering	-120	-120	-120	-120
Vejvedligeholdelse m.v.	4.849	4.807	4.807	4.807
Belægninger m.v.	8.263	8.263	8.263	8.263
I alt	13.446	13.404	13.404	13.404

Beskrivelse af området:

Budgettet dækker mindre vejreguleringer, fortove, rabatter, stier, trafiksikkerhed, vejstiber, broer, tunneller, parkeringskontrol, vejafvandingsbidrag og diverse udgifter på trafik- og infrastrukturområdet.

Der er både centralt og decentralt afsat budget til vedligeholdelse af kommunens vejarealer.

Beløbet til større asfaltarbejder/belægninger udgør 8,263 mio. kr. i budget 2024 og fremefter.

Der er udarbejdet en tilstands- og investeringsrapport for kommunens veje, der viser et øget investeringsbehov for at kunne vedligeholde og fastholde de asfalterede veje i samme standard fremover.

Nyborg Kommune har afholdt licitation på asfaltbelægningen i år 2022. Munck Asfalt A/S afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud og har udført opgaven i år 2022 og 2023, med mulighed for at opgaven kan forlænges til 2024.

Strækningerne til asfaltbelægning udvælges på grundlag af prioriteringerne i Rosy (vedligeholdelses-system) og i samarbejde med Vej og Park. Strækninger for 2024 er endnu ikke udpeget.

Der er ligeledes under det centrale vejbudget afsat 1,323 mio. kr. til vejafvandingsbidrag i budget 2024 og fremefter. Vejafvandingsbidrag betales til Nyborg Forsyning og Service (NFS) og udgør jævnfør betalingsvedtægt for spildevandsanlæg 8% af forsyningsselskabets anlægsudgifter til kloakledningsanlæg.

Derudover er der indenfor området vejvedligeholdelse afsat budget til mindre vejvedligeholdelse, trafiksikkerhed, signalanlæg, striber, broer og tunneller.

Der er afsat 0,522 mio. kr. i en tilgængelighedspulje, som skal gøre det lettere for især handicappede at komme rundt i byen.

Der er afsat en årlig driftspulje på 1,044 mio. kr. til vedligeholdelse af fortove og cykelstier.

I forbindelse med indførelse af parkeringskontrol i kommunen er der budgetteret med en årligt nettoindtægt på 0,120 mio. kr. Beløbet dækker udgifter til parkeringsvagter og edb system, samt budgetterede indtægter for parkeringsafgifter på 0,234 mio. kr.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Der er under anlæg og vejmyndighed sket en budgetreduktion i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 på 1,965 mio. kr. årligt.

Besparelserne og effektiviseringerne vedrører fortovspulje 0,572 mio. kr. og asfaltbelægning 1,393 mio. kr.

Indenfor anlægsområdet er der afsat rådighedsbeløb i år 2024 til vejanlæg ved Storebæltsvej 5,9 mio. kr., promenade ved Midtermolen 1,3 mio. kr. og NFS's investeringsplan 0,7 mio. kr.

Derudover er der i budget 2026 og 2027 afsat henholdsvis 7,5 mio. kr. og 7,559 mio. kr. til finansiering af de tidligere vedtagne 6 cykelstiprojekter.

Det øvrige budget til cykelstiprojekterne er afsat i budget 2023.

Projekt	Projekt navn (1.000 kr.)	Km	Budget	Forventet	Afvigelse	
N27	Kertemindevej, Aunslev (fællessti)	0,50	1.250	3.739	-2.489	
N10	Kogsbølle til Vinding Skole (Kogsbøllevej - Skolevej)	2,30	5.780	8.033	-2.253	
N21	Svanedamsgade, Nyborg	0,50	2.100	4.075	-1.975	
N2	Ørbæk mod Ellested (Assensvej)	3,50	9.680	9.257	423	
N8	Ørbæk - Svindinge (Svendborgvej) - fra driftsbudget	3,10	3.400	4.350	-950	
N5	Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)	3,70	9.635	13.070	-3.435	
Restbeløb i cykelstipuljen under anlæg			10.555	0	10.555	
Anlægsudgifter i alt			13,60	42.400	42.524	-124
N5	Statstilskud Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)		-8.268	-6.535	-1.733	
Samlet nettoramme i alt				34.132	35.989	-1.857

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af endelig projektering og den konkrete løsning for hvert enkelt cykelstiprojekt samt eventuelle forsinkelser i tidsplanen, udgifter til konsulentbistand og rådgivning samt licitationsresultat for etableringsudgiften.

Det ene projekt (N05 Flødstrup-Revninge) har modtaget støtte på 8,268 mio. kr. fra statslig pulje til cykelstiprojekter, men en del af tilskuddet skal tilbagebetales, fordi tilskuddet maksimalt kan udgøre 50% af anlægsudgiften.

For at synliggøre og understøtte prioritering af trafiksikkerhedsindsatser og anlæg på vejområdet er forligspartierne enige om, at der udarbejdes en trafiksikkerhedsplan og gennemføres en asfaltvurdering af veje, fortove, cykelstier mv.

Planen skal have særlig fokus på at prioritere trafiksikkerheden med udgangspunkt i den samfundsøkonomiske gevinst ved at reducere ulykker i sorte og grå trafiksikkerhedspletter samt bidrage til at prioritere vedligeholdelse af kommunens veje, fortove, cykelstier mv. Arbejdet placeres i Teknik- og Miljøudvalget.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Gadelys

Tabel 15:

Gadelys Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Gadelys	6.697	6.697	6.697	6.697
I alt	6.697	6.697	6.697	6.697

Beskrivelse af området:

Det samlede budget til vejbelysning udgør 6,697 mio. kr.

Udgifterne bliver brugt til betaling for elforbrug på gadelys, samt til vedligeholdelse og renovering. Derudover bliver der også via budgettet afholdt udgifter til skader og hærværk, nyetableringer samt øvrige udgifter vedrørende gadebelysningen.

Vedligeholdelse af gadelyset har primo 2018 været i udbud, og der er indgået aftale med Energi Fyn omkring vedligeholdelsen for perioden 1. marts 2018 til 28. februar 2024. Vedligeholdelsen sendes i udbud ultimo 2023, med indgåelse af ny kontrakt for 2024 og fremefter.

Det er under gadelys sket en budgetreduktion i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 på 0,200 mio. kr. årligt.

Der er afsat en årlig anlægspulje på 0,5 mio. kr. til energibesparende investeringer i gadelys. Investeringen vil også reducere CO2 udledningen samt give årlige driftsbesparelser på energiforbruget. Anlægsbudgettet er reduceret med 1,2 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Derudover er der under anlæg afsat årligt 200.000 kr. til omkostninger i forbindelse med tændskabe efter krav fra Vores Elnet. Styringen for tændning af vejbelysningen skal flyttes ud af Vores Elnets transformatorstationer.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vintertjeneste

Tabel 16:

Vintertjeneste Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vintertjeneste	8.015	8.015	8.015	8.015
I alt	8.015	8.015	8.015	8.015

Beskrivelse af området:

Budgettet til vintertjeneste udgør 8,015 mio. kr. Udgifterne bliver brugt til glatførebekæmpelse og snerydning samt til vedligeholdelse og indkøb af vintermateriel og salt.

I nuværende udbud varetager Vej og Park 25 ruter, mens private entreprenører har 23 ruter.

Den gennemsnitlige årlige udgift til vintertjeneste har i årene 2018-2022 været på 7,295 mio. kr. Udgiften i regnskab 2022 var på 8,3 mio. kr.

Serviceniveauet er fastlagt i henhold til regulativ om vintervedligeholdelse.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kollektiv Trafik

Tabel 17:

Kollektiv Trafik Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kollektiv Trafik	21.029	19.651	19.753	19.752
I alt	21.029	19.651	19.753	19.752

Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med en samlet udgift på 21,029 mio. kr. til kollektiv trafik i budget 2024. Den kollektive trafik omfatter busdrift, telekørsel og kørselsordning for svært bevægelseshæmmede.

Af det samlede budget udgør de 18,540 mio. kr. udgiften til busdrift og telekørsel. Budgettet til SBH kørsel udgør 2,332 mio. kr. samt 0,157 mio. kr. til busskure. Fra august 2014 er der indført ensartet ordning på telekørsel i hele kommunen. Telekørslen skal blandt andet øge mulighederne for at benytte offentlig transport i tyndt befolkede områder.

Der er afsat ekstra midler til FynBus for kollektiv trafik svarende til 1,015 mio. kr. i 2024, 0,730 mio. kr. i 2025, 0,738 mio. kr. i 2026 og 0,737 mio. kr. i 2027.

Merudgiften i budget 2024 skyldes at der i budget 2024 skal afregnes merudgift vedrørende regnskab 2022 på 1,222 mio. kr. Merudgifterne i regnskab 2022 skyldes hovedsageligt det stigende omkostningsindeks samt faldende passagerindtægter. Som følge af den aftalte budgetsikkerhedsmodel med FynBus afregnes merforbrug i det enkelte regnskabsår først to år efter.

Budgetforslaget fra FynBus er udarbejdet på baggrund af den nuværende køreplan.

Udgifter til øvrige specielkørsler afholdes under de enkelte fagområder.

FynBus er ansvarlig for udarbejdelse af en strategisk masterplan for den kollektive trafik med henblik på at skabe balance i den regionale busøkonomi. Masterplanen forventes at få effekt fra februar 2024. FynBus er aktuelt i gang med at drøfte indholdet i masterplanen med de enkelte kommuner, ligesom masterplanen også er sendt i høring.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vej og Park (driftsafdeling)

Tabel 18:

Vej og Park - driftsafdeling Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål	939	939	939	939
Grønne områder og naturpladser	8.827	8.827	8.827	8.827
Skove	234	234	234	234
Vedligeholdelse af vandløb	900	900	900	900
Fælles formål	-5.326	-5.326	-5.326	-5.326
Arbejder for fremmed regning	-507	-507	-507	-507
Driftsbygninger og -pladser	1.274	1.274	1.274	1.274
Vejvedligeholdelse m.v.	12.785	12.785	12.785	12.785
I alt	19.126	19.126	19.126	19.126

Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med en samlet udgift på 19,126 mio. kr. til Vej og Park i budget 2024.

Vej og Park, som er kommunens driftsafdeling, "sælger" timer til andre områder i kommunen. I Vej og Park er ansat 1 leder som samtidig er leder for afdelingen for Anlæg og Vejmyndighed, 2 formænd, 3 administrative, 33 ordinære ansatte, 1 elev, 5 ansatte i fleksjob og 9 sæsonansatte.

Budgettet i Vej og Park er afsat til personale, drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel, materialegårde samt mange forskellige decentrale drift- og vedligeholdelsesopgaver. Blandt andet veje, renholdelse, grønne områder, skove, strande, naturpladser, offentlige toiletter og vandløb.

Derudover deltager Vej og Park i vinterberedskabet, hvor Vej og Park varetager 25 ruter, mens private entreprenører har 23 ruter.

Vej og Park løser ligeledes en række opgaver for kommunens øvrige driftsområder efter bestilling og betaling fra det enkelte område. Derudover vedligeholder driftsafdelingen kommunens boldbaner efter aftale og betaling fra fritidsområdet.

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 afsat 1 mio. kr. ekstra årligt til Vej og Park, til udskiftning af køretøjer.

Mandskabstaksterne er genberegnet i september måned 2022 med bistand fra BDO, taksterne er beregnet ud fra de aktuelle forudsætninger på området.

De genberegnete takster viste sig at være på nogenlunde samme niveau som de tidligere takster.

Der er under Vej og Park sket en budgetreduktion i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 på 0,305 mio. kr. årligt. Reduktionen vedrørende afskaffelse af Store Bededag, samt rammebesparelse på selvstyrende område, som følge af manglende kompensation for prisstigninger, indkøbsbesparelser og digitalisering og effektivisering.

Der er afsat en årlig anlægspulje til renovering af legepladser på 0,2 mio. kr. Vedligeholdelsen af de offentlige legepladser foretages af Vej og Park.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Nyborg Marina

Tabel 19:

Havne Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fiskerihavnen	-125	-125	-125	-125
Marinaen	-309	-309	-309	-309
I alt	-434	-434	-434	-434

Beskrivelse af området:

Området omfatter Marinaen, Fiskerihavnen, Øster- og Vesterhavnen, Kanalen og Tyrmolen samt Tømmergraven.

Der er ansat en havnemester og 3 medarbejdere, heraf en medarbejder halvtid på kontoret. Derudover er der ansat en person i fleksjob på 6 timer ugentligt og en sæsonarbejder på 25 timer ugentligt.

På Fiskerihavnen udgør bruttodriftsudgifterne 0,278 mio. kr. Beløbet bruges blandt andet til vedligeholdelse af arealer og pladser, broer og bolværker samt indkøb af benzin og diesel til fiskerne. Indtægterne på fiskerihavnen er budgetteret til 0,403 mio. kr. og kommer fra benzin og dieselsalg, skibsanløb, losseafgift og lejeindtægt fra bygninger.

På marinaen udgør budgettet til bruttodriftsudgifterne 5,575 mio. kr. Udgifterne bruges til personale samt til vedligeholdelse af arealer og pladser, broer og bolværker samt havnekran og bygninger. Derudover indgår udgifterne til tankanlæg og benzinkøb i budgettet. På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter på 5,884 mio. kr. for udlejning af bådpladser, betaling for kranløft, betaling for gæstesejlere og autocampere, indtægter fra salg af benzin og diesel samt udlejning af arealer og bygninger.

Havneområdet er af stor betydning for de erhvervsdrivende på havnen, for fritidsbrugere, for beboere på havnen og for gæstesejlere og øvrige turister. Mange af brugerne af havnen er organiseret i foreninger, som er samlet i Havnens Kontaktudvalg, som kommunen samarbejder med. Området giver også rum til en stribe uorganiserede aktiviteter, dagplejere bruger legepladsen, unge fra byens skoler bruger grillpladserne, cafegæster samt mange borgere og gæster, der bruger området til en gåtur.

Der er omkring 530 bådpladser til fastliggere i Nyborg Marina, heraf 22 pladser i jollebassinet, 28 i kanalen, 16 i Vesterhavnen og 21 pladser i Tømmergraven. Der har i år 2023 været udlejet omkring 500 pladser.

Der var i 2022 7.935 overnatninger af gæstesejlere og autocampere, og i år 2023 har der pr. 30. september 2022 været 7.732 antal overnatninger inklusiv autocampere.

Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at taksterne i Nyborg Marina forhøjes med 10% ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Der blev i 2016 besluttet en udviklingsplan for Nyborg Marina, og derudover er der i år 2023 udarbejdet en oversigt over vedligeholdelsesbehovet for broer og bolværker mv

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Der er under anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. årligt til renovering og vedligeholdelse af bolværker i Nyborg Marina.

Derudover er der i budget 2024 afsat 1 mio. kr. til inventar og bedre fysiske rammer for aktiviteter i Nyborg Marina, herunder udgifter til anskaffelse af bl.a. borde, bænke, flydebro m.v. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der sammen med bl.a. brugerne af havnen, ungebyrådet m.fl. skal komme med oplæg til anvendelsen af de afsatte midler.

Samtidig er der afsat en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. vedrørende klubfaciliteter til kajakklubben i Nyborg Marina. Der er afsat rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024.

Forligspartierne er enige om ikke at gennemføre anlægsprojekt vedrørende multibassin i Nyborg Marina på grund af regeringens krav til overholdelse af anlægsrammer i økonomiaftalen og ekstraordinært store prisstigninger på bygge- og anlægsopgaver. Endvidere er der andre anlægsprojekter, som har højere prioritet.

Projektet vil formentligt ikke kunne realiseres indenfor den afsatte anlægsramme med nuværende prisstigninger på bygge- og anlægsopgaver, hvilket i sidste ende afhænger af udbud og samlet licitationsresultat for projektet.

Endvidere er der rejst tvivl om muligheden for benyttelse af billig overskudsvarme fra Fortum til opvarmning af varmtvandsbassin. Dette skyldes regeringens planer om indførelse af en ny CO₂-afgift, hvilket kan have store konsekvenser for den fremtidige drift af Fortum.

Klima- og Naturudvalg

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Generelt for Klima- og Naturvalgets område

Klima- og Naturudvalgets område omfatter den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på klima- og naturområdet samt initiativer, der kan fremme den grønne omstilling i Nyborg Kommune.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 1,248 mio. kr. i år 2024 og fremefter.

Tabel 20:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Naturformidling	25	25	25	25
Naturforvaltningsprojekter	351	351	351	351
Tilskud til Refsvindinge Natur- og Kulturcenter	167	167	167	167
Sommerfugle- og biodiversitetsprojekt Nyborg Voldanlæg	32	32	32	32
LIFE 18 - Amphicon	44	44	44	44
Fælles Fynsk LIFE - naturforvaltningsprojekt	567	567	567	567
Natura 2000	61	61	61	61
I alt	1.248	1.248	1.248	1.248

Der er afsat budget til udgifter vedrørende naturformidling, naturforvaltningsprojekter, tilskud til Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, sommerfugle- og biodiversitetsprojekter og udgifter i forbindelse med Natura 2000 områder.

Området omfatter blandt andet følgende aktiviteter:

- Vild med vilje: Medlemskab af bevægelsen "Vild med vilje".
- Naturformidling: Ramme til infotavler i naturen, foldere, naturkalendere og andre former for formidling.
- Naturforvaltning: Ramme til projekter vedrørende naturbeskyttelse, herunder etablering og vedligeholdelse af folde og vandingsanlæg til afgræssende dyr.
- Vådområder: Projekter til genskabelse af naturlige vandforhold – Hjulby, Åmosen, Kullerup, Rønninge Made.
- Tilskud til Refsvindinge Kultur- og Naturcenter
- Sommerfugle og biodiversitetsprojekt på Nyborg Vold: Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Nyborg Kommune indgik i marts 2021 i et sommerfuglepartnerskab, der skal sikre biodiversiteten og forvandle voldområdet, så der bliver langt flere levesteder for sommerfugle, fugleedderkopper og andre insekter.
- Drift af gedeprojekt, hvor geder er udsat for at varetage afgræsning og dermed naturpleje.
- Borger App – visning af artsfund: Redskab der muliggør indtastning af artsfund.
- LIFE-projekt, indsats for klokkefrøer: Nyborg Kommune er med i et EU-projekt i perioden 2019-2024 vedrørende opdræt og udsætning af klokkefrøer (stærkt truet art).
- Biodiversitetspulje: Pulje, der skal støtte konkrete initiativer, der fremmer vild natur i Nyborg Kommune.
- Udvikling af interaktivt kort og indkøb af frøposer: Udvikling af et virtuelt kort over biodiversitetskorrider og indkøb af frøposer til borgerne, som dermed kan medvirke til at understøtte biodiversitet.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

- Natura 2000: Natura 2000-områderne er habitatområder og/eller fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget efter EU's Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv. For at sikre at de overordnede mål føres ud i livet skal en kommune udarbejde konkrete handleplaner for Natura 2000 områder, der ligger i kommunen.

Fælles fynsk LIFE naturforvaltningsprojekt (EU støtte)

Der er afsat 566.808 kr. årligt i 2024-2031 (8 år) til Nyborg Kommunes deltagelse i fælles fynsk LIFE naturforvaltningsprojekt (EU støtte), jf. Borgmesterforum Fyn 21. februar 2023 og Kommunaldirektørforum Fyn 26. januar 2023.

Projektet vil vare i ca. 8 år og blive igangsat i 2024, hvis der opnås godkendelse hos EU. Der er forventning om EU LIFE støtte på 60-67% af hele projektets beløb.

De fynske kommuner og Naturstyrelsen på Fyn er gået sammen om at forberede en fælles ansøgning, af et nyt stor EU LIFE projekt (arbejdstitel: LIFE RING) som har til formål at styrke biodiversiteten på Fyn. Som del af EU-projektet foreslås, at der udarbejdes en fælles fynsk biodiversitetsstrategi for fremtidens naturindsatser på tværs af de fynske kommuner.

En biodiversitetsstrategi for Fyn vil understøtte indsatsen for bedre natur i Strategi Fyn 2022-2025, som indeholder et strategispør om Natur og Miljø, herunder udvikling og forankring af en fælles strategi for, hvordan vi arbejder tværkommunalt med indsatser, der skal fremme den fynske natur og naturpleje så Fyn og øerne bliver grønnere.

Som en del af EU LIFE RING projektet, vil der blive udarbejdet en fælles biodiversitetsstrategi for Fyn og vil være med til at udmønte Strategi Fyn 2022-2025.

LIFE RING vil også bidrage til at opfylde FN's verdensmål og opfylde lokale og nationale mål om standse tab af biodiversitet, hvilket der også er en del af politik for Grøn omstilling.

Da indsatsen vil dække hele Fyn, vil der være en gevinst for biodiversiteten og en robusthed i indsatsen, som vil være større, end hvis indsatsen begrænses til kommunens afgrænsning.

LIFE RING vil i Nyborg have fokus på etablering af mere natur omkring Tårup Strand og Kongshøj Camping for at forbinde bestandene af klokkefrøer i Klintholm med Tårup Strand. Yderligere vil der forsøges at blive arbejdet med Østerø Sø og skabe en mere naturlig hydrologi.

Samtlige projekter, i LIFE projektet, har ophæng i statens Natura 2000 planer, som kommunen skal realisere i sine Natura 2000 handleplaner.

Staten har peget på finansiering gennem statslige midler og EU LIFE midler. På nuværende tidspunkt er der ingen statslige puljer til indsatserne ved Østerø Sø og Tårup Strand, hvorfor der kun kan søges midler via EU LIFE.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Byrådet i Nyborg Kommune har vedtaget en række politikker og målsætninger, som tilsammen udgør grundlaget for arbejdet med klima og bæredygtig udvikling.

Politik for Grøn Omstilling er vedtaget i byrådet i november 2020 og danner grundlaget for kommunens bæredygtighedsindsats med udgangspunkt i FN's Verdensmål. Politikken udpeger syv Verdensmål med målsætninger for arbejdet med vand, energi, klima, biodiversitet, bæredygtige lokalsamfund og ansvarligt forbrug og produktion. Hertil kommer Verdensmål 17: Partnerskab for handling.

Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid er den fælles grønne vision for Fyn, vedtaget i byrådet i februar 2021 parallelt med vedtagelsen i de øvrige fynske kommuner. Visionen er udtryk for et tæt kommunalt samarbejde om den strategiske udvikling af Fyn, og rummer konkrete målsætninger for arbejdet med klima og ressourcer med visionen om et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040.

Til at understøtte de to politikker har byrådet tilsluttet sig **DK2020 – klimahandlingsplaner for hele Danmark**. Deltagelsen giver kommunen konkrete værktøjer og sparring med 45 andre kommuner – herunder de ni øvrige fynske kommuner – om udviklingen af en klimahandlingsplan, som sikrer opfyldelsen af de vedtagne klimamålsætninger og en robust tilpasning til de kommende årtiers klimaforandringer.

Med deltagelsen i DK2020 følger forpligtelsen til at udarbejde en klimahandlingsplan, som på et viden baseret grundlag anviser, hvordan kommunen vil opfylde målsætningerne for reduktion i drivhusgasudledningerne. Herudover indgår forpligtelsen til at udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning til de forventede klimaændringer frem mod år 2100.

Endelig har Byrådet underskrevet Covenant of Mayors **"Borgmesterpagten"** som er en fælles deklARATION for en bæredygtig fremtid tiltrådt af byer over hele kloden. Pagten forpligter kommunen til løbende at rapportere drivhusgasudledninger og indsatsen for at reducere disse. Det vurderes, at Covenant of Mayors vil være opfyldt med udviklingen af DK2020 klimahandlingsplanen og den løbende opfølgning på denne.

Den fælles fynske indsats

Der er etableret et tæt samarbejde mellem de 10 fynske kommuner om opfyldelsen af Fyn 2030 og kravene til DK2020 planerne. Samarbejdet er forankret i Borgmesterforum med de tekniske direktører som koordinerende for den operationelle indsats. Samarbejdet omfatter et netværk for klimaprogram-lederne og udviklingen af fælles indsatser på udvalgte områder, herunder fælles sorteringsanlæg for restaffald og udviklingen af Danmarks bedste el-ladestander infrastruktur m.m.

Handleplan for grønne indkøb

Byrådet har 14. september 2021 godkendt en handlingsplan for grønne indkøb fra Fællesindkøb Fyn. I forlængelse heraf har Byrådet 14. december 2021 godkendt en ny Udbuds- og Indkøbspolitik for Nyborg Kommune.

DK2020

Nyborg kommune deltager i DK2020 og har ultimo 2022 vedtaget en klimahandleplan, der efterfølgende certificeres i et forpligtigende C40-Cities samarbejde om klimaneutralitet.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

I klimahandleplanen ligger en række tiltag, der efterfølgende skal implementeres, og som kræver et forsat ressourcetræk på medarbejderne i Grønt sekretariat, hvis vi skal lykkes.

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 21:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reetablering af voldanlæg	0	0	2.500	2.500
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	3.000	3.000	4.000	4.000
Skyttealleen, Ravnholt, genplantning	0	500	0	0
I alt	3.000	3.500	6.500	6.500

Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling

Der er afsat en anlægspulje på 3,0 mio. kr. i 2024, 3,0 mio. kr. i 2025, 4,0 mio. kr. i 2026 og 4,0 mio. kr. i 2027 til klimaindsatser og grøn omstilling. Fra 2028 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt til formålet.

Nyborg Kommune er udpeget som særligt klimaindsatsområde i forbindelse med fremtidige havvandsstigninger. Det betyder blandt andet, at der er udarbejdet en særlig risikoplan for klimahændelser, som forventes at kræve løbende investeringer og finansieringsmodel i forhold til borgernes medfinansiering.

Byrådet har 20. juni 2023 godkendt en plan for klimatilpasninger og stormflodsikring af Nyborg Marina og Indre havn med principper for en sikringsløsning til kote 1,80 meter over havet. Der skal udarbejdes model og beregninger for eventuel bidragsfordeling af udgifterne ved anlæg. Udgifter til forskønnelse og andet, som ikke direkte kan henledes på en sikring mod oversvømmelse, skal kommunen selv afholde. Der søges om midler til indsatser via Kystpuljen ved Kystdirektoratet.

Samtidig ønsker forligspartierne at kunne understøtte andre klimatiltag, der fremmer grønne og bæredygtige indsatser, herunder skovrejsning og udmøntning af politik for grøn omstilling i Nyborg Kommune.

Sideløbende med puljens udmøntning er der enighed om, at økonomien til klimaindsatser og grøn omstilling skal tilvejebringes gennem statslige puljer og gennem lokale, regionale og nationale samarbejder. Arbejdet i KL og på nationalt plan indgår derfor som et vigtigt element i kommunens fremadrettede arbejde.

Nyborg Kommune skal således bidrage til at fastholde et nationalt fokus på bæredygtige og grønne løsninger, herunder også at tilvejebringe økonomien for kommunernes arbejde med klimaindsatser og grøn omstilling.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Reetablering voldanlæg (landskabsplan)

Der er afsat en ramme på 5,0 mio. kr. til reetablering af voldanlæg ved kolonihaverne, herunder fordelt med rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2026 og 2,5 mio. kr. i 2027.

Byrådet har 28. marts 2023 godkendt frigivelse af midler til udarbejdelse af en landskabsplan for voldanlægget ved kolonihaverne, herunder plan for reetablering af voldanlægget ved hver enkelt have ved Sygehusgraven og Glacisstien.

Skyttealleen Ravnholt, genplantning

Der er under Klima- og Naturudvalget afsat 500.000 kr. i 2025 til kommunal medfinansiering af genbeplantning af Skytteallén ved Ravnholt.

Skole- og Dagtilbudsvudvalg

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Generelt for Skole- og Dagtilbudsudvalgets område

Skole- og Dagtilbudsudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner, skole, SFO og klubber samt vidtgående specialundervisning

De samlede nettodriftsudgifter udgør 449,3 mio. kr. i 2024, heraf folkeskoler på 195,5 mio. kr., SFO på 9,4 mio. kr., ungdomsskoler og klubber på 13,1 mio. kr., vidtgående specialundervisning på 24,5 mio. kr., privatskoler på 59,1 mio. kr. og dagpleje og daginstitutioner på 147,6 mio. kr.

Tabel 22:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Folkeskoler	195.504	194.286	194.286	194.286
SFO	9.387	9.387	9.387	9.388
Ungdomsskole og klubber	13.141	13.141	13.141	13.141
Vidtgående specialundervisning	24.542	24.404	24.404	24.404
Privatskoler m.m.	59.127	59.127	59.127	59.127
Dagpleje og daginstitutioner	147.557	147.325	147.325	147.325
I alt	449.257	447.669	447.669	447.670

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 23:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vuggestuepladser i Ådalens Børnehus	14.700	0	0	0
Pulje til legepladser	500	500	500	500
I alt	15.200	500	500	500

Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder, Folkeskoler, SFO, Ungdomsskole og klubber, Vidtgående specialundervisning, Privatskoler mm. og Dagpleje og daginstitutioner.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Folkeskoler

Tabel 24:

Folkeskoler Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Folkeskoler	183.840	182.622	182.622	182.622
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.664	6.664	6.664	6.664
Befordring af elever i grundskolen	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt	195.504	194.286	194.286	194.286

Beskrivelse af området:

Folkeskoler:

Nyborg Kommunes folkeskoler er Birkhovedskolen, Danehofskolen, Vibeskolen, og 4kløverskolen. Nyborg Heldagsskole er ikke en almindelig folkeskole, men drives regnskabsmæssigt under målsætningsområdet for folkeskoler. Budgettet til folkeskoler omfatter herudover folkeskolernes fællesudgifter og puljer på skoleområdet.

Skolebibliotekernes fællesadministration er placeret på Vibeskolen. Specialklasser er samlet ved Rævebakkeskolen i afdeling Skovparken.

Fra 1/8 2016 er undervisning og drift af 10. klasse overgået til Nyborg Gymnasium som et led i campus-dannelsen. Nyborg Kommune betaler et taxametertilskud pr. elev til Nyborg Gymnasium.

Pædagogisk/psykologisk rådgivning:

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) er i tæt samarbejde med folkeskolerne og specialskoler omkring bl.a. inklusionsarbejde og støtteforanstaltninger vedr. folkeskoleelever med særlige behov og aktive omkring bl.a. visitering af specialskoleelever, elever til specialklasse mm.

Befordring af elever i grundskolen:

Området dækker transport af elever på skoleområdet. Under befordringsområdet afholdes desuden udgifter til elever fra Nyborg med transportbehov til Nyborg Heldagsskole og Rævebakkeskolen, elever med transportbehov til specialklasser og taleklasse i Nyborg.

Der afholdes ligeledes udgifter til transport af syge folkeskoleelever og syge elever på ungdomsuddannelser, anbragte børn og elever med særlige behov

Udgifter til folkeskoleelevers buskort afholdes også her, herunder udgifter til kørselsberettigede og ikke-kørselsberettigede folkeskoleelever, samt indtægter fra ikke-kørselsberettigede folkeskoleelever.

I den politiske aftale er følgende besluttet:

Politisk aftale om besparelser og effektiviseringer

Regeringen og KL har 25. maj 2023 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2024 af hensyn til samfundsøkonomien. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2024.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Der er i politiske aftale indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til besparelser på samlet 43,220 mio. kr. årligt, hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2024 samt sikre en fortsat sund og bæredygtig økonomi.

Besparelserne på skoleområdet udgør:

Øget takst for forældrebetaling i SFO (275 kr./mdr.)

Takst for forældrebetaling i SFO øges med 275 kr. pr. måned for heltidsmodul. Den øgede takst giver en samlet nettomerindtægt på 0,943 mio. kr.

Omlægning af statstilskud til flere lærere i folkeskolen

Statstilskud til "Flere lærere i folkeskolen" omlægges delvist fra tildeling til folkeskolerne til medfinansiering af specialområdet. Herved spares 0,600 kr. på skoleområdets budgetramme.

Reduktion af budget vedr. tolke på skoleområdet

Budgettet til tolke på skoleområdet reduceres med 0,100 mio. kr.

Reduktion af 10. klasse på Nyborg Gymnasium

Reduktion af 10. klasse på Nyborg Gymnasium medfører en besparelse på 0,300 mio. kr.

Reduktion af Ungdomsskolens almene undervisning

Budgetrammen for Nyborg Ungdomsskole reduceres med en besparelse på 0,250 mio. kr.

Reduktion af dansk som andetsprog i folkeskolerne

Reduktion af den supplerende undervisning i dansk som andetsprog i folkeskolerne medfører en besparelse på 0,400 mio. kr.

Ophør af "Op lille Hans"

Ophør af "Op lille Hans" medfører en besparelse på 0,120 mio. kr.

Ny lov om afskaffelse af store bededag

De kommunale udgifter til finansiering af løntillæg for en ekstra arbejdsdag finansieres af modsvarende personalereduktioner. For skoleområdet udgør besparelsen 0,934 mio. kr.

Manglende kompensation for prisstigninger

Det er fra regeringens side udmeldt, at kommunerne skal afholde merudgifter til prisstigninger indenfor kommunens eget budget og servicerammen ikke øges. Der ydes dermed ikke kompensation til kommunerne for prisstigninger. Når prisstigninger medfører en ekstra udgift for kommunen, betyder det, at der skal ske budgetreduktioner svarende til merudgiften for prisstigninger som for skoleområdet udgør 2,295 mio. kr.

Skolekøkkener (anlæg)

Forligspartierne er enige om at der skal kigges på vedligeholdelsesstanden af skolekøkkener. Konkret ønskes der en plan for eventuelt vedligeholdelsesbehov. Arbejdet placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 25:

Område	Antal 2024
Folkeskoleelever (2023/2024)	2.002
Elever i specialklasser (2023/2024), heraf 5 fra anden kommune	45
Heldagsskolen, heraf 54 fra andre kommuner	109

Elevtal er indhentet fra gældende ressourcemodeller og budgetforudsætninger.

Øvrige bemærkninger:

- Der er fra 2021 indført en ny økonomisk og ledelsesmæssig styringsmodel for skoleområdet. Budgetterne til skolerne er udarbejdet efter vedtagne ressourcemodeller og retningslinjer i styringsmodellen.
- Ressourcetildelingen til folkeskolerne består af ressourcemodel for grundbudget og ekstra tildelinger for øvrige opgaver og små klasser med tomme pladser.
- Ressourcetildelingen til Nyborg Heldagsskole og specialklasser i Rævebakkeskolens afdeling Skovparken er et rammebudget. Rammebudgettet er fastlagt efter et forventet elevtal, og reguleres ikke ved ind- og udskrivning i løbet af året. Ved ind- og udskrivning af elever fra andre kommuner reguleres budgettet dog med et beløb pr. elev.
- Udgifter til forsikringer, rengøring, el, vand og varme er placeret under ikke-selvstyre, og indgår således ikke i den enkelte skoles pengepose. Udgifter til tjenestemandspensioner er for hele kommunen samlet på en central konto og figurerer således ikke i budgetterne på det enkelte ansættelsessted.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: SFO

Tabel 26:

SFO Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skolefritidsordninger	15.132	15.132	15.132	15.132
Fripladstilskud	3.667	3.667	3.667	3.667
Søskenderabat	2.456	2.456	2.456	2.456
Forældrebetaling	-12.641	-12.641	-12.641	-12.640
Mellemkommunale betalinger for SFO	773	773	773	773
I alt	9.387	9.387	9.387	9.388

Beskrivelse af området:

Der er etableret skolefritidsordninger på alle skoler i Nyborg Kommune for 0.-3. klasse. Fra 4. klasse henvises til fritidstilbud, som klubordninger under Ungdomsskolen.

Der kan under folkeskolen vælges mellem et morgenmodul og et heldagsmodul. Dette er ligeledes gældende for specialklasserækken ved Rævebakkeskolens afdeling Skovparken og på Nyborg Heldagsskole.

Der ydes fripladstilskud efter statens gældende regler, dvs. efter husstandsindkomst mv.

Til familier med mere end et barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i privat SFO samt fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser.

Området omfatter herudover mellemkommunale betalinger for SFO.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 27:

Område	Antal 2024
SFO-elever i alt	658
- Morgen	6
- Heldags	652
SFO Heldagsskolen, heraf 4 fra andre kommuner	12
SFO Rævebakkeskolen, afdeling Skovparken (specialklasselever)	3

Elevtal er indhentet fra gældende ressourcemodeller og budgetforudsætninger.

Øvrige bemærkninger:

- Budgetterne til SFO er udarbejdet efter vedtagne ressourcemodeller for området. Ressourcemodellen for SFO på folkeskoler er blevet opdateret i 2016.
- SFO-budget reguleres jf. ressourcemodel halvårligt med en pris pr. indmeldt barn.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Ungdomsskole og klubber

Tabel 28:

Ungdomsskole og klubber Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ungdomsskole, Nyborg afdeling	2.551	2.551	2.551	2.551
Heltidstilbud under ungdomsskolen	3.364	3.364	3.364	3.364
Klubberne i Nyborg	4.184	4.184	4.184	4.184
SSP	1.361	1.361	1.361	1.361
Uddannelsesraketten	1.429	1.429	1.429	1.429
Ungdomshuset	195	195	195	195
Ungerådet	57	57	57	57
I alt	13.141	13.141	13.141	13.141

Beskrivelse af området:

Ungdomsskolen:

Ungdomsskolen omfatter fritidsundervisning, heltidsundervisning for de ældste elever, klub-/fritidstilbud til elever fra 4. klasse og opefter, SSP, Uddannelsesraketten og Ungerådet samt Ungdomshuset.

Heltidsundervisning er placeret under Ungdomsskolen i "Sporskiftet". Budgettet til Heltidsundervisning Sporskiftet er elevtalsbaseret på baggrund af visitation.

Uddannelsesraketten udbydes for de elever, der har behov for en ekstra indsats for at komme videre i uddannelsesforløbet efter den afsluttende eksamen.

Ungerådet blev oprettet i 2015 i Ungdomsskolens regi. Ungerådet organiserer de unges frivillige arbejde med at arrangere koncerter, events og aktiviteter for 15-25-årige.

I 2017 er Ungdomshuset "Grejsen" oprettet under Ungdomsskolen. Ungdomshuset er et værested for Nyborgs unge i alderen 15-25 år.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 29:

Område	Antal 2024
Klubområdet	
Fritidsklub – elever 4.+5. klasse – afdelinger i Aunslev, Ørbæk, Nyborg og Ullerslev	150
Ungdomsklub 7. kl.-18 år, aften – afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk	140
Juniorklub 5.+ 6. klasse, aften – afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk	140

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vidtgående specialundervisning

Tabel 30:

Vidtgående specialundervisning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Specialundervisning i regionale tilbud	37	37	37	37
Kommunale specialskoler (§ 20, stk. 2)	24.505	24.367	24.367	24.367
I alt	24.542	24.404	24.404	24.404

Beskrivelse af området:

Undervisning af børn med vidtgående handicap:

Ved opgave- og strukturreformen i 2007 har Nyborg Kommune overtaget driften af Rævebakkeskolen, som er en specialskole, hvor der i afdeling Lindholm undervises elever med generelle indlæringsvanskeligheder, jfr. Folkeskolelovens § 20.2.

Der er skolefritidsordning på Rævebakkeskolen med et eftermiddagsmodul og et heldagsmodul.

Siden 2014 varetager Rævebakkeskolen også undervisning af elever med multiple handicap. I 2015 er taleklassen flyttet til Rævebakkeskolen.

Rævebakkeskolen tilbyder pladser til elever fra andre kommuner.

Området omfatter herudover budget til betaling til andre kommuner/regioner for børn i specialskoler, bosat i Nyborg Kommune.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 31:

Område	Antal 2024
Rævebakkeskolen, heraf 14 fra andre kommuner	64
SFO Rævebakkeskolen, heraf 3 fra andre kommuner	19
Betaling til andre kommuner	28

Øvrige bemærkninger:

Ressourcetildelingen til Rævebakkeskolen er et rammebudget. Rammebudgettet er fastlagt efter et forventet elevtal, og reguleres ikke ved ind- og udskrivning i løbet af året. Ved ind- og udskrivning af elever fra andre kommuner reguleres budgettet dog med et beløb pr. elev.

Psykologbetjening af Rævebakkeskolen er budgetteret under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Disse ydelser opkræves særskilt.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Privatskoler m.v.

Tabel 32:

Privat og efterskoler m.v. Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Bidrag til statslige og private skoler	52.521	52.521	52.521	52.521
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.606	6.606	6.606	6.606
I alt	59.127	59.127	59.127	59.127

Beskrivelse af området:

Bidrag til statslige og private skoler:

Staten administrerer budgettilførslen til de statslige og private skoler. Da det er kommunerne, der benytter pladserne, opkræver staten én gang årligt kommunerne for det antal elever, den enkelte kommune har haft på disse institutioner. Området er lovreguleret og med centralt fastlagte takster for bidrag til staten, og er i de økonomiske styringsregler for Nyborg Kommune fastsat som kalkulatoriske.

Elevtallet afregnes efter opgørelse pr. 5. september året før betaling. Staten opkræver således for:

- Elever i frie grundskoler og private skoler.
- Børn i skolefritidsordninger i frie grundskoler og private skoler.
- Sprogstimulering i frie grundskoler.

Efterskoler og ungdomskostskoler:

Staten administrerer budgettilførslen til efterskoler og ungdomsskoler. Da det er kommunerne, der benytter pladserne, opkræver staten én gang årligt kommunerne i forhold til det antal elever, den enkelte kommune har haft på disse institutioner. Elevtallet afregnes efter opgørelse pr. 5. september året før betaling. Staten opkræver for elever på efterskoler og ungdomskostskoler.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 33:

Område	Antal 2024
Privatskoleelever, skoledel	1.131
Privatskoleelever, SFO del	382
Efterskoleelever	138

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Dagpleje og daginstitutioner

Tabel 34:

Dagpleje og daginstitutioner Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål	19.070	21.937	21.937	21.937
Dagpleje	28.348	28.348	28.348	28.348
Daginstitutioner	77.881	74.782	74.782	74.782
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.757	4.757	4.757	4.757
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	17.501	17.501	17.501	17.501
I alt	147.557	147.325	147.325	147.325

Beskrivelse af området:

Fælles formål:

Området omfatter budget til søskendetilskud, støttepædagoger og puljer til sprogarbejde, supervision, ressource timer og social udligning. Herudover budget til handicapudgifter (vedrørende 0-6 årige børn), PAU-elever samt frit valg over kommunegrænserne og andre mellemkommunale betalinger.

Dagpleje:

Den kommunale dagpleje består af ca. 70 dagplejere, dagplejens ledelse og administration, tilsynsførende dagplejepædagoger og derudover er der etableret gæstehus i Nyborg by og heldagslegestue i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk.

Daginstitutioner:

Ravnekæret, Valhalla, Aunslev Børnehus, Børnehuset Møllervangen, Børnehuset Tumlebillen, Kastaniehuset, Vibereden og herunder skovbørnehaven Myretuen, Børnehuset Klatretræet, Børnehaven Taarnborg, Skovparkens Børnehus, Ådalens Børnehus og Børnehaven Åhaven. Skattekosten er en del af landsbyordningen med 4kløverskolen.

Børnehuset Møllervangen huser også kommunens specialgruppe med 12 pladser.

Særlige dagtilbud:

Ådalens Børnehus er en kombinationsbørnehave med en afdeling med 70 børnehavebørn og en specialafdeling med 10-15 børn.

Private institutioner:

Villa Villakulla (under Svindinge Friskole, har både vuggestue og børnehave), Børnehuset i Ullerslev (har både vuggestue og børnehave), Livstræet i Langtved (under Langtved Friskole), Nyborg Friskoles børnehave og Skovbrynets børnehus (har både vuggestue og børnehave).

En privatinstitution modtager et driftstilskud samt et administrations- og bygningstilskud pr. barn fra kommunen.

Privat pasning:

Der er godkendt 3 private børnepassere, hos hvem forældre kan lave aftale om pasning af deres barn i alderen 0-2 år. Nyborg Kommune udbetaler tilskud til forældrenes anvendelse af ordningen. Den kommunale pladsanvisning visiterer ikke til de private institutioner og privat børnepasning.

Pædagogiske fokusområder for 2024

Nyborg Kommunes definerede fælles kerneopgave, Børn og Ungepolitikken "Sammen om Trivsel" og Dagtilbuds- og Skolepolitikken "Sammen om livsduelige børn og unge" er det kommunale fundament for arbejdet i dagtilbud.

I Kerneopgaven er defineret at "Børn trives, lærer og udvikles som deltagere i fællesskaber", og i Dagtilbuds- og Skolepolitikken er der fokus på 5 temaer:

- Inkluderende fællesskaber,
- Lege- og læringsmiljøer af høj kvalitet,
- Omsorg, tryghed og trivsel,
- Forpligtende samarbejde med familien
- Helhed og sammenhæng.

Ovenstående skal ses i sammenhæng med det nationale pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan med fokus på at barndommen har værdi i sig selv, at legen er barnets primære aktivitet og at der skal være læring hele dagen. Nyborg Kommunes dagtilbuds formål er at understøtte at børn trives, lærer, udvikles og dannes.

Derfor vil der i den kommende periode være et særligt fokus på:

Ledelse:

Fokus på introduktion af nye ledere og souschefer – etablering af internt uddannelsesforløb for ledelser, så de står stærke i at kapacitetsopbygge det enkelte dagtilbud til gavn for alle børns trivsel og udvikling, med stærk faglig viden om hvad 0 – 6 årige børn har brug for, til at klare sig godt i skole, i fritids- og voksenlivet.

Skabe trivsel og arbejdsglæde, så vi kan få flere medarbejdere friske og motiverede på arbejde hver eneste dag. Der er et markant stort sygefravær i vores dagtilbud, hvilket ikke bare belaster vikarbudgettet, men det belaster i høj grad også børnene, hvis trivsel og udvikling er afhængige af stabile voksne omkring sig.

Det forpligtende samarbejde:

Der er behov for at sikre implementering af de grundlæggende værdier, opbygge/ videreudvikle velfungerende forpligtende samarbejder – og de faglige fora. Opbygning af et forpligtende fællesskab, bl.a. gennem fælles temadage.

Tilsyn:

Den politisk godkendte tilsynsopgave skal implementeres med inddragelse af ledelser, medarbejdere og bestyrelser.

Kerneopgaven og den styrkede pædagogiske læreplan:

Evalueringskulturen skal styrkes, hvordan evalueres der, hvad evalueres og med anvendelse af hvilke data. Fokus er fortsat på barndommens værdi og legens betydning.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Udvikling af spændende lege- og læringsmiljøer (ude som inde), adgang til legematerialer, mere høj intensitetslege og risikofyldt leg, de voksnes understøttelse af at hjælpe alle børn ind i legefællesskaber, børns sansintegration og bevægelsesglæde samt inddragelse af barnets perspektiv. Flere børn skal hjælpes til at opbygge positive erfaringer med at mestre og udvikle hensigtsmæssige strategier sammen med andre i de vigtige og betydningsfulde børnefællesskaber.

Mere og tidligere inddragelse af forældrene i forhold til børnenes trivsel og udvikling, med gensidig tyk tillid til hinanden, så alle forældre kan være de bedst mulige forældre for deres børn.

Øget samarbejde med sundhedsplejen og forældrene omkring overgangen fra hjem til dagtilbud, så vigtig viden om barnet /familien ikke går tabt og først skal (gen)opdages. Digital understøttelse af tidlig opsporing TOPI og Trivsel på Tværs - Nyborgmodellen samt anvendelse af skriftlige overgangsbeskrivelser fra børnehave til skole og SFO.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

I den politiske aftale er det besluttet:

Politisk aftale om besparelser og effektiviseringer

Regeringen og KL har 25. maj 2023 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2024 af hensyn til samfundsøkonomien. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2024.

Der er i politiske aftale indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til besparelser på samlet 43,220 mio. kr. årligt, hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2024 samt sikre en fortsat sund og bæredygtig økonomi.

Besparelserne på dagtilbudsområdet udgør:

Ressourcemodel for daginstitutioner

Lavere beløb pr. barn i ressourcemodel for daginstitutioner medfører en besparelse på 0,629 mio. kr. Besparelsen svarer til en reduktion i beløb pr. barn på 1 %.

Demografiregulering af antal dagplejepædagoger

Demografiregulering af antal dagplejepædagoger giver en besparelse på 0,450 mio. kr.

Ny lov om afskaffelse af store bededag

De kommunale udgifter til finansiering af løntillæg for en ekstra arbejdsdag finansieres af modsvarende personalereduktioner. For dagtilbudsområdet udgør besparelsen 0,596 mio. kr.

Manglende kompensation for prisstigninger

Det er fra regeringens side udmeldt, at kommunerne skal afholde merudgifter til prisstigninger indenfor kommunens eget budget og servicerammen ikke øges. Der ydes dermed ikke kompensation til kommunerne for prisstigninger. Når prisstigninger medfører en ekstra udgift for kommunen, betyder det, at der skal ske budgetreduktioner svarende til merudgiften for prisstigninger som for dagtilbudsområdet udgør 1,060 mio. kr.

Ombygning af Ådalens specialbørnehave til vuggestuepladser (anlæg)

Der er afsat 14,7 mio. kr. i 2024 til ombygning af Ådalens Børnehus med 24 vuggestuepladser samt ombygning på Rævebakkeskolen til specialbørnehave med 14 pladser.

Ombygningen på Rævebakkeskolen forventes at kunne gennemføres med indflytning af specialbørnehaven fra Ådalens Børnehus i august 2024.

