



# Budget 2020-2023

## for Nyborg Kommune

Byrådet 5. november 2019



## INDHOLD

<b>FORORD</b> .....	5
<b>A. DEN GENERELLE DEL</b> .....	7
Den økonomiske politik .....	9
Sammenfatning af budget .....	14
Økonomiske nøgletal .....	17
Skatter og generelle tilskud .....	19
Løn- og prisfremskrivning .....	20
Befolkningsudvikling .....	21
<b>B. DEN SPECIFIKKE DEL</b> .....	23
Teknik- og Miljøudvalg .....	25
Skole- og Dagtilbudsudvalg .....	37
Kultur- og Fritidsudvalg .....	51
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg .....	61
Ældreudvalg .....	75
Social- og Familieudvalg .....	91
Beskæftigelsesudvalg .....	107
Erhvervs- og Udviklingsudvalg .....	123
Økonomiudvalg .....	133
Finansiering og renter .....	143
<b>C. BILAG TIL BUDGET</b> .....	153
Politisk aftale om budget i Nyborg Kommune .....	155
Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune .....	181
Økonomisk decentralisering og selvstyre .....	197
Hovedoversigt .....	205
Sammendrag af budget .....	209
Tværgående artsoversigt .....	213
Bevillingsoversigt .....	217
Investeringsoversigt .....	221
Takstoversigt .....	225
Kommuneoplysninger .....	239



## FORORD

Nyborg Kommunes budget for 2020 og budgetoverslag for årene 2021-2023 blev vedtaget i Byrådet den 5. november 2019 på baggrund af politisk aftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Med baggrund i en sund økonomi for Nyborg Kommune er forligspartierne Venstre, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti enige om at fortsætte den økonomiske retning, der er sat for Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune er kendetegnet ved et højt serviceniveau ligesom forligspartierne er enige i, at der fortsat skal fokuseres på sikker drift og løsning af kernevelfærdsopgaverne.

Forligspartierne er enige om, at der med budgettet for 2020 er afsat de nødvendige midler til finansiering af merudgifter, som følge af den demografiske udvikling ved et uændret serviceniveau indenfor alle fagområder fx dagtilbud, skoler, ældreområdet, social- og handicapområdet.

Herudover er forligspartierne enige om, at allerede besluttede projekter skal "følges nøje", herunder de store investeringer, der er besluttet omkring strategisk bydesign Ørbæk, udstykning af boliggrunde i Ullerslev samt Nyborg Marina således at disse igangsættes og gennemføres hurtigst muligt.

Med budgettet for 2020-2023 leveres et budget i balance uden besparelser. Det være sig i forhold til budgetår 2020 samt overslagsårene 2021, 2022 og 2023. Dette er i sig selv en særlig situation, hvilket gør, at servicen kan fastholdes over de kommende år uden at der skal gennemføres besparelser med de forudsætninger der kendes i dag.

Forligspartierne er enige i, at fastholde de økonomiske målsætninger, der har dannet baggrund for budgetlægningen de seneste år:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur m.v.
- 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 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,10 procent, grundskyld 27,83 promille. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv).

Der er samlet set balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

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 50 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 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

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.

# Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

Tabel 1:

Nettodriftsbudget			
Serviceudgifter		Overførelses-udgifter	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	Brugerbetalning	Personlige tillæg m.v.	
Biblioteket	Bygningsvedligeholdelse	Førtidspension	
Musikskolen	Vintertjeneste	Sygedagpenge	
Ungdomsskolen og klubber	Vejvedligeholdelse	Sociale formål	
Dagleje 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.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

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.

### **Forsikrede ledige**

Kommunerne har fra 2010 overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Selve beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året.

Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke.

Baggrunden for beskæftigelsestilskudsordningen var et ønske om at etablere et finansieringssystem, som på den ene side giver kommunerne et incitament til at få forsikrede ledige i job og på den anden side understøtter den økonomiske bæredygtighed i kommunerne gennem en kompensation, der er relativt tæt forbundet med udviklingen i ledigheden.

### **Øvrige konti udenfor servicerammen**

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**

Der kan på områder med økonomisk decentralisering overføres et overskud på maksimalt 10% af budgetrammen til næste års budget og et underskud på maksimalt 5%. Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger. Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Uforbrugte midler til konkrete øremærkede projekter på driften (fx projekter med ekstern finansiering) kan overføres med 100% svarende til restbudgettet.

Overskud og underskud vedrørende kommissioner, råd og nævn samt §17, stk. 4 udvalg overføres 100%.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

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

Uforbrugte midler til planlagte konkrete anlægsprojekter kan overføres med 100% svarende til restbudgettet.

### **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 ressourcetildelingsmodeller.

### **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 Økonomiafdelingen og 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, økonomichef og økonomimedarbejder. Den samlede ledelsesrapportering drøftes i Direktionen og Chefgruppen inden forlæggelse til politiske behandling.

# Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

## Bevillingsregler

De overordnede bevillingsregler er oplistet i nedenstående skema.

Tabel 2:

BEVILLINGSREGLER	BR	ØKU	FAU	DIR	AFD	INST
<b>DRIFT:</b>						
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					
<b>ANLÆG:</b>						
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			
<b>FORDELING AF PULJER:</b>						
Frigivelse fra omstillingspuljer på baggrund af ressourcetildelingsmodel		X				
Frigivelse fra reserve til uforudsete udgifter		X				
Frigivelse fra specifikke driftspuljer under fagudvalg			X			
<b>OVERFØRSELSADGANG MELLEML ÅRENE:</b>						
Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - overskud					10%	10%
Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - underskud					-5%	-5%
Øremærkede bevillinger til konkrete projekter efter ansøgning – overskud		100%	100%			
Overførelsesudgifter og rammestyrede områder		NEJ	NEJ			
<b>LÅN OG LEASING:</b>						
Indgåelse af leasingaftaler op til 100.000 kr.					X	X
Indgåelse af leasingaftaler på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.				X		
Indgåelse af leasingaftaler over 500.000 kr.	X					

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

## 2. Sammenfatning af budget

### Resultatopgørelsen

Hovedresultaterne fra resultatopgørelsen er vist i nedenstående tabel 3.

Tabel 3:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Skatter og generelle tilskud</b>	<b>2.215.964</b>	<b>2.263.235</b>	<b>2.315.800</b>	<b>2.362.035</b>
Skatter	1.493.931	1.540.783	1.574.284	1.609.956
Tilskud og udligning	726.120	726.585	745.726	756.371
Udviklingsbidrag til regionen	-3.587	-3.633	-3.711	-3.792
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
<b>Driftsudgifter og renter</b>	<b>-2.165.964</b>	<b>-2.213.235</b>	<b>-2.265.800</b>	<b>-2.312.035</b>
Teknik- og Miljøudvalg	-69.260	-68.250	-68.106	-68.212
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-431.799	-428.255	-426.429	-425.216
Kultur- og Fritidsudvalg	-54.789	-55.637	-55.937	-55.937
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-196.803	-202.364	-201.664	-201.756
Ældreudvalg	-306.953	-316.378	-324.169	-331.553
Social- og Familieudvalg	-499.435	-497.931	-497.572	-497.081
Beskæftigelsesudvalg	-287.123	-289.820	-289.612	-289.624
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-11.607	-10.583	-10.283	-10.283
Økonomiudvalg	-311.195	-293.038	-287.101	-273.691
Renter	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Driftsreserve</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>0</b>	<b>-53.978</b>	<b>-107.927</b>	<b>-161.683</b>
<b>Ordinært driftsresultat</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Anlægsudgifter	-73.540	-71.286	-67.860	-67.314
- heraf anlægsreserve	0	0	-8.000	-9.454
Anlægsindtægter	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Drifts- og anlægsresultat</b>	<b>-15.540</b>	<b>-13.286</b>	<b>-9.860</b>	<b>-9.314</b>
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.	171	171	171	171
<b>Årets resultat</b>	<b>-18.037</b>	<b>-15.783</b>	<b>-12.357</b>	<b>-11.811</b>
<b>Likviditet, primo</b>	<b>89.988</b>	<b>71.951</b>	<b>56.168</b>	<b>43.811</b>
<b>Likviditet, ultimo</b>	<b>71.951</b>	<b>56.168</b>	<b>43.811</b>	<b>32.000</b>

### Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt overskud på 50,0 mio. kr. i ordinært driftsresultat.

Der er indregnet merudgifter til demografi og en række tekniske korrektioner som følge af ny befolkningsprognose 2020 samt afledte konsekvenser af ledelsesrapportering og enkeltsager til politisk behandling i 2019.

Der er endvidere indarbejdet en række drifts- og serviceudvidelser på en række områder som følge af den politiske aftale.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

### Effektiviseringer til øget velfærd

Kommunerne skal i henhold til økonomiaftalen gennemføre effektiviseringer indenfor bl.a. indkøb, digitalisering og administration svarende til 0,5 mia. kr. med henblik på prioriteringer i øget velfærd. Der er i Nyborg Kommune allerede gennemført effektivisering og omprioritering til øgede serviceudgifter svarende til mindst 3 mio. kr. årligt.

### Spareramme til senere udmøntning

Som følge af økonomiaftalen for 2020 og allerede gennemførte effektiviseringer i 2019 budgetteres der ikke med en spareramme til senere udmøntning i 2020-2023. Der er med andre ord balance på budgettet, som følge af merudgifter til demografireguleringer m.v. og merindtægter fra en forøgelse af kommunens indtægtsgrundlag i økonomiaftalen for 2020.

### Driftsreserve

Der budgetteres med en årlig driftsreserve på 4,0 mio. kr. til uforudsete udgifter i løbet af budgetåret.

### Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 73,540 mio. kr. i 2020, 71,286 mio. kr. i 2021, 67,860 mio. kr. i 2022 og 67,314 mio. kr. i 2023. De samlede anlægsudgifter udgør 280 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt.

Anlægsindtægterne budgetteres til 8,0 mio. kr. årligt til salg af byggegrunde m.v.

### Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 15,540 mio. kr. i 2020.

### Afdrag på lån

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

### Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 89,988 mio. kr. primo 2020 som reduceres til 32 mio. kr. i 2023. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### Serviceammen

Serviceudgifterne udgør 1.487,879 mio. kr. i Nyborg Kommunes budget 2020.

Tabel 4:

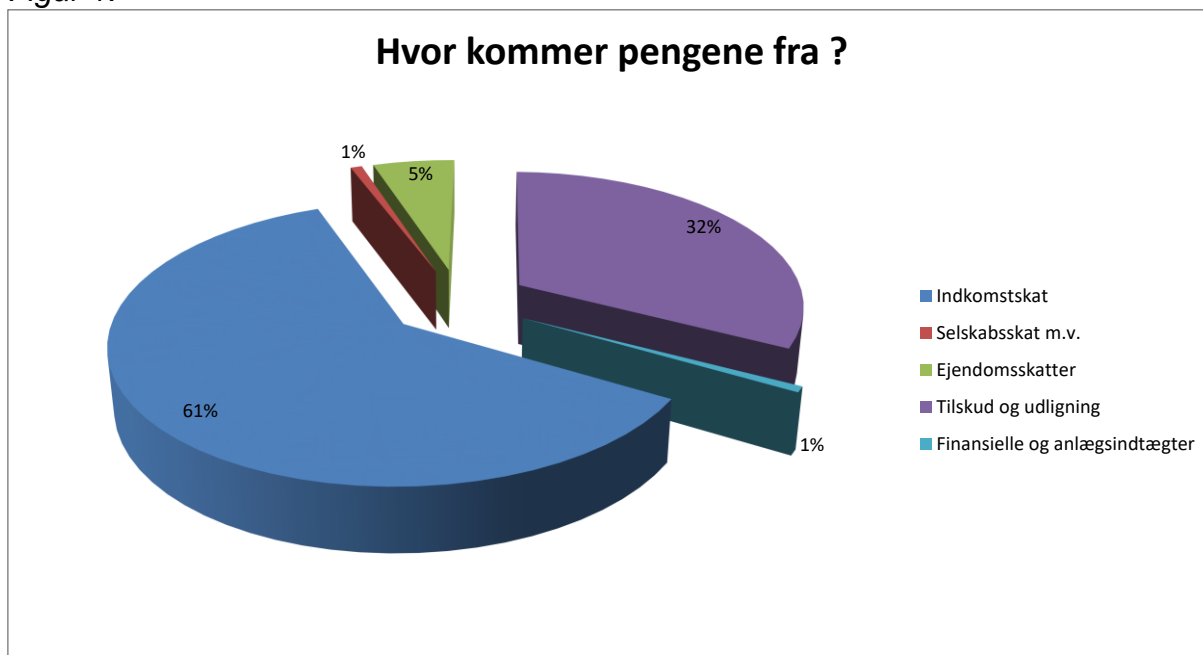
Serviceammen i Nyborg Kommune Beløb i 1.000 kr.		Budget 2020
<b>Nettodriftsudgifter (konto 0-6)</b>		<b>2.172.964</b>
<i>Fratrukket følgende udgifter og indtægter</i>		
<b>Brugerfinansierede områder</b>		<b>941</b>
6.52.72	Tjenestemandspension, grp. 002 (tidligere)	941
<b>Overførelsesudgifter</b>		<b>480.576</b>
3.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	872
3.38.77	Daghøjskoler	-
5.46.60	Introduktionsprogram mv.	-1.580
5.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	6.461
5.46.65	Repatriering	-51
5.48.66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	68.354
5.48.67	Personlige tillæg m.v.	3.488
5.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	158.254
5.57.71	Sygedagpenge	44.546
5.57.72	Sociale formål	2.969
5.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	51.290
5.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-
5.57.75	Afløb og tilbagebetalinger vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælp	-24
5.57.76	Boligydelse til pensionister	19.181
5.57.77	Boligsikring	14.469
5.57.79	Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret	0
5.58.80	Revalidering, undtagen dr. 1 grp. 004 og 005	3.055
5.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	49.277
5.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	26.380
5.58.83	Ledighedsydelse	18.343
5.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8.052
5.68.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	854
5.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	4.597
5.68.98	Beskæftigelsesordninger	708
<b>Forsikrede ledige</b>		<b>64.404</b>
5.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	61.388
5.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	3.016
<b>Øvrige områder</b>		<b>139.164</b>
5.22.07	Indtægter fra central refusionsordning	-9.198
4.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	149.352
0.25.19	Ældreboliger	-989
<b>Serviceudgifter i alt</b>		<b>1.487.879</b>

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 og ældreboliger.

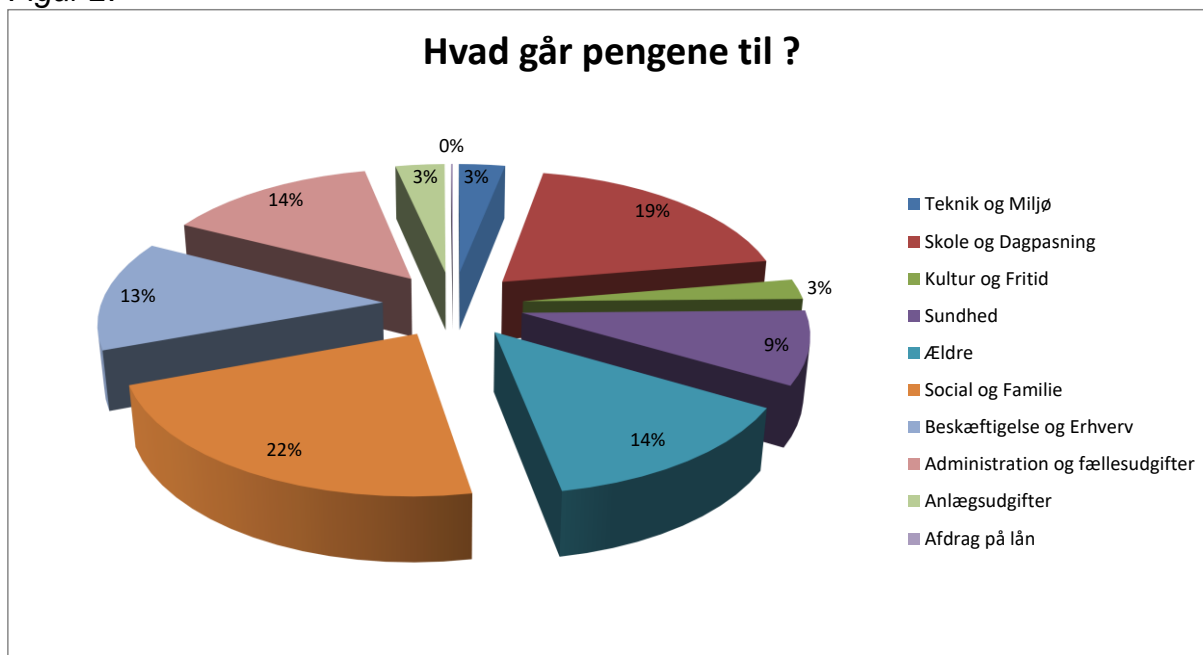


### 3. Økonomiske nøgletal

Figur 1:



Figur 2:



Kommunens indtægter er fordelt som følger: Indkomstskat 60,8%, Selskabsskat 0,7%, Ejendomsskat 5,4%, Tilskud og udligning 32,4%, Finansielle og anlægsindtægter 0,7%.

Teknik og Miljø 3,1%, Skole og Dagpasning 19,2%, Kultur og Fritid 2,4%, Sundhed 8,8%, Ældre 13,6%, Social og Familie 22,2%, Beskæftigelse og Erhverv 13,3%, Administration og fællesudgifter 14,0%, Anlægsudgifter 3,3%, Afdrag på lån 0,1%.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

Tabel 5:

Væsentlige økonomiske nøgletal Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018
Ordinært driftsresultat	134.138	103.132	123.689	98.147	99.377
Drifts- og anlægsresultat	70.832	19.018	52.640	-7.386	17.399
Årets resultat	41.972	-29.983	63.592	-15.122	-5.138
Skatter og generelle tilskud	1.966.853	1.959.010	2.031.334	2.058.779	2.092.625
Driftsudgifter og renter	-1.832.715	-1.855.878	-1.907.645	-1.960.633	-1.993.248
Anlægsudgifter	-77.711	-95.231	-82.409	-116.982	-94.054
Anlægsindtægter	14.405	11.117	11.359	11.449	12.076
Afdrag på lån	-34.052	-74.776	-145.279	-2.701	-2.740
Lånoptagelse	0	0	0	0	0
Finansforskydninger	5.258	25.775	156.230	-5.035	-19.797
Overførsler mellem årene:					
Selvstyrende områder, drift	19.734	28.869	27.830	18.057	21.047
Øremærkede bevillinger, drift	28.508	36.398	43.083	39.460	46.903
Anlægsudgifter	17.761	26.389	94.182	85.888	109.858
Anlægsindtægter	-1.450	-992	0	-16.488	-15.075
Finansielle poster (indskud i Landsbyggefonden)	320	550	535	578	178
I alt	64.873	91.214	165.630	127.495	162.911
Egenkapital	1.181.913	1.228.562	1.285.459	1.304.699	1.086.864
Likvide beholdninger	205.707	175.724	239.316	224.194	219.056
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	241.958	253.597	250.949	316.798	304.412
Deponerede beløb for lån m.v.	194.423	171.201	0	0	21.727
Aktier og andelsbeviser m.v.	604.976	623.399	633.610	641.156	695.664
Hensatte forpligtigelser	224.171	222.385	222.094	220.548	497.548
Langfristet gæld	258.160	182.252	33.374	29.525	25.644
- heraf ældreboliger	26.992	25.879	24.479	23.070	21.651
- finansiel leasing	50.125	7.857	4.290	3.174	2.045
Egenkapital pr. indbygger (kr.)	37.434	38.530	39.993	40.731	33.920
Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)	6.515	5.511	7.446	6.999	6.837
Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)	8.177	5.716	1.038	922	800
Langfristet gæld excl. ældreboliger pr. indbygger (kr.)	5.734	4.658	143	102	61
Indkomstskatteprocent	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
Grundskyldspromille	27,83	27,83	27,83	27,83	27,83
Dækningsafgiftspromille	4,387	2,852	1,347	0,000	0,000
Indbyggertal ultimo året	31.573	31.886	32.142	32.032	32.042

## 4. Skatter og generelle tilskud

Der er på finansieringssiden budgetteret med samlede indtægter på 2.215,964 mio. kr. i 2020, heraf skatteindtægter på 1.493,931 mio. kr. og generelle tilskud på 726,120 mio. kr. Udviklingsbidraget til regionen udgør 3,587 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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Skatter:</b>	<b>1.493.931</b>	<b>1.540.783</b>	<b>1.574.284</b>	<b>1.609.956</b>
Kommunal indkomstskat (26,4 procent)	1.357.595	1.406.154	1.439.655	1.475.327
Selskabsskat	16.707	15.000	15.000	15.000
Grundskyld (27,83 promille)	119.629	119.629	119.629	119.629
<b>Tilskud og udligning:</b>	<b>726.120</b>	<b>726.585</b>	<b>745.726</b>	<b>756.371</b>
<b>Udligning og generelle tilskud</b>	<b>608.484</b>	<b>616.177</b>	<b>634.848</b>	<b>645.029</b>
Kommunal udligning	553.956	563.433	584.971	603.069
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	32.616	33.622	30.835	22.765
Udligning af selskabsskat	21.912	19.122	19.042	19.196
<b>Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto</b>	<b>-6.936</b>	<b>-6.954</b>	<b>-7.024</b>	<b>-7.112</b>
Tilskud til udlændinge	21.744	22.242	22.753	23.277
Udgfter (tilsvarende)	-28.680	-29.196	-29.777	-30.388
<b>Særlige tilskud</b>	<b>124.572</b>	<b>117.363</b>	<b>117.902</b>	<b>118.454</b>
Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige)	64.404	64.404	64.404	64.404
Kompensation ændring aldersbestemt udgiftsbehov	7.272	0	0	0
Kompensation for skatnedsættelse (75, 50, 50, 25)	432	0	0	0
Tilskud til bedre dagtilbud	2.700	2.763	2.827	2.892
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.220	5.337	5.460	5.585
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	6.996	7.152	7.317	7.485
Tilskud værdighedspulje på ældreområdet	7.320	7.491	7.663	7.840
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	696	715	731	748
Finansieringstilskud og forventet udligningsreform	29.532	29.500	29.500	29.500
<b>Udviklingsbidrag til regionen</b>	<b>-3.587</b>	<b>-3.633</b>	<b>-3.711</b>	<b>-3.792</b>
<b>Tilbagebetaling af købsmoms</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.215.964</b>	<b>2.263.235</b>	<b>2.315.800</b>	<b>2.362.035</b>

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 2020" 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 2,06% i 2020, 2,20% i 2021, 2,20% i 2022 og 2,20% i 2023. Fremskrivningsprocenterne er i nedenstående tabel opdelt på de enkelte udgifts- og indtægtsarter.

Tabel 7:

Løn- og prisfremskrivningsprocent		2020	2021	2022	2023
<b>1.1</b>	<b>Lønninger</b>	<b>2,48</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>
<b>2</b>	<b>Varekøb</b>	<b>0,77</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>
2.2	Fødevarer	1,30	0,92	0,92	0,92
2.3	Brændsel og drivmidler	0,17	0,92	0,92	0,92
2.6	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	3,40	0,92	0,92	0,92
2.7	Anskaffelser	1,74	0,92	0,92	0,92
2.9	Øvrige varekøb	1,04	0,92	0,92	0,92
<b>4</b>	<b>Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>2,02</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
4.0	Tjenesteydelser uden moms	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,72	1,72	1,72	1,72
4.6	Betalinger til staten	1,54	1,53	1,53	1,53
4.7	Betalinger til kommuner	2,55	2,52	2,52	2,52
4.8	Betalinger til regioner	2,43	2,40	2,40	2,40
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,20	2,20	2,20	2,20
<b>5</b>	<b>Tilskud og overførsler</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>
5.1	Tjenstemandspensioner m.v.	2,85	2,80	2,80	2,80
5.2	Overførsler til personer	1,35	1,35	1,35	1,35
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,16	2,16	2,16	2,16
<b>6</b>	<b>Finansudgifter</b>	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Indtægter</b>	<b>2,55</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>
7.1	Egne huslejeindtægter	2,55	2,52	2,52	2,52
7.2	Salg af produkter og ydelser	2,55	2,52	2,52	2,52
7.6	Betalinger til staten	2,55	2,52	2,52	2,52
7.7	Betalinger til kommuner	2,55	2,52	2,52	2,52
7.8	Betalinger til regioner	2,55	2,52	2,52	2,52
7.9	Øvrige indtægter	2,55	2,52	2,52	2,52
<b>8</b>	<b>Finansindtægter</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>
8.6	Statstilskud	1,34	1,34	1,34	1,34
<b>9</b>	<b>Interne udgifter og indtægter</b>	<b>2,48</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>
9.1	Overførte lønninger	2,48	2,80	2,80	2,80
9.2	Overførte varekøb	2,48	2,80	2,80	2,80
9.4	Overførte tjenesteydelser	2,48	2,80	2,80	2,80
9.7	Interne indtægter	2,48	2,80	2,80	2,80
<b>Løn og priser i alt</b>		<b>2,06</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>

## 6. Befolkningsudvikling

Nyborg Kommune er en af de kommuner på Fyn der har haft den største procentvise vækst i befolkningen i perioden 2014-2019.

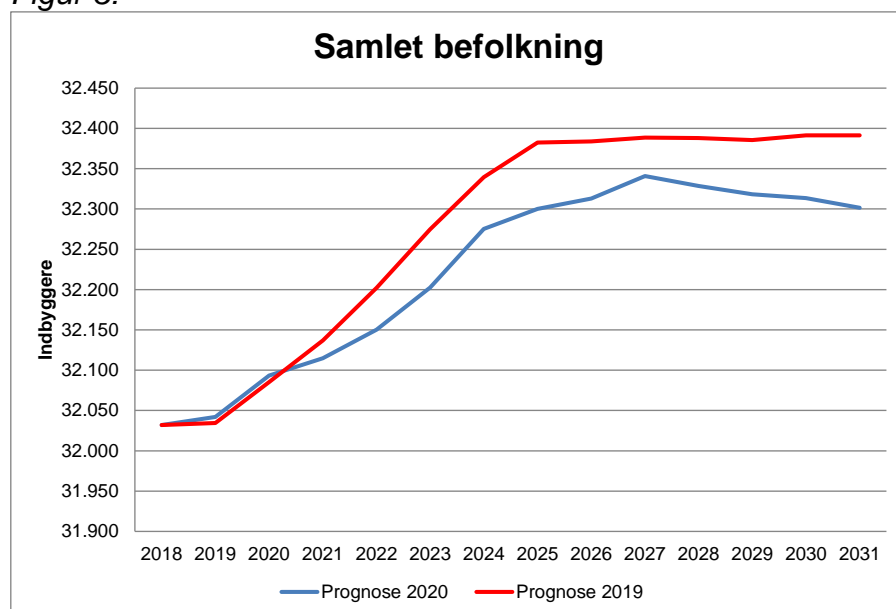
Tabel 8:

Fynske kommuner pr. 1. januar	Faktisk 2014	Faktisk 2015	Faktisk 2016	Faktisk 2017	Faktisk 2018	Faktisk 2019	Ændring 2014-2019	Pct. 2014-2019
Odense	195.797	197.480	198.972	200.563	202.348	204.182	8.385	4,28%
<b>Nyborg</b>	<b>31.314</b>	<b>31.573</b>	<b>31.886</b>	<b>32.142</b>	<b>32.032</b>	<b>32.042</b>	<b>728</b>	<b>2,32%</b>
Middelfart	37.685	37.857	37.913	38.093	38.210	38.553	868	2,30%
Nordfyns	29.066	29.030	29.298	29.446	29.516	29.693	627	2,16%
Faaborg-Midtfyn	51.078	50.953	51.236	51.376	51.536	51.809	731	1,43%
Svendborg	57.979	57.988	58.228	58.510	58.698	58.599	620	1,07%
Kerteminde	23.665	23.728	23.880	23.774	23.756	23.773	108	0,46%
Assens	41.037	41.046	41.224	41.390	41.328	41.212	175	0,43%
Langeland	12.695	12.647	12.547	12.578	12.641	12.560	-135	-1,06%
Ærø	6.393	6.276	6.290	6.177	6.178	6.058	-335	-5,24%
<b>I alt</b>	<b>486.709</b>	<b>488.578</b>	<b>491.474</b>	<b>494.049</b>	<b>496.243</b>	<b>498.481</b>	<b>11.772</b>	<b>2,42%</b>

Der har været en samlet vækst i befolkningen i Nyborg Kommune på 728 personer i perioden fra 2014 til 2019 - og væksten forventes at fortsætte i de kommende år.

En ny befolkningsprognose for 2020 viser, at der prognosticeres en samlet vækst i befolkning på 160 personer frem til 2023 og 260 personer frem til 2031. Prognosen 2020 ligger på et lidt lavere niveau i overslagsårene end sidste års prognose 2019.

Figur 3:



Årsagen til væksten i befolkningen skyldes bl.a. et ambitiøst boligprogram, hvor der etableres 1.598 nye boliger frem til 2031 (fx Jagtenborg, havneområder, Strandvænget).

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

Befolkningsudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9:

Befolkning pr. 1. januar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring 2019-2023
0-5	1.790	1.816	1.841	1.824	1.738	1.751	1.756	1.752	1.773	35
6-16	4.167	4.198	4.225	4.140	4.157	4.082	4.001	3.939	3.871	-286
17-25	3.009	3.050	3.032	3.003	2.991	3.008	3.040	3.037	3.060	69
26-39	4.261	4.277	4.259	4.194	4.156	4.170	4.144	4.162	4.164	8
40-64	11.266	11.309	11.379	11.318	11.344	11.241	11.177	11.072	11.001	-343
65-79	5.386	5.529	5.645	5.712	5.812	5.954	6.046	6.151	6.178	366
80+ årige	1.694	1.707	1.761	1.841	1.844	1.886	1.951	2.038	2.158	314
<b>I alt</b>	<b>31.573</b>	<b>31.886</b>	<b>32.142</b>	<b>32.032</b>	<b>32.042</b>	<b>32.093</b>	<b>32.115</b>	<b>32.150</b>	<b>32.202</b>	<b>160</b>
Årlig vækst	259	313	256	-110	10	51	22	35	52	
Andel 26-64 år	49%	49%	49%	48%	48%	48%	48%	47%	47%	
Andel 80+ år	17%	17%	18%	18%	18%	19%	19%	19%	19%	
Andel 0-16 år	19%	19%	19%	19%	18%	18%	18%	18%	18%	

Tabellen viser, at den samlede befolkning i Nyborg Kommune forventes at stige fra 32.042 pr. 1. januar 2019 til 32.202 pr. 1. januar 2023, hvilket svarer til en vækst på 160 personer.

Der forventes en forskydning mellem de enkelte aldersgrupper, idet antallet af personer i den erhvervsaktive alder 26-64 årige forventes at falde med 336 personer, mens antallet af 65+ årige forventes at stige med 679 personer.

Antallet af 0-5 årige forventes at stige med 35 personer, mens antallet af 6-16 årige forventes at falde med 286 personer.

Antallet af unge mellem 17 og 25 år forventes at stige med 69 personer.

# **DEN SPECIFIKKE DEL**





## **Teknik- og Miljøudvalg**



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### 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 knap 69,260 mio. kr. i 2020, heraf 5,923 mio. kr. til byggeri og fast ejendom, 2,601 mio. kr. til natur og miljø, 10,880 mio. kr. til central vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed, 6,085 mio. kr. til gadelys, 7,403 mio. kr. til vintertjeneste, 17,076 mio. kr. til kollektiv trafik, 19,413 mio. kr. til driftsafdelingen, og -0,120 mio. kr. til fiskerihavn og marina.

Tabel 10:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Byggeri og fast ejendom	5.923	5.923	5.923	5.923
Natur og Miljø	2.601	2.553	2.553	2.553
Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed	10.880	10.880	10.880	10.880
Gadelys	6.085	6.085	6.085	6.085
Vintertjeneste	7.403	7.403	7.403	7.403
Kollektiv trafik	17.076	16.113	15.969	16.075
Vej, Park og Natur driftsafdeling	19.413	19.413	19.413	19.413
Havne	-120	-120	-120	-120
<b>I alt</b>	<b>69.260</b>	<b>68.250</b>	<b>68.106</b>	<b>68.212</b>

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 11:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Pulje til byggemodning og byudvikling (Ørbæk, Ullerslev)	5.000	5.000	5.000	5.000
Strategisk byudvikling Nyborg	10.000	10.000	0	0
Strategisk byudvikling Ørbæk	1.000	1.000	0	0
Flere almennyttige boliger (nye boformer)	0	0	2.000	0
Pulje til bygningsvedligeholdelse	7.000	7.000	7.000	7.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200
Renovering af folkeskoler	5.000	5.000	5.000	5.000
Renovering af daginstitutioner	3.000	3.000	3.000	3.000
Pulje til Natur og Miljø	960	960	960	960
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	2.000	2.000	2.000	2.000
Etablering af bypark på havnen i Nyborg	1.740	0	0	0
Gadelys renovering	1.000	1.000	1.000	1.000
NFS investeringsplan	800	800	800	800
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.	2.500	2.500	2.500	2.500
Ballings Plads - anlæg af plads	1.800	0	0	0
Vejforbindelse Delfinvej	1.516	0	0	0
Strandvænget, P-plads og krydsning af Skaboeshusevej	2.800	0	0	0
Multibassin og multihus	200	5.626	0	0
<b>I alt</b>	<b>46.516</b>	<b>44.086</b>	<b>29.460</b>	<b>27.460</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Byggeri og fast ejendom

Tabel 12:

Byggeri og fast ejendom Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles formål	-58	-58	-58	-58
Pulje til grøn omstilling og Smart City - initiativer	622	622	622	622
Beboelse	699	699	699	699
Andre faste ejendomme	2.905	2.905	2.905	2.905
Byfornyelse	1.570	1.570	1.570	1.570
Driftsikring af boligbyggeri	612	612	612	612
Ældreboliger	-989	-989	-989	-989
Biografer	28	28	28	28
Øvrige sociale formål - Tinglysningsafgift henstand	176	176	176	176
Energiplan	36	36	36	36
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	322	322	322	322
<b>I alt</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>

### Beskrivelse af området:

Under byggeri- og fast ejendom afholdes udgifter og indtægter til følgende områder: Bortforpagtning af jord, vedligeholdelse af ubebyggede grunde, grøn omstilling, Smart City initiativer, boliger til udlejning inklusive ældreboliger, central bygningsvedligeholdelse, byfornyelsesudgifter, tinglysningsafgift for lån til henstand med ejendomsskatter samt tilskud til landsbyråd.

Der er budgetteret med indtægter af de bortforpagtede jorde, samt udgifter til vedligeholdelse af ubebyggede grunde.

Der er fra 2020 afsat en årlig ramme på 0,110 mio. kr. til Udvalget for grøn omstilling. Udvalget skal blandt andet arbejde med at gøre Nyborg Kommune endnu mere grøn, samt komme med oplæg til en ny miljøpolitik for Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune har udarbejdet en strategi for Smart City, der er årligt afsat 0,511 mio. kr. til at understøtte dette arbejde. Beløbet kan bruges til at konkrete initiativer indenfor Smart City strategien.

Under andre faste ejendomme er der afsat et driftsbudget til central bygningsvedligeholdelse på 1,270 mio. kr. i år 2020 og fremefter. Derudover er der under dette område afsat 0,757 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 byggeri- og fast ejendom, og er således ikke med i den enkelte institutions selvstyreområde.

Der er ligeledes afsat budget til kommunens boliger, som benyttes til udlejning inklusiv ældreboliger.

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

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

Til tinglysningsafgifter i forbindelse med at kommunens borgere får henstand med betaling af ejendomsskat, er afsat et beløb på 0,176 mio. kr.

Der er årligt afsat 31.000 kr. årligt til medfinansiering af sekretariat for Energiplan Fyn. Energiplanen udstikker rammer og retning for en koordineret omstilling til vedvarende energi på Fyn

Der er afsat 0,300 mio. kr. i støtte til Landsbyrådene i år 2020. Puljen administreres af landdistriktsudvalget til fordeling blandt kommunes 25 landsbyråd. Derudover er der afsat 11.000 kr. til hver af de to centerbyer Ullerslev og Ørbæk.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Natur og miljø

Tabel 13:

Natur og Miljø Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fæstningsarealer, Badevand og strandrensning	572	572	572	572
Naturforvaltningsprojekter	543	543	543	543
Natura 2000	57	57	57	57
Vedligeholdelse af vandløb	1.052	1.052	1.052	1.052
Fælles formål	35	35	35	35
Miljøtilsyn - virksomheder	-213	-213	-213	-213
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	621	573	573	573
Skadedyrsbekæmpelse	-66	-66	-66	-66
<b>I alt</b>	<b>2.601</b>	<b>2.553</b>	<b>2.553</b>	<b>2.553</b>

### Beskrivelse af området:

Området omfatter fæstningsarealer, badevandsanalyser, strandrensning, naturformidling, naturprojekter og naturbeskyttelse. 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 blev i år 2018 og fremefter afsat 0,250 mio. kr. til ansættelse af naturvejleder i samarbejde med Nyborg Ungdomsskole og Østfyns Museer til understøtning af Naturpolitikken. Udgiften afholdes under administrationsområdet.

Der er i forbindelse med den politiske aftale for 2020 afsat ekstra 0,150 mio. kr. til forlængelse af tilskud til naturvejleder ved Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, den nuværende ordning udløber ultimo 2019. Derudover er der under Kultur- og Fritidsudvalget afsat ekstra 50.000 kr. til selve driften af Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.

Skadedyrsbekæmpelse af rotter udføres af firmaet Kiltin A/S. Udgiften dækkes af grundejerne ved opkrævning via ejendomsskattebilletten. Taksten for skadedyrsbekæmpelse hæves fra 0,079 promille i 2019 til 0,108 promille i 2020. Forhøjelsen skyldes stigende udgifter, blandt andet som følge af ny rottebekendtgørelse, hvor kommunen skal tilbyde alle private daginstitutioner, regionale og statslige skoler, plejehjem og hospitaler at opsætte og vedligeholde rottespærre i kloakkerne, der fører ind til disse.

I den politiske aftale for 2020 er der næremere beskrevet omkring Nyborg Kommune som en bæredygtig kommune i balance med afsæt i FN's Verdensmål, samt målsætninger omkring Bi-venlig kommune, skovrejsning og affaldsfraktioner.

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed

Tabel 14:

Veje og Trafik Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles formål	311	311	311	311
Parkering	146	146	146	146
Vejvedligeholdelse m.v.	3.304	3.304	3.304	3.304
Belægninger m.v.	7.119	7.119	7.119	7.119
<b>I alt</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>

#### Beskrivelse af området:

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

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

Beløbet til større asfaltarbejder/belægninger udgør 7,119 mio. kr. i budget 2020 og fremefter. Budgettet til større asfaltarbejder/belægninger blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 forhøjet med 1 mio. kr.

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.

Der er ligeledes under det centrale vejbudget afsat 1,565 mio. kr. til vejafvandingsbidrag i budget 2020 og fremefter. Vejafvandingsbidrag betales til NFS og udgør jævnfør betalingsvedtægt for spildevandsanlæg 8% af forsyningsselskabets anlægsudgifter til kloakledningsanlæg.

I forbindelse med indførelse af parkeringskontrol i kommunen, er der afsat netto 0,146 mio. kr. til ordningen. Beløbet dækker udgifter til parkeringsvagter og edb system, kommunen skal aflevere 70% af indtægten for parkeringsafgifterne til staten.

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Gadelys

Tabel 15:

Gadelys Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Gadelys	6.085	6.085	6.085	6.085
<b>I alt</b>	<b>6.085</b>	<b>6.085</b>	<b>6.085</b>	<b>6.085</b>

#### Beskrivelse af området:

Det samlede budget til vejbelysning udgør knap 6,1 mio. kr. Udgifterne bliver brugt til betaling for el-forbrug på gadelys samt til vedligeholdelse og reparation af gadelyset. Derudover bliver der også via budgettet afholdt udgifter til signalanlæg, torontoanlæg og skolepatruljeblink.

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 2022.

Der er på anlægsbudgettet afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til renovering af gadebelysningen.



### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vintertjeneste

Tabel 16:

Vintertjeneste Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vintertjeneste	7.403	7.403	7.403	7.403
<b>I alt</b>	<b>7.403</b>	<b>7.403</b>	<b>7.403</b>	<b>7.403</b>

#### Beskrivelse af området:

Budgettet til vintertjeneste udgør 7,4 mio. kr. Udgifterne bliver brugt til glatførebekæmpelse og snerydning samt til vedligeholdelse og indkøb af vintermateriel og salt.

Den gennemsnitlige årlige udgift til vintertjeneste har i årene 2015-2018 været på 7,263 mio. kr.

Budgettet til vintertjeneste blev reduceret med 0,250 mio. kr. årligt, i forbindelse med den politiske aftale for 2018, og er i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blevet reduceret med yderligere 0,500 mio. kr.

Serviceniveauet er fastlagt i henhold til regulativ om vintervedligeholdelse.

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kollektiv Trafik

Tabel 17:

Kollektiv Trafik Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kollektiv Trafik	17.076	16.113	15.969	16.075
<b>I alt</b>	<b>17.076</b>	<b>16.113</b>	<b>15.969</b>	<b>16.075</b>

#### Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med en samlet udgift på 17,076 mio. kr. til kollektiv trafik i budget 2020. Den kollektive trafik omfatter busdrift, telekørsel og kørselsordning for svært bevægelseshæmmede.

Der er i budget 2020 indregnet merudgifter til FynBus på 2,297 mio. kr. Heraf udgør de 0,835 mio. kr. ekstrabetaling vedr. regnskabsår 2018.

Stigende udgifter til kørsel og færre indtægter udgør 0,757 mio. kr., og derudover er der budgetteret med merudgifter til SBH kørsel på 0,705 mio. kr. i 2020 og fremefter. Der var i det oprindelige budget afsat 1,370 mio. kr. til SBH kørsel, men på grund af ændret lovgivning, der har givet øget efterspørgsel efter ordningen samt ændringer i FynBus's finansieringsmodel indenfor SBH kørsel, betyder det væsentlig større udgifter til ordningen.

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.

Det nuværende serviceniveau indenfor kollektiv trafik er videreført i budget 2020

Udgifter til øvrige specielkørsler afholdes under de enkelte fagområder.

Det regionale trafikselskab har fra 1.1.2007 haft kompetencen til at fastsætte taksterne i forhold til den kollektive trafik.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vej, Park og Natur (driftsafdeling)

Tabel 18:

Vej, Park og Natur - driftsafdeling Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles formål	822	822	822	822
Grønne områder og naturpladser	8.545	8.545	8.545	8.545
Skove	211	211	211	211
Vedligeholdelse af vandløb	826	826	826	826
Fælles formål	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186
Arbejder for fremmed regning	-455	-455	-455	-455
Driftsbygninger og -pladser	1.261	1.261	1.261	1.261
Vejvedligeholdelse m.v.	11.496	11.496	11.496	11.496
Teknisk Service	1.892	1.892	1.892	1.892
<b>I alt</b>	<b>19.413</b>	<b>19.413</b>	<b>19.413</b>	<b>19.413</b>

### Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med en samlet udgift på 19,413 mio. kr. til Vej, Park og Natur i budget 2020.

Vej, Park og Natur, som er kommunens driftsafdeling, "sælger" timer til andre områder i kommunen.

I Vej, Park og Naturafdelingen er ansat 1 drifts- og havnechef, 1 driftsleder, 2 formænd, 33 fastansatte medarbejdere, 2 elever, 9 personer i fleksjob og 6 sæsonansatte.

Derudover udenfor normering 12 kandidater/pladser.

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

Vej, Park og Naturafdelingen 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 fritidsafdelingen.

Teknisk Service er fra 2017 organiseret under Vej, Park og Natur. Der er 4 fastansatte medarbejdere, 3 personer i fleksjob og 1 vakant stilling.

Teknisk Service servicerer institutionerne i Sundhed og Omsorgsafdelingen med viceværtsgøder såvel indendørs som udendørs. Herunder varmestyring, brandtilsyn, adgangssystemer m.m.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Nyborg Marina

Tabel 19:

Havne Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fiskerihavnen	-137	-137	-137	-137
Marinaen	17	17	17	17
<b>I alt</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

### Beskrivelse af området:

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

Der er ansat en Havnemester og 4 medarbejdere, heraf en i seniorjob og en medarbejder 15 timer på kontoret.

På Fiskerihavnen udgør bruttodriftsudgifterne 0,286 mio. kr. Beløbet bruges blandt andet til vedligeholdelse af arealer og pladser samt broer og bolværker. Indtægterne på fiskerihavnen er budgetteret til 0,422 mio. kr. og kommer fra benzin og dieselsalg, skibsanløb, losseafgift og lejeindtægt fra bygninger.

På marinaen udgør bruttodriftsudgifterne 4,846 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 4,830 mio. kr. for udlejning af bådpladser, betaling for kranløft, betaling for gæstesejlere, 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, cafégæster spadserer rundt osv.

Der er omkring 500 bådpladser til fastliggere i Nyborg Marina, heraf 22 pladser i jollebassinet, 19 i kanalen og 16 i Vesterhavnen. Der er pt. udlejet omkring 420 pladser.

Der er årligt omkring 5000 overnatninger af gæstesejlere.

Der blev i 2016 besluttet en udviklingsplan for Nyborg Marina, og derudover er der udarbejdet en oversigt over vedligeholdelsesbehovet for broer og boldværker m.v.

I årene 2014 – 2018 er der investeret 56,1 mio. kr. i Nyborg Marina.

Derudover er der totalt afsat 48,4 mio. kr. i budget 2018-2022 til multibassin og multihus. Lokale- og Anlægsfonden støtter dette projekt med et tilskud på 9,2 mio. kr.

## **Skole- og Dagtilbudssudvalg**



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### 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 431,8 mio. kr. i 2020, heraf folkeskoler på 192,0 mio. kr., SFO på 6,9 mio. kr., ungdomsskoler og klubber på 22,7 mio. kr., vidtgående specialundervisning på 20,3 mio. kr., privatskoler på 54,2 mio. kr. og dagpleje og daginstitutioner på 135,6 mio. kr.

Tabel 20:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Folkeskoler	192.024	191.218	190.089	189.691
SFO	6.915	6.988	7.068	7.068
Ungdomsskole og klubber	22.698	21.764	21.764	21.764
Vidtgående specialundervisning	20.300	20.484	20.543	20.543
Privatskoler m.m.	54.229	54.229	54.229	54.229
Dagpleje og daginstitutioner	135.631	133.572	132.736	131.921
<b>I alt</b>	<b>431.797</b>	<b>428.255</b>	<b>426.429</b>	<b>425.216</b>

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 21:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Renovering af folkeskoler	5.000	5.000	5.000	5.000
Indeklima på folkeskolerne (Danehofskolen i 202	12.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til legepladser	800	300	300	300
Madordning i daginstitutioner og skoler	-2.276	0	0	0
Renovering af daginstitutioner	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>I alt</b>	<b>18.524</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>

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 22:

Folkeskoler Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Folkeskoler	180.797	180.143	179.184	178.786
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.814	6.751	6.679	6.679
Befordring af elever i grundskolen	4.413	4.324	4.226	4.226
<b>I alt</b>	<b>192.024</b>	<b>191.218</b>	<b>190.089</b>	<b>189.691</b>

### 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 m.m.

#### 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, tale- og læseklasser 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:

## **Fremtidens dagtilbud og folkeskoler i Nyborg Kommune**

Der er udsigt til et meget svingende børnetal i de kommende år, ligesom det forudses, at der kommer til at være stor efterspørgsel på uddannet og kvalificeret personale på børneområdet. Udviklingen påvirker både daginstitutioner og folkeskoler. Samtidig ser vi, at der er lokale forskelle på, hvor meget udsvinget i børnetallet påvirker og kommer til at påvirke daginstitutioner og folkeskoler i kommunen.

Der er politisk enighed om ikke at ændre på hverken skolestruktur eller antallet af daginstitutioner i kommunen, ligesom der er også er enighed om, at kvaliteten i dagtilbud og folkeskoler skal fastholdes og i et vist omfang også gerne styrkes yderligere.

Der er i 2019 nedsat en styregruppe der skal komme med retningsgivende og langsigtede anbefalinger til at håndtere de udfordringer, det svingende børnetal giver anledning til.

Anbefalingerne skal danne grundlag for politiske beslutninger og prioriteringer på området. Målet er at sikre en bæredygtig ramme og økonomi for alle daginstitutioner og folkeskoler de næste mange år – og samtidig at skabe ro og en høj grad af forudsigelighed for både børn, forældre og ansatte i daginstitutioner og skoler.

## Styregruppens opgave

Styregruppen skal komme med anbefalinger til:

- Hvordan kan vi fremtidssikre og styrke kvaliteten i dagtilbud og skoler?
- Hvordan kan vi sikre en bæredygtig økonomi for dagtilbud og skoler i en periode, hvor børnetallet på kort sigt er faldende og på lang sigt er stigende? Herunder hvordan skaber vi en hensigtsmæssig balance mellem store og små skoler i kommunen?
- Hvordan kan vi arbejde med normeringer i dagtilbud og SFO, så der er en fornuftig normering over hele dagen?
- Hvordan fastholder og udvikler vi attraktive arbejdspladser i dagtilbud og på skoler, så vi også i fremtiden kan tiltrække kvalificerede og uddannede medarbejdere?

## Normeringer

I Nyborg Kommune har vi gode normeringer på dagtilbuds- og SFO-området. Dette er et vigtigt udgangspunkt for at kunne tilbyde gode pasningsmuligheder. Derfor følger forligspartierne med interesse de kommende finanslovsforhandlinger hvor det må forventes at normeringer indgår i forhandlingerne. Forligspartierne er enige i at midler fra eventuelt indgåede aftaler i finansloven eller via eventuelt statslige puljer/udligning tilføres området.

## Fysiske rammer

Forligspartierne er enige i, at de fysiske rammer har en væsentlig betydning for læringsmiljøet. De fysiske rammer indgår i det øvrige arbejde samt prioritering på Skole og Dagtilbudsområdet og er derfor ikke en del af kommissoriet.

### **Branding af Nyborg Kommunes skoletilbud**

Som et led i branding af Nyborg Kommune afsættes der fra aktivitetspuljen i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 75.000 kr. til branding af Nyborg Kommunes Skoler og institutioner. Der skal konkret udarbejdes materiale (video, trykt materiale), der sætter fokus på de stærke tilbud Nyborg Kommune tilbyder på skoleområdet.

Nyborg Kommune har særlig fokus på bosætning samt tiltrækning af virksomheder samt jobmuligheder. I den sammenhæng er det blandt andet påpeget af tidligere nedsat Task Force Erhverv, at tilbud om skolegang spiller en væsentlig rolle. Derfor ses det helt naturligt at styrke denne fortælling. Erhvervs- og Udviklingsudvalget udarbejder oplæg i samarbejde med Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### **Pulje til renovering af folkeskoler (anlæg)**

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til renovering og af folkeskoler, herunder tilhørende gymnastiksale, udendørs idrætsarealer m.v.

### **Indeklima på folkeskolerne (Danehofskolen i 2020, anlæg)**

Der afsættes 12 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2021, 2022, 2023 til at løse opgaven med indeklima på skoler. Forligspartierne er enige i at Danehofskolen prioriteres. Herudover er forligspartierne enige i, at der afsættes midler til at løse indeklimaopgaver jf. Rapport Indeklima Skolerne Nyborg Kommune.

Finansiering sker ved, at der reserveres midler fra eksisterende anlægspuljer til madordninger og legepladser svarende til 3,5 mio. kr. årligt samt midler fra anlægsreserven. Skole og Dagtilbud udarbejder faseopdelt plan for nødvendige anlægsinvesteringer i indeklima på kommunens skoler.

Der blev i forbindelse med den politiske aftale om budget 2016 afsat 5,0 mio. kr. i 2016 til en tilbygning af den eksisterende hal i Herrested, hvor udgifter derudover skulle finansieres af den lokale forening eller fra eksterne samarbejdspartnere. Det har efterfølgende vist sig, at projektet ikke har kunne realiseres indenfor den afsatte anlægsramme eller via ekstern finansiering. Det uforbrugte anlægsbudget på 5,0 mio. kr. har siden været overført fra år til år uden at projektet er blevet realiseret. Forligspartierne er derfor enige om, at den reservede anlægsramme på 5,0 mio. kr. i 2019 omprioriteres til forbedring af indeklimaet på skoleområdet i 2020.

Der blev i forbindelse med den politiske aftale om budget 2017 afsat 5,0 mio. kr. i 2018 til etablering af en cykelsti mellem Holckenhavn og Nyborg. Det har efterfølgende vist sig, at projektet ikke har kunne realiseres indenfor den afsatte anlægsramme, og at den relativ meget korte strækning med cykelsti ville blive uforholdsmæssig dyr at realisere. Det uforbrugte anlægsbudget på 5,0 mio. kr. har siden været overført fra år til år uden at projektet er blevet realiseret. Forligspartierne er derfor enige om, at den reservede anlægsramme på 5,0 mio. kr. i 2019 omprioriteres til forbedring af indeklimaet på skoleområdet i 2020.

### Pulje til legepladser og udenomsarealer (anlæg)

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 1,8 mio. kr. 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. Der er fra puljen omprioriteret 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2021 til indeklime på folkeskolerne. Puljen øremærkes fra 2024 til oprindeligt formål.

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 23:

Område	Antal 2020
Folkeskoleelever (2019/2020)	2.282
Elever i specialklasser (2019/2020), heraf 3 fra andre kommuner	59
Heldagsskolen, heraf 33 fra andre kommuner	111

Elevtal er indhentet fra gældende ressourcemodeller og budgetforudsætninger.

### Øvrige bemærkninger:

- Budgetterne til skoler er udarbejdet efter vedtagne ressourcemodeller for området. Ressourcemodellen for folkeskolerne blev revideret i 2014 og 2015 som følge af skolereformen, så den tager højde for de aktuelle timetal for eleverne, lærernes undervisningstid mv.
- Nyborg Heldagsskole er reguleret jf. gældende ressourcemodel.
- 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.
- Budget til Nyborg Heldagsskole reguleres jf. ressourcemodel halvårligt med en pris pr. indmeldt barn. Budget til PPR reguleres årligt efter elevtal fra andre kommuner.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: SFO

Tabel 24:

SFO Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Skolefritidsordninger	12.092	12.092	12.092	12.092
Fripladstilskud	2.689	2.766	2.851	2.851
Søskenderabat	1.770	1.770	1.770	1.770
Forældrebetaling	-9.904	-9.904	-9.904	-9.904
Mellemkommunale betalinger for SFO	268	264	259	259
<b>I alt</b>	<b>6.915</b>	<b>6.988</b>	<b>7.068</b>	<b>7.068</b>

### 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 25:

Område	Antal 2020
SFO-elever i alt	685
- Morgen	6
- Heldags	679
SFO Heldagsskolen	6
SFO Rævebakkeskolen, afdeling Skovparken (specialklasseelever)	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 26:

Ungdomsskole og klubber Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ungdomsskole, Nyborg afdeling	3.497	2.914	2.914	2.914
Heltidstilbud under ungdomsskolen	3.186	2.835	2.835	2.835
Klubberne i Nyborg	3.977	3.977	3.977	3.977
SSP	1.231	1.231	1.231	1.231
Uddannelsesraketten	1.151	1.151	1.151	1.151
Ungdomshuset	178	178	178	178
Ungerådet	52	52	52	52
STU	7.297	7.297	7.297	7.297
VSU	2.129	2.129	2.129	2.129
<b>I alt</b>	<b>22.698</b>	<b>21.764</b>	<b>21.764</b>	<b>21.764</b>

### Beskrivelse af området:

#### Ungdomsskolen:

Ungdomsskolevirksomhed og tilhørende klub-/fritidstilbud til elever fra 4. klasse og opefter ligger her. Kommunens SSP er forankret i ungdomsskolen med to opsøgende medarbejdere. STU og VSU er organiseret under Ungdomsskolen.

Der er ligeledes oprettet heltidsundervisningstilbud under Ungdomsskolen samt Uddannelsesraketten for de elever, der har behov for en ekstra indsats i forbindelse med den afsluttende eksamen.

Modtageklasser for de 15-17 årige er placeret ved Campus og drives af Ungdomsskolen. Der er ved indgangen til 2020 1 modtageklasse, da antallet af pladser/klasser er tilrettet efter behovet.

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 27:

Område	Antal 2020
<b>Klubområdet</b>	
Fritidsklub – elever 4.+5. klasse – afdelinger i Aunslev, Ørbæk, Nyborg og Ullerslev	170
Ungdomsklub 7. kl.-18 år, aften – afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk	150
Juniorklub 5.+ 6. klasse, aften – afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk	150

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vidtgående specialundervisning

Tabel 28:

Vidtgående specialundervisning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Specialundervisning i regionale tilbud	355	354	353	353
Kommunale specialskoler (§ 20, stk. 2)	19.945	20.130	20.190	20.190
<b>I alt</b>	<b>20.300</b>	<b>20.484</b>	<b>20.543</b>	<b>20.543</b>

### 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 29:

Område	Antal 2020
Rævebakkeskolen, heraf 15 fra andre kommuner	62
SFO Rævebakkeskolen, heraf 5 fra andre kommuner	25
Betaling til andre kommuner	18

### Øvrige bemærkninger:

Rævebakkeskolens budget og budget til Rævebakkeskolens SFO er tildelt efter gældende ressourcemodel for området. Budgettet til Rævebakkeskolens afdeling Lindholm samt dennes SFO reguleres jf. ressourcemodel halvårligt med en pris pr. indmeldt barn.

Ressourcetildelingsmodellerne for Rævebakkeskolens afdeling Lindholm er blevet opdateret i 2016. Ressourcetildelingen og taksten for de mellemkommunale betalinger er nu differentieret efter elevkategorier. Der er defineret 4 elevkategorier.

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

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Privatskoler m.v.

Tabel 30:

Privat og efterskoler m.v. Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bidrag til statslige og private skoler	49.146	49.146	49.146	49.146
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.083	5.083	5.083	5.083
<b>I alt</b>	<b>54.229</b>	<b>54.229</b>	<b>54.229</b>	<b>54.229</b>

### 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 31:

Område	Antal 2020
Privatskoleelever, skoledel	1223
Privatskoleelever, SFO del	402
Efterskoleelever	141

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Dagpleje og daginstitutioner

Tabel 32:

Dagpleje og daginstitutioner Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles formål	15.090	12.613	11.405	10.590
Dagpleje	32.302	32.302	32.302	32.302
Daginstitutioner	69.368	69.368	69.368	69.368
Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.681	3.681	3.681	3.681
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	15.190	15.608	15.980	15.980
<b>I alt</b>	<b>135.631</b>	<b>133.572</b>	<b>132.736</b>	<b>131.921</b>

### 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. 100 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 Tumblebillen, Kastaniehuset, Børnehuset Skattekosten, Vibereden og herunder skovbørnehaven Myretuen, Børnehuset Klatretræet, Børnehaven Taarnborg, Skovparkens Børnehus, Ådalens Børnehus og Åhaven, Det grønne børnehus.

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 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 5 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 2020**

*Arbejde med Kerneopgaven, udmøntning af ny Dagtilbuds- og Skolepolitik, Børne- og ungepolitik.*

I 2019 vedtog byrådet en beskrivelse af Nyborg Kommunes fælles Kerneopgave, og i forlængelse heraf en revideret Børne- og Ungepolitik "Sammen om trivsel" samt en ny Dagtilbuds- og Skolepolitik "Sammen om livsduelige børn og unge". Processen med udmøntningen af Kerneopgaven er startet med workshops på alle områder, og danner grundlaget for det videre arbejde med begge politikker, som er gældende for perioden 2019-2023.