Ombygningen i Ådalen vil være færdig i august 2025, hvis dele af børnehaven skal være fungerende under byggeforløbet og genhusning minimeres. Hvis alle børnehavebørn genhuses under forløbet vil byggeperioden være kortere og ibrugtagningen vil kunne ske primo 2025.

Baggrunden for planen om flytning af specialdagtilbuddet i Ådalen til Rævebakkeskolen og samtidig oprette vuggestuepladser i Ådalen er en

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet, hvor det er vurderet, at der er behov for ca. 20 ekstra vuggestuepladser i Nyborg by for at fremtidssikre kapaciteten.

Behovet for vuggestuepladser i Nyborg by skyldes både, at forældre i stigende grad efterspørger vuggestue som dagtilbud til 0-2 årige, samt at antallet af dagplejere er faldende især i Nyborg by som følge af naturlige fratrædelser og udfordringer med rekruttering af nye dagplejere.

Pulje til legepladser og udenomsarealer (anlæg)

Der er afsat en anlægspulje på 500.000 kr. årligt til vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer i daginstitutioner og på skoler. Puljen kan også anvendes til etablering af offentlige legepladser og aktivitetspladser "udendørs fitness" i centrale byområder.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 35:

Antal børn 2024	0-2 år	3-5 år	Specialgruppen	Børn ialt
Daginstitutioner	184	778	12	974
Aunslev Børnehave	20	50		70
Børnehaven Valhalla	24	60		84
Børnehuset Møllervangen	20	60	12	92
Børnehuset Tumblebillen	24	60		84
Kastaniehuset	12	40		52
Ravnekæret	24	70		94
Børnehaven Skatteboksen	12	40		52
Vibereden, incl. Myretuen	24	115		139
Børnehuset Klatretræet	12	60		72
Skovparkens Børnehus	12	48		60
Børnehaven Taarnborg		50		50
Børnehaven Åhaven		55		55
Ådalens Børnehave		70		70
Dagpleje	240			240
Den kommunale dagpleje	240			240
I alt	424	778	12	1.214

Øvrige bemærkninger:

- Budgetterne i daginstitutionerne er udarbejdet efter vedtagne ressourcemodeller for området, hvor hver institution får tildelt et budget ud fra det normerede antal børn.
- Daginstitutionernes budget reguleres jf. ressourcemodel kvartalsvist med en ressourcepris pr. indmeldt barn.
- Børn under tre år udløser dobbelt ressourcepris i børnehaver indtil de fylder tre år.

Kultur- og Fritidsudvalg

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Generelt for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende idræt og folkeoplysning, kultur, folkebiblioteker og arkiver, musikaktiviteter og diverse kommunale tilskud.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 59,5 mio. kr. i 2024, heraf 27,008 mio. kr. til idræt og folkeoplysning, 14,293 mio. kr. til kultur inkl. frivillighed, 13,808 mio. kr. til folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver og 4,390 mio. kr. til musikaktiviteter.

Tabel 36:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Idræt og folkeoplysning	27.008	27.008	27.008	27.008
Kultur	14.293	15.897	15.516	15.516
Folkebiblioteker m.v.	13.808	13.808	13.808	13.808
Musikaktiviteter	4.390	4.390	4.390	4.390
I alt	59.500	61.104	60.724	60.724

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb i 2024:

Tabel 37:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Større driftsanskaffelser til idræt og kultur	500	500	500	500
Renovering af Skovparkhallen 2028	0	0	0	0
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder: Idræt og folkeoplysning, kultur, folkebiblioteker m.v., musikaktiviteter inkl. musikskolen og frivillighed.

Kultur- og fritidsområdet er ikke direkte påvirket af ændringer i befolkningsudviklingen, men efterspørgsel af kulturelle tilbud og fritidstilbud kan dog ændre sig ved ændring eller større tilvækst i befolkningen.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Tilskud til øremærkede formål i 2024

Der er under de enkelte målsætningsområder indenfor kultur- og fritidsområdet afsat budget til en række øremærkede tilskud, herunder f.eks. tilskud til diverse foreninger, haller, museer og mange andre kulturelle arrangementer og fritidsaktiviteter.

Ifølge bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner er der momsrefusion for en række af de øremærkede tilskud, som kommunen udbetaler. Det betyder, at en kommune, der udbetaler et tilskud, får en del af udgiften refunderet. Det udbetalte tilskud er derfor større end den reelle kommunale udgift.

Detaljeret oversigt over de øremærkede tilskud er samlet i nedenstående tabel.

Tabel 38: Tilskud til øremærkede formål i 2024

	Kommunal udgift Budget 2024	Udbetalt tilskud 2024
Tilskud til Haller (omregnes med momsudligning)	9.092.182	
Tilskud til Østfyns Museer	4.811.359	5.064.588
Tilskud til Østfyns Museer, ejendomsvedligeholdelse	128.059	128.059
Tilskud til Nyborg Slot	232.722	244.971
Nyborg Slot og By som verdensarv	2.010.629	2.116.452
Tilskud til Nyborg Slotskoncerter	64.836	66.159
Tilskud til SAMMUS	52.048	53.110
Tilskud til Danehofgarden	583.979	595.897
Tilskud til private forsamlingshuse	645.368	701.487
Tilskud til Kulturnat	61.517	66.866
Fritids- og Kulturpuljen	865.668	940.943
Den Fynske Kulturaftale	249.871	271.599
Tilskud til Nyborg Husflidsforening	53.183	53.183
Medlemstilskud	1.190.537	1.190.537
Lederuddannelse	236.384	236.384
Tilskud til lokaler - frivilligt foreningsarbejde	1.504.603	1.729.429
Tilskud til lokaler - voksenundervisning	248.897	286.089
Tilskud folkeoplysende voksenundervisning	1.502.998	1.502.998
Udviklingspulje	56.213	56.213
Årets priser	34.647	34.647
Tilskud til TIF Mini	80.647	80.647
Tilskud til lokaler på Svindinge Friskole	40.473	40.473
Tilskud til Nyborg Voldspil	401.432	401.432
Tilskud til Nyborg Skytteforening	65.042	65.042

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Idræt og folkeoplysning

Tabel 39:

Idræt og folkeoplysning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Stadion og idrætsanlæg	5.564	5.564	5.564	5.564
Andre fritidsfaciliteter	2.229	2.229	2.229	2.229
Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.095	12.095	12.095	12.095
Fælles formål	94	94	94	94
Folkeoplysende voksenundervisning	1.548	1.548	1.548	1.548
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.642	1.642	1.642	1.642
Lokaletilskud	3.218	3.218	3.218	3.218
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	618	618	618	618
I alt	27.008	27.008	27.008	27.008

Beskrivelse af området:

Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller

Området omfatter udgifter til drift af Storebæltssvømmehallen, samt vedligeholdelse af sportspladser, beplantning, slåning af boldbaner og mindre vedligehold af bygninger mm.

Andre fritidsfaciliteter

Aktivitetscenter Vestervold, Avlsgården Nyborg, Ellinge Læseforening, drift af Kaliffenlund 2 og 3 i Ullerslev, Kampsportens Hus, Landporten, Multihuset Herrested-Måre, Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, Søndre Skole og Vejerboden.

Idrætsfaciliteter til børn og unge

Området omfatter:

De haltilskud, som Nyborg Kommune yder til de idrætshaller, der drives af en forening ud fra en driftsaftale.

Tilskuddet til en hal har tre bestanddele: Dispositionsret, gratis halgulv og direkte tilskud uden modydelse.

Bygningsdriftsbudget til de haller, som Nyborg Kommune selv ejer, men som drives af en forening (Aunslevhallen, Herrested Minihal, Ørbæk Midtpunkt, Vindingehallen, Skovparkhallen, Nyborghallerne og Idrætscenter Nyborg)

Det samlede driftsbudget til Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, som Nyborg Kommune selv står for driften af.

Driftsbudget (vedligeholdelse samt el, vand og varme) til lokale klubhuse (Langå, Øksendrup, Frørup, Refsvindinge, Skellerup og Nyborg Sejlerforening) og budget til vedligeholdelse af klubhuse i Nyborg Marina (Motorbådsklub, Småbådsklub og Dykkerklub).

Fælles formål

Udviklingspuljen, Årets priser og bookingportalen.

Undervisning (Folkeoplysende voksenundervisning)

Tilskud til aftenskoler.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Aktiviteter (Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (foreninger og klubber))
Lederuddannelse, medlemstilskud og tilskud til ungdomsklubber.

Lokaletilskud

Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven

Fritidsaktiviteter for børn og unge, Fritidsvejledning, tilskud til Nyborg Husflidsforening, Nyborg Skytteforening og Nyborg Voldspil.

Der er i politisk aftale indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen for 2024 indgået mellem regeringen og KL og ny lovgivning svarende til besparelser på samlet 43,220 mio. kr. årligt. Konsekvenserne for Idræt og folkeoplysning er opridset nedenfor:

Tabel 40:

Målsætningsområde Idræt og folkeoplysning kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion i tilskud Nyborg Voldspil	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Reduktion i budget til tilskud til Nyborg Skytteforening	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Reduktion i budget til tilskud til Nyborg Husflidsforening	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Bortfald af tilskud til Poolparty	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Forhøjelse af gebyr fra motionscentre*)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Bortfald af tilskud til cafédrift i NIF	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
I alt	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000

*) UGMC: 20.000 kr., Elefanten 15.000 kr., Ørbæk Motion: 5.000 kr.

I forhold til Ullerslev Kultur- og Idrætscenter er der tale om følgende besparelser:

Tabel 41:

Ullerslev Kultur- og Idrætscenter kr.	2024	2025	2026	2027
Manglende kompensation for prisstigninger	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Reduktion pga. Digitalisering og effektivisering , indkøb og forbrug	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

I Politisk aftale er følgende besluttet:

Prioritering af kultur, fritid og events

Nyborg Kommune har som led i en aktiv bosætnings- og brandingpolitik gennem flere år prioriteret gode oplevelser og aktiviteter indenfor kultur, fritid og events.

Af lokale events kan bl.a. nævnes Kulturhus Bastionen, Danehofmarked, Julemarked, Juletræ på Torvet, Nyborg Voldspil, Ørbæk Marked.

Af større nationale og internationale events kan bl.a. nævnes Tour De France, Tour De Storebælt og Royal Run.

Der er formuleret visioner og politikker samt oprettet en ny afdeling for Kultur, Fritid og Turisme for at understøtte den positive udvikling.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Målet er i højere grad at samle, koordinere og sætte en mere strategisk retning indenfor kultur, fritid og events på tværs af hele kommunen.

Kultur- og foreningsaktiviteter kan være med til at udvikle sammenhængskraften på tværs af kommunen og være med til at understøtte civilsamfundets stadig større rolle.

Det bliver i den forbindelse vigtigt at prioritere de knappe ressourcer i forhold til de aktiviteter og events, der giver størst effekt.

Der er med de senere års satsninger på kultur og store events skabt forventninger i befolkningen og et stort engagement i form af bl.a. frivillige indsatser.

Forligspartierne er derfor enige om, at det fortsat er vigtigt at kunne skabe og tiltrække events, der kan være med til at brande Nyborg Kommune.

Større driftsanskaffelser til idræt og kultur (anlæg)

Der er afsat en anlægsramme på 500.000 kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg i Nyborg Kommune (fx NIF, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Fritidscenter). Beløbet kan også anvendes til større indkøb indenfor kulturområdet.

Anlægsrammen udmøntes på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Grænsen på 100.000 kr. svarer til Nyborg Kommunes regnskabspraksis for aktivering og afskrivning af større anskaffelser i regnskabet. Mindre driftsanskaffelser under 100.000 kr. indkøbes som hidtil af det enkelte idrætscenter og finansieres af det årlige driftstilskud fra Nyborg Kommune.

Renovering af Skovparkhallen (anlæg)

Der er afsat 25,0 mio. kr. i 2028 til renovering af Skovparkhallen. Hallen er i meget dårlig forfatning, og en nærmere undersøgelse skal klarlægge omfanget af renoveringen. Det forventes, at undersøgelsen vil vise behov for renovering af både tag og murværk, hvilket kan betyde nybyggeri af hal.

Skovparkhallen rummer Nyborg Kommunes springgrav for gymnaster, og behovet for eventuel renovering eller nybyggeri af springgrav skal ligeledes indgå i undersøgelsen.

Der er nedsat en styregruppe, der arbejder med vurderinger af behov og muligheder for renovering eller nybyggeri af Skovparkhallen. Styregruppen fremlægger beslutningsgrundlag til Økonomiudvalget.

Salg af Avlsgården i Nyborg

Der budgetteres med indtægter på 3,0 mio. kr. i 2024 vedrørende salg af Avlsgården med tilhørende grund på ca. 8.000 kvm. Forligspartierne ønsker at igangsætte proces omkring eventuelt salg af Avlsgården. Partierne er enige i, at der i den forbindelse skal ske en nøje koordinering med tilbageværende faste brugere af Avlsgården (fx det frivillige beredskab og radioamatørerne), således at der findes gode alternativer til understøttelse af disses aktivitet i fremtiden.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kultur

Tabel 42:

Kultur Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Andre fritidsfaciliteter	156	156	156	156
Museer	7.213	9.070	9.070	9.070
Biografer	-55	-55	-55	-55
Teatre	0	0	0	0
Bastionen	3.113	2.946	2.780	2.780
Tilskud til andre kulturelle opgaver	2.281	2.495	2.281	2.281
Frivillighed	1.000	1.000	1.000	1.000
Almas Hus i Ørbæk	585	285	285	285
I alt	14.293	15.897	15.516	15.516

Beskrivelse af området:

Andre fritidsfaciliteter

Driftsbudget afsat til Landmanden og pavillonen ved Hesselhuset.

Museer

Der er afsat budget til en række tilskud til Østfyns Museer og Nyborg Slot:

Nyborg Kommune og Kerteminde Kommune har en driftsoverenskomst, hvorefter de to kommuner hver betaler et årligt driftstilskud til Østfyns Museer. I 2024 er Nyborg Kommunes budget til dette formål 4,811 mio. kr.

Herudover yder Nyborg Kommune et tilskud på 0,128 mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse.

Ud over de tilskud, der er fastsat i driftsoverenskomsten, giver Nyborg Kommune et særligt tilskud til Nyborg Slot. I 2024 er budgettet til dette formål 0,233 mio. kr.

I forhold til bestræbelserne på at få Nyborg Slot og By anerkendt som en del af UNESCO's verdensarv, er der afsat et årligt budget på 2,011 mio. kr., som Kultur- og Fritidsudvalget efter ansøgning fra Østfyns Museer bevilger en gang årligt.

Endelig er der fra 2022 afsat et årligt beløb på 1,710 mio. kr. til hensættelser vedrørende Nyborg Kommunes andel af vedligeholdelse til det renoverede og ombyggede Nyborg Slot, herunder mere specifikt udvendig vedligeholdelse af Ringmur og Udstillingsfløj, og indvendig vedligeholdelse af Kongefløj, Udstillingsfløj, Ringmuren og Vagttårnet.

Beløbet kommer ikke i anvendelse før i 2027, hvor Slotsprojektet tidligst forventes afsluttet. I 2023 og 2024 er budgettet i stedet anvendt til medfinansiering af etablering af cykelstier, jfr. beslutning i Nyborg Byråd 22. juni 2021.

I 2025, 2026 og til dels 2027 vil budgetbeløbet blive anvendt til medfinansiering af en række større events (partnerskab i forbindelse med DP World Tour, Værtskab ved VM i Bueskydning 2027 samt åbning og fejring af Nyborg Slot), jfr. beslutning i Nyborg Byråd 12. september 2023.

Biografer

Budget til opgradering og vedligeholdelse af udstyr samt forpagtningsafgift vedrørende Kino Vino.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Teatre

Tilskud til børneteaterforestillinger og opsøgende teaterforestillinger er henlagt til Bastionen pr. 1. januar 2022.

Bastionen

Nyborg Kommunes kultur- og teaterhus, se mere herom nedenfor.

Andre kulturelle opgaver

Kulturnat, Den fynske Kulturaftale, private forsamlingshuse, Fritids- og Kulturpuljen, Kulturpriser og Kulturskyen.

Frivillighed

Støtte til frivilligt socialt arbejde: Jf. Lov om Social Service §18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Der skal årligt afsættes et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I 2024 er der afsat 0,518 mio. kr. til formålet.

Frivilligcenter: Der blev i forbindelse med Politisk aftale for budget 2015 afsat midler til et frivilligcenter.

Frivilligcenter er etableret i 2016, og i 2024 er der afsat 0,432 mio. kr. i støtte.

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Nyborg og Nyborg Kommune for perioden 2022-2025.

Frivillig Fredag/Frivilligugen: Denne event afvikles hvert år i uge 39 som en hyldestfest for frivillige og foreninger i Nyborg Kommune. I 2024 er der afsat 0,049 mio. kr. til formålet

Almas Hus i Ørbæk

Jfr. nedenfor er der afsat budget til drift af Almas Hus i Ørbæk samt til aktiviteter og udstillinger i bygningen.

Der er i politisk aftale indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen for 2024 indgået mellem regeringen og KL og ny lovgivning svarende til besparelser på samlet 43,220 mio. kr. årligt. Konsekvenserne for Kulturområdet er opridset nedenfor:

Tabel xx:

Målsætningsområde Kultur kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion med 2% Den fynske Kulturaftale	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Reduktion i budget til Landmanden	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Bortfald af tilskud til markering af Slaget ved Nyborg	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Bortfald af tilskud til Nyborg skyder sommeren ind	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Reduktion af budget til Kulturskyen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Reduktion med 2% i tilskud til administration Østfyns Museer	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Medlemskab af Newcastles of the World	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I alt	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

I Politisk aftale er følgende besluttet:

Prioritering af kultur, fritid og events

Nyborg Kommune har som led i en aktiv bosætnings- og brandingpolitik gennem flere år prioriteret gode oplevelser og aktiviteter indenfor kultur, fritid og events.

Af lokale events kan bl.a. nævnes Kulturhus Bastionen, Danehofmarked, Julemarked, Juletræ på Torvet, Nyborg Voldspil, Ørbæk Marked.

Af større nationale og internationale events kan bl.a. nævnes Tour De France, Tour De Storebælt og Royal Run.

Der er formuleret visioner og politikker samt oprettet en ny afdeling for Kultur, Fritid og Turisme for at understøtte den positive udvikling.

Målet er i højere grad at samle, koordinere og sætte en mere strategisk retning indenfor kultur, fritid og events på tværs af hele kommunen.

Kultur- og foreningsaktiviteter kan være med til at udvikle sammenhængskraften på tværs af kommunen og være med til at understøtte civilsamfundets stadig større rolle.

Det bliver i den forbindelse vigtigt at prioritere de knappe ressourcer i forhold til de aktiviteter og events, der giver størst effekt.

Der er med de senere års satsninger på kultur og store events skabt forventninger i befolkningen og et stort engagement i form af bl.a. frivillige indsatser.

Forligspartierne er derfor enige om, at det fortsat er vigtigt at kunne skabe og tiltrække events, der kan være med til at brande Nyborg Kommune.

Drift af Almas Hus i Ørbæk

Der er afsat ekstra 224.877 kr. årligt til drift og vedligeholdelse af Almas Hus i Ørbæk.

Almas Hus i Ørbæk	Beløb i kr.
Skatter og afgifter	447
Indvendige vedligeholdelse	6.566
Tekniske installationer	6.942
Udvendig vedligeholdelse på bygning	64.600
Udvendig vedligeholdelse - Stråtag	8.400
Havearbejde	52.000
Forsikring	5.598
Forbrug - Vand & Vandafledningsafgift	6.981
Forbrug - Varme	21.704
Forbrug - El	17.081
Renovation	2.674
Skorstensfejer	1.110
Rengøring - toiletter mm.	23.572
Service på røgmeldeanlæg AVA anlæg	1.500
Service på pumpe i pumpebrønd	1.046
Service på varmepumpe	1.528
Vagtordning	3.128
Driftudgifter pr. år	224.877

Aktiviteter Almas Hus i Ørbæk (Østfyns Museer)

Der er afsat ekstra 60.000 kr. årligt til indgåelse af aftale med Østfyns Museer om aktiviteter og udstillinger i Almas Hus i Ørbæk. Aftalen er forbundet med etableringsudgifter på 300.000 kr. i 2024.

Østfyns Museer har de seneste år været involveret i projekt "Almas Hus og Have" i Ørbæk.

I 2018 udarbejdede museet et visionsoplæg for husmandsstedet (Alma Hus & Have Visionsoplæg, 2018), der både handlede om husets renovering og den fremtidige formidling. Siden er husmandsstedet blevet renoveret af Nyborg Kommune og fremstår i dag rigtig flot. Nu mangler blot formidlingen af stedets kulturarv, så projektets fulde potentiale kan forløses.

I visionsoplægget blev Østfyns Museers opgaver beskrevet:

- At fungere som tovholder for de frivillige, der er tilknyttet Almas Hus og Havemed henblik på at understøtte formidlingen af det historiske husmandssted midt i Ørbæk by. Et særligt fokus er på både skoleformidling og huset som historisk ramme for lokale fællesskaber.
- At opbygge en udstilling i og omkring huset, der skal fortælle om stedets historie og kulturarv med både lokalbefolkningen og turister (herunder også cykelturister) som målgruppe.

Engangsudgifterne på 300.000 kr. i 2024 omfatter opbygning af udstilling i Almas Hus og Have 2024, herunder lønudgifter, materialer (lys, plancher, folder, montrere, lyd), grafisk arbejde, oversættelser m.v.

Pulje til kunststrategien flyttet fra anlæg til drift

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. årligt til arbejdet med at udmønte kulturstrategiens målsætninger, primært som medfinansiering i forbindelse med kunstprojekter i kommunen. Puljen flyttes fra anlæg til drift i 2024 og fremover.

Byrådet har vedtaget en kunststrategi med ambitiøse pejlemærker for, hvordan kunst på flere niveauer kan bidrage til at udvikle og skabe liv i hele kommunen. Som en del af Kunststrategien er der nedsat et Kunstråd, der skal bidrage til udmøntningen af strategien blandt andet ved at søge fonde og anden ekstern finansiering.

Arbejdet med udmøntning af kunststrategien er placeret i Kultur- og Fritidsudvalget.

Større driftsanskaffelser til idræt og kultur (anlæg)

Der er afsat en anlægsramme på 500.000 kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg i Nyborg Kommune (fx NIF, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Fritidscenter). Beløbet kan også anvendes til større indkøb indenfor kulturområdet.

Anlægsrammen udmøntes på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Grænsen på 100.000 kr. svarer til Nyborg Kommunes regnskabspraksis for aktivering og afskrivning af større anskaffelser i regnskabet. Mindre driftsanskaffelser under 100.000 kr. indkøbes som hidtil af det enkelte idrætscenter og finansieres af det årlige driftstilskud fra Nyborg Kommune.

Pulje til renovering af forsamlingshuse (anlæg)

Der er afsat en anlægspulje på 500.000 kr. årligt til renovering af forsamlingshuse. Puljen udmøntes en gang årligt efter ansøgning fra kommunens 16 forsamlingshuse. Forsamlingshusene bidrager selv med 50% af beløbet i forbindelse med projekterne

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Bastionen

Tabel 43:

Bastionen Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Selvstyre:				
Lønninger	3.023	2.856	2.690	2.690
Øvrig drift	701	701	701	701
Udgifter ved arrangementer, koncerter m.v.	1.450	1.450	1.450	1.450
Indtægter ved arrangementer, koncerter m.v.	-2.737	-2.737	-2.737	-2.737
Ikke selvstyre	676	676	676	676
I alt	3.113	2.946	2.780	2.780

Bastionen er Nyborg Kommunes teater- og kulturhus, der danner ramme om koncerter, forestillinger, events og underholdning for børn og voksne. Bastionen står selv for en del af disse arrangementer. I andre tilfælde udlejer Bastionen lokaler til foreninger m.v., der arrangerer koncerter, forestillinger o.l.

Skoleteater og børneteater er organisatorisk en del af Bastionen.

Bastionen finansieres dels af et kommunalt tilskud, dels af indtægter fra entré til arrangementer, salg af mad og drikke, udlejning af lokaler og udstyr, statstilskud (herunder honorarstøtte og formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser) og sponsorater.

Bastionen kan kun udleje til møder/konferencer for virksomheder i begrænset omfang og kun i særlige tilfælde, hvor udlejning til et konkret arrangement ikke vil være i konkurrence med hotellernes udlejning.

Nyborg Kommune kan efter nærmere aftale og uden særskilt betaling af leje bruge Bastionens store sal til store kommunale arrangementer max. 10 gange årligt. Inden for den afsatte budgetramme løser Bastionen kommunens opgaver med lyd og lys i forbindelse med kulturelle offentlige arrangementer arrangeret af Nyborg Kommune i det omfang, at opgaverne kan løses med eksisterende udstyr.

Bastionen har en mobil scene, som kan benyttes til mindre arrangementer i Nyborg Kommune, herunder events på Torvet, Den Grønne, til Julemarked, Kulturatten samt til udendørs koncerter.

Ved anvendelse af scenen skal der betales en leje, som skal dække løbende vedligehold af scenen og de mandskabstimer, der bruges til opsætning og nedtagning.

Scenen kan lejes af kommunale aktører (for eksempel Musikskolen og Visit Nyborg) samt foreninger med lovlige kommunale opgaver i Nyborg Kommune.

Der er nedsat en bestyrelse for Bastionen med følgende opgaver:

- Udvikling af Bastionens profil og aktiviteter
- Sponsorudvikling og relationsarbejde til lokalbefolkningen
- Samarbejde med andre kulturaktører lokalt, regionalt og nationalt
- Strategisk planlægning
- Visionsarbejde

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

- Sparring med Bastionens leder om økonomi, bygningens indretning, fondsansøgninger m.v.
- Godkendelse af aktivitets- og driftsbudget og regnskab

Bestyrelsen har 7 medlemmer:

- 1 medlem udpeget af SAMMUS
- 1 medlem udpeget af Nyborg Teaterforening
- 1 medlem udpeget af Nyborg Kulturhåndfæstning
- 1 medlem udpeget af Bastionens frivillige
- 1 medlem fra erhvervslivet udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget
- 2 medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er i politisk aftale indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen for 2024 indgået mellem regeringen og KL og ny lovgivning svarende til besparelser på samlet 43,220 mio. kr. årligt. Konsekvenserne for Kulturområdet er opridset nedenfor:

Tabel 44:

Bastionen kr.	2024	2025	2026	2027
Vedtaget effektivisering og besparelse	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
Afskaffelse af St. Bededag, finansiering af 0,45% løntillæg	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Manglende kompensation for prisstigninger	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Reduktion pga. Digitalisering og effektivisering , indkøb og forbrug	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I alt	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Folkebiblioteker m.v.

Tabel 45:

Folkebiblioteker m.v. Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Folkebiblioteker	13.055	13.055	13.055	13.055
Lokalhistoriske arkiver	753	753	753	753
I alt	13.808	13.808	13.808	13.808

Beskrivelse af området:

Folkebiblioteker

Nyborg Bibliotek, Fængselsbibliotek.

Nyborg Bibliotek består af et hovedbibliotek i Nyborg samt lokalbiblioteker i Ullerslev og Ørbæk. Ørbæk Bibliotek fungerer også som skolebibliotek for 4kløverskolen, og Ullerslev Bibliotek fungerer også som skolebibliotek for Vibeskolen. Der er desuden en afdeling på Statsfængslet i Nyborg.

Nyborg Bibliotek har en samarbejdsaftale med Nyborg Gymnasium om drift af et bibliotek på gymnasiet for elever og lærere.

Biblioteksområdet har en fælles ledelse med budgetansvar for området.

Lokalhistoriske Arkiver.

Lokalhistoriske Arkiver er placeret i hhv. Ullerslev, Nyborg og Ørbæk. Disse drives ligeledes under den fælles ledelse for biblioteksområdet.

Der er i politiske aftale indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen for 2024 indgået mellem regeringen og KL og ny lovgivning svarende til besparelser på samlet 43,220 mio. kr. årligt. Konsekvenserne for Nyborg Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv er opřidset nedenfor:

Tabel 46:

Nyborg Bibliotek kr.	2024	2025	2026	2027
Vedtaget effektivisering og besparelse	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Afskaffelse af St. Bededag, finansiering af 0,45% løntillæg	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
Manglende kompensation for prisstigninger	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
Reduktion pga. Digitalisering og effektivisering , indkøb og forbrug	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
I alt	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000

Tabel 47:

Lokalhistorisk Arkiv kr.	2024	2025	2026	2027
Manglende kompensation for prisstigninger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion pga. Digitalisering og effektivisering , indkøb og forbrug	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Musikaktiviteter

Tabel 48:

Musikaktiviteter inkl. Nyborg Kulturskole Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Andre fritidsfaciliteter	223	223	223	223
Tilskud til musikarrangementer	701	701	701	701
Nyborg Kulturskole	3.466	3.466	3.466	3.466
I alt	4.390	4.390	4.390	4.390

Beskrivelse af området:

Andre fritidsfaciliteter:

Dette område dækker over udgifter til drift af to bygninger: Muzirkus og Garderhuset.

Tilskud til musikarrangementer:

Dette omfatter tilskud til følgende musikaktiviteter: Nyborg Slotskoncerter, Danehofgarden og SAMMUS.

Nyborg Kulturskole:

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog 24. oktober 2023 at ændre Nyborg Kommunale Musikskoles navn til Nyborg Kulturskole.

Nyborg Kulturskole tilbyder instrumental- og sangundervisning, herunder samspil og kor, for børn og unge samt voksne over 25 år.

Desuden har Nyborg Kulturskole særlige børnehold: Førskole for 2-5 årige og grundskole for 6-9 årige.

Herudover besøger musikskolen årligt samtlige stuer og grupper i Nyborg Kommunes dagtilbud.

Nyborg Kulturskole er finansieret af et kommunalt tilskud, statsrefusion af lærerløn for undervisning af elever op til 25 år og kontingentbetaling fra eleverne.

Nyborg Kulturskole tilbyder balletundervisning på linje med de musiske og øvrige tilbud, således at hold oprettes, hvis der er elever til det, og ansvaret for at oprette og nedlægge hold er udelukkende placeret hos musikskolens ledelse.

Der er i politisk aftale indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen for 2024 indgået mellem regeringen og KL og ny lovgivning svarende til besparelser på samlet 43,220 mio. kr. årligt. Konsekvenserne for Musikområdet og Kulturskolen er opridset nedenfor:

Tabel 49:

Målsætningsområde Musikaktiviteter kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion i tilskud til Nyborg Slotskoncerter	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Reduktion i tilskud til SAMMUS	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Reduktion i tilskud til Danehofgarden	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Øget brugerbetaling Muzirkus	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I alt	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Tabel 50:

Nyborg Kulturskole Kr.	2024	2025	2026	2027
Afskaffelse af St. Bededag, finansiering af 0,45% løntillæg	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Manglende kompensation for prisstigninger	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Reduktion pga. Digitalisering og effektivisering , indkøb og forbrug	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I alt	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

I Politisk aftale er følgende besluttet:

Etablering af 10 fripladser ved Musikskolen

Der afsættes 55.000 kr. årligt til etablering af 10 fripladser ved Musikskolen.

Musikskolen har siden 2020 etableret 10 fripladser pr. år, som hidtil har været finansieret af kulturkontoen under Kultur- og Fritidsudvalget.

I følge Musikloven (Lov nr. 412) blev der i 2006 lovhjemmel til, at kommunerne kan tilbyde børn og unge musikskoleundervisning gratis på baggrund af forældrenes økonomiske eller sociale forhold.

Der er udarbejdet intern procedure for udvælgelsen af elever i musikskolens bestyrelse, så det tydeligt fremgår hvilke elever, der kan søge, og hvilke elementer der vil indgå i udvælgelsen.

Det er ligeledes Musikskolens bestyrelse, der godkender de enkelte års elever til fripladserne. Det er intentionen, at eleverne godt kan forsætte flere år, hvis eleverne er pligtopfyldende og generelt har en faglig udvikling.

Pladserne er fordelt til elever, der opfylder økonomiske og sociale forhold efter indstilling fra fx skoler, Ungdomsskole, Socialafdeling og Musikskolens egne hold. Musikskolen vil oplyse om hvilke fag, der kan være tale om, så pladserne ikke går til fag, hvor der er venteliste.

Er der elever der kommer ind på et fag, hvor der skal lejes instrument, vil Nyborg Musikskole støtte med denne del. Herudover vil sammenspil, kor og teorifag være gratis for eleverne.

Alle pladser er for nuværende optaget, og der har været 5-8 på venteliste gennem sæsonen til denne ordning. Derfor må det konkluderes, at ordningen har været en succes, og der er et behov for disse fripladser

Sundheds- og Forebyggelses- udvalg

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Generelt for Sundheds- og Forebyggelsesvalgets område

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område omfatter udgifter i forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehuseydelse og sygesikring, udgifter til tandpleje, aktiviteter for kommunal genoptræning, sundhedstjenesten, sundhed og forebyggelse samt øvrige sundhedsudgifter. Sundhedstjenesten er fra 1. august 2023 flyttet fra Sundhed og Forebyggelse til Social og Familie. I 2024 flyttes sundhedstjenesten også i politisk organisation fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Social- og Handicapudvalget.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 220,009 mio. kr. i 2024. Udgifterne fordeler sig med 169,392 mio. kr. til sygehuse og sygesikring, 17,055 mio. kr. til tandpleje, 15,130 mio. kr. til kommunal genoptræning, 8,256 mio. kr. til sundhedstjenesten samt 10,176 mio. kr. til forebyggelse og sundhed.

Tabel 51:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sygehuse og sygesikring	169.392	169.392	169.392	169.392
Tandpleje	17.055	17.755	17.755	17.755
Kommunal genoptræning	15.130	15.130	15.130	15.130
Sundhedstjenesten	8.256	8.256	8.256	8.256
Forebyggelse og sundhed	10.176	10.176	10.176	10.176
I alt	220.009	220.710	220.710	220.710

Der er i de efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder jf. ovenstående tabel.

Der er samlet afsat 38,544 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik incl. køb af grund. Der er afsat rådighedsbeløb på 5,000 mio. kr. i 2024 og 29,544 mio. kr. i 2025.

Byrådet har tidligere ønsket fremlagt planer for etablering af en ny tandklinik på grund af store udfordringer med kapacitet og arbejdsmiljøforhold i de eksisterende lokaliteter i Skippergade i Nyborg.

I finansloven for 2022 er det aftalt at tilbyde gratis tandpleje til 18-21 årige via den kommunale børne- og ungdomstændpleje. Implementering er påbegyndt medio 2022 og forventes fuldt implementeret via en gradvis indfasning ved udgang af 2025. Dette vil give yderligere pres på kapaciteten i Tandplejen.

Der er nedsat en styregruppe, der skal komme med konkret forslag til etablering af den nye tandklinik. Der er foretaget køb af grund med placering tæt ved sundhedshuset og banegården. Der pågår lige nu en proces med jordbundsundersøgelser og udbud af totalrådgiveropgaven.

Nyborg Kommune har fremsendt ansøgning om statslig medfinansiering på 13,600 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik fra statslig pulje. Såfremt Nyborg Kommune modtager tilskud fra staten til projektet, er forligspartierne enige om at sætte sig sammen og beslutte, hvordan mindreudgiften skal disponeres.

Der er afsat samlet 125 mio. kr. til etablering af det nye sundhedshus på ca. 5.000 kvm., hvoraf 16,700 mio. kr. er finansieret af statstilskud.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Byggeriet har været udbudt i omvendt licitation med en fastsat pris på 76,300 mio. kr. excl. moms, som totalentreprenøren C.C. Contractor har vundet i samarbejde med CUBO Arkitekter og AFRY Ingeniører.

På baggrund af licitationsresultat og ekstraordinært stigende priser på større byggerier er der afsat ekstra 25 mio. kr. til realisering af projektet, herunder ekstraudgifter vedrørende tilkøbsydelser og bygherreleverancer.

Byggeriet af sundhedshuset forventes færdig til oktober/november 2024.

Baggrunden for Nyborg Kommunes ønske om at etablere et sundhedshus i samarbejde med Region Syddanmark skal ses i lyset af, at der i fremtiden forventes udfordringer på sundhedsområdet med stigning i ældrebefolkningen, flere borgere med kronisk sygdom, tidligere udskrivelse fra sygehuset, utilstrækkelig lægedækning mv.

Visionen om at etablere et sundhedshus i Nyborg har baggrund i et ønske om at styrke det nære sundhedsvæsen i et tæt samarbejde mellem kommune, sygehus og praktiserende læger bl.a. gennem styrkelse af sektorovergange, hurtigere afklaring og synergi. Målet er at øge den patientoplevede kvalitet i mødet med det nære sundsvæsen og sikre lægedækningen i fremtiden.

Formålet er blevet aktualiseret yderligere i forbindelse med den politiske aftale af 20. maj 2022 om en sundhedsreform og en styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Der er bl.a. afsat en statslig pulje på 4 mia. kr. til etablering af 25 nye nærhospitaler i hele landet, dvs. specialiserede sundhedshuse uden akutfunktioner og sengepladser. Det er et krav at der på nærhospitalerne også er egentlige sygehusfunktioner.

Sundhedshuset skal således medvirke til:

- At sikre lægedækning og åbne for tilgang af patienter i Nyborg by
- At fremtidssikre lægedækningen i takt med flere læger når pensionsalderen
- En bedre kvalitet i sektorovergangene ved udskrivelse fra sygehus
- En hurtigere afklaring af borgerens behov
- At reducere indlæggelser og genindlæggelser
- At færdigbehandlede borgere hurtigere kan hjemtages
- At skabe tværfagligt samarbejde og synergi på tværs af sektorer
- At forebygge at sygdom udvikler sig
- At bidrage til at borgerne kan mestre deres sygdom
- At begrænse eller udskyde sygdom

Sundhedshuset skal derfor indeholde lægepraksis og andre sundhedsaktører, kommunale sundhedstilbud samt midlertidige pladser for borgere med behov for tæt observation, pleje og rehabilitering efter sygehusophold.

Private aktører

Lægerne Nørrevoldgade, Lægerne Enghavevej, RygXperten, Ørelægen i Nyborg v/ Maria Quisgaard, Hudlæge Lisbeth Stauffer Bjerregaard, Tandklinik Steengaard.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Kommunale aktører

Kommunale sundhedstilbud (Sundhed og Forebyggelse, Træning og Sundhedsfremme), fleksible konsultationsrum (delt), sygeplejeklinik (delt), 20 midlertidige pladser.

Regionale aktører

Høreklinik (afventer), lægevagt (delt), fleksible konsultationsrum (delt).

Frivillige aktører

Patientforeningerne.

Placeringen af sundhedshuset ved havnen i Nyborg, tæt på motorvejen og togforbindelse giver let adgang for borgere, medarbejdere, ambulancetjeneste m.v. Placeringen indgår desuden i planerne om et samlet byudviklingsprojekt og helhedsplanen for Nyborg by.

Samtidig med etableringen af det nye sundhedshus med 20 midlertidige pladser omdannes Jernbanebo til et plejecenter med samlet 32 plejeboliger (heraf Udsigten med 7 boliger) for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter plejeboliger, som følge af den demografiske udvikling med flere ældre over 80 år.

Sideløbende med byggeprojektet pågår et samarbejde mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark på såvel politisk som administrativt niveau, hvor der er udarbejdet en fælles vision for Nyborg Sundhedshus.

Regionen og Nyborg Kommune samarbejder endvidere om en ny profil for Nyborg Sygehus med et udvidet samarbejde om et nærhospital på 2 matrikler, som kommer til at bestå af Nyborg Sygehus og Nyborg Sundhedshus. Der forventes fremsendt fælles ansøgning til regeringens pulje til etablering af nærhospitalet i 2024.

Tabel 52:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tandklinik	5.000	29.544	0	0
Sundhedshus	34.605	32.400	0	0
I alt	39.605	61.944	0	0

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygehuse og sygesikring

Tabel 53:

Sygehuse og sygesikring Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	160.009	160.009	160.009	160.009
Specialiseret ambulans genoptræning	1.281	1.281	1.281	1.281
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	8.103	8.103	8.103	8.103
I alt	169.392	169.392	169.392	169.392

Beskrivelse af området:

Området omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet i forbindelse med stationær og ambulans behandling på sygehuse, specialiseret genoptræning samt sygesikringsydelser.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den kommunale medfinansiering (KMF) blev indført i 2007 for at give kommunerne et yderligere incitament til en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats. Der blev i 2018 indført et nyt takstsystem for afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering med aldersdifferentierede satser, således at der betales en højere takst for kommunal medfinansiering for patienter mellem 0-2 år samt 65+ årige.

Ændringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering (KMF) medførte en betydelig skævhed i fordeling af kompensationen af udgifterne mellem de enkelte kommuner via bloktilskuddet fra staten på grund af demografiske forskelle og forskelle i sundhedstilstanden mellem kommuner.

Regeringen har på baggrund heraf besluttet at fastfryse afregningen i 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023. Det fremgår af økonomiaftalen 2024, at regeringen har besluttet at den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne KMF også fastfryses i 2024 svarende til afregningsniveauet for 2023. Sundhedsstrukturkommissionen skal udarbejde anbefalinger og vurderinger omkring incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet, herunder forslag til ændring af KMF.

Det er uklart, om Nyborg Kommune vil få efterregulering i forhold til den manglende kompensation vedrørende tidligere år.

Specialiseret ambulans genoptræning

Specialiseret ambulans genoptræning foregår i hospitalsregi. Der afregnes med 100% af genoptræningstaksten.

Vederlagsfri fysioterapi

Pr. 1. august 2008 overtog kommunen det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for vederlagsfri fysioterapi. Regionen varetager fortsat administrationen af området, som dog er finansieret af kommunerne. Kommunerne er således ansvarlige for finansiering af træningen, som varetages af privatpraktiserende fysioterapeuter efter henvisning fra praktiserende læge.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tandpleje

Tabel 54:

Tandpleje Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tandplejen	10.406	11.107	11.107	11.107
Tandplejen, fælles formål	6.661	6.661	6.661	6.661
Omsorgs- og specialtandpleje, egen klinik	-12	-12	-12	-12
I alt	17.055	17.755	17.755	17.755

Beskrivelse af området:

Tandplejen består af kommunal tandpleje til alle børn og unge op til 20 år, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje. Alle områder er rammestyrret. De enkelte områder beskrives nærmere nedenfor.

Børne- og ungdomstandpleje

Børne- og ungdomstandpleje vedrører opsøgningspligtig vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge op til 20 år. Udgift konteres under "Tandplejen". 16-20-årige har mulighed for frit at vælge mellem tandpleje i den offentlige eller i den private sektor. Udgift konteres under "Tandplejen, fælles formål". 0-15-årige har ligeledes mulighed for frit-valg med 35% egenbetaling.

I Finansloven for 2022 er der afsat ekstra midler til finansiering af gratis tandpleje til 18-21-årige. Nyborg Kommunes andel svarer til 0,305 mio. kr. i 2023, 0,959 mio. kr. i 2024, 1,628 mio. kr. i 2025 og 2,301 mio. kr. i 2026.

Indtil 2022 har alle børn og unge i Danmark fået tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år. Når de fylder 18 år, overgår de til voksentandplejen og skal selv betale for at gå til tandlæge.

Fremover vil unge mellem 18 og 21 år også få tilbudt gratis tandpleje. Det er vedtaget som en del af finansloven, der blev indgået i december 2021. Tilbuddet træder i kraft i midten af 2022.

Ordnningen indføres gradvist med én årgang om året, frem til den er fuldt implementeret i 2025. Det betyder, at 18-årige bliver omfattet i 2022, 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024, og 18-21-årige i 2025.

Tandregulering

Der foretages mindre behandlinger i Tandplejen i Nyborg, mens øvrig behandling foretages i Odense. Udgift konteres henholdsvis under "Tandplejen" og "Tandplejen, fælles formål".

Der er i 2015 indgået en entreprenøraftale med Odense Kommune om tandregulering. I den forbindelse er der etableret Tandreguleringscenter Fyn.

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje vedrører et forebyggende og behandlende tandplejetilbud til personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Udgift konteres under "Omsorgs- og specialtandpleje, egen klinik".

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Specialtandpleje

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Udgift konteres under "Tandplejen, fælles formål".

Socialtandpleje

I finansloven for 2020 er der afsat midler til et nyt vederlagsfrit kommunalt tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte eksisterende tandplejetilbud. Der er udmøntet årligt 0,334 mio. kr. (2020 prisniveau) årligt til Nyborg Kommune.

Kommunerne forpligtes hermed til at stille et vederlagsfrit tilbud til rådighed for den primære målgruppe, der afgrænses som hjemløse, der modtager tilbud efter servicelovens § 104 eller § 110. Kommunerne kan desuden efter en konkret vurdering vælge at stille tilbuddet til rådighed for socialt udsatte personer, som på grund af deres sociale problemstillinger ikke er i stand til at benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som falder udenfor den primære målgruppe.

Det vederlagsfrie tilbud omfatter akut tandbehandling forstået som behandling, der afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand. Kommunen kan desuden efter en konkret vurdering tilbyde borgeren yderligere funktionsopbyggende behandling.

Med ordningen lægges der op til, at visitationen til tilbuddet tilrettelægges, så der tages højde for målgruppens begrænsede ressourcer (fx ved direkte visitation fra gadeplans-/socialmedarbejdere) og at kommunerne selv får mulighed for at vælge den organisatoriske model for tilbuddet.

Der er yderligere muliggjort hjemtagelse af mellemkommunal refusion for ydelser leveret i medfør af sundhedsloven (herunder socialtandpleje) til personer, der har ophold i bl.a. boformer efter servicelovens § 110.

Ordningen er forankret i Sundhedsloven og er trådt i kraft 1. juli 2020.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kommunal genoptræning

Tabel 55:

Kommunal genoptræning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Træning og Sundhedsfremme	14.300	14.300	14.300	14.300
Transportudgifter til genoptræning	830	830	830	830
I alt	15.130	15.130	15.130	15.130

Beskrivelse af området:

Afdeling for Træning og Sundhedsfremme varetager al genoptræning i kommunalt regi for borgere i Nyborg Kommune, som er over 18 år, hvilket vedrører træning efter Sundhedslovens §§ 140 og 119, samt Servicelovens § 86.

Kommunal genoptræning jf. Servicelovens § 86 stk. 1 og stk. 2

Stk. 1: Kommunal genoptræning omfatter tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Stk. 2: Kommunen tilbyder hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Vedligeholdende træning udføres på hold i Træning og Sundhedsfremme på Skaboeshusevej. Holdet træner en gang om ugen. Det forventes, at 234 borgere i 2023 og frem gennemfører et genoptræningsforløb.

Genoptræning efter sygehusophold jf. Sundhedslovens § 140

Tilbud om genoptræning omfatter også borgere, der efter udskrivning fra sygehus, har et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Genoptræningen foregår på Skaboeshusevej og i mindre omfang på Rehabiliteringscenter. Det forventes, at 1.655 borgere i 2023 og 1.723 borgere i 2024 og frem gennemfører et genoptræningsforløb efter udskrivelse fra sygehus.

Forløbskoordination til borgere med kronisk sygdom jf. sundhedsaftalen, § 119

Kommunen har opgaver vedrørende rehabilitering til borgere, der har været indlagt med en kronisk sygdom fx KOL, diabetes, hjertesygdomme eller muskel- og skeletlidelser. Disse opgaver kan fx omfatte støtte til sygdomsforståelse, gruppebaseret rygestopkursus og kostvejledning, fysisk træning samt netværksdannelse. Det forventes, at 738 borgere i 2023 og frem gennemfører et rehabiliteringsforløb ved forløbskoordinator efter udskrivelse fra sygehus.

Frit valg på genoptræning

I finansloven for 2018 er aftaleparterne enige om at indføre frit valg til genoptræning i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan. Der er afsat 0,422 mio. kr. (2019 prisniveau) årligt til finansiering.

Fra 2020 og i overensstemmelse med sundhedsaftalens vision om sundhedsløsninger tæt på borgeren har kommunerne overtaget hjerterehabiliteringen fra sygehusene.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

I politisk aftale 2022 er der afsat 0,500 mio. kr. til videreførelse af indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Midlerne er afsat på baggrund af resultaterne i projektet ”På borgernes præmisser – et projekt om digital og dialogbaseret diabetesbehandling”, som blev gennemført i perioden fra august 2019 til februar 2021. Et projekt med formål om at medvirke til at mindske ulighed i sundhed for borgerne i målgruppen ved at fastholde dem i livsstilsændringer, rehabilitering og behandling med henblik på at forebygge forværring i sygdommen og udvikling af senfølger.

Projektets positive resultater blev anerkendt ved Diabetesforeningens Handlingspris 2021 i kategorien ”Lighed i sundhed på diabetesområdet og forebyggelse af følgesygdomme/multisygdomme set ud fra et fysisk og mentalt sundhedsperspektiv”.

I politisk aftale 2023 er der afsat 0,700 mio. kr. årligt vedrørende kvalitetspakke til forebyggelse af kroniske sygdomme (træning, kostomlægning og patientuddannelse), jf. sundhedsreformen af 20. maj 2022. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet.

Midlerne er afsat til kommunernes implementering af kvalitetspakker målrettet patientrettet forebyggelse i form af bedre og mere ensartede tilbud om træning, kostomlægning og patientuddannelse for borgere med visse kroniske sygdomme.

Aktivitetsforudsætninger:

Table 56:

Aktivitet og mængde	Forventet antal 2023	Forventet antal 2024	Forventet antal 2025	Forventet antal 2026	Forventet antal 2027
Genoptræning, §86	234	234	234	234	234
Genoptræningsplaner, §140	1.655	1.723	1.723	1.723	1.723
Sundhedsfremme og forebyggelse, §119	738	738	738	738	738

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sundhedstjenesten

Tabel 57:

Sundhedstjenesten Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sundhedstjenesten	8.131	8.131	8.131	8.131
Sundhedshuset	125	125	125	125
I alt	8.256	8.256	8.256	8.256

Beskrivelse af området:

Sundhedstjenesteplejen består af sundhedsplejersker og fysio- og ergoterapeuter. Sundhedstjenesten er placeret i Sundhedshuset på Provst Hjortsvej i Nyborg, hvor der tilbydes konsultationer ved sundhedsplejerskerne og behandlinger ved børnetereapeuterne.

Sundhedstjenesten

Sundhedsplejerskerne tilbyder ydelser til småbørn og skolebørn og deres forældre efter Sundhedslovens §§ 119-126. Funktionsområderne er:

- Vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre
- Funktionsundersøgelser og regelmæssig kontakt med spæd- og småbørnsfamilier, herunder støtte til familiedannelse og tilknytning mellem barn og forældre
- Funktionsundersøgelser og regelmæssig kontakt med børn og unge i den undervisningspligtige alder samt deres forældre, herunder gennemførelse af de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser
- Konsulentbistand til dagtilbud og skoler
- Generel forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til børn, unge og deres forældre
- Supervision og praktikvejledning til sygeplejersker under uddannelse til sundhedsplejerske

Derudover har Sundhedsplejen en særlig opmærksomhed på at fremme moderens evne til og mulighed for at amme. Yderligere er der i regi af Nyborgmodellen og via et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde en særlig opmærksomhed på sårbare børn, unge og familier.

Fra 2022 er der afsat ekstra 0,500 mio. kr. til opnormering i Sundhedsplejen. Opnormeringen skal:

- Bidrage til at nedbringe ventelisten for børn henvist efter Servicelovens § 11, stk. 7 til børnefysio- og ergoterapi
- Bidrage til at øge kvaliteten i opgaver der løses i samarbejde med skoleområdet
- Bidrage til et generelt løft til Sundhedsplejen i Nyborg Kommune

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Børneterapien

Terapeuterne tilbyder undersøgelse, råd og vejledning samt træning efter Serviceloven § 11, stk. 7, forebyggende indsats til præmature børn efter Sundhedslovens § 119, genoptræningsplaner efter Sundhedsloven § 140 og vederlagsfri træning efter Sundhedsloven § 140a til borgere i Nyborg Kommune under 18 år.

Sundhedstjenesten oplever et stigende antal §11 stk. 7 henvisninger til børneterapeuterne. På baggrund af Servicelovens § 11, stk. 7 skal kommunalbestyrelsen:

- Tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.
- Tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærds-vanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

Børneterapeuterne modtager §11 stk. 7 henvisninger fra sundhedstjenesten, dagplejen, vuggestuer, børnehaver og skoler, som alle ønsker hjælp til børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne eller sanssemæssige udfordringer. Børneterapeuterne yder i den forbindelse undersøgelse og behandling af børn og unge samt rådgivning til forældre og tværfaglige samarbejdspartnere.

I perioden 2019 til 2021 lå antal henvisninger stabilt på ca. 275 henvisninger om året. I 2022 steg antal henvisninger til 419 og udviklingen fortsætter i 2023. Der er derfor godkendt en teknisk tilretning af budget 2023 og sundhedstjenesten er opnormeret med 1 fysioterapeut.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forebyggelse og sundhed

Tabel 58:

Forebyggelse og sundhed Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Andre sundhedsudgifter	4.561	4.561	4.561	4.561
Sundhed, fælles formål	388	388	388	388
Sundhed og forebyggelse	5.226	5.226	5.226	5.226
I alt	10.176	10.176	10.176	10.176

Beskrivelse af området:

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospiceophold, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse til speciallæge.

Der er indarbejdet teknisk budgetreduktion på 0,300 mio. kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende begravelseshjælp. Ved dødsfald hvor afdøde ikke efterlader en større formue, kan de efterladte søge om begravelseshjælp, der finansieres af kommunen.

Fra 2017 er der indført nye regler vedrørende afregning for færdigbehandlede somatiske liggedage på sygehuset, idet der både skal ske afregning til regionen og til staten. Taksten til staten er stigende efter 2 liggedage.

Tabel 59:

2024-prisniveau	Dag 1 og 2	Dag 3 og efterfølgende dage
Takst til regionen	2.316	2.316
Takst til staten	2.316	4.632
Samlet takst	4.632	6.948

Det som betales til staten, bliver dog tilbageført til kommunerne i henhold til bloktilskudsnøglen, hvorfor der ikke er overensstemmelse mellem det man betaler og det man modtager retur.

Sundhed, fælles formål

Her figurerer omstillingspuljen, der anvendes ved aktivitetsregulering i henholdsvis Sundhedstjenesten samt Træning og Sundhedsfremme.

Frivillighedsområdet

Fra 2023 er frivillighedsområdet flyttet fra Sundhed og Forebyggelse til Kultur, Fritid og Turisme.

Sundhed og Forebyggelse

Under Sundhed og Forebyggelse er der afsat en sundhedspulje på 0,164 mio. kr. Sundhedspuljen er reduceret med 0,284 mio. kr. årligt fra 2023, svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende sundhedsprojekter. Desuden er der afsat i alt 0,271 mio. kr. til fx Gang i gaden, Lokalaftale med Kræftens Bekæmpelse samt Infektionshygiejnisk Rådgivning. Yderligere er der afsat budget til personale, der på forskellig vis arbejder med sundhed og forebyggelse.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Byrådet godkendte 21. juni 2016 Sundhedspolitikken "FRISK hele livet – SAMMEN om det sunde liv", som sætter rammen for Nyborg Kommunes arbejde med sundhed og forebyggelse. I 2023 er der foruden koordinering og afvikling af forskellige events og kampagner, arbejdet med indsatser indenfor sundhedspolitikens prioriterede indsatsområder.

Uddrag af aktiviteter, der er igangsat af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i 2023:

Strategi for mere lighed i sundhed

Strategien omhandler fem fokusområder:

1. Motivation skabes gennem tillid og inddragelse
2. Gode sundhedsvaner gennem tidlig indsats
3. Sundhed, hvor du lever og er
4. Det sunde liv i fællesskab
5. Sundhed med forskel

Eksempler på indsatser gennemført i 2023:

- Mestringsforløb
- Smertehåndteringsforløb
- Godt på vej i uddannelse – obligatorisk forløb for SOSU-elever i Nyborg Kommune (besluttet i Ældreudvalget, som en del af strategi for rekruttering og fastholdelse)
- Handleplan for ABC for mental sundhed
- Projekt Røgfri Sammen – særligt tilrettelagte rygestopforløb for udsatte borgere fx med psykiske lidelser i samarbejde med Socialafdelingen og Jobcentret
- Fortsat fokus på kompetenceudvikling om sundhed i Kerneopgaven, herunder fokus på tobaksforebyggelse for frontmedarbejdere i Socialafdelingen og Jobcentret
- Samarbejder om sundhedsindsatser med Den boligsociale helhedsplan

Strategi vedrørende børn og unges overvægt

Strategien omhandler fire fokusområder:

1. Børn og unge i bevægelse
2. Sunde måltider
3. Tidlig opsporing
4. Tilbud til overvægtige børn og unge

Eksempler på indsatser gennemført i 2023:

- Lokale oplæg om mad, måltider og bevægelse for medarbejdere og bestyrelser i daginstitutioner
- Fit&Najs for børn og unge i alderen 3-25 år med overvægt og deres familier
- Screening af børn i 3½ års alderen i risiko for at udvikle overvægt
- Markedsføring af nationale kampagner

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Strategi for Sund ungdom

Strategien omhandler fire fokusområder:

1. Sund som ung
2. Sund i Arkaden
3. Robuste unge
4. Stå stærkt – et program for og med unge

Eksempler på indsatser gennemført i 2023:

- Gæsteundervisning på mestringskurser til unge i Socialafdelingen
- Partnerskabskommune med Mindhelper, som vha. brevkasse, videoer og artikler guider unge igennem svære tider i forhold til bl.a. angst, spiseforstyrrelser, misbrug, kærestesorger og problemer med venner, familie og selvopfattelse
- Oplæg for unge i udskolingen, på ungdomsuddannelser og forældremøder om nikotin (herunder snus) og alkohol
- Instagramprofil til formidling af aktuelle sundhedstemaer til unge
- Fortsat understøttelse af røgfri skoletid på Ungdomsuddannelser og X-it på skolerne
- Styrket samarbejde med SSP om indsatser vedrørende unge
- Oplæg om forskellige sundhedstemaer for unge på ungdomsuddannelser
- Udarbejdelse og formidling af Ungesundhedsprofilen 2022
- Koordinering og udarbejdelse af Kortlægning af indsatser vedrørende børn og unges mentale sundhed
- Nedsættelse af arbejdsgruppe til en styrket indsats vedrørende børn og unges mentale sundhed

Strategi for Arbejdsrettet rehabilitering

Strategien omhandler fire fokusområder:

1. Sund vej i job eller uddannelse
2. Et sundt arbejdsliv
3. Ny kurs
4. Samarbejde på tværs

Eksempler på indsatser gennemført i 2023:

- Afklarende sundhedssamtaler med borgere tilknyttet Jobcentret
- Sund i Naturen
- Understøtte Nyborg Naturfællesskab for borgere, der har deltaget på Sund i Naturen
- Søvnworkshops
- Undervisningsforløb for udsatte unge

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Strategi for Røgfri Fremtid

Strategien omhandler fire fokusområder:

1. Røgfri miljøer
2. Fremme af rygestop
3. Forebyggelse af rygestart
4. Forpligtende partnerskaber

Eksempler på indsatser gennemført i 2023:

- Rygestopforløb for grupper, virksomheder, individuelle forløb
- Rygestopkurser for borgere i Rusmiddelcentret og i boligområder
- Tilbud om rygestop til kommunale medarbejdere
- Lokale partnerskabsaftaler om Røgfri Fremtid
- Styrket fokus på nikotin og forebyggelse af rygestart og brug af snus
- Projekt Røg- og Nikotinfrit idrætsliv i samarbejde med DGI. Ullerslev Kultur- og Fritidscenter, Ørbæk Midtpunkt og Nyborg Idræts- og Fritidscenter

Øvrige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser:

Der er i 2023 gennemført bl.a.:

- Gang i Gaden 2023 (som en del af Royal Run)
- Sundhedsstyrelsens forebyggelseskampagner
- Markering af Fuldkornsdag, Mænds sundhedsuge, Uge sex og Hygiejneugen
- Aktiviteter og foredrag i Verdens mentale sundhedsuge i samarbejde med Socialafdelingen
- Det gode Ældreliv – 3 årlige temaeftermiddage om sundhed og forebyggelse for ældre og deres pårørende
- Tilbud om førstehjælpskursus til medarbejdere, der ønsker at blive Hjerteløbere
- Igangsættelse af proces vedrørende revideret sundhedspolitik
- Udarbejdelse af vidensgrundlag til revideret sundhedspolitik

Ny sundhedsaftale

Sundhedsaftalen er den formelle overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af en længere proces i Sundhedssamarbejdsudvalget, som begyndte i efteråret 2022. Udvalget har løbende inddraget relevante aktører i udarbejdelsen. Sundhedssamarbejdsudvalget afholdte 9. september 2022 et politisk årsmøde, hvor alle relevante politiske udvalgsformænd og borgmestre var inviteret til at drøfte ønskerne til indholdet i Sundhedsaftalen 2024-2027. Drøftelserne tog blandt andet udgangspunkt i den eksisterende Sundhedsaftale samt Sundhedsprofilen 2021. Udarbejdelsen af den nye sundhedsaftale tog sit afsæt i disse drøftelser. I januar/februar 2023 blev der i de syddanske sundhedsklynger fremlagt og drøftet et udkast til visioner og grundprincipper for Sundhedsaftalen 2024-2027. Sundhedssamarbejdsudvalget inddrog ligeledes disse drøftelser i den videre udarbejdelse af Sundhedsaftalen.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Sundhedsaftalen 2024-2027 er bygget op omkring de politiske visioner, målsætninger og grundprincipper, som Sundhedssamarbejdsudvalget har valgt at prioritere. Prioriteringen tager udgangspunkt i aktuelle udfordringer og der er lagt fokus på områder, der skaber mest værdi for borgeren. Sundhedssamarbejdsudvalget har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. Derudover indeholder Sundhedsaftalen 2024-2027 fire underliggende visioner:

- Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel
- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse med særligt fokus på børn og unge
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng
- Vi samarbejder om at skabe gode overgange

Sundhedssamarbejdsudvalget godkendte 30. august 2023 Sundhedsaftalen 2024-2027 og den er sendt til godkendelse i de 22 syddanske kommuner og regionsrådet i Region Syddanmark. Sundhedsaftalen 2024-2027 er til endelig godkendelse ved Sundhedssamarbejdsudvalget 11. december 2023 og den sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest 11. januar 2024.

Ældreudvalg

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Generelt for Ældreudvalgets område

Ældreudvalget omfatter plejehjem, rehabilitering og demens, syge- og hjemmepleje, fællesområder, hjælpemidler og depot samt køkkener.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 399,620 mio. kr. i budget 2024. Udgifterne fordeler sig med 73,166 mio. kr. til plejehjem, 35,088 mio. kr. til rehabilitering og demens, 160,020 mio. kr. til syge- og hjemmepleje, 96,198 mio. kr. til pleje og omsorgs fællesområder, 32,628 mio. kr. til hjælpemidler og depot samt 2,518 mio. kr. til køkkener.

Tabel 60:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Plejehjem	73.166	73.166	73.166	73.166
Rehabilitering og demens	35.088	35.042	35.042	35.042
Syge- og hjemmepleje	160.020	160.000	160.000	160.000
Pleje og omsorg, fællesområder	96.198	104.142	109.503	114.503
Hjælpemidler og depot	32.628	32.628	32.628	32.628
Køkkener	2.518	2.518	2.518	2.518
I alt	399.620	407.498	412.858	417.858

Der er ikke afsat nye midler til anlæg i budget 2024-2027.

Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder jf. ovenstående tabeller.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Plejehjem

Tabel 61:

Plejehjem Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Plejehjem Egevang	13.992	13.992	13.992	13.992
Plejehjem Rosengården	19.400	19.400	19.400	19.400
Plejehjem Svanedammen	21.235	21.235	21.235	21.235
Plejehjemmet Vindinge Landsbycenter	18.029	18.029	18.029	18.029
Plejehjem Tårnparken	511	511	511	511
I alt	73.166	73.166	73.166	73.166

Beskrivelse af området:

Borgere, der visiteres til et af kommunens plejehjem ud fra en konkret og individuel vurdering efter de politisk godkendte kvalitetsstandarder, får udarbejdet en plejeforløbsplan, som danner grundlag for den enkelte borgers hjælp. Udarbejdelse af plejeforløbsplan sker i samarbejde med borgeren, pårørende og borgerens kontaktperson.

Det er politisk godkendt, at der arbejdes ud fra en fast normering på kommunens plejehjem. I den politisk aftale for 2024 er det blevet besluttet, at der i ressourcetildeling til plejehjem skal tages højde for, at der ikke forventes fuld belægning på pladserne. Det betyder, at der i ressourcetildelingen for 2024 og frem indarbejdes en belægningsprocent svarende til 99%, hvilket svarer til at 1,6 plads vil stå tom hele året og der derfor ikke skal afsættes personaleressourcer hertil. Den årlige besparelse, der er forbundet hermed udgør 0,500 mio. kr.

Der er 1 plejehjem i den centrale del af Nyborg samt 1 plejehjem i henholdsvis Vindinge, Ørbæk og Ullerslev. Den sidste plejehjemsplads på Tårnparken er blevet nedlagt i 2023 og budgettet skal derfor nulstilles for 2024 og frem.

I forbindelse med etableringen af det nye sundhedshus omdannes Jernbanebo til et plejehjem. Frem til åbningen af sundhedshuset i 2024, vil pladsfordelingen på Jernbanebo være fleksibel, så den kan tilpasses det aktuelle behov. Der budgetteres med 7 demensboliger og 7 almindelige plejeboliger.

Danske Diakonhjem har åbnet Strandhøjen Friplejehjem med 67 boliger i Nyborg by. Byrådet har godkendt samarbejdsaftale mellem Nyborg Kommune og Strandhøjen Friplejehjem, med ikrafttrædelse 1. oktober 2022. Der afholdes løbende visitationsmøder og der er pr. 30. september 2023 40 borgere fra Nyborg Kommune bosiddende på Strandhøjen Friplejehjem.

For borgere, der kommer fra Nyborg kommune, afregnes friplejehjemmet med den beregnede aktuelle gennemsnitlige enhedstakst for en almindelig plejebolig i Nyborg Kommune. Til enhedstaksten tillægges udgifter til moms, da friplejeboligleverandører ikke har samme adgang som kommunerne til at afløfte moms på varer og tjenesteydelser. Derudover er friplejehjemmet berettiget til et tilskud på forskelsbeløbet, hvis Nyborg Kommunes produktionspris på madservice er højere end det som opkræves hos borgeren.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Nyborg Kommune har ikke anvisningsret til friplejeboligerne og skal derfor ikke afholde eventuelle udgifter til ledige boliger/lejetab.

Ældreområdet har fortsat tæt opfølgning i forhold til plejeboligbehovet og der sker løbende afrapportering til Ældreudvalget.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 62:

Aktivitet og mængde	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027
Plejhjem:					
Almindelig plejebolig	161	160	160	160	160
Pladser i alt	161	160	160	160	160

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Rehabilitering og demens

Tabel 63:

Rehabilitering og demens Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Demensklub	7.747	7.747	7.747	7.747
Jernbanebo, §84	19.651	19.604	19.604	19.604
Jernbanebo, plejeboliger	2.522	2.522	2.522	2.522
Demenscenter Tårnparken	5.169	5.169	5.169	5.169
I alt	35.088	35.042	35.042	35.042

Beskrivelse af området:

Demensområdet

Demensklub

Demensklub omfatter to aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere med en demenssygdom. Det ene tilbud er etableret på Rosengården i Ørbæk, og det andet på Tårnparken i Nyborg.

Demensklubben på Rosengården har åbent i dagtimerne med plads til 10 heldagsbrugere alle hverdage undtagen onsdag og 10 halvdagsbrugere om onsdagen.

Demensklub Tårnparken har i huset plads til ca. 22 brugere dagligt. Der er derudover "ud af huset" aktiviteter, som Kultur på hjernen, bushold, træningshold samt alternative eftermiddags tilbud som demenscafe (afholdes med Ældre Sagen), samtalegrupper med efterfølgende fællesspisning og Kulturcafé.

Demenscenter Tårnparken

På baggrund af et dalende borgergrundlag på de midlertidige pladser i 2023, en lav sagsbehandlingstid på tildeling af plejeboliger (5 uger i gennemsnit på den generelle venteliste) og ledig kapacitet på Strandhøjen Friplejehjem (pr. oktober 2023 er der fortsat 20 ledige plejeboliger), har ledelsen i Sundhed og Ældre besluttet at flytte de 6 turnuspladser fra Demenscenter Tårnparken til Jernbanebos midlertidige pladser, hvor der ligeledes har været en nedadgående aktivitet og stedet derfor hurtigt kan overtage pladserne. Derudover nedlukkes funktionen med ventepladser på demenscentret for at optimere brugen af ressourcerne i opgaveløsningen på ældreområdet generelt.

Beslutning om flytning af turnuspladser og nedlukning af ventepladser har personale-mæssige konsekvenser på Demenscenter Tårnparken, og alle medarbejdere, der har været tilknyttet turnus- og ventepladserne, er blevet tilbudt omplacering til vakante stillinger i Sundhed og Ældre. Omplaceringen vil være gældende pr. 1. november eller 1. december 2023.

Som følge af, at turnuspladserne flyttes til Jernbanebo og de 7 ventepladser nedlægges, frigøres størsteparten af det afsatte budget til Demenscenter Tårnparken og disponeres til andre formål på ældreområdet fra 2024 og frem. Der skal dog fortsat afsættes 0,350 mio. kr. årligt til at dække f.eks. bygningsrelaterede udgifter mv. på Tårnparken.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Jernbanebo (tidligere Rehabiliteringscenter)

BDO gennemførte i 2019 en analyse af ældreområdet, herunder også det daværende Rehabiliteringscenter. Analysen havde bl.a. til formål at afdække den økonomiske og faglige styring, effektivitet og organisering. BDO's analyse konkluderede, at tilbuddet ikke stemte overens med de borgere, der faktisk optager pladserne, og at det under disse omstændigheder var vanskeligt at indfri forventningerne til Rehabiliteringscentret jf. "Klar til fremtiden". I forlængelse af BDO's analyse og for at sikre overensstemmelse mellem tilbuddet og de faktiske behov, er der foretaget en tilpasning af Rehabiliteringscentret, herunder har stedet skiftet navn til Jernbanebo. Derudover er der sket tilpasning i forhold til pladsfordeling og målgruppe, bemanning og fremmødeprofil, organisering og samarbejde på tværs.

Forligspartierne har i den politiske aftale for 2020 reserveret midler fra anlægsreserven til et sundhedshus. Anlægsmidlerne ligger under Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område. Byrådet har 21. juni 2022 godkendt at forhøje totalbudget til etablering af et nyt sundhedshus på ca. 5.000 kvm. fra 100 mio. kr. til 125 mio. kr., hvoraf de 16,700 mio. kr. er finansieret af statstilskud. På baggrund af licitationsresultat og ekstraordinært stigende priser på større byggerier er der afsat ekstra 25 mio. kr. til realisering af projektet, herunder ekstraudgifter vedrørende tilkøbsydelse og bygherreleverancer.

Samtidigt med etableringen af det nye sundhedshus med 20 midlertidige pladser, for borgere med behov for tæt observation, pleje og rehabilitering efter sygehusophold, omdannes Jernbanebo til et plejehjem for at imødekomme den forventede stigende efterspørgsel efter plejeboliger som følge af den demografiske udvikling med flere ældre over 80 år. Byggeriet af sundhedshuset forventes færdig til oktober/november 2024.

Frem til åbningen af sundhedshuset, vil pladsfordelingen på Jernbanebo være fleksibel, så den kan tilpasses det aktuelle behov. Fra 2020 rummer Jernbanebo 10 korttidspladser, 8 aflastningspladser, 7 demensboliger samt 7 almindelige plejeboliger. De 6 turnuspladser som er blevet flyttet fra Demenscenter Tårnparken indgår i de 18 midlertidige pladser fra 2024.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 64:

Aktivitet og mængde	Antal* 2023	Antal* 2024	Antal* 2025	Antal* 2026	Antal* 2027
Jernbanebo - korttids- og aflastningspladser**	18	18	18	0	0
Jernbanebo - demenspladser	7	7	7	7	7
Jernbanebo - plejeboliger	7	7	7	25	25
Demenscenter Tårnparken - aflastningspladser	6	0	0	0	0
Pladser i alt	38	32	32	32	32

*Antal budgetterede helårspladser.

**Jernbanebo omdannes til plejehjem, når sundhedshuset står klar oktober/november 2024. Der budgetteres derfor med 25 almindelige plejeboliger og 7 demensboliger fra 2025

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Syge- og hjemmeplejen

Tabel 65:

Syge- og Hjemmepleje Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sygepleje	25.051	25.051	25.051	25.051
Plejhjem Egeparken	2.429	2.409	2.409	2.409
Hjemmepleje fælles	-12.862	-12.862	-12.862	-12.862
Distrikt Egepark	21.873	21.873	21.873	21.873
Distrikt Egevang	20.287	20.287	20.287	20.287
Distrikt Rosengård	23.801	23.801	23.801	23.801
Distrikt Svanedam Vest	26.140	26.140	26.140	26.140
Distrikt Svanedam Øst	22.690	22.690	22.690	22.690
Distrikt Nat	6.392	6.392	6.392	6.392
Ullerslev-Centret 26 (hjemmeplejen)	239	239	239	239
Enebærvej 3 (hjemmeplejen)	195	195	195	195
Hjemmepleje til personer med handicap	22.470	22.470	22.470	22.470
Rehabiliteringsteam §83a	1.315	1.315	1.315	1.315
I alt	160.020	160.000	160.000	160.000

Beskrivelse af området:

Syge- og hjemmepleje omfatter et sygeplejedistrikt og seks hjemmeplejedistrikter, hvoraf fem distrikter leverer pleje og omsorg om dagen og om aftenen, og et distrikt leverer pleje og omsorg om natten til alle visiterede borgere i hele kommunen. Der er under området også ansat terapeuter, der i samarbejde med hjemmeplejens medarbejdere leverer ydelser i borgerens eget hjem efter Servicelovens § 83a (rehabilitering).

Hjemmepleje

Der ydes personlig pleje og praktisk hjælp samt rehabilitering efter Servicelovens §§ 83 og 83a til borgere, der bor i eget hjem. Hjælpen visiteres ud fra en konkret og individuel vurdering efter de politisk godkendte kvalitetsstandarder. Hjemmeplejen leverer desuden videredelegerede ydelser efter Sundhedsloven. Området omfatter 6 distrikter (Svanedam Øst, Svanedam Vest, Egepark, Rosengård, Egevang samt et natdistrikt). Området omfatter derudover et fællesområde, hvor fællesudgifter så som udgifter til uddannelse, køb og vedligehold af IT, ejendomsudgifter, en pulje afsat til særligt dyre borgere, lederløn mv. bogføres. Fællesområdet og natdistriktet er rammestyret, mens den øvrige hjemmepleje er underlagt ressourcetildeling. Den gældende ressourcetildelingsmodel bygger på antallet af modtagere, hvor modtagerpris beregnes på baggrund af senest afsluttede regnskab, korrigeret for nye politiske beslutninger og pris- og lønfremskrivning.

Kørelister i hjemmeplejen

Byrådet lægger stor vægt på, at borgerne får den hjælp, de er visiteret til og at der ikke sker aflysninger i forhold til levering af ydelser til borgerne.

Der er i ressourcetildelingsmodellen afsat budget til køretid i hjemmeplejen svarende til ca. 13,900 mio. kr. Beløbet er beregnet på baggrund af tidligere målinger af køretid og varierer med antallet af visiterede borgere på kørelisterne.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Der er afsat budget og tid til pauser, møder, dokumentation, kompetenceudvikling og introduktion af nye medarbejdere mv. Der blev i budget 2021 afsat ekstra 3,600 mio. kr. årligt til mere tid i hjemmeplejen.

Hjemmeplejen har fortsat svært ved at rekruttere personale, men der er færre vakante stillinger og udgiften til eksterne vikarer fra vikarbureauer er faldet markant fra 2022 til 2023.

Der er i 2023 igangsat en proces med omlægning til faste, tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen. Desuden arbejdes der med implementering af en mere rehabiliterende tilgang og digital hjemmetræning.

Rehabiliteringsteam § 83a

Rehabilitering af borgere er bestemt efter Servicelovens § 83a, der trådte i kraft i januar 2015. Loven foreskriver, at alle borgere skal vurderes efter, hvorvidt de har et udviklingspotentiale, inden der evt. visiteres til hjemmehjælp efter Servicelovens § 83. Hvis borgerne vurderes at have udviklingspotentiale, skal de tilbydes et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Rehabilitering er en integreret del af hjemmeplejen.

Sygepleje

Sygepleje ydes efter Sundhedsloven § 138 til borgere, der bor i eget hjem, herunder også til borgere, der bor på kommunens sociale bosteder og ved aktuelt behov også til borgere på de regionale institutioner og det nye friplejehjem.

Nogle sygeplejeindsatser gives på kommunens 4 sygeplejeklinikker, som er etableret på Jernbanebo og i Egeparken i Nyborg by, på Plejehjem Rosengården i Ørbæk samt på Plejehjem Egevang i Ullerslev.

Sygeplejen har desuden etableret en akutfunktion, hvis formål er at forebygge forværring af sygdom ved tidlig opsporing og sikre opfølgning på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis borgeren efter udskrivelsen fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov.

Der er ansat 10 akutsygeplejersker, der på skift varetager funktionen, så der dagligt er en akutsygeplejerske på vagt i dag- og aften timer, mens nat dækkes af natsygeplejersker. Akutsygeplejerskerne varetager også generelle sygeplejeopgaver, hvilket inkluderer dækning af aften-, nat- og weekendvagter og ved behov også sygeplejeopgaver på kommunens plejehjem.

Fra 2023 er der afsat ekstra 1,000 mio. kr. årligt til kvalitetspakke vedrørende styrkelse af akutfunktioner og sygepleje, jf. sundhedsreformen af 20. maj 2022. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet.

Fra 2023 er der endvidere afsat ekstra 1,000 mio. kr. årligt til styrket driftsledelse i ældreplejen på grund af den demografiske udvikling med flere ældre, rekrutteringsudfordringer og en øget indsats i forhold til nedbringelse af det høje sygefravær. Midlerne er bl.a. anvendt til ansættelse af en ekstra leder i sygeplejen.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Region Syddanmark og PLO Syddanmark har indgået aftale om tilrettelæggelse af den regionale lægevagt. Lægevagtsaftalen omfatter 9 konsultationssteder i Region Syddanmark, herunder konsultationen i Nyborg, hvor samarbejdet startede 28. august 2023.

I henhold til lægevagtsaftalen skal kommunen stille hjælpepersonale til rådighed for vagtlægen og hjælpepersonalet skal sørge for at åbne og lukke konsultationen. Konsultationen har som udgangspunkt åbent 1 gang på hverdage og 2 gange i weekender og på helligdage.

Der er sket en opnormering i sygeplejen for at kunne dække vagter som hjælpepersonale fra august 2023. Der er indregnet indtægt fra Region Syddanmark.

Sygeplejeområdet er rammestyret.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 66:

Aktivitet og mængde	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027
Kommunal leverandør					
Gennemsnitligt leverede timer pr. uge	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
Antal modtagere	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Pleje og omsorg, fællesområder

Tabel 67:

Pleje og omsorg, fællesområder Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fællesudgifter og indtægter, drift	2.603	2.669	2.669	2.669
Fællesudgifter og indtægter, puljer	24.837	32.815	38.175	43.175
Mellemkommunale betalinger	10.349	10.349	10.349	10.349
Private leverandører	9.445	9.445	9.445	9.445
Tilskud §94	956	956	956	956
Plejevederlag §118 samt tilskud hjemmehjælp §95	3.424	3.424	3.424	3.424
Biler	4.267	4.311	4.311	4.311
Elever og uddannelse	19.156	19.156	19.156	19.156
Stabsledelse fælles	11.080	11.080	11.080	11.080
Sundhed og Ældre central drift	391	391	391	391
Forebyggende indsats, §79	393	393	393	393
Forebyggende hjemmebesøg	992	992	992	992
Aktivcenter	4.163	4.063	4.063	4.063
Teknisk Service	2.081	2.037	2.037	2.037
Plejevederlag, §§119 og 122	2.059	2.059	2.059	2.059
I alt	96.198	104.142	109.503	114.503

Beskrivelse af området:

I den politiske aftale for 2012 er der vedtaget en vision på ældreområdet:
At borgerne i Nyborg Kommune har et aktivt og selvbestemmende liv.

Sundhed og Ældre arbejder efter fire mål:

1. at flere ældre bliver selvhjulpne
2. at tidspunktet for plejebestanden udskydes
3. at opgaver løses effektivt
4. at ressourcerne udnyttes bedst muligt

Ældreområdet kerneopgave "SAMMEN med borgeren skaber vi mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv" understøtter kommunens overordnede kerneopgave om at understøtte borgerne i at udvikle deres potentiale i et forpligtende samarbejde.

Ældreområdet værdier kommer til udtryk i mødet med borgerne, pårørende og samarbejdspartnere og de kendetegner ældreområdet måde at samarbejde på. Værdierne er:

- Vi drager omsorg
- Vi er troværdige
- Vi viser respekt
- Vi har høj kvalitet i alt

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Fremtidens ældrepleje

Ældreudvalget har 13. april 2022 godkendt kommissorium for udarbejdelse af ny ældrepolitik om fremtidens ældrepleje, hvorved der blev igangsat en proces med debat om fremtidens ældrepleje med bred involvering af både borgere, pårørende, medarbejdere, ledere, Seniorråd og andre relevante aktører.

Processen skal munde ud i en ny ældrepolitik med et længerevarende sigte, så Nyborg Kommune også i fremtiden kan levere en ældrepleje, som imødekommer borgernes behov, og som tager højde for de udfordringer, der er givet af bl.a. den demografiske udvikling og udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Den nye ældrepolitik forventes godkendt i byrådet i november 2023.

Rekruttering og fastholdelse til plejeområdet

Nyborg Kommune har mange dygtige medarbejdere og ledere indenfor pleje og omsorg, der hver dag professionelt arbejder med at levere en god service til borgerne.

Tilfredshedsundersøgelsen i 2021 viser, at størstedelen af borgerne på tværs af tilbuddene er enten meget tilfredse eller tilfredse med de ydelser, service og omsorg, der tilbydes i Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune står imidlertid med en kæmpe udfordring i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til pleje- og omsorgsområdet i lighed med landets øvrige kommuner. Den demografiske udvikling med flere ældre over 80 år betyder, at der er behov for flere hænder til at løse opgaverne. Der er derfor behov for en styrket indsats i forhold til at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i fremtiden.

Rekrutteringsudfordringer på sundheds- og ældreområdet skyldes bl.a.

- Demografisk stigning i antallet af 80+ årige og øget behov for arbejdskraft
- Opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne
- Tilførsel af flere midler til et højere serviceniveau i ældreplejen
- Stigende gennemsnitsalder for medarbejdere i ældreplejen og flere som går på pension
- Færre personer i den arbejdsdygtige alder
- Stort frafald på SOSU-uddannelserne
- Højt sygefravær på ældreområdet
- Mange medarbejdere på deltid

Byrådet har 25. januar 2022 godkendt en handleplan for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet. Der er afsat ekstra 10,000 mio. kr. årligt til gennemførelsen af handleplanens 20 indsatsområder.

Som en væsentlig del af handleplanen blev der i marts 2022 indgået en historisk stor lønftale med FOA om løn til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Aftalen har tilbagevirkende kraft fra 1. september 2021 og der er afsat 3,000 mio. kr. årligt til lønmodellen. Endvidere blev der indgået ny lokalaftale om arbejdstid vedrørende afspadsering og udbetaling af særydelser for social- og sundhedspersonale gældende pr. 1. marts 2022. Der er afsat 4,000 mio. kr. årligt til lokalaf-talen.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Et andet tiltag i handleplan for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til pleje- og omsorgsområdet er ansættelse af unge i fritidsjob på plejehjem.

Der er udarbejdet indsatsen på kort og langt sigt for rekruttering og fastholdelse. Byrådet godkendte 22. november 2022 en række indsatsen på langt sigt, herunder prøvehandling i et hjemmeplejedistrikt med henblik på at implementere faste, tværfaglige teams i alle hjemmeplejedistrikter. Inspirationen kommer fra den hollandske Buurtzorg-model samt erfaringer fra andre danske kommuner. Disse erfaringer peger på, at ændringen i organiseringen bl.a. har givet borgerne større tryghed ved at møde færre og kendte medarbejdere, og med større fokus på kontinuitet oplever borgerne også en hurtigere reaktion på ændringer i deres funktionstilstand. Derudover tyder erfaringerne på, at omlægningen til faste, tværfaglige teams giver en øget arbejdsglæde og tilfredshed. Dette kan give positive resultater i forhold til personaleomsætning, samt en reduktion af udgifter til sygefravær og vikarer.

Sideløbende med prøvehandlingen vedrørende faste, tværfaglige teams, har hjemme- og sygeplejen iværksat en række prøvehandling, der har til formål at imødekomme udfordringerne med flere ældre, færre eller samme antal medarbejdere samt større kompleksitet i opgaven. Prøvehandlingerne er fasttilknyttet sygepleje og social- og sundhedsassistent i sygeplejeklinik, øget brug af teknologi, triagering, styrket rehabilitering, selvtilrettelæggelse af vagtplaner samt mindre teams og styrket pårørendesamarbejde.

Desuden arbejdes med digitalt understøttet træning, hvor borgere i hjemmeplejen tilbydes et nyt træningsforløb, der kan styrke deres fysik, selvstændighed og ikke mindst livskvalitet. Træningen skal foregå i borgernes hjem med støtte fra social- og sundhedspersonalet og det digitale rehabiliteringsværktøj, DigiRehab. Teknologien afprøves fra september 2023 i Distrikt Egepark og forventes at kunne implementeres i alle hjemmeplejedistrikter fra november 2023.

Fælles udgifter og indtægter, drift samt puljer

Der konteres udgifter og tilskud vedrørende frivilligt vågekors, patientbefordring, blodprøvetagning mv.

Derudover bliver der under stedet konteret projekter med ekstern finansiering, herunder Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.

Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

Fra 2021 er der indregnet ekstra 1,451 mio. kr. i 2021, 3,109 mio. kr. i 2022, 3,190 mio. kr. i 2023 samt 3,418 mio. kr. i 2024 til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen (Finanslov 2021). Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som giver kommunerne adgang til at ansætte erstatningspersonale, når ufaglært personale i ældreplejen tager en social- og sundhedsuddannelse. Kommunerne kan også anvende midlerne til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer. Nyborg Kommune er forpligtet til at sende minimum 7 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Puljen overgår til bloktilskud fra 2025.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Omstillingspuljer til aktivitetsregulering

Hjemmeplejedistrikter og plejehjem tildeles budget efter fastlagte ressourcetil-delingsmodeller, og budgetterne udmøntes fra omstillingspuljer til aktivitetsregulering. Såfremt aktiviteten stiger tilføres ressourcer fra omstillingspuljen, omvendt tilbageføres der ressourcer til omstillingspuljen såfremt aktiviteten falder. Der er afsat ekstra 3,500 mio. kr. årligt til demografisk udgiftspres på ældreområdet i 2024 og fremover, herunder stigning i antallet af 80+ årige.

Mellemkommunale betalinger

Området indeholder betaling for borgere fra Nyborg Kommune, der ønsker at bo i en anden kommune. Derudover opkræves opholdsbetaling for andre kommuners borgere, der får tildelt en ældrebolig eller en plejebolig i Nyborg Kommune. Fra 2022 omfatter området også udgifter til Strandhøjen Fripnejehjem i forhold til opholdsbetaling for de borgere fra Nyborg Kommune, der vælger friplejehjemmet, når de visiteres til en plejebolig.

Private leverandører

Der er pt. godkendt 6 private leverandører af praktisk hjælp i Nyborg Kommune, en privat leverandør af madservice og en privat leverandør af tøjvask. Det er ligeledes muligt at udstede fritvalgsbeviser til borgere, der er visiteret til plejeydelser og til borgere, der ønsker ekstra rengøring udført af en anden leverandør. Derudover anvendes på nuværende tidspunkt 2 private leverandører til vareudbringning.

Borgere med respirationsinsufficiens

Udgifter vedrørende borgere med respirationsinsufficiens afregnes med regionen efter bekendtgørelse om fælles hjælperordning til personer med kronisk respirationsinsufficiens, efter hvilken kommunen afholder 33% af den samlede udgift. Sundhed og Ældre har pr. 30. september 2023 udgift vedrørende 1 borger med respirationsinsufficiens.

Ret til selv at udpege person til personlig pleje og praktisk hjælp, § 94

Ifølge Servicelovens § 94 kan en borger, der er berettiget til hjælp efter Servicelovens § 83 selv vælge at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.

Tilskud til hjælp, som modtager selv ansætter, § 95

Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter Servicelovens §§ 83 og 84, kan kommunen vælge at udbetale et kontant tilskud til hjælp til en person, som borgeren selv ansætter, jf. Servicelovens § 95, stk. 1.

En borger, der har behov for hjælp mere end 20 timer om ugen, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, jf. Servicelovens § 95, stk. 2.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Biler

Udskiftning af biler til hjemme- og sygeplejen blev sat i bero efter Byrådsmødet i februar 2021, da man ønskede en gennemarbejdet plan for el lade strukturen, før der blev arbejdet videre med konkrete planer for udskiftning til el. Derfor er der frem til 2023, ikke blevet indkøbt biler til Sundhed og Ældre. Det betyder, at bilparken i Sundhed og Ældre nu er i en sådan stand, at udskiftning af samtlige biler bør ske i løbet af 1-3 år. Det betyder et øget udgiftspres på budgettet i Sundhed og Ældre.

Sundhed og Ældre har i samarbejde med Udbud og Indkøb samt Teknik, Miljø og Erhverv opstillet en plan for udskiftning af Sundhed og Ældres bilpark, så der løbende omstilles til elbiler. Der er i den politiske aftale for 2024 afsat 1,500 mio. kr. årligt fra 2024 til den løbende udskiftning til elbiler i Sundhed og Ældre som led i den grønne omstilling.

Elever og uddannelse

Der er i 2019 indført en ny ordning, Praktikplads-AUB, der skal være med til at sikre, at der bliver oprettet flere praktikpladser. Ordningen belønner arbejdsgivere, som uddanner flere elever fra erhvervsuddannelserne i forhold til virksomhedens måltal. Arbejdsgivere, der ikke får uddannet nok elever i forhold til deres måltal, skal betale et bidrag til Praktikplads-AUB. Arbejdsgivere, som uddanner flere elever end deres måltal, tildeles en bonus.

Nyborg Kommunes dimensionering gældende fra 2022 er et årligt optag på:

- 19 social- og sundhedshjælperelever
- 38 social- og sundhedsassistentelever

Efter KL's anbefaling bliver elevernes arbejdsmæssige værdi indregnet i normeringen svarende til 60% af nettolønnen for ordinære elever samt 80% af nettolønnen for voksnelever. Det betyder, at hjemmeplejen, plejehjem og Jernbanebo betaler en andel af elevernes løn under praktikopholdet på arbejdsstedet, da det forudsættes at elevernes arbejde udgør en del af det samlede personale og normering på arbejdspladsen.

Fremtidens udfordring med rekruttering og fastholdelse er en af de vigtige og udfordrende opgaver, som kommunerne står overfor. Derfor har Nyborg Kommune fokus på at sikre, at der ansættes flere elever på ældreområdet. Der er i budgettet for 2021 afsat ekstra 1,500 mio. kr. til flere voksnelever på ældreområdet. Fra 2022 er der afsat yderligere 1,000 mio. kr. årligt til at ansætte flere voksnelever.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Stabsledelse fælles

På Stabsledelse fælles bogføres udgifter vedrørende administrative medarbejdere, løn til FOA medarbejdernes fælles tillidsrepræsentant, uddannelsekoordinatorer, systemadministratorer, sygeplejefaglige konsulenter, udskrivelseskoordinatorer, områdeleder og sygeplejehospot.

På sygeplejehospot er der fra 2021 afsat ekstra 0,500 mio. kr. årligt til indkøb af værnemidler. Det vurderes, at forbruget af værnemidler også vil ligge på et højere niveau i de kommende år. Fra 2020 til 2022 har Nyborg Kommune kunne bestille værnemidler ved det fælleskommunale indkøb af værnemidler (KVIK) i Århus. Nu afholdes alle udgifter af Nyborg Kommune. Endvidere er der kommet et andet forbrugsmønster efter Covid-19.

Forebyggende indsats

Ifølge Servicelovens § 79 kan Kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Der er således afsat midler til primært klubber og venneforeninger, der iværksætter aktiviteter med et forebyggende sigte.

Forebyggende hjemmebesøg, Serviceloven § 79a

Folketinget vedtog i april 2019 lovændring vedrørende forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79a med ikrafttrædelse 1. juli 2019. Lovændringen betyder, at kommunerne fremover skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70. år. Desuden skal kommunerne fremover ikke tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere i deres fyldte 81. år.

Lovændringen betyder, at der fremover samlet set vil blive tilbudt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere:

- Som er i en særlig sårbar situation, herunder besøg til enke/enkemand, som er fyldt 65 år
- Som bor alene, i deres fyldte 70. år
- I deres fyldte 75. år og i deres fyldte 80. år
- Samt et årligt besøg fra borgeren er fyldt 82 år

De forebyggende hjemmebesøg tilbydes ikke borgere, der bor i plejebolig eller modtager praktisk hjælp eller personlig pleje i hjemmet.

I perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023, har 1.729 borgere modtaget tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Heraf har 1.038 ikke ønsket besøg og 691 borgere har modtaget et eller flere hjemmebesøg.

Aktivcenter

Der findes aktivcentre på Rosengården i Ørbæk, Egevang i Ullerslev samt på Jernbanebo og Egeparken i Nyborg by. Aktivcentre er under samme ledelse, og fungerer i tæt samarbejde med frivillige, venneforeninger, brugerråd, hjemmeplejen mm.

I den politiske aftale for 2024 er det blevet besluttet, at reducere åbningstiden på alle fire centre med en time dagligt, hvilket svarer til samlet 20 timer ugentligt. Den årlige besparelse udgør 0,100 mio. kr. i 2024 og 0,200 mio. kr. fra 2025 og frem.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Plejevederlag til terminale borgere

Der skal ifølge Servicelovens § 119 ydes plejevederlag, såfremt en terminalerklæret borger ønsker at blive passet hjemme af pårørende.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 68:

Aktivitet og mængde	Under 75 år	75-79 år	80-84 år	85+ år	I alt
Forebyggende hjemmebesøg					
Antal personer der ikke har ønsket forebyggende hjemmebesøg	76	218	405	339	1.038
Antal personer der har modtaget 1 eller flere hjemmebesøg	104	231	187	169	691
I alt	180	449	592	508	1.729

Ovenstående tabel viser antal borgere, der har modtaget tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Tabel 69:

Aktivitet og mængde	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027
Gennemsnitligt visiterede timer pr. uge:					
Privat leverandør	315	270	270	270	270
Eget valg af hjælper, §§94+95	401	401	401	401	401
I alt, inkl. Løft af ældreområdet	716	671	671	671	671

Ovenstående tabel viser de budgetterede visiterede timer leveret af de private leverandører og timer vedrørende §§ 94 og 95.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDET: Hjælpemidler og depot

Tabel 70:

Hjælpemidler og depot Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Hjælpemidler	32.628	32.628	32.628	32.628
I alt	32.628	32.628	32.628	32.628

Beskrivelse af området:

Hjælpemidler

Området omfatter udgifter til hjælpemidler bevilget i henhold til Servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117. Det omfatter kropsbårne hjælpemidler f.eks. arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler samt genbrugshjælpemidler, der omfatter f.eks. rollatorer, kørestole mv. Derudover bevilges der IT-hjælpemidler, boligændringer, handicapbiler samt APV-hjælpemidler. Ligeledes bevilges hjælp til befordring med individuelle transportmidler.

I forbindelse med vedtaget organisationsændring blev det besluttet, at hjælpemidler flyttes i den administrative organisation til Social og Familie pr. 1. august 2023. Det er efterfølgende ledelsesmæssigt blevet besluttet, at team Hjælpemidler organisatorisk flyttes til Sundhed og Ældre pr. 1. oktober 2023. Det betyder, at det kun er bilområdet, der overgår til Social og Familie. Området flyttes i den politiske organisation fra budget 2024.

I den politiske aftale for 2024 er det blevet besluttet, at øge egenbetalingen i forhold til § 117, hjælp til individuel befordring med individuelle transportmidler. Egenbetalingen tur/retur stiger derfor fra 44 kr. i 2023 til 60 kr. i 2024, hvilket svarer til det gennemsnitlige niveau for de fynske kommuner. Den øgede egenbetaling forventes at give en årlig merindtægt svarende til 0,100 mio. kr. fra 2024. Niveaue for egenbetalingen vil løbende blive fulgt og blive justeret, så egenbetalingen følger prisniveauet.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Køkkener

Tabel 71:

Køkkener Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	20.711	20.711	20.711	20.711
Indtægter	-18.193	-18.193	-18.193	-18.193
I alt	2.518	2.518	2.518	2.518

Beskrivelse af området:

Der er i dag to produktionskøkkener i Nyborg Kommune: Madhuset beliggende i tilknytning til Plejehjem Svanedammen i Nyborg og Køkkenet Rosengården beliggende i tilknytning til Plejehjem Rosengården i Ørbæk. Mad til borgerne produceres inden for 4 forskellige områder:

- Borgere på plejehjem (servicepakker)
- Borgere i eget hjem (madservice)
- Salg fra caféer mv.
- Salg fra aktivitetscentre

Madhuset:

Produktion af:

- Servicepakker til plejehjemmene Vindinge Landsbycenter, Svanedammen samt til Jernbanebo
- Madservice til hjemmeboende pensionister i hele kommunen
- Mad til caféerne: Egevang, Egeparken og Jernbanebo
- Mad til dagcenter Tårnparken samt aktivcentre i Nyborg og Ullerslev

Både hjemmeboende og plejehjemsbeboere får leveret maden afkølet og vakuumpakket 2 gange ugentligt. På plejehjemmene sørger hver afdeling selv for opvarmning enten middag eller aften.