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

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

*Fortsat opfølgning på ændringer i Dagtilbudsloven og styrkelse af kvalitet på dagtilbudsområdet*

En ændret dagtilbudslov trådte i kraft 1. juli 2018, og flere elementer er implementeret. For at styrke kvaliteten i dagtilbud skal den styrkede pædagogiske læreplan være implementeret 1. juli 2020. For at understøtte dette arbejde deltager ledelse og personalerepræsentanter fra alle dagtilbud i et fælles kompetenceudviklingsforløb.

En model for arbejdet med kvalitetsudviklingen i dagtilbud i Nyborg Kommune skal endvidere videreudvikles og konkretiseres.

Der er fortsat et stort fokus på børns tidlige sprogudvikling, bl.a. gennem systematisk brug af sprogtrappen for aldersgruppen 0-3 år. Der er med Sprogklar aftalt et kompetenceudviklingsforløb, Nebula, over 1 år som omfatter alt personale i daginstitutioner. Forløbet er en kombination af E-learningforløb, øvebaner og konkrete tilbagemeldinger til medarbejdere og institutioner.

Der er med PMF og Social- og Sundhedsskolen aftalt kompetenceudviklingsforløb for medhjælpere og pædagogiske assistenter, dels grunduddannelsesforløb og dels efteruddannelsesforløb. Forløb afvikles i løbet af 2020.

### **AULA**

I løbet af 2020 forventes en ny fælles kommunikations- og samarbejdsplatform AULA taget i brug på dagtilbudsområdet. AULA er allerede i 2019 indført på skoleområdet.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

I den politiske aftale er det besluttet:

### Madordning i daginstitutioner og skoler (anlæg)

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til etablering af madordning i daginstitutioner og skoler. Der er fra puljen omprioriteret 2,276 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2020 til indeklime på folkeskolerne. Puljen øremærkes fra 2024 til oprindeligt formål.

### Pulje til reovering af daginstitutioner (anlæg)

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årligt pulje på 3,0 mio. kr. til reovering af daginstitutioner.

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 33:

Antal børn 2020	0-2 år	3-5 år	Specialgruppen	Børn ialt
<b>Daginstitutioner</b>	<b>184</b>	<b>778</b>	<b>12</b>	<b>974</b>
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 Skattekosten	12	40		52
Vibereden, incl. Myretuen	24	115		139
Børnehuset Klatretræet	12	60		72
Skovparkens Børnehus	12	48		60
Børnehaven Taarnborg		50		50
Åhaven, Det grønne børnehus		55		55
Ådalens Børnehave		70		70
<b>Dagpleje</b>	<b>310</b>			<b>310</b>
Den kommunale dagpleje	310			310
<b>I alt</b>	<b>494</b>	<b>778</b>	<b>12</b>	<b>1.284</b>

### 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 ressourcestakst pr. indmeldt barn.
- Børn under tre år udløser dobbelt ressourcestakst i børnehaver indtil de fylder tre år.

## **Kultur- og Fritidsudvalg**



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### 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 54,789 mio. kr. i 2020, heraf 26,640 mio. kr. til idræt og folkeoplysning, 10,941 mio. kr. til kultur, 13,237 mio. kr. til folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver og 3,971 mio. kr. til musikaktiviteter.

Tabel 34:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Idræt og folkeoplysning	26.640	26.443	26.443	26.442
Kultur	10.941	11.987	12.287	12.287
Folkebiblioteker m.v.	13.237	13.237	13.237	13.237
Musikaktiviteter	3.971	3.971	3.971	3.971
<b>I alt</b>	<b>54.789</b>	<b>55.637</b>	<b>55.937</b>	<b>55.937</b>

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb i 2020:

Tabel 35:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	3.000	3.000	3.000	3.000
Ørbæk Midtpunkt tagrenovering	3.500	0	0	0
Renovering af Nyborg Svømme- og Badeland	5.100	0	0	0
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500
<b>I alt</b>	<b>13.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

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

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 2020 med overslagsårene 2021-2023

### Tilskud til øremærkede formål i 2020

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, museum 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 36: Tilskud til øremærkede formål i 2020*

	Kommunal udgift Budget 2020	Udbetalt tilskud 2020
Tilskud til Haller (omregnes med momsudligning)	8.920.839	
Tilskud til Østfyns Museer	4.350.112	4.579.065
Tilskud til Østfyns Museer, ejendomsvedligeholdelse	115.328	115.328
Tilskud til Nyborg Slot	209.584	220.615
Nyborg Slot og By som verdensarv	1.810.728	1.906.029
Tilskud til Nyborg Slotskoncerter	96.214	98.178
Tilskud til SAMMUS	64.885	66.209
Tilskud til Danehofgarden	655.484	668.861
Tilskud til private forsamlingshuse	431.536	469.061
Tilskud til Kulturnat	60.079	65.303
Tilskud til Anders Drages Gård (Husleje)	78.581	78.581
Kulturkonto	373.109	405.553
Den Fynske Kulturaftale	304.368	330.835
Nyborg skyder sommeren ind	16.446	16.446
Slaget ved Nyborg 14. november	12.804	12.804
Tilskud til Husflidskolen	67.156	67.156
Medlemstilskud	1.352.798	1.352.798
Lederuddannelse	259.653	259.653
Tilskud til lokaler - frivilligt foreningsarbejde	1.635.641	1.880.047
Tilskud til lokaler - voksenundervisning	224.152	257.646
Tilskud folkeoplysende voksenundervisning	1.442.367	1.442.367
Udviklingspulje	50.624	50.624
Årets priser	31.719	31.719
Tilskud til Avsgårdens ungdomsklub	48.028	48.028
Tilskud til TIF Mini	81.982	81.982
Tilskud til HGIF ungdomsklub	20.501	20.501
Tilskud til lokaler på Svindinge Friskole	36.449	36.449
Tilskud til Nyborg Voldspil	392.141	392.141
Tossede Tirsdage / Ferieaktiviteter for børn og unge	84.024	84.024
Tilskud til Pool Party	32.805	32.805
Tilskud til Nyborg Skytteforening	104.505	104.505

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Idræt og folkeoplysning

Tabel 37:

Idræt og folkeoplysning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Stadion og idrætsanlæg	5.827	5.827	5.827	5.827
Andre fritidsfaciliteter	1.878	1.878	1.878	1.878
Idrætsfaciliteter for børn og unge	11.256	11.259	11.259	11.259
Fælles formål	194	194	194	194
Folkeoplysende voksenundervisning	1.491	1.491	1.491	1.491
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.853	1.853	1.853	1.853
Lokaletilskud	3.179	3.179	3.179	3.179
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	962	762	762	762
<b>I alt</b>	<b>26.640</b>	<b>26.443</b>	<b>26.443</b>	<b>26.442</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller*

Området omfatter udgifter til drift af Storebæltsbadet, 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, Multihuset Herrested-Måre, Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, Søndre Skole og Vejerboden.

#### *Idrætsfaciliteter til børn og unge*

Idrætsfaciliteter der anvendes af børn og unge.

Området omfatter drift af kommunale idrætshaller og klubhuse samt tilskud til Nyborg Idræts- og Fritidscenter incl. driftsaftale vedr. Nyborg Svømme- og Badeland, Aunslev Idrætscenter, Vindingehallen, Herrested Klubhus, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.

#### *Fælles formål*

Udviklingspuljen, Årets priser og bookingportalen.

#### *Undervisning (Folkeoplysende voksenundervisning)*

Tilskud til aftenskoler.

#### *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, Nyborg Voldspil og Pool Party.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

I Politisk aftale er følgende besluttet:

### **Refsvindinge Natur- og Kulturcenter**

Der afsættes ekstra 200.000 kr. årligt til Refsvinge Naturcenter- og Kulturcenter, herunder forlængelse af tilskud til naturvejleder efter 2019 samt forøgelse af det årlige driftstilskud.

### **Broløbet i 2020**

Forligspartierne er enige om at afsætte 200.000 kr. til afholdelse af løbet over Storebæltsbroen i 2020, som finansiere af markedsføringspuljen under Økonomiudvalget.

### **Større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre (anlæg)**

Der er afsat en anlægsramme på 1,0 mio. kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre i Nyborg Kommune (fx NIF, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Fritidscenter). 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. Anlægsrammen udmøntes én gang årligt på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Pulje til idrætsfaciliteter og kultur (anlæg)**

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til idrætsfaciliteter og kultur, herunder vedligeholdelse af haller og parkeringsforhold omkring haller m.v.

### **Ørbæk Midtpunkt tagrenovering (anlæg)**

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2020 til tagrenovering af Ørbæk Midtpunkt.

### **Nyborg Svømme- og Badeland tagrenovering (anlæg)**

Der afsættes 5,1 mio. kr. i 2020 til tagrenovering m.v. af Nyborg Svømme- og Badeland.



## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kultur

Tabel 38:

Kultur Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Andre fritidsfaciliteter	179	179	179	179
Museer	7.120	8.165	8.165	8.165
Biografer	-45	-45	-45	-45
Teatre	37	37	37	37
Bastionen	2.064	2.064	2.064	2.064
Tilskud til andre kulturelle opgaver	1.586	1.586	1.886	1.886
<b>I alt</b>	<b>10.941</b>	<b>11.987</b>	<b>12.287</b>	<b>12.287</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Andre fritidsfaciliteter*

Driftsbudget afsat til Landmanden og pavillonen ved Hesselhuset.

#### *Museer*

Driftstilskud til Østfyns Museer og Nyborg Slot og tilskud til Nyborg Slot og By som verdensarv.

#### *Biografer*

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

#### *Teatre*

Tilskud til børneteaterforestillinger arrangeret af Nyborg Bibliotek, skoler og daginstitutioner.

#### *Andre kulturelle opgaver*

Tilskud til Anders Drages Gaard (husleje), Kulturnat, Den fynske Kulturaftale, Nyborg Skyder Sommeren ind, Slaget ved Nyborg 14. november, private forsamlingshuse, Kulturkontoen, 18frames, Kulturskyen samt Kulturhuset "Bastionen", se mere herom nedenfor.

### I Politisk aftale er følgende besluttet:

#### **Projekt Norden i Nyborg**

Til gennemførelse af projekt Norden i Nyborg afsættes 200.000 kr. i 2020, 200.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. årligt fra 2022. Projektet forventes derudover finansieret via bidrag fra Region Syddanmark og i givet fald øvrig finansiering fra de politiske fagudvalg

#### **Pulje til idrætsfaciliteter og kultur (anlæg)**

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til idrætsfaciliteter og kultur, herunder vedligeholdelse af haller og parkeringsforhold omkring haller m.v.

#### **Pulje til renovering af forsamlingshuse (anlæg)**

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til renovering af forsamlingshuse.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### **Bastionen**

Tabel 39:

Bastionen Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Selvstyre:</b>				
Lønninger	1.193	1.193	1.193	1.193
Øvrig drift	438	438	438	438
Udgifter ved arrangementer, koncerter m.v.	1.619	1.619	1.619	1.619
Indtægter ved arrangementer, koncerter m.v.	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
Huslejeindtægter	-122	-122	-122	-122
<b>Ikke selvstyre</b>	593	593	593	593
<b>I alt</b>	<b>2.064</b>	<b>2.064</b>	<b>2.064</b>	<b>2.064</b>

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.

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 (honorarstøtte) og sponsorater.

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
- 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

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Folkebiblioteker m.v.

Tabel 40:

Folkebiblioteker m.v. Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Folkebiblioteker	12.335	12.335	12.335	12.335
Lokalhistoriske arkiver	717	717	717	717
Balletskolen	0	0	0	0
Landporten, Nyborg	184	184	184	184
<b>I alt</b>	<b>13.237</b>	<b>13.237</b>	<b>13.237</b>	<b>13.237</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Folkebiblioteker*

Nyborg Bibliotek, Fængselsbibliotek

Nyborg Bibliotek består af 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. Biblioteksområdet har en fælles ledelse med budgetansvar for området.

Bøger og andre udlånsmaterialer er ligeledes en del af bibliotekernes driftsområder.

#### *Lokalhistoriske Arkiver.*

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

#### *Balletskolen og Landporten*

Nyborg Bibliotek har fra 1. januar 2017 overtaget driften af Village Ballet som oprindeligt var en privat balletskole med base i Svindinge og efterfølgende foreningsdrevet.

Balletskolen er organiseret under Nyborg Bibliotek og har base i Landporten. Drift og administration af Landporten ligger derfor også ved Nyborg Bibliotek.

Det har været det økonomiske udgangspunkt for en videreførelse af balletskolen i kommunalt regi, at driften skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at kontingentbetalingen skal dække den primære drift. Den primære drift dækker administration, løn til undervisere, markedsføring og planlægning og afvikling af to forestillinger med offentlig adgang i sæsonen.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Musikaktiviteter inkl. musikskolen

Tabel 41:

Musikaktiviteter inkl. Musikskolen Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Andre fritidsfaciliteter	247	247	247	247
Tilskud til musikarrangementer	817	817	817	817
Nyborg kommunale Musikskole	2.908	2.908	2.908	2.908
<b>I alt</b>	<b>3.971</b>	<b>3.971</b>	<b>3.971</b>	<b>3.971</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Andre fritidsfaciliteter:*

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

#### *Tilskud til musikarrangementer:*

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

#### *Nyborg kommunale Musikskole*

Nyborg Kommunale Musikskole tilbyder instrumental- og sangundervisning, herunder samspil og kor.

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

Nyborg Kommunale Musikskole er finansieret af et kommunalt tilskud, statsrefusion af lærerløn og kontingentbetaling fra eleverne.

### I Politisk Aftale er følgende besluttet:

#### **Musik i alle dagtilbud**

Forligspartierne ønsker at alle børn i Nyborg Kommunes dagtilbud møder musik som en del af det pædagogiske arbejde. Der afsættes årligt 70.000 kr. til at musikskolen kan besøge samtlige stuer og grupper i Nyborg Kommunes dagtilbud årligt. Midlerne placeres i Musikskolen. Indsatsen skal understøtte sprogindsatsen i daginstitutionerne.

# **Sundheds- og Forebyggelses- udvalg**



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### Generelt for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område omfatter udgifter i forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehuse og sygesikring, udgifter til kommunal sundhedspleje, den kommunale tandpleje, aktiviteter for sundhedsfremme og forebyggelse, genoptræning samt øvrige sundhedsudgifter.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 196,803 mio. kr. i 2020. Udgifterne fordeler sig med 157,946 mio. kr. til sygehuse og sygesikring, 12,815 mio. kr. til tandpleje, 10,325 mio. kr. til kommunal genoptræning, 5,926 mio. kr. til sundhedspleje samt 9,063 mio. kr. til forebyggelse og sundhed.

Tabel 42:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sygehuse og sygesikring	157.946	163.450	162.708	162.708
Tandpleje	12.815	12.808	12.788	12.788
Kommunal genoptræning	10.325	10.307	10.307	10.307
Sundhedspleje	5.926	5.858	5.858	5.858
Forebyggelse og sundhed	9.791	9.941	10.003	10.095
<b>I alt</b>	<b>196.803</b>	<b>202.364</b>	<b>201.664</b>	<b>201.756</b>

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

Der er i den politiske aftale for 2020 reserveret 30 mio. kr. i perioden 2021-23 fra anlægsreserven til etablering af et sundhedshus. Herudover har Nyborg Kommune også fået andel af statslig pulje på 16,6 mio. kr.

Tabel 43:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sundhedshus og flere plejeboliger (ramme)	0	10.000	10.000	10.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Der skal ske en nærmere afklaring af projektering og finansiering af det samlede projekt vedrørende etablering af et sundhedshus i Nyborg Kommune.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygehuse og Sygesikring

Tabel 44:

Sygehuse og sygesikring Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	149.352	154.844	154.102	154.102
Specialiseret ambulans genoptræning	1.173	1.173	1.173	1.173
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	7.421	7.433	7.433	7.433
<b>I alt</b>	<b>157.946</b>	<b>163.450</b>	<b>162.708</b>	<b>162.708</b>

### Beskrivelse af området:

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

#### *Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet*

I 2018 blev modellen for beregningen af kommunernes medfinansiering, herefter KMF, af sundhed justeret. De indtil 2018 kendte takster blev erstattet med *aldersdifferentierede takster*.

Med overgangen til den nye model for den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen fra 2018 er følgende nye elementer trådt i kraft:

- På det somatiske område bortfaldt opdelingen i ambulans og stationær kontakt og blev erstattet af ét regionsforløb pr. patientforløb, der både kan indeholde indlæggelse og ambulante kontakter eller kun en af delene.
- Reguleringen af mer- eller mindreaktivitet blev ændret, således at reguleringen fremover sker inden for egen region frem for som tidligere på landsplan.
- Taksterne for de somatiske sygehuse og praksissektoren blev aldersdifferentierede i fire aldersgrupper.

Generelt set er kommunerne blevet kompenseret for ændring af takstsystemet via bloktilskuddet (andel af befolkning), men denne kompensation er skævt fordelt mellem kommuner i forhold til demografi og faktiske udgiftsbehov.

Nyborg Kommune har en højere vækst i udgifterne i 2018 og 2019 end gennemsnittet for kommunerne i Region Syddanmark og landsgennemsnittet på grund af demografien.

På baggrund af dette har en række kommuner sendt brev til sundhedsminister, hvor der anmodes om:

- redegørelse for stigning i udgifter til KMF, og
- for det beløb, som udbetales via bloktilskuddet i kompensation for KMF,
- oplysninger om hvilke styrings- og handlemuligheder en kommune har ift. til at reducere udgifterne til KMF.

Derudover blev ministeren gjort opmærksom på ubalancen mellem kommuner på grund af forskel i demografi, rammevilkår og kompensation.



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

Henvendelserne og det forestående modernisering af Landspatientregisteret har resulteret i en beslutning om at låse KMF-udgifter fast, svarende til den enkelte kommunes egne budgettal i 2019. Dette giver budgetsikkerhed, men ikke en retfærdig fordeling, hvorfor der samtidigt med fastfrysning er igangsat en analyse af KMF. Det er aftalt, at resultaterne af denne analyse bliver drøftet med KL i forbindelse med økonomiaftalen for 2020.

Analysens resultater foreligger ikke endnu, hvorfor regeringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2020 har besluttet at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering i 2020.

Der forventes videredrøftelse af KMF, herunder efterregulering, i løbet af efteråret 2020, når resultaterne af den overfor nævnte analyse foreligger.

Der er budgetteret med 149,352 mio. kr. i 2020.

### *Specialiseret ambulans genoptræning*

Specialiseret ambulans genoptræning foregår i hospitalsregi. Der afregnes med 100 pct. 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 45:

Tandplejen Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tandplejen	7.775	7.768	7.749	7.749
Tandplejen, fælles formål	5.049	5.049	5.048	5.048
Omsorgs- og specialtandpleje, egen klinik	-9	-9	-9	-9
<b>I alt</b>	<b>12.815</b>	<b>12.808</b>	<b>12.788</b>	<b>12.788</b>

### Beskrivelse af området:

Tandplejen består af kommunal tandpleje til alle børn og unge under 18 år, omsorgstandpleje og specialtandpleje. 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 under 18 år. Udgift konteres under "Tandpleje". 16-17-årige har mulighed for frit at vælge tandpleje i den offentlige eller private sektor. Udgift konteres under "Tandpleje fælles formål". 0-15-årige har ligeledes mulighed for frit-valg med fuld egenbetaling.

#### Tandregulering

Der foretages mindre behandlinger i Tandplejen i Nyborg, mens øvrig behandling foretages i Odense. Udgift konteres under "Tandpleje"/"Tandpleje fælles formål". Fra 2015 er der med Odense Kommune indgået entreprenøraftale om tandreguleringen og et Tandreguleringscenter Fyn blev etableret. I 2017 blev det konstateret, at Tandreguleringscentret Fyn ikke kan opfylde behandlingsmæssige forpligtelser overfor børn og unge rettidigt. Med henblik på at fremtidssikre Tandreguleringscenter Fyn, herunder nedbringe ventelisten og efterleve de behandlingsmæssige forpligtelser, blev der udarbejdet en revideret kontrakt for samarbejdet mellem de fynske deltagerkommuner. Finansiering af den nye kontrakt svarende til 0,849 er indarbejdet i budget.

#### Omsorgstandpleje

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

#### Specialtandpleje

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

#### Fokusområder for 2020

Der vil i 2020 være fokus på at indarbejde de vedtagne beskrivelser af kommunens kerneopgave, som byrådet har vedtaget, i klinikens drift. Derudover planlægges det at gennemføre en brugerundersøgelse i løbet af 2020, som skal give inspiration til områder, hvor niveauet i forhold til den beskrevne kerneopgaveværdi kan forbedres.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kommunal genoptræning

Tabel 46:

Kommunal genoptræning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Træningsafdelingen excl. transportudgifter	9.565	9.547	9.547	9.547
Transportudgifter til genoptræning	760	760	760	760
<b>I alt</b>	<b>10.325</b>	<b>10.307</b>	<b>10.307</b>	<b>10.307</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Træningsafdelingen*

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

*Stk1:* 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 Træningsafdelingen på Skaboeshusevej. Holdet træner en gang om ugen.

Det forventes, at 255 borgere i 2020 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 i Træningsafdelingen på Skaboeshusevej og i mindre omfang på Rehabiliteringscenter. Det forventes, at 1.146 borgere i 2020, heraf 25 børn, gennemfører et genoptræningsforløb efter udskrivelse fra sygehus.

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

Kommunen har opgaver vedr. rehabilitering til borgere, der har været indlagt med en kronisk sygdom f.eks. KOL, diabetes, hjertesygdomme eller muskel- og skeletlidelser. Disse opgaver omfatter f.eks. støtte til sygdomsforståelse, gruppebaseret rygestopkursus og kostvejledning, fysisk træning samt netværksdannelse. Det forventes, at 367 borgere i 2020 gennemfører et rehabiliteringsforløb ved forløbskoordinator efter udskrivelse fra sygehus.

#### *Frit valg på genoptræning*

I finansloven for 2018 er aftalepartierne blevet 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. Til finansiering af dette lovændring er der afsat 0,422 mio. kr. i budget 2019 og frem.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### *Ressourcetildeling*

Området er fra 2015 underlagt en ressourcefordelingsmodel, hvor der bevilges personalebudgetter ud fra aktivitet i henholdsvis serviceloven og sundhedsloven samt de ressourcekrævende målrettede genoptræningsplaner til henholdsvis borgere med KOL, hjertesygdom og erhvervet hjerneskade. Ressourcefordelingsmodellen tager udgangspunkt i faktisk aktivitet 2019, hvorfor der primo 2020 sker en tilretning af budgetterne, når aktiviteten for 2019 er kendt.

Fra 2020 og i overensstemmelse med sundhedsaftalens vision om sundheds-løsninger tæt på borgeren, forventes kommunerne at overtage hjerterehabiliteringen fra sygehusene.

### **Aktivitetsforudsætninger:**

*Tabel 47:*

<b>Aktivitet og mængde</b>	<b>Forventet antal 2019</b>	<b>Antal 2020</b>	<b>Antal 2021</b>	<b>Antal 2022</b>	<b>Antal 2023</b>
Genoptræning, §86	255	255	255	255	255
Genoptræningsplaner, §140	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146
Sundhedsfremme og forebyggelse, §119	367	367	367	367	367

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sundhedspleje

Tabel 48:

Sundhedspleje Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sundhedsplejen	5.861	5.793	5.793	5.793
Sundhedshuset	65	65	65	65
<b>I alt</b>	<b>5.926</b>	<b>5.858</b>	<b>5.858</b>	<b>5.858</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Kommunal sundhedspleje*

Kommunal småbørnssundhedspleje omfatter en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats og en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats målrettet børn med særlige behov.

Kommunal skolesundhedspleje omfatter sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør, herunder en øget indsats over for børn med særlige behov.

Konsulentbistand omfatter rådgivning og vejledning om forebyggende og almene sundhedsfremmende foranstaltninger til dagplejen, daginstitutioner og skoler.

Sundhedsplejen er placeret i Sundhedshuset, hvor der tilbydes konsultationer og afholdes kursusgange i forældreuddannelsesprogrammet Godt Begyndt og vejledning af forældre i Satellitterne Godt på Vej.

Forældreuddannelsesprogrammet tilbydes alle førstegangsførelse samt kommende forældre med særlige behov i Nyborg Kommune. Der oprettes nyt hold hver måned. Programmet omfatter netværksdannelse, fødselsforberedelse, informationer omkring forældreskab, pasning af barn, overgang til daginstitutioner og juridisk vejledning. Kurset tilbydes i samarbejde med jordemødre og frivillig jurist.

Børn og familier med særlige behov tilbydes desuden en særlig indsats f.eks. ved ekstra hjemmebesøg i graviditeten, hvor sundhedsplejen indgår i samarbejde med det tværfaglige team i en tidlig forebyggende indsats for sårbare gravide.

Sundhedsplejen deltager i det tværfaglige samarbejde omkring børns trivsel i "Nyborgmodellen – Børns trivsel – Fælles ansvar".

#### *Genoptræning til børn jf. Servicelovens § 11*

Fra 2019 er gratis undersøgelse rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne overført til sundhedsplejen fra træningsafdelingen. Det forventes, at 204 børn i 2019 gennemfører undersøgelse, rådgivning og/eller behandling.

#### *Ressourcetildeling*

Området er fra 2015 underlagt en ressourcefordelingsmodel, hvor der bevilliges personalebudgetter ud fra hhv. antal 0-årige, 1-5 årige og 6-16 årige samt antal studerende. Ressourcefordelingsmodellen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen pr. 1. januar 2020.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

### *Fokusområder 2020*

Sundhedsplejen deltager som undervisere på ungdomsuddannelserne i projekt "Modelkommune for arbejdet med unges seksuelle sundhed og trivsel" i samarbejde med Sex og Samfund i en treårig periode frem til udgangen af skoleår 2019/20.

Derudover deltager Sundhedsplejen i projektet "Forstå din baby", og vil i projektperioden frem til 2021 have øget fokus på at støtte førstegangsførelse til at forstå spædbarnets sociale udvikling og følelsesmæssige reaktioner i barnets første leveår.

Pr. august 2020 bliver sundhedsplejen uddannelsessted for sygeplejerskestuderende i 4. semester i en periode på 8 uger pr. praktik, og vil fremover modtage 2 studerende om året i ugerne 9 – 16 og 38-45.

I budget år 2020-21 sættes der ligeledes fokus på medarbejdernes kvalifikationer, hvorfor alle sundhedsplejersker efteruddannes på diplomniveau i samarbejde med VIA University Collage Århus i to moduler: Tidlig relationsdannelse og trivsel i sårbare og udsatte positioner samt Tværprofessionelt samarbejde om tidlig indsats hos familier i sårbare og udsatte positioner.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forebyggelse og sundhed

Tabel 49:

Forebyggelse og sundhed Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Andre sundhedsudgifter	4.061	4.104	4.166	4.258
Sundhed, fælles formål	880	987	987	987
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.993	3.993	3.993	3.993
Støtte til socialt frivilligt arbejde	405	405	405	405
Frivilligcenter	389	389	389	389
Patientforeningernes Hus	63	63	63	63
<b>I alt</b>	<b>9.791</b>	<b>9.941</b>	<b>10.003</b>	<b>10.095</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Andre sundhedsudgifter*

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

Fra 2017 er der indført nye regler vedr. afregning for færdigbehandlede somatiske liggedage på sygehuset, idet der både skal ske afregning til regionen og til staten. Som det fremgår af nedenstående tabel, er taksten til staten stigende efter 2 liggedage.

Tabel 50:

2019- prisniveau	Dag 1 og 2	Dag 3 og efterfølgende dage
Takst til regionen	2.077	2.077
Takst til staten	2.077	4.154
<b>Samlet takst</b>	<b>4.154</b>	<b>6.231</b>

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 ressourcetildelingsmodellerne i hhv. Sundhedsplejen og Træningsafdelingen.

#### *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 2020 er der afsat 0,405 mio. kr. til formålet.

#### *Frivilligcenter*

Der blev i forbindelse med politisk aftale for 2015 afsat midler til et frivilligcenter. Frivilligcenteret er etableret i 2016, og i 2020 er der afsat 0,389 mio.kr. i støtte.

#### *Patientforeningernes Hus*

Der er afsat 0,063 mio. kr. til drift af patientforeningernes hus.

### *Sundhedsfremme og forebyggelse*

Under Sundhedsfremme og Forebyggelse er afsat en sundhedspulje med 0,347 mio. kr. i disponible midler. Under Sundhedsfremme og Forebyggelse er der ligeledes budget til personale, der på forskellig vis arbejder med sundhedsfaglige tiltag, frivillighed mv. Herudover er der afsat midler til bl.a. praksiskonsulent, aktivitetsdag og Frivillig Fredag.

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 2018 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 2019:

### **Strategi for mere lighed i sundhed**

Strategien omhandler fem fokusområder:

- Motivation skabes gennem tillid og inddragelse
- Gode sundhedsvaner gennem tidlig indsats
- Sundhed, hvor du lever og er
- Det sunde liv i fællesskab
- Sundhed med forskel

Eksempler på indsatser gennemført i 2019:

- Videreudvikling og implementering af Projekt "Tid til Andre" i samarbejde med Socialafdelingen om etablering af et socialt frivilligkorps, der kan hjælpe og støtte socialt udsatte borgere.
- Lær at Tackle kronisk sygdom.
- Projekt "Kultur på Recept – Fristed, Fortælling og Fællesskab" i samarbejde med Jobcentret, Østfyns Museer, Nyborg Bibliotek, Nyborg Musikskole, Kulturhuset, Natur og Miljø samt Naturskolen Åløkkestedet. Projektet er målrettet langtidsygemeldte borgere med mild til moderat stress, angst eller depression.

### **Strategi vedr. børn og unges overvægt**

Strategien omhandler fire fokus områder:

- Børn og unge i bevægelse
- Sunde måltider
- Tidlig opsporing
- Tilbud til overvægtige børn og unge

Eksempler på indsatser gennemført i 2019:

- Politik for mad, måltider og bevægelse.
- Fit&Najs for børn i alderen 6-14 år med overvægt og deres familier
- Fit&Najs UNG for unge i alderen 15-18 år med overvægt og deres familier
- Screening af børn i 3½ års alderen i risiko for at udvikle overvægt.



## **Strategi for Sund ungdom**

Strategien omhandler fire fokusområder:

- Sund som ung
- Sund i Arkaden
- Robuste unge
- Stå stærkt – et program for og med unge

Eksempler på indsatser gennemført i 2019:

- Ungesundhedsprofil for 7.-9. klasser og 15-25 årige
- Gratis klamydiahjemmetest til unge i alderen 15-25 år
- Modelprojekt vedr. seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne i samarbejde med Sex & Samfund.
- Lær at tackle Angst og Depression for unge
- 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.

## **Strategi for Arbejdsrettet rehabilitering**

Strategien omhandler fire fokusområder:

- Sund vej i job eller uddannelse
- Et sundt arbejdsliv
- Ny kurs
- Samarbejde på tværs

Eksempler på indsatser gennemført i 2019:

- LÆR AT TACKLE job og sygdom.
- LIVA – online vejledning af borgere, der er tilknyttet Jobcentret om fremme af en sund livsstil
- Sundhedsprogram NY KURS for borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, eller som er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet, bl.a. med tilbud om en afklarende samtale med en sundhedskonsulent i Jobcentret, workshops om "sund i naturen", sund kost, rygning, alkohol, søvn og mental sundhed.
- Implementering af "Fodbold for Hjertet" – et fodboldfitness koncept som udrulles i samarbejde med DBU, Nyborg fodboldklub, Tryg Fonden og Hjerteforeningen.

## **Strategi for Røgfri Fremtid**

Strategien omhandler fire fokusområder:

- Røgfri miljøer
- Fremme af rygestop
- Forebyggelse af rygestart
- Forpligtende partnerskaber

Eksempler på indsatser gennemført i 2019:

- Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune, godkendt i byrådet 5. november 2019.
- Rygestopforløb for grupper, virksomheder, individuelle forløb, Kom&Kvit forløb.
- Rygestopkurser for borgere i Rusmiddelcentret og i boligområder.
- Uddannelse af rygestoprådgivere på grund af stigende efterspørgsel.
- Værktøjskasse til implementering af Røgfri arbejdstid.
- Workshops for ledere, TR, AMR om røgfri arbejdstid.
- Implementering af X:IT på skoler mhp at forbygge rygstart blandt 7.-9. klasse.
- Rygestopforløb og åben rådgivning for forældre og elever på Nyborg Gymnasium.

### **Events og kampagner**

Der er i 2019 gennemført kampagner og events bl.a.:

- Sundhedsstyrelsens forebyggelseskampagner fx alkohol, KOL, True Story (seksualitet), But why? (rygning) og fysisk aktivitet.
- Markering af Lungedag og Fuldkornsday
- Frivillig Uge
- Hygiejneuge
- Gang i Gaden samt Kløversti event
- Kampagne vedr. influenzavaccination
- Events i forbindelse med Nyborg Kommunes Cykelstrategi, åbning af aktivitetsområde i Ørbæk mv.

### **Øvrige tiltag og aktiviteter**

- Projekt "Danmark redder liv", herunder uddannelse af personale i førstehjælp.
- Lær at tackle hverdagen som pårørende
- Aktivitetsdagen 2019

## **Ældreudvalg**



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### Generelt for Ældreudvalgets område

Ældreudvalget omfatter plejecentre, rehabilitering og demens, syge- og hjemmeplejen, fællesområder, hjælpemidler samt køkkener.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 306,953 mio. kr. Udgifterne fordeler sig med 68,149 mio. kr. til plejecentre, 33,337 mio. kr. til rehabilitering og demens, 130,800 mio. kr. til syge- og hjemmeplejen, 46,952 mio. kr. til pleje og omsorgs fællesområder, 26,375 mio. kr. til hjælpemidler og depot samt 1,340 mio. kr. til køkkener herunder køkkenernes fællesområder.

Tabel 51:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Plejecentre	68.149	64.596	64.389	64.332
Rehabilitering og demens	33.337	33.287	33.250	33.238
Syge- og hjemmepleje	130.800	130.507	130.282	130.206
Pleje og omsorg, fællesområder	46.952	60.271	68.532	76.061
Hjælpemidler og depot	26.375	26.377	26.376	26.376
Køkkener	1.340	1.340	1.340	1.340
<b>I alt</b>	<b>306.953</b>	<b>316.378</b>	<b>324.169</b>	<b>331.553</b>

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

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Plejecentre

Tabel 52:

Plejecentre Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Plejecenter Egevang	12.295	12.256	12.231	12.223
Plejecenter Rosengården	17.092	17.017	16.964	16.947
Plejecenter Svanedammen	18.753	18.674	18.622	18.604
Vindinge Landsbycenter	15.973	15.912	15.872	15.858
Plejecenter Tårnparken	4.036	737	700	700
<b>I alt</b>	<b>68.149</b>	<b>64.596</b>	<b>64.389</b>	<b>64.332</b>

### Beskrivelse af området:

Borgere, der visiteres til et af kommunens plejecentre ud fra en konkret 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 besluttet, at der arbejdes ud fra en fast normering på kommunens plejecentre.

I budgetaftalen for 2016-2019 besluttede forligspartierne at ændre plejehjemsstrukturen og nedlægge Plejecenter Tårnparkens 41 plejecenterpladser, mens Vindinge Landsbycenter samtidigt skulle udvides med 16 plejeboliger. Processen med at udvide Vindinge Landsbycenter blev afsluttet i efteråret 2018, hvor de 16 nye plejeboliger blev taget i brug. Pr. 1. november 2019 er 2 beboere fortsat bosat på Tårnparken.

Ved nedlukning af Plejecenter Tårnparken er der 1 plejecenter i den centrale del af Nyborg samt 1 plejecenter i hhv. Vindinge, Ørbæk og Ullerslev.

Der er i finansloven for 2017 afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere. I årene 2017-2018 har midlerne været udmeldt som en øremærket pulje, hvoraf Nyborg Kommunes samlede andel udgjorde 4,285 mio. kr. Klippekorstmidlerne er i 2019 og frem tildelt kommunerne via bloktilskuddet.

Som en del af finansieringen af den økonomisk ubalance på ældreområdet er det i den politiske aftale for 2020 vedtaget at harmonisere klippekortsordningerne i hjemmeplejen og på plejecentrene i henhold til handleplan fra 2019. Det betyder, at Nyborg Kommune fremover kan tilbyde alle borgere på plejecentrene ½ times hjælp pr. uge til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 53:

Aktivitet og mængde	Antal 2019	Antal 2020	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023
<b>Plejecentre:</b>					
Almindelig plejebolig	162	162	160	160	160
<b>Pladser i alt</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Rehabilitering og demens

Tabel 54:

Rehabilitering og demens Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Demensklub	7.101	7.101	7.101	7.101
Rehabiliteringscenter	21.738	21.689	21.652	21.639
Demenscenter Tårnparken	4.498	4.497	4.497	4.498
<b>I alt</b>	<b>33.337</b>	<b>33.287</b>	<b>33.250</b>	<b>33.238</b>

### Beskrivelse af området:

Rehabiliteringscentret med demensenheden Udsigten åbnede medio 2013 i bygningerne af det nedlagte Plejecenter Jernbanebo. Målgruppen var borgere med et rehabiliterings- og aflastningsbehov samt svært demente borgere.

#### Rehabiliteringscentret - rehabiliteringspladser

I takt med udvikling af det nære sundhedsvæsen, er det nødvendigt at være på forkant med, hvordan sygehus, praktiserende læger og kommune sammen løser fremtidens sundhedsudfordringer, hvor der kan forventes flere ældre og kronikere, kortere indlæggelser og omlægning til mere ambulante behandling.

Rehabiliteringscentrets målgruppe er borgere med komplekse behov, der udskrives fra sygehus, og som kræver tættere observation, rehabilitering og pleje, der ikke kan varetages i borgerens eget hjem. Rehabiliteringscenteret er etableret med en forventning om at reducere antallet af indlæggelser og den kommunale medfinansiering. Dette vanskeliggøres af, at en del af pladserne er optaget af borgere uden for målgruppen. For at sikre overensstemmelse mellem tilbuddet og de faktiske behov er det besluttet at tilpasse husets navn, pladsfordeling og målgruppe, bemanning og fremmødeprofil, organisering og samarbejde på tværs samt budgettildelingsmodel.

Forligspartierne har i den politiske aftale for 2020 besluttet, at der reserveres 30 mio. kr. fra anlægsreserven til etablering af et sundhedshus i budgetperioden. Nyborg Kommune har herudover fået andel af en statslig pulje på 16,6 mio. kr. Allerede nu er der en stor interesse fra forskellige sundhedsaktører i at etablere sig i det kommende sundhedshus.

Som en del af det kommende sundhedshus etableres der rehabiliteringspladser, der flyttes fra det nuværende Rehabiliteringscenter. Frigjort plads på Rehabiliteringscentret anvendes til at etablere flere plejeboliger med henblik på at imødekomme en øget efterspørgsel i de kommende år.

Der skal ske en nærmere afklaring af projektering og finansiering af det samlede projekt vedrørende etablering af et sundhedshus i Nyborg til ca. 80 mio. kr., herunder andel til kommunal medfinansiering og eventuel deponering. Hertil kommer eventuelle udgifter til ombygning af det nuværende Rehabiliteringscenter

Som en del af finansieringen af den økonomiske ubalance på ældreområdet er det i den politiske aftale for 2020 vedtaget at videreføre effektiviseringer på Rehabiliteringscentret i henhold til handleplanen for 2019. Den økonomiske ramme er således reduceret årligt med 0,850 mio. kr. i 2020 og frem.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### Demensområdet

#### Udsigten, Nydamsvej 1

"Udsigten" er en del af rehabiliteringscentret og består af 7 plejeboliger til demente borgere. I 2019 er 6 turnuspladser "Gæstely" flyttet til Demenscenter Tårnparken.

#### Demensklub

Demensklub omfatter to aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere med en demenssygdom. Det ene tilbud er etableret på Rosengården i Ørbæk, og det andet er etableret på Vestervold i Nyborg by. Sidstnævnte flyttes til demenscentret Tårnparken i 2020.

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

Demensklubben Vestervold har plads til 20 brugere dagligt, hvoraf max. 10 er heldags- og 10 halvdagspladser. Demensklub Vestervold har også aftenåbent med plads til 7-9 brugere. Der er desuden plads til 10 borgere tirsdag og fredag på træningsholdet og 5-7 borgere hver dag på busholdet.

#### Demenscenter Tårnparken

Demenscentret er ikke et plejecenter og rummer ikke permanente pladser. Demenscentrets formål er at være et møde-, værested og lærested, der er åbent for alle og fungerer i samspil med lokalsamfundet. Det samlede demenscenter understøtter ambitionen om en helhedsorienteret indsats på området.

Når ombygningen på Tårnparken er etableret, skal centret bl.a. rumme demenskoordinatorer, Demensklubben Vestervold, herunder værksteder og havearealer samt de 6 turnuspladser. Borgere i turnus og klubbens brugere vil ofte være de samme, hvorfor sammenlægningen vil betyde trygge ramme for brugerne.

De fysiske rammer i Tårnparken gør det muligt at følge udvikling, så tilbuddene kan tilpasses et forventeligt stigende antal af demente borgere.

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 55:

Aktivitet og mængde	Antal* 2019	Antal* 2020	Antal* 2021	Antal* 2022	Antal* 2023
Rehabiliteringscenter - rehabiliteringspladser	19**	19	19	19	19
Rehabiliteringscenter - demenspladser	7	7	7	7	7
Demenscenter Tårnparken - aflastning	6	6	6	6	6
<b>Pladser i alt</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

\* Antal budgetterede helårspladser

\*\* Heraf fungerer 1 plads fortsat som almindelig plejebolig



## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Syge- og hjemmeplejen

Tabel 56:

Syge- og Hjemmepleje Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sygepleje	19.437	19.439	19.438	19.439
Plejecenter Egeparken	4.750	4.708	4.708	4.708
Hjemmepleje fælles	9.675	9.675	9.675	9.675
Distrikt Egepark	14.152	14.100	14.054	14.038
Distrikt Egevang	14.385	14.340	14.300	14.287
Distrikt Rosengård	17.221	17.169	17.123	17.107
Distrikt Svanedam Vest	12.325	12.273	12.227	12.211
Distrikt Svanedam Øst	18.281	18.229	18.183	18.167
Distrikt Nat	5.098	5.098	5.098	5.098
Hjemmepleje til personer med handicap	14.551	14.551	14.551	14.551
Rehabiliteringsteam §83a	925	925	925	925
<b>I alt</b>	<b>130.800</b>	<b>130.507</b>	<b>130.282</b>	<b>130.206</b>

### Beskrivelse af området:

Syge- og hjemmeplejen omfatter et sygeplejedistrikt og 5 hjemmeplejedistrikter, hvor hvert distrikt leverer pleje og omsorg både om dagen og om aftenen. Derudover er der et distrikt, der leverer pleje og omsorg om natten. Der er under området også ansat terapeuter, der i samarbejde med hjemmeplejens medarbejdere leverer ydelser i borgerens eget hjem efter §83a (rehabilitering).

### Hjemmepleje

Der ydes personlig og praktisk hjælp samt rehabilitering efter Servicelovens §§ 83 og 83a til borgere, der bor i eget hjem. Hjælpen visiteres ud fra en konkret individuel vurdering efter de politisk godkendte kvalitetsstandarder. Hjemmeplejen leverer desuden videredelegerede ydelser efter Sundhedsloven. Området omfatter 5 distrikter (Svanedam Øst, Svanedam Vest, Egepark, Rosengård, Egevang) samt et natdistrikt. Området omfatter derudover et fællesområde, hvor fælles udgifter konteres og bogføres. Fællesområdet og natdistriktet er rammestyret, mens den øvrige hjemmepleje er underlagt ressourcetildeling efter BUM-modellen.

For at understøtte styring, koordinering og overensstemmelse mellem visiterede og leverede timer er det besluttet, at der i 2020 sættes fokus på: styringsmodel, systematisk opfølgning, styrket ledelse og virkelighedsnære kørelister.

### Rehabiliteringsteam §83a

Rehabilitering af borgere er bestemt efter Servicelovens §83a, der trådte i kraft i januar 2015. Loven forskriver, at alle borgere skal vurderes efter, hvorvidt de har et udviklingspotentiale, inden der evt. visiteres til hjemmehjælp efter Servicelovens §83. Hvis borgerne vurderes til at have udviklingspotentiale, skal de tilbydes et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Rehabilitering er integreret som en del af hjemmeplejen og ydes af to terapeuter i samarbejde med hjemmeplejens medarbejdere.

### Sygepleje

Sygepleje ydes efter Sundhedsloven til borgere, der bor i eget hjem, herunder også til borgere, der bor på kommunens sociale bosteder og ved akut behov, også til borgere på de regionale institutioner.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

Nogle sygeplejeopgaver gives på kommunens 4 sygeplejeklinikker, som er etableret på Rehabiliteringscentret og i Egeparken i Nyborg by, på Plejecenter Rosengården i Ørbæk og på Plejecenter 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, når borgeren efter udskrivelsen fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov.

Akutsygeplejersker varetager en akutfunktion hele døgnet i alle ugens dage.

Der er tilknyttet 8 sygeplejersker, der på skift varetager funktionen i dag- og aftentimerne, mens natten dækkes af natsygeplejersker. De 8 akutsygeplejersker varetager også generelle sygeplejeopgaver, hvilket inkluderer dækning af aften, nat og weekendvagter og ved behov også sygeplejeopgaver på kommunens plejcentre.

For at styrke sygeplejens myndighedsrolle og styring er det besluttet, at der sættes fokus på: styrket teamsamarbejde, indsatskatalog og praksis for videredelegering til hjemmeplejen, dokumentationspraksis samt styringsmodel.

Sygeplejeområdet er rammestyret.

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 57:

Aktivitet og mængde	Antal 2019	Antal 2020	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023
<b>Gennemsnitligt leveret timer pr. uge:</b>					
Kommunal leverandør	5.447	5.358	5.358	5.358	5.358
	5.447	5.358	5.358	5.358	5.358

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Pleje og omsorg, fællesområder

Tabel 58:

Pleje og omsorg, fællesområder Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fællesudgifter og indtægter, drift	1.742	1.742	1.742	1.742
Fællesudgifter og indtægter, puljer	6.683	17.115	22.641	29.594
Mellemkommunale betalinger	4.409	4.409	4.409	4.409
Private leverandører	6.459	6.459	6.459	6.459
Tilskud §94	869	868	868	868
Plejevederlag §118 samt tilskud hjemmehjælp §95	1.172	1.172	1.172	1.172
Sygeplejedepot	405	405	405	405
Biler	2.532	2.532	2.532	2.532
Elever og uddannelse	9.022	11.910	14.644	15.220
Stabsledelse fælles	6.179	6.179	6.179	6.179
S&O Central drift	615	615	615	615
Forebyggende indsats, §79	355	355	355	355
Forebyggende hjemmebesøg	862	862	862	862
Aktivcenter	3.218	3.218	3.218	3.218
Plejevederlag, §§119 og 122	1.876	1.876	1.876	1.876
Svanedamsgade 15, Nyborg	554	554	554	554
<b>I alt</b>	<b>46.952</b>	<b>60.271</b>	<b>68.532</b>	<b>76.061</b>

### 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.*

Sundheds- og ældreområdet arbejder efter fire mål:

1. At flere ældre bliver selvhjulpne.
2. At vi udskyder tidspunktet for plejebehov.
3. At vi løser opgaverne mere effektivt.
4. At vi bliver bedre til at udnytte ressourcerne.

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

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

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

### Strategi for rekruttering og fastholdelse på SOSU-området

I 2019 har Byrådet godkendt strategien "SAMMEN om den gode arbejdsplads – strategi for rekruttering og fastholdelse på SOSU-området". Byrådet ønsker at intensivere indsatsen for at rekruttere og fastholde medarbejdere på SOSU-området, som i de kommende år forventes at blive en udfordring.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

I forbindelse med budget 2020 er forligspartierne enige om at styrke indsatsen for at rekruttere og fastholde medarbejdere ved at afsætte 100.000 kr. til indsatser, der understøtter strategien. Forligspartierne ønsker, at midlerne udmøntes i samarbejde mellem administrationen og FOA i rammen af arbejdsgruppen for handleplanen 2019-2020.

Der blev primo 2019 registreret en aktivitetsstigning pr. 65+ årige på ældreområdet. For at skabe økonomisk balance i 2019 blev der vedtaget en handleplan, og der blev efterfølgende besluttet, at effektiviseringerne svarende til 4,990 mio. kr. skal videreføres i 2020 og fremover. Ved politisk aftale blev forligspartierne enige om at genindføre ordningen om 2X2 timer ekstra rengøring, og der blev afsat 0,530 mio. kr. til formålet.

### *Ekstern analyse af ældreområdet*

I forbindelse med aktivitetsstigning pr. 65+ årige blev det besluttet, at der skal gennemføres en ekstern analyse af området til brug for drøftelserne af de afledte økonomiske konsekvenser i 2020-2023. De fire plejecentre, rehabiliteringscentret, sygeplejen og distrikter i hjemmeplejen indgik i analysen.

Analysen er udført af revisionsfirma BDO, og blev præsenteret for Byrådet på budgettemadagen 17. september 2019. Analysen omfatter fire spor 1) myndighed og administration, 2) sygeplejen, 3) hjemmeplejen, 4) plejecentre og rehabiliteringscentret.

Der er igangsat en proces med henblik på at imødekomme følgende anbefalinger fra analysen:

- Mere fokus på ledelsesopfølgning, dokumentation og aktivitetsregistrering.
- Tilpasning af styringsmodel i hjemmeplejen.
- Udarbejdelse af ny budgetmodel i sygeplejen.
- Fokus på sygefravær og vikarforbrug.
- Færre medarbejdere pr. distriktsleder i hjemmeplejen.
- Pladser på rehabiliteringscentret omlægges til aflastning.
- Gennemførelse af en analyse af organisering og udgifter til aktivcentre.
- Vurdering af om forebyggende indsatser/projekter skal afvikles eller fortsætte.

Administrationen udarbejder en handleplan for BDOs anbefalinger, som præsenteres med henblik på godkendelse i Ældreudvalget 3. december 2019.

### *Fælles udgifter og indtægter, drift samt puljer*

Der konteres udgifter og tilskud vedr. frivilligt vågekors, patientbefordring, blodprøvetagning, varmtvandstræning, en række projekter med ekstern finansiering mm.

Forligspartierne blev i 2019 enige om at understøtte indsatsen vedr. borgerinddragelse ved at afsætte 0,300 mio. kr. til et forsøgsprojekt vedrørende et borgerbudget målrettet demensområdet. Der er i den politiske aftale enighed om en opfølgning på forsøgsprojektet med henblik på at drøfte og beslutte eventuelle fremtidige indsatser.

### **Statspuljer**

#### *Værdighedspuljen*

I Finanslovsaftalen for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelse og implementering af en værdighedspolitik for ældreplejen. Nyborg Kommunes andel udgør 7,224 mio. kr. i 2019. Midlerne er fra 2020 videreført i ældreområdet indenfor de enkelte budgetområder.

#### *Bedre bemanning*

I Finanslovsaftalen for 2018 er der til Nyborg Kommune afsat 3,528 mio. kr. i 2020 til at understøtte en lokal udvikling, hvor flere medarbejdere får mulighed for at komme op i tid. Midlerne er fordelt til områderne med afsæt i antallet af medarbejdere, der har ønsket højere normering, og ud fra den faktiske forbrug i 2018 og 2019, således at:

- Hjemmeplejen tildeles 2,009 mio. kr.
- Plejecentrene tildeles 1,169 mio. kr.
- Rehabiliteringscentret tildeles 0,330 mio. kr.

#### *Omstillingspuljer til aktivitet*

Distrikter og plejecentre tildeles budget efter fastlagte ressourcetildelingsmodeller, og budgetterne udmøntes fra omstillingspuljer til aktivitet. Såfremt aktiviteten stiger, tilføres distrikter m.v. ressourcer fra omstillingspuljen, omvendt tilbageføres der ressourcer til omstillingspuljen, såfremt aktiviteten falder.

#### *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.

#### *Private leverandører*

Der er pt. 6 godkendte private leverandører af praktisk hjælp i Nyborg Kommune, og en privat leverandør vedr. madservice og tøjvask. Der er pt. ingen privat leverandør af personlig pleje, hvorfor det er muligt at udstede fritvalgs beviser.

#### *Borgere med respirationsinsufficiens*

Der afregnes med regionen vedr. borgere med respirationsinsufficiens efter bekendtgørelse om fælles hjælperordning til personer med kronisk respirationsinsufficiens, efter hvilken kommunen afholder 33% af den samlede udgift. Ultimo 2019 administrerer Sundheds- og Omsorgsafdelingen hjælp til 5 borgere 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 § 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 serviceloven §§ 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 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

### *Elever*

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.

Regeringen, Danske Regioner, FOA og KL indgik den 6. februar 2019 aftale om at øge antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og til social- og sundhedsassistent over de næste to år. Derudover er det aftalt, at kommunerne overtager de fulde arbejdsgiveransvar for social- og sundhedsassistentelever, som tidligere har været ansat i regionen.

Nyborg Kommunes dimensionering gældende for 2017-2019 er et årligt optag på:

- 14 social- og sundhedshjælperelever
- 20 social- og sundhedsassistentelever

Dimensioneringen fra 2020 er:

- 20 social- og sundhedshjælperelever
- 29 social- og sundhedsassistentelever
- 9 regionale social- og sundhedsassistentelever

Ældreområdet er blevet kompenseret for øget dimensionering og fuld ansættelsesansvar af regionens elever, samt for den forventede stigning i udgifter til elevkoordinering, administration samt praktikvejledning fra 2020.

Efter KL's anbefaling bliver elevernes arbejdsmæssige værdi indregnet i normering svarende til 60% af nettolønnen for ordinære elever samt 80% af nettolønnen for voksne elever. Det betyder, at hjemmeplejen, plejecentre og rehabiliteringscenter 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.

Derudover er det i den politiske aftale afsat midler til ansættelsen af 10 voksne elever, som forventes samfinansieret af tilskud til uddannelseshjælp fra Jobcentret og ekstra bloktilskud (DUT) i forbindelse med overtagelsen af det fulde arbejdsgiveransvar for de regionale social- og sundhedsassistent elever.

### *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.

### *Aktivcenter*

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

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### *Plejevederlag til terminale borgere*

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

### **Aktivitetsforudsætninger:**

*Tabel 59:*

Aktivitet og mængde	Antal 2019	Antal 2020	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023
<b>Gennemsnitligt visiterede timer pr. uge:</b>					
Privat leverandør	113	113	113	113	113
Eget valg af hjælper, §§94+95	432	432	432	432	432
<b>I alt, inkl. Løft af ældreområdet</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>

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

### *Forebyggende hjemmebesøg, Serviceloven §79a*

Folketinget vedtog i april 2019 lovændring vedr. forebyggende hjemmebesøg efter Lov om social service § 79 a 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 særlig sårbar situation, herunder besøg til enke/enkemand, og er fyldt 65
- 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

Besøgene tilbydes ikke til borgere, der bor i plejebolig eller modtager praktisk eller personlig hjælp i hjemmet.

I perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019 har 1.600 borgere modtaget tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Heraf har 1.038 ikke ønsket besøg og 562 borgere har modtaget et eller flere hjemmebesøg.

*Tabel 60:*

Aktivitet og mængde	Under 75 år	75-79 år	80-84 år	85+ år	I alt
<b>Forebyggende hjemmebesøg</b>					
Antal personer der ikke har ønsket forebyggende hjemmebesøg	16	188	486	348	1038
Antal personer der har modtaget 1 eller flere hjemmebesøg	38	185	218	121	562
<b>I alt</b>	<b>54</b>	<b>373</b>	<b>704</b>	<b>469</b>	<b>1.600</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDET: Hjælpemidler og depot

Tabel 61:

Hjælpemidler og depot Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Hjælpemidler	26.374	26.376	26.375	26.375
<b>I alt</b>	<b>26.375</b>	<b>26.377</b>	<b>26.376</b>	<b>26.376</b>

### 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. Visitation sker via Socialafdelingen, mens budgettet er på ældreområdet.



## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Køkkener

Tabel 62:

Køkkener Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Udgifter	17.812	17.812	17.812	17.812
Indtægter	-16.472	-16.472	-16.472	-16.472
<b>I alt</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>

### Beskrivelse af området:

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

- Borgere på plejecentre (servicepakker).
- Borgere i eget hjem (madservice).
- Salg fra cafeer m.v.
- Salg fra aktivitetscentre.

#### Madhuset:

Produktion af:

- Servicepakker til Plejecenter Vindinge, Svanedammen og Tårnparken samt til Rehabiliteringscentret.
- Madservice til hjemmeboende pensionister i hele kommunen.
- Mad til cafeerne: Egevang, Egeparken og Rehabiliteringscentret.
- Mad til dagcenter Vestervold samt Aktivcentrene i Nyborg og Ullerslev.

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

#### Rosengården:

Produktion af:

- Servicepakker til Plejecentret Rosengården.
- Mad til salg på Rosengårdens cafe.

Tabel 63:

Aktivitet og mængde	Antal 2019	Antal 2020	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023
<b>Gennemsnitligt antal madportioner, pr. dag</b>					
Plejecentre/-hjem	146	146	144	144	144
Hjemmeboende	285	285	285	285	285
Caféer	205	205	205	205	205
Dagcentre	26	26	26	26	26



## **Social- og Familieudvalg**



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### Generelt for Social- og Familieudvalgets område

Social- og Familieudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende foranstaltninger for børn og unge, foranstaltninger for voksne handicappede, førtidspensioner og personlige tillæg samt boligstøtte.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 499,4 mio. kr. i 2020, heraf foranstaltninger for børn og unge på 73,0 mio. kr., foranstaltninger for voksne handicappede på 162,7 mio. kr., førtidspensioner og personlige tillæg på 230,1 mio. kr. og boligstøtte på 33,7 mio. kr.

*Table 64:*

<b>Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Foranstaltninger for børn og unge	72.952	72.547	72.600	72.510
Foranstaltninger for voksne handicappede	162.737	161.638	161.226	160.825
Førtidspensioner og personlige tillæg	230.096	230.096	230.096	230.096
Boligstøtte m.v.	33.650	33.650	33.650	33.650
<b>I alt</b>	<b>499.435</b>	<b>497.931</b>	<b>497.572</b>	<b>497.081</b>

Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder, foranstaltninger for børn og unge, foranstaltninger for voksne handicappede, førtidspensioner og personlige tillæg samt boligstøtte.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Foranstaltninger for børn og unge

Tabel 65:

Foranstaltninger for børn og unge Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
<i>Opholdssteder mv. for børn og unge</i>	8.138	6.987	7.064	6.974
- Fælles udgifter og indtægter	6.604	6.987	7.064	6.974
- Opholdsstedet Enebærvej	1.535	0	0	0
<i>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i>	18.844	18.844	18.844	18.844
- Fælles udgifter og indtægter	10.182	10.182	10.182	10.182
- Familiehuset	6.081	6.081	6.081	6.081
- Kontaktperson og efterværnskorps	2.580	2.580	2.580	2.580
Plejefamilier	26.287	26.894	26.894	26.894
<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>	16.557	16.696	16.671	16.671
- Fælles udgifter og indtægter	1.975	1.975	1.975	1.975
- Juulskov Huset - behandling	8.570	8.640	8.628	8.628
- Juulskov Huset - nærmiljø	6.011	6.081	6.069	6.069
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	5.263	5.263	5.263	5.263
Sociale formål	2.091	2.091	2.091	2.091
<b>I alt</b>	<b>72.950</b>	<b>72.546</b>	<b>72.600</b>	<b>72.509</b>

### Beskrivelse af området

Ifølge "Lov om social service" skal kommunen yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov. Indsatsen skal ligeledes rettes mod familien. Målgruppen, de forskellige typer af foranstaltninger samt retningslinjer for kommunens visitation til de forskellige tilbud er nærmere beskrevet i servicelovens kapitel 11. Desuden er der i kapitel 12 fastsat særlige bestemmelser for tilbud til unge mellem 18 og 22 år. Disse tilbud omfatter blandt andet en forlængelse af de tiltag, der er etableret for unge under 18 år.