Rosengården:

Produktion af:

- Servicepakker til Plejehjem Rosengården
- Mad til salg på Rosengårdens café

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 72:

Aktivitet og mængde	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027
Gennemsnitligt antal madportioner, pr. dag					
Plejehjem	151	150	150	150	150
Hjemmeboende	275	275	275	275	275
Caféer	165	165	165	165	165
Dagcentre	26	26	26	26	26

Social- og Handicapudvalg

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Generelt for Social- og Handicapudvalgets område

Social- og Handicapudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende foranstaltninger for børn og unge og foranstaltninger for voksne.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 307,321 mio. kr. i 2024, heraf foranstaltninger for børn og unge på 77,337 mio. kr. og foranstaltninger for voksne på 229,984 mio. kr.

Tabel 73:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Foranstaltninger for børn og unge	77.337	77.337	77.337	77.337
Foranstaltninger for voksne	229.984	233.187	236.546	241.546
I alt	307.321	310.524	313.883	318.883

Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder.

Regeringen og KL har drøftet udgiftspres på det specialiserede socialområde i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023, men der er ikke afsat flere penge til området. Det er derfor i den politiske aftale om budget 2023 vedtaget, at Social- og Handicapudvalget kommer med en konkret handlingsplan for at sikre nulvækst på området i 2023 og fremover. Der er foreløbigt udarbejdet forslag til handleplan for nulvækst på 4,0 mio. kr. i 2023 stigende til 7,2 mio. kr. årligt fra 2024. Forslagene er vedtaget på Byrådsmøde d. 23. maj 2023, og omfatter nedlæggelse af idrætskoordinatorstilling, genforhandling af aftalen med TUBA, omlægning af nattevagter til rådighedsvager på Søjlen og i Juulskov Huset, beregning af egenbetaling på anbringelser på børneområdet og gennemgang af kontrakter på børn- og voksenområdet.

Forslagene udgør ikke et tilstrækkeligt beløb i forhold til behovet for tiltag på op til 32 mio. kr. Social- og Handicapudvalget har derfor godkendt, at der udarbejdes en analyse af området. Sidst i 2023 præsenterer BDO analyseresultater, der identificerer råderumspotentialer og giver anbefalinger til styring på området.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Foranstaltninger for børn og unge

Tabel 74:

Foranstaltninger for børn og unge Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Opholdssteder mv. for børn og unge	8.224	8.224	8.224	8.224
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	20.144	20.144	20.144	20.144
- Fælles udgifter og indtægter	11.143	11.143	11.143	11.143
- Familiehuset	7.044	7.041	7.038	7.038
- Kontaktperson og efterværnskorps	1.957	1.960	1.963	1.963
Plejefamilier	33.669	33.669	33.669	33.669
Døgninstitutioner for børn og unge	17.873	17.873	17.873	17.873
- Fælles udgifter og indtægter	1.928	1.928	1.928	1.928
- Juulskov Huset - behandling	9.399	9.399	9.399	9.399
- Juulskov Huset - nærmiljø	6.546	6.546	6.546	6.546
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	4.233	4.233	4.233	4.233
Sociale formål	2.311	2.311	2.311	2.311
Den centrale refusionsordning	-9.117	-9.117	-9.117	-9.117
I alt	77.337	77.337	77.337	77.337

Beskrivelse af området

Folketinget vedtog den 2. juni 2023 Barnets Lov, som træder i kraft 1. januar 2024 og udmønter lovgivningsmæssige elementer i reformen Børnene Først. Formålet med loven er at tilbyde børn og unge og deres familier rådgivning, hjælp og støtte til at forebygge sociale problemer og til at tilgodese særlige behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer hos et barn eller en ung.

En del af Servicelovens bestemmelser er videreført i stort set uændret form i Barnets Lov, og der er indført nye og ændrede bestemmelser. Overordnet set stiller loven øgede krav til kommunerne om bl.a. løbende inddragelse af barnet/den unge, to børne- og ungerådgivere i komplekse sager, obligatorisk børnefaglig undersøgelse for søskende til børn og unge anbragt pga. omsorgssvigt, obligatorisk børnefaglig undersøgelse af visse børn med afbrudt ophold på krisecenter, underretningspligt til Ankestyrelsen i sager om anbringelse uden samtykke.

Lovændringen forventes at have økonomiske konsekvenser, som primært vil afspejle sig i flere myndighedsopgaver.

Mange anbragte unge har, når de bliver 18 år og anbringelsen ophører stadig så store problemer, at de har vanskeligt ved at klare overgangen til et velfungerende voksenliv uden støtte. Til disse unge gælder der særlige bestemmelser, der blandt andet omfatter en forlængelse af de tiltag, der er etableret for unge under 18 år. Disse foranstaltninger hedder efterværn.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

I Nyborg Kommune arbejders der med udsatte børn og unge efter "Nyborgmodellen – Børns trivsel – Fælles ansvar", som besluttet i den politiske aftale for 2016. Modellen forudsætter øget tværfaglig og tværsektoriel tilgang og koordinering samt et øget samarbejde og bygger helt konkret om et tættere tværfagligt og forebyggende samarbejde med almenområdet, øget dialog med forældrene om deres barns trivsel og mestring, hyppigere opfølgning i sagerne med fokus på tidlig og mindste indgriben samt udvikling af de rette forebyggende tilbud til børn og unge.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger dækker over udgifter til familiebehandling, aflastningsordninger, generelle råd og vejledning herunder åben anonym rådgivning, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, økonomisk støtte, mv. Der er samlet set afsat 20,144 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger, hvoraf 7,044 mio. kr. er afsat til Familiehuset, 1,957 mio. kr. er afsat til Kontaktperson og efterværnskorps, og 11,143 mio. kr. er afsat til fællesudgifter og indtægter.

Familiehuset varetager opgaver i forbindelse med åben anonym rådgivning, parrådgivning, Parent Management Training, efterfødselsreaktioner, familierapi, angstbehandling for børn, gratis psykologhjælp til unge m.v. Rådgivningen henvender sig til borgere i Nyborg Kommune – børn, unge og forældre, og bliver tilrettelagt individuelt ud fra den givne problemstilling.

Kontaktperson og efterværnskorps er en del af Familiehuset. Kontaktpersonerne tilknyttes unge fra ca. 12 år. Der skal visiteres til ordningen. Formålet er at etablere en nær voksenkontakt til den unge, der støttes i skolegang og til at komme videre i uddannelsessystemet eller beskæftigelse. Desuden arbejdes der med at styrke den unges sociale relationer bl.a. gennem fritidsaktiviteter m.v.

Anbringelser

Hovedparten af budgettet under foranstaltninger for børn og unge dækker udgifter til anbringelser uden for hjemmet. Anbringelse uden for hjemmet er en foranstaltning kommunen iværksætter, når det vurderes, at det vil være det mest formålstjenstlige til at imødekomme den unges behov for hjælp. Anbringelsen kan ske både med og uden samtykke fra forældrene og den unge.

Det er afsat 33,669 mio. kr. til anbringelse i plejefamilier, 8,225 mio. kr. til anbringelse i opholdssteder mv. for børn og unge, 17,362 mio. kr. til anbringelse i døgninstitutioner for børn og unge, samt 4,233 mio. kr. til anbringelse i sikrede døgninstitutioner for børn og unge.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Juulskov Huset

Juulskov Huset er en døgninstitution i Nyborg Kommune for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer. På Juulskov Huset modtages børn i alderen 6-16 år med et særligt psykologisk/pædagogisk behandlingsbehov. Der er budgetteret med 8 behandlingspladser. Pladserne er hovedsageligt belagt med børn og unge fra Nyborg Kommune.

Der er på Juulskov Huset 3 nærmiljøinstitutionspladser til kortvarende forløb for nærmere udredning af barnets eller den unges problemstillinger, eller til børn og unge med behov for et døgntilbud, hvor de ikke kan rummes i en plejefamilie.

Yderligere er der 2 aflastningspladser, som bruges til døgnplejebragte børn, der skal i aflastningspleje eller ved akut aflastningsophold, og 2 pladser til intensiv familiebehandlingsforløb samt 3 pladser til overvåget samvær.

Centrale udgifter

Der er afsat 2,311 mio. kr. i forbindelse med sociale formål, der dækker over udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse.

Der er budgetteret med indtægter fra den centrale refusionsordning jf. servicelovens §§ 176 og 176a svarende til 9,117 mio. kr.

Fokusområder for 2024

Implementeringen af *Barnets Lov* bliver et af fokusområderne på børneområdet.

Derudover forventes *BDO – analyse* af området at identificere råderumspotentialer og give anbefalinger til den faglige styring, som der vil arbejdes på i 2024.

Politisk aftale om budget 2024

Der er i den politiske aftale afsat 1,892 mio. kr. i 2024, 2,189 mio. kr. i 2025 2,769 mio. kr. i 2026 og 2,769 mio. kr. i 2027, som er disponeret under Økonomiudvalget til finansiering af øgede krav til myndighed på det specialiserede børn- og ungeområdet i forbindelse med Barnets Lov.

Derudover er der afsat ekstra 18,536 mio. kr. årligt til realvækst på det specialiserede socialområde svarende til landsudviklingen, dvs. merudgifter til foranstaltninger for udsatte børn og unge samt voksne handicappede m.v. Midlerne er afsat på målsætningsområde for voksne, men vil omfordeles mellem de to målsætningsområder, når resultaterne af BDO-analyse foreligger.

Yderligere har Folketinget den 28. februar 2023 vedtaget en lov om afskaffelse af store bededag, hvor der er lagt til grund, at de offentlige serviceudgifter er uændrede. Medarbejdere på fuldtid optjener 0,45% af den sædvanlige og fast påregnelige månedsløn i løntillæg, der udbetales til medarbejderne og bliver dermed en merudgift for kommunen. Når løntillægget medfører en ekstra udgift for kommunen, og kommunens serviceudgifter skal forblive uændrede, betyder det, at der skal ske personalereduktioner svarende til merudgiften ved løntillæg. Der indarbejdes en besparelse på i alt 5,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutioner med lønbudgetter i Nyborg Kommune. Det specialiserede børneområdes andel svarer til 0,250 mio. kr.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Samtidigt er det fra regeringens side udmeldt, at de store prisstigninger på en række varer og ydelser skal afholdes indenfor kommunens eget budget og servicerammen ikke øges. Når prisstigninger medfører en ekstra udgift for kommunen, betyder det, at der skal ske budgetreduktioner svarende til merudgiften. Prisstigningerne i Nyborg Kommune fra 2024 udgør 10,0 mio. kr. årligt, som er fordelt på alle afdelinger og institutioner i Nyborg Kommune. Det specialiserede børneområdes andel svarer til 0,202 mio. kr.

Der er i den politiske aftale for 2024 også vedtaget effektivisering vedr. ændret anvendelse af pladser på Juulskov Huset, som bliver implementeret ifm. BDO analyseresultat.

Aktivitetsforudsætninger

Tabel 75:

Aktivitet og mængde - egne institutioner Foranstaltninger for børn og unge	Antal pladser 2024
Juulskov Huset behandling	8
Juulskov Huset nærmiljø og aflastning	5
Juulskov Huset intensiv behandlingsforløb	2
Juulskov Huset overvåget samvær	3

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Foranstaltninger for voksne

Tabel 76:

Foranstaltninger for voksne Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Tilbud til unge med særlige behov</i>	13.927	13.927	13.927	13.927
- VSU	2.643	2.643	2.643	2.643
- Klub 17	258	258	258	258
- STU, Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	11.026	11.026	11.026	11.026
<i>Ledsage og hjælperordninger</i>	29.914	29.914	29.914	29.914
- Tilskud til ansættelse af hjælpere	12.465	12.465	12.465	12.465
- Socialpædagogisk bistand	6.456	6.456	6.456	6.456
- Bostøtte	7.665	7.665	7.665	7.665
- Kontaktperson og ledsageordninger	3.328	3.328	3.328	3.328
<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>	4.976	4.976	4.976	4.976
<i>Botilbud/personer med særlige sociale problemer</i>	3.843	3.769	3.912	3.912
<i>Misbrugsbehandling</i>	7.058	7.058	7.058	7.058
- Alkoholbehandlingen, fælles udgifter og indtægter	194	194	194	194
- Stofmisbrugsbehandlingen, fælles udgifter og indtægter	627	627	627	627
- Rusmiddelcenter	6.237	6.237	6.237	6.237
<i>Længerevarende botilbud</i>	52.825	52.825	52.825	52.825
<i>Botilbudslignende tilbud</i>	72.928	76.205	79.421	84.421
- Fælles udgifter og indtægter	41.373	44.650	47.866	52.866
- Støttecenter Søjlen	10.827	10.827	10.827	10.827
- Bostederne Nyborg	20.729	20.729	20.729	20.729
<i>Midlertidigt botilbud</i>	25.099	25.099	25.099	25.099
- Fælles udgifter og indtægter	20.230	20.230	20.230	20.230
- Carlsminde Kollegie	4.869	4.869	4.869	4.869
<i>Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</i>	766	766	766	766
<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	7.541	7.541	7.541	7.541
- Fælles udgifter og indtægter	2.668	2.668	2.668	2.668
- Cafe Danehof	1.854	1.854	1.854	1.854
- SAJL- Beskyttet beskæftigelse	3.019	3.019	3.019	3.019
<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>	21.583	21.583	21.583	21.583
- Fælles udgifter og indtægter	13.620	13.620	13.620	13.620
- Aktivitetstilbud Huset	1.806	1.806	1.806	1.806
- Den Blå Café	1.165	1.165	1.165	1.165
- SAJL - Aktivitets- og samværstilbud	4.992	4.992	4.992	4.992
<i>Tilbud til flygtninge</i>	-43	-43	-43	-43
<i>Sociale formål</i>	407	407	407	407
<i>Den centrale refusionsordning</i>	-10.840	-10.840	-10.840	-10.840
I alt	229.984	233.187	236.546	241.546

Beskrivelse af området

Ifølge "Lov om social service" skal kommunen yde en særlig indsats overfor voksne med særlige sociale problemer herunder stofmisbrugere, alkoholmisbrugere og sindslidende samt voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

Indsatsen kan ydes ved at kommunen selv varetager opgaven og selv står for driften af forskellige dag- og botilbud eller ved at kommunen køber pladser hos andre offentlige eller selvejende institutioner.

Udover egentlige institutionstilbud varetager kommunen forskellige støtte- og kontaktpersonordninger til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau samt personer med særlige sociale problemer (fx alkohol og misbrug), som ligeledes kan købes ved andre udbydere.

Derudover bidrager kommunen til finansiering af et antal institutioner, der tilbyder undervisningstilbud indenfor specialundervisning og specialpædagogisk bistand for voksne som fx undervisning til døve og blinde, samt til objektiv finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud. Fx er der afsat 0,766 mio. kr. til særlige pladser på psykiatrisk afdeling jf. sundhedslovens §238a. Der er yderligere afsat 4,976 mio. kr. til rådgivning og rådgivningsinstitutioner, der omfatter indsatser i forbindelse med specialrådgivning, tale-, høre-, syns- og hjælpemiddelrådgivning, abonnementsbetaling til ordninger vedr. særlige synshjælpemidler og lignede.

Fra medio 2022 blev tilbud til unge med særlige behov jf. lov om specialundervisning for voksne placeret under Social- og Handicapudvalget. Der ydes undervisnings og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør jf. lov om specialundervisning for voksne (VSU og Klub 17), samt uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Der er i alt afsat 13,927 mio. kr.

Ledsage-, kontaktperson- og hjælperordninger tilbydes efter servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-99, 102 og 118. I Nyborg Kommune bliver der bevilget hjælp til BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere med nedsat funktionsniveau efter §96, socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer og personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter §85, behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med sindslidelse efter §102 samt ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne og vedrørende støtte- og kontaktperson ordning til døvblinde, hjemløse efter §§97-98. Der er i alt afsat 29,914 mio. kr.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer er indsatser der ydes efter servicelovens §§109-110 og som omfatter udgifter vedr. forsorgshjem og kvindekrisecentre, samt beboerbetaling og refusion vedrørende disse boformer. Der er afsat 3,843 mio. kr.

Misbrugsbehandling omfatter indsatser efter sundhedslovens §§141 og 142 og servicelovens §§101 og 101a. Der er afsat i alt 7,058 mio. kr., som primært bruges til drift af Rusmiddelcenter. Rusmiddelcenter er kommunalt driftet institution til ambulante behandling af voksne med alkohol- eller stofmisbrug.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Derudover abonnerer Nyborg Kommune hos TUBA til behandlingstilbud til 10 unge, der er vokset op i familier med alkohol- og /eller stofmisbrugsproblemer.

Der skelnes mellem længevarende-, botilbudslignede og midlertidige botilbud. Længevarende botilbud efter servicelovens §108 vedrører botilbud til længevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med sindslidelse samt beboerbetaling for service, ophold og el og varme. Nyborg Kommune køber pladser ved region, andre kommuner eller ved privateudbydere. Der er i alt afsat 52,825 mio. kr.

Botilbudslignede tilbud efter §4 stk.1, nr.3 i lov om socialtilsyn vedrører tilbud, hvor borgeren er visiteret til ophold i en bolig, hvor hjælpen i væsentligt grad omfatter støtte efter servicelovens §85. Målgruppen er personer med særlige sociale udfordringer, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med sindslidelse. Der er i alt afsat 72,928 mio. kr. (herunder ekstra 18,536 mio. kr. som skal omplaceres i løbet af 2024).

Nyborg Kommune står for drift af i alt 68 pladser, heraf:

- Støttecenter Søjlen med 24 pladser til personer med sindslidelse.
- Bostederne Nyborg med i alt 44 pladser, der er fordelt på 4 bosteder herunder Jagtenborg, Højbo, Hjørnehuset og Skrænten. Tilbuddet er målrettet personer med betydelig og varig nedsat funktionsniveau.

Alle borgere i ovenstående botilbud er visiteret til hjælp efter individuel vurdering og alle tilbud er omfattet af Rammeaftalen.

Midlertidige botilbud efter servicelovens §107 er tilbud til midlertidigophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der er i alt afsat 25,099 mio. kr.

Nyborg Kommune står for drift af 15 pladser på Carlsminde Kollegiet til udviklingshæmmede. Alle borgere på Carlsminde Kollegiet er visiteret til hjælp efter individuel vurdering. Tilbuddet er omfattet af Rammeaftalen.

Beskyttet beskæftigelse omfatter indsatser vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller særlige sociale problemer efter servicelovens §103. Der er i alt afsat 7,541 mio. kr. Nyborg Kommune står for drift af Cafe Danehof, hvor der ydes indsatser til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og for drift af tilbud efter §103 på SAJL.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Aktivitets og samværstilbud jf. servicelovens §104 ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller særlige sociale problemer. Der er i alt afsat 21,583 mio. kr. Nyborg Kommune står for drift af:

- SAJL - Aktivitets- og Samværstilbud, som er et dagtilbud. Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, hvor der tilbydes beskæftigelse i form af egentlig produktion, udehold, rengøring, café og køkken. Herudover tilbydes forskellige kreative aktiviteter.
- Aktivitetstilbud Huset er et værested til mennesker med langvarige psykiske lidelser. Tilbuddet fungerer som et åbent værested, hvor brugerne frit kan benytte mulighederne. Brugere er bosat i Nyborg Kommune.
- Den Blå Cafe er et samværs- og aktivitetstilbud til personer med sociale problemer.

Tilbud til flygtninge omfatter indtægter og udgifter vedr. hjælp til flygtninge og repatriering.

Sociale formål omfatter udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens §100. Derudover bliver der registreret statsrefusion til udgifter vedr. sociale formål. Der er i alt afsat 0,407 mio. kr.

Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Refusionsordningen er etableret for at afbøde på de udgifter, som kommunen har til særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde. Der er budgetteret med indtægter svarende til 10,840 mio. kr.

Fokusområder for 2024

Enig Folketinget har d. 4. maj 2023 vedtaget en hjemløsereform, der har til formål at omlægge indsatsen mod hjemløshed ud fra en målsætning om at udbrede Housing First-tilgangen, reducere antallet af borgere i hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed. Loven er trådt i kraft fra 1. juli 2023.

Loven omlægger refusionsreglerne, så det fremover bedre kan betale sig for kommunerne at hjælpe borgere i hjemløshed. Helt konkret betyder hjemløse-reformen, at kommunerne fremover kun kan indhente refusion for 90 dage pr. løbende år fra datoen for første indskrivning, dog 120 dage frem til 31.3.2026. Samtidigt udvides 50 % statsrefusion til at omfatte aktivitets- og samværstilbud under opholdet på forsorgshjem, §107-tilbud i et halvår efter fraflytning samt §85a-hjælp i 2 år efter fraflytning af en boform efter §110.

Kommunalbestyrelsen kan under en række betingelser træffe afgørelse om at udskrive en borger fra en boform efter §110 og anvise til en udslusning bolig. Derudover udvides anvendelse af ungdoms- og ældreboliger til unge i målgruppen med mulighed for tilskud i op til 5 i stedet for nuværende 2 år. Bostøtten er ved loven udvidet med §85a, der skal understøtte øget brug af de specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

For at kunne implementere den nye lov uddanner Socialafdelingen tre medarbejdere fra bostøttekorpsset og kommunens to opsøgende medarbejdere i de specialiserede støtte metoder fra Housing First-tilgangen, Assertive Community Treatment. ACT-metoden henvender sig til de borgere, der har det mest intensive og langvarige støttebehov og kun i meget begrænset omfang kan benytte støtteindsatser fra det sociale system. Medarbejderne er færdiguddannet i efteråret 2023.

Socialafdelingen har også taget initiativ til et tæt samarbejde med Arbejdsmarked og Borgerservice og Teknik, Miljø og Erhverv med henblik på at støtte op om at borgere på krisecenter eller forsorgshjem hurtigst muligt flytter i egen bolig. Derudover indledes en udvidet dialog med boligforeninger, mhp. at opnå hurtige adgang til de boliger, som kan anvendes som udslusnings boliger til målgruppen. Opgaven ligger i Bostøtte og ved de opsøgende medarbejdere. Afhængig af opgavens omfang og målgruppens størrelse, kan lovændringen alt andet lige resultere i længere ventelister til hjælp efter §85.

Der er indregnet udgifter til ny lovgivning vedrørende omlægning af indsatsen mod hjemløshed (DUT) svarende til merudgifter på 1,264 mio. kr. i 2024, 1,190 mio. kr. i 2025, 1,333 mio. kr. i 2026 og 1,333 mio. kr. i 2027. Alle midlerne er efter KL's budgetvejledning afsat til at afbøde det forventede fald i statsrefusion.

Derudover forventes BDO – analyse af området at identificere råderumspotentialer og give anbefalinger til den faglige styring, som der vil arbejdes på i 2024.

Politisk aftale om budget 2024

Der er afsat ekstra 18,536 mio. kr. årligt til realvækst på det specialiserede socialområde svarende til landsudviklingen, dvs. merudgifter til foranstaltninger for udsatte børn og unge samt voksne handicappede m.v. Midlerne er afsat på målsætningsområde for voksne, men vil omfordeles mellem de to målsætningsområder, når resultaterne af BDO analyse foreligger.

Der er i 2016 oprettet 150 særlige pladser i psykiatrien målrettet borgere der grundet omfattende psykiatriske problemstillinger udgør risiko for sine omgivelser. Pladserne har været finansieret af kommunerne, også hvis pladserne ikke har været brugt. KL og regering af blevet enige om, at konvertere de særlige pladser til 88 pladser i et længevarende tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme gruppe, og finansieret som de øvrige regionale tilbud. Som følge heraf bortfalder kommunernes betaling for pladserne, og det kommunale bloktilskud reguleres svarende til 0,282 mio. kr. for Nyborg Kommune.

Yderligere har Folketinget den 28. februar 2023 vedtaget en lov om afskaffelse af store bededag, hvor der er lagt til grund, at de offentlige serviceudgifter er uændrede. Medarbejdere på fuldtid optjener 0,45% af den sædvanlige og fast påregnelige månedsløn i løntillæg, der udbetales til medarbejderne og bliver dermed en merudgift for kommunen. Når løntillægget medfører en ekstra udgift for kommunen, og kommunens serviceudgifter skal forblive uændrede, betyder det, at der skal ske personalereduktioner svarende til merudgiften ved løntillæg. Der indarbejdes en besparelse på i alt 5,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutioner med lønbudgetter i Nyborg Kommune. Det specialiserede voksenområdes andel svarer til 0,346 mio. kr.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Samtidigt er det fra regeringens side udmeldt, at de store prisstigninger på en række varer og ydelser skal afholdes indenfor kommunens eget budget og servicerammen ikke øges. Når prisstigninger medfører en ekstra udgift for kommunen, betyder det, at der skal ske budgetreduktioner svarende til merudgiften. Prisstigningerne i Nyborg Kommune fra 2024 udgør 10,0 mio. kr. årligt, som er fordelt på alle afdelinger og institutioner i Nyborg Kommune. Det specialiserede voksenområdes andel svarer til 0,913 mio. kr.

Aktivitetsforudsætninger

Tabel 77:

Aktivitet og mængde - egne institutioner Foranstaltninger for voksne	Antal pladser 2024
Botilbudslignende tilbud	68
Bostedene Nyborg	44
- heraf Jagtenborg	20
- heraf Højbo	11
- heraf Hjørnehuset	5
- heraf Skrænten	8
Støttecenteret Søjlen	24
Midlertidigt botilbud	15
Carlsminde Kollegiet	15
Dagtilbud for voksne handicappede	63
SAJL - Beskyttet beskæftigelse	29
SAJL - Aktivitets- og samværstilbud	34

Beskæftigelses- og Integrationsudvalg

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Generelt for Beskæftigelses- og integrationsudvalgets område

Udgifter og indtægter vedrørende førtidspension og personlig tillæg, boligstøtte, integration, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, arbejdsmarkedsforanstaltninger samt ressource- og jobafklaringsforløb.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 629,428 mio. kr. i 2024 heraf førtidspension og personlige tillæg 293,508 mio. kr., boligstøtte 38,556 mio. kr., integration 4,141 mio. kr., sygedagpenge 61,285 mio. kr., kontant- og uddannelseshjælp 47,606 mio. kr., forsikrede ledige 46,692 mio. kr., revalidering 2,791 mio. kr., fleksjob og ledighedsydelse 84,087 mio. kr., arbejdsmarkedsforanstaltninger 12,717 mio. kr. og ressource- og jobafklaringsforløb 38,045 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel 78:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Førtidspensioner og personlige tillæg	293.508	293.049	290.354	290.354
Boligstøtte	38.556	38.499	38.144	38.144
Integration	4.141	4.135	4.097	4.097
Sygedagpenge	61.285	61.189	60.626	60.626
Kontant- og uddannelseshjælp	47.606	47.532	47.095	47.095
Forsikrede ledige	46.692	48.441	47.996	47.996
Revalidering	2.791	2.786	2.761	2.761
Fleksjob og ledighedsydelse	84.087	95.937	95.056	95.056
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	12.717	24.678	24.451	24.451
Ressource- og jobafklaringsforløb	38.045	37.986	37.636	37.636
I alt	629.428	654.232	648.216	648.216

Beskæftigelsesministeren har udmeldt fem overordnede beskæftigelsespolitiske mål for 2024. Målene er videreført fra 2023.

Ambitionen med målene er, at alle ledige skal have en værdig indsats og en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, samt at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Med afsæt i ministermålene, de lokale politiske beskæftigelsesstrategier og mål samt kerneopgaven i Nyborg kommune tilrettelægger Nyborg kommune den bedst mulige beskæftigelsesindsats.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Førtidspensioner og personlige tillæg

Tabel 79:

Førtidspensioner og personlige tillæg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Personlige tillæg</i>	3.802	3.802	3.802	3.802
Andre personlige tillæg	27	27	27	27
Briller, helbredstillæg	3	3	3	3
Fodbehandling, helbredstillæg	880	880	880	880
Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg	289	289	289	289
Høreapparater, helbredstillæg	503	503	503	503
Medicin, helbredstillæg	2.669	2.669	2.669	2.669
Supplement til pensionister med nedsat pension	43	43	43	43
Tandlægebehandling, helbredstillæg	880	880	880	880
Tandprotese, helbredstillæg	776	776	776	776
Varmetillæg	768	768	768	768
Statsrefusion	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036
<i>Førtidspension</i>	259.139	258.680	255.985	255.985
Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	148.399	148.142	146.431	145.245
Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	114.021	113.819	112.835	114.021
Mellemkommunal afregning	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
<i>Seniorpension</i>	30.567	30.567	30.567	30.567
Seniorpension	30.567	30.567	30.567	30.567
I alt	293.508	293.049	290.354	290.354

Beskrivelse af området:

Personlige tillæg:

Personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister.

Førtidspension:

Førtidspension som forsørgelse til personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat på sådan en måde, at man ikke er i stand til at forsørge sig selv.

Seniorpension:

Seniorpension, som forsørgelse til personer tæt på pensionsalderen med en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 80:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	1.972	1.968	1.945	1.930
Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	684	682	677	684
Seniorpension	210	210	210	210
I alt	2.866	2.861	2.832	2.824

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Boligstøtte

Tabel 81:

Boligydelse og boligsikring Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Boligydelse</i>	22.803	22.746	22.391	22.391
Boligydelse som lån til ejere af en og tofamiliehuse	9	9	9	9
Boligydelse som tilskud og lån til andelshavere m. fl.	263	263	263	263
Boligydelse som tilskud til lejebetaling i ældreboliger	3.521	3.521	3.521	3.521
Boligydelse som tilskud til lejere	19.010	18.953	18.598	18.598
<i>Boligsikring</i>	15.753	15.753	15.753	15.753
Almindelig boligsikring	10.801	10.801	10.801	10.801
Boligsikring som tilskud	4.952	4.952	4.952	4.952
I alt	38.556	38.499	38.144	38.144

Beskrivelse af området:

Boligydelse:

Boligydelse til folkepensionister som tilskud eller lån til betaling af den løbende boligudgift.

Boligsikring:

Boligsikring til lejere som tilskud eller lån til betaling af den løbende boligudgift.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Integration

Tabel 82:

Integration Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb</i>	-4.142	-4.238	-4.118	-4.344
Danskuddannelse	7.171	7.350	7.112	7.408
Grundtilskud for udlændinge	-5.309	-5.440	-5.265	-5.484
Resultattilskud ved betået prøve i dansk	-889	-911	-881	-918
Resultattilskud ved kompetencegivende uddannelse	-417	-427	-413	-430
Resultattilskud ved ordinær beskæftigelse	-3.012	-3.086	-2.987	-3.111
Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	-146	-150	-145	-151
Tolkeudgifter	275	287	262	218
Transport og flytning	12	12	12	13
Vejledning og opkvalificering	424	434	420	437
Statsrefusion	-2.251	-2.307	-2.233	-2.326
<i>Ydelse til udlændinge</i>	8.283	8.373	8.215	8.441
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	350	358	347	361
Tilbagebetaling af hjælp	-9	-9	-9	-9
Ydelse til udlændinge under selvforsørgelses-/hjemrejse-, introduktionsprogram	6.278	6.433	6.226	6.485
Ydelse til andre	5.029	5.039	4.988	5.080
Statsrefusion	-3.365	-3.448	-3.337	-3.476
I alt	4.141	4.135	4.097	4.097

Beskrivelse af området:

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb:

Udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Ydelse til udlændinge:

Ydelse som forsørgelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og andre.

Hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 83:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ydelse til udlændinge under selvforsørgelses-/hjemrejse-, introduktionsprogram	68	70	67	70
Ydelse til andre	54	54	53	54
I alt	121	123	120	124

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygedagpenge

Table 84:

Sygedagpenge Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sygedagpenge	94.433	94.285	93.417	93.417
Statsrefusion	-33.148	-33.096	-32.791	-32.791
I alt	61.285	61.189	60.626	60.626

Beskrivelse af området:

Sygedagpenge som forsørgelse til lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og forsikrede ledige ved fuld eller delvis uarbejdsdygtighed på grund af sygdom samt til personer, der har fået en arbejdsskade.

Aktivitetsforudsætninger:

Table 85:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sygedagpenge	1.009	1.007	998	998
I alt	1.009	1.007	998	998

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kontant- og uddannelseshjælp

Tabel 86:

Kontant- og uddannelseshjælp Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Sociale formål</i>	1.075	1.075	1.075	1.075
Enkeltudgifter og flytning	1.154	1.154	1.154	1.154
Hjælp til udsatte lejere	113	113	113	113
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede	313	313	313	313
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige	4.028	4.028	4.028	4.028
Samværsret med børn	14	14	14	14
Sygebehandling	283	283	283	283
Tab vedrørende ydelser og tilskud som dækkes af kommunerne	30	30	30	30
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	427	427	427	427
Statsrefusion	-5.287	-5.287	-5.287	-5.287
<i>Kontant- og uddannelseshjælp</i>	46.531	46.457	46.020	46.020
Kontanthjælp	38.996	38.996	38.996	38.996
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension	634	634	634	634
Kontanthjælp til personer i efterlønsalderen uden ret til social pension	258	258	258	258
Løbende hjælp til visse persongrupper	194	194	194	194
Særlig støtte	1.354	1.280	843	843
Uddannelseshjælp	18.583	18.583	18.583	18.583
Statsrefusion	-13.488	-13.488	-13.488	-13.488
I alt	47.606	47.532	47.095	47.095

Beskrivelse af området:

Sociale formål:

Hjælp i særlige tilfælde og til udsatte lejere, løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede personer og udgifter vedrørende samværsret med børn samt tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede.

Kontanthjælp- og uddannelseshjælp:

Kontant- og uddannelseshjælp som forsørgelse til ledige personer, der ikke er forsikret i en arbejdsløshedskasse.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 87:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kontanthjælp	241	241	241	241
Uddannelseshjælp	199	199	199	199
I alt	440	440	440	440

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forsikrede ledige

Tabel 88:

Forsikrede ledige Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Befordringsgodtgørelse	40	40	40	40
Dagpenge	46.652	48.401	47.956	47.956
I alt	46.692	48.441	47.996	47.996

Beskrivelse af området:

Dagpenge til forsikrede ledige:

Arbejdsløshedsdagpenge som forsørgelse til ledige personer, der er forsikret i en arbejdsløshedskasse.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 89:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Dagpenge	404	419	415	415
I alt	404	419	415	415

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Revalidering

Tabel 90:

Revalidering Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Revalideringsydelse	3.489	3.482	3.451	3.451
Statsrefusion	-698	-696	-690	-690
I alt	2.791	2.786	2.761	2.761

Beskrivelse af området:

Revalideringsydelse som forsørgelse til personer under revalideringsforløb.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 91:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Revalideringsydelse	15	15	15	15
I alt	15	15	15	15

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Fleksjob og ledighedsydelse

Tabel 92:

Fleksjob Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Fleksjob</i>	66.009	75.312	74.621	74.621
Løntilskud vedrørende tidligere skånejob	1.061	1.211	1.200	1.200
Fleksbidrag fra staten	-11.456	-13.066	-12.944	-12.944
Fleksløntilskud	100.163	114.274	113.222	113.222
Løntilskud til personer i fleksjob	22.834	26.051	25.811	25.811
Statsrefusion	-46.593	-53.158	-52.668	-52.668
<i>Ledighedsydelse</i>	18.078	20.625	20.435	20.435
Ledighedsydelse	22.522	25.695	25.458	25.458
Statsrefusion	-4.444	-5.070	-5.023	-5.023
I alt	84.087	95.937	95.056	95.056

Beskrivelse af området:

Fleksjob:

Løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger.

Ledighedsydelse:

Ledighedsydelse som forsørgelse til personer, der er visiteret til et fleksjob og er ledige.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 93:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fleksløntilskud	0	0	0	0
Ledighedsydelse	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Tabel 94:

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning</i>	2.603	2.603	2.603	2.603
Uddannelses- og erhvervsvejledning	2.603	2.603	2.603	2.603
<i>Forberedende Grunduddannelse</i>	4.647	4.647	4.647	4.647
Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	4.647	4.647	4.647	4.647
<i>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse og elevløn</i>	2.164	2.164	2.164	2.164
Bidrag til staten for skoleydelse	2.009	2.009	2.009	2.009
Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	155	155	155	155
<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>	4.274	4.274	4.274	4.274
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.330	4.330	4.330	4.330
Statsrefusion	-56	-56	-56	-56
<i>Løn ved ansættelse med løntilskud i kommuner</i>	1.363	1.363	1.363	1.363
Løn og løntilskud ved ansættelse med løntilskud i kommuner	1.363	1.363	1.363	1.363
<i>Løntilskud</i>	400	400	400	400
Løntilskud	750	750	750	750
Statsrefusion	-350	-350	-350	-350
<i>Seniorjob til personer over 55 år</i>	997	996	996	996
Løn til personer i seniorjob	2.065	2.064	2.064	2.064
Statsrefusion	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
<i>Beskæftigelsesordninger</i>	-3.731	8.231	8.004	8.004
Beskæftigelsesordninger	-1.682	10.280	10.053	10.053
Statsrefusion	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049
I alt	12.717	24.678	24.451	24.451

Beskrivelse af området:

Uddannelses- og erhvervsvejledning:

Udgifter og indtægter, der vedrører indsatsen omfattet af den kommunale ungeindsats herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonordning.

Forberedende Grunduddannelse:

Kommunalt bidrag til staten vedrørende elever forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt øvrig kommunal finansiering af elever forløb.

Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse og elevløn:

Kommunalt bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) og øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til elever i virksomhedspraktik.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:

Driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcenter eller anden aktør herunder bl.a. vejledning og opkvalificering, mentorordning og seks ugers jobrettet uddannelse.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Løn ved ansættelse med løntilskud i kommuner:

Løn og løntilskud vedrørende alle målgrupper undtagen fleksjob og førtidspensionister ansat med løntilskud ved kommuner.

Løntilskud:

Udgifter til løntilskud til alle målgrupper undtagen fleksjob og førtidspensionister.

Seniorjob til personer over 55 år:

Løn og tilskud fra staten vedrørende personer ansat i seniorjob ved Nyborg kommune.

Beskæftigelsesordninger:

Udgifter til befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og personlige assistance samt udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer og jobrotation.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Ressource- og jobafklaringsforløb

Tabel 95:

Ressource- og jobafklaringsforløb	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Beløb i 1.000 kr.				
Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb	30.839	30.791	30.507	30.507
Ressourceforløbsydelse, ressourceforløb	17.026	17.000	16.843	16.843
Statsrefusion	-9.820	-9.805	-9.714	-9.714
I alt	38.045	37.986	37.636	37.636

Beskrivelse af området:

Ressourceforløbsydelse som forsørgelse til personer, der er i risiko for at komme på førtidspension og derfor er visiteret til et ressourceforløb.

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb som forsørgelse til sygemeldte personer, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 96:

Aktivitet og mængde	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Helårspersoner				
Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb	186	186	184	184
Ressourceforløbsydelse, ressourceforløb	98	97	97	97
I alt	284	283	281	281

Erhvervs- og Udviklingsudvalg

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Generelt for Erhvervs- og Udviklingsudvalgets område

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- og turismeområdet, herunder opgaver vedrørende:

- Erhvervspolitik
- Turismepolitik
- Politik og initiativer vedrørende detailhandel, events m.v.
- Samarbejde med relevante foreninger
- Branding og bosætning
- Samarbejde med Udviklingsrådet
- Koordinering i forhold til fælles fynsk erhvervsfremme

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- Projekter til erhvervsfremme m.v.
- Markedsføring og branding af Nyborg Kommune.

Tabel 97:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fyns Erhvervsfremme	5.288	5.288	5.288	5.288
Lokale aktiviteter og projekter	4.264	4.264	4.264	4.264
Visit Nyborg	2.208	2.208	2.208	2.208
I alt	11.760	11.760	11.760	11.760

De samlede nettodriftsudgifter udgør 11,760 mio. kr. i 2024 og hvert af årene 2025, 2026 og 2027.

Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalgets område afsat rådighedsbeløb til følgende anlægsprojekt i budget 2024:

Tabel 98:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600
I alt	600	600	600	600

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Fyns erhvervsfremme

Tabel 99:

Fyns Erhvervsfremme Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Erhvervshus Fyn S/I	1.117	1.117	1.117	1.117
Erhvervshus Fyn P/S	2.328	2.328	2.328	2.328
Film Fyn A/S	959	959	959	959
Byregion Fyn	137	137	137	137
Strategisk infrastrukturplan for Fyn	119	119	119	119
Havørred Fyn	318	318	318	318
Geo Fyn	171	171	171	171
Fælles Syddansk Bruxelleskontor	138	138	138	138
I alt	5.288	5.288	5.288	5.288

Beskrivelse af området:

Fyns erhvervsfremme

På Fyn er den fælles erhvervsfremme organiseret omkring en struktur med Erhvervshus Fyn P/S, der ejes af ni fynske kommuner, idet Middelfart Kommune ikke deltager, og Erhvervshus Fyn S/I, der er en selvejende institution oprettet ved lov.

De to enheder varetager i fællesskab den væsentligste del af erhvervsfremmeindsatsen på Fyn. Hvor P/S-delen arbejder med de fynske erhvervs- og vækstklynger, varetager S/I-delen den mere specialiserede erhvervsfremme.

I 2020 blev Havørred Fyn, Byregion Fyn, inkl. Strategisk Infrastrukturplan for Fyn, og Geo Fyn en del af Erhvervshus Fyn P/S som led i konsolideringen af de fælles fynske indsatser i forhold til vækstfremme og turismefremme.

De samme ni fynske kommuner, som ejer Erhvervshus Fyn P/S, ejer også Film Fyn A/S sammen med Fionia Fond og TV2/DANMARK.

Nyborg Kommune yder herudover særskilt bidrag til Fælles Syddansk Bruxelleskontor.

Det samlede tilskud til fynsk erhvervsfremme inkl. bidrag til fælleskommunale projekter udgør 5,288 mio. kr. i 2024 fordelt med 1,117 mio. kr. til Erhvervshus Fyn S/I, 2,328 mio. kr. til Erhvervshus Fyn P/S, 0,959 mio. kr. til Film Fyn A/S, 0,137 mio. kr. til Byregion Fyn, 0,119 mio. kr. til Strategisk Infrastrukturplan for Fyn, 0,318 mio. kr. til Havørred Fyn, 0,171 mio. kr. til Geo Fyn, og 0,138 mio. kr. til Fælles Syddansk Bruxelleskontor.

Der er i politiske aftale indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen for 2024 indgået mellem regeringen og KL og ny lovgivning svarende til besparelser på samlet 43,220 mio. kr. årligt. Konsekvenserne for Fyns erhvervsfremme er opridset nedenfor:

Tabel 100:

Målsætningsområde Fyns erhvervsfremme kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion med 2% Erhvervshus Fyn P/S	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Reduktion 2% FilmFyn A/S	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
I alt	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Lokale aktiviteter og projekter

Tabel 101:

Lokale aktiviteter og projekter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Aktivitetspulje	1.207	1.207	1.207	1.207
Julebelysning	505	505	505	505
Danehofmarked	846	846	846	846
Julemarked	572	572	572	572
Pulje til vej og park (arrangementer)	671	671	671	671
Slotsprojektet	216	216	216	216
Nyborg som Reformationshovedstad	58	58	58	58
Dyrehave Mølle	163	163	163	163
Fælles iværksætttermiljø i Nyborg	26	26	26	26
I alt	4.264	4.264	4.264	4.264

Beskrivelse af området:

Lokale initiativer og projekter

Der er afsat en aktivitetspulje på 1,207 mio. kr. i 2024.

Til julebelysning i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev er der afsat årligt 0,505 mio. kr. Heraf er de 0,078 mio. kr. til julebelysning i Ørbæk og Ullerslev, mens de 0,157 mio. kr. er Nyborg Kommunes faste årlige bidrag til julebelysningen, som Nyborg Handelsstandsforening ejer og administrerer, og de 0,270 mio. kr. finansierer juletræet på Torvet, juletræer ved indfaldsvejene til Nyborg, juletræet ved Strandvejen og på Erik Ballings Plads samt illumination af to træer i midtbyen og gelænderne i Slotsgade.

Udgifterne til julebelysning i landsbyerne afholdes af puljen til landsbyforskønnelse op til et samlet beløb på 0,1 mio. kr.

Der er afsat tilskud til afholdelse af Danehofmarked inklusiv Borglege og Kongens Stridsmænd. Dette udgør 0,846 mio. kr. i 2024., heraf er 0,165 mio. kr. permanent omplaceret fra rammen til Slotsprojektet.

Der afsættes årligt 0,572 mio. kr. til afholdelse af julemarkedet i to weekender i december.

Der er afsat 0,671 mio. kr. årligt til afledte udgifter i Vej og Park som følge af afholdelse af diverse arrangementer i forbindelse med markedsføring af kommunen.

Til projekter vedrørende Slottet er der afsat årligt 0,216 mio. kr.

Til arbejdet med at udvikle og fortælle historien om Nyborg som Reformationshovedstad er der afsat 0,058 mio. kr. årligt.

Der er afsat 0,163 mio. kr. i 2024 til dækning af Østfyns Museers lejemål af Dyrehave Mølle

Der er afsat 0,026 mio. kr. til dækning af de årlige driftsomkostninger ved fire "flyvepladser" målrettet unge under uddannelse ved det fælles iværksætttermiljø på Lindholm Havnevej.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Udviklingsrådet

Under Erhvervs- og Udviklingsudvalget er nedsat et tværgående rådgivende råd, Udviklingsrådet, med Erhvervs- og Udviklingsudvalgets formand i spidsen.

Udviklingsrådet er nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg, der refererer direkte til Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Udviklingsrådet rådgiver Erhvervs- og Udviklingsudvalget om udvikling, branding og bosætning samt handleplaner, herunder handleplaner i forhold til Vækstpolitikken.

Rådet består af repræsentanter fra erhverv, handel, turisme, uddannelsesinstitutioner m.v.

Der er afsat en ramme af udviklingspuljen under Erhvervs- og Udviklingsudvalget på 0,119 mio. kr. til at servicere rådet. Dette budget indgår under Økonomiudvalget, Kommissioner, råd og nævn.

Der er i politiske aftale indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen for 2024 indgået mellem regeringen og KL og ny lovgivning svarende til besparelser på samlet 43,220 mio. kr. årligt. Konsekvenserne for Lokale aktiviteter og projekter er opridset nedenfor:

Tabel 102:

Målsætningsområde Lokale aktiviteter og projekter kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion i Aktivitetspuljen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Ophør af øget brug og tilgængelighed af naturen	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Reduktion af Slotspuljen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I alt	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000

I Politisk aftale er følgende besluttet:

Prioritering af kultur, fritid og events

Nyborg Kommune har som led i en aktiv bosætnings- og brandingpolitik gennem flere år prioriteret gode oplevelser og aktiviteter indenfor kultur, fritid og events.

Af lokale events kan bl.a. nævnes Kulturhus Bastionen, Danehofmarked, Julemarked, Juletræ på Torvet, Nyborg Voldspil, Ørbæk Marked.

Af større nationale og internationale events kan bl.a. nævnes Tour De France, Tour De Storebælt og Royal Run.

Der er formuleret visioner og politikker samt oprettet en ny afdeling for Kultur, Fritid og Turisme for at understøtte den positive udvikling.

Målet er i højere grad at samle, koordinere og sætte en mere strategisk retning indenfor kultur, fritid og events på tværs af hele kommunen.

Kultur- og foreningsaktiviteter kan være med til at udvikle sammenhængskraften på tværs af kommunen og være med til at understøtte civilsamfundets stadig større rolle.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Det bliver i den forbindelse vigtigt at prioritere de knappe ressourcer i forhold til de aktiviteter og events, der giver størst effekt.

Der er med de senere års satsninger på kultur og store events skabt forventninger i befolkningen og et stort engagement i form af bl.a. frivillige indsatser.

Forligspartierne er derfor enige om, at det fortsat er vigtigt at kunne skabe og tiltrække events, der kan være med til at brande Nyborg Kommune.

Branding af bosætning og erhverv

Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse med NOVO's kommende tilstedeværelse på FYN og i Odense, skal arbejdes med at understøtte mulighederne for bosætning og erhverv i Nyborg Kommune. Der tænkes konkret på at markedsføre Nyborg som bosætnings- og erhvervskommune med kort afstand, 12 minutter, til Odense og resten af Danmark/ Verden.

Landsbyforskønnelse (anlæg)

Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse. Puljen udmøntes to gange årligt efter ansøgning fra kommunens landsbyer. Beløbet udmøntes efter indstilling fra Landdistriktsudvalget i kommunen.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Visit Nyborg

Tabel 103:

Visit Nyborg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Løn	2.227	2.227	2.227	2.227
Øvrig drift	107	107	107	107
Lokale aktiviteter	153	153	153	153
Udgifter ved arrangementer, billetsalg m.m.	594	594	594	594
Indtægter, billetsalg, Sprogøture m.m.	-873	-873	-873	-873
I alt	2.208	2.208	2.208	2.208

Beskrivelse af området:

Lokal turismeservice

Visit Nyborg er Nyborg Kommunes officielle turistbureau og varetager som sådan de basale opgaver vedrørende turistservice i Nyborg Kommune. Visit Nyborg arrangerer eller deltager endvidere i en række lokale events og projekter samt afholder ture til Sprogø.

Nettodriftsudgifterne til formålet udgør 2,208 mio. kr. i 2024 og hvert af årene 2025, 2026 og 2027.