Der er 2 målgrupper for den kommunale indsats:

- Børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer.
- Børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

I den forbindelse skal det samtidig bemærkes, at der kan være overlapninger eller gråzoner mellem de 2 målgrupper.

Det er i serviceloven præciseret, at støtten til børn og unge skal ydes tidligt og sammenhængende. Ligeledes lægges der vægt på, at der så vidt muligt sker inddragelse af familien. Formålet med indsatsen er, at skabe de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

Tilbuddene kan eksempelvis omfatte:

- Generelt råd og vejledning herunder åben anonym rådgivning
- Konsulentbistand
- Praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet
- Familiebehandling
- Aflastningsordning
- Anbringelse af barnet eller den unge udenfor hjemmet
- Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver

Det er kommunen, som har ansvaret for at afklare, hvilken type af foranstaltning, der er behov for.

Herudover skal kommunen sikre det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt uden for hjemmet.

I tilknytning til de sociale tilbud, der gives til børn og unge er det også kommunens ansvar at sørge for den nødvendige undervisning enten indenfor folkeskolens rammer eller i specialskoler.

Med hensyn til budgetstyring har døgninstitutionen Juulskov Huset (behandlingsafdelingen) og Familiehuset økonomisk selvstyre, hvilket betyder at institutionen selv kan disponere indenfor den samlede økonomiske ramme. Ligeledes har institutionen mulighed for overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem budgetårene jævnfør reglerne om økonomisk decentralisering og belægningskorrektionsmodel. Familiehuset bliver ikke reguleret for belægning. De øvrige områder er rammestyrede.

### Juulskov Huset

Juulskov Huset er en døgninstitution for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer i henhold til servicelovens § 67. På Juulskov Huset modtages børn i alderen 7-14 år med et særligt psykologisk/pædagogisk behandlingsbehov. Juulskov Huset består af en behandlingsafdelingen med 8 pladser, pladserne er hovedsageligt belagt med børn og unge fra Nyborg Kommune.

Der er på Juulskov Huset 3 nærmiljøinstitutionspladser til korterevarende 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 aflastningspladser svarende til 2 døgnpladser som bruges til døgnplejeanbragte børn der skal i aflastningspleje, eller ved akut aflastningsophold. Yderligere er der 2 pladser til intensiv familiebehandlingsforløb.

Opholdsstedet Enebærvej blev oprettet akut primo 2018 og er normeret til 6 børn, opholdsstedet lukkes den 31. maj 2020.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

### Familiehuset

Familiehuset varetager blandt andet følgende opgaver:

- Åben anonym rådgivningsfunktion.
- Forebyggende arbejde og samarbejde med institutioner og skoler omkring § 11, stk. 3 indsatser.
- Familiebehandling i Familiehuset.
- Familiebehandlede forløb i Familiehuset kombineret med indsats i familiens hjem.
- Psykologisk undersøgelser.
- Afvikler forskellige gruppeforløb efter behov, f.eks. cutter-grupper, sorggrupper m.m.
- Familievejlederordning til forældre med handicappede børn.

Kontaktpersonkorps er etableret i Familiehuset. Kontaktpersonerne tilknyttes unge fra ca. 12 år og opefter, der skal visiteres til ordningen. Formålet er at etablere en nær voksenkontakt til den unge, således at denne styrkes personligt til igen at vende hjem til kommunen, såfremt den unge er anbragt udenfor kommunen. Den unge støttes i skolegang og til at komme videre uddannelsessystemet eller beskæftigelse. Desuden arbejdes der med at styrke den unges sociale relationer bl.a. gennem fritidsaktiviteter m.v.

### Nyborgmodellen – Børns trivsel – Fælles ansvar

I forbindelse med budgetforliget for 2016-2019 blev der afsat 2,2 mio. kr. til at investere i en ny måde at arbejde med udsatte børn og unge i Nyborg Kommune – "Nyborgmodellen – Børns trivsel – Fælles ansvar". Investeringen skete i fire ekstra sagsbehandlere og en projektleder, som skal være med til at sikre:

- 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.
- Udvikling af de rette forebyggende tilbud til børn og unge.

Effektiviseringen i business casen i 2016 på 1,2 mio. kr. og 2,2 mio. k. i 2017 er realiseret. Den forventes ikke, at de 3,2 mio. kr. i 2018 og 4,7 mio. kr. i 2019 bliver realiseret fuldt ud. Det skyldes bl.a. en stigende sagstilgang. De 3,2 mio.kr. i 2018 blev ikke indfriet bl.a. på grund af stigende antal tvangsanbringelser. Det forventes hellere ikke, at effektiviseringen realiseres fuldt ud i 2019, selvom der er faldende anbringelsestal. Det skyldes bl.a. at anbringelserne er blevet mere komplekse og deraf stigende døgtakst.

Et fokus på tidlig opsporing kan i en overgangsperiode betyde, at der opspores flere børn i mistrivsel, og dermed også at behovet for indsatser stiger. En sådan udvikling skal på sigt opvejes ved, at der i højere grad arbejdes forebyggende, og at indsatsviften har dækkende tilbud til forebyggelse i det almene miljø, således at der ikke er behov for egentlige foranstaltninger efter Lov om Social Service.



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

Med "Nyborgmodellen – Børns Trivsel – Fælles ansvar" er der igangsat en proces, som kræver en øget tværfaglig og tværsektoriel tilgang og koordinering samt et øget samarbejde for at lykkes. Der skal sikres en øget viden om det andre faggrupper gør og dermed en øget fælles viden om indsatser, der virker.

Mest afgørende for forandringen er et ændret mindset for alle, som arbejder med børn og unge. En tidlig, forebyggende og koordineret indsats, skal sikre at børn og unge kan være i de almindelige tilbud eller så tæt på, i så stort et omfang som muligt. Der skal være fokus på færre og tidsbegrænsede indsatser, og mindst muligt indgribende for barnet, den unge og familien. Der skal være et øget fokus på brug af familien, det nære netværk og plejefamilier. Der skal gøres det nødvendige, og det der virker, dog hele tiden i et "normaliseringsperspektiv", dvs. ned ad indsatstrappen, tilbage til mere almindelige tilbud.

### Fokusområder for 2019

Myndighedsområdet vil fortsat i 2019 have fokus på:

- Overholdelse af gældende lovgivning gennem fokuserede ledelsestilsyn, skærpet visitation med fokus på de faglige vurderinger og formel regeloverholdelse, tæt opfølgning hos den enkelte rådgiver via sagsgennemgange samt opfølgning/undervisning på gruppemøder.
- Øget og bedre inddragelse af børn og forældre i sagsbehandlingen.
- Inddragelse af børn, forældre, dagtilbud/skoler og leverandører i udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og handleplan.
- Anvendelse af interne leverandører i kommunen – Familiehuset og Juulskov Huset – med fokus på, at tilbuddet skal forberede børnene og deres familie/netværk til et liv uden støtte, så hurtigt som muligt samt at det helt fra start er fokus på, hvornår der kan "udskrives" og hvad der er behov for i det miljø, som barnet skal være i.
- Faglig og økonomisk sammenhæng gennem udarbejdelse af vejledende serviceniveau.
- Kontraktforhandlinger med anbringelsessteder med fokus på den faglige og økonomiske del.

### **Politisk aftale**

Forligspartierne er enige om, at der sker en teknisk tilretning af budget 2020 til 2023 på baggrund af de seneste årsregnskaber. De demografiske ændringer betyder en øget tildeling på 2,103 mio. kr. i budget 2020 faldende til 1,105 mio. kr. i budget 2023.

Forligspartierne er enige om, at der skal ske tildeling til uledsagede flygtningebørn der fortsætter deres anbringelser efter det fyldte 18. år, svarende til 1,883 mio. kr. i budget 2020 stigende til 3,379 mio. kr. i budget 2023.

## Aktivitetsforudsætninger

Tabel 66:

Aktivitet og mængde - egne institutioner Børn og unge	Antal pladser 2020
Opholdsstedet Enebærvej	2
Juulskov Huset behandling	8
Juulskov Huset nærmiljø og aflastning	5
Juulskov Huset intensiv behandlingsforløb	2
Juulskov Huset overvåget samvær	3

Tabel 67:

Aktivitet og mængde - øvrige Børn og unge	Antal pladser 2020
<b>Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	<b>14</b>
Opholdssteder for børn og unge	9
Opholdssteder for børn og unge - flygtningebørn	1
Kost og efterskoler	1
Eget værelse, kollegie eller kollegielignende opholdssted	3
<b>Plejefamilier</b>	<b>65</b>
Plejefamilier	57
Netværksplejefamilier	8
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>0</b>
Praktisk støtte i hjemmet	
Familiebehandling	
Aflastning	
Kontaktperson for barnet	
Formidling af praktikophold	
Økonomisk støtte til foranstaltninger	
Støttepersoner	
<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>14</b>
Døgninstitutioner for børn med nedsat funktionsevne	2
Døgninstitutioner for børn med nedsat funktionsevne - flygtninge	1
Døgninstitutioner for børn med sociale adfærdsproblemer	11
<b>Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>1</b>
Ophold på sikrede institutioner	1

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Foranstaltninger for voksne handicappede

Tabel 68:

Foranstaltninger for voksne og handicappede Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Flygtningeboliger	-1	-1	-1	-1
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap</i>	20.444	20.444	20.444	20.444
- Tilskud til ansættelse af hjælpere	8.705	8.705	8.705	8.705
- Socialpædagogisk bistand	3.897	3.897	3.897	3.897
- Viften	7.842	7.842	7.842	7.842
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.107	5.107	5.107	5.107
Botilbud/personer med særlige sociale problemer	958	958	958	958
<i>Behandling/behandlingshjem for alkoholiserede</i>	2.573	2.573	2.573	2.573
- Fælles udgifter og indtægter	275	275	275	275
- Alkoholbehandlingen	2.298	2.298	2.298	2.298
<i>Behandling af stofmisbrugere</i>	4.474	4.474	4.474	4.474
- Fælles udgifter og indtægter	549	549	549	549
- Stofmisbrugsbehandlingen	3.925	3.925	3.925	3.925
<i>Længerevarende botilbud</i>	45.264	44.973	44.973	44.973
- Fælles udgifter og indtægter	37.499	37.208	37.208	37.208
- Bostedet Øksendrup	7.765	7.765	7.765	7.765
<i>Botilbudslignende tilbud</i>	50.404	49.597	49.185	48.784
- Fælles udgifter og indtægter	21.402	20.595	20.183	19.782
- Bostedet Jagtenborg	7.227	7.227	7.227	7.227
- Støttecenter Hjørnehuset	1.901	1.901	1.901	1.901
- Støttecenter Skrænten	2.325	2.325	2.325	2.325
- Bofællesskabet Højbo	3.252	3.252	3.252	3.252
- Carlsminde Kollegiet	4.493	4.493	4.493	4.493
- Støttecenter Søjlen	5.228	5.228	5.228	5.228
- Fjordhuset	4.576	4.576	4.576	4.576
Midlertidigt botilbud	10.726	10.726	10.726	10.726
Kontaktperson og ledsageordninger	3.097	3.097	3.097	3.097
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	959	959	959	959
<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	4.667	4.667	4.667	4.667
- Fælles udgifter og indtægter	2.973	2.973	2.973	2.973
- Cafe Danehof	1.694	1.694	1.694	1.694
<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>	19.536	19.536	19.536	19.536
- Fælles udgifter og indtægter	10.739	10.739	10.739	10.739
- Aktivitetstilbud Huset	1.339	1.339	1.339	1.339
- Den Blå Café	777	777	777	777
- Nyborgværkstedet	6.681	6.681	6.681	6.681
Repatrering	-51	-51	-51	-51
Sociale formål	347	347	347	347
Øvrige sociale formål	28	28	28	28
<b>I alt</b>	<b>163.563</b>	<b>162.466</b>	<b>162.054</b>	<b>161.652</b>

### Beskrivelse af området

Kommunen er i følge serviceloven forpligtet til at yde en særlig indsats overfor:

- Voksne med særlige sociale problemer herunder stofmisbrugere, alkoholmisbrugere og sindslidende.
- Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

Den kommunale opgave omfatter driften af forskellige dagtilbud og botilbud og en række mere individuelle støtteordninger.

Dagtilbuddene består af beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103 eller aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Botilbuddene omfatter tilbud efter almenboliglovens § 105 med pædagogisk støtte efter servicelovens § 85 samt et tilbud efter servicelovens § 108 længerevarende botilbud.

Kommunen bidrager til objektiv finansiering af et antal institutioner der tilbyder undervisningstilbud indenfor specialundervisning og specialpædagogisk bistand for voksne jf. bekendtgørelse nr. 447 af 19. maj 2006. Det kan f.eks. være undervisningstilbud til døve og blinde.

Yderligere bidrager kommunen til objektiv finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud, jf. bekendtgørelse nr. 816 af juni 2014. Det omfatter den sikrede institution Kofoedsminde og døvekonsulentordningen ved CFD.

Den kommunale forpligtelse kan opfyldes ved at kommunen selv varetager opgaven eller køber pladser hos andre kommuner eller selvejende institutioner. Udover egentlige institutionstilbud varetager socialområdet forskellige støtte- og kontaktpersonordninger i forhold til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau samt personer med særlige sociale problemer (fx alkohol og misbrug).

Kommunen skal ifølge § 85 tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Kommunen skal ligeledes ifølge § 96 yde tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Det forudsættes dog, at modtageren selv er i stand til at varetage arbejdslederrollen. Arbejdsgiverrollen kan overlades til et firma eller en organisation.

Endvidere er det ifølge § 97 en kommunal opgave, at tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er en udfordring med SEL's § 97, idet alle ledsagerne bliver aflønnet på månedsløn. Det betyder, at der betales for 15 timer pr. måned i alle ledsagerordningerne, selv om der ledsages på et lavere timetal.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

Det var billigere da ledsagerne var på timeløn, men for ledsagerne er bedre nu, hvor de få løn under sygdom, men det er rigtig dyr løsning og koster meget mere administrationstid. Der er igangsat et arbejde, hvor der planlægges en ændring af § 97, så der alene afregnes for ledsaget timeantal.

Der skal ifølge § 98 og § 99 tilbydes en særlig kontaktperson til personer, der er døvblinde og til personer med sindslidelser samt alkohol- og stofmisbrugere.

Kommunen kan ifølge § 102 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Endelig skal kommunen ifølge § 109 og § 110 tilbyde midlertidigt botilbud til kriseramte kvinder, samt til personer med særlige sociale problemer – et tilbud der ikke forudsætter forudgående visitation, hvorved borgeren blot selv kan henvende sig, og regningen fremsendes efterfølgende til kommunerne.

Indsatsen på det sociale område omfatter derudover en række specifikke bo- og dagtilbud. Disse tilbud har økonomisk selvstyre, hvilket betyder, at de selv kan disponere indenfor den samlede økonomiske ramme de er tildelt. Ligeledes har de mulighed for overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem budgetårene ifølge reglerne om økonomisk decentralisering med tilhørende tildelingsmodel. Aktivitetsniveauet på institutionerne er fastsat i form af ydelsespakker.

Udgifter til borgere over 65 år udgør en betydelig stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde. Udgifterne er steget med 5,1 mio. kr. fra 2013 til 2018, mens antallet af sager kun er steget med 4 i samme periode. Den største stigning har været udgifter til botilbud og ansættelse af personlig hjælp i hjemmet, som er steget med henholdsvis 4,2 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i perioden 2013-2018.

*Nyborgværkstedet* er et dagtilbud, som omfatter såvel beskyttet beskæftigelse som aktivitets- og samværstilbud. Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Nyborgværkstedet tilbyder beskæftigelse i form af egentlig produktion, udehold, rengøring, café og køkken.

Herudover tilbydes forskellige kreative aktiviteter. Der er normeret 29 beskyttede værkstedspladser og 34 pladser i aktivitets- og samværstilbud. Brugere kommer hovedsagelig fra Nyborg Kommune.

*Cafe Danehof* ligger som et selvstændigt tilbud under Nyborgværkstedet. Caféen er beliggende i Sprotoften's Aktivitetshus og drives som en professionel arbejdsplads. Personalet er hovedsagelig ansatte i skånejob og er kommunens egne borgere. Caféen er åben for alle, åbningstid og menukort kan findes på [www.alsvej10.dk](http://www.alsvej10.dk)

*Huset* er et værested til mennesker med langvarige psykiske lidelser. Tilbuddet fungerer som et åbent værested, hvor brugerne frit kan benytte mulighederne på Helgetoftevej. Brugere er hjemmehørende i Nyborg Kommune

*Den blå Cafe* er et værested for personer med sociale vanskeligheder. Den Blå Cafe er dog også åbent for personer uden sociale vanskeligheder, idet der serveres for alle.

### **Botilbud**

Nyborg Kommune's botilbud er oprettet efter almenboliglovens § 105 og pædagogisk støtte ydes efter Servicelovens (SEL) § 85. Når bosteder er etableret jf. § 105 og SEL § 85, tildeles borgerne individuelle støtte efter behov. Der er udfordringer på botilbuddene, da en del borgere ikke længere har et støtte behov eller har et meget lille behov for støtte, men borgerne bor i egen lejebolig, og fraflytter derfor ikke botilbuddet.

*Botilbuddet Jagtenborg*, er et botilbudslignende tilbud med 20 pladser. Tilbuddet er målrettet personer med betydelig og varig nedsat funktionsniveau. Botilbuddet har døgndækning. Nyborg Kommune anvender 15 pladser. Der er fælles ledelse med Støttecenteret Hjørnehuset, botilbuddet Højbo og støttecenteret Skrænten.

*Botilbuddet Højbo*, er et botilbud med 11 pladser. Målgruppen er yngre udviklingshæmmede, hvor Nyborg Kommune anvender alle pladser. Der er fælles ledelse med støttecenteret Skrænten, støttecenter Hjørnehuset og botilbuddet Jagtenborg.

*Støttecenteret Hjørnehuset* er et botilbud med 5 pladser. Tilbuddet er målrettet velfungerende udviklingshæmmede. Nyborg Kommune anvender 2 pladser. Støttecenteret yder bistand til 2 beboer i lokalsamfundet, som bor i egen lejlighed. Der er fælles ledelse med botilbuddet Jagtenborg, botilbuddet Højbo og støttecenteret Skrænten.

*Støttecenteret Skrænten* er et botilbud med 8 pladser. Målgruppen er primært ældre udviklingshæmmede. Nyborg Kommune anvender 5 pladser. Der er fælles ledelse med botilbuddet Jagtenborg, botilbuddet Højbo og støttecenteret Hjørnehuset.

*Carlsminde Kollegiet* er et botilbud til unge udviklingshæmmede med 15 pladser. Der er fælles ledelse med Nyborgværkstedet og Cafe Danehof.

*Støttecenter Søjlen* er et botilbud til sindslidende med 20 pladser. Nyborg Kommune anvender 19 pladser. Der er fælles ledelse med Værestedet Huset, Fjordhuset og Bostedet Øksendrup.

*Fjordhuset* er et botilbud til unge med sindslidelser med 4 pladser. Der er fælles ledelse med Bostedet Øksendrup, Støttecenter Søjlen og Værestedet Huset.

Alle borgere i ovenstående botilbud er tildelt ydelsespakker afhængig af deres individuelle behov for støtte.

### *Bostedet Øksendrup*

Bostedet Øksendrup er et længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108. Der er efter udvidelsen i 2017 plads til 5 borgere. Nyborg Kommune anvender 3 pladser. Der er fælles ledelse med Fjordhuset, Støttecenter Søjlen og Værestedet Huset.

### *Rusmiddelcenter Nyborg*

*Alkoholbehandlingen* tilbyder ambulant og anonym alkoholbehandling. Der tilbydes samtaleforløb og NADA-akupunktur. Der er årligt ca. 70 sager i alkoholbehandlingen.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

*Stofmisbrugsbehandlingen* tilbyder dagbehandling af stofmisbrugere. Behandlingscenter Nyborg tilbyder samtaleforløb og NADA-akupunktur for både unge og voksne. Der er årligt ca. 84 sager i stofmisbrugsbehandlingen.

### Politisk aftale

Forligspartierne er enige om, at der sker en teknisk tilretning af budget 2020 til 2023 på baggrund af de seneste årsregnskaber. De demografiske ændringer betyder en øget tildeling på 1,988 mio. kr. i budget 2020, 2,168 mio. kr. i budget 2021, 2,113 mio. kr. i 2022 faldende til 1,712 mio. kr. i budget 2023.

Yderligere er der sket en tildeling i forbindelse med stigningen udgifter til objektiv finansiering på grund af flere pladser samt en efterregulering af tidligere års udgifter på den sikrede institution Kofoedsminde på 0,624 mio. kr. i 2020 samt 0,333 mio. kr. i budgetoverslagsårene.

### Aktivitetsforudsætninger

Tabel 69:

Aktivitet og mængde - egne institutioner Voksne og handicappede	Antal pladser 2020
<b>Længerevarende botilbud</b>	<b>5</b>
Bostedet Øksendrup	5
<b>Botilbudslignende tilbud</b>	<b>83</b>
Bofællesskabet Jagtenborg	20
Bofællesskabet Højbo	11
Bofællesskabet Hjørnehuset	5
Støttecenteret Skrånten	8
Carlsminde Kollegiet	15
Støttecenteret Søjlen	20
Fjordhuset	4
<b>Dagtilbud for voksne handicappede</b>	<b>63</b>
Nyborgværkstedet	63

Tabel 70:

Aktivitet og mængde - øvrige Voksne og handicappede	Antal pladser 2020
Tilskud til ansættelse af hjælpere	9
Socialpædagogisk støtte	295
Længerevarende botilbud	39
Botilbudslignende tilbud	114
Midlertidigt botilbud	17
Beskyttet beskæftigelse	55
Aktivitets- og samværstilbud	84

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Førtidspensioner og personlige tillæg

Tabel 71:

Førtidspensioner og personlige tillæg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Personlige tillæg</i>	3.487	3.487	3.487	3.487
Afskrivning vedrørende dødsbo	2	2	2	2
Andre personlige tillæg	28	28	28	28
Briller, helbredstillæg	3	3	3	3
Fodbehandling, helbredstillæg	811	811	811	811
Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg	266	266	266	266
Høreapparater, hørebrillor, helbredstillæg	463	463	463	463
Medicin, helbredstillæg	2.459	2.459	2.459	2.459
Supplement til pensionister med nedsat pension	35	35	35	35
Tandlægebehandling, helbredstillæg	810	810	810	810
Tandprotese, helbredstillæg	715	715	715	715
Varmetillæg	691	691	691	691
Statsrefusion	-2.796	-2.796	-2.796	-2.796
<i>Førtidspension tilkendt før 1/7 2014</i>	158.254	158.254	158.254	158.254
Førtidspension tilkendt før 1/1 2003	35.061	35.061	35.061	35.061
Førtidspension tilkendt efter 1/1 2003	123.193	123.193	123.193	123.193
<i>Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014</i>	68.354	68.354	68.354	68.354
Førtidspension	68.354	68.354	68.354	68.354
<b>I alt</b>	<b>230.095</b>	<b>230.095</b>	<b>230.095</b>	<b>230.095</b>

#### 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.

#### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 72:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	426	426	426	426
Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	1.363	1.363	1.363	1.363
<b>I alt</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Boligstøtte

Tabel 73:

Boligydelse og boligsikring Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Boligydelse</i>	19.181	19.181	19.181	19.181
Boligydelse som lån til ejere af en og tofamiliehuse	8	8	8	8
Boligydelse som tilskud og lån til andelshavere m. fl.	241	241	241	241
Boligydelse som tilskud til lejebetaling i ældreboliger	3.078	3.078	3.078	3.078
Boligydelse som tilskud til lejere	15.699	15.699	15.699	15.699
Mellemkommunal afregning	155	155	155	155
<i>Boligsikring</i>	14.469	14.469	14.469	14.469
Almindelig boligsikring	10.172	10.172	10.172	10.172
Boligsikring efter særlig behov	29	29	29	29
Boligsikring som lån	1	1	1	1
Boligsikring som tilskud	4.547	4.547	4.547	4.547
Efterreguleringer	-280	-280	-280	-280
<b>I alt</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>

#### 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.



## **Beskæftigelsesudvalg**



## Generelt for Beskæftigelsesudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 287,124 mio. kr. i 2020 heraf integration 4,881 mio. kr., sygedagpenge 44,546 mio. kr., kontant- og uddannelseshjælp 51,796 mio. kr., forsikrede ledige 64,404 mio. kr., revalidering 3,055 mio. kr., fleksjob og ledighedsydelse 67,619 mio. kr., arbejdsmarkedsforanstaltninger 24,441 mio. kr. og ressource- og jobafklaringsforløb 26,382 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel 74:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Integration	4.881	4.881	4.881	4.881
Sygedagpenge	44.546	44.546	44.546	44.546
Kontant- og uddannelseshjælp	51.796	51.796	51.796	51.796
Forsikrede ledige	64.404	64.404	64.404	64.404
Revalidering	3.055	3.055	3.055	3.055
Fleksjob og ledighedsydelse	67.619	67.619	67.619	67.619
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	24.441	27.138	26.931	26.943
Ressource- og jobafklaringsforløb	26.382	26.382	26.381	26.381
<b>I alt</b>	<b>287.124</b>	<b>289.821</b>	<b>289.613</b>	<b>289.625</b>

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre overordnede beskæftigelsespolitiske mål for 2020.

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Nyborg kommunes beskæftigelsesplan for 2020 tager afsæt i beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål, lovgivning og reformer samt Nyborg kommunes strategier på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesplanen består af to overordnede strategier – en for den borgerrettede indsats og en for den virksomhedsrettede indsats.

### A) Den borgerrettede indsats

Et af de primære mål for Nyborg Kommunes beskæftigelsesindsats er at give alle borgere, der har en arbejdsevne, mulighed for at komme i beskæftigelse.

Jobcenter Nyborg er i 2019 lykkedes med at få flere borgere tilknyttet arbejdsmarkedet. Denne beskæftigelsesindsats ønskes fastholdt i 2020 og dermed bevare Nyborg Kommunes topplacering på Beskæftigelsesministeriets benchmarking liste, der udgives to gange årligt.

Jobcenter Nyborg vil møde den ledige borger med en jobrettet tilgang og understøtte den ledige borger til øget faglighed og geografiske mobilitet, som modsvarer arbejdsmarkedets behov.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

På samme vis vil der ved sygemeldte borgere være fokus på tidlig indsats og fastholdelse på arbejdspladsen. Småjob og løntimer skal være en del af indsatsen, eventuelt kombineret med virksomhedspraktik, som løbende opkvalificerer borgeren.

Indsatser og projekter:

- Øget metodebevidsthed i brug af jobrettede samtaleteknikker.
- Sikring af individuelle jobplaner gennem en målrettet og effektiv jobstrategi.
- Øget kvalitet af samtalerne og dokumentationen i form af MinPlan og Jobnet CV.
- Projekt - Integrationsambassadør.
- Projekt - Borgersurvey.

### **Handicapindsats:**

For borgere med handicap retter indsatsen sig mod at give ledige den hjælp og støtte, der er nødvendig for at kunne bestride et ordinært eller støttet arbejde. Støtten kan være personlig assistance, mentorordninger eller hjælpemidler.

Derudover er det en del af beskæftigelsesindsatsen at informere virksomheder om de handicapkompenserende ordninger og muligheder. Kommunen samarbejder med virksomheder om at fastholde medarbejdere, der på grund af nedsat funktionsevne ikke længere kan varetage deres hidtidige arbejdsfunktioner.

Indsatser og projekter:

- Øge virksomhedernes viden om borgere med handicap og muligheder for ordinær og støttet beskæftigelse.
- Udbrede gode historier om borgere med handicap, der kommer i beskæftigelse for at fremme opmærksomheden på deres værdi for virksomhederne.
- Understøtte det gode match mellem en handicappet borger og virksomhed.

### **Integrationsindsats:**

Den bedste integration sker ved at flygtninge og indvandrere bliver aktive medborgere. Derfor har Jobcenter Nyborg fokus på at få denne gruppe borgere hurtigst muligt i arbejde, og ud på en arbejdsplads blandt danske kolleger, hvor de samtidig gives mulighed for at lære dansk.

I Nyborg Kommune er visionen for integrationsindsatsen, at denne gruppe borgere hurtigst muligt opnår selvforsørgelse gennem job eller uddannelse.

Indsatser og projekter:

- Have klare forventninger og krav til den enkelte lige efter modtagelse.
- Foretage helhedsvurdering af uddannelse og jobrettede kompetencer af den enkelte i forhold til at kunne opfylde virksomhedernes behov for arbejdskraft.
- En aktiv og målrettet brug af indsatser som fx småjobs, virksomhedspraktik og brancherettede forløb.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

- Med fokus på brancherettet forløb på social- og sundhedsområdet ønsker Jobcenter Nyborg at få flere kvindelige integrationsborgere til at tage social- og sundhedsuddannelsen.

### **Ungeindsats:**

Aftalen om "Bedre veje til uddannelse og job" fastlægger en uddannelsespolitisk målsætning, hvor 90 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse, når de er 25 år.

Desuden skal andelen af unge, som ikke har fast tilknytning til en uddannelse eller et arbejde være halveret i 2030.

Ungeenheden er en del af Jobcenter Nyborg, der varetager beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune. Ungeenheden har det primære ansvar i forhold til den sammenhængende kommunale ungeindsats i Nyborg kommune.

Formålet med Nyborg Kommunes sammenhængende og koordinerende Ungeenhed er, at sikre, at kommunens viden om de unge samles, og at de unge borgere dermed gribes så tidligt som muligt.

Ungeenheden skal dels sikre, at de unge får hjælp og støtte for at blive en del af det ordinære uddannelsesmiljø eller kommer i job, dels sikre, at kommunen allokerer de rette indsatser til kommunens unge borgere.

Jobcenter Nyborg benytter veldefinerede opgaver inden for nytteindsatsen i forhold til denne gruppe borgere. Formålet med nytteindsatsen er, at åbenlys uddannelsesparate unge borgere arbejder for sine ydelser, og samtidig motiveres til at søge mod job og uddannelse hurtigt.