Der er i politiske aftale indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen for 2024 indgået mellem regeringen og KL og ny lovgivning svarende til besparelser på samlet 43,220 mio. kr. årligt. Konsekvenserne for Visit Nyborg er opridset nedenfor:

Tabel 104:

Visit Nyborg kr.	2024	2025	2026	2027
Vedtaget effektivisering og besparelse	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
Afskaffelse af St. Bededag, finansiering af 0,45% løntillæg	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Manglende kompensation for prisstigninger	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Reduktion pga. Digitalisering og effektivisering , indkøb og forbrug	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I alt	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000

Økonomiudvalg

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Generelt for Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalgets område omfatter udgifter vedrørende den politiske og administrative organisation.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 353,166 mio. kr. i 2024. Heraf udgør det politiske område 9,218 mio. kr., Beredskabet 7,600 mio. kr., Direktion og administrative afdelinger 184,377 mio. kr. og tværgående udgifter og projekter udgør 73,430 mio. kr. Området omfatter ligeledes lønpuljer som i 2024 udgør 78,542 mio. kr., 52,810 mio. kr. i 2025, 54,101 mio. kr. i 2026 og 55,150 mio. kr. i 2027.

Tabel 105:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Politisk område	9.218	9.218	9.218	9.218
Beredskab	7.600	7.600	7.600	7.600
Direktion og administrative afdelinger	184.377	184.605	184.813	184.813
Tværgående udgifter og projekter	73.430	72.830	72.830	72.830
Lønpuljer m.v.	78.542	52.810	54.101	55.100
I alt	353.166	327.062	328.561	329.560

Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder.

Under anlæg er der til realisering af slotsprojektet afsat 23,0 mio.kr. i 2026 og 23,145 mio. kr. i 2027.

Tabel 106:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Anlægsreserve	0	0	0	0
Prisstigninger anlægsprojekter	0	0	0	0
Tilskud til Slotsprojekt	0	0	23.000	23.145
I alt	0	0	23.000	23.145

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Politisk område

Tabel 107:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Nyborg Byråd	7.636	7.636	7.636	7.636
Råd og nævn mm.	796	796	796	796
Tilskud til politiske partier	163	163	163	163
Valg mv.	623	623	623	623
I alt	9.218	9.218	9.218	9.218

Beskrivelse af området:

Det politiske område indeholder udgifter til medlemmer af byråd, økonomiudvalg, stående udvalg, kommissioner, råd og nævn nedsat i henhold til reglerne i styrelsesloven, udmøntet i styrelsesvedtægten. Endvidere indgår udgifter til afholdelse af folketingsvalg, EU-valg, folkeafstemninger og kommunalvalg.

Byråd:

Området dækker vederlag til byrådets medlemmer (borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd, udvalgsvederlag, tillægsvederlag, fast vederlag, tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser og pension). Der er afsat 313.600 kr. til byrådsmedlemmers deltagelse i eksterne arrangementer (KL-kurser m.v.) svarende til gennemsnitlig 12.540 kr. pr. udvalgsmedlem. Derudover er der afsat 75.900 kr. til afholdelse af interne møder, byrådsseminar m.v. Til ordinære byråds- og udvalgs møder samt borgmester er der afsat 240.500 kr.

Råd og nævn:

I henhold til lovgivningen er der i kommunen nedsat udvalg, kommissioner og bestyrelser, bestående af både byrådsmedlemmer og ikke byrådsmedlemmer. Der er afsat i alt 0,796 mio. kr. til diverse råd og nævn. Der er nedsat beboerklagenævn, huslejenævn, hegnsynsnævn, bevillingsnævn, beredskabskommission, folkeoplysningsudvalg, ligestillingsudvalg, uddannelsesråd, udviklingsråd, seniorråd, handicapråd, integrationsråd og udsatterråd. Herudover er der Grønt råd samt udvalg for grøn omstilling.

Udviklingsrådet er nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg, og refererer til Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Der er afsat en ramme af udviklingspuljen under Erhvervs- og Udviklingsudvalget på 119.332 kr. til at servicere rådet. Denne ramme indgår i budgettet til råd og nævn. Desuden er der bl.a. afsat 90.684 kr. årligt til Uddannelsesrådets arbejde, 142.313 kr. til Seniorrådets arbejde, 192.190 kr. til Huslejenævnet og 49.283 kr. til Folkeoplysningsudvalget.

Tilskud til politiske partier:

Med udgangspunkt i § 4a i partistøtteloven budgetteres der i 2024 med 0,163 mio. kr. i tilskud til politiske partier. Støttebeløbet for 2024 udgør 8,25 kr. pr. stemme.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Afholdelse af valg:

Der er budgetteret med et fast årligt beløb på 0,623 mio. kr. til afholdelse af valg.

- Kommunalvalg afholdes i henhold til den kommunale valglov. Der afholdes valg hvert 4. år og næste ordinære valg er i november 2025.
- Folketingsvalg afholdes i henhold til folketingsvalgloven. Folketingsvalg afholdes mindst hvert 4. år, senest i november 2026.
- EU-valg afholdes i henhold til loven om valg af medlemmer til EU. Der afholdes valg hvert 5. år og næste valg er i 2024.
- Folkeafstemninger afholdes i henhold til folketingets beslutning.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Beredskab

Tabel 108:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tilskud til Beredskab Fyn	7.386	7.386	7.386	7.386
Tilkøb - Beredskabsplaner	214	214	214	214
I alt	7.600	7.600	7.600	7.600

Beskrivelse af området:

Det samlede budget til beredskabet i Nyborg Kommune udgør 7,600 mio. kr. i budget 2024.

De 9 fynske kommuner (excl. Middelfart) har pr. 1. januar 2016 stiftet "Beredskab Fyn". Det er et kommunalt fællesskab (interessentskab), som er en selvstændig juridisk enhed omfattet af § 60 i den kommunale styrelseslov. Nyborg Kommunes ejerandel af selskabet udgør 6,94 %.

Nyborg Kommunes andel af den samlede driftsramme til Beredskab Fyn udgør i 2024 7,235 mio. kr. Derudover er der afsat et årligt budget på 0,214 mio. kr., hvor der er indgået aftale med Beredskab Fyn vedr. bistand med lokale beredskabsplaner.

Den resterende del af budgettet er afsat til øvrige udgifter indenfor området, herunder udgifter til miljøuheld, hvor man ikke kan finde frem til skadevolder.

Beredskab Fyns samlede budget for 2024 er på 104,6 mio. kr. Der er indregnet en effektivisering på 2% i budget 2024 og fremefter.

Fordelingsnøglen er med virkning fra 1. januar 2019 ændret, således at kommunernes bidrag til det fælles beredskab sker på baggrund af indbyggertal.

Beredskab Fyns overordnede ledelse og styrende organ udgøres af en fælles Beredskabskommission, som består af de 9 borgmestre fra deltagerkommunerne, af politidirektøren fra Fyns Politi samt af en medarbejderrepræsentant. Herudover deltager to repræsentanter, der udpeges efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet, som observatører på Beredskabskommissionens møder.

Beredskabskommissionen vælger sin formand blandt de deltagende borgmestre.

Beredskabskommissionen ansætter en beredskabschef, der i samarbejde med Beredskabskommissionen sikrer en varetagelse af beredskabets opgaver.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Direktion og administrative afdelinger

Tabel 109:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Direktion	5.727	5.727	5.727	5.727
Byrådssekretariat	7.453	7.453	7.453	7.453
Direktionssekretariat	2.276	2.276	2.276	2.276
HR	5.822	5.822	5.822	5.822
Økonomi og Digitalisering	30.643	30.743	30.743	30.743
Teknik, Miljø og Erhverv	38.523	38.439	38.067	38.067
Social og Familie	32.467	32.764	33.344	33.344
Arbejdsmarked og Borgerservice	43.472	43.387	43.387	43.387
Sundhed og Ældre	8.229	8.229	8.229	8.229
Børn og Skole	5.973	5.973	5.973	5.973
Kultur, Fritid og Turisme	3.792	3.792	3.792	3.792
I alt	184.377	184.605	184.813	184.813

Beskrivelse af området:

Det administrative område er organiseret med udgangspunkt i en direktion og chefgruppe. Denne organisering understøttes af en række sektorafdelinger og tværgående afdelinger, hvor der afholdes udgifter til administrationspersonale, uddannelse, kørsel, kurser og møder samt øvrige personaleudgifter. Derudover omfatter området udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygningernes drift samt øvrige kontorholdsudgifter.

Området består af følgende afdelinger:

Direktion:

- Kommunaldirektør, vicekommunaldirektør og en direktør.

Tværgående afdelinger:

- Byrådssekretariat
- HR
- Økonomi og Digitalisering

Sektorafdelinger:

- Social og Familie
- Arbejdsmarked og Borgerservice
- Børn og Skole
- Sundhed og Ældre
- Teknik, Miljø og Erhverv
- Kultur, Fritid og Turisme

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tværgående udgifter og projekter

Tabel 110:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Administrationsbygninger	8.473	8.473	8.473	8.473
Intern service	2.212	2.212	2.212	2.212
Tværgående IT, telefoni, digitalisering, I-sikkerhed	42.013	42.013	42.013	42.013
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark mv.	8.319	8.319	8.319	8.319
Markedsføring	631	631	631	631
Tværgående administration	6.848	6.848	6.848	6.848
Tilskud og medlemsbidrag	2.576	1.836	1.836	1.836
Øvrige administrative udgifter mm.	2.358	2.498	2.498	2.498
I alt	73.430	72.830	72.830	72.830

Beskrivelse af området:

Området omfatter udgifter til administrationsbygninger, IT, telefoni og digitalisering samt tværgående udgifter til administration.

Administrationsbygninger

Her budgetteres samtlige udgifter til kommunens administrationsbygninger, herunder husleje, rengøring, servicekontrakter, bygningsvedligeholdelse samt skatter og afgifter. Desuden budgetteres udgifter til el, vand, varme, renovation, udgifter til vagtselskab samt forsikringer. I alt er der i budget 2024 afsat 8,473 mio. kr. til administrationsbygningerne.

Administrationens bygninger omfatter Nyborg Rådhus herunder Nørregade 3, Nørrevoldgade 14 (Sundhed- og Ældre), Ringvej 1C (Social og Familie), Ringvej 3A (Arbejdsmarked og Borgerservice), Ullerslev- Centret 26 (dagplejen) samt Intern Service (depot og teknisk service, der servicerer institutionerne i Sundhed og Ældre med viceværtsopgaver både indendørs og udendørs).

Tværgående IT, telefoni, digitalisering og I-sikkerhed

Der budgetteres med udgifter for i alt 42,013 mio. kr. til tværfaglig IT- og telefoni samt til drift og vedligeholdelse af diverse IT-fagsystemer, indkøb, digitaliserings-projekter samt I-sikkerhed.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

I budget 2024 budgetteres der med udgifter på 7,900 mio. kr. i administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i forbindelse med overdragelse af objektiv sagsbehandling til Udbetaling Danmark, 0,352 mio. kr. i administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden og 0,067 mio. kr. i administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Markedsføring:

På markedsføringskontoen er der budgetteret med 0,631 mio. kr. til diverse arrangementer i kommunen. Af den pågældende pulje er der disponeret beløb til følgende aktiviteter: Tilskud til Nyborg Fæstnings Saluteringslaug 20.000 kr., medarrangør i Sportslørdag 30.000 kr., partnerskabsaftale med SUS Nyborg 62.500 kr., velfærdsalliance med DBU for 153.200 kr., tilskud til Bæltsprutten 15.000 kr., kommunedyst 5.000 kr. og kontingent til Danmarks-Samfundet 1.000 kr. Endvidere er der i budget 2024 afsat 200.000 kr. til koordinator på Østfyns Museer og 15.000 kr. til slaget ved Nyborg.

Tværgående administration

Der er afsat 6,848 mio. kr. til tværgående administration. Dette område dækker bl.a. over en række fællesudgifter som lægeerklæringer for 2,198 mio. kr., kommuneplan og lokalplanlægning 0,742 mio. kr., sundhedskoordinatorfunktion for 0,470 mio. kr., udgifter til kontorhold, porto og fragt for 0,393 mio. kr., annoncer og lokal information for 0,324 mio. kr., gebyrer til bank og Nets for 0,510 mio. kr. og udgifter til folkemøde for 0,237 mio. kr. Endvidere er der afsat en driftspulje til Bæredygtig Udvikling på 0,227 mio. kr.

Tilskud og medlemsbidrag

Der er afsat 2,576 mio. kr. til tilskud og medlemsbidrag i budget 2024 og 1,836 mio. kr. årligt i budget 2025 - 2027. Det vedrører bl.a. kontingent til kommunale sammenslutninger for 1,451 mio. kr. og udgifter til Fællesindkøb Fyn for første halvår 2024 på 0,739 mio. kr., da Nyborg Kommune udtræder af samarbejdet med Fællesindkøb Fyn pr. 1. juli 2024.

Øvrige administrative udgifter mm.

Området omfatter udgifter til Serviceteam, personaleudvikling, elever, kantinedrift, forsikring samt revision, advokat og konsulentbistand mm. Yderligere ligger der indtægter vedr. byggesagsbehandling, gebyrer og brugerbetaling. Samlet set er der et netto budget på 2,358 mio. kr. i 2024 og 2,498 mio. kr. årligt i budget 2025 - 2027.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Lønpuljer mv.

Tabel 111:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Løn- og barselpuljer	51.585	25.687	26.811	27.810
Tjenestemandspensioner	19.842	20.008	20.175	20.175
Interne forsikringspuljer	7.115	7.115	7.115	7.115
Driftsreserve til uforudsete udgifter	0	0	0	0
I alt	78.542	52.810	54.101	55.100

Beskrivelse af området:

Løn - og barselpuljer:

Der er afsat 51,585 kr. kr. i 2024 til centrale løn- og barselpuljer.

Barselkompensation

Der er afsat pulje til vikarkompensation i forbindelse med barsel svarende til svarende til 80 pct. af forskellen mellem lønudgiften og dagpengerefusionen

Demografi og budgetgaranti

Der er der afsat puljer til demografi og tekniske korrektioner samt pulje til realvækst på det specialiserede socialområde.

Tjenestemandspensioner:

Der budgetteres med 19,842 mio. kr. til tjenestemandspensioner og til præmieudbetalinger.

Interne forsikringspuljer:

Der budgetteres med 7,115 mio. kr. vedrørende udgifter til arbejdsskader m.v.

Finansiering og renter

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Generelt om finansiering og renter

Finansiering og renter omfatter finansieringen af kommunen med indtægter via skatter og generelle tilskud. Samlet er der indtægter via skatter for 1,748 mia. kr. og 831,7 mio. kr. vedr. generelle tilskud.

Området omfatter yderligere refusion af købsmoms, renter, afdrag, balanceforskydninger samt forskydning på likvide aktiver.

Table 112:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skatter	-1.748.460	-1.813.145	-1.892.908	-1.979.301
Generelle tilskud	-831.674	-896.478	-941.102	-986.831
Refusion af købsmoms	500	500	500	500
Renter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afdrag på lån	2.668	2.668	2.668	2.668
Låneoptagelse	0	0	0	0
Balanceforskydninger	-171	-171	-171	-171
Forskydning på likvide aktiver	-14.702	-20.688	14.803	14.599
I alt	-2.593.839	-2.729.314	-2.818.210	-2.950.536

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Skatter

Tabel 113:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommunal indkomstskat	-1.601.344	-1.671.168	-1.751.734	-1.838.127
Afregning vedr. det skrå skatteloft	745	745	745	745
Selskabsskat	-26.508	-21.369	-20.566	-20.566
Grundskyld	-121.353	-121.353	-121.353	-121.353
I alt	-1.748.460	-1.813.145	-1.892.908	-1.979.301

Beskrivelse af området:

Nyborg Kommune har for budgetåret 2024 en uændret skatteprocent på 26,3 pct., og en uændret kirkeskatteprocent på 1,00 pct. Skatterne er beregnet med udgangspunkt i en forventet befolkningsudvikling for perioden 2024-2027. Nyborg Kommune har valgt selvbudgettering for 2024.

Forskudsbetøb af kommunal indkomstskat:

Udskrivningsgrundlaget ved valg af det statsgaranterede grundlag udgør 6,089 mia. kr. i 2024. Dette svarer til en skatteindtægt på 1,601 mia. kr.

Afregning vedr. det skrå skatteloft:

Der er et medfinansieringsbidrag på 0,745 mio. kr. i forbindelse med for højt skatteniveau.

Selskabsskatter:

Indtægterne fra selskabsskatter vedr. 2021 og tidligere år udgør 26,508 mio. kr. i 2024. Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat.

Grundskyld:

Nyborg Kommune har for budgetåret 2024 en uændret grundskyldspromille på 7,2 ‰ for landbrugsejendomme og grundskyldspromillen for øvrige ejendomme er nedsat fra 27,83 ‰ til 12,8 ‰.

Som følge af boligskatteforliget er der fra 2024 ændringer vedrørende boligskatteregler og ejendomsvurderinger. I boligskattereglerne er fastsat, at det samlede skatteprovenu fra grundskylden i den enkelte kommune ikke må stige, men skal svare til det, der ellers var blevet betalt, hvis reglerne ikke var ændret.

For indkomstårene og kalenderårene 2024-2028 kan kommunalbestyrelsen dog ikke fastsætte satsen for grundskyld højere end satsen angivet for den pågældende kommune - kommunespecifikt loft for grundskyldspromille for indkomstårene og kalenderårene 2024-2028: I Nyborg Kommune er det 7,2 ‰ for landbrugsejendomme og 12,8 ‰ for øvrige ejendomme.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tilskud og udligning

Tabel 114:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommunal udligning	-270.876	-281.977	-291.608	-301.936
Statstilskud	-433.383	-488.691	-521.260	-553.318
Udligning af selskabsskat	-26.052	-20.910	-20.029	-19.962
Udligning af dækningsafgift offentlige ejendomme	-468	-583	-581	-580
Tilskud og udligning, udlændinge	3.648	3.698	3.882	4.133
Kommunalt udviklingsbidrag	3.949	4.120	4.325	4.545
Særlige tilskud	-108.492	-112.135	-115.831	-119.713
I alt	-831.674	-896.478	-941.102	-986.831

Beskrivelse af området:

Reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 medførte, at strukturen i det generelle udligningssystem blev grundlæggende omlagt. Hovedstadsudligningen og ordningen for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud blev afskaffet. Der er etableret en ny udligningsordning for alle landets kommuner, der er delt op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet.

Det generelle udligningssystem omfatter:

- Udligning af udgiftsbehov
- Udligning af beskatningsgrundlag
- Overudligning
- Særlig kompensationsordning.

De generelle tilskud er beregnet ud fra KL's tilskudsmodel, hvor der er indarbejdet økonomiske konsekvenser af økonomaftalen (fx balancetilskud, budgetgaranterede områder) samt lov- og cirkulæreprogrammet. Nyborg Kommune anvender for budgetåret 2024 et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i beregningerne af generelle tilskud og udligning. Der er ikke budgetteret med efterreguleringer af tilskudsårene 2021-2023, idet Nyborg Kommune valgte statsgaranti i 2021-2023.

Kommunal udligning:

Kommunens tilskud vedrørende kommunal udligning udgør 270,876 mio. kr.

Kommunal andel af statstilskud:

Det generelle statstilskud, som udbetales til kommuner i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud udgør 433,386 mio. kr.

Udligning af selskabsskat:

Mellemkommunal udligning af selskabsskat, hvor kommunerne bliver udlignet i forhold til det gennemsnitlige provenu pr. indbygger med 50 pct. udgør 26,052 mio. kr.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme:

Kommunens tilskud pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges, tilskuddet udgør 0,468 mio. kr.

Udligning og tilskud, udlændinge:

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, så bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere.

Nyborg Kommune har nettoudgifter for 3,648 mio. kr. i 2024, hvilket svarer til, at der relativt set er færre flygtninge og efterkommere i kommunen end i andre kommuner.

Kommunens bidrag vedrørende de regionale udviklingsopgaver udgør 3,949 mio. kr. i 2024.

Særlige tilskud:

Særlige tilskud udgør i alt 108,492 mio. kr. og består af en række områder:

- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud (indført fra og med 2012):
Pulje til styrkelse af kvalitet i dagpasning m.v. udgør 2,856 mio. kr. i 2024.
- Tilskud til generelt løft af ældreplejen (indført fra og med 2002):
Tilskud til generelt løft af ældreplejen udgør 5,640 mio. kr. i 2024. Beløb afsat på landsplan er fordelt mellem kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (indført fra og med 2007):
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen udgør 7,548 mio. kr. i 2024. Beløb afsat på landsplan er fordelt mellem kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
- Finansieringstilskud:
Det særlige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 29,400 mio. kr. i 2024.
- Individuelt tilskud vedrørende skattenedsættelse:
I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for en tilpasning af indkomstskatten, og der etableres en tilskudsordning til kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 pct., som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten. Tilskuddet udgør 4,884 mio. kr. i 2024.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

- Tilskud til værdig ældrepleje (indført fra og med 2016)
Midlerne blev i årene 2016 til 2019 udmøntet som en statslig ansøgningspulje. Fra og med 2020 er de afsatte midler omlagt til et generelt tilskud.
Tilskud til værdig ældreplejen udgør 7,908 mio. kr. i 2024. Beløb afsat på landsplan er fordelt mellem kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (indført fra og med 2019)
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed udgør 0,756 mio. kr. i 2024. Beløb afsat på landsplan er fordelt mellem kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
- Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner:
Det nye udligningssystem ledsages af et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner. For hver tilskudsberettigede kommune er der fastsat en faktor på mellem 1 og 5, som årligt ganges med kommunens indbyggertal. Faktoren afspejler, hvor mange af de fastsatte kriterier som en kommune har opfyldt: jo flere opfyldte kriterier, des højere faktor. For at modtage tilskud, er det en nødvendig forudsætning, at kommunen er en yder- eller mellemkommune uden for hovedstadsområdet, og at kommunens beskatningsgrundlag er mindre end 190.000 kr. pr. indbygger. Herudover har der været 7 kriterier, hvor kommunen mindst skulle opfylde 3 kriterier. Tilskuddet udgør 45,576 mio. kr. i 2024.
- Kompensation for ændring af dækningsafgift
Kompensationsordning til kommuner med nettotab som følge af ændring i dækningsafgiften. Som følge af udmøntningen af boligskatteforliget øges provenuet fra dækningsafgift fra erhvervsejendomme, når disse udskrives på baggrund af vurderinger i det nye ejendomsvurderingssystem.

Bloktilskuddet for 2024 er nedjusteret på baggrund af et skønnet merprovenu fra dækningsafgiften af erhvervsejendomme, og den enkelte kommunes nettotab opgøres på baggrund af kommunens andel af nedjusteringen i bloktilskuddet for 2024.

Kompensationen udgør 3,924 mio. kr.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Momsudligning

Tabel 115:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Refusion af købsmoms	500	500	500	500
I alt	500	500	500	500

Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med udgifter til tilbagebetaling af moms vedrørende huslejeindtægter og tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Renter

Tabel 116:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Renter af likvide aktiver	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
Renter af kortfristede tilgodehavender	-100	-100	-100	-100
Renter af langfristede tilgodehavender	-49	-49	-49	-49
Renter af kortfristet gæld	50	50	50	50
Renter af langfristet gæld	109	109	109	109
Kurstab og kursgevinster m.v.	-855	-855	-855	-855
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Beskrivelse af området:

Rentekontoen omfatter kommunens budgetterede renteudgifter og renteindtægter.

Renter af likvide aktiver:

Renteindtægter af i indskud i pengeinstitutter og investerings- og placeringsforeninger.

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt:

Renteindtægter af tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender.

Renter af langfristede tilgodehavender:

Indtægter i forbindelse med aktier og andelsbeviser i øvrigt, pantebreve, udlån til beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskat.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt:

Renteudgifter på anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.

Renter af langfristet gæld:

Renteudgifter til Kommunekredit.

Kurstab og kursgevinster:

Indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantier vedrørende NFS.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Finansielle poster mv.

Tabel 117:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	116	116	116	116
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-287	-287	-287	-287
Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0
Afdrag på lån og leasingforpligtigelser	2.668	2.668	2.668	2.668
Låneoptagelse	0	0	0	0
Forskydning i likvide aktiver	-14.702	-20.688	14.803	14.599
I alt	-12.205	-18.191	17.300	17.096

Beskrivelse af området:

Området viser de finansielle poster herunder forskydning i de likvide aktiver. Oplysningerne vedrører målsætningsområderne afdrag på lån, låneoptagelse, balanceforskydning og likvide aktiver.

Forskydninger i kortfristede/langfristede tilgodehavender:

Pantebreve, aktier, andelsbeviser samt udlån til beboerindskud samt andre langfristede udlån og tilgodehavender vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter.

Kortfristet gæld til staten:

Statens andel af beboerindskudslån.

Kirkelige skatter og afgifter:

Der er i kirkens driftsbudget afsat midler til kirkekasser, præstegårdskasser, provsti-udvalgskasse og stiftsbidrag. Derudover er der afsat midler til landskirkeskat i henhold til skrivelse fra Kirkeministeriet. Kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,00 pct. Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er på 4,945 mia. kr. og forskudsbeløb af kirkeskat er budgetteret til 49,450 mio. kr. i 2024.

Afdrag på lån:

Der budgetteres med afdrag på lån i Kommunekredit vedrørende lån i ældreboliger.

Låneoptagelse:

Der er ikke indregnet ny låneoptagelse i 2024.

Forskydning i likvide aktiver:

Årets drifts- og anlægsresultat samt forskydninger på de finansielle poster resulterer i et underskud på 14,702 mio. kr. der finansieres af de likvide aktiver.

BILAG TIL BUDGET



Nyborg
KOMMUNE

Politisk aftale om budget 2024 i Nyborg Kommune

“Udvikling med omtanke og økonomisk tryghed”

28. september 2023

INDHOLD

1. Indledning.....	3
2. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal	5
3. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres	8
4. Besparelser og effektiviseringer	17
5. Anlægsudgifter og –indtægter	18
6. Renter og finansielle poster m.v.....	29
7. Underskrifter.....	30
Bilag 1: Langsigtede økonomiske målsætninger	31
Bilag 2: Serviceudgifter og demografisk udgiftspres	32
Bilag 3: Specifikation af besparelser og effektiviseringer.....	33
Bilag 4: Ændringer til besparelser og effektiviseringer.....	36
Bilag 5: Overførselsudgifterne	37
Bilag 6: Investeringsoversigt.....	38
Bilag 7: Nedlæggelse af anlægspuljer i 2023	39
Bilag 8: Skatter og generelle tilskud	40

1. Indledning

1.1 Politisk aftale om budget 2024

Der er 28. september 2023 indgået en politisk aftale om budget 2024 mellem Venstre, Konservative og løsgænger Rameesh T. Sambanther.

Forligspartierne anerkender, at Nyborg Kommune i de kommende år står overfor et mindre økonomisk råderum og en nødvendig omprioritering af serviceudgifterne med omtanke.

Regeringen og KL har 25. maj 2023 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2024 af hensyn til samfundsøkonomien. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2024.

Forligspartierne er enige om, at formålet med den økonomiske politik i Nyborg Kommune er at sikre en sund og bæredygtig økonomi, som kan medvirke til at skabe gode økonomiske rammer for service, aktiviteter og trivslen i kommunens organisation.

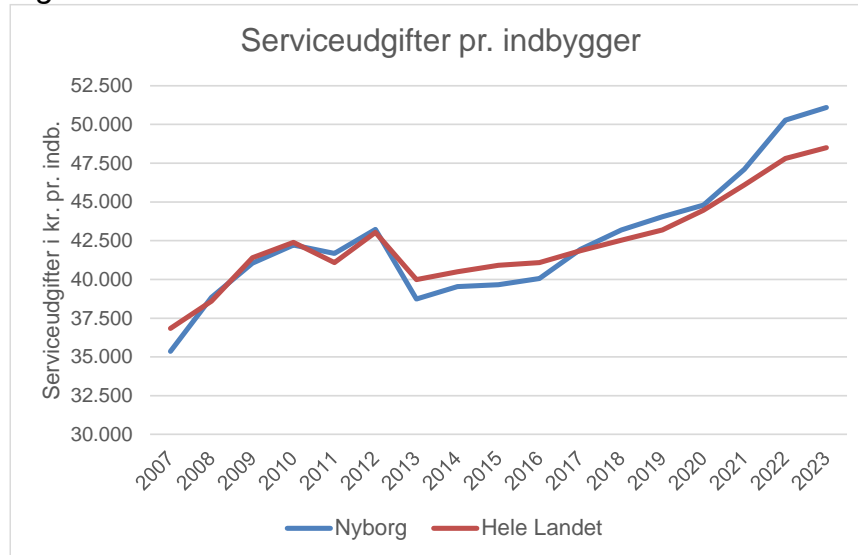
Den politiske aftale om budget 2024 medfører, at der samlet set er balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

- Driftsresultat på årligt 75 mio. kr. og servicerammen er overholdt.
- Driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.
- Besparelser og effektiviseringer på 43,220 mio. kr. årligt på grund af konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning, herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.
- Anlægsudgifter på 300 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, flere vuggestuepladser, sundhedshus, tandklinik, slotsprojektet, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
- Anlægsudgifterne finansieres af skatter og generelle tilskud fra staten, herunder den politiske målsætning om et samlet driftsoverskud på 75 mio. kr. årligt.
- Styrkelse af likviditeten (ultimo) fra 53,084 mio. kr. i 2024 til 61,798 mio. kr. i 2027.
- 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.

1.2 Serviceudgifterne ligger på et historisk højt niveau

Serviceudgifterne pr. indbygger ligger på et historisk højt niveau i Nyborg Kommune målt i forhold andre kommuner og den udmeldte serviceramme fra staten. Der er gennem flere år afsat ekstra midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. dagtilbud, skoler, sundhed og ældre, social og handicap, hjælpemidler m.v.

Figur 1:



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Figuren viser, at væksten i serviceudgifterne pr. indbygger i Nyborg Kommune har været større end landsgennemsnittet i perioden 2021-2023. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år 2024-2027.

1.3 Udgiftspres og omprioritering af serviceudgifterne

Nyborg Kommune står overfor et betydeligt udgiftspres og en nødvendig omprioritering af serviceudgifterne i de kommende år.

- Antallet af ældre over 80 år stiger fra 1.844 personer i 2019 til 3.209 personer i 2034, dvs. en stigning på 1.365 personer svarende til 74% (dvs. pres på økonomi og rekruttering). Hertil kommer, at kommunerne skal overtage flere komplekse sygeplejeopgaver fra et sygehusvæsen, som også er under alvorligt pres.
- Antallet af 6-16 årige falder fra 4.157 personer i 2019 til 3.524 personer i 2034, dvs. et fald på 633 personer svarende til -15,2%. Men driftsudgifterne bliver ikke reduceret tilsvarende på grund af bæredygtig økonomi til skolerne.
- Ekstraordinært høje prisstigninger, som ikke bliver kompenseret af staten. Kommunerne skal gennemføre kompenserende besparelser for at overholde servicerammen, anlægsrammen og sikre finansiering.
- Vækst i udgifterne til det specialiserede socialområde på 25-30 mio. kr. årligt, som ikke bliver kompenseret af staten.
- Udgifter til klima og grøn omstilling, som ikke bliver kompenseret af staten.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

2. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal

De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat:

Tabel 1:

RESULTATOPGØRELSE	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Skatter og generelle tilskud	2.579.634	2.709.123	2.833.510	2.965.632
Skatter	1.748.460	1.813.145	1.892.908	1.979.301
Tilskud og udligning	835.623	900.598	945.427	991.376
Udviklingsbidrag til regionen	-3.949	-4.120	-4.325	-4.545
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
Driftsudgifter og renter	-2.504.634	-2.634.123	-2.758.511	-2.890.632
Teknik- og Miljøudvalg	-76.808	-75.673	-75.639	-75.639
Klima- og Naturudvalg	-681	-681	-681	-681
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-457.588	-456.000	-456.000	-456.000
Kultur- og Fritidsudvalg	-59.273	-61.178	-60.797	-60.797
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-224.417	-226.117	-227.117	-228.117
Ældreudvalg	-400.698	-408.676	-414.036	-414.036
Social- og Handicapudvalg	-291.908	-295.185	-298.401	-298.401
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	-655.255	-654.233	-648.213	-648.213
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-12.284	-12.284	-12.284	-12.284
Økonomiudvalg	-339.621	-337.945	-337.865	-337.865
Renter	2.000	2.000	2.000	2.000
Serviceudgifter og demografi	-31.321	-30.959	-31.690	-41.689
Besparelser og effektiviseringer	43.220	43.220	43.220	43.220
Pris- og lønfremskrivning	0	-120.413	-241.007	-362.130
Ordinært driftsresultat	75.000	75.000	75.000	75.000
Anlægsudgifter	-91.205	-93.191	-57.700	-57.904
Anlægsindtægter	4.000	0	0	0
Drifts- og anlægsresultat	-12.205	-18.191	17.300	17.096
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.	171	171	171	171
Årets resultat	-14.702	-20.688	14.803	14.599
Likviditet, primo	67.786	53.084	32.395	47.198
Likviditet, ultimo	53.084	32.395	47.198	61.797

Anm.: Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 procent, grundskyld 27,83 promille og udmeldt statsgaranti af tilskuds- og udligningsbeløb. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv).

Der indregnet økonomiske konsekvenser af aftale 25 maj 2023 mellem Regering og KL om kommunernes økonomi for 2024.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne KMF fastfryses i 2024 svarende til afregningsniveauet for 2023. Sundhedsstrukturkommissionen skal udarbejde anbefalinger og vurderinger omkring incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet, herunder forslag til ændring af KMF.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

2.1 Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr. i 2024-2027.

Der er i den politiske aftale om budget 2024 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.

Specifikation af driftsudvidelserne fremgår af **bilag 2**.

2.2 Servicerammen

Der budgetteres med serviceudgifter på 1.743,394 mio. kr. i 2024, hvilket overholder den udmeldte serviceramme i 2024. Der er tale om et historisk højt niveau i forhold til serviceudgifterne, hvilket både skyldes tidligere års politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen og udligningsreformen.

2.3 Besparelser og effektiviseringer

Regeringen og KL har 25. maj 2023 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2024 af hensyn til samfundsøkonomien. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2024.

Der er indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til besparelser på 43,220 mio. kr., herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.

Social- og Handicapudvalget samt Økonomiudvalget har besluttet, at gennemføre en ekstern BDO analyse af hele socialområdet i efteråret 2023 for at få et bedre samlet beslutningsgrundlag i forhold til vurdering af fremtidige muligheder for omprioritering og eventuel tilpasning af serviceniveauet fremadrettet.

Specifikation af besparelserne fordelt på udvalgsområder fremgår af **bilag 3**.

2.4 Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 300 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt fordelt med rådighedsbeløb på 91,205 mio. kr. i 2024, 93,191 mio. kr. i 2025, 57,7 mio. kr. i 2026 og 57,904 mio. kr. i 2027. Den udmeldte anlægsramme på 91,205 mio. kr. er overholdt i 2024.

Der budgetteres med anlægsindtægter på 4,0 mio. kr. i 2024.

Den samlede investeringsoversigt fremgår af **bilag 6**.

2.5 Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 12,205 mio. kr. i 2024.

2.6 Afdrag på lån

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

De resterende lån på 17,205 mio. kr. i regnskab 2022 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 budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af resterende gæld.

2.7 Likviditet ultimo

Der budgetteres med en styrkelse af likviditet (ultimo) fra 53,084 mio. kr. i 2024 til 61,798 mio. kr. i 2027. Forligspartierne er den forbindelse enige om at styrke likviditeten med 15,798 mio. kr. ved at nedlægge en række anlægspuljer i 2023 samt budgettere med en forventet kursgevinst på 10,0 mio. kr. af værdipapirer ultimo 2023.

2.8 Overførsel af uforbrugte bevillinger

Byrådet har i forbindelse med ledelsesrapportering pr. 31. maj 2023 besluttet, at der sker en opstramning i forhold til overførselsadgangen af uforbrugte bevillinger til efterfølgende år.

Videreførelse af uforbrugte bevillinger vanskeliggør overholdelsen af service- og anlægsrammer og medfører et øget udgiftspres, når de opsparede midler bliver udmøntet i efterfølgende år.

Driftsbevillinger bortfalder ved regnskabsårets udløb og kan kun videreføres til efterfølgende år, hvis byrådet beslutter at videreføre uforbrugte driftsbevillinger.

Der kan overføres uforbrugte driftsbevillinger på selvstyrende områder svarende til maksimalt 2% af budgetrammen, dog vil et eventuelt underskud blive overført fuldt ud til afvikling i efterfølgende år.

Uforbrugte driftsbevillinger til konkrete og planlagte projekter kan overføres svarende til restbudgettet. Der kan ikke overføres generelle fællespuljer, der vil medføre overskridelse af servicerammen i efterfølgende år.

Der kan overføres uforbrugte anlægsbevillinger til efterfølgende år vedrørende konkrete anlægsprojekter. Der kan ikke overføres generelle anlægspuljer, der vil medføre overskridelse af anlægsrammen i efterfølgende år.

3. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres

Der er i den politiske aftale om budget 2024 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.

Tabel 2:

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1	Demografisk udgiftspres ældre	-3.500	-3.500	-3.500	-8.500
2	Realvækst specialiserede socialområde (landsudvikling)	-18.536	-18.536	-18.536	-23.536
3	Udskiftning af biler i Sundhed og Ældre	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	Udskiftning af køretøjer og materiel i Vej og Park	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Revision af vandregulativer (lovpålagt)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Barnets Lov på socialområdet (DUT)	-1.892	-2.189	-2.769	-2.769
7	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed (DUT)	-1.264	-1.190	-1.333	-1.333
8	Afskaffelse store bededag dagtilbud (DUT)	-820	-820	-820	-820
9	FynBus og kollektiv trafik	-1.015	-730	-738	-737
10	Indtægter offentlige ladestander (koncession)	1.040	1.040	1.040	1.040
11	Opsigelse af lejemål Nørregade 1	650	650	650	650
12	Bortfald af takster til særlige psykiatripladser (DUT)	282	282	282	282
13	Det Fælles Ejendomsstamregister ESR (DUT)	591	591	591	591
14	Fælles fynsk LIFE naturforvaltningsprojekt (EU støtte)	-567	-567	-567	-567
15	Drift af Almas Hus i Ørbæk	-225	-225	-225	-225
16	Aktiviteter Almas Hus i Ørbæk (Østfyns Museer)	-360	-60	-60	-60
17	Medlemskab af KomUdbud	-50	-50	-50	-50
18	Driftspulje til mindre bygningsvedligeholdelse m.v.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Afledt drift Ådalens Børnehus	-400	-400	-400	-400
20	Kunststrategi flyttet fra anlæg til drift	-300	-300	-300	-300
21	Etablering af 10 fripladser ved Musikskolen	-55	-55	-55	-55
22	Pulje til planstrategi og kommuneplan	-400	-400	-400	-400
I alt		-31.321	-30.959	-31.690	-41.689

3.1 Demografisk udgiftspres ældre

Nyborg Kommune har gennem flere år prioriteret en værdig ældrepleje meget højt og har tilført ekstra 44,392 mio. kr. i 2019 stigende til 143,675 mio. kr. i 2027 til ældreområdet for at sikre finansiering af et demografisk udgiftspres og et serviceniveau over landsgennemsnittet. Der er bl.a. afsat ekstra 3,5 mio. kr. årligt til demografisk udgiftspres på ældreområdet i 2024 og fremover, herunder stigning i antallet af 80+ årige.

Byrådet har 25. januar 2022 godkendt en handleplan for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til pleje- og omsorgsområdet. Der er afsat ekstra 10 mio. kr. årligt til gennemførelse af handleplanens 20 indsatsområder.

Der er igangsat et arbejde med udarbejdelse af en ny ældrepolitik om fremtidens ældrepleje i perioden frem til november 2023, herunder evaluering af en række prøvehandlinger samt proces med omlægning til faste tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen. Desuden arbejdes der med implementering af en mere rehabiliterende tilgang og digital hjemmetræning.

3.2 Realvækst på det specialiserede socialområde

Der er afsat ekstra 18,536 mio. kr. årligt til realvækst på det specialiserede socialområde svarende til landsudviklingen, dvs. merudgifter til foranstaltninger for udsatte børn og unge samt voksne handicappede m.v.

Der er tale om stigende udgifter til det specialiserede socialområde i Nyborg Kommune, selvom antallet af borgere i målgruppen 0-17 årige og 18-64 årige er faldende. Årsagen til stigningen i udgifter skyldes både en stigning i antallet af modtagere af ydelser samt en stigning i prisen på ydelserne.

Regeringen og KL har drøftet udgiftspres på det specialiserede socialområde i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2024, men der er ikke afsat flere penge af til området. Ekspertudvalget har formuleret 11 mere eller mindre konkrete anbefalinger, som idékatalog til, hvad man kan gøre for at komme videre og få styr på området.

Den enkelte kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området.

Serviceoven kræver, at alle sager behandles ud fra en faglig konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Kommunerne har ifølge serviceoven et prioriteringsrum og mulighed for at fastsætte serviceniveau ud fra lokale behov og ønsker inden for lovens rammer.

Det kan dog i praksis være vanskeligt at fastsætte og følge et serviceniveau på det specialiserede socialområde, ligesom der opleves udfordringer ved at styre og prioritere indsatser (fx Ankestyrelsen, Familieretshuset og Socialtilsynet).

Det fremgår af den politiske aftale om budget 2023 (side 31):

"Social- og Handicapudvalget kommer senest 31. marts 2023 med en konkret handlingsplan for at sikre nulvækst på området i 2023 og fremover, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der fremlægges bl.a. forslag til nedsættelse af serviceniveauet indenfor især voksne handicappede og tildeling af hjælpemidler, som vil have konsekvenser for borgerne og personale."

Plan for nulvækst på det specialiserede socialområde er en stor udfordring, idet der har været en stigning på 27,139 mio. kr. (10,8%) fra 2021 til 2022 i udgifterne til det specialiserede socialområde, heraf 20,249 mio. kr. (11,2%) i udgifterne til voksne handicappede og 6,889 mio. kr. (9,7%) i udgifterne til udsatte børn og unge.

Social- og Handicapudvalget samt Økonomiudvalget har besluttet, at gennemføre en ekstern BDO analyse af hele socialområdet i efteråret 2023 for at få et bedre samlet beslutningsgrundlag i forhold til vurdering af fremtidige muligheder for omprioritering og eventuel tilpasning af serviceniveauet fremadrettet.

3.3 Udskiftning af biler i Sundhed og Ældre

Der er afsat ekstra 1,5 mio. kr. årligt til udskiftning af biler i Sundhed og Ældre, som er nedslidt og skal udskiftes til elbiler, som led i den grønne omstilling.

3.4 Udskiftning af køretøjer og materiel i Vej og Park

Der er afsat ekstra 1,0 mio. kr. årligt til udskiftning af køretøjer og materiel i Vej og Park, som er nedslidt og kræver løbende udskiftning.

3.5 Revision af vandregulativer (lovpligtig)

Der er afsat ekstra 1,0 mio. kr. årligt i 5 år til lovpligtig revision af vandregulativer svarende til samlet 5 mio. kr. i perioden 2024-2028.

Vandløbsmyndigheden har pligt til at udarbejde regulativer for alle offentlige vandløb. I Nyborg Kommune er der ca. 176 km offentligt vandløb (heraf ca. 139 km åbne og 37 km rørlagte).

Selve regulativet skal bl.a. indeholde bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand i form af enten skikkelse eller vandføringsevne, samt fastsætte behovet for vedligeholdelse m.v. Regulativet skal endvidere indeholde en dato for dets revision.

Revisionen skal sikre, at det med jævne mellemrum vurderes, om ændringer i regulativets forudsætninger, herunder i plangrundlaget, bør medføre justering af regulativet, og derved sikre at regulativets bestemmelser er hensigtsmæssige i forhold til de fysiske forhold for vandløbet og de miljø, natur og afvandingsmæssige interesser.

Regulativrevisionen er for kommunens vandløb fastsat til hvert tiende år, og følger den danske praksis. De fleste af Nyborg Kommunes regulativer er fra perioden 1995-2000, altså på nuværende tidspunkt 23-28 år gamle.

Dette nødvendiggør en styrket indsats for at få vandregulativerne opdateret, idet gældende regulativer på kritiske punkter er mangelfulde og fejlbehæftede i et omfang, der gør, at der opstår alvorlige problemstillinger i administrationsgrundlaget for kommunens vandløb.

3.6 Barnets Lov på socialområdet (DUT)

Der er indregnet udgifter til ny lovgivning vedrørende Barnets Lov på socialområdet (DUT) svarende merudgifter på 1,892 mio. kr. i 2024, 2,189 mio. kr. i 2025, 2,769 mio. kr. i 2026 og 2,769 mio. kr. i 2027.

3.7 Omlægning af indsatsen mod hjemløshed (DUT)

Der er indregnet udgifter til ny lovgivning vedrørende omlægning af indsatsen mod hjemløshed (DUT) svarende merudgifter på 1,264 mio. kr. i 2024, 1,190 mio. kr. i 2025, 1,333 mio. kr. i 2026 og 1,333 mio. kr. i 2027.

3.8 Afskaffelse store bededag dagtilbud (DUT)

Kommunerne kompenseres (DUT) for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud svarende til merudgifter på 0,820 mio. kr. årligt i Nyborg Kommune. Servicerammen er udvidet med den ekstra kompensation til kommunerne.

Det tilførte budget til skole- og dagtilbudsområdet på 0,820 mio. kr. skyldes således merudgifter til en ekstra åbningsdag og fordeles på dagpleje, daginstitutioner, SFO, klub, tilskud til private dagtilbud og privat pasning, SFO på friskoler, mellemkommunale udgifter til børn i dagtilbud i andre kommuner, fripladstilskud og søskendetilskud.

3.9 FynBus og kollektiv trafik

FynBus har fremsendt budgetforslag vedrørende udgifter til den kollektive trafik, hvilket medfører merudgifter på 1,015 mio. kr. i 2024, 0,730 mio. kr. i 2025, 0,738 mio. kr. i 2026 og 0,737 mio. kr. i 2027. Årsagen skyldes stigende omkostninger og faldende indtægter fra passagerer i busserne.

3.10 Indtægter offentlige lade-standere (koncession)

Der er indregnet en indtægt på 1,040 mio. kr. årligt til Nyborg Kommune på baggrund af den koncessionsaftale, som kommunen har indgået med Clever og OK vedrørende offentligt tilgængelige lade-standere.

Den nye aftale omfatter samlet 71 lade-standere med 142 udtag.

Der bliver opført 8 hurtigladdere, som kan lade med 75 kW, og de resterende lade-standere kan lade med en effekt på 11 kW.

Lade-standerne bliver opført på 46 udvalgte lokationer i Nyborg Kommune.

3.11 Opsigelse af lejemål Nørregade 1

Der indregnet en besparelse på 650.000 kr. årligt ved opsigelse af lejemålet i Nørregade 1 i forbindelse med organisationsændringerne pr. 1. august 2023 og gennemførelsen af den fysiske rokadeplan. Der vil være engangsudgifter i 2023 til reetablering af lejemålet til oprindelig stand.

3.12 Bortfald af takster til særlige psykiatripladser (DUT)

Der er en årlig besparelse på 282.000 kr. som følge af ny lovgivning vedrørende bortfald af takster til de særlige psykiatripladser (DUT).

3.13 Det Fælles Ejendomsstamregister ESR (DUT)

Der er en årlig besparelse på 591.000 kr. som følge af ny lovgivning vedrørende omlægning af Det Fælles Ejendomsstamregister ESR (DUT).

3.14 Fælles fynsk LIFE naturforvaltningsprojekt (EU støtte)

Der er afsat 566.808 kr. årligt i 2024-2031 (8 år) til Nyborg Kommunes deltagelse i fælles fynsk LIFE naturforvaltningsprojekt (EU støtte), jf. Borgmesterforum Fyn 21. februar 2023 og Kommunaldirektørforum Fyn 26. januar 2023.

Projektet vil vare i ca. 8 år og blive igangsat i 2024, hvis der opnås godkendelse hos EU. Der er forventning om EU LIFE støtte på 60-67% af hele projektets beløb.

De fynske kommuner og Naturstyrelsen på Fyn er gået sammen om at forberede en fælles ansøgning af et nyt stor EU LIFE projekt (arbejdstitel: LIFE RING) som har til formål at styrke biodiversiteten på Fyn. Som del af EU-projektet foreslås, at der udarbejdes en fælles fynsk biodiversitetsstrategi for fremtidens naturindsatser på tværs af de fynske kommuner.

En biodiversitetsstrategi for Fyn vil understøtte indsatsen for bedre natur i Strategi Fyn 2022-2025, som indeholder et strategispør om Natur og Miljø, herunder udvikling og forankring af en fælles strategi for, hvordan vi arbejder tværkommunalt med indsatser, der skal fremme den fynske natur og naturpleje så Fyn og øerne bliver grønnere.

Som en del af EU LIFE RING projektet, vil der blive udarbejdet en fælles biodiversitetsstrategi for Fyn og vil være med til at udmønte Strategi Fyn 2022-2025.

LIFE RING vil også bidrage til at opfylde FN's verdensmål og opfylde lokale og nationale mål om standse tab af biodiversitet, hvilket der også er en del af politik for Grøn omstilling.

Da indsatsen vil dække hele Fyn, vil der være en gevinst for biodiversiteten og en robusthed i indsatsen, som vil være større end hvis indsatsen begrænses til kommunens afgrænsning.

LIFE RING vil i Nyborg have fokus på etablering af mere natur omkring Tårup Strand og Kongshøj Camping for at forbinde bestandene af klokkefrøer i Klintholm med Tårup Strand. Yderligere vil der forsøges at blive arbejdet med Østerø Sø og skabe en mere naturlig hydrologi.

Samtlige projekter, i LIFE projektet, har ophæng i statens Natura 2000 planer, som kommunen skal realisere i sine Natura 2000 handleplaner.

Staten har peget på finansiering gennem statslige midler og EU LIFE midler. På nuværende tidspunkt er der ingen statslige puljer til indsatserne ved Østerø Sø og Tårup Strand, hvorfor der kun kan søges midler via EU LIFE.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

3.15 Drift af Almas Hus i Ørbæk

Der er afsat ekstra 224.877 kr. årligt til drift og vedligeholdelse af Almas Hus i Ørbæk.

Almas Hus i Ørbæk	Beløb i kr.
Skatter og afgifter	447
Indvendige vedligeholdelse	6.566
Tekniske installationer	6.942
Udvendig vedligeholdelse på bygning	64.600
Udvendig vedligeholdelse - Stråtag	8.400
Havearbejde	52.000
Forsikring	5.598
Forbrug - Vand & Vandafledningsafgift	6.981
Forbrug - Varme	21.704
Forbrug - El	17.081
Renovation	2.674
Skorstensfejer	1.110
Rengøring - toiletter mm.	23.572
Service på røgmeldeanlæg AVA anlæg	1.500
Service på pumpe i pumpebrønd	1.046
Service på varmepumpe	1.528
Vagtordning	3.128
Driftudgifter pr. år	224.877

3.16 Aktiviteter Almas Hus i Ørbæk (Østfyns Museer)

Der er afsat ekstra 60.000 kr. årligt til indgåelse af aftale med Østfyns Museer om aktiviteter og udstillinger i Almas Hus i Ørbæk. Aftalen er forbundet med etableringsudgifter på 300.000 kr. i 2024.

Østfyns Museer har de seneste år været involveret i projekt "Almas Hus og Have" i Ørbæk.

I 2018 udarbejdede museet et visionsoplæg for husmandsstedet (Alma Hus & Have Visionsoplæg, 2018), der både handlede om husets renovering og den fremtidige formidling. Siden er husmandsstedet blevet renoveret af Nyborg Kommune og fremstår i dag rigtig flot. Nu mangler blot formidlingen af stedets kulturarv, så projektets fulde potentiale kan forløses.

I visionsoplægget blev Østfyns Museers opgaver beskrevet:

- At fungere som tovholder for de frivillige, der er tilknyttet Almas Hus og Havemed henblik på at understøtte formidlingen af det historiske husmandssted midt i Ørbæk by. Et særligt fokus er på både skoleformidling og huset som historisk ramme for lokale fællesskaber.
- At opbygge en udstilling i og omkring huset, der skal fortælle om stedets historie og kulturarv med både lokalbefolkningen og turister (herunder også cykelturister) som målgruppe.

Engangsudgifterne på 300.000 kr. i 2024 omfatter opbygning af udstilling i Almas Hus og Have 2024, herunder lønudgifter, materialer (lys, plancher, folder, montrer, lyd), grafisk arbejde, oversættelser m.v.

3.17 Medlemskab af KomUdbud

Der er indregnet en besparelse på 1,7 mio. kr. årligt ved udtræden af Fællesindkøb Fyn.

Omvendt er der merudgifter på 50.000 kr. årligt ved indtræden i det større udbudsfællesskab KomUdbud, der omfatter 15 fynske og jyske kommuner med et stort indkøbsvolumen og en stor viden i forhold til udvikling af indkøbsområdet, professionalisering, digitalisering og bæredygtighed.

3.18 Driftspulje til mindre bygningsvedligeholdelse m.v.

Der er afsat ekstra 1,0 mio. kr. årligt i en driftspulje til mindre bygningsvedligeholdelse m.v., som udmøntes administrativt af Teknik, Miljø og Erhverv.

3.19 Afledt drift Ådalens Børnehus

Der er afsat ekstra 400.000 kr. årligt til afledt drift ved etablering af flere vuggestuepladser i Ådalens Børnehus.

3.20 Pulje til kunststrategien flyttet fra anlæg til drift

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. årligt til arbejdet med at udmønte kulturstrategiens målsætninger, primært som medfinansiering i forbindelse med kunstprojekter i kommunen. Puljen flyttes fra anlæg til drift i 2024 og fremover.

Byrådet har vedtaget en kunststrategi med ambitiøse pejlemærker for, hvordan kunst på flere niveauer kan bidrage til at udvikle og skabe liv i hele kommunen. Som en del af Kunststrategien er der nedsat et Kunstråd, der skal bidrage til udmøntningen af strategien blandt andet ved at søge fonde og anden ekstern finansiering.

Arbejdet med udmøntning af kunststrategien er placeret i Kultur- og Fritidsudvalget.

3.21 Etablering af 10 fripladser ved Musikskolen

Der afsættes 55.000 kr. årligt til etablering af 10 fripladser ved Musikskolen.

Musikskolen har siden 2020 etableret 10 fripladser pr. år, som hidtil har været finansieret af kulturkontoen under Kultur- og Fritidsudvalget.

I følge Musikloven (Lov nr. 412) blev der i 2006 lovhjemmel til, at kommunerne kan tilbyde børn og unge musikskoleundervisning gratis på baggrund af forældrenes økonomiske eller sociale forhold.

Der er udarbejdet intern procedure for udvælgelsen af elever i musikskolens bestyrelse, så det tydeligt fremgår hvilke elever, der kan søge, og hvilke elementer, der vil indgå i udvælgelsen.

Det er ligeledes Musikskolens bestyrelse, der godkender de enkelte års elever til fripladserne. Det er intentionen, at eleverne godt kan forsætte flere år, hvis eleverne er pligttopfyldende og generelt har en faglig udvikling.

Pladserne er fordelt til elever, der opfylder økonomiske og sociale forhold efter indstilling fra fx skoler, Ungdomsskole, Socialafdeling og Musikskolens egne hold. Musikskolen vil oplyse om hvilke fag, der kan være tale om, så pladserne ikke går til fag, hvor der er venteliste.

Er der elever der kommer ind på et fag, hvor der skal lejes instrument, vil Nyborg Musikskole støtte med denne del. Herudover vil sammenspil, kor og teorifag være gratis for eleverne.

Alle pladser er for nuværende optaget, og der har været 5-8 på venteliste gennem sæsonen til denne ordning. Derfor må det konkluderes, at ordningen har været en succes, og der er et behov for disse fripladser

3.22 Pulje til planstrategi og kommuneplan

Der er afsat en pulje på 400.000 kr. årligt til udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan incl. analyser.

Planloven fastlægger, at kommunerne løbende skal revidere kommuneplanen. Kommuneplanen skal revideres en gang i hver byrådsperiode på baggrund af en planstrategi.

Kommuneplanen skal formidle byrådets prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen for en 12-årig periode.

Når nye arealudlæg skal kvalificeres og beskrives i forhold til øvrig lovgivning og nationale krav til kommuneplanen indenfor vækst- og erhvervsudvikling, klima, natur, miljø, kulturarv, landskaber mm, så kræver arbejdet med kommuneplanrevision og planstrategi en række kvalificerede analyser og redegørelser forud for vedtagelse.

Arbejdet kan i et vist omfang udføres internt, men kræver i mange tilfælde også bistand fra eksterne specialister. Med en årlig pulje vil Plan/Teknik og Miljø løbende kunne arbejde med den fysiske planlægning i relation til kommuneplanen.

3.23 Prioritering af kultur, fritid og events

Nyborg Kommune har som led i en aktiv bosætnings- og brandingpolitik gennem flere år prioriteret gode oplevelser og aktiviteter indenfor kultur, fritid og events.

Af lokale events kan bl.a. nævnes Kulturhus Bastionen, Danehofmarked, Julemarked, Juletræ på Torvet, Nyborg Voldspil, Ørbæk Marked.

Af større nationale og internationale events kan bl.a. nævnes Tour De France, Tour De Storebælt og Royal Run.

Der er formuleret visioner og politikker samt oprettet en ny afdeling for Kultur, Fritid og Turisme for at understøtte den positive udvikling.

Målet er i højere grad at samle, koordinere og sætte en mere strategisk retning indenfor kultur, fritid og events på tværs af hele kommunen.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Kultur- og foreningsaktiviteter kan være med til at udvikle sammenhængskraften på tværs af kommunen og være med til at understøtte civilsamfundets stadig større rolle.

Det bliver i den forbindelse vigtigt at prioritere de knappe ressourcer i forhold til de aktiviteter og events, der giver størst effekt.

Der er med de senere års satsninger på kultur og store events skabt forventninger i befolkningen og et stort engagement i form af bl.a. frivillige indsatser.

Forligspartierne er derfor enige om, at det fortsat er vigtigt at kunne skabe og tiltrække events, der kan være med til at brande Nyborg Kommune.

3.24 Branding af bosætning og erhverv

Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse med NOVO's kommende tilstedeværelse på FYN og i Odense, skal arbejdes med at understøtte mulighederne for bosætning og erhverv i Nyborg Kommune. Der tænkes konkret på at markedsføre Nyborg som bosætnings- og erhvervskommune med kort afstand, 12 minutter, til Odense og resten af Danmark/ Verden.

4. Besparelser og effektiviseringer

4.1 Politisk aftale om besparelser og effektiviseringer

Regeringen og KL har 25. maj 2023 indgået en historisk meget stram økonomaftale for 2024 af hensyn til samfundsøkonomien. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomaftalen for 2024.

Der er i politiske aftale indarbejdet konsekvenser af økonomaftalen og ny lovgivning svarende til besparelser på samlet 43,220 mio. kr. årligt, hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomaftalen 2024 samt sikre en fortsat sund og bæredygtig økonomi.

Tabel 3:

Effektiviseringer og besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Årsværk 2024
Teknik- og Miljøudvalget	666	3.581	3.581	3.581	3.581	0,56
Skole- og Dagtilbudsudvalget	100	8.677	8.677	8.677	8.677	15,07
- heraf skoleområdet	100	5.942	5.942	5.942	5.942	8,90
- heraf dagtilbudsområdet	0	2.735	2.735	2.735	2.735	6,16
Kultur- og Fritidsudvalget	242	1.548	1.548	1.548	1.548	0,58
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0	1.536	1.536	1.536	1.536	1,36
Ældreudvalget	364	5.478	5.578	5.578	5.578	10,36
Social- og Handicapudvalget	520	4.525	4.525	4.525	4.525	6,25
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	2.030	2.030	2.030	2.030	0,06
Erhvervs- og Udviklingsudvalget	350	434	434	434	434	0,00
Økonomiudvalget	1.000	15.411	15.311	15.311	15.311	17,77
I alt	3.242	43.220	43.220	43.220	43.220	52,00

Tabellen viser, at de samlede besparelser på udvalgsområder udgør 43,220 mio. kr. årligt og forventes at betyde nedlæggelse af ca. 52,00 fuldtidsstillinger. Besparelserne udgør ca. 1,7% af det samlede nettodriftsbudget i 2024, men vil være forskellig fordelt på de politiske fagudvalg, idet der er taget højde for lovgivningsmæssige bindinger og vanskeligt styrbare områder.

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

Specifikation af besparelser fordelt på udvalgsområder fremgår af **bilag 3**.

4.2 Færre politiske fagudvalg efter KV 2025

Forligspartierne ønsker at der i 2024-2025 igangsættes et arbejde med omlægning og nedbringelse af antal politiske fagudvalg. Arbejdet skal ud over nedbringelse af antallet af fagudvalg også sikre en større sammenhæng til den nye administrative organisation pr. 1. august 2023. Opgaven placeres ved kommunaldirektør og direktionen. Endelig beslutning og implementering gennemføres i forbindelse med KV 2025.

4.3 Drøftelse af offentlig-privat samarbejde

Forligspartierne er enige om, at der én gang årligt sker en drøftelse af offentlig-privat samarbejde i Økonomiudvalget med inspiration fra andre kommuner.

5. Anlægsudgifter og -indtægter

ANLÆGSUDGIFTER

Der budgetteres med anlægsudgifter på 300 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt fordelt med rådighedsbeløb på 91,205 mio. kr. i 2024, 93,191 mio. kr. i 2025, 57,7 mio. kr. i 2026 og 57,904 mio. kr. i 2027.

Den udmeldte anlægsramme på 91,205 mio. kr. er overholdt i 2024.

Tabel 4:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Perioden 2024-2027
Teknik- og Miljøudvalg	31.800	25.647	26.100	26.159	109.706
Grundkapital almene boliger	0	7.047	0	0	7.047
Bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Gadelys udskiftning	500	500	500	500	2.000
Tændskabe	200	200	200	200	800
NFS investeringsplan	700	700	700	700	2.800
Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.	0	0	7.500	7.559	15.059
Vejanlæg ved Storebæltsvej 10	5.900	0	0	0	5.900
Bolværker i Nyborg Marina	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Midtermolen 1-9, Heimstaden (promenade)	1.300	0	0	0	1.300
Inventar til Nyborg Marina	1.000	0	0	0	1.000
Klubfaciliteter til kajakklubben	5.000	0	0	0	5.000
Klima- og Naturudvalget	3.000	3.500	6.500	6.500	19.500
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	3.000	3.000	4.000	4.000	14.000
Reetablering voldanlæg (landskabsplan)	0	0	2.500	2.500	5.000
Skyttealléen Ravnholt, genplantning	0	500	0	0	500
Skole- og Dagtilbudsudvalg	15.200	500	500	500	16.700
Vuggestuepladser i Ådalens Børnehus	14.700	0	0	0	14.700
Pulje til legepladser	500	500	500	500	2.000
Kultur- og Fritidsudvalg	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Større driftsanskaffelser til idræt og kultur	500	500	500	500	2.000
Renovering af Skovparkhallen 2028	0	0	0	0	0
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	39.605	61.944	0	0	101.549
Sundhedshus og nye plejeboliger	34.605	32.400	0	0	67.005
Etablering af ny tandklinik	5.000	29.544	0	0	34.544
Ældreudvalg	0	0	0	0	0
Etablering af flere plejeboliger	0	0	0	0	0
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	0	0	23.000	23.145	46.145
Tilskud til Slotsprojektet	0	0	23.000	23.145	46.145
I alt	91.205	93.191	57.700	57.904	300.000

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

5.1 Jordkøb og byggemodning af grunde til salg

Nyborg Kommune har 59 byggegrunde til salg til parcelhuse pr. 1. september 2023, heraf er 38 grunde byggemodnede. Primo 2024 kommer yderligere 22 byggemodnede grunde til salg i udstykningen Åbohaven ved Lindeborgvej.

Derudover har Nyborg Kommune 202.894 m² erhvervsjord til salg. Det er vigtigt for Nyborg Kommune kontinuerligt at have byggegrunde til både private og erhverv til salg.

Der etableres 2.118 nye boliger frem mod 2035 i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, heraf 1.055 nye boliger frem til 2028 (fx Banegårdsalléen, Knudshovedkvarteret, Strandhøjen). De ny boliger dækker over en bred variation af boligtyper, der forventes at appellere til forskellige målgrupper.

De igangværende boligprojekter omfatter bl.a. Nyborg Vest (Mosebakken), Strandhøjen og Skaboeshusevej (Avlsgårdsvænget), Kertemindevej i Ullerslev og flere mindre udbygninger på tværs af Ørbæk. Der er desuden nye boligprojekter på vej i landsbyerne, bl.a. i Refsvindinge, Langå og Vindinge-Rosilde.

De igangværende og kommende boligprojekter dækker over en bred variation af boligtyper, der forventes at appellere til forskellige målgrupper.

Det vurderes at efterspørgslen efter byggegrunde til boliger og erhverv i Nyborg Kommune kan dækkes med det nuværende antal grunde til salg og planlagte private byggerier.

Forligspartierne er derfor enige om, at de afsatte midler til jordkøb og byggemodning i perioden 2024-2027 i stedet kan anvendes til finansiering og etablering af 24 nye vuggestuepladser i Ådalens Børnehus samt understøtte infrastrukturprojekt i krydset ved Storebæltsvej og Banegårdsalléen.

Forligspartierne er samtidig enige om, at såfremt der i budgetperioden kommer henvendelser eller der opstår nye muligheder i forhold til byggemodning, så træffes der ny politisk beslutning om eventuel igangsættelse af nye udstykninger og byggemodning med tilhørende forslag til finansiering.

5.2 Grundkapital til almene boliger i Ullerslev

Der afsat 7,047 mio. kr. i 2025 til projekt "Boligområde på Ullerslev-Center grund og parkeringsareal". Beløbet reserveres til Kommunal Grundkapital i det år hvor projektet bliver gennemført.

5.3 Pulje til bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg

Der er afsat en anlægspulje på 15,0 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse i hele kommunen og vedligeholdelse af idrætsanlæg. Puljen anvendes til den generelle løbende bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. administrationsbygninger, folkeskoler, daginstitutions, plejehjem, sociale institutioner, idrætsanlæg, energirenoveringer m.v. Løbende bygningsvedligeholdelse er nødvendigt at sikre, at kommunens bygninger er i god og tidssvarende stand, herunder skoler og daginstitutioner.

5.4 Offentlige legepladser

Der er afsat en anlægspulje på 200.000 kr. årligt til etablering og vedligeholdelse af offentlige legepladser, samt opfølgning på de årlige sikkerhedseftersyn af de kommunale legepladser.

5.5 Pulje til gadelys (energibesparende)

Der er afsat en anlægspulje på 500.000 kr. årligt til energibesparende investeringer i gadelys. Investeringen vil også reducere CO2 udledningen samt give årlige driftsbesparelser på energiforbruget.

5.6 Solceller på kommunale bygninger

Forligspartierne ønsker at igangsætte udrulning og opsætning af solceller på kommunale bygninger. Derfor ønskes et overblik over mulighederne for fysisk placering af kommunale solceller. Forligspartierne ønsker herudover at der udarbejdes anbefaling til organisatorisk løsning, herunder om opsætning skal ske med baggrund i selskabsdannelse eller indgåelse af tredjepartsaftaler.

5.7 Tændskabe

Der er afsat en anlægspulje på 200.000 kr. årligt til flytning af tændskabe efter krav fra Vores Elnet. Styringen for tændning af vejbelysningen skal flyttes ud af Vores Elnets transformatorstationer.

5.8 NFS-investeringsplan

Der er afsat en anlægspulje på 700.000 kr. årligt til afledte kommunale udgifter i forbindelse med NFS-investeringsplan. Udgifterne vedrører blandt andet nye vejbrønde og stikledninger.

5.9 Trafiksikkerhedsplan og asfaltering

For at synliggøre og understøtte prioritering af trafiksikkerhedsindsatser og anlæg på vejområdet er forligspartierne enige om, at der udarbejdes en trafiksikkerhedsplan og gennemføres en asfaltering af veje, fortove, cykelstier mv.

Planen skal have særlig fokus på at prioritere trafiksikkerheden med udgangspunkt i den samfundsøkonomiske gevinst ved at reducere ulykker i sorte og grå trafiksikkerhedspletter samt bidrage til at prioritere vedligeholdelse af kommunens veje, fortove, cykelstier mv. Arbejdet placeres i Teknik- og Miljøudvalget.

5.10 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.

Byrådet har 22. juni 2021 afsat en anlægsramme på 39,0 mio. kr. til etablering af en række cykelstiprojekter og en driftspulje på 3,4 mio. kr. til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier. Det er efterfølgende besluttet, at de 3,4 mio. kr. i stedet skal anvendes til finansiering af cykelsti N8 fra Ørbæk til Svindinge.

Overslag for udgifterne til de enkelte cykelstiprojekter er vist i nedenstående tabel.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Tabel 5:

Projekt	Projekt navn (1.000 kr.)	Km	Budget	Forventet	Afvigelse	
N27	Kertemindevej, Aunslev (fællessti)	0,50	1.250	3.739	-2.489	
N10	Kogsbølle til Vinding Skole (Kogsbøllevej - Skolevej)	2,30	5.780	8.033	-2.253	
N21	Svanedamsgade, Nyborg	0,50	2.100	4.075	-1.975	
N2	Ørbæk mod Ellested (Assensvej)	3,50	9.680	9.257	423	
N8	Ørbæk - Svindinge (Svendborgvej) - fra driftsbudget	3,10	3.400	4.350	-950	
N5	Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)	3,70	9.635	13.070	-3.435	
Restbeløb i cykelstipuljen under anlæg			10.555	0	10.555	
Anlægsudgifter i alt			13,60	42.400	42.524	-124
N5	Statstilskud Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)		-8.268	-6.535	-1.733	
Samlet nettoramme i alt				34.132	35.989	-1.857

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af endelig projektering og den konkrete løsning for hvert enkelt cykelstiprojekt samt eventuelle forsinkelser i tidsplanen, udgifter til konsulentbistand og rådgivning samt licitationsresultat for etableringsudgiften.

Det ene projekt (N05 Flødstrup-Revninge) har modtaget støtte på 8,268 mio. kr. fra statslig pulje til cykelstiprojekter, men 1,698 mio. kr. skal tilbagebetales, fordi tilskuddet maksimalt kan udgøre 50% af anlægsudgiften.

Der kan løbende søges om midler fra statslig pulje til cykelstiprojekter, men ikke når projektering først er påbegyndt.

5.11 Vejanlæg ved Storebæltsvej 10

Der er afsat anlægsudgifter på 5,9 mio. kr. i 2024 og anlægsindtægter på 1 mio. kr. i 2024 til udbygningsaftale ved Storebæltsvej 10, herunder ombygning af krydset ved Banegårdsallé og Storebæltsvej i henhold til lokalplanområde 302.

Projektet omfatter signalregulering, udbygning af kørebanespor, ny vejbelysning, etablering af støttemur langs Banegårdsallé og gensætning af træer samt etablering af fodgængerområder.

Det fremgår af aftalen, at den private udvikler af området indbetaler 1 mio. kr. til realisering af projektet.

5.12 Bolværker i Nyborg Marina

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt til renovering af bolværker i Nyborg Marina.

5.13 Midtermolen 1-9, Heimstaden (promenade)

Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2024 til etablering af en promenade ved Midtermolen 1-9, hvor Heimstaden har opført 60 lejeboliger. Promenaden lever ikke op til Nyborg Kommunes krav til en offentlig sti med hensyn til fast belægning, niveaufri adgang eller belysning på promenaden. Der pågår forhandlinger med CJ anlæg/Heimstaden, som er ved at færdiggøre udearealerne på grunden. Der fremlægges sag til Byrådet om frigivelse af midler til anlægsprojektet.

5.14 Inventar til Nyborg Marina

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2024 til inventar og bedre fysiske rammer for aktiviteter i Nyborg Marina, herunder udgifter til anskaffelse af bl.a. borde, bænke, flydebro m.v. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der sammen med bl.a. brugerne af havnen, ungebyrådet m.fl. skal komme med oplæg til anvendelsen af de afsatte midler.

5.15 Klubfaciliteter til kajakklubben

Der er afsat 10,0 mio. kr. til færdiggørelse af projekt vedrørende klubfaciliteter til kajakklubben i Nyborg Marina, heraf rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2023.

5.16 Multibassin i Nyborg Marina (gennemføres ikke)

Forligspartierne er enige om ikke at gennemføre anlægsprojekt vedrørende multibassin i Nyborg Marina på grund af regeringens krav til overholdelse af anlægsrammer i økonomiaftalen og ekstraordinært store prisstigninger på bygge- og anlægsopgaver. Endvidere er der andre anlægsprojekter, som har højere prioritet.

Projektet vil formentligt ikke kunne realiseres indenfor den afsatte anlægsramme med nuværende prisstigninger på bygge- og anlægsopgaver, hvilket i sidste ende afhænger af udbud og samlet licitationsresultat for projektet.

Endvidere er der rejst tvivl om muligheden for benyttelse af billig overskudsvarme fra Fortum til opvarmning af varmtvandsbassin. Dette skyldes regeringens planer om indførelse af en ny CO₂-afgift, hvilket kan have store konsekvenser for den fremtidige drift af Fortum.

KLIMA- OG NATURUDVALGET

5.17 Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling

Der er afsat en anlægspulje på 3,0 mio. kr. i 2024, 3,0 mio. kr. i 2025, 4,0 mio. kr. i 2026 og 4,0 mio. kr. i 2027 til klimaindsatser og grøn omstilling. Fra 2028 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt til formålet.

Nyborg Kommune er udpeget som særligt klimaindsatsområde i forbindelse med fremtidige havvandsstigninger. Det betyder blandt andet, at der er udarbejdet en særlig risikoplan for klimahændelser, som forventes at kræve løbende investeringer og finansieringsmodel i forhold til borgernes medfinansiering.

Byrådet har 20. juni 2023 godkendt en plan for klimatilpasninger og stormflodsikring af Nyborg Marina og Indre havn med principper for en sikringsløsning til kote 1,80 meter over havet. Der skal udarbejdes model og beregninger for eventuel bidragsfordeling af udgifterne ved anlæg. Udgifter til forskønnelse og andet, som ikke direkte kan henledes på en sikring mod oversvømmelse, skal kommunen selv afholde. Der søges om midler til indsatser via Kystpuljen ved Kystdirektoratet.

Samtidig ønsker forligspartierne at kunne understøtte andre klimatiltag, der fremmer grønne og bæredygtige indsatser, herunder skovrejsning og udmøntning af politik for grøn omstilling i Nyborg Kommune.

Sideløbende med puljens udmøntning er der enige om, at økonomien til klimaindsatser og grøn omstilling skal tilvejebringes gennem statslige puljer og gennem lokale, regionale og nationale samarbejder. Arbejdet i KL og på nationalt plan indgår derfor som et vigtigt element i kommunens fremadrettede arbejde.

Nyborg Kommune skal således bidrage til at fastholde et nationalt fokus på bæredygtige og grønne løsninger, herunder også at tilvejebringe økonomien for kommunernes arbejde med klimaindsatser og grøn omstilling.

5.18 Reetablering voldanlæg (landskabsplan)

Der er afsat en ramme på 5,0 mio. kr. til reetablering af voldanlæg ved kolonihaverne, herunder fordelt med rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2026 og 2,5 mio. kr. i 2027.

Byrådet har 28. marts 2023 godkendt frigivelse af midler til udarbejdelse af en landskabsplan for voldanlægget ved kolonihaverne, herunder plan for reetablering af voldanlægget ved hver enkelte have ved Sygehusgraven og Glacisstien.

I forbindelse med Nyborg Kommunes planer for sikring af den lokale kulturarv har Nyborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen indledt et samarbejde om lovliggørelse af havebebyggelsen på det beskyttede voldterræn, som er en del af Nyborg bybefæstning, fredningsnr.: 3718:35. Slots- og Kulturstyrelsen har 30. august og 9. oktober 2022 udsendt dispensationer og påbud til Nyborg Kommune vedrørende bebyggelse og faste anlæg på Hf. Grejsdalens og Nyborg Sportsfiskerforenings havelodder ved Sygehusgraven og Glacisstien på Nyborg voldanlæg.

Nyborg Kommune ønsker i forbindelse med lovliggørelsen af forholdene på volden og det dermed forbundne anlægsarbejde, at der udarbejdes et landskabsprojekt for reetablering af voldkrone, voldskråning, brink og voldgrav ved Sygehusgraven og Glacisstien. Dette skitseres af Nyborg Kommune ved ekstern rådgiver i foråret 2023. Landskabsprojektet vil vise, hvordan bebyggelse og faste anlæg kan reduceres eller fjernes, så volden ved Sygehusgraven og Glacisstien får sit oprindelige udseende og form som fæstning tilbage. Projektet vil også give et estimat på budgettet for et anlægsprojekt, som skal udføres senest i 2027, og som finansieres af Nyborg Kommune.

I landskabsprojektet udarbejdes en plan for reetablering af voldanlægget ved hver enkelte have ved Sygehusgraven og Glacisstien, så ophold i de enkelte haver er på tilfredsstillende måde. Der skal i en efterfølgende projektering redegøres nærmere for, om reetableringen er til fare for huse og terrassers stabilitet, og om disse skal flyttes længere ind på grundene. Se bilag med tidsplan.

Der skal sammen med ekstern rådgiver udarbejdes en landskabsplan for området, hvilket er en meget kompleks opgave, hvor der bl.a. skal tages hensyn til eksisterende bebyggelse på volden. Byrådet skal herefter godkende landskabsplanen og hvilke dele, der skal medtages i en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet i 2026 og 2027.

5.19 Skyttealleen Ravnholt, genplantning

Der er afsat 500.000 kr. i 2025 til kommunal medfinansiering af genbeplantning af Skyttealleen ved Ravnholt.

SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET

5.20 Ombygning af Ådalens specialbørnehave til vuggestuepladser

Der er afsat 14,7 mio. kr. i 2024 til ombygning af Ådalens Børnehus med 24 vuggestuepladser samt ombygning på Rævebakkeskolen til specialbørnehave med 14 pladser.

Ombygningen på Rævebakkeskolen forventes at kunne gennemføres med indflytning af specialbørnehaven fra Ådalens Børnehus i august 2024.

Ombygningen i Ådalen vil være færdig i august 2025, hvis dele af børnehaven skal være fungerende under byggeforløbet og genhusning minimeres. Hvis alle børnehavebørn genhuses under forløbet vil byggeperioden være kortere og ibrugtagningen vil kunne ske primo 2025.

Baggrunden for planen om flytning af specialdagtilbuddet i Ådalen til Rævebakkeskolen og samtidig oprette vuggestuepladser i Ådalen er en kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet, hvor det er vurderet, at der er behov for ca. 20 ekstra vuggestuepladser i Nyborg by for at fremtidssikre kapaciteten.

Behovet for vuggestuepladser i Nyborg by skyldes både, at forældre i stigende grad efterspørger vuggestue som dagtilbud til 0-2 årige, samt at antallet af dagplejere er faldende især i Nyborg by som følge af naturlige fratrædelser og udfordringer med rekruttering af nye dagplejere.

5.21 Pulje til legepladser og udenomsarealer

Der er afsat en anlægspulje på 500.000 kr. årligt til vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer i daginstitutioner og på skoler. Puljen kan også anvendes til etablering af offentlige legepladser og aktivitetspladser "udendørs fitness" i centrale byområder.

5.22 Skolekøkkener

Forligspartierne er enige om at der skal kigges på vedligeholdelsesstanden af skolekøkkener. Konkret ønskes der en plan for eventuelt vedligeholdelsesbehov. Arbejdet placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

5.23 Større driftsanskaffelser til idræt og kultur

Der er afsat en anlægsramme på 500.000 kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg i Nyborg Kommune (fx NIF, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Fritidscenter). Beløbet kan også anvendes til større indkøb indenfor kulturområdet.

Anlægsrammen udmøntes på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Grænsen på 100.000 kr. svarer til Nyborg Kommunes regnskabspraksis for aktivering og afskrivning af større anskaffelser i regnskabet. Mindre driftsanskaffelser under 100.000 kr. indkøbes som hidtil af det enkelte idrætscenter og finansieres af det årlige driftstilskud fra Nyborg Kommune.

5.24 Renovering af Skovparkhallen

Der er afsat 25,0 mio. kr. i 2028 til renovering af Skovparkhallen. Hallen er i meget dårlig forfatning, og en nærmere undersøgelse skal klarlægge omfanget af renoveringen. Det forventes, at undersøgelsen vil vise behov for renovering af både tag og murværk, hvilket kan betyde nybyggeri af hal.

Skovparkhallen rummer Nyborg Kommunes springgrav for gymnaster, og behovet for eventuel renovering eller nybyggeri af springgrav skal ligeledes indgå i undersøgelsen.

Der er nedsat en styregruppe, der arbejder med vurderinger af behov og muligheder for renovering eller nybyggeri af Skovparkhallen. Styregruppen fremlægger beslutningsgrundlag til Økonomiudvalget.

5.25 Pulje til renovering af forsamlingshuse

Der er afsat en anlægspulje på 500.000 kr. årligt til renovering af forsamlingshuse. Puljen udmøntes en gang årligt efter ansøgning fra kommunens 16 forsamlingshuse. Forsamlingshusene bidrager selv med 50% af beløbet i forbindelse med projekterne.

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

5.26 Sundhedshus og nye plejeboliger

Der er afsat samlet 125,0 mio. kr. til etablering af det nye sundhedshus på ca. 5.000 kvm., hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af statstilskud.

Byggeriet har været udbudt i omvendt licitation med en fastsat pris på 76,3 mio. kr. excl. moms, som totalentreprenøren C.C. Contractor har vundet i samarbejde med CUBO Arkitekter og AFRY Ingeniører.

På baggrund af licitationsresultat og ekstraordinært stigende priser på større byggerier er der afsat ekstra 25 mio. kr. til realisering af projektet, herunder ekstraudgifter vedrørende tilkøbsydelse og bygherreleverancer.

Byggeriet af sundhedshuset forventes færdig til oktober/november 2024.

Baggrunden for Nyborg Kommunes ønske om at etablere et Sundhedshus i samarbejde med Region Syddanmark skal ses i lyset af, at der i fremtiden forventes udfordringer på sundhedsområdet med stigning i ældrebefolkningen, flere borgere med kronisk sygdom, tidligere udskrivelse fra sygehuset, utilstrækkelig lægedækning mv.

Visionen om at etablere et Sundhedshus i Nyborg har baggrund i et ønske om at styrke det nære sundhedsvæsen i et tæt samarbejde mellem kommune, sygehus og praktiserende læger bl.a. gennem styrkelse af sektorovergange, hurtigere afklaring og synergi. Målet er at øge den patientoplevede kvalitet i mødet med det nære sundsvæsen og sikre lægedækningen i fremtiden.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Formålet er blevet aktualiseret yderligere i forbindelse med den politiske aftale af 20. maj 2022 om en sundhedsreform og en styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Der er bl.a. afsat en statslig pulje på 4 mia. kr. til etablering af 25 nye nærhospitaler i hele landet, dvs. specialiserede sundhedshuse uden akutfunktioner og sengepladser. Det er et krav at der på nærhospitalerne også er egentlige sygehusfunktioner.

Sundhedshuset skal således medvirke til:

- At sikre lægedækning og åbne for tilgang af patienter i Nyborg by.
- At fremtidssikre lægedækningen i takt med flere læger når pensionsalderen.
- En bedre kvalitet i sektorovergangene ved udskrivelse fra sygehus.
- En hurtigere afklaring af borgerens behov.
- At reducere indlæggelser og genindlæggelser.
- At færdigbehandlede borgere hurtigere kan hjemtages.
- At skabe tværfagligt samarbejde og synergi på tværs af sektorer.
- At forebygge at sygdom udvikler sig.
- At bidrage til at borgerne kan mestre deres sygdom.
- At begrænse eller udskyde sygdom.

Sundhedshuset skal derfor indeholde lægepraksis og andre sundhedsaktører, kommunale sundhedstilbud samt midlertidige pladser for borgere med behov for tæt observation, pleje og rehabilitering efter sygehusophold.

Private aktører

Lægerne Nørrevoldgade, Lægerne Enghavevej, RygXperten, Ørelægen i Nyborg v/ Maria Quisgaard, Hudlæge Lisbeth Stauffer Bjerregaard, Tandklinik Steengaard.

Kommunale aktører

Kommunale sundhedstilbud (Sundhed og Forebyggelse, Sundhed og Træning), fleksible konsultationsrum (delt), sygeplejeklinik (delt), 20 midlertidige pladser.

Regionale aktører

Høreklinik (afventer), lægevagt (delt), fleksible konsultationsrum (delt).

Frivillige aktører

Patientforeningerne.

Placeringen af Sundhedshuset ved havnen i Nyborg, tæt på motorvejen og togforbindelse giver let adgang for borgere, medarbejdere, ambulancetjeneste m.v. Placeringen indgår desuden i planerne om et samlet byudviklingsprojekt og helhedsplanen for Nyborg by.

Samtidig med etableringen af det nye Sundhedshus med 20 midlertidige pladser omdannes Jernbanebo til et plejecenter med samlet 32 plejeboliger (heraf Udsigten med 7 boliger) for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter plejeboliger, som følge af den demografiske udvikling med flere ældre over 80 år.

Sideløbende med byggeprojektet pågår et samarbejde mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark på såvel politisk som administrativt niveau, hvor der er udarbejdet en fælles vision for Nyborg Sundhedshus.

Regionen og Nyborg Kommune samarbejder endvidere om en ny profil for Nyborg Sygehus med et udvidet samarbejde om et nærhospital på 2 matrikler, som kommer til at bestå af Nyborg Sygehus og Nyborg Sundhedshus. Der forventes fremsendt fælles ansøgning til regeringens pulje til etablering af nærhospitaler i 2024.

5.27 Etablering af ny tandklinik

Der er afsat samlet 38,544 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik incl. køb af grund.

Byrådet har tidligere ønsket fremlagt planer for etablering af en ny tandklinik på grund af store udfordringer med kapacitet og arbejdsmiljøforhold i de eksisterende lokaliteter i Skippergade i Nyborg.

I Finansloven for 2022 blev det aftalt at tilbyde gratis tandpleje til 18-21 årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Implementering forventes påbegyndt medio 2022 og fuldt implementeret via en gradvis indfasning ved udgang af 2025. Dette vil give yderligere pres på kapaciteten i Tandplejen.

Der er nedsat en styregruppe, der skal komme med konkret forslag til etablering af den ny tandklinik. Der er foretaget køb af grund og placering tæt ved sundhedshuset og banegården. Der pågår lige nu en proces med jordbundsundersøgelser og udbud af totalrådgiveropgaven.

Nyborg Kommune har fremsendt ansøgning om statslig medfinansiering på 13,6 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik fra statslig pulje. Såfremt Nyborg Kommune modtager tilskud fra staten til projektet er forligspartierne enige om at sætte sig sammen og beslutte, hvordan mindreudgiften skal disponeres.

ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET

5.28 Landsbyforskønnelse

Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse. Puljen udmøntes to gange årligt efter ansøgning fra kommunes landsbyer. Beløbet udmøntes efter indstilling fra Landdistriktsudvalget i kommunen.

ØKONOMIUDVALGET

5.29 Slotsprojektet

Der er under Økonomiudvalget afsat 50 mio. kr. til færdiggørelse af slotsprojektet i perioden 2026-2027 svarende til Nyborg Kommunes andel af medfinansiering. Der afventes en anlægslov og endelig afklaring af forudsætninger for økonomien.

Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre på det samlede anlægsprojekt vedrørende renovering og ombygning af Nyborg Slot, herunder renovering og omlægning af Torvet. Den samlede ramme til slotsprojektet udgør 326 mio. kr. (2021-priser).

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Selve anlægs- og ombygningsprojektet er finansieret af lige store donationer fra A. P. Møller Fonden på 109 mio. kr. og Foreningen Realdania på 109 mio. kr., tilskud på 57,166 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og tilskud på 51,498 mio. kr. fra Nyborg Kommune. Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune prisfremskrives med udviklingen i byggeindekset.

Projektet omfatter ikke blot en restaurering af den oprindelige Kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af Vagttårnet til 18 meter. Derudover sker der en reovering og omlægning af Torvet i Nyborg.

I december 2020 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse i en klagesag om projekt Nyborg Slot, der betød, at den del af projektet, der bestod af nybyggeri, ikke kunne realiseres. Der har siden været arbejdet med planer om ændring af museumsloven eller en anlægslov på finansloven for at realiserer projektet. Projekt vil nu tidligst kunne færdiggøres til 2027.

Slots- og Kulturstyrelsen har 8. februar 2022 oplyst, at A.P. Møller Fonden udtræder af projektet vedrørende "Nyborg Slot – restaurering og nybyggeri". A.P. Møller Fonden har oplyst til Slots- og Kulturstyrelsen, at den vedstår sig den oprindeligt aftalte fordeling af omkostninger til de allerede gennemførte opgaver og faser. Fonden har endvidere tilkendegivet, at den er indstillet på tage stilling til en fornyet ansøgning om støtte til en fuldendelse af et projekt ved Nyborg Slot, når en realistisk tidsplan for et endeligt projekt og dettes økonomi foreligger.

Ud over selve byggeprojektet arbejder Østfyns Museer med udviklingen af et særligt formidlingsprojekt til ca. 50 mio. kr., som forventes finansieret af tilsagn fra andre eksterne fonde.

ANLÆGSINDTÆGTER

5.30 Indtægter fra udbygningsaftale ved Storebæltsvej 10

Der budgetteres med indtægter på 1,0 mio. kr. i 2024 vedrørende udbygningsaftale om etablering af vejanlæg i krydset ved Banegårdsallé og Storebæltsvej.

5.31 Salg af Avlsgården i Nyborg

Der budgetteres med indtægter på 3,0 mio. kr. i 2024 vedrørende salg af Avlsgården med tilhørende grund på ca. 8.000 kvm. Forligspartierne ønsker at igangsætte proces omkring eventuelt salg af Avlsgården. Partierne er enige i, at der i den forbindelse skal ske en nøje koordinering med tilbageværende faste brugere af Avlsgården (fx det frivillige beredskab og radioamatørerne), således at der findes gode alternativer til understøttelse af disses aktivitet i fremtiden.

6. Renter og finansielle poster

Der budgetteres med følgende udgifter til renter og finansielle poster.

Tabel 6:

Renter og finansielle poster Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Renter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afdrag på lån	2.668	2.668	2.668	2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-171	-171	-171	-171
I alt	497	497	497	497

6.1 Renter og afdrag

Der budgetteres med renteindtægter på 2,0 mio. kr. årligt og udgifter til afdrag på lån svarende til 2,668 mio. kr. årligt.

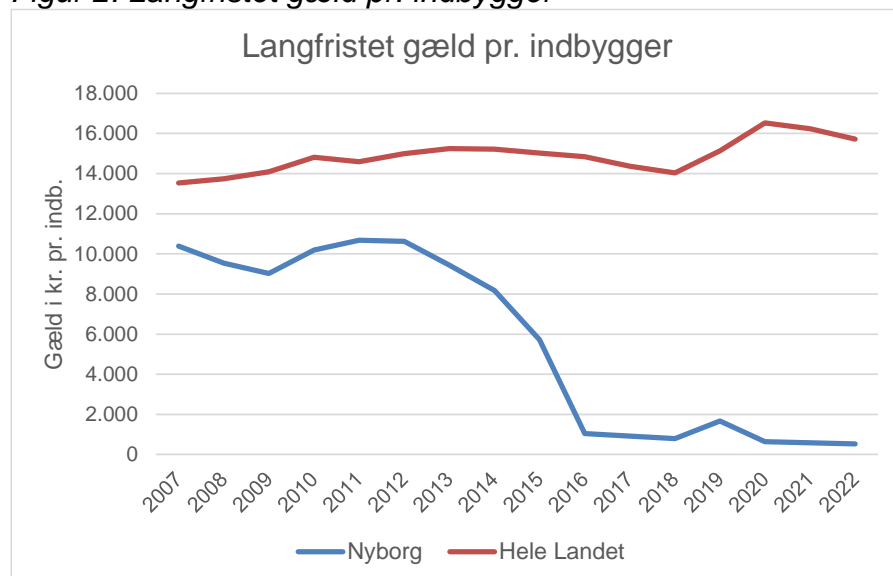
6.2 Afvikling af gælden

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 17,205 mio. kr. i regnskab 2022 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.

Udviklingen i den langfristede gæld pr. indbygger er i nedenstående tabel sammenlignet med landsgennemsnittet.

Figur 2: Langfristet gæld pr. indbygger



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Nyborg, 28. september 2023

Forligspartierne ligger stor vægt på, at de økonomiske rammer i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL bliver overholdt på landsplan, således at kommunerne opleves som en troværdig aftalepartner og at der undgås økonomiske sanktioner.

Forligspartierne er derfor indstillet på, at drøfte eventuelle justeringer i drifts- og anlægsbudgetterne, såfremt der senere viser sig at være behov for dette.

Venstre

Konservative

Løsgænger Rameesh T. Sambanther



Økonomiske målsætninger i budgettet

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

Nyborg Kommune har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug, dvs. at skatteborgernes penge anvendes optimalt.

Der sikres balance på budgettet ud fra følgende økonomiske målsætninger:

- Driftsresultat på mindst 75 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året.

Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde.

- Anlægsudgifter på gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt over de næste 4 år og anlægsrammen skal være overholdt.

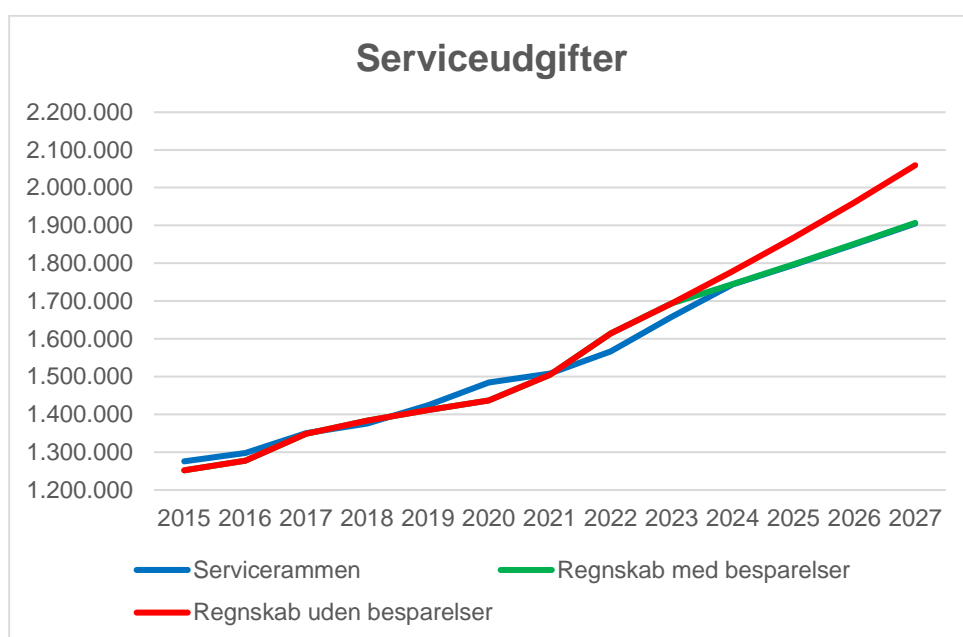
Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt anlægsrammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året.

- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Nyborg Kommunes anlægsinvesteringer er fuldt ud finansieret af skatter og generelle tilskud og ikke ved lånoptagelse.