Indsatser og projekter:

- Målrette samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
- Målrette effektfulde aktiviteter, der kan ruste og motivere målgruppen til uddannelse og beskæftigelse.
- Målrette indsatser i forhold til udarbejdelse af mål- og handleplan for den enkelte borger og sikre koordinering med andre forvaltninger, som den unge er i kontakt med.

### **B) Den virksomhedsrettede indsats**

I Jobcenter Nyborg er der særligt fokus på de fagbrancher, som mangler arbejdskraft i forbindelse med at hjælpe ledige borgere i Nyborg Kommune i beskæftigelse. Jobcenter Nyborg vil derfor fortsat arbejde med brancherettede forløb for at sikre, at ledige borgere rettes mod de brancher, der har udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

I de brancherrettede forløb vil borgerne gennemgå et særligt forløb, der direkte sigter mod et job i en af de brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Disse forløb kan eksempelvis være inden for transport-, bygge-, social- og sundhedsbranchen eller andre brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Jobcenter Nyborg har forsat brug for at kunne navigere hurtig og effektivt, alt efter hvad virksomhederne efterspørger, og hvilke borgere der er tilknyttet Jobcenter Nyborg. Jobcenter Nyborg og Erhvervsafdelingen i Nyborg Kommune indgår derfor i et samarbejde, hvor hensigten er at styrke samarbejdet mellem erhvervs- og beskæftigelseenheden i forhold til virksomheders efterspørgsel for arbejdskraft. Samarbejdet mellem de to enheder giver også mulighed for at udveksle erfaringer og viden i forhold til nye brancher, så der tidligt kan igangsættes opkvalificering og dermed øge beskæftigelsesmulighederne for ledige borgere.

Indsatser og projekter:

- Øget metodebevidsthed i brug af det opsøgende salg, salgs- og forhandlingsdialogen med virksomheder.
- Udformning af kontaktstrategi med henblik på at styrke dialogen med lokale og regionale virksomheder i forhold til samarbejde om rekruttering.
- Styrket progression i virksomhedsforløb således at flere praktikker konverteres til job, ordinære timer, småjobs m.v.

### **Målsætninger for Beskæftigelsesplan 2020**

- Over 90 % af alle jobparate borgere skal inden udgangen af 2020 have et søgbart CV, således at borgernes kompetencer er søgbar for Jobcenter Nyborg og virksomhederne.
- Mere end 75 % af de ledige tilknyttet Jobcenter Nyborg skal opleve Min Plan som brugbar vej mod et job.
- Mere end 50 % af vores samlede gruppe af ledige flygtninge og familiesammenførte skal inden udgangen af 2020 være i job eller i virksomhedsrettet indsats.
- Mere end 80 % af vores aktivitetsparate borgere skal registrere sig som jobsøgende korrekt og rettidigt med hjælp fra Jobcenter Nyborg.
- I 2020 skal den rettidige samtalekadence være minimum 80 % på alle målgrupper.

Derudover har Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Svendborg, Odense og Ærø kommune udarbejdet et fælles tillæg til de lokale beskæftigelsesplaner. Geografisk deler kommunerne i høj grad arbejdsmarked, virksomheder og arbejdsstyrke og kan derfor hjælpe hinanden med at løse fælles opgaver og udfordringer i beskæftigelsesindsatsen.



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

Fælles fynske fokusområder i 2020:

- Unge med komplekse problemstillinger skal gives ballast til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller varetage et ordinært job.
- Aktivitetsparate og andre borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal parallelt med andre indsatser bringes tilbage på arbejdsmarkedet og varetage småjob med ordinære løntimer.
- Særligt for de jobparate skal den gode virksomhedsservice udvikles, jobformidlingen på tværs af kommunerne skal styrkes og opkvalificeringen skal målrettes de gode jobmuligheder – blandt andet i samarbejdet i Rekrutteringsservice Fyn.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Integration

Tabel 75:

Integration Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb</i>	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579
Danskuddannelse	2.407	2.407	2.407	2.407
Grundtilskud for udlændinge	-733	-733	-733	-733
Mentor	101	101	101	101
Resultattilskud ved betået prøve i dansk	-822	-822	-822	-822
Resultattilskud ved kompetencegivende uddannelse	-878	-878	-878	-878
Resultattilskud ved ordinær beskæftigelse	-848	-848	-848	-848
Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	-246	-246	-246	-246
Tolkeudgifter	249	249	249	249
Vejledning og opkvalificering	355	355	355	355
Statsrefusion	-1.164	-1.164	-1.164	-1.164
<i>Ydelse til udlændinge</i>	6.460	6.460	6.460	6.460
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	250	250	250	250
Ydelse til udlændinge under selvforsørgelses-/hjemrejse-, introduktionsprogram	3.781	3.781	3.781	3.781
Ydelse til andre	3.909	3.909	3.909	3.909
Løntilskud	449	449	449	449
Mellemkommunal afregning	75	75	75	75
Statsrefusion	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
<b>I alt</b>	<b>4.881</b>	<b>4.881</b>	<b>4.881</b>	<b>4.881</b>

### 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 76:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ydelse til udlændinge under selvforsørgelses-/hjemrejse-, introduktionsprogram	45	45	45	45
Ydelse til andre	45	45	45	45
<b>I alt</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygedagpenge

Tabel 77:

Sygedagpenge Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-249	-249	-249	-249
Sygedagpenge	71.455	71.455	71.455	71.455
Statsrefusion	-26.660	-26.660	-26.660	-26.660
<b>I alt</b>	<b>44.546</b>	<b>44.546</b>	<b>44.546</b>	<b>44.546</b>

### 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:

Tabel 78:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sygedagpenge	341	341	341	341
<b>I alt</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kontant- og uddannelseshjælp

Tabel 79:

Kontant- og uddannelseshjælp Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Sociale formål</i>	530	530	530	530
Enkeltudgifter og flytning	462	462	462	462
Hjælp til udsatte lejere	63	63	63	63
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede	1.052	1.052	1.052	1.052
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige	150	150	150	150
Samværsret med børn	50	50	50	50
Sygebehandling	250	250	250	250
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	349	349	349	349
Statsrefusion	-1.846	-1.846	-1.846	-1.846
<i>Kontant- og uddannelseshjælp</i>	51.290	51.290	51.290	51.290
Kontanthjælp	46.386	46.386	46.386	46.386
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension	311	311	311	311
Kontanthjælp til personer i efterlønsalderen uden ret til social pension	403	403	403	403
Løbende hjælp til visse persongrupper	86	86	86	86
Mellemkommunal afregning	-96	-96	-96	-96
Særlig støtte	1.279	1.279	1.279	1.279
Tilbagebetaling af hjælp	-81	-81	-81	-81
Uddannelseshjælp	18.401	18.401	18.401	18.401
Statsrefusion	-15.399	-15.399	-15.399	-15.399
<i>Tilbagebetalinger aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere</i>	-24	-24	-24	-24
Tilbagebetaling af hjælp	-40	-40	-40	-40
Statsrefusion	16	16	16	16
<b>I alt</b>	<b>51.796</b>	<b>51.796</b>	<b>51.796</b>	<b>51.796</b>

#### Beskrivelse af området:

##### *Sociale formål:*

Udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde.

##### *Kontanthjælp- og uddannelseshjælp:*

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

##### *Tilbagebetalinger aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere:*

Afløbsudgifter vedrørende perioden før 1. januar 2016 til kontant- og uddannelseshjælp som forsørgelse i perioder, hvor personen har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

#### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 80:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kontanthjælp	305	305	305	305
Uddannelseshjælp	306	306	306	306
<b>I alt</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>611</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forsikrede ledige

Tabel 81:

Forsikrede ledige Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Dagpenge til forsikrede ledige	61.389	61.389	61.389	61.389
Befordringsgodtgørelse	61	61	61	61
Dagpenge	61.328	61.328	61.328	61.328
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	3.015	3.015	3.015	3.015
Hjælpe midler	20	20	20	20
Løn tilskud til forsikrede ledige ansat ved kommuner	499	499	499	499
Løn tilskud til forsikrede ledige ansat ved private arbejdsgivere	699	699	699	699
Personlig assistance til handicappede i erhverv	4.583	4.583	4.583	4.583
Statsrefusion	-2.786	-2.786	-2.786	-2.786
<b>I alt</b>	<b>64.404</b>	<b>64.404</b>	<b>64.404</b>	<b>64.404</b>

### Beskrivelse af området:

#### Dagpenge til forsikrede ledige:

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

#### Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige:

Udgifter til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede og løn tilskud.

De kommunale nettoudgifter til dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige finansieres via et beskæftigelsestilskud fra staten. Staten har udmeldt et foreløbigt beskæftigelsestilskud for Nyborg kommune på 64,404 mio. kr. i 2020. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i budgetåret og efterreguleres i det efterfølgende år.

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 82:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Dagpenge	596	596	596	596
<b>I alt</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>596</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Revalidering

Tabel 83:

Revalidering Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Revalideringsydelse	3.852	3.852	3.852	3.852
Statsrefusion	-797	-797	-797	-797
<b>I alt</b>	<b>3.055</b>	<b>3.055</b>	<b>3.055</b>	<b>3.055</b>

### Beskrivelse af området:

Revalideringsydelse som forsørgelse til personer under revalideringsforløb.

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 84:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Revalideringsydelse	18	18	18	18
<b>I alt</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Fleksjob og ledighedsydelse

Tabel 85:

Fleksjob Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Fleksjob</i>	49.277	49.277	49.277	49.277
Driftspulje	-772	-772	-772	-772
Løntilskud vedrørende tidligere skånejob	1.086	1.086	1.086	1.086
Fleksbidrag fra staten	-11.192	-11.192	-11.192	-11.192
Fleksløntilskud	71.781	71.781	71.781	71.781
Løntilskud til personer i fleksjob	32.926	32.926	32.926	32.926
Mellemkommunal afregning	50	50	50	50
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	-44.602	-44.602	-44.602	-44.602
Statsrefusion				
<i>Ledighedsydelse</i>	18.342	18.342	18.342	18.342
Ledighedsydelse	23.320	23.320	23.320	23.320
Ledighedsydelse under ferie	451	451	451	451
Statsrefusion	-5.429	-5.429	-5.429	-5.429
<b>I alt</b>	<b>67.619</b>	<b>67.619</b>	<b>67.619</b>	<b>67.619</b>

#### 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 visiterede til et fleksjob og er ledige.

#### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 86:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fleksløntilskud	380	380	380	380
Ledighedsydelse	137	137	137	137
<b>I alt</b>	<b>517</b>	<b>517</b>	<b>517</b>	<b>517</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Tabel 87:

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning</i>	2.182	2.146	2.107	2.107
Uddannelses- og erhvervsvejledning	2.182	2.146	2.107	2.107
<i>Forberedende Grunduddannelse</i>	2.936	5.678	5.520	5.532
Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	2.936	5.678	5.520	5.532
<i>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse og elevløn</i>	872	1.370	1.370	1.370
Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	872	1.370	1.370	1.370
<i>Produktionsskoler</i>	2.789	2.789	2.789	2.789
Produktionsskoler	2.789	2.789	2.789	2.789
<i>Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</i>	1.081	574	564	564
Elevløn	498	0	0	0
Skoleydelse	233	224	214	214
Undervisningsudgifter på kommunale institutioner m.m.	350	350	350	350
<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>	8.053	8.053	8.053	8.053
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8.441	8.441	8.441	8.441
Statsrefusion	-388	-388	-388	-388
<i>Løn ved ansættelse med løntilskud i kommuner</i>	369	369	369	369
Løn ved ansættelse med løntilskud i kommuner	369	369	369	369
<i>Løntilskud</i>	854	854	854	854
Løntilskud	1.196	1.196	1.196	1.196
Statsrefusion	-342	-342	-342	-342
<i>Seniorjob til personer over 55 år</i>	4.596	4.596	4.596	4.596
Løn til personer i seniorjob	7.898	7.898	7.898	7.898
Statsrefusion	-3.302	-3.302	-3.302	-3.302
<i>Beskæftigelsesordninger</i>	709	709	709	709
Befordringsgodtgørelse	220	220	220	220
Hjælpe midler	476	476	476	476
Jobrotation	698	698	698	698
Pulje til opkvalificering på mangelområder	29	29	29	29
Statsrefusion	-714	-714	-714	-714
<b>I alt</b>	<b>24.441</b>	<b>27.138</b>	<b>26.931</b>	<b>26.943</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Uddannelses- og erhvervsvejledning:*

Udgifter og indtægter, der vedrører indsatser 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.



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

### *Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold:*

Udgifter og indtægter vedrørende elever skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser (EGU), hvor uddannelsen efter lov om egu er påbegyndt før 1. august 2019.

### *Produktionsskoler:*

Kommunalt bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler, hvor uddannelsen eller aktivitet efter lov om produktionsskoler er påbegyndt før 1. august 2019.

### *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.

### *Løn ved ansættelse med øntilskud i kommuner:*

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

### *Løntilskud:*

#### *Seniorjob til personer over 55 år:*

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

### *Beskæftigelsesordninger:*

Udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler samt udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Ressource- og jobafklaringsforløb

Tabel 88:

Ressource- og jobafklaringsforløb	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb	17.955	17.955	17.954	17.954
Ressourceforløbsydelse, ressourceforløb	15.283	15.283	15.283	15.283
Statsrefusion	-6.856	-6.856	-6.856	-6.856
<b>I alt</b>	<b>26.382</b>	<b>26.382</b>	<b>26.381</b>	<b>26.381</b>

### 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 89:

Aktivitet og mængde	Budget	Budget	Budget	Budget
Helårspersoner	2020	2021	2022	2023
Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb	110	110	110	110
Ressourceforløbsydelse, ressourceforløb	90	90	90	90
<b>I alt</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## **Erhvervs- og Udviklingsudvalg**



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### 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 90:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fyns Erhvervsfremme	4.674	4.674	4.674	4.674
Lokale aktiviteter og projekter	4.828	3.805	3.505	3.505
Visit Nyborg	2.105	2.104	2.104	2.104
<b>I alt</b>	<b>11.607</b>	<b>10.583</b>	<b>10.283</b>	<b>10.283</b>

De samlede nettodriftsudgifter udgør 11,607 mio. kr. i 2020, 10,583 mio. kr. i 2021 og 10,283 mio. kr. i 2022 og 2023.

Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalgets område afsat rådighedsbeløb til følgende anlægsprojekter i budget 2020:

Tabel 91:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600
Tilskud til Slotsprojektet	2.800	6.800	0	0
<b>I alt</b>	<b>3.400</b>	<b>7.400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Fyns Erhvervsfremme

Tabel 92:

Fyns Erhvervsfremme Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Erhvervshus Fyn S/I	1.006	1.006	1.006	1.006
Erhvervshus Fyn P/S	2.129	2.129	2.129	2.129
Film Fyn A/S	880	880	880	880
Havørred Fyn	297	297	297	297
Byregion Fyn	124	124	124	124
Strategisk infrastrukturplan for Fyn	109	109	109	109
Fælles Syddansk Bruxelleskontor	129	129	129	129
<b>I alt</b>	<b>4.674</b>	<b>4.674</b>	<b>4.674</b>	<b>4.674</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Fynsk erhvervsfremme*

Pr. 1. januar 2019 trådte en ny erhvervsfremmelov i kraft. Denne lov betød bl.a., at der blev skabt et nyt erhvervsfremmesystem med etablering af 6 nye erhvervshuse, der skulle erstatte de tidligere Væksthuse.

På baggrund af den nye erhvervsfremmelov besluttede de fynske kommuner i slutningen af 2018 at etablere et nyt samarbejde på erhvervsfremmeområdet som erstatning for Udvikling Fyn. Alle fynske kommuner på nær Middelfart Kommune deltager i den nye samarbejdsstruktur.

Med kommunalbestyrelsernes beslutning blev der etableret en struktur med Erhvervshus Fyn P/S, der ejes af de 9 fynske kommuner og Erhvervshus Fyn S/I, der er en selvejende institution oprettet ved lov. De to enheder varetager i fællesskab den væsentligste del af erhvervsfremme-indsatsen på Fyn. Hvor P/S-delen arbejder med de fynske erhvervs- og vækstklynger, varetager S/I-delen den mere specialiserede erhvervsfremme.

Parallelt med etableringen af Erhvervshus Fyn P/S for de 9 fynske kommuner, blev ejerkredsen af Film Fyn A/S også udvidet, således at de samme 9 fynske kommuner nu ejer Film Fyn A/S sammen med Fionia Fond og TV2/DANMARK.

Nyborg Kommune yder herudover særskilt bidrag til Havørred Fyn og Fælles Syddansk Bruxelleskontor.

Endelig er Nyborg Kommune en del af Byregion Fyn, der er et politisk og strategisk udviklingssamarbejde mellem 9 fynske kommuner. Nyborg Kommunes bidrag til Byregion Fyn medgår til et fælles sekretariat samt afholdelse af konferencer og udarbejdelse af projekter vedrørende Fyns fremtid. Under Byregion Fyn er der iværksat et arbejde med en Strategisk Infrastrukturplan for Fyn.

Det samlede tilskud til fynsk erhvervsfremme inkl. bidrag til fælleskommunale projekter udgør 4,674 mio. kr. i 2020 fordelt med 1,006 mio. kr. til Erhvervshus Fyn S/I, 2,129 mio. kr. til Erhvervshus Fyn P/S, 0,88 mio. kr. til Film Fyn A/S, 0,297 mio. kr. til Havørred Fyn, 0,124 mio. kr. til Byregion Fyn, 0,109 mio. kr. til Strategisk Infrastrukturplan for Fyn og 0,129 mio. kr. til Fælles Syddansk Bruxelleskontor.

**MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Lokale aktiviteter og projekter**

Tabel 93:

Lokale aktiviteter og projekter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Aktivitetspulje	1.099	1.174	1.174	1.174
Julebelysning	290	290	290	290
Danehofmarked	422	422	422	422
Julemarked	534	534	534	534
Pulje til vej og park (arrangementer)	328	328	328	328
Slotsprojektet	412	412	412	412
Kinaarbejdet	102	102	102	102
Turistinfoskærme	22	22	22	22
Nyborg som Reformationshovedstad	52	52	52	52
Støtte til Bike Island	105	105	105	105
Cykelstrategi	500	0	0	0
Branding af Nyborg Kommunes skoletilbud	75	0	0	0
Kulturhistoriske fortællinger landsbyer og centerbyer	300	300	0	0
Værtshabsprojekt	523	0	0	0
Øget brug og tilgængelighed af naturen, turistfremme	64	64	64	64
<b>I alt</b>	<b>4.828</b>	<b>3.805</b>	<b>3.505</b>	<b>3.505</b>

**Beskrivelse af området:**

**Lokale initiativer og projekter**

Der er afsat en aktivitetspulje på 1,099 mio. kr. i 2020.

Til julebelysning i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev er der afsat årligt 0,290 mio. kr. Heraf er de 0,075 mio. kr. til julebelysning i Ørbæk og Ullerslev, mens de 0,15 mio. kr. er Nyborg Kommunes faste årlige bidrag til julebelysningen, som Nyborg Handelsstandsforening ejer og administrerer og de 0,065 mio. kr. finansierer juletræet på Torvet, juletræer ved indfaldsvejene til Nyborg 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 100.000 kr.

Der er afsat tilskud til afholdelse af Danehofmarked. Dette udgør 0,422 mio. kr. i 2020.

Der afsættes årligt 0,534 mio. kr. til afholdelse af julemarkedet i to weekender i december.

Der er afsat 0,328 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 0,412 mio. kr.

Der er afsat årligt 0,102 mio. kr. til projekter i relation til Kina. I 2019 overtog Erhvervs- og Udviklingsudvalget ansvaret for dette område fra Kina-udvalget, der samtidig blev nedlagt.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

Der er afsat 0,022 mio. kr. årligt til drift af turistinfoskærme.

Til arbejdet med at udvikle og fortælle historien om Nyborg som Reformationshovedstad er der afsat 0,052 mio. kr. årligt.

Der er afsat 0,105 mio. kr. årligt som Nyborg Kommunes bidrag til projektet "Bike Island".

Til igangsætning af en cykelstrategi er der afsat 0,5 mio. kr. i 2020.

Der er afsat en ramme på 0,075 mio. kr. i 2020 til branding af Nyborg Kommunes skoler og institutioner.

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021 som Nyborg Kommunes bidrag til udarbejdelse af kulturhistoriske fortællinger for landsbyer og centerbyer i Nyborg Kommune.

Der er afsat 0,523 mio. kr. i 2020 til et værtskabsprojekt mellem Destination Fyn Klyngen og Visit Nyborg med henblik på strategisk aktivering af Nyborg Slot som et af flere fynske "fyrtårne" med international attraktionskraft.

Til realisering af ideer med fokus på øget brug og tilgængelighed af naturen er der afsat 0,064 mio. kr. årligt.

### **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 m.v.

Der er afsat en ramme af udviklingspuljen under Erhvervs- og Udviklingsudvalget på 0,111 mio. kr. til at servicere rådet. Dette budget indgår under Økonomiudvalget, Kommissioner, råd og nævn.

### I Politisk aftale er følgende besluttet:

#### **Kulturhistoriske fortællinger for landsbyer og centerbyer**

Forligspartierne er enige i vigtigheden i Nyborg Kommunes samlede kulturarvshistorie, herunder dennes betydning for bosætning og turisme. Senest er Kulturarvsmasterplan for Nyborg by blevet udarbejdet. Forligspartierne ønsker at der sættes et endnu stærkere fokus på historiefortællingen i forhold til kommunens landsbyer og centerbyer. Derfor vil partierne igangsætte udarbejdelse af en samlet kulturhistorisk fortælling, der skal sikre en understøttelse af det store arbejde der er i gang omkring landsbyplaner samt udvikling i kommunens centerbyer.



### Baggrund

I landdistrikterne i Nyborg Kommune ligger der rigtig mange historier og en vigtig kulturarv gemt. Men der er endnu ikke foretaget en samlet registrering, prioritering eller formidling af disse historier; vi mangler ganske enkelt overblikket over den fysiske kulturarv uden for Nyborg by, lige som vi mangler viden på et rimeligt oversigtsniveau for at kunne formidle historien lokalt og gøre de lokale borgere stolte af netop "deres" sted. Det kan være statshusmandskolonien i Flødstrup Sogn; det kan være den særlige forbindelse mellem landsbyen Svindinge og herregården Glorup, eller det kan være historien om landsbyen Herresteds specielle fortid som købstad for blot at nævne nogle eksempler. For hvis man kigger efter, så er der mange spændende historier. Nogle af dem har primært lokal interesse, mens andre løfter sig til et regionalt eller nationalt niveau.

Kulturarven rummer også et stort potentiale i forhold til bosætning, erhverv og turisme; det er bl.a. belyst i flere rapporter udgivet af Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania. Men allerførst skal kulturarven "opdages" og bringes i spil, og det er kort fortalt det overordnede formål med projektet, der pt. har arbejdstitlen "Kulturarvsmasterplan for Nyborg Kommunes landdistrikter".

### Formål og fokus

Kulturarvsmasterplanen for Nyborg Kommunes landdistrikter har flere delmål:

- Den skal skabe et overblik over kulturarven i Nyborg Kommunes landdistrikter herunder også de to centerbyer, Ullerslev og Ørbæk.
- Den skal formidle historien med afsæt i den fysiske kulturarv.
- Den skal komme med anbefalinger til, hvordan disse fortællinger kan styrkes yderligere både i den fysiske planlægning og formidlingsmæssigt.
- Den skal gøre de lokale borgere bekendte med og stolte af den lokale kulturarv, de bor i, hvilket også er forudsætningen for, at den lokale kulturarv kan beskyttes og bevares.
- Den kan bruges til at skabe en lokal identitet og et stærkt lokalt fællesskab, hvilket igen kan blive begyndelsen på en positiv spiral i forhold til både bosætning og erhverv.
- Den har et potentiale i forhold til turisme og specifikt cykelturisme og Fyn som "Bike Island", hvor den kan bruges som et inspirationskatalog til ture ud i landskabet.
- Den kan bruges af lokalbefolkningen f.eks. til søndagsture i nærområdet. Derved får områdets borgere mere viden om den egn, de er en del af, hvorved en kulturarvs-masterplan også vil kunne styrke kommunens sammenhængskraft.
- Endelig vil en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne være et godt værktøj for kommunens egne planlæggere, som med planen i hånden hurtigt vil kunne danne sig et overblik over kommunens kulturarv.

# Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

## Økonomi og finansiering

- Udarbejdelsen af en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne og centerbyerne, Ullerslev og Ørbæk, i Nyborg Kommune kræver indkøb af projektmedarbejdere til i alt to årsværk svarende til 950.000 kr. Arbejdet omfatter historiske beskrivelser på oversigtsniveau, besigtigelser samt tilbud om lokale foredrag om den særlige historie sat ind i en overordnet kontekst.
- Udgiften til publikation vil være på 200.000 kr. Det er samme beløb som kulturarvsmasterplanen for Nyborg by. Beløbet dækker redaktion, opsætning og trykning. Et format som Kulturarvsmasterplanen for Nyborg by vil være at foretrække.
- Projektet har hermed et samlet finansieringsbehov på 1.150.000 kr., hvor Nyborg Kommunes finansiering sker ved at omfordele midler fra Projekt Norden med henholdsvis 300.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021. Den resterende finansiering skal ske via tilskud og indtægter fra eksterne samarbejdspartnere.

## Tidsplan

Projektet startes op i foråret 2020. Arbejdet forventes at kunne færdiggøres inden for en periode på to år fra opstartstidspunktet.

## **Branding af Nyborg Kommunes skoletilbud**

Som et led i brandingen af Nyborg Kommune afsættes der fra aktivitetspuljen i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 75.000 kr. til branding af Nyborg Kommunes Skoler og institutioner. Der skal konkret udarbejdes materiale (video, trykt materiale), der sætter fokus på de stærke tilbud Nyborg Kommune tilbyder på skoleområdet.

Nyborg Kommune har særlig fokus på bosætning samt tiltrækning af virksomheder samt jobmuligheder. I den sammenhæng er det blandt andet påpeget af tidligere nedsat Task Force Erhverv, at tilbud om skolegang spiller en væsentlig rolle. Derfor ses det helt naturligt at styrke denne fortælling. Erhvervs- og Udviklingsudvalget udarbejder oplæg i samarbejde med Skole- og Dagtilbudsudvalget.

## **Cykelstrategi**

Der afsættes under Erhvervs- og Udviklingsudvalget 500.000 kr. til igangsætning af cykelstrategi i 2020.

## **Landsbyforskønnelse (anlæg)**

Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse m.v.

## **Slotsprojektet (anlæg)**

Den samlede ramme til slotsprojektet udgør 351 mio. kr. (2019-priser).

Selve anlægs- og ombygningsprojektet er finansieret af lige store donationer fra A. P. Møller Fonden på 108 mio. kr. og Foreningen Realdania på 108 mio. kr., tilskud på 47,5 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og tilskud på 40 mio. kr. fra Nyborg Kommune. Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune prisfremskrives med udviklingen i byggeindekset.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

Nyborg Kommune har afsat 45 mio. kr. i perioden 2017-2021 til formålet inkl. prisfremskrivning. Bevillingen indgår i den samlede projektbevilling til realisering af slotsprojektet, men er fortrinsvis tænkt anvendt til finansiering af udgifter til indretning af turneringspladsen ved Torvet i Nyborg.

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.

I juni 2019 godkendte fredningsmyndighederne i Slots- og Kulturstyrelsen det endelige projekt. Herefter skal projektforslaget tilrettes. Nyborg Slot forventes at stå færdigt i sommeren 2023.

I den samlede ramme til slotsprojektet på 351 mio. kr. er der også afsat et beløb på 47,5 mio. kr. til et formidlingscenter, som forventes finansieret af tilsagn fra andre eksterne fonde.

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Visit Nyborg

Tabel 94:

Visit Nyborg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Lønninger	1.913	1.913	1.913	1.913
Øvrig drift	295	295	295	295
Lokale aktiviteter	140	140	140	140
Udgifter ved arrangementer, billetsalg m.m.	559	559	559	559
Indtægter, billetsalg, Sprogøture m.m.	-803	-803	-803	-803
<b>I alt</b>	<b>2.105</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>

#### 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.

Nettodriftsudgifterne til formålet udgør 2,105 mio. kr. i 2020 og 2,104 mio. kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023.

## **Økonomiudvalg**



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### Generelt for Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalgets område omfatter udgifter vedrørende den politiske og administrative organisation.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 315,195 mio. kr. i 2020. Heraf udgør det politiske område 8,371 mio. kr., Beredskabet 6,781 mio. kr., Direktion og administrative afdelinger 144,498 mio. kr. og tværgående udgifter og projekter udgør 63,749 mio. kr. Området omfatter ligeledes lønpuljer som i 2020 udgør 91,796 mio. kr., 74,201 mio. kr. i 2021, 68,209 mio. kr. i 2022 og 54,798 mio. kr. i 2023. Faldet i nettoudgifterne til lønpuljer i 2021 - 2023, skyldes fald i afsatte beløb til budgetgaranti vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering og fritvalgsområder m.v.

Tabel 95:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politisk område	8.371	8.371	8.371	8.371
Beredskab	6.781	6.781	6.781	6.781
Direktion og administrative afdelinger	144.498	143.637	143.657	143.657
Tværgående udgifter og projekter	63.749	64.049	64.083	64.083
Lønpuljer m.v.	91.796	74.201	68.209	54.798
<b>I alt</b>	<b>315.195</b>	<b>297.039</b>	<b>291.101</b>	<b>277.690</b>

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

Under anlæg er der afsat en anlægsreserve på 8,0 mio. kr. i 2022 og 9,454 mio. kr. i 2023. I budget 2022 - 2023 er der i alt afsat 20,0 mio. kr. til prisstigninger på anlægsprojekter og i budget 2020 - 2021 er der i alt afsat 9,6 mio. kr. til realisering af slotsprojektet og ombygning af torvet.