Serviceudgifter og demografi

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1	Demografisk udgiftspres ældre	-3.500	-3.500	-3.500	-8.500
2	Realvækst specialiserede socialområde (landsudvikling)	-18.536	-18.536	-18.536	-23.536
3	Udskiftning af biler i Sundhed og Ældre	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	Udskiftning af køretøjer og materiel i Vej og Park	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Revision af vandregulativer (lovpålagt)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Barnets Lov på socialområdet (DUT)	-1.892	-2.189	-2.769	-2.769
7	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed (DUT)	-1.264	-1.190	-1.333	-1.333
8	Afskaffelse store bededag dagtilbud (DUT)	-820	-820	-820	-820
9	FynBus og kollektiv trafik	-1.015	-730	-738	-737
10	Indtægter offentlige ladestander (koncession)	1.040	1.040	1.040	1.040
11	Opsigelse af lejemål Nørregade 1	650	650	650	650
12	Bortfald af takster til særlige psykiatripladser (DUT)	282	282	282	282
13	Det Fælles Ejendomsstamregister ESR (DUT)	591	591	591	591
14	Fælles fynsk LIFE naturforvaltningsprojekt (EU støtte)	-567	-567	-567	-567
15	Drift af Almas Hus i Ørbæk	-225	-225	-225	-225
16	Aktiviteter Almas Hus i Ørbæk (Østfyns Museer)	-360	-60	-60	-60
17	Medlemskab af KomUdbud	-50	-50	-50	-50
18	Driftspulje til mindre bygningsvedligeholdelse m.v.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Afledt drift Ådalens Børnehøjs	-400	-400	-400	-400
20	Kunststrategi flyttet fra anlæg til drift	-300	-300	-300	-300
21	Etablering af 10 fripladser ved Musikskolen	-55	-55	-55	-55
22	Pulje til planstrategi og kommuneplan	-400	-400	-400	-400
I alt		-31.321	-30.959	-31.690	-41.689



Specifikation af besparelser og effektiviseringer

Nr.	Effektiviseringer og besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Teknik- og Miljøudvalget	666	3.581	3.581	3.581	3.581
1	Pulje til Smart City-initiativer	126	321	321	321	321
2	Tinglysningsgebyr lån til betaling af ejendomsskatter	83	83	83	83	83
3	Fæstningsarealer, drift af vandtårn mv.	0	78	78	78	78
4	Indsats for bekæmpelse af bjørneklo	0	68	68	68	68
5	Vandløbsvedligeholdelse - centralt budget	0	36	36	36	36
6	Tilgængelighedspulje - handicap	257	0	0	0	0
7	Fortovspulje	0	572	572	572	572
8	Asfaltbelægning	0	1.393	1.393	1.393	1.393
9	Vejbelysning	200	200	200	200	200
10	Forhøjelse af takster med 10% i Nyborg Marina	0	550	550	550	550
11	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	99	99	99	99
12	Manglende kompensation for prisstigninger	0	181	181	181	181
	Skole- og Dagtilbudsudvalget	100	8.677	8.677	8.677	8.677
	- heraf skoleområdet	100	5.942	5.942	5.942	5.942
13	Øget takst for forældrebetaling i SFO (275 kr./mdr.)	0	943	943	943	943
14	Omlægning af statstilskud til flere lærere i folkeskolen	0	600	600	600	600
15	Reduktion af budget vedr. tolke på skoleområdet	100	100	100	100	100
16	Reduktion af 10. klasse på Nyborg Gymnasium	0	300	300	300	300
17	Reduktion af Ungdomsskolens almene undervisning	0	250	250	250	250
18	Reduktion af dansk som andetsprog i folkeskolerne	0	400	400	400	400
19	Ophør af "Op lille Hans"	0	120	120	120	120
20	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	934	934	934	934
21	Manglende kompensation for prisstigninger	0	2.295	2.295	2.295	2.295
	- heraf dagtilbudsområdet	0	2.735	2.735	2.735	2.735
22	Ressourcemodel for daginstitutioner	0	629	629	629	629
23	Demografiregulering af antal dagplejepædagoger	0	450	450	450	450
24	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	596	596	596	596
25	Manglende kompensation for prisstigninger	0	1.060	1.060	1.060	1.060
	Kultur- og Fritidsudvalget	242	1.548	1.548	1.548	1.548
26	Reduktion i tilskud Nyborg Voldspil	0	34	34	34	34
27	Reduktion i tilskud til Nyborg Skytteforening	51	51	51	51	51
28	Reduktion i tilskud til Nyborg Husflidsforening	11	11	11	11	11
29	Bortfald af tilskud til Poolparty	25	25	25	25	25
30	Reduktion i budget til Landmanden	20	20	20	20	20
31	Forhøjelse af gebyr fra motionscentre	0	40	40	40	40
32	Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen	80	0	0	0	0
33	Bortfald af tilskud til markering af Slaget ved Nyborg	13	13	13	13	13
34	Bortfald af tilskud til Nyborg skyder sommeren ind	0	17	17	17	17
35	Reduktion af budget til Kulturskyen	0	20	20	20	20
36	Reduktion i Bastionens budget	0	138	138	138	138
37	Ophør af LYDAVISEN på Nyborg Bibliotek	0	140	140	140	140
38	Reduktion i tilskud til Nyborg Slotskoncerter	42	42	42	42	42
39	Reduktion i tilskud til SAMMUS	0	20	20	20	20

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Nr.	Effektiviseringer og besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
40	Reduktion i tilskud til Danehofgarden	0	40	40	40	40
41	Øget brugerbetaling Muzirkus	0	25	25	25	25
42	Bortfald af tilskud til cafédrift i NIF	0	580	580	580	580
43	Reduktion med 2% til Østfyns Museum	0	19	19	19	19
44	Medlemskab af Newcastle Of The World	0	25	25	25	25
45	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	83	83	83	83
46	Manglende kompensation for prisstigninger	0	205	205	205	205
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0	1.536	1.536	1.536	1.536
47	Varmtvandstræning brugerbetaling 37 kr. pr. gang	0	853	853	853	853
48	Forløbsprogram for borgere med lænde-ryg-besvær	0	150	150	150	150
49	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	157	157	157	157
50	Manglende kompensation for prisstigninger	0	376	376	376	376
	Ældreudvalget	364	5.478	5.578	5.578	5.578
51	Pulje til ældre med behov, Værdighedsmidler	260	260	260	260	260
52	Rekruttering til plejeområdet	104	104	104	104	104
53	Reduktion i åbningstid Aktivcentre	0	100	200	200	200
54	Belægningsprocent, ressourcetildeling til plejehjem	0	500	500	500	500
55	Individuel befordring SEL §117 øget egenbetaling	0	100	100	100	100
56	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	1.414	1.414	1.414	1.414
57	Manglende kompensation for prisstigninger	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Social- og Handicapudvalget	520	4.525	4.525	4.525	4.525
58	Ressourcetildelingsmodeller - Bostederne	0	500	500	500	500
59	Omlægning af pladser på Juulskov Huset	0	500	500	500	500
60	Sammenlægning af administration	0	500	500	500	500
61	Salg af pladser på STU	520	520	520	520	520
62	Reduktion på det administrative område	0	600	600	600	600
63	Skarpere regler til visitation til bostøtte og øget brug af §82	0	200	200	200	200
64	Ramme besparelse på SAJL	0	180	180	180	180
65	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	596	596	596	596
66	Manglende kompensation for prisstigninger	0	929	929	929	929
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	2.030	2.030	2.030	2.030
67	Skærpet fokus på sygedagpenge	0	2.000	2.000	2.000	2.000
68	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	30	30	30	30
	Erhvervs- og Udviklingsudvalget	350	434	434	434	434
69	Reduktion af pulje til lokale aktiviteter EEU	100	150	150	150	150
70	Ophør af øget brug og tilgængelighed af naturen	67	67	67	67	67
71	Reduktion af Slotspuljen	50	50	50	50	50
72	Budgetreduktion i Visit Nyborg	133	133	133	133	133
73	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	10	10	10	10
74	Manglende kompensation for prisstigninger	0	24	24	24	24

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Nr.	Effektiviseringer og besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Økonomiudvalget	1.000	15.411	15.311	15.311	15.311
75	Konsulenter og administrative stillinger	0	5.000	5.000	5.000	5.000
76	Øget besparelser i central administration	0	1.198	1.098	1.098	1.098
77	Forhøjelse af takster med 10% i Rådhuskantinen	0	150	150	150	150
78	Tværgående fællesudgifter og -indtægter	0	2.000	2.000	2.000	2.000
79	Reduktion markedsføringskonto ØKU	0	150	150	150	150
80	Reduktion med 2% til fælles fynsk samarbejder	0	278	278	278	278
81	Barselskompensation 80% af lønudgift	0	1.000	1.000	1.000	1.000
82	Tjenestemandspensioner	0	748	748	748	748
83	Digitalisering og effektivisering (selvstyrende områder)	500	1.000	1.000	1.000	1.000
84	Indkøb og forbrug (selvstyrende områder)	500	1.000	1.000	1.000	1.000
85	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	948	948	948	948
86	Manglende kompensation for prisstigninger	0	1.939	1.939	1.939	1.939
I alt		3.242	43.220	43.220	43.220	43.220

Ændringer til besparelser og effektiviseringer

Nr.	Ændring af besparelser i den politiske aftale Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
6	Tilgængelighedspulje - handicap	0	257	257	257	257
13	Øget takst for forældrebetaling i SFO (nedsat 50%)	0	943	943	943	943
14	Omlægning af statstilskud til flere lærere i folkeskolen	0	400	400	400	400
16	Lavere tilskud til store klasser i folkeskolerne	0	1.048	1.048	1.048	1.048
17	Øget samlæsning i folkeskolernes små afdelinger	0	554	554	554	554
18	IT i folkeskolerne, ophør af pc'ere til 1. klasse	0	720	720	720	720
19	Færre elever på Nyborg Heldagsskole	0	849	849	849	849
20	Øget klassekvotient på Rævebakkeskolen (Skovparken)	0	784	784	784	784
21	Reduktion af taleklasse på Rævebakkeskolen	0	140	140	140	140
23	Reduktion af Ungdomsskolens almene undervisning	0	250	250	250	250
26	Samling af 6. årgang på folkeskolernes store afdeling	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29	Flere lukkedage i daginstitutioner, 2 uger i sommerferie	0	1.779	1.779	1.779	1.779
31	Ændret organisering af specialgruppen i Møllervangen	0	379	379	379	379
32	Specialbørnehaven i Ådalen, ny ressourcemodel	0	363	363	363	363
36	Opsigelse af lejemål Ellinge Læseforening	0	102	102	102	102
43	Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen	0	180	180	180	180
47	Opsigelse af lejemål i Anders Draghes Gård	0	82	82	82	82
57	Varmtvandstræning brugerbetaling 37 kr. pr. gang	0	300	300	300	300
64	Madproduktion, harmonisering af madproduktion	0	213	1.125	1.125	1.125
67	Klippekort, halvering af tid	0	761	877	877	877
69	Ekstra rengøring, halvering af tid	0	166	233	233	233
86	Reduktion af pulje til lokale aktiviteter EEU	0	100	100	100	100
Bortfald af besparelser i alt		0	11.569	12.665	12.665	12.665

Anm.: Nummer henviser til oprindeligt sparekatalog til 1. behandling af budget 2024 (høring).

Nr.	Nye besparelser i den politiske aftale Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1	Forhøjelse af takster med 10% i Nyborg Marina	0	550	550	550	550
2	Forhøjelse af takster med 10% i Rådhuskantinen	0	150	150	150	150
3	Bortfald af tilskud til cafédrift i NIF	0	580	580	580	580
4	Øget besparelser i central administration	0	1.198	1.098	1.098	1.098
5	Barselskompensation 80% af lønudgift	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Reduktion med 2% til fælles fynsk samarbejder	0	278	278	278	278
7	Reduktion med 2% til Østfyns Museum	0	19	19	19	19
8	Medlemskab af Newcastle Of The World	0	25	25	25	25
9	Reduktion markedsføringskonto ØKU	0	150	150	150	150
10	Tjenestemandspensioner	0	748	748	748	748
Nye besparelser i alt		0	4.698	4.598	4.598	4.598
Nettoændring i besparelser		0	6.871	8.067	8.067	8.067
	Oprindeligt sparekatalog til 1. behandling	3.242	50.090	51.287	51.287	51.287
	Politisk aftale om besparelser 2024	3.242	43.220	43.220	43.220	43.220
	Afvigelse	0	6.871	8.067	8.067	8.067

Overførselsudgifter og beskæftigelse

Overførselsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Forventet 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Integration	3.950	3.869	4.141	4.134	4.096	4.096
Sygedagpenge	57.148	57.256	61.285	61.189	60.626	60.626
Kontant- og uddannelseshjælp	44.334	44.480	47.610	47.535	47.098	47.098
Forsikrede ledige	41.027	45.328	48.517	48.441	47.996	47.996
Revalidering	1.771	2.607	2.791	2.786	2.761	2.761
Fleksjob og ledighedsydelse	86.237	89.771	96.087	95.937	95.054	95.054
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	20.949	23.092	24.717	24.678	24.451	24.451
Ressource- og jobafklaringsforløb	34.956	35.545	38.046	37.987	37.637	37.637
Førtidspensioner og personlige tillæg	262.207	274.213	293.506	293.048	290.352	290.352
Boligstøtte	35.124	36.023	38.557	38.497	38.143	38.143
I alt	587.703	612.183	655.255	654.233	648.213	648.213
Administration Jobcenter	28.197	28.359	28.181	28.181	28.181	28.181
Administration Udbetaling Danmark	7.793	8.200	8.319	8.319	8.319	8.319
Administrationsudgifter i alt	35.990	36.559	36.500	36.500	36.500	36.500
Nøgletal						
Forsørgelsesudgifter pr. 26-64 årige	37.312	38.997	41.960	42.011	41.845	42.103
Administrationsudgifter pr. 26-64 årige	2.285	2.329	2.337	2.344	2.356	2.371
Administrationsandel	6,1%	6,0%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%

Historisk lav ledighed i Nyborg Kommune

Ledighedsprocent	2015M05	2016M05	2017M05	2018M05	2019M05	2020M05	2021M05	2022M05	2023M05
Hele landet	4,7	4,1	4,2	3,9	3,6	5,5	3,9	2,5	2,8
Region Syddanmark	4,7	4,2	4,2	3,8	3,5	5,6	3,6	2,2	2,7
Landsdel Fyn	5,5	5,0	5,1	4,4	4,1	6,3	4,0	2,6	3,2
Assens	5,2	5,1	4,4	3,6	3,4	5,6	2,9	1,9	2,7
Faaborg-Midtfyn	4,8	4,4	4,4	3,8	3,6	5,7	3,6	2,1	2,4
Kerteminde	5,0	4,7	4,4	4,2	3,8	5,7	3,6	2,2	2,6
Langeland	5,6	4,9	5,7	4,8	4,0	7,2	5,2	3,3	3,1
Middelfart	3,0	3,1	3,1	3,1	2,8	4,4	2,7	1,6	2,3
Nordfyns	5,2	4,5	4,9	4,4	4,0	6,4	3,9	2,6	2,8
Nyborg	4,7	3,9	4,7	3,8	3,6	6,2	3,5	2,2	3,2
Odense	6,4	5,9	5,9	5,0	4,6	6,9	4,8	3,0	3,8
Svendborg	5,4	4,5	4,8	4,6	4,1	6,6	3,9	2,8	3,2
Ærø	3,9	4,0	5,0	3,9	3,6	5,2	3,3	1,5	2,0

Investeringsoversigt 2024-2027

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Perioden 2024-2027
Teknik- og Miljøudvalg	31.800	25.647	26.100	26.159	109.706
Grundkapital almene boliger	0	7.047	0	0	7.047
Bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Gadelys udskiftning	500	500	500	500	2.000
Tændskabe	200	200	200	200	800
NFS investeringsplan	700	700	700	700	2.800
Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.	0	0	7.500	7.559	15.059
Vejanlæg ved Storebæltsvej 10	5.900	0	0	0	5.900
Bolværker i Nyborg Marina	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Midtermolen 1-9, Heimstaden (promenade)	1.300	0	0	0	1.300
Inventar til Nyborg Marina	1.000	0	0	0	1.000
Klubfaciliteter til kajakklubben	5.000	0	0	0	5.000
Klima- og Naturudvalget	3.000	3.500	6.500	6.500	19.500
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	3.000	3.000	4.000	4.000	14.000
Reetablering voldanlæg (landskabsplan)	0	0	2.500	2.500	5.000
Skyttealléen Ravnholt, genplantning	0	500	0	0	500
Skole- og Dagtilbudsudvalg	15.200	500	500	500	16.700
Vuggestuepladser i Ådalens Børnehus	14.700	0	0	0	14.700
Pulje til legepladser	500	500	500	500	2.000
Kultur- og Fritidsudvalg	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Større driftsanskaffelser til idræt og kultur	500	500	500	500	2.000
Renovering af Skovparkhallen 2028	0	0	0	0	0
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	39.605	61.944	0	0	101.549
Sundhedshus og nye plejeboliger	34.605	32.400	0	0	67.005
Etablering af ny tandklinik	5.000	29.544	0	0	34.544
Ældreudvalg	0	0	0	0	0
Etablering af flere plejeboliger	0	0	0	0	0
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	0	0	23.000	23.145	46.145
Tilskud til Slotsprojektet	0	0	23.000	23.145	46.145
I alt	91.205	93.191	57.700	57.904	300.000
Anlægsindtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Perioden 2024-2027
Salg af grunde og bygninger	-3.000	0	0	0	-3.000
Tilskud fra staten og fonde	-1.000	0	0	0	-1.000
Indtægter i alt	-4.000	0	0	0	-4.000

Nedlæggelse af anlægspuljer i 2023

Nr.	Nedlæggelse af anlægspuljer i 2023 Beløb i 1.000 kr.	Beløb 2023
1	Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	2.315
2	Strategisk byudvikling Nyborg	1.803
3	Vejforbindelse Delfinvej	1.516
4	Erhvervsområde, Ørbæk	1.465
5	Strategisk byudvikling Ørbæk og Ullerslev	1.429
6	Ådalens Børnehus, om- og tilbygning 2021	1.374
7	Anlægsreserve	1.368
8	3D Printet bygning, Frisengårdsvej	1.076
9	Multibassin og multihus	953
10	Byggemodning Romsøvej i Nyborg	907
11	Kunststrategien	500
12	Ny daginstitution og idrætshal i Skovparken	400
13	Pulje til Natur og Miljø	313
14	Sommerfugle- og biodiversitetsprojekt voldanlæg	155
15	Bylivspulje 2019 og 2020	119
16	Friluftstrategi	105
Anlægspuljer i alt		15.798

Skatter og generelle tilskud 2024

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skatter:	1.748.460	1.813.145	1.892.908	1.979.301
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.601.344	1.671.168	1.751.734	1.838.127
Afregning af det skrå skatteloft	-745	-745	-745	-745
Selskabsskat	26.508	21.369	20.566	20.566
Grundskyld (27,83 promille)	121.353	121.353	121.353	121.353
Dækningsafgift af forretningsjendomme	0	0	0	0
Tilskud og udligning:	835.623	900.598	945.427	991.376
Udligning og generelle tilskud	730.779	792.161	833.478	875.796
Kommunal udligning	270.876	281.977	291.608	301.936
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	433.383	488.691	521.260	553.318
Udligning af selskabsskat	26.052	20.910	20.029	19.962
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	468	583	581	580
Udligning og tilskud udlændinge, netto	-3.648	-3.698	-3.882	-4.133
Tilskud til udlændinge	14.016	14.208	14.915	15.879
Udligningsordning udlændinge	-17.664	-17.906	-18.797	-20.012
Særlige tilskud	108.492	112.135	115.831	119.713
Tilskud til bedre dagtilbud	2.856	3.024	3.175	3.334
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.640	5.970	6.268	6.582
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.548	7.999	8.399	8.819
Tilskud værdig ældrepleje	7.908	8.378	8.797	9.237
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	756	799	839	880
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	45.576	47.757	50.145	52.653
Kompensation skatenedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884
Kompensation for ændring af dækningsafgift	3.924	3.924	3.924	3.924
Finansieringstilskud	29.400	29.400	29.400	29.400
Udviklingsbidrag til regionen	-3.949	-4.120	-4.325	-4.545
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500
INDTÆGTER I ALT	2.579.634	2.709.123	2.833.510	2.965.632

Styrelsesvedtægt

Indholdsfortegnelse

Kapitel I:

Byråd

Kapitel II:

Borgmesteren

Kapitel III:

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed mv.....

Kapitel IV:

Økonomiudvalget.....

Kapitel V:

De stående udvalg.....

Kapitel VI:

Borgerrådgiverfunktion

Kapitel VII:

Vederlag mv.

Kapitel VIII:

Ændringer i vedtægten

Kapitel I

Byråd

§ 1. Nyborg Byråd består af 25 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i Lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet Styrelsesloven).

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen) jf. styrelseslovens § 2.

Kapitel II

Borgmesteren

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8, 30 og 42 c, stk. 1 og 2.

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Boligministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

Kapitel III

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed mv.

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:

1. Økonomiudvalget
2. Skole- og Dagtilbudsudvalget
3. Social- og Handicapudvalget
4. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
5. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
6. Teknik- og Miljøudvalget
7. Klima- og Naturudvalget
8. Kultur- og Fritidsudvalget
9. Erhvervs- og Udviklingsudvalget
10. Ældreudvalget

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8. Hvis Økonomiudvalget eller et stående udvalg ønsker det, kan det beslutte at vedtage en forretningsorden, der fastsætter de nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder.

§ 9. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg og i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18 og 31 a.

§ 10. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel IV

Økonomiudvalget

§ 11. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 og kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

- kommunens administration
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- forsikringer
- indkøb
- drift af kommunale ejendomme, som ikke ved Byrådets beslutning er henlagt under andre udvalg
- Varetagelse af Nyborg Kommunes aktionærrolle og ejerinteresser i selskaber.

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 og revisionsregulativ.

Stk. 7. Udvalget udarbejder programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.

Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger, der har væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 12. Økonomiudvalget fastsætter regler om:

- › indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 13
- › i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- › samordning af kommunens indkøbsfunktioner
- › it- og informationssikkerheden mv.

§ 13. Økonomiudvalget fører tilsyn med:

- › at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
- › at forvaltningen af kommunens kasse og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
- › at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
- › at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
- › løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, som kommunen har overenskomst med, jf. styrelseslovens § 67
- › at selvforvaltende områder overholder de af Byrådet fastsatte regler for selvforvaltning og økonomisk decentralisering
- › arealer og bygninger, som hører under udvalgets område.

Kapitel V

De stående udvalg

§ 14. Skole- og Dagtilbudsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner 0-17 år på undervisnings- og dagtilbudsområdet, der ikke ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver og opgaver vedrørende dagtilbud, herunder opgaver vedrørende:

- › folkeskolen og ungdomsskolen
- › den kommunale dagpleje, kommunale daginstitutioner, døgntilbud og selvejende daginstitutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde forpligtelserne på børnepasningsområdet
- › privatpasning
- › samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- › pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- › SSP-samarbejde

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

- fritidsforanstaltninger for børn og unge
- rammeaftaler med region og kommuner inden for udvalgets område
- udførelse af bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg
- drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg inden for udvalgets område som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg
- samarbejde med Uddannelsesrådet.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
- takster inden for udvalgets område
- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 15. Social- og Handicapudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for det sociale område, der ikke ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver, herunder opgaver vedrørende:

- kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen med undtagelse af de opgaver, som ved styrelsesvedtægten er henlagt til Skole- og Dagtilbudsudvalget eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældreudvalgets umiddelbare forvaltning
- misbrug-/alkoholbehandling - sagsbehandling
- socialpsykiatri
- indsatser for voksne handicappede
- indsatser for børn med særlige behov
- ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- hjemmetræning af børn med kommunalt tilskud
- familieindsatser, herunder familietilbud og Familiehuset
- sundhedspleje
- hjælpemidler
- rammeaftaler med region og kommuner inden for udvalgets område
- entreprenøraftaler med andre kommuner inden for udvalgets område

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

- sammenhængende børnepolitik
- handicappolitik
- overordnet misbrug- /alkoholpolitik
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 11
- takster inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og andre anlæg inden for udvalgets område

- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 16. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for sundheds- og forebyggelsesområdet.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sundheds- og forebyggende område, herunder opgaver vedrørende

- tandpleje
- genoptræning og rehabilitering
- borgerrettet og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme, jf. Sundhedslovens §119
- tværgående forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
- kommunal medfinansiering til sygehusudgifter og andre sundhedsydelser, herunder vederlagsfri fysioterapi
- samspil med regionen, sygehusvæsenet og de praktiserende læger

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 11

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 17. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for beskæftigelsesområdet.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende:

- jobcenterfunktion
- dagpenge og aktivering af forsikrede ledige
- aktivering og revalidering
- aktiveringsprojekter
- ledighedsydelse, fleksjob og fleksydelse
- sygedagpenge
- pension
- boligstøtte og beboerindskud
- samlet integrationslovgivning
- integrationspolitik
- sprogundervisning af flygtninge/indvandrere
- virksomhedsservice vedr. beskæftigelsesrettet indsats
- jobkonsulentfunktion
- den koordinerede ungeindsats (KUI)
- uddannelsesmæssig indsats for unge, der er færdige med grundskolen – dog bortset fra ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- ungdommens uddannelsesvejledning (UU) for elever i grundskolen og for unge, der er færdige med grundskolen
- FGU.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- politikker og planer inden for udvalgets område
- mål og resultatkrav i øvrigt inden for udvalgets område.
- udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 11

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 18. Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø- og arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

- › administration af kommuneplanlovgivningen
- › myndighedsudøvelse på miljø-, natur-, landbrugs- og vandforsyningsområdet
- › bygningslovgivningen og byfornyelse
- › nedlæggelse af boliger
- › udstykninger m.v.
- › servitutter, deklarationer
- › kollektiv trafik
- › hyre-, rute- og fragtkørsel
- › driften af veje
- › driften af kommunale naturområder, vandløb, skove og strande
- › lystbådehavne
- › vurdering og ejendomsskat
- › kort og GIS
- › byggesagsbehandling og BBR
- › myndighed for vandløb
- › jord – påbud/tilsyn
- › VVM
- › vintertjeneste
- › parkeringsbekendtgørelse
- › kontakt til lokalråd/landsbyråd
- › projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder vedrørende bygninger og anlæg under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- › lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder samt sektorplaner i øvrigt vedrørende det tekniske og miljømæssige område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
- › takster inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

- › anlægsplaner
- › programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 19. Klima- og Naturudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på klima- og naturområdet, herunder opgaver vedrørende:

- følge og udvikle Nyborg Kommunes politik for grøn omstilling for at sikre, at Nyborg Kommune i fremtiden er rustet til at imødegå og være på forkant med forventede udfordringer inden for miljø, klima og bæredygtighed
- følge udviklingen inden for grøn omstilling
- arbejdet med Politik for Grøn Omstilling, hvor udvalget skal forholde sig til FN's 7 "grønne" verdensmål og udarbejde en strategi i forhold til disse
- foreslå konkrete tiltag, der nedbringer CO2 udledningen i Nyborg Kommune, gerne med fokus på, at Nyborg Kommune går forrest i at nå de nationale målsætninger om nedsættelse af CO2 udledningen
- implementering og videre arbejde med DK2020
- klimahandleplan
- lovpligtige klimaforanstaltninger
- forum for koordinering af initiativer og tværgående aktiviteter, der kan fremme grøn omstilling i Nyborg Kommune i samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger
- fremme biodiversitet i alle områder af kommunen
- naturforvaltningsprojekter, dog ikke myndighedsafgørelser
- naturplaner
- Det Grønne Råd
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder vedrørende natur- og kystsikringsanlæg m.m. under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- Initiativer, der kan fremme grøn omstilling i Nyborg Kommune

§ 20. Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende:

- idræts- og kulturpolitik
- haller
- folkeoplysning
- musikskoler og andre musikaktiviteter
- tilskud til musikområdet
- biblioteksvæsen
- museumsforhold
- teater- og biografforhold
- forsamlingshuse
- kulturaftaler med de fynske kommuner
- frie kulturmidler
- tværgående opgaver på frivilligheds- og civilsamfundsområdet
- administration af §18 midler til frivilligt socialt arbejde
- udlån og leje af lokaler i kommunens ejendomme til foreninger mv.
- rammeaftaler med region og kommuner inden for udvalgets område
- udførelse af bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg
- drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg inden for udvalgets område som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
- regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger mv. samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
- takster inden for udvalgets område
- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 21. Erhvervs- og Udviklingsudvalget består af 5 medlemmer

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- og turismeområdet, herunder opgaver vedrørende

- erhvervspolitik
- turismepolitik
- politik og initiativer vedrørende detailhandel, events m.v.
- samarbejde med relevante foreninger
- branding og bosætning
- samarbejde med Udviklingsrådet
- koordinering i forhold til Erhvervshus Fyn

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- sager vedrørende Erhvervshus Fyn
- eventuelle projekter vedr. Vækstforum, Væksthus mv.
- projekter til erhvervsfremme mv.
- markedsføring og branding af Nyborg Kommune

§ 22. Ældreudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for ældreområdet.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ældreområde, herunder opgaver vedrørende:

- forebyggende hjemmebesøg
- demensindsats
- plejecentre, plejehjem
- hjemmepleje
- sygepleje
- rehabiliteringscentret, midlertidige pladser
- visitation til ældre/plejeboliger
- praktisk bistand
- madleverance
- dagcenterfunktioner/aktivitetscentre
- fritvalgsordninger inden for pleje- og omsorg
- administration af § 79 midler til senioraktiviteter

Kapitel VI

Borgerrådgiverfunktion

§ 23. Der etableres en borgerrådgiverfunktion, der henhører direkte under Byrådet. Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen skal styrke dialogen mellem borgerne og Nyborg Kommune og sikre, at borgerne får råd og vejledning. Borgerrådgiverfunktionen skal endvidere sikre, at borgernes anmodninger om råd og vejledning anvendes konstruktivt til forbedring af Nyborg Kommunes sagsbehandling og borgerbetjening

Kapitel VII

Vederlag mv.

§ 24. Medlemmerne af Økonomiudvalget og de stående udvalg oppebærer et samlet vederlag, som udgør i alt 115 % af borgmesterens vederlag.

§ 25. Viceborgmesteren oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag.

§ 26. Formanden for Skole- og Dagtilbudsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Social- og Familieudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Klima- og Naturudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Formanden for Ældreudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Stk. 10. Formanden for Børn og Ungeudvalget, der nedsættes efter § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 11. Næstformanden for Børn og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 2,05 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 12. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 2 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 13. Den i stk. 1-12 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 1 måned har været forhindret i at varetage hvervet. Vederlæggelsen ophører endvidere, når stedfortræderen indkaldes i mere end 7 dage. Hvis der er indkaldt stedfortræder for mere end syv dage, ophører det fraværende medlems vederlag fra første dag af den periode, for hvilken stedfortræderen er indtrådt.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

§ 27. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jf. § 26, stk. 1-9.

Stk. 2. Konstituerede formænd kan højst oppebære funktionsvederlag i en uafbrudt periode på 9 måneder.

§ 28. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Stk. 2. Meddelelse om fravær skal så vidt muligt gives til borgmesteren senest 3 hverdage inden byrådsmødet.

Stk. 3. Til stedfortrædere, der indkaldes til at deltage i et byrådsmøde efter stk. 1, ydes der diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16a, stk. 2 og 3, i styrelsesloven.

Kapitel VIII

Ændringer i vedtægten

§ 29. Denne vedtægt træder i kraft 1. august 2023.

Stk. 2. Samtidig bortfalder "Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune af 1. januar 2022".

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i 2 byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum. Den vedtagne styrelsesvedtægt og senere vedtægtsændringer skal meddeles Ankestyrelsen.

Således vedtaget på Byrådets møder 23. maj 2023 og 20. juni 2023.

Kenneth Muhs
formand

/Tim Jeppesen
kommunaldirektør

Økonomisk selvstyre

§1. Formålet med økonomisk selvstyre

Kommunen har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug.

Følgende områder i kommunen er omfattet af økonomisk selvstyre:

- Vej, Park og Natur
- Skoler og SFO
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR
- Biblioteket
- Musikskolen
- Bastionen
- Ungdomsskolen
- Dagpleje og daginstitutioner
- Tandplejen og sundhedsplejen
- Sociale institutioner, støttecentre og bofællesskaber
- Plejehjem, hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og køkken
- Visit Nyborg
- Administrationen

Formålet er, at delegere beslutningskompetencen og budgetansvaret til decentrale enheder således, at det økonomiske ansvar placeres, hvor der reelt disponeres over ressourcerne. En øget delegering af indflydelse og medansvar for beslutningerne skaber bedre motivation, arbejdstilfredshed og ressourcebevidsthed.

Som hovedregel tildeles én samlet økonomisk budgetramme, der omfatter lønninger, øvrig driftsudgifter og egne indtægter, som der frit kan disponeres over.

Budgetrammen reguleres med aktivitetsafhængige bevillinger og den årlige pris- og lønfremskrivning incl. Ny Løn midler. Der gives delvis kompensation for lønudgifter til personale på barsel og længerevarende sygdom.

Som udgangspunkt er den økonomiske driftsramme fastlagt fra årets start, og det forventes, at institutionen med de udvidede budgetkompetencer løbende iværksætter de nødvendige driftstilpasninger til overholdelse af budgetrammen.

En vellykket decentral styreform kræver, at der er gensidig tillid mellem institutioner og Byrådet, dvs. at begge parter overholder spillereglerne, og at de planlagte opgaver bliver udført som aftalt.

Der gælder tilsvarende principper på "administrationsområdet" som for selvstyrende institutioner.

§2. Omfanget af det økonomiske selvstyre

Driftsbevillinger skal anvendes til det formål og de kerneopgaver, som Byrådet har besluttet i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet og godkendelse af takster, jf. den kommunale styrelseslov og retningslinjer fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Alle anlægsprojekter skal godkendes af Byrådet inden igangsættelse, hvor der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til et konkret anlægsprojekt. Dette omfatter nybyggeri samt vedligeholdelses- og ombygningsarbejder, som indebærer væsentlige ændringer i bestående bygninger, tekniske anlæg eller udenomsarealer.

Anskaffelse af biler, maskiner, driftsmateriel, IT-udstyr, inventar og almindelige løbende vedligeholdelsesudgifter betragtes som driftsudgifter.

Sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter kan i nogle tilfælde give anledning til tvivl. Økonomi og Digitalisering kontaktes i tvivlstilfælde.

Budgetomplacering fra drift til anlæg kræver godkendelse i Økonomiudvalget.

Som hovedregel tildeles institutionen én samlet økonomisk ramme, "pengepose", som den frit kan disponere over, og som dækker følgende typer af udgifter og indtægter:

- Lederløn
- Faste lønninger
- Vikarer
- Dagpengeindtægter (barsel og sygdom)
- Uddannelse
- Møder
- Kørsel
- Øvrige drifts- og aktivitetsudgifter
- Egne indtægter excl. brugerbetaling og takster
- Indvendig bygningsvedligeholdelse (decentral)

Der kan i særlige tilfælde gives dispensation til, at indtægter fra staten og andre kommuner m.v. er indeholdt i pengeposen (fx Biblioteket).

Budgetrammen gives som en nettobevilling. Det vil sige, at udgifter og indtægter modregnes hinanden. Denne regel har til formål at skabe et incitament til at øge indtægterne og på den måde få mulighed for flere aktiviteter.

Det er derimod ikke tanken med reglen, at der skal indføres en ekstra brugerbetaling - og takster, der har karakter af sådanne, skal godkendes af Byrådet og have hjemmel i lovgivningen.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Budgetansvaret vedrørende forsikringer er placeret i Byrådssekretariat.

Budgetansvaret for kommunens energiforbrug (el, vand, varme) er placeret i Teknik, Miljø og Erhverv. Den enkelte institution bogfører regninger vedrørende den enkelte institutions energiforbrug og foretager løbende indberetninger af energiforbruget til kommunens Teknik, Miljø og Erhverv. En gang årligt udarbejdes et samlet regnskab for energiforbruget i kommunen.

§3. Målsætninger, lovgivning og øvrige administrative regler

Institutionens daglige virke skal være i overensstemmelse med de af Byrådet godkendte:

- Målsætninger og indsatsområder
- Styrelsesvedtægter m.m.

Kompetencen forvaltes indenfor gældende love, aftaler, overenskomster og kommunens vedtagne retningslinjer for:

- Kasse- og regnskabsregulativ
- Bevillings- og delegeringsregler
- Personalepolitik
- MED-aftaler
- Udbudspolitik
- Indkøbspolitik
- IT-politik.

Kommunens revision fører tilsyn med, at bevillingsreglerne samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ bliver overholdt.

§4. Den økonomiske ramme og regnskabsprincipper

Budgetrammen er det af Byrådet vedtagne budget. Budgetrammen reguleres årligt med de af Byrådet godkendte pris- og lønfremskrivninger inkl. Ny Løn midler samt aktivitetsafhængige bevillinger i henhold til godkendt ressourcetildelingsmodel på området.

Institutionen er underlagt politisk fastsatte op- og nedreguleringer af budgetterne, herunder drifts- og aktivitetstilpasninger i henhold til løbende ledelsesrapporteringer og budgetomplaceringer mellem institutioner, der ligger indenfor afdelingschefens kompetencer.

Det grundlæggende styringsprincip er et fast rammebudget suppleret med aktivitetsbaseret ressourcetildeling, der fremmer økonomiske incitamenter. Som udgangspunkt gives der kun tillægsbevillinger og rammekorrektioner på selvstyrende områder, der afspejler realvækst eller serviceforbedringer. Øvrige forhold forudsættes indeholdt i pris- og lønfremskrivningen.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Institutioner/afdelinger kan søge at skabe et "økonomisk råderum" gennem effektivisering, omstilling og fornyelse indenfor budgetrammen, herunder i højere grad udnytte de eksisterende muligheder i overenskomster og arbejdstilrettelæggelse.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Institutionen må ikke have egen bankforbindelse og ikke optage lån, medmindre andet er aftalt.

Kommunens valgte revisor anvendes.

Byrådet har besluttet at der ikke indgås nye finansielle leasingkontrakter der kan sidestilles med lån. Der er i stedet for oprettet en pulje til intern finansiering af driftsanskaffelser, så Nyborg Kommune selv finansierer anskaffelser af driftsmateriel over 100.000 kr.

Byrådet har godkendt at Vicekommunaldirektøren eller lederen af Regnskab og Finans kan godkende intern finansiering af driftsanskaffelser, der kan finansieres af den afsatte pulje til intern finansiering af driftsanskaffelser.

Når anskaffelsen er godkendt, overføres der et budgetbeløb fra puljen til intern finansiering af driftsmateriel til institutionen/afdelingen, som så afholder udgiften til anskaffelsen over institutionens driftsbudget. Institutionens/afdelingens tilbagebetaling sker ved at budgettet reduceres med et årligt beløb på 1/5 af det beløb der er finansieret af puljen, hvis der er aftalt en tilbagebetalingstid på 5 år. Første tilbagebetaling sker i anskaffelsesåret.

Institutionen udarbejder budget i henhold til den udmeldte budgetramme.

Institutionen foretager selv bogføring og de fornødne afstemninger m.v. ifølge gældende regler, med mindre andet er aftalt.

Institutionernes kontoplan og bogføring skal opfylde Indenrigsministeriets retningslinjer vedrørende budget- og regnskabssystemet, som kommunerne er underlagt.

Brugerbetaling og takster beregnes af Administrationen.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Driftsbevillinger bortfalder ved regnskabsårets udløb og kan kun videreføres til efterfølgende år, hvis byrådet beslutter at videreføre uforbrugte driftsbevillinger.

Der kan overføres uforbrugte driftsbevillinger på selvstyrende områder svarende til maksimalt 2% af budgetrammen, dog vil et eventuelt underskud blive overført fuldt ud til afvikling i efterfølgende år.

Uforbrugte driftsbevillinger til konkrete og planlagte projekter kan overføres svarende til restbudgettet. Der kan ikke overføres generelle fællespuljer, der vil medføre overskridelse af servicerammen i efterfølgende år.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Der kan overføres uforbrugte anlægsbevillinger til efterfølgende år vedrørende konkrete anlægsprojekter. Der kan ikke overføres generelle anlægspuljer, der vil medføre overskridelse af anlægsrammen i efterfølgende år.

Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger. Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Ansøgninger om overførsel af overskud/underskud gives teknisk som en tillægsbevilling af Byrådet i forbindelse med årsregnskabet.

Der kan ikke i forbindelse med regnskabsafslutningen søges om tillægsbevillinger.

Opsparede midler kan bruges uanset på hvilke konti indenfor selvstyreområdet, opsparingen er sket.

Overførte overskud/underskud registreres på særskilt gruppering.

§5. Kompensation ved barsel og længerevarende sygdom

Der ydes kompensation ved barsel og længerevarende sygdom efter følgende principper:

- Ved barsel gives dagpengerefusion samt kompensation svarende til 80 pct. af forskellen mellem lønudgiften og dagpengerefusionen. Kompensationen ydes fra 1. dag og i hele perioden med lønnet barselsorlov. (Der ydes ikke kompensation for pensionsudgiften i perioder med barsel uden løn og for perioder med graviditetskomplikationer)
- Der gives vikarkompensation ved længerevarende sygdom efter gældende dagpengeregler. Kompensationen udgøres af dagpengeindtægterne.
- Dagpengeindtægter bogføres på decentrale konti og indgår helt eller delvist som ovennævnte kompensation. Den daglige leder skal sikre, at der indhentes dagpengeindtægter for medarbejdere i den pågældende institution/afdeling for at kunne få tildelt kompensation.
- Der foretages månedsvis afregning af kompensation til barselsorlov.
- Kontakt Lønadministration ved spørgsmål vedr. kompensation til fleks- og skånejob.
- Ved udarbejdelse af takster og ressourcetildelingsmodeller på de enkelte områder korrigeres for vikarkompensation ved barsel og længerevarende sygdom.

Ovennævnte kompensation kan anvendes efter eget ønske til vikardækning m.m.

§6. Kompensation for tillidsmandsarbejde

Der gives kompensation til arbejdspladser, der har medarbejderrepræsentanter i tværgående MED-udvalg, således at medarbejderrepræsentanterne får den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelse af hvervet.

Der er etableret en central pulje, der kompenserer arbejdspladser, der har medarbejderrepræsentanter i tværgående MED-udvalg, efter følgende principper:

Næstformand i hovedudvalg	16 timer årligt
Hovedudvalgsmedlem	30 timer årligt
Koordinationsgruppemedlem	20 timer årligt
Næstformand i koordinationsgruppe	8 timer årligt

Oversigt udarbejdes af HR, og Økonomi og Digitalisering tildeler budget.

§7. Ledelsesmæssigt ansvar og kompetencer

Det er lederens ansvar at få udført de drifts- og kerneopgaver, der ligger til grund for budgettildelingen, og at institutionen afholder udgifter forbundet hermed.

Lederen er ansvarlig for de administrative opgaver forbundet med driften af institutionen og afholder udgifter forbundet hermed.

Lederen har kompetence til at foretage budgetomplaceringer mellem løn og øvrig drift inden for rammen af det økonomiske selvstyre, "pengeposen".

Lederen har kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere, dog skal afskedigelse af en medarbejder altid ske i samråd med HR så tidligt som muligt (også før eventuel kontakt til faglig organisation), idet der er en række formalia vedrørende overenskomster o. lign., som skal overholdes. Ansættelse sker eventuelt i samråd med bestyrelsen. Ledelsen har ligeledes kompetence til at indgå lønaftaler vedrørende institutionens medarbejdere.

Forhåndsftaler med personaleorganisationerne indgås i dialog/samarbejde mellem HR på den ene side samt lederen og Administrationen på den anden side. Forhåndsftalerne drøftes i Direktion og Chefgruppe forud for forhandlingerne med personaleorganisationerne med henblik at sikre en tværgående koordination.

Ansættelsesbreve udarbejdes af Lønadministrationen.

Ved indkøb af varer og tjenesteydelser er det lederens ansvar, at de indgåede indkøbsaftaler anvendes. Alle indgåede indkøbsaftaler er obligatoriske og skal anvendes af alle indkøbere i kommunerne. Det betyder, at indkøbere, der skal foretage indkøb på aftaler, hvor der er e-handel, skal benytte kommunens indkøbsløsning. Ved indkøb af en vare eller tjenesteydelse, der ikke er aftale på, kan Udbud og Indkøb kontaktes.

Den indvendige vedligeholdelse af institutionens bygninger er indeholdt i budgetrammen. Det er derfor et krav, at standarden af den indvendige vedligeholdelse ikke må forringes.

Der er under Teknik, Miljø og Erhverv afsat en central pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse. Ordningen administreres efter fælles retningslinjer for bygningsvedligeholdelse fra Teknik, Miljø og Erhverv.

Bevilling til anlægsarbejder skal indarbejdes i kommende budgetter og frigives af Byrådet efter ansøgning. Anlægsbevillinger er ikke omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering.

Alle, som er ansat i Nyborg Kommune, skal have kendskab til kommunens I-sikkerhedstiltag og procedurer indenfor I-sikkerhed. Ledere skal foruden den almene forståelse for I-sikkerhed også kende til de I-sikkerhedsopgaver og –ansvar, som følger, når man har ledelsesansvar, herunder:

- Informationssikkerhedsstrategien
- Regler og retningslinjer for I-sikkerhed
- Indberetning af brud
- Uddannelse/Kurser om I-sikkerhed og GDPR for hhv. medarbejdere og ledere
- Autorisation til IT-løsninger
- Instruks til brug af mobile løsninger
- Information/awareness om I-sikkerhed og GDPR til medarbejdere
- Procedure for indkøb af nye IT-løsninger

§8. Resultater, resultatformidling og evaluering

Institutionen skal løbende foretage opfølgning på økonomi, service og kvalitet.

§9. Brugerbestyrelsens kompetencer og ansvar

Ansvar og kompetence mv. fremgår af gældende vedtægt for brugerbestyrelsen.

§10. Særligt på administrationsområdet

Direktionen er overordnet ansvarlig i forhold til Økonomiudvalget, og der er fastlagt ensartede økonomiske vilkår for hele Administrationen.

Som udgangspunkt er det samlede administrationsområde (excl. en række fælleskonti) underlagt de samme regler som de selvstyrende institutioner. Imidlertid gælder der særlige regler for afdelingschefernes budgetkompetencer, herunder afgrænsningen af den enkelte afdelings budgetramme "pengepose" og overførselsadgang.

Afdelingscheferne kan disponere over den pågældende afdelings driftsbudget og kan samtidig overføre 75% af et samlet overskud (lønninger + øvrig drift) til næste budgetår. Det resterende del af overskuddet på 25% placeres i en fælles chefpulje på administrationsområdet. Et eventuelt underskud overføres 100% til efterfølgende år.

Frigivelse af stillinger til besættelse sker efter aftale mellem afdelingschef og direktør.

Hovedoversigt til budget

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed*
- B. Anlægsvirksomhed*
- C. Renter*
- D. Finansforskydninger*
- E. Afdrag på lån*
- F. Finansiering*

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Beløb i 1.000 kr.	BUDGET 2024		BUDGET 2025		BUDGET 2026		BUDGET 2027	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	51.376	-17.379	51.376	-17.379	51.249	-17.379	51.249	-17.379
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	64.915	-7.431	63.494	-7.431	63.597	-7.431	63.596	-7.431
03 Undervisning og kultur	440.175	-64.809	440.424	-64.809	440.043	-64.809	440.043	-64.808
04 Sundhedsområdet	220.573	-515	221.274	-515	221.274	-515	221.274	-515
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.761.869	-308.235	1.805.764	-308.478	1.806.752	-306.767	1.817.389	-307.403
06 Fællesudgifter og administration m.v	364.683	-6.588	338.579	-6.588	340.078	-6.588	341.077	-6.588
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.903.591	-396.957	2.920.911	-405.201	2.922.993	-403.489	2.934.627	-404.125
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.800	-3.000	26.347	0	22.300	0	22.300	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	16.600	-1.000	3.400	0	10.900	0	10.959	0
03 Undervisning og kultur	1.500	0	1.500	0	24.500	0	24.645	0
04 Sundhedsområdet	5.000	0	29.544	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	49.305	0	32.400	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	0	0	0	0	0	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	91.205	-4.000	93.191	0	57.700	0	57.904	0
PRIS- OG LØNSTIGNINGER (KONTO 0-6)	0	0	137.439	-17.026	275.668	-34.661	415.343	-53.213
C. RENTER	159	-2.159	159	-2.159	159	-2.159	159	-2.159
D. BALANCEFORSKYDNINGER	1.751	-1.922	1.751	-1.922	1.751	-1.922	1.751	-1.922
E. AFDRAG PÅ LÅN	2.668	0	2.668	0	2.668	0	2.668	0
SAMLET RESULTAT (A+B+C+D+E+ PL)	2.999.375	-405.039	3.156.119	-426.308	3.260.938	-442.231	3.412.452	-461.419
F. FINANSIERING								
Skatter	745	-1.749.205	745	-1.813.890	745	-1.893.653	745	-1.980.046
Tilskud og udligning	21.613	-853.287	22.026	-918.504	23.122	-964.224	24.557	-1.011.388
Refusion af købsmoms	500	0	500	0	500	0	500	0
Optagne lån	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FINANSIERING I ALT	22.858	-2.602.492	23.271	-2.732.394	24.367	-2.857.877	25.802	-2.991.434
G. ÅRETS LIKVIDITÆTSÆNDRING		-14.702	0	-20.688	14.803	0	14.599	
BALANCE	3.022.233	-3.022.233	3.179.390	-3.179.390	3.300.108	-3.300.108	3.452.853	-3.452.853

Sammendrag af budget

Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

SAMMENDRAG AF BUDGET Beløb i 1.000 kr.	BUDGET 2024		BUDGET 2025		BUDGET 2026		BUDGET 2027	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
22 Jordforsyning	164	-1.303	164	-1.303	164	-1.303	164	-1.303
25 Faste ejendomme	17.310	-12.017	17.310	-12.017	17.183	-12.017	17.183	-12.017
28 Fritidsområder	9.574	-417	9.574	-417	9.574	-417	9.574	-417
32 Fritidsfaciliteter	8.324	-151	8.324	-151	8.324	-151	8.324	-151
38 Naturbeskyttelse	1.758	-276	1.758	-276	1.758	-276	1.758	-276
48 Vandløbsvæsen	2.920	0	2.920	0	2.920	0	2.920	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.004	-345	1.004	-345	1.004	-345	1.004	-345
55 Diverse udgifter og indtægter	2.723	-2.868	2.723	-2.868	2.723	-2.868	2.723	-2.868
58 Redningsberedskab	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
<i>Refusion i alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 0	51.376	-17.379	51.376	-17.379	51.249	-17.379	51.249	-17.379
22 Fælles funktioner	-3.082	-1.144	-3.082	-1.144	-3.082	-1.144	-3.082	-1.144
28 Kommunale veje	41.114	0	41.072	0	41.072	0	41.072	0
32 Kollektiv trafik	21.029	0	19.651	0	19.753	0	19.752	0
35 Havne	5.853	-6.288	5.853	-6.288	5.853	-6.288	5.853	-6.288
Hovedkonto 2	64.915	-7.431	63.494	-7.431	63.597	-7.431	63.596	-7.431
22 Folkeskolen m.m.	361.107	-54.948	359.751	-54.948	359.751	-54.948	359.751	-54.947
30 Ungdomsuddannelser	19.147	-1.311	19.147	-1.311	19.147	-1.311	19.147	-1.311
32 Folkebiblioteker	14.486	-1.431	14.486	-1.431	14.486	-1.431	14.486	-1.431
35 Kulturel virksomhed	23.695	-5.002	25.300	-5.002	24.919	-5.002	24.919	-5.002
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.740	-1.479	21.740	-1.479	21.740	-1.479	21.740	-1.479
<i>Refusion i alt</i>	0	-639	0	-639	0	-639	0	-639
Hovedkonto 3	440.175	-64.809	440.424	-64.809	440.043	-64.809	440.043	-64.808
62 Sundhedsudgifter m.v.	220.573	-515	221.274	-515	221.274	-515	221.274	-515
Hovedkonto 4	220.573	-515	221.274	-515	221.274	-515	221.274	-515
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	182.882	-40.083	181.705	-39.138	181.705	-39.138	181.705	-39.138
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	109.697	-16.579	109.697	-16.579	109.697	-16.579	109.697	-16.579
30 Tilbud til ældre	393.130	-37.584	401.008	-37.584	406.368	-37.584	411.368	-37.584
38 Tilbud til voksne med særlige behov	291.147	-19.341	294.424	-19.341	297.640	-19.341	302.640	-19.341
46 Tilbud til udlændinge	22.418	-12.258	22.793	-12.500	22.246	-12.177	22.882	-12.581
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	305.318	-8.775	304.859	-8.775	302.164	-8.775	302.164	-8.775
57 Kontante ydelser	251.470	-289	252.940	-289	250.834	-289	250.834	-289
58 Revalidering, resourceforløb og fleksjobordninger mv	197.934	-11.456	218.504	-13.066	216.491	-12.944	216.491	-12.944
68 Arbejdsmarkedforanstaltninger	6.782	44	18.743	44	18.516	44	18.516	44
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.090	0	1.090	0	1.090	0	1.090	0
<i>Refusion i alt</i>	0	-153.914	0	-161.250	0	-159.984	0	-160.216

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Hovedkonto 5	1.761.869	-300.235	1.805.764	-308.478	1.806.752	-306.767	1.817.389	-307.403
42 Politisk organisation	9.223	-5	9.223	-5	9.223	-5	9.223	-5
45 Administrativ organisation	263.691	-5.710	263.319	-5.710	263.527	-5.710	263.527	-5.710
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	13.227	-873	13.227	-873	13.227	-873	13.227	-873
52 Lønpuljer	78.542	0	52.810	0	54.101	0	55.100	0
Hovedkonto 6	364.683	-6.588	338.579	-6.588	340.078	-6.588	341.077	-6.588
A. Driftsvirksomhed i alt	2.903.591	-396.958	2.920.911	-405.201	2.922.993	-403.489	2.934.627	-404.125
B. Anlægsvirksomhed	0	-3.000	7.047	0	0	0	0	0
22 Jordforsyning	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
25 Faste ejendomme	800	0	800	0	3.300	0	3.300	0
28 Fritidsområder	3.000	0	3.500	0	4.000	0	4.000	0
38 Naturbeskyttelse	18.800	-3.000	26.347	0	22.300	0	22.300	0
Hovedkonto 0	8.600	-1.000	1.400	0	8.900	0	8.959	0
28 Kommunale veje	8.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
35 Havne	16.600	-1.000	3.400	0	10.900	0	10.959	0
Hovedkonto 2	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
22 Folkeskolen m.m.	500	0	500	0	500	0	500	0
35 Kulturel virksomhed	0	0	0	0	23.000	0	23.145	0
45 Fælles funktioner	1.500	0	1.500	0	24.500	0	24.645	0
Hovedkonto 3	5.000	0	29.544	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.000	0	29.544	0	0	0	0	0
Hovedkonto 4	14.700	0	0	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	14.700	0	0	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	34.605	0	32.400	0	0	0	0	0
Hovedkonto 5	49.305	0	32.400	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 6	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	91.205	-4.000	93.191	0	57.700	0	57.904	0
PRIS- OG LØNSTIGNINGER (KONTO 0-6)	0	0	137.439	-17.026	275.668	-34.661	415.343	-53.213
C. RENTER	159	-2.159	159	-2.159	159	-2.159	159	-2.159
D. BALANCEFORSKYDNINGER	1.751	-1.922	1.751	-1.922	1.751	-1.922	1.751	-1.922
E. AFDRAG PÅ LÅN	2.668	0	2.668	0	2.668	0	2.668	0
SAMLET RESULTAT (A+B+C+D+E+ PL)	2.999.375	-405.039	3.156.119	-426.308	3.260.938	-442.231	3.412.452	-461.419
F. FINANSIERING	745	-1.749.205	745	-1.813.890	745	-1.893.653	745	-1.980.046
Skatter	21.613	-853.287	22.026	-918.504	23.122	-964.224	24.557	-1.011.388
Tilskud og udligning	500	0	500	0	500	0	500	0
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0	0	0
Optagne lån	22.858	-2.602.492	23.271	-2.732.394	24.367	-2.857.877	25.802	-2.991.434
F. FINANSIERING I ALT	0	-14.702	0	-20.688	14.803	0	14.599	0
G. ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING	3.022.233	-3.022.233	3.179.390	-3.179.390	3.300.108	-3.300.108	3.452.853	-3.452.853
BALANCE	3.022.233	-3.022.233	3.179.390	-3.179.390	3.300.108	-3.300.108	3.452.853	-3.452.853

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

ARTSOVERSIGT TIL BUDGET Beløb i 1.000 kr.	Andel i pct	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)					
1.1 Lønninger	44,9%	1.126.397	1.110.092	1.110.426	1.110.426
2.2 Fødevarer	0,4%	10.866	10.866	10.866	10.866
2.3 Brændsel og drivmidler	1,2%	29.221	29.220	29.220	29.220
2.7 Anskaffelser	0,0%	1.146	1.146	1.146	1.146
2.9 Øvrige varekøb	2,3%	58.480	58.480	58.480	58.480
4.0 Tjenesteydelser uden moms	9,2%	230.000	232.220	241.413	252.622
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,0%	26.199	26.120	26.120	26.120
4.6 Betalinger til staten	17,9%	449.234	450.393	446.460	446.460
4.7 Betalinger til kommuner	4,4%	110.810	110.070	110.070	110.070
4.8 Betalinger til regioner	9,3%	232.193	232.193	232.193	232.193
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4,7%	118.206	118.268	118.235	118.201
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	0,6%	14.003	14.003	14.003	14.003
5.2 Overførsler til personer	16,7%	419.611	452.174	448.790	449.163
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,1%	77.916	76.238	76.212	76.213
7.1 Egne huslejeindtægter	-0,5%	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
7.2 Salg af produkter og ydelser	-3,3%	-82.231	-81.286	-81.286	-81.285
7.6 Betalinger fra staten	-1,0%	-25.352	-27.204	-26.759	-27.163
7.7 Betalinger fra kommuner	-3,4%	-86.310	-86.310	-86.310	-86.310
7.8 Betalinger fra regioner	-0,1%	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
7.9 Øvrige indtægter	-1,2%	-30.356	-30.356	-30.356	-30.356
8.6 Statstilskud	-6,3%	-159.037	-166.373	-165.107	-165.339
9.1 Overførte lønninger	2,0%	48.960	49.026	49.026	49.026
9.2 Overførte varekøb	0,1%	2.420	2.472	2.403	2.489
9.4 Overførte tjenesteydelser	0,5%	12.525	12.525	12.525	12.525
9.7 Interne indtægter	-2,6%	-64.595	-64.595	-64.595	-64.595
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	100,0%	2.506.634	2.515.710	2.519.503	2.530.502
B. ANLÆGSVIRKSOMHED					
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	104,6%	91.205	93.191	57.700	57.904
7.9 Øvrige indtægter	-4,6%	-4.000	0	0	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	100,0%	87.205	93.191	57.700	57.904
HOVEDKONTO 0-6 I ALT		2.593.839	2.608.901	2.577.203	2.588.406

Bevillingsoversigt

Da bevillingsoversigten skal opstilles efter totalprincippet, indeholder den ikke alene driftsposter, men også kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Anlægsudgifter er rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

BEVILLINGSOVERSIGT Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bevilling
INDTÆGTER I ALT	2.579.634	2.709.123	2.833.510	2.965.632	BEV.
Skatter:	1.748.460	1.813.145	1.892.908	1.979.301	
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.601.344	1.671.168	1.751.734	1.838.127	
Afregning af det skrå skatteloft	-745	-745	-745	-745	
Selskabsskat	26.508	21.369	20.566	20.566	
Anden skat påalignet visse indkomster	0	0	0	0	
Grundskyld (27,83 promille)	121.353	121.353	121.353	121.353	
Tilskud og udligning:	835.623	900.598	945.427	991.376	
Udligning og generelle tilskud	730.779	792.161	833.478	875.796	
Kommunal udligning	270.876	281.977	291.608	301.936	
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	433.383	488.691	521.260	553.318	
Udligning af selskabsskat	26.052	20.910	20.029	19.962	
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	468	583	581	580	
Udligning og tilskud udlændinge, netto	-3.648	-3.698	-3.882	-4.133	
Tilskud til udlændinge	14.016	14.208	14.915	15.879	
Udligningsordning udlændinge	-17.664	-17.906	-18.797	-20.012	
Særlige tilskud	108.492	112.135	115.831	119.713	
Tilskud til bedre dagtilbud	2.856	3.024	3.175	3.334	
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.640	5.970	6.268	6.582	
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.548	7.999	8.399	8.819	
Tilskud værdig ældrepleje	7.908	8.378	8.797	9.237	
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	756	799	839	880	
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	45.576	47.757	50.145	52.653	
Kompensation skattenedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884	
Kompensation for ændring af dækningsafgift	3.924	3.924	3.924	3.924	
Finansieringstilskud	29.400	29.400	29.400	29.400	
Udviklingsbidrag til regionen	-3.949	-4.120	-4.325	-4.545	
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500	
DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT	-2.504.634	-2.634.123	-2.758.510	-2.890.632	
Teknik- og Miljøudvalg	-75.324	-73.903	-73.878	-73.877	BEV.
Byggeri og fast ejendom	-4.176	-4.176	-4.048	-4.048	
Natur og Miljø	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270	
Vejvedligeholdelse og trafikikkerhed	-13.446	-13.404	-13.404	-13.404	
Gadelys	-6.697	-6.697	-6.697	-6.697	
Vintertjeneste	-8.015	-8.015	-8.015	-8.015	
Kollektiv trafik	-21.029	-19.651	-19.753	-19.752	
Vej, Park og Natur driftsafdeling	-19.126	-19.126	-19.126	-19.126	
Havne	434	434	434	434	
Affaldsområdet	0	0	0	0	
Klima- og Naturudvalg	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	BEV.
Naturforvaltningsprojekter	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	
Klima og bæredygtighed	0	0	0	0	
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-449.460	-447.872	-447.872	-447.873	BEV.
Folkeskoler	-198.187	-196.831	-196.831	-196.831	
SFO	-9.387	-9.387	-9.387	-9.388	
Ungdomsskole og særligt tilrettelagt uddannelse	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	
Vidtgående specialundervisning	-23.447	-23.447	-23.447	-23.447	
Privatskoler m.m.	-57.742	-57.742	-57.742	-57.742	
Dagpleje og daginstitutioner	-147.557	-147.325	-147.325	-147.325	
Kultur- og Fritidsudvalg	-57.752	-59.357	-58.976	-58.976	BEV.
Idræt og folkeoplysning	-26.334	-26.334	-26.334	-26.334	
Kultur	-13.219	-14.824	-14.443	-14.443	
Folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver	-13.808	-13.808	-13.808	-13.808	
Musikaktiviteter inkl. Musikskolen	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390	
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-220.805	-221.505	-221.505	-221.505	BEV.
Sygehuse og sygesikring	-169.392	-169.392	-169.392	-169.392	
Tandpleje	-17.055	-17.755	-17.755	-17.755	
Kommunal genoptræning	-15.130	-15.130	-15.130	-15.130	
Sundhedspleje	-8.256	-8.256	-8.256	-8.256	
Forebyggelse og sundhed	-10.971	-10.971	-10.971	-10.971	

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Ældreudvalg	-399.620	-407.498	-412.858	-417.858	BEV.
Plejecentre	-72.616	-72.616	-72.616	-72.616	
Rehabilitering og demens	-35.042	-35.042	-35.042	-35.042	
Syge- og hjemmepleje	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
Pleje- og omsorg fællesområder	-96.814	-104.693	-110.053	-115.053	
Hjælpe midler og depot	-32.628	-32.628	-32.628	-32.628	
Køkkener	-2.518	-2.518	-2.518	-2.518	
Social- og Handicapudvalg	-307.815	-311.018	-314.377	-319.377	BEV.
Foranstaltninger for børn og unge	-77.831	-77.831	-77.831	-77.831	
Foranstaltninger for voksne handicappede	-229.984	-233.187	-236.546	-241.546	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	-629.430	-654.232	-648.213	-648.213	BEV.
Integration	-4.141	-4.134	-4.096	-4.096	
Sygedagpenge	-61.285	-61.189	-60.626	-60.626	
Kontant- og uddannelseshjælp	-47.610	-47.535	-47.098	-47.098	
Forsikrede ledige	-46.692	-48.441	-47.996	-47.996	
Revalidering	-2.791	-2.786	-2.761	-2.761	
Fleksjob og ledighedsydelse	-84.087	-95.937	-95.054	-95.054	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-12.717	-24.678	-24.451	-24.451	
Ressource- og jobafklaringsforløb	-38.046	-37.987	-37.637	-37.637	
Førtidspensioner og personlige tillæg	-293.506	-293.048	-290.352	-290.352	
Boligstøtte m.v.	-38.555	-38.498	-38.142	-38.142	
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-11.760	-11.760	-11.760	-11.760	BEV.
Fyns Erhvervsfremme	-5.288	-5.288	-5.288	-5.288	
Lokale aktiviteter og projekter	-4.264	-4.264	-4.264	-4.264	
Visit Nyborg	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208	
Økonomiudvalg	-353.420	-327.316	-328.815	-329.814	BEV.
Politisk område	-9.218	-9.218	-9.218	-9.218	
Beredskab	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
Direktion og administrative afdelinger	-182.895	-183.123	-183.331	-183.331	
Tværgående udgifter og projekter	-73.214	-72.614	-72.614	-72.614	
Lønpuljer m.v.	-80.493	-54.762	-56.052	-57.051	
Renter	2.000	2.000	2.000	2.000	BEV.
Pris- og lønfremskrivning	0	-120.413	-241.007	-362.130	
ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	75.000	75.000	75.000	75.000	
Anlægsudgifter	-91.205	-93.191	-57.700	-57.904	RÅD.
Anlægsindtægter	4.000	0	0	0	RÅD.
SAMLET RESULTAT	-12.205	-18.191	17.300	17.096	
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668	
Lånoptagelse	0	0	0	0	
Øvrige finansforskydninger	171	171	171	171	
ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING	-14.702	-20.688	14.803	14.599	
Likviditet, primo	67.786	53.084	32.396	47.199	
Likviditet, ultimo	53.084	32.396	47.199	61.798	

Investeringsoversigt

Investeringsoversigten giver oplysning om hvilke forslag til anlægsprojekter kommunen har medtaget i budgetperioden. De afsatte rådighedsbeløb er udtryk for en tidsmæssig prioritering af anlægsudgifterne.

Vedtagelse af budgetter udløser ikke i sig selv nogen bevilling eller frigivelse af rådighedsbeløbene. For at kunne disponere over rådighedsbeløbene må byrådet meddele anlægsbevilling til hvert enkelt projekt.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Perioden 2024-2027
Teknik- og Miljøudvalg	31.800	25.647	26.100	26.159	109.706
Jordkøb og byggemodning af grunde til salg	0	0	0	0	0
Grundkapital almene boliger	0	7.047	0	0	7.047
Bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Gadelys udskiftning	500	500	500	500	2.000
Tændskabe	200	200	200	200	800
NFS investeringsplan	700	700	700	700	2.800
Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.	0	0	7.500	7.559	15.059
Vejanlæg ved Storebæltsvej 10	5.900	0	0	0	5.900
Bolværker i Nyborg Marina	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Midtermolen 1-9, Heimstaden (promenade)	1.300	0	0	0	1.300
Inventar til Nyborg Marina	1.000	0	0	0	1.000
Klubfaciliteter til kajakklubben	5.000	0	0	0	5.000
Klima- og Naturudvalget	3.000	3.500	6.500	6.500	19.500
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	3.000	3.000	4.000	4.000	14.000
Reetablering voldanlæg (landskabsplan)	0	0	2.500	2.500	5.000
Skyttealléen Ravnholt, genplantning	0	500	0	0	500
Skole- og Dagtilbudsudvalg	15.200	500	500	500	16.700
Vuggestuepladser i Ådalens Børnehus	14.700	0	0	0	14.700
Pulje til legepladser	500	500	500	500	2.000
Kultur- og Fritidsudvalg	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Større driftsanskaffelser til idræt og kultur	500	500	500	500	2.000
Renovering af Skovparkhallen 2028	0	0	0	0	0
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	39.605	61.944	0	0	101.549
Sundhedshus og nye plejeboliger	34.605	32.400	0	0	67.005
Etablering af ny tandklinik	5.000	29.544	0	0	34.544
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	0	0	23.000	23.145	46.145
Tilskud til Slotsprojektet	0	0	23.000	23.145	46.145
Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	0	0
Anlægsreserve (ikke øremærket)	0	0	0	0	0
I alt	91.205	93.191	57.700	57.904	300.000

Anlægsindtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Perioden 2024-2027
Salg af grunde og bygninger	-3.000	0	0	0	-3.000
Tilskud fra staten og fonde	-1.000	0	0	0	-1.000
Indtægter i alt	-4.000	0	0	0	-4.000

Takstoversigt

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

UDVALG: ØKONOMIUDVALGET			
YDELSE: ADMINISTRATION	ENHED	TAKST 2023	TAKST 2024
SERVICEOPKRÆVNINGER:			
<i>* Taksterne er gældende, indtil nye takster for 2024 udmeldes af de relevante ministerier/Fynbus.</i>			
Gebyr for folkeregisteroplysninger (Beløbet reguleres én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor)	pr. forespørgsel	80,00*	83,00
Folkeregisterbøder:			
Flytteanmeldelse overskredet på frist eller manglende svar på logiværterklæring	stk.	600,00	600,00
Flytning som ikke anmeldes, men hvor henvendelse modtages fra 3. person	stk.	1.500,00	1.500,00
Falsk flytteanmeldelse eller afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med flytning	stk.	3.000,00	3.000,00
Sundhedskort	stk.	215,00*	220,00*
Legitimationskort til unge	stk.	150,00	150,00
Pas 0 - 11 år	stk.	150,00*	150,00*
Pas 12 - 17 år	stk.	178,00*	179,00*
Pas 18 - 64 år	stk.	890,00*	891,00*
Pas 65 år og derover	stk.	378,00*	379,00*
OBS: Er passet mistet/ødelagt betales dobbelt takst			
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	stk.	280,00*	280,00*
Fornyelse af kørekort	stk.	140,00*	140,00*
Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus	stk.	180,00*	180,00*
Fornyelse af kørekort med kørelæregodkendelse	stk.	280,00*	280,00*
Fornyelse af kørekort til erhvervs-mæssig personbefordring	stk.	280,00*	280,00*
Fornyelse af kørekort til erhvervs-mæssig personbefordring, der på grund af helbreds-mæssige forhold er	stk.	120,00*	120,00*
Udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst)	stk.	170,00*	170,00*
Udstedelse af duplikationskørekort (ved bortkomst)	stk.	280,00*	280,00*
Udstedelse af internationalt kørekort	stk.	25,00*	25,00*
Billede til pas og kørekort	stk.	100,00	130,00
Ombytning, fornyelse, bortkomst mv. af knallertkørekort	stk.	140,00*	140,00*
Skolebuskort gældende for hele året			
- 2 zoner	stk.	1.236,00*	1.256,00*
- 3 zoner	stk.	1.662,00*	1.739,00*
- 4 zoner	stk.	2.222,00*	2.318,00*
- 5 zoner	stk.	2.782,00*	2.898,00*
Skolebuskort gældende for vinterhalvåret			
- 2 zoner	stk.	618,00*	601,00*
- 3 zoner	stk.	831,00*	832,00*
- 4 zoner	stk.	1.111,00*	1.109,00*
- 5 zoner	stk.	1.391,00*	1.386,00*
INCASSOOPKRÆVNINGER:			
Rykker restancer	pr. rykker	250,00	250,00

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

UDVALG: ØKONOMIUDVALGET			
YDELSE: ADMINISTRATION	ENHED	TAKST 2023	TAKST 2024
GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING: Lovliggørende byggetilladelser - der opkræves gebyr efter medgået tid	pr. time	617,00	648,00
Gebyr for Vejsyn: Administrative omkostninger i forbindelse med vejsyn	pr. time	617,00	648,00
Parkeringsfond: Betaling til parkeringsfonden pr. manglende P-plads Næste års takst beregnes i 4. kvartal ud fra omkostningsindex på anlæg af veje.	Pr. stk	33.011,00	

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: VEJ- OG PARK	ENHED	TAKST 2023	TAKST 2024
TEKNISK DRIFSAFDELING:			
Timepris, specialarbejdere	time	348,00	365,00
Timepris, mekanikere	time	476,00	500,00
Timepris, kandidater	time		150,00
Serviceskilte etablering/hedtagning (der tillægges moms ved ekstern opsætning)	pr. skilt	3.036,00	3.188,00
Parasolholdere standardmål - opsætning (der tillægges moms ved ekstern opsætning)	pr. stk.	2.234,00	2.346,00
Ramper (der tillægges moms ved ekstern opsætning)	stk.	2.428,00	2.549,00
LEJE AF STADEPLADSER OG MARKEDSBODER:			
Stadepladser pr. gang	plads	118,00	124,00
Almindelig bod (længde: 3,40 meter, dybde 2,20 meter) med bord	pr. bod	450,00	473,00
Stor bod (længde 4,29 meter, dybde 2,67 meter) med bord	pr. bod	600,00	630,00
Man skal som minimum leje fem boder.			
PYNTEGRØNT: incl. moms			
Nobilis	kg	40,00	42,00
Nordmannsgran	kg	32,00	34,00
Rødgran, ædelgran, douglas, cypres, fyr, lærk	kg	32,00	34,00
Birk, fastelavnsris	kg	31,00	33,00
BRÆNDE M.M.: incl. moms			
Bøg: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	385,00	404,00
Eg: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	334,00	351,00
Ask: brænde 200-300 cm	rummeter	334,00	351,00
Andet løv: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	308,00	323,00
Nål: lægter I + II > 7 cm Ø	stk.	68,00	71,00
pæle runde 1,8-2,5 m	stk.	56,00	59,00
brænde 300 cm	rummeter	231,00	243,00
Kløvet brænde pr. rummeter	pr. rummeter	668,00	701,00
Flis	pr. rummeter	163,00	171,00
Levering pr. læs indenfor en radius af 5 km fra en kommunal skov	pr. læs	359,00	377,00
ALLE TRÆARTER: incl. moms			
Sankekort/selvskovning Bøg – Eg – Ask – Ær – m.m.	rummeter	205,00	215,00
Sankekort / selvskovning El – Poppel – Pil - Gran	rummeter	154,00	162,00
KOLONIAVER:			
Skovly, Kaliffenlund	kvm.	1,55	1,69
Elefanthøjen, Grejsdalen, Helgetofte og Lindealleen	kvm.	2,27	2,48
Ravnekær, Vesterled, Carlsmindevej og Grejsdalens Samvirke (beregnes efter nettoprisindekset)	kvm.	1,69	1,84

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: SKADEDYRSBEKÆMPELSE	ENHED	TAKST 2023	TAKST 2024
SKADEDYRSBEKÆMPELSE (excl. moms):			
Rottebekæmpelse - betaling pr. m ² bygning - ny lov fra 1.1.2024	betaling pr. m ² bygning		0,618
Administrationsgebyr pr. ejendom	pr. ejendom	40,00	42,00

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

YDELSE: SKORSTENSFEJERGEBYR	Grundtakst 2023	Grundtakst 2024	TAKST 2024
SKORSTENSFEJERGEBYR (excl. moms):			
Gebyr for skorstensfejerarbejde godkendes af Byrådet jf. Skorstensfejerbekendtgørelsen § 23			
KL har i samarbejde med Skorstenfejerlauget udarbejde tekstblad, som fremskrives med Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks (70%) og DA's StrukturStatistik (30%)			
Tillæg Poser i procent: 3%			
Tillæg Miljø i procent: 4%			
For første skorsten indtil 10m højde	115,48	119,58	127,95
For efterfølgende skorsten af højde indtil 10m på samme skorsten	90,22	93,67	100,23
For skorstene over 10m for hver påbegyndt meter over 10m yderligere	4,09	4,25	4,55
For rensning af centralkedler	262,95	272,99	292,10
For rensning af brændeovne	131,44	136,46	146,01
For rensning af røgrør 35x35 cm	60,93	63,26	67,29
For efterfølgende påbegyndt meter	29,71	30,84	33,00
For rensning af kanal over 35x35 cm	121,48	126,12	134,95
For efterfølgende påbegyndt meter	60,93	63,26	67,69
For brandpræventivt tilsyn ikke tillagt % for sod håndtering	115,18	119,58	119,58
Skorstens/ildsteds anmeldelse ikke tillagt % for sod håndtering	436,56	453,24	453,24
Påtegning prøvningsattest ikke tillagt % efter sod håndtering	119,76	124,33	124,33

YDELSE: JORDFLYTNINGSGEBYR	ENHED	TAKST 2023	TAKST 2024
JORDFLYTNINGSGEBYR:			
Jordflytningsgebyr pr. ejendom	pr. ejendom	18,00	*
*Næste års takst beregnes når nettopris-indekset for oktober 2023 foreligger.			

YDELSE: TILSYN EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVEN	ENHED	TAKST 2023	TAKST 2024
TILSYN EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVEN			
Timebetaling for godkendelse og tilladelse af husdyrbrug omfattet af husdyrbrugloven, opkræves der 80 % af det samlede beløb. For miljøtilsyn med husdyrbrug opkræves fuld takst.	pr. time	451,36	
Taksterne for år 2024 udmeldes sidst på året af Miljøstyrelsen.			

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: NYBORG MARINA	ENHED	TAKST 2023	TAKST 2024
Gebyrer: (der tillægges ikke moms på gebyrer)			
Gebyr for optagelse på venteliste til bådplads	engangsbeløb	260,00	270,00
Gebyr for manglende betaling af gæstestedsplads = Dobbelt gæstetakst	pr. gang/minimum	276,00	316,00
Faste liggepladser (bådplads og studeplads på land inklusiv moms)			
Kølbåde/motorbåde, grundbeløb (beløbet angivet pr. år)	pr. båd	2.530,00	2.910,00
Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg (beløbet angivet pr. år)	pr. kvm.	254,00	292,00
dog minimum	pr. båd	3.248,00	3.735,00
Åbne joller - (max 5 x 1,80) - Betaler ikke grundgebyr	pr. kvm.	254,00	292,00
Liggeplads for erhvervsdrivende tillægges 50% af normaltakst.			
BRUG AF SLÆBESTED: (inklusive moms)			
Pris pr. bomåbning	pr. bomåbning	50,00	60,00
20 turskort bomåbning	pr. kort	500,00	600,00
40 turskort bomåbning	pr. kort	800,00	900,00
Hver klub tildeles et 40 turskort uden beregning	pr. år	-	-
GÆSTESEJLERE: (inklusive moms)			
Pr. overnatning			
Længde fra 0-7 m	Pr. båd - pr. døgn (21 €)	150,00	158,00
Længde fra 7-11 m	Pr. båd - pr. døgn (27 €)	190,00	200,00
Længde fra 11-15 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (34 €)	230,00	250,00
Længde fra 15-20 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (42 €)	270,00	311,00
Længde over 20 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (62 €)	400,00	460,00
Over 10 personer i båden - uanset længde	Pr. båd - pr. døgn (93 €)	600,00	690,00
Katamaraner betaler for en størrelse større. (f.eks. 10 meter betaler for 15 meter)			
Bad: (10 kr. pr. påbegyndt 5 minutter)	Pr. bad - 5 minutter	6,00	10,00
TS både (Træskibssammenslutningens både) gratis de 3 første døgn, herefter gæstesejleretakst	pr. døgn	-	-
El og vandforbrug for TS både under 20 meter (Træskibssammenslutningens både)	pr. døgn	100,00	115,00
El og vandforbrug for TS både over 20 meter (Træskibssammenslutningens både)	pr. døgn	200,00	230,00
Autocampere:			
Betaling pr. overnatning (inklusive strøm og vand)	pr. døgn (27 €)	190,00	200,00
Rabatordninger:			
Ved køb af 4 overnatninger, betales der kun for 3 overnatninger.			
Ved køb af minimum 14 sammenhængende overnatninger ydes 30% rabat			
Ved køb af minimum 28 sammenhængende overnatninger ydes 40% rabat			
Fra og med efterårsferien til og med påskeferien, gives der 50% rabat for gæstesejlere			
Der kan i særlige tilfælde ydes rabat til gæstesejlere.			
Gæsteteleje for ubemandede både udgør 50% af normaltakst			
Der er frit anløb mellem kl. 10.00 - 14.00, uden forbrug af strøm og vand			
El:			
El udenfor sæson (15.11.-31.3) afregnes efter dagspris pr. kwh. Kun tilladt efter aftale.		dagspris	dagspris + 0,50
Administrationsgebyr for opkrævning af el	pr. opkrævning	50,00	55,00
Salg af brændstof:			
Prisen reguleres i forhold til dagsprisen	pr. liter	dagspris	dagspris
BÅDKRAN: (inklusive moms)			
Prisliste: 15.03-14.06 samt 01.09-30.11.			
Vægt <10 ton **	pr. løft	610,00	750,00
Vægt 10 - 15 ton **	pr. løft	917,00	1.000,00
Vægt >15 ton **	pr. løft	1.217,00	1.500,00
Serviceløft	pr. løft		500,00
Perioderne 15.06-31.08 samt 01.12-14.3			
Vægt <10 ton **	pr. løft	913,00	1.125,00
Vægt 10 - 15 ton **	pr. løft	1.374,00	1.500,00
Vægt >15 ton **	pr. løft	1.827,00	2.250,00
Nødløft af fiskerbåde	pr. løft	491,00	516,00
Leje af højtrykspulser i forbindelse med kranløft	pr. gang	100,00	105,00
Weekend og helligdage: + 100% på ovennævnte priser			
Kranløft for ikke hjemmehørende både tillægges 100% af normaltakst.			
Kranløft for erhvervsdrivende tillægges 50% af normaltakst.			
** Hele operationen er beregnet til maksimalt en 1/2 time, alt inklusiv, (højtrykspulser, til- og bortkørsel mv., så kran og bemanning er klar til næste båd)			
Krantid herudover afregnes med løfteprisen pr. påbegyndt 1/2 time.			
MASTEKRAN: (inklusive moms)			
Brug af mastekran til master samt både under 2.500 kg	pr. minut	1,00	1,00
Brug af mastekran til både og master for hjemmehørende klubbåde.	gratis		
Søsætning/optagning - Vognmænd			
Benyttelse af kajer til søsætning/optagning med eksternt firma	pr. gang		250,00

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: NYBORG MARINA	ENHED	TAKST 2023	TAKST 2024
BÅDSTATIVER: (inklusive moms)			
3 ton sejlbåd	pr. stk.	544,00	626,00
3 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	723,00	831,00
3 ton motorbåd	pr. stk.	603,00	693,00
6 ton sejlbåd	pr. stk.	701,00	806,00
6 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	911,00	1.048,00
6 ton motorbåd	pr. stk.	859,00	988,00
12 ton sejlbåd	pr. stk.	938,00	1.079,00
12 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	1.252,00	1.440,00
12 ton motorbåd	pr. stk.	1.100,00	1.265,00
18 ton sejlbåd	pr. stk.	2.007,00	2.308,00
18 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	2.200,00	2.530,00
18 ton motorbåd	pr. stk.	2.059,00	2.368,00
Erhvervsdrivende: Normaltakst + 50%			
Bådstativer Ugeleje: (inklusive moms)			
Pr. sæt	pr. uge	300,00	400,00
Ekstra støtteben på stativer + betaling for havneassistance efter medgået tid	pr. sæt	250,00	288,00
For ikke hjemmehørende både pålægges lejen 100% på ovennævnte priser.			
Skibsafgifter : Erhverv			
For hvert anløb betales pr. bruttoregister tons, afgiften dækker skibets henliggeren i 1 uge.	Kr. pr. bruttoregister tons	4,30	4,30
El og vand afregnes efter forbrug			
Pladsleje for opbevaring af private effekter på havnen: (inklusive moms)			
Container og lignende til opbevaring af private effekter	Grundbeløb	2.583,00	2.970,00
Derudover betales variabelt beløb pr. m ² areal, afrundet til nærmeste halve meter	Pr. m ²	254,00	292,00
(der skal ikke betales for containere opstillet på havnens område til brug for klubbernes eget materiel)			
Klubaktiviteter:			
Overnatning pr. telt	pr. døgn	54,00	62,00
Overnatning pr. campingvogn	pr. døgn	87,00	100,00
Pladsleje pr. festtelt/arrangørtelt ved arrangementer	pr. døgn	273,00	314,00
Fiskeritakster for erhvervs- og bierhvervsfiskere:			
Pladsleje pr. båd pr. måned (opgøres 2 gange årligt) + vareafgift	pr. mdr.	54,00	62,00
Vinterbådspladsen:			
Traileropbevaring på vinterbådspladsen	pr. m ²	80,00	92,00
Vaskeri			
Vaskemaskine	pr. gang	40,00	50,00
Tørretumbler	pr. gang	40,00	50,00
Øvrige takster:			
Takst for havneassistance pr. 1/2 time pr. mand + 100% tillæg af priser i weekend og helligdage	pr. 1/2 time	332,00	349,00
Havneassistance (uden for normalarbejdstid på hverdage) + 50%	pr. 1/2 time		524,00
Udkaldstillæg havneassistance (uden for normalarbejdstid)	pr. gang	1.000,00	1.050,00
Bjærgning af havarister, (indenfor en radius af 3 sømil)	pr. time	1.595,00	1.675,00
Gebyr for påsætning af manglende årsmærke	pr. gang		250,00

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDDSDVALGET					
YDELSE: SKOLEFRITIDSORDNINGERNE (SFO)	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2023	TAKST 1/8-31/12 2023	TAKST 1/1-31/7 2024	TAKST 1/8-31/12 2024
Morgenpasning	månedlig i 11 mdr.	652,00	652,00	817,00	817,00
Eftermiddagspasning kl. 13-16	månedlig i 11 mdr.	1.353,00	1.353,00	1.684,00	1.684,00
Eftermiddagspasning kl. 13-17	månedlig i 11 mdr.	1.353,00	1.353,00	1.684,00	1.684,00
Morgen + hele eftermiddagen	månedlig i 11 mdr.	1.353,00	1.353,00	1.684,00	1.684,00
Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår	pr. uge	702,00	702,00	877,00	877,00
Søskendetilskud					
Til familier med mere end ét barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i privat SFO samt fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% af betalingen for øvrige pladser.					
Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads					
Såfremt man har en bruttoindtægt på (fratrullet AM-bidrag) på under 622.199 kr. årligt kan der bevilges hel eller delvis friplads.					
Der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud til klub og privat pasning. Det skal bemærkes, at det er den samlede husstandsindkomst, der lægges til grund for beregningen, uanset om man er gift, samlevende eller forældre til barnet. Hvis der er mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med 7.000 kr. for hvert barn udover det første.					
Ud over dette forhøjes grænserne med 70.089 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsøger.					

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDDSDVALGET					
YDELSE: KLUBBER OG SPECIALSKOLER M.V.	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2023	TAKST 1/8-31/12 2023	TAKST 1/1-31/7 2024	TAKST 1/8-31/12 2024
KLUBBERNE I UNGDOMSSKOLEN:					
Fritidsklub 4. til 5. klasse	månedlig i 11 mdr.	678,00	678,00	706,00	706,00
Ungdomsklub 7. klasse til 18 år	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Juniorklub 5. til 7. klasse	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Pasning i fritidsklubberne kan tilkøbes i juli måned	pr. uge	306,00	306,00	319,00	319,00
SPECIALSKOLER:					
Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Heldags	månedlig i 11 mdr.	1.353,00	1.353,00	1.684,00	1.684,00
Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Eftermiddag	månedlig i 11 mdr.	1.353,00	1.353,00	1.684,00	1.684,00
Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Heldags	månedlig i 11 mdr.	1.243,00	1.243,00	1.569,00	1.569,00
Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Eftermiddag	månedlig i 11 mdr.	947,00	947,00	1.124,00	1.124,00
Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår	pr. uge	702,00	702,00	877,00	877,00
UNGDOMSSKOLEN:					
Knallertkørekort	pr. kort	510,00	510,00	510,00	510,00

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET			
YDELSE: DAGLEJE OG DAGINSTITUTIONER	ENHED	TAKST 2023	TAKST 2024
BØRNEPASNING: Forældrebetaling på 25% af driftsudgifter			
0-2 ÅRIGE:			
Daglejen	månedlig i 11 mdr.	3.178,00	3.275,00
Vuggestuegrupper i integrerede institutioner	månedlig i 11 mdr.	3.996,00	4.198,00
3-5 ÅRIGE:			
Børnehaver + børnehavegrupper i integrerede institutioner	månedlig i 11 mdr.	2.180,00	2.287,00
Frokostordning i daginstitutioner (smør-selv med lune retter)	månedlig i 11 mdr.	600,00	748,00
Juli måned er betalingsfri Ovennævnte takster er for heldagspladser.			
Søskendetilskud Til familier med mere end ét barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i privat SFO samt fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyrreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% af betalingen for øvrige pladser.			
Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads Såfremt man har en bruttoindtægt på (fratrullet AM-bidrag) på under 622.199 kr. årligt kan der bevilges hel eller delvis friplads. Der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud til klub og privat pasning. Det skal bemærkes, at det er den samlede husstandsindkomst, der lægges til grund for beregningen, uanset om man er gift, samlevende eller forældre til barnet. Hvis der er mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med 7.000 kr. for hvert barn udover det første. Ud over dette forhøjes grænserne med 70.089 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsøger.			
Fritvalgsordningen :			
Privat Pasning Der kan søges om tilskud til privat pasningsordning for børn i alderen 0-2 år i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, privat institution el. lign i henhold til dagtilbudsloven §§ 80-85. Tilskuddet udgør mindst 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Dog højst 75% af de dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand. Nyborg Kommune kan tilbyde at sørge for administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil.			
Tilskud til pasning af egne børn Nyborg Kommune yder i henhold til dagtilbudsloven §§ 86-91 et økonomisk tilskud til forældre til pasning af egne børn som alternativ til at benytte en plads i et dagtilbud. Tilskuddet gives til forældre med børn i alderen fra 24 uger til børnehaveklassealder. Tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimum 1 år. Det er blandt andet en betingelse for at få tilskud, at ansøgeren ikke samtidigt modtager offentlig overførselsindkomst eller arbejdsindtægt. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud i samme husstand, og husstandens samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet er A-indtægt, og kommunen har pligt til at trække skat af tilskuddet.			
Dagtilbudsloven om frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne Der er mulighed for at forældre kan benytte et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen. Alle børn har ret til at blive opskrevet på liste til dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen efter gældende regler. Barnet kan optages i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene får tilbud en plads i udførerkommunen. Der bevilges et tilskud, og hertil skal forældrene stadig betale en forældrebetaling samt eventuelt en ekstra egenbetaling, hvis forældrene vælger et dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end tilsvarende tilbud i opholdskommunen.			

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

UDVALG: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
YDELSE: MUSIKSKOLE og BALLETSKOLE	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2023	TAKST 1/8-31/12 2023	TAKST 1/1-31/7 2024	TAKST 1/8-31/12 2024
MUSIKSKOLE:					
Førskole	årligt	1.910,00	1.960,00	1.960,00	2.040,00
Grundskole	årligt	2.420,00	2.480,00	2.480,00	2.580,00
Soloundervisning - 25 min.	årligt	4.950,00	5.070,00	5.070,00	5.280,00
Soloundervisning - 30 min.	årligt	5.960,00	6.110,00	6.110,00	6.360,00
Soloundervisning - 35 min.	årligt	6.960,00	7.130,00	7.130,00	7.420,00
Soloundervisning - 40 min.	årligt	7.950,00	8.150,00	8.150,00	8.490,00
Talent-soloundervisning - 40 min.	årligt	4.950,00	5.070,00	5.070,00	5.280,00
Særlig sangundervisning for Musical-Talentskolen 30 minutter i 28 uger	årligt	3.650,00	3.740,00	3.740,00	3.890,00
Holdundervisning 2 elever i 30 min.	årligt	2.980,00	3.050,00	3.050,00	3.180,00
Big Band	årligt	2.260,00	2.320,00	2.320,00	2.420,00
Sammenspil og kor uden solofag	årligt	1.130,00	1.160,00	1.160,00	1.210,00
Drama og Teatersjov 75 minutter i 18 uger	årligt	1.030,00	1.060,00	1.060,00	1.100,00
RABATTER:					
En af flere søskende betaler fuldt kontingent for det dyreste fag, derefter gives 25% på de øvrige søskendes undervisning.					
LEJE AF INSTRUMENTER:					
Lejpris afhænger af anskaffelsespris og nedskrivninger på instrumenterne					
Pr. sæson opkræves 2 rater, som ud fra ovenstående er på et af flg. beløb:					
A.		470,00	480,00	480,00	500,00
B.		360,00	370,00	370,00	390,00
C.		230,00	240,00	240,00	250,00
D.		120,00	120,00	120,00	120,00
VOKSEN-TAKSTER (gælder for voksne fra 26 år og opefter)					
Soloundervisning - 25 min.	årligt	5.900,00	6.050,00	6.050,00	6.300,00
Soloundervisning - 30 min.	årligt	7.080,00	7.250,00	7.250,00	7.550,00
Soloundervisning - 35 min.	årligt	8.280,00	8.480,00	8.480,00	8.830,00
Soloundervisning - 40 min.	årligt	9.450,00	9.680,00	9.680,00	10.080,00
Sammenspil, kor og horelære uden solofag	årligt	1.340,00	1.370,00	1.370,00	1.430,00
Bigband	årligt	2.250,00	2.310,00	2.310,00	2.410,00
Derudover opkræves 125 kr. for kopier og CopyDan-afgift.					
BALLETSKOLEN:					
Pre-ballet for 4-6 årige, 60 minutter	årligt	3.550,00	3.640,00	3.640,00	3.790,00
Klassisk 1 for 7-8 årige, 60 minutter	årligt	3.550,00	3.640,00	3.640,00	3.790,00
Klassisk 2 for 9-10 årige, 75 minutter	årligt	4.050,00	4.150,00	4.150,00	4.320,00
Klassisk 3 for 11-13 årige, 75 minutter	årligt	4.050,00	4.150,00	4.150,00	4.320,00
Klassisk 4 for 13-15 årige, 75 minutter	årligt	4.550,00	4.660,00	4.660,00	4.850,00
Klassisk 5 for 16-årige, unge og voksne, 75 minutter	årligt	1.800,00	1.840,00	1.840,00	1.920,00
Tåspids, supplement til klassisk 3 og 4, 30 minutter	årligt	4.050,00	4.150,00	4.150,00	4.320,00

UDVALG: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
YDELSE: BIBLIOTEK	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2023	TAKST 1/8-31/12 2023	TAKST 1/1-31/7 2024	TAKST 1/8-31/12 2024
BIBLIOTEKET:					
Bøder ved for sen aflevering:					
Voksne (alder fra og med 16 år):					
Overskridelse af lånetiden	pr. gang	20,00	20,00	20,00	20,00
1. hjemkaldelse (7 dage efter lånetidens udløb)	pr. gang	60,00	60,00	60,00	60,00
2. hjemkaldelse (14 dage efter lånetidens udløb)	pr. gang	100,00	100,00	100,00	100,00
Regningsgebyr (28 dage efter lånetidens udløb)	pr. gang	230,00	230,00	230,00	230,00
Børn under 16 år: Her opkræves ikke gebyr ved for sen aflevering					

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

UDVALG: SOCIAL- OG FAMILIEUDVALGET			
YDELSE: SOCIALE YDELSER	ENHED	TAKST 2023	TAKST 2024
EGENBETALING: Døgnoophold på krisecentre Døgnoophold på herberg	pr. dag pr. dag	93,38 96,71	96,00 100,00
Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning. Herudover betales for kost og vask. Disse ydelser betales direkte til boformen.			

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

UDVALG: ÆLDREUDVALGET			
YDELSE: SUNDHED OG ÆLDRE	ENHED	TAKST 2023	TAKST 2024
PLEJEHJEM:			
Servicepakker: *			
Mad på plejehjem	pr. måned	3.985,00	4.113,00
Aflastning/Rehabilitering - mad	pr. måned	3.985,00	4.113,00
Aflastning/Rehabilitering - mad	Dagstakst	131,01	134,85
Tilbagebetalingspris ved afmelding af måltider:			
Morgenmad	pr. døgn	32,00	34,00
Middagsmad	pr. døgn	52,00	54,00
Aftensmad	pr. døgn	38,00	40,00
Rengøringsartikler:			
Rengøringsartikler ekskl. Leve Bo	pr. måned	91,00	93,50
Leve Bo (Egevang)	pr. måned	63,00	64,50
Vask af eget tøj og linned:			
Vask af 0-6kg			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	144,00	149,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	74,00	77,00
Vask af 5-8 kg.			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	192,00	199,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	97,00	101,00
Vask af 8-12 kg.			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	280,00	289,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	141,00	146,00
Leje og vask af linned	pr. måned	135,00	140,00
Smittevask (vask af inficeret tøj - f.eks. MRSA)	pr. vask	47,00	49,00
Allergi vask	pr. vask	47,00	49,00
Aflastning/Rehabilitering - leje og vask af linned samt vask af eget tøj	pr. døgn	23,00	24,00
VASK AF TØJ HJEMMEBOENDE:			
Vask af 1-8 kg.:			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. vask	78,00	81,00
Afhentning hver 2. uge	pr. vask	78,00	81,00
Afhentning hver 3. uge	pr. vask	78,00	81,00
Vask af 8-12 kg.:			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. vask	116,00	120,00
Afhentning hver 2. uge	pr. vask	116,00	120,00
Afhentning hver 3. uge	pr. vask	116,00	120,00
Smittevask	pr. vask	83,00	86,00
Allergivask	pr. vask	83,00	86,00
MADSERVICE:*			
Udbragt hovedret	pr. dag	58,00	61,00
Udbragt hovedret med biret	pr. dag	71,00	75,00
Udbragt biret	pr. dag	23,00	24,00
Madpakke	pr. dag	26,00	29,00
Levering af madpakke uden samtidig levering af hovedret	pr. dag	10,00	10,00
(Mad leveres to gange ugentligt. Levering afregnes for det antal portioner, der leveres. Dog betales ikke for levering af madpakke, hvis der samtidig leveres hovedret.)			
CAFE:			
Hovedret	pr. dag	48,00	51,00
Hovedret + biret	pr. dag	61,00	65,00
VISITERET DAGCENTER:			
Forplejning	pr. dag	72,00	79,00
Kørsel	returkørsel	44,00	60,00

*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

UDVALG: SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET			
YDELSE: OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE	ENHED	TAKST 2023	TAKST 2024
Omsorgstandpleje - Maksimal egenbetaling *	pr. person	570,00	590,00
Specialtandpleje - Maksimal egenbetaling *	pr. person	2.130,00	2.200,00
Socialtandpleje - Maksimal egenbetaling*	pr. person	-	
*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning.			

UDVALG: SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET			
YDELSE: SUNDHED OG TRÆNING	ENHED	TAKST 2023	TAKST 2024
GENOPTRÆNING: Kørsel	returkørsel	44,00	60,00

Kommuneoplysninger

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Kommune

Nyborg Kommune

Torvet 1
5800 Nyborg

Telefon: 6333 7000
Hjemmeside: www.nyborg.dk
E-mail: kommune@nyborg.dk

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Byråd

Byrådet består af 25 medlemmer.

Borgmester, Kenneth Muhs (V)
1. viceborgmester, Michael Gertsen (C)
2. viceborgmester, Sonja Marie Jensen (A)

Øvrige medlemmer i alfabetisk rækkefølge:

Rune Christensen (V)
Jan Reimer Christiansen (V)
Anne Dyrhøj (V)
Vibeke Ejlersen (A)
Suzette Frovin (F)
Jørn Gustavsén (V)
Martin Huus (V)
Per Jespersen (A)
Pia Kondrup Juul-Nielsen (V)
Jørgen Jørgensen (V)
Ole Tyrsted Jørgensen (F)
Poul Erik Knudsen (A)
Anja Kongsdal (V)
Peter Wagner Møllerup (V)
Kaj Refslund (V)
Rameesh T. Sambanther (Løsgænger)
Lone Smidt (A)
Martin Stenmann (A)
Søren Svendsen (V)
Kenneth Taanquist (V)
Jørn Terndrup (V)
Henrik Vestergård (A)

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027

Fagudvalg	Økonomiudvalg – formand Kenneth Muhs Teknik- og Miljøudvalg – formand Søren Svendsen Erhvervs- og Udviklingsudvalg – formand Per Wagner Møllerup Skole- og Dagtilbudsudvalg – formand Suzette Froyin Kultur- og Fritidsudvalg – formand Sonja Marie Jensen Social- og Handicapudvalg – formand Anja Kongsdal Sundheds- og Forebyggelsesudvalg – formand Jan R. Christiansen Beskæftigelses- og Integrationsudvalg – formand Vibeke Ejlertsen Ældreudvalg – formand Kaj Refslund Klima- og Naturudvalg – formand Per Jespersen
Direktion	Kommunaldirektør Tim Jeppesen Vicekommunaldirektør Anders M. Sørensen Direktør Lone Grangaard Lorenzen
Chefer	Sekretariatschef Tina Andersen HR-chef Maj-Britt Borg Konstitueret social- og familiechef Lone Grangaard Lorenzen Arbejdsmarked- og borgerservicechef Merete Gommesen Børne- og skolechef Lars Kofoed Sundheds- og ældrechef Solveig Christiansen Teknik-, miljø- og erhvervschef Jacob Juhl Harberg Kultur-, fritid- og turismechef Søren Thorsager
Revision	BDO