Tabel 96:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Anlægsreserve	0	0	8.000	9.454
Prisstigninger anlægsprojekter	0	0	10.000	10.000
Tilskud til Slotsprojekt	2.800	6.800	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.800</b>	<b>6.800</b>	<b>18.000</b>	<b>19.454</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Politisk område

Tabel 97:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nyborg Byråd	6.938	6.938	6.938	6.938
Råd og nævn mm.	716	716	716	716
Tilskud til politiske partier	147	147	147	147
Valg mv.	571	571	571	571
<b>I alt</b>	<b>8.371</b>	<b>8.371</b>	<b>8.371</b>	<b>8.371</b>

### 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 291.500 kr. til byrådsmedlemmers deltagelse i eksterne arrangementer (KL-kurser m.v.) svarende til gennemsnitlig 11.660 kr. pr. udvalgsmedlem. Derudover er der afsat 71.800 kr. til afholdelse af interne møder, byrådsseminar m.v. Til ordinære byråds- og udvalgs møder samt borgmester er der afsat 226.500 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 0,716 mio. kr. til diverse råd og nævn. Der er nedsat beboerklagenævn, huslejenævn, hegnsynsnævn, bevillingsnævn, beredskabskommission, folkeoplysningsudvalg, ligestillingsudvalg, uddannelsesråd, udviklingsråd, seniorråd, handicapråd, integrationsråd og udsatteråd. 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 111.300 kr. til at servicere rådet. Denne ramme indgår i budgettet til råd og nævn. Desuden er der bl.a. afsat 83.100 kr. årligt til Uddannelsesrådets arbejde, 131.400 kr. til Seniorrådets arbejde, 176.600 kr. til Huslejenævnet og 45.500 kr. til Folkeoplysningsudvalget.

### Tilskud til politiske partier:

Med udgangspunkt i § 4a i partistøtteleven budgetteres der i 2020 med 0,147 mio. kr. i tilskud til politiske partier. Støttebeløbet for 2020 udgør 7,50 kr. pr. stemme.



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

### *Afholdelse af valg:*

Der er budgetteret med et fast årligt beløb på 0,571 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 2021.
- Folketingsvalg afholdes i henhold til folketingsvalgloven. Folketingsvalg afholdes mindst hvert 4. år, senest i juni 2023.
- 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 98:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tilskud til Beredskab Fyn	6.781	6.781	6.781	6.781
<b>I alt</b>	<b>6.781</b>	<b>6.781</b>	<b>6.781</b>	<b>6.781</b>

### Beskrivelse af området:

De samlede udgifter til beredskabet udgør 6,781 mio. kr. i budget 2020.

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 6,97 %.

Nyborg Kommunes andel af den samlede driftsramme til Beredskab Fyn udgør i 2020 6,565 mio. kr. Den resterende del af budgettet er afsat til øvrige udgifter indenfor området, herunder udgifter til miljøuheld, hvor man ikke kan finde frem til skadesvolder.

Da Beredskab Fyns budget skulle vedtages, besluttede man i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, at der skulle indføres en overgangsordning frem til 1. januar 2019, vedrørende kommunernes bidrag til det fælles beredskab, således at fordelingsnøglen fra 1. januar 2016 og frem til 1. januar 2019, afregnes med udgangspunkt i kommunernes andel af udgifterne til beredskabet i 2014.

Fordelingsnøglen er med virkning fra 1. januar 2019 ændret, således at kommunernes bidrag til det fælles beredskab herefter sker på baggrund af indbyggertal. Dette har betydet en årlig mindreudgift for Nyborg Kommune på 1,742 mio. kr.

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 99:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Direktion	4.923	4.923	4.923	4.923
HR og Personale	4.523	4.523	4.523	4.523
Sekretariat	5.445	5.035	5.035	5.035
Økonomiafdeling	14.560	14.560	14.560	14.560
Direktionsstaben	1.932	1.932	1.932	1.932
Teknik- og Miljøafdeling	24.075	24.075	24.075	24.075
Borgerservice	15.157	15.157	15.157	15.157
Skole- og Kulturfond	3.898	3.898	3.898	3.898
Børneafdeling	2.415	2.415	2.415	2.415
IT-afdeling	6.425	6.425	6.425	6.425
Jobcenter	28.010	28.071	28.092	28.092
Socialafdeling	28.137	27.625	27.625	27.625
Sundheds- og Omsorgsafdeling	4.997	4.997	4.997	4.997
<b>I alt</b>	<b>144.498</b>	<b>143.637</b>	<b>143.657</b>	<b>143.657</b>

### **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 direktør.

#### *Tværgående afdelinger:*

- HR og Personale
- Økonomiafdeling (incl. digitalisering, databeskyttelse, indkøb og lønadministration)
- IT-afdeling
- Sekretariat (incl. Intern service, kantine og Serviceteam)
- Direktionsstab (direktionssekretær, presseansvarlig og borgerrådgiver)

#### *Sektorafdelinger:*

- Socialafdeling (myndighed, børn og familie)
- Sundheds- Omsorgsafdeling
- Børneafdeling
- Skole- og Kulturfond
- Jobcenter
- Teknik- og Miljøafdeling (incl. natur- og miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling)
- Borgerservice

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tværgående udgifter og projekter

Tabel 100:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Administrationsbygninger	6.962	6.962	6.962	6.962
Intern service	2.205	2.205	2.205	2.205
Tværgående IT, telefoni og digitalisering	32.816	33.164	33.143	33.143
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.599	8.599	8.599	8.599
Markedsføring	504	704	704	704
Tværgående administration	5.495	5.712	5.712	5.712
Tilskud og medlemsbidrag	2.974	2.974	2.974	2.974
Øvrige administrative udgifter mm.	4.194	3.730	3.784	3.784
<b>I alt</b>	<b>63.749</b>	<b>64.049</b>	<b>64.083</b>	<b>64.083</b>

### 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 2020 afsat 6,962 mio. kr. til administrationsbygningerne.

Administrationens bygninger omfatter Nyborg Rådhus herunder Nørregade 1 og 3, Nørrevoldgade 14 (Sundheds- og Omsorgsafdelingen), Ringvej 1C (Socialafdeling), Ringvej 3A (Jobcenter), Stendamsgade 9-11 (den gamle politistation) samt Depot (Intern service).

#### *Tværgående IT, telefoni og digitalisering*

Der budgetteres med udgifter for i alt 32,816 mio. kr. til tværfaglig IT- og telefoni samt til drift og vedligeholdelse af diverse IT-fagsystemer, indkøb samt digitaliseringsprojekter.

#### *Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark*

Der budgetteres med udgifter på 8,599 mio. kr. i 2020 i forbindelse med overdragelse af objektiv sagsbehandling til Udbetaling Danmark, heraf vedrører ca. 3,1 mio. kr. bidrag til KMD til eksisterende IT.

#### *Markedsføring:*

På markedsføringskontoen er der budgetteret med 0,504 mio. kr. til diverse arrangementer i kommunen. Af den pågældende pulje er der disponeret beløb til følgende aktiviteter: Tilskud til Fynske Mediers Etape-Marathon 20.000 kr., tilskud til Nyborg Fæstnings Saluteringslaug 20.000 kr., medarrangør i Sportslørdag 30.000 kr., Partnerskabsaftale med SUS Nyborg 125.000 kr., velfærdsalliance med DBU for 186.000 kr. og tilskud til Bæltsprutten 15.000 kr.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

### *Tværgående administration*

Der er afsat 5,495 mio. kr. til tværgående administration. Dette område dækker bl.a. over en række fællesudgifter som lægeerklæringer for 2,048 mio. kr., sundhedskoordinatorfunktion for 0,430 mio. kr., udgifter til kontorhold, porto og fragt for 0,659 mio. kr., annoncer og lokal information for 0,302 mio. kr., og gebyrer til bank og Nets for 0,467 mio. kr.

### *Tilskud og medlemsbidrag*

Der er afsat 2,974 mio. kr. til tilskud og medlemsbidrag. Det vedrører bl.a. kontingent til kommunale sammenslutninger for 1,329 mio. kr. og udgifter til Fællesindkøb Fyn for 1,339 mio. kr.

### *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 4,194 mio. kr.

### *Tour de France i 2021*

Byrådet har i 2019 afsat 15,0 mio. kr. i forbindelse med afholdelse af 3 etaper af Tour de France i Danmark i 2021, hvor Nyborg skal være målby for etappen Roskilde-Nyborg.

Der skal indskydes 10,0 mio. kr. i interessentskabet til afvikling af Tour de France i Danmark, og der er afsat yderligere 5 mio. kr. til de lokale opgaver. Indskuddet i interessentskabet skal afregnes med 3,333 mio. kr. i 2019, 1,500 mio. kr. i 2020 og 5,167 mio. kr. i 2021.

Der vil ske overførsel af uforbrugte beløb til det efterfølgende regnskabsår.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Lønpuljer mv.

Tabel 101:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn- og barselpuljer	60.614	43.019	37.027	23.616
Tjenestemandspensioner	20.647	20.647	20.647	20.647
Arbejdsskadeforsikring m.v.	6.535	6.535	6.536	6.536
Driftsreserve til uforudsete udgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>I alt</b>	<b>91.796</b>	<b>74.201</b>	<b>68.209</b>	<b>54.798</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Løn - og barselpuljer:*

Der er afsat 60,614 mio. kr. i 2020 til centrale løn- og barselpuljer.

#### Barselkompensation

Der er afsat pulje til vikarkompensation i forbindelse med barsel svarende til en minimumsordning på 80% af lønudgiften.

#### Fratrædelsesomkostninger

Der er afsat en pulje til dokumenterede merudgifter i forbindelse med fratrædelser, hvor stillinger nedlægges permanent i forbindelse med Byrådets vedtagelse af besparelser.

#### *Budgetgaranti aktivitetsbestemt medfinansiering*

Der er afsat en pulje til budgetgaranti vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.

#### *Budgetgaranti overførselsudgifter*

Der er afsat en pulje til budgetgaranti vedrørende overførselsudgifter.

#### *Tjenestemandspensioner:*

Der budgetteres med 20,6 mio. kr. til tjenestemandspensioner og til præmieudbetalinger.

#### *Interne forsikringspuljer:*

Interne forsikringsordninger vedrørende arbejdsskader samt henlæggelser er budgetteret til 6,535 mio.kr.

#### *Generelle reserver:*

Der er afsat en årlig driftsreserve til uforudsete udgifter på 4 mio. kr. årligt.

## **Finansiering og renter**





## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### 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 1,493,9 mia. kr. og 722,5 mio. kr. vedr. generelle tilskud.

Området omfatter yderligere refusion af købsmoms, renter, afdrag, balanceforskydninger samt forskydning på likvide aktiver.

Table 102:

<b>Nettodriftsudgifter</b> <b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
Skatter	-1.493.931	-1.540.783	-1.574.285	-1.609.956
Generelle tilskud	-722.533	-722.952	-742.015	-752.579
Refusion af købsmoms	500	500	500	500
Renter	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-18.037	-15.783	-12.357	-11.811
<b>I alt</b>	<b>-2.238.504</b>	<b>-2.283.521</b>	<b>-2.332.660</b>	<b>-2.378.349</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Skatter

Tabel 103:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunal indkomstskat	-1.358.470	-1.407.046	-1.440.564	-1.476.252
Afregning vedr. det skrå skatteloft	875	892	908	925
Selskabsskat	-16.707	-15.000	-15.000	-15.000
Grundskyld	-119.629	-119.629	-119.629	-119.629
<b>I alt</b>	<b>-1.493.931</b>	<b>-1.540.783</b>	<b>-1.574.285</b>	<b>-1.609.956</b>

### Beskrivelse af området:

Nyborg Kommune har for budgetåret 2020 en uændret skatteprocent på 26,4 pct. og en uændret kirkeskatteprocent på 1,10 pct. Skatterne er beregnet med udgangspunkt i en forventet befolkningsudvikling for perioden 2020-2023. Nyborg Kommune har valgt det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag for 2020.

#### *Forskudsbetøb af kommunal indkomstskat:*

Udskrivningsgrundlaget ved valg af det statsgaranterede grundlag udgør 5,146 mia. kr. i 2020. Dette svarer til en skatteindtægt på 1,358 mia. kr.

#### *Afregning vedr. det skrå skatteloft:*

Der er et medfinansieringsbidrag på 0,875 mio. kr. i forbindelse med for højt skatteniveau.

#### *Selskabsskatter:*

Indtægterne fra selskabsskatter vedr. 2017 og tidligere år udgør 16,707 mio. kr. i 2020. Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat.

#### *Grundskyld:*

Nyborg Kommune har for budgetåret 2020 en uændret grundskyldspromille på 7,2 ‰ for landbrugsejendomme og 27,83 ‰ for øvrige ejendomme. Indtægterne fra ejendomsskat for 2020 er baseret på ejendomsværdierne ved den offentlige vurdering pr. 1. okt. 2017. De afgiftspligtige grundværdier af landbrugsejendomme er opgjort til 1,135 mia. kr. og øvrige afgiftspligtige grundværdier er opgjort til 4,005 mia. kr. Det samlede provenu vedrørende grundskyld er budgetteret til 119,629 mio. kr.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tilskud og udligning

Tabel 104:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunal udligning	-553.956	-563.433	-584.971	-603.068
Statstilskud	-32.616	-33.622	-30.835	-22.765
Udligning af selskabsskat	-21.912	-19.122	-19.042	-19.196
Tilskud og udligning, udlændinge	6.936	6.954	7.024	7.112
Kommunalt udviklingsbidrag	3.587	3.633	3.711	3.792
Særlige tilskud	-124.572	-117.362	-117.902	-118.454
<b>I alt</b>	<b>-722.533</b>	<b>-722.952</b>	<b>-742.015</b>	<b>-752.579</b>

### Beskrivelse af området:

De generelle tilskud er beregnet ud fra KL's tilskudsmodel, hvor der er indarbejdet økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen (fx balancetilskud, budgetgaranterede områder) samt lov- og cirkulæreprogrammet. Nyborg Kommune anvender for budgetåret 2020 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i beregningerne af generelle tilskud og udligning. Der er ikke budgetteret med efterreguleringer af tilskudsårene 2017-2019, idet Nyborg Kommune valgte statsgaranti i 2017-2019.

#### *Kommunal udligning:*

Kommunens tilskud vedrørende kommunal udligning udgør 553,956 mio. kr. hvoraf 99,780 mio. kr. skyldes tilskud vedr. højt struktureret underskud.

#### *Kommunal andel af statstilskud:*

Det generelle statstilskud, som udbetales til kommuner i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud udgør 32,616 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 21,912 mio. kr.

#### *Udligning og tilskud, udlændinge:*

Udlændingeudligningen med tilskud vedrørende sociale udgifter fortsætter i uændret form. Kommunens har nettoudgifter for 6,936 mio. kr. i 2020, hvilket svarer til, at der relativt set er færre flygtninge og efterkommere i kommunen end i andre kommuner.

#### *Kommunalt udviklingsbidrag:*

Kommunens bidrag vedrørende de regionale udviklingsopgaver udgør 3,587 mio. kr. i 2020.

#### *Særlige tilskud:*

Særlige tilskud udgør i alt 124,572 mio. kr. og består af en række områder:

- **Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige:**  
I forbindelse med omlægning af beskæftigelsessystemet har Nyborg Kommune overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den anledning ydes et årligt beskæftigelsestilskud, som udgør 64,404 mio. kr.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud (indført fra og med 2012):  
Pulje til styrkelse af kvalitet i dagpasning m.v. udgør 2,700 mio. kr. i 2020.
- Tilskud til generelt løft af ældreplejen (indført fra og med 2002):  
Tilskud til generelt løft af ældreplejen udgør 5,220 mio. kr. i 2020. 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 6,996 mio. kr. i 2020. Beløb afsat på landsplan er fordelt mellem kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
- Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet:  
Det særlige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 29,532 mio. kr. i 2020.
- Individuelt tilskud vedrørende skattenedsættelser:  
I forbindelse med nedsættelsen af dækningsafgiften i 2015 - 2017 modtager Nyborg Kommune en kompensation på 0,432 mio. kr. for 2020.
- Kompensation aldersbestemt udgiftsbehov:  
Social- og Indenrigsministeriet har fra 2019 foretaget en ændring af beregningen af det aldersbestemte udgiftsbehov i landsudligningen. De kommuner som taber på omlægningen får kompensation i 2019 og 2020 (overgangsordning). Som følge af ændringerne i landsudligningen modtager Nyborg Kommune en kompensation på 7,272 mio. kr. i 2020.
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (indført fra og med 2019)  
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed udgør 0,696 mio. kr. i 2020. Beløb afsat på landsplan er fordelt mellem kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Momsudligning

Tabel 105:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Refusion af købsmoms	500	500	500	500
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

#### 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 106:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Renter af likvide aktiver	-5.795	-5.895	-5.995	-6.095
Renter af kortfristede tilgodehavender	-100	-100	-100	-100
Renter af langfristede tilgodehavender	-109	-109	-109	-109
Renter af kortfristet gæld	19	29	39	50
Renter af langfristet gæld	140	130	120	109
Kurstab og kursgevinster m.v.	-1.155	-1.055	-955	-855
<b>I alt</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

### 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 107:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
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	-18.037	-15.783	-12.357	-11.811
<b>I alt</b>	<b>-15.540</b>	<b>-13.286</b>	<b>-9.860</b>	<b>-9.314</b>

### 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 1,10 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er på 4,273 mia. kr. og forskudsbeløb af kirkeskat er budgetteret til 47,007 mio. kr. i 2020.

#### *Afdrag på lån:*

Der budgetteres med afdrag på lån i Kommunekredit vedrørende lån i ældreboliger.

#### *Låneoptagelse:*

Der er ikke indregnet ny låneoptagelse i 2020.

#### *Forskydning i likvide aktiver:*

Årets drifts- og anlægsresultat samt forskydninger på de finansielle poster resulterer i et underskud på 18,037 mio. kr. Dette finansieres via de likvide aktiver.





# **BILAG TIL BUDGET**





## **Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2020-2023**

**Rettidig omhu sikrer budget i balance uden besparelser**  
Store investeringer med fokus på klima, skoler, sundhed,  
landsbyer og byudvikling

*21. oktober 2019*

## 1. Generelt

### 1.1 En sund økonomi og et højt serviceniveau

Med baggrund i en sund økonomi for Nyborg Kommune er forligspartierne Venstre, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti enige om at fortsætte den økonomiske retning, der er sat for Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune er kendetegnet ved et højt serviceniveau ligesom forligspartierne er enige i, at der fortsat skal fokuseres på sikker drift og løsning af kernevelfærdsopgaverne.

Forligspartierne er enige om, at der med budgettet for 2020 er afsat de nødvendige midler til finansiering af merudgifter, som følge af den demografiske udvikling ved et uændret serviceniveau indenfor alle fagområder fx dagtilbud, skoler, ældreområdet, social- og handicapområdet.

Herudover er forligspartierne enige om, at allerede besluttede projekter skal "følges nøje", herunder de store investeringer, der er besluttet omkring strategisk bydesign Ørbæk, udstykning af boliggrunde i Ullerslev samt Nyborg Marina således at disse igangsættes og gennemføres hurtigst muligt.

Med budgettet for 2020-2023 leveres et budget i balance uden besparelser. Det være sig i forhold til budgetår 2020 samt overslagsårene 2021, 2022 og 2023. Dette er i sig selv en særlig situation, hvilket gør, at servicen kan fastholdes over de kommende år uden at der skal gennemføres besparelser med de forudsætninger der kendes i dag.

Forligspartierne er enige i, at fastholde de økonomiske målsætninger, der har dannet baggrund for budgetlægningen de seneste år således: Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. Anlægsniveau på 280 mio. kr. svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt over en periode på 4 år. Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til 32 mio. kr. Forligspartierne er enige i at der ikke optages ny gæld.

### 1.2 En bæredygtig kommune i balance med afsæt i FN's Verdensmål

For forligspartierne er det afgørende, at fortsætte med at investere i en kommune i balance. Med det menes at forligspartierne fortsat vil fastholde fokus på prioritering af hele Nyborg Kommune. I denne prioritering ser forligspartierne det afgørende, at det igangværende arbejde med udarbejdelse og beslutning af vision for bæredygtighed i Nyborg Kommune, indgår som et væsentlig element i fremtidige beslutninger.

Udvalget for Grøn Omstilling har udarbejdet Vision for bæredygtighed i Nyborg Kommune, hvor fokus har været at indarbejde 8 af FN Verdensmål i forhold til fremtidige beslutninger og indsatser. Afgørende for at kunne lykkes hermed, er de partnerskaber, der etableres for handling (Verdensmål 17). Forligspartierne ønsker derfor et stærkt fokus på samarbejde mellem borgere, virksomheder og kommune.

Herudover sættes der fokus på verdensmålene:

- Mål 6:** Rent vand og sanitet
- Mål 7:** Bæredygtig energi
- Mål 11:** Bæredygtige byer og lokalsamfund
- Mål 12:** Ansvarligt forbrug og produktion
- Mål 13:** Klimaindsats
- Mål 14:** Livet under vand
- Mål 15:** Livet på land

Nyborg Kommune er en grøn kommune, der tager ansvar for en bæredygtig udvikling, hvor vi i samarbejde med borgere og virksomheder sikrer løsninger til gavn for fremtiden. Dette ses allerede i dag gennem en lang række af de beslutninger og indsatser der gøres.

Forligspartierne ønsker at mulighederne for i samarbejde med virksomheder, at finde nye arealer til beplantning. Allerede i dag ser vi blandt andet landmænd så blomster i marker til gavn for biodiversiteten. Herudover kan der være virksomheder og private som har større uudnyttede arealer der kan indgå i arbejdet med at øge biodiversiteten. Nyborg Kommune ønsker at tilskynde til en øget dialog med virksomhederne og borgerne herom.

### 1.3 Bi-venlig kommune

Nyborg kommune ønsker, at fortsætte udviklingen med bi-venlige indsatser. Derfor ønsker forligspartierne at der arbejdes med at udarbejde en certifikats ordning, der kan uddeles til institutioner eller virksomheder der gør en særlig indsats for at udlægge områder med fx vilde blomster. Ordningen placeres under Teknik- og Miljøudvalget.

### 1.4 Skovrejsning

Herudover er det et ambitiøst ønske i fremtiden at søge mulighed for i samarbejde med lodsejere, at plante op mod 250 Ha skov. Plantning af skov skal blandt andet, hvor det er muligt, indtænkes på arealer hvor der foretages drikkevandsboringer (BNBO). Med et netop indgået forlig omkring "Grøn Multifunktionel Jordfordeling" er der afsat 150 mio. kr. til at op til 6.800 hektar landbrugsjord kan omfordeles til lokale multifunktionelle projekter. Forligspartierne ønsker at Nyborg Kommune aktivt arbejder for, i samarbejde med lodsejere, at finde egnede projekter. Arbejdet placeres i Teknik- og Miljøudvalget.

### 1.5 Affaldsfraktioner

I disse år arbejdes der målrettet med den cirkulære økonomi, herunder ikke mindst arbejdet med at genbruge affaldsfraktioner samt minimere afbrænding og deponering af ikke anvendelige restfraktioner. Dette arbejde forankres blandt andet i den kommunale affaldsstrategi, hvor mål for genanvendelse og håndtering af affald sikres. Forligspartierne ønsker som en del af dette arbejde, at Nyborg Kommune i løbet af budgetperioden får udarbejdet strategi for reduktion af plast i Nyborg Kommune. Strategien skal fokusere på den samlede kommunes anvendelse og håndtering af plast såvel som mulighederne for samarbejde om bedre genanvendelse med borgere og virksomheder. Arbejdet forankres i Teknik- og Miljøudvalget.

### 1.6 Kulturhistoriske fortællinger for landsbyer og centerbyer

Forligspartierne er enige i vigtigheden i Nyborg Kommunes samlede kulturarvshistorie, herunder dennes betydning for bosætning og turisme. Senest er Kulturarvsmasterplan for Nyborg by blevet udarbejdet. Forligspartierne ønsker at der sættes et endnu stærkere fokus på historiefortællingen i forhold til kommunens landsbyer og centerbyer. Derfor vil partierne igangsætte udarbejdelse af en samlet kulturhistorisk fortælling, der skal sikre en understøttelse af det store arbejde der er i gang omkring landsbyplaner samt udvikling i kommunens centerbyer.

#### Baggrund

I landdistrikterne i Nyborg Kommune ligger der rigtig mange historier og en vigtig kulturarv gemt. Men der er endnu ikke foretaget en samlet registrering, prioritering eller formidling af disse historier; vi mangler ganske enkelt overblikket over den fysiske kulturarv uden for Nyborg by, lige som vi mangler viden på et rimeligt oversigtniveau for at kunne formidle historien lokalt og gøre de lokale borgere stolte af netop "deres" sted. Det kan være statshusmandskolonien i Flødstrup Sogn; det kan være den særlige forbindelse mellem landsbyen Svindinge og herregården Glorup, eller det kan være historien om landsbyen Herresteds specielle fortid som købstad for blot at nævne nogle eksempler. For hvis man kigger efter, så er der mange spændende historier. Nogle af dem har primært lokal interesse, mens andre løfter sig til et regionalt eller nationalt niveau.

Kulturarven rummer også et stort potentiale i forhold til bosætning, erhverv og turisme; det er bl.a. belyst i flere rapporter udgivet af Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania. Men allerførst skal kulturarven "opdages" og bringes i spil, og det er kort fortalt det overordnede formål med projektet, der pt. har arbejdstitlen "Kulturarvsmasterplan for Nyborg Kommunes landdistrikter".

#### Formål og fokus

Kulturarvsmasterplanen for Nyborg Kommunes landdistrikter har flere delmål:

- Den skal skabe et overblik over kulturarven i Nyborg Kommunes landdistrikter herunder også de to centerbyer, Ullerslev og Ørbæk.
- Den skal formidle historien med afsæt i den fysiske kulturarv.
- Den skal komme med anbefalinger til, hvordan disse fortællinger kan styrkes yderligere både i den fysiske planlægning og formidlingsmæssigt.
- Den skal gøre de lokale borgere bekendte med og stolte af den lokale kulturarv, de bor i, hvilket også er forudsætningen for, at den lokale kulturarv kan beskyttes og bevares.
- Den kan bruges til at skabe en lokal identitet og et stærkt lokalt fællesskab, hvilket igen kan blive begyndelsen på en positiv spiral i forhold til både bosætning og erhverv.
- Den har et potentiale i forhold til turisme og specifikt cykelturisme og Fyn som "Bike Island", hvor den kan bruges som et inspirationskatalog til ture ud i landskabet.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

- Den kan bruges af lokalbefolkningen f.eks. til søndagsture i nærområdet. Derved får områdets borgere mere viden om den egn, de er en del af, hvorved en kulturarvs-masterplan også vil kunne styrke kommunens sammenhængskraft.
- Endelig vil en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne være et godt værktøj for kommunens egne planlæggere, som med planen i hånden hurtigt vil kunne danne sig et overblik over kommunens kulturarv.

### Økonomi og finansiering

- Udarbejdelsen af en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne og centerbyerne, Ullerslev og Ørbæk, i Nyborg Kommune kræver indkøb af projektmedarbejdere til i alt to årsværk svarende til 950.000 kr. Arbejdet omfatter historiske beskrivelser på oversigtsniveau, besigtigelser samt tilbud om lokale foredrag om den særlige historie sat ind i en overordnet kontekst.
- Udgiften til publikation vil være på 200.000 kr. Det er samme beløb som kulturarvsmasterplanen for Nyborg by. Beløbet dækker redaktion, opsætning og trykning. Et format som Kulturarvsmasterplanen for Nyborg by vil være at foretrække.
- Projektet har hermed et samlet finansieringsbehov på 1.150.000 kr., hvor Nyborg Kommunes finansiering sker ved at omfordere midler fra Projekt Norden med henholdsvis 300.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021. Den resterende finansiering skal ske via tilskud og indtægter fra eksterne samarbejdspartnere.

### Tidsplan

Projektet startes op i foråret 2020. Arbejdet forventes at kunne færdiggøres inden for en periode på to år fra opstartstidspunktet.

### **1.7 Projekt Norden i Nyborg**

Til gennemførelse af projekt Norden i Nyborg afsættes 200.000 kr. i 2020, 200.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. årligt fra 2022. Projektet forventes derudover finansieret via bidrag fra Region Syddanmark og i givet fald øvrig finansiering fra de politiske fagudvalg.

### **1.8 Demens og ensomhed vedrører os alle og er derfor en fælles sag**

Vi ved, at flere borgere i fremtiden vil blive ramt af en demenssygdom. Vi ved også fra den regionale sundhedsprofil, at der er mange borgere, der føler sig ensomme. Demens og ensomhed kan have stor betydning for den mentale og fysiske sundhed og livskvalitet.

Vi gør allerede meget, men sammen har vi en fælles opgave i at modvirke og afhjælpe ensomhed ligesom borgere med en demenssygdom og deres pårørende også i fremtiden skal kunne leve et værdigt liv i trygge rammer.

Forligspartierne er derfor enige om, at demens og ensomhed er prioriterede indsatsområder, hvor vi sammen gør en forskel bl.a. ved at styrke samarbejdet på tværs af kommune og civilsamfund.

### **1.9 Nyborg Kommune som socialt ansvarlig arbejdsplads**

Nyborg Kommune arbejder målrettet med at gå forrest i arbejdet med at skabe et rummeligt og bæredygtigt arbejdsmarked. Målsætningen for indsatsen er at kunne støtte op om at flere integreres på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at Nyborg Kommune fortsat holder fokus mod at give borgere på kanten af arbejdsmarkedet, mulighed for at være en del af en arbejdsplads. Forligspartierne ønsker, at der igangsættes et arbejde med at udarbejde en politik, der skal fastholde og udbygge Nyborg Kommune som den socialt ansvarlige arbejdsplads. Afsæt for en politik skal ske med baggrund i de eksisterende tiltag på området. Beskæftigelsesudvalget skal sikre at der i løbet af 2020 fremlægges oplæg til beslutning.

### **1.10 Øget indsats og igangsætning af projekt i samarbejde med SPOR**

Forligspartierne ønsker, at igangsætte arbejde omkring tidlig opsporing af seksuelle krænkelser i barndommen og disse indvirkning på voksenlivet. Forligspartierne ønsker en afklaring af eventuelt samarbejde med foreningen SPOR og Socialministeriet. Det er udgangspunktet for et eventuelt samarbejde at Nyborg Kommune kan blive forsøgskommune med baggrund i projektsamarbejde der har til hensigt at udvikle værktøjer der understøtter borgeren i vejen ind på arbejdsmarkedet der hvor der er behov for målrettet indsats på området.

### **1.11 Fremtidens dagtilbud og folkeskoler i Nyborg Kommune**

Der er udsigt til et meget svingende børnetal i de kommende år, ligesom det forudses, at der kommer til at være stor efterspørgsel på uddannet og kvalificeret personale på børneområdet. Udviklingen påvirker både daginstitutioner og folkeskoler. Samtidig ser vi, at der er lokale forskelle på, hvor meget udsvinget i børnetallet påvirker og kommer til at påvirke daginstitutioner og folkeskoler i kommunen.

Der er politisk enighed om ikke at ændre på hverken skolestruktur eller antallet af daginstitutioner i kommunen, ligesom der er også er enighed om, at kvaliteten i dagtilbud og folkeskoler skal fastholdes og i et vist omfang også gerne styrkes yderligere.

Der er i 2019 nedsat en styregruppe der skal komme med retningsgivende og langsigtede anbefalinger til at håndtere de udfordringer, det svingende børnetal giver anledning til.

Anbefalingerne skal danne grundlag for politiske beslutninger og prioriteringer på området. Målet er at sikre en bæredygtig ramme og økonomi for alle daginstitutioner og folkeskoler de næste mange år – og samtidig at skabe ro og en høj grad af forudsigelighed for både børn, forældre og ansatte i daginstitutioner og skoler.

#### Styregruppens opgave

Styregruppen skal komme med anbefalinger til:

- Hvordan kan vi fremtidssikre og styrke kvaliteten i dagtilbud og skoler?
- Hvordan kan vi sikre en bæredygtig økonomi for dagtilbud og skoler i en periode, hvor børnetallet på kort sigt er faldende og på lang sigt er stigende? Herunder hvordan skaber vi en hensigtsmæssig balance mellem store og små skoler i kommunen?



## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

- Hvordan kan vi arbejde med normeringer i dagtilbud og SFO, så der er en fornuftig normering over hele dagen?
- Hvordan fastholder og udvikler vi attraktive arbejdspladser i dagtilbud og på skoler, så vi også i fremtiden kan tiltrække kvalificerede og uddannede medarbejdere?

### Normeringer

I Nyborg Kommune har vi gode normeringer på dagtilbuds- og SFO-området. Dette er et vigtigt udgangspunkt for at kunne tilbyde gode pasningsmuligheder. Derfor følger forligspartierne med interesse de kommende finanslovsforhandlinger hvor det må forventes at normeringer indgår i forhandlingerne. Forligspartierne er enige i at midler fra eventuelt indgåede aftaler i finansloven eller via eventuelt statslige puljer/udligning tilføres området.

### Fysiske rammer

Forligspartierne er enige i, at de fysiske rammer har en væsentlig betydning for læringsmiljøet. De fysiske rammer indgår i det øvrige arbejde samt prioritering på Skole og Dagtilbudsområdet og er derfor ikke en del af kommissoriet.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

### 2. Økonomiske nøgletal

De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat:

Tabel 1:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Skatter og generelle tilskud</b>	<b>2.215.964</b>	<b>2.263.235</b>	<b>2.315.800</b>	<b>2.362.035</b>
Skatter	1.493.931	1.540.783	1.574.284	1.609.956
Tilskud og udligning	726.120	726.585	745.726	756.371
Udviklingsbidrag til regionen	-3.587	-3.633	-3.711	-3.792
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
<b>Driftsudgifter og renter</b>	<b>-2.165.964</b>	<b>-2.213.235</b>	<b>-2.265.800</b>	<b>-2.312.035</b>
Teknik- og Miljøudvalg	-69.063	-68.100	-67.956	-68.062
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-434.975	-431.394	-429.531	-428.317
Kultur- og Fritidsudvalg	-54.540	-55.588	-55.588	-55.588
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-196.713	-202.274	-201.574	-201.666
Ældreudvalg	-303.540	-312.464	-320.255	-327.639
Social- og Familieudvalg	-500.110	-498.606	-498.246	-497.755
Beskæftigelsesudvalg	-280.052	-280.052	-280.052	-280.052
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-10.807	-10.283	-10.283	-10.283
Økonomiudvalg	-317.766	-302.095	-295.987	-282.589
Renter	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Driftsreserve</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Driftsudvidelser i den politisk aftale</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>0</b>	<b>-53.978</b>	<b>-107.927</b>	<b>-161.683</b>
<b>Ordinært driftsresultat</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Anlægsudgifter	-73.540	-71.286	-67.860	-67.314
- heraf anlægsreserve	0	0	-8.000	-9.454
Anlægsindtægter	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Drifts- og anlægsresultat</b>	<b>-15.540</b>	<b>-13.286</b>	<b>-9.860</b>	<b>-9.314</b>
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.	171	171	171	171
<b>Årets resultat</b>	<b>-18.037</b>	<b>-15.783</b>	<b>-12.357</b>	<b>-11.811</b>
<b>Likviditet, primo</b>	<b>89.988</b>	<b>71.951</b>	<b>56.168</b>	<b>43.811</b>
<b>Likviditet, ultimo</b>	<b>71.951</b>	<b>56.168</b>	<b>43.811</b>	<b>32.000</b>

1) Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,10 procent, grundskyld 27,83 promille.

2) Der er indarbejdet aftale af 6. september 2019 mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020, herunder Nyborg Kommunes andel af ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. og anlægsniveau på 19,1 mia. kr.

3) Det er forudsat, at Nyborg Kommunes andel af finansieringstilskuddet på 29,5 mio. kr. i 2020 bliver videreført i 2021-2023 eller kompenseres på anden måde via en forventet udligningsreform.

## 2.1 Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt overskud på 50,0 mio. kr. i ordinært driftsresultat.

Der er indregnet merudgifter til demografi og en række tekniske korrektioner som følge af ny befolkningsprognose 2020 samt afledte konsekvenser af ledelsesrapportering og enkeltsager til politisk behandling i 2019.

Der er endvidere indarbejdet en række drifts- og serviceudvidelser på en række områder som følge af den politiske aftale.

Specifikation af politisk aftale fremgår af **bilag 2**.

## 2.2 Effektiviseringer til øget velfærd

Kommunerne skal i henhold til økonomiaftalen gennemføre effektiviseringer indenfor bl.a. indkøb, digitalisering og administration svarende til 0,5 mia. kr. med henblik på prioriteringer i øget velfærd. Der er i Nyborg Kommune allerede gennemført effektivisering og omprioritering til øgede serviceudgifter svarende til mindst 3 mio. kr. årligt.

## 2.3 Spareramme til senere udmøntning

Som følge af økonomiaftalen for 2020 og allerede gennemførte effektiviseringer i 2019 budgetteres der ikke med en spareramme til senere udmøntning i 2020-2023. Der er med andre ord balance på budgettet, som følge af merudgifter til demografireguleringer m.v. og merindtægter fra en forøgelse af kommunens indtægtgrundlag i økonomiaftalen for 2020.

## 2.4 Driftsreserve

Der budgetteres med en årlig driftsreserve på 4,0 mio. kr. til uforudsete udgifter i løbet af budgetåret.

## 2.5 Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 73,540 mio. kr. i 2020, 71,286 mio. kr. i 2021, 67,860 mio. kr. i 2022 og 67,314 mio. kr. i 2023. De samlede anlægsudgifter udgør 280 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt.

Anlægsindtægterne budgetteres til 8,0 mio. kr. årligt til salg af byggegrunde m.v.

Specifikation af investerings- og anlægsprojekter fremgår af **bilag 4**.

## 2.6 Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 15,540 mio. kr. i 2020.

## 2.7 Afdrag på lån

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

## 2.8 Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 89,988 mio. kr. primo 2020 som reduceres til 32 mio. kr. i 2023. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

### 3. Driftstilpasninger og nye initiativer

#### 3.1 Fleksjobpulje

Forligspartierne er enige om at etablere en central fleksjobpulje til ansættelse af fleksjobbere indenfor kommunens ansættelsesområde. En endelig model udarbejdes af Jobcentret og Økonomiafdelingen. Ordningen etableres således at den er udgiftsneutral ved at ledigheds-ydelser flyttes til finansiering af fleksjob. Opgaven placeres i Beskæftigelsesudvalget.

#### 3.2 Branding af Nyborg Kommunes skoletilbud

Som et led i branding af Nyborg Kommune afsættes der fra aktivitetspuljen i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 75.000 kr. til branding af Nyborg Kommunes Skoler og institutioner. Der skal konkret udarbejdes materiale (video, trykt materiale), der sætter fokus på de stærke tilbud Nyborg Kommune tilbyder på skoleområdet.

Nyborg Kommune har særlig fokus på bosætning samt tiltrækning af virksomheder samt jobmuligheder. I den sammenhæng er det blandt andet påpeget af tidligere nedsat Task Force Erhverv, at tilbud om skolegang spiller en væsentlig rolle. Derfor ses det helt naturligt at styrke denne fortælling. Erhvervs- og Udviklingsudvalget udarbejder oplæg i samarbejde med Skole- og Dagtilbudsudvalget.

#### 3.3 Rengøring 2x2 timer ældreområdet

Forligspartierne er enige i, at den i 2019 gennemførte besparelse på ekstra rengøring 2x2 timer på ældreområdet ikke videreføres i 2020 og fremefter. Dermed genindføres ordningen fra 2020. Der afsættes 530.000 kr. årligt til indsatsen.

#### 3.4 Cykelstrategi

Der afsættes under Erhvervs- og Udviklingsudvalget 500.000 kr. til igangsætning af cykelstrategi i 2020.

#### 3.5 Refsvindinge Natur- og Kulturcenter

Der afsættes ekstra 200.000 kr. årligt til Refsvinge Naturcenter- og Kulturcenter, herunder forlængelse af tilskud til naturvejleder efter 2019 samt forøgelse af det årlige driftstilskud.

#### 3.6 Medfinansiering af voksnelever på ældreområdet

Som følge af ny dimensioneringsaftale vil der ske en gradvis forøgelse af antallet elever på SOSU-området i de kommende år, hvilket der er afsat flere midler til i det økonomiske overblik 2020. Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere 500.000 kr. årligt fra 2021 til ansættelse af voksnelever. Den arbejdsmæssige værdi fastsættes til 80% af nettolønnen for voksnelever og 60% af nettolønnen for ordinære elever. Ansættelsen af 10 voksen-elever fra 2020 finansieres derudover af tilskud til uddannelseshjælp fra Jobcenter og ekstra bloktilskud (DUT) i forbindelse med overtagelsen af det fulde arbejdsgiveansvar for de regionale social- og sundhedsassistent elever.

### **3.7 Rekruttering til plejeområdet**

I 2019 har Byrådet godkendt strategien "SAMMEN om den gode arbejdsplads – strategi for rekruttering og fastholdelse på SOSU-området". Med strategien ønsker Byrådet at intensivere indsatsen omkring rekruttering og fastholdelse på SOSU-området. I forbindelse med budget 2020 er forligspartierne enige i, at styrke indsatsen på området ved, at afsætte 100.000 kr. til indsatser, der understøtter strategien. Forligspartierne ønsker at midlerne udmøntes i samarbejde mellem administration og FOA i rammen af arbejdsgruppe for handleplan 2019-2020.

### **3.8 Demensvenlig kommune**

Desværre rammes flere og flere af demens. Derfor har Nyborg Kommune stort fokus på demensområdet. Med oprettelsen af Demenscenter Tårnparken har kommunen yderligere forstærket indsatsen på området. Nyborg Kommune ønsker, at medvirke til, at udbygge indsatsen i samarbejde med borgere, pårørende, foreninger, råd og virksomheder i retning af, at gøre Nyborg Kommune endnu mere demensvenlig. Derfor ønsker forligspartierne at afsøge mulighederne for sammen med blandt Alzheimerforeningen, at bidrage til at flere borgere og virksomheder indrettes og uddannes som demensvenner.

### **3.9 Musik i alle dagtilbud**

Forligspartierne ønsker at alle børn i Nyborg Kommunes dagtilbud møder musik som en del af det pædagogiske arbejde. Der afsættes årligt 70.000 kr. til at musikskolen kan besøge samtlige stuer og grupper i Nyborg Kommunes dagtilbud årligt. Midlerne placeres i Musikskolen. Indsatsen skal understøtte sprogindsatsen i daginstitutionerne.

### **3.10 Broløbet i 2020**

Forligspartierne er enige om at afsætte 200.000 kr. til afholdelse af løbet over Storebæltsbroen i 2020, som finansiere af markedsføringspuljen under Økonomiudvalget.

## **Administration og tværgående**

### **3.11 Borgerinddragelse og borgerbudgetter**

I budgetaftalen for 2018-2021 besluttede forligspartierne at afsætte et beløb på 300.000 kr. til forsøgsprojekt vedrørende borgerinddragelse og borgerbudgetter på demensområdet. Forligspartierne ønsker en opfølgning på forsøgsprojektet med henblik på at drøfte og beslutte eventuelle fremtidige indsatser.

## 4. Anlægsudgifter og -indtægter

### ANLÆGSUDGIFTER

Der budgetteres med anlægsudgifter på 73,540 mio. kr. i 2020, 71,286 mio. kr. i 2021, 67,860 mio. kr. i 2022 og 67,314 mio. kr. i 2023. De samlede anlægsudgifter udgør 280 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt.

### Teknik- og Miljøudvalget

#### 4.1 Pulje til byggemodning og byudvikling

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til byggemodning og byudvikling, herunder forskønnelse af centerbyer i Ørbæk og Ullerslev.

#### 4.2 Flere almennyttige boliger (nye boformer)

Nyborg Kommune har over de seneste år oplevet en befolkningsfremgang ligesom, at der er blevet investeret massivt i flere boliger. Forligspartierne er enige i at der skal sikres et bredt og varieret boligudbud.

For at sikre mangfoldighed vil forligspartierne afsætte 8 mio. kr. til almennyttige boliger i budgetperioden. Der afsættes konkret penge til to projekter. Forligspartierne ønsker at tilskynde til nye boformer herunder boliger der kan invitere til at flere generationer bosætter sig indenfor et samlede boligområde. Et sådan byggeri støttes i forbindelse med opførelse af boliger på Strandhøjen. Herudover afsættes beløb til realisering af byggeri på op til 30 boliger ved Holmens Boulevard.

Der budgetteres med ekstra indtægter på 6 mio. kr. ved salg af grund i forbindelse med gennemførelsen af det samlede projekt (kommunalt indskud og medfinansiering).

#### 4.3 Strategisk byudvikling i Ørbæk

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en pulje på 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 til færdiggørelse af strategisk byudviklingsplan i Ørbæk

#### 4.4 Strategisk byudvikling af Nyborg Bykerne

Med vedtagelsen af den strategiske udviklingsplan for Nyborg med titlen "En samlet by" har byrådet sat en ambitiøs ramme for udviklingen af det centrale Nyborg mange år frem. Strategiplanen omfatter tre områder, der tilsammen udgør den udvidede bymidte: Bykernen og havnefronten, Svanedams- og stationsområdet og Storebæltsvej.

Efter vedtagelsen af strategiplanen i marts 2019 er arbejdet med planer for hvert af de tre delområder igangsat: Handleplan for Nyborgs bykerne, Helhedsplan for området ved Nyborg Station og Svanedammen og Landskabsplan for Storebæltsvej. I efteråret 2019 er hovedgrebet for både Svanedamsområdet og Storebæltsvej udarbejdet og arbejdet med Handleplan for Nyborgs bykerne afsluttet. Rammen for fremtidens omdannelse er dermed sat. Det videre arbejde med planen for Svanedamsområdet sker i tæt samarbejde med DSB.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

Tilsammen udgør de tre planer en konkretisering af, hvordan strategiplanen En samlet bys vision for den udvidede bymidte udmøntes, og af hver plan følger en række anlægsprojekter, der skal realisere strategiplanen. Summen af de tre planer vil betyde en gennemgribende fysisk transformation af det centrale Nyborg, der skal sikre at Nyborg også i fremtiden er det foretrukne oplevelse og handelscentrum på Østfyn – og på sigt på hele Fyn.

Første skridt i denne udvikling vil være investering i de centrale dele af bykernen for at skabe et mere attraktivt, levende og sammenhængende handels- og oplevelsesområde mellem Nørregade, Mellemgade og Kongegade. Et indledende skridt vil også være at opgradere ankomsten til bykernen via Nørregade fra Birkhovedvej til Baggersgade. Nye projekter i bykernen vil trinvis arbejde ud fra dette udgangspunkt.

På denne måde sikres en trinvis udbygning af alle tre delområder, der prioriterer sammenbinding af byen, og modvirker negative effekter ved en massiv, samtidig udvikling af alle områder, der vurderes at skabe for store gener for byens beboere, brugere og besøgende, herunder tilgængeligheden.

Med baggrund i de massive investeringer, der i disse år gøres omkring Nyborg Slot og By, er forligspartierne enige om, at prioritere Den Strategiske Byudviklingsplan for Nyborg.

Visionen for den strategiske byudviklingsplan: "Nyborg skal være det foretrukne oplevelse og handelscentrum på Østfyn – og på sigt på hele Fyn" er for forligspartierne central for de kommende års prioriteringer og investeringer.

Forligspartierne er samtidig enige i, at projekter skal gennemføres i et omfang, der fysisk lader sig gøre i tid, ligesom hensynet til fremkommelighed vægtes.

Styregruppen for Strategisk Byudvikling har peget på, at der indledningsvis fokuseres på 5 projekter svarende til samlet 18,8 mio. kr. (En ny passage – Mellemgade – Kongegade 13 mio. kr., En velkomst til bykernen 0,9 mio. kr., Hundeklemmen 1,6 mio. kr., Mere liv i mellemgade 2,3 mio. kr., Træer og beplantning i bymiljøet 1,0 mio. kr.). Forligspartierne er enige om at afsætte samlet 20 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 til første etape af handleplanen for Nyborgs Bykerne. Dermed er der 1,2 mio. kr. til, at gennemføre yderligere projekter, der prioriteres.

Den Strategiske Styregruppe følger implementeringen tæt. Herudover er forligspartierne enige i, at bestræbe sig på at implementere "Handleplan for Nyborgs bykerne", "Helhedsplan for Svanedammen" og "Plan for Storebæltsvej, Nyborg - Landskabsplan for Storebæltsvej".

### **4.5 Pulje til bygningsvedligeholdelse**

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 7,0 mio. kr. til den generelle løbende udvendige bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. administrationsbygninger, folkeskoler, daginstitutioner, plejecentre, sociale institutioner m.v. Der er overført årligt 2,0 mio. kr. fra tidligere pulje til vedligeholdelse af administrationsbygninger.

### **4.6 Offentlige legepladser**

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 200.000 kr. til etablering og vedligeholdelse af offentlige legepladser.

### **4.7 Pulje til renovering af folkeskoler**

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til renovering og af folkeskoler, herunder tilhørende gymnastiksale, udendørs idrætsarealer m.v.

### **4.8 Pulje til renovering af daginstitutioner**

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årligt pulje på 3,0 mio. kr. til renovering af daginstitutioner.

### **4.9 Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling**

Nyborg Kommune er udpeget som særligt klimaindsatsområde i forbindelse med fremtidige havvandsstigninger. Det betyder blandt andet, at der frem mod 2021 udarbejdes en særlig risikoplan for klimahændelser, som forventes at kræve løbende investeringer. Samtidig ønsker forligspartierne at kunne understøtte andre klimatiltag, der fremmer grønne og bæredygtige indsatser, herunder skovrejsning og udmøntning af Vision for bæredygtighed i Nyborg Kommune.

Forligspartierne er på den baggrund enige om, at afsætte årligt 2 mio. kr. til klimaindsatser og grøn omstilling. Der reserveres 800.000 kr. i 2020 til en pumpeløsning ved Storebæltsvej til at afhjælpe tilbagevendende vandstandsforhøjelser forårsaget af klimaforandringer. Sideløbende med puljens udmøntning er forligspartierne 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 også 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.

### **4.10 Pulje til natur og miljø**

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en pulje på 0,960 mio. kr. årligt til større investeringer vedrørende natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, offentlige toiletter, naturbevaring m.v. Puljen kan anvendes til realisering af strategi for omlægning af Nyborg til en grøn kommune.

### **4.11 Etablering af bypark på havnen i Nyborg**

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en pulje på 1,740 mio. kr. i 2020 til etablering af en bypark på havnen i Nyborg.

### **4.12 Pulje til renovering af gadelys**

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af gadelys.

### **4.13 NFS-investeringsplan**

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 800.000 kr. årligt til afledte kommunale udgifter i forbindelse med NFS-investeringsplan. Udgifterne vedrører blandt andet nye vejbrønde og stikledninger.



### **4.14 Vejforbindelse Delfinvej**

I forbindelse med at virksomheden Elysium etablerer sig i Nyborg skal der laves vejforbindelse til virksomheden på Delfinvej. Der afsættes 1,516 mio. kr. i 2020 til formålet.

### **4.15 Strandvænget, p-plads og krydsning af Skaboeshusevej**

Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2020 til etablering af p-plads og krydsning af Skaboeshusevej.

### **4.16 Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.**

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en pulje på 2,5 mio. kr. til etablering af cykelstier og trafikikkerhedsprojekter m.v.

### **4.17 Omlægning af Erik Ballings Plads i Nyborg, Fase 1**

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 1,8 mio. kr. i 2020 til omlægning af Erik Ballings Plads i Nyborg, Fase 1.

### **4.18 Ændring af anlægsprojekt Nyborg Marina**

Som følge af ændringer i det oprindelige anlægsprojekt for Nyborg Marina reduceres rammen til projektet med 5 mio. kr. i 2020, som overføres til anlægsreserven.

### **4.19 Multibassin og multihus, Nyborg Marina**

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 5,2 mio. kr. i 2020 og 5,626 mio. kr. i 2021 til multibassin og multihus ved Nyborg Marina.

## **Skole- og Dagtilbudsudvalget**

### **4.20 Indeklima på folkeskolerne (Danehofskolen i 2020)**

Der afsættes 12 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2021, 2022, 2023 til at løse opgaven med indeklima på skoler. Forligspartierne er enige i at Danehofskolen prioriteres. Herudover er forligspartierne enige i, at der afsættes midler til at løse indeklimaopgaver jf. Rapport Indeklima Skolerne Nyborg Kommune.

Finansiering sker ved, at der reserveres midler fra eksisterende anlægspuljer til madordninger og legepladser svarende til 3,5 mio. kr. årligt samt midler fra anlægsreserven. Skole og Dagtilbud udarbejder faseopdelt plan for nødvendige anlægsinvesteringer i indeklima på kommunens skoler.

Der blev i forbindelse med den politiske aftale om budget 2016 afsat 5,0 mio. kr. i 2016 til en tilbygning af den eksisterende hal i Herrested, hvor udgifter derudover skulle finansieres af den lokale forening eller fra eksterne samarbejdspartnere. Det har efterfølgende vist sig, at projektet ikke har kunne realiseres indenfor den afsatte anlægsramme eller via ekstern finansiering. Det uforbrugte anlægsbudget på 5,0 mio. kr. har siden været overført fra år til år uden at projektet er blevet realiseret. Forligspartierne er derfor enige om, at den reservede anlægsramme på 5,0 mio. kr. i 2019 omprioriteres til forbedring af indeklimaet på skoleområdet i 2020.

Der blev i forbindelse med den politiske aftale om budget 2017 afsat 5,0 mio. kr. i 2018 til etablering af en cykelsti mellem Holckenhavn og Nyborg. Det har efterfølgende vist sig, at projektet ikke har kunne realiseres indenfor den afsatte anlægsramme, og at den relativt meget korte strækning med cykelsti ville blive uforholdsmæssig dyr at realisere. Det uforbrugte anlægsbudget på 5,0 mio. kr. har siden været overført fra år til år uden at projektet er blevet realiseret. Forligspartierne er derfor enige om, at den reservede anlægsramme på 5,0 mio. kr. i 2019 omprioriteres til forbedring af indeklimaet på skoleområdet i 2020.

### **4.21 Pulje til legepladser og udenomsarealer**

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 1,8 mio. kr. 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. Der er fra puljen omprioriteret 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2021 til indeklima på folkeskolerne. Puljen øremærkes fra 2024 til oprindeligt formål.

### **4.22 Madordning i daginstitutioner og skoler**

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til etablering af madordning i daginstitutioner og skoler. Der er fra puljen omprioriteret 2,276 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2020 til indeklima på folkeskolerne. Puljen øremærkes fra 2024 til oprindeligt formål.

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

### **4.23 Større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre**

Der er afsat en anlægsramme på 1,0 mio. kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre i Nyborg Kommune (fx NIF, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Fritidscenter). 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. Anlægsrammen udmøntes én gang årligt på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

### **4.24 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur**

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til idrætsfaciliteter og kultur, herunder vedligeholdelse af haller og parkeringsforhold omkring haller m.v.

### **4.25 Ørbæk Midtpunkt tagreovering**

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2020 til tagreovering af Ørbæk Midtpunkt.

### **4.26 Nyborg Svømme- og Badeland tagreovering**

Der afsættes 5,1 mio. kr. i 2020 til tagreovering m.v. af Nyborg Svømme- og Badeland.

### **4.27 Pulje til renovering af forsamlingshuse**

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til renovering af forsamlingshuse.

## **Sundheds- og Forebyggelsesudvalget**

### **4.28 Sundhedshus**

Forligspartierne er enige i, at der reserveres 30 mio. kr. fra anlægsreserven til etablering af et sundhedshus i budgetperioden. Allerede nu er der en stor interesse fra forskellige sundhedsaktører i forhold til at blive en del af et kommende sundhedshus. Nyborg Kommune har fået andel af statslig pulje på 16,6 mio. kr., hvilket set i forhold til beløb pr. indbygger var det største beløb der blev givet i Danmark.

En del af det kommende sundhedshus bliver ca. 30 rehabiliteringspladser/aflastningspladser, der flyttes fra Rehabiliteringscentret (tidligere Jernbanebo). Frigjort plads på Rehabiliteringscentret anvendes til at etablere flere plejeboliger med henblik på at imødegå en øget efterspørgsel i de kommende år.

Der skal ske en nærmere afklaring af projektering og finansiering af det samlede projekt vedrørende etablering af et sundhedshus i Nyborg til ca. 80 mio. kr., herunder andel til kommunal medfinansiering og eventuel deponering. Hertil kommer eventuelle udgifter til ombygning af Plejecenter Jernbanebo.

## **Erhvervs- og Udviklingsudvalget**

### **4.29 Landsbyforskønnelse**

Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse m.v.

## **Økonomiudvalget**

### **4.30 Slotsprojektet**

Den samlede ramme til slotsprojektet udgør 351 mio. kr. (2019-priser).

Selve anlægs- og ombygningsprojektet er finansieret af lige store donationer fra A. P. Møller Fonden på 108 mio. kr. og Foreningen Realdania på 108 mio. kr., tilskud på 47,5 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og tilskud på 40 mio. kr. fra Nyborg Kommune. Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune prisen skrives med udviklingen i byggeindekset.

Nyborg Kommune har afsat 45 mio. kr. i perioden 2017-2021 til formålet inkl. prisfremskrivning. Bevillingen indgår i den samlede projektbevilling til realisering af slotsprojektet, men er fortrinsvis tænkt anvendt til finansiering af udgifter til indretning af turneringspladsen ved Torvet i Nyborg.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

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.

I juni 2019 godkendte fredningsmyndighederne i Slots- og Kulturstyrelsen det endelige projekt. Herefter skal projektforslaget tilrettes, således at selve udbuddet af byggeopgaven kan foregå i foråret 2020. Byggeriet starter efter planen i sommeren 2020, og Nyborg Slot forventes at stå færdigt i sommeren 2023.

I den samlede ramme til slotsprojektet på 351 mio. kr. er der også afsat et beløb på 47,5 mio. kr. til et formidlingscenter, som forventes finansieret af tilsagn fra andre eksterne fonde.

### **4.31 Prisstigninger anlægsprojekter**

Der er reserveret en pulje til prisstigninger vedrørende anlægsprojekter på 10,0 mio. kr. i 2022 og 10,0 mio. kr. i 2023.

### **4.32 Anlægsreserve**

Anlægsreserverne udgør 8,0 mio. kr. i 2022 og 9,454 mio. kr. i 2023.

### **ANLÆGSINDTÆGTER**

Anlægsindtægterne budgetteres til 8,0 mio. kr. årligt til salg af byggegrunde m.v.

## 5. Finansiering og likviditet

Der budgetteres med følgende udgifter til renter og finansielle poster.

Tabel 2:

Renter og finansielle poster Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Renter	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Afdrag på lån	2.668	2.668	2.668	2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-171	-171	-171	-171
<b>I alt</b>	<b>-4.503</b>	<b>-4.503</b>	<b>-4.503</b>	<b>-4.503</b>

### Renter

Der budgetteres med renteindtægter på 7,0 mio. kr. årligt. Der forventes et lavere udbytte fra ADP svarende 0,755 mio. kr. årligt, som imidlertid opvejes af merindtægter fra et højere renteafkast af kommunale investeringer. ADP A/S er et kommunalt ejet aktieselskab, som ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg Havn og varetager driften af Middelfart Trafikhavn.

### Afdrag på lån

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

Nyborg Kommune har gennem en målrettet indsats over flere år nedbragt gælden og er teknisk set nu gældfri, idet de resterende lån typisk er finansieret af husleje og indtægter på driften.

Udviklingen i den langfristede gæld pr. indbygger er i nedenstående tabel sammenlignet med de andre fynske kommuner og landsgennemsnittet. På landsplan er det kun Tårnby Kommune, som har en lavere langfristet gæld pr. indbygger.

Tabel 3: Langfristet gæld pr. indbygger

Kommuner	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Nyborg</b>	<b>10.680</b>	<b>10.616</b>	<b>9.435</b>	<b>8.177</b>	<b>5.716</b>	<b>1.038</b>	<b>922</b>
Nordfyns	10.618	9.978	9.508	9.103	8.616	8.177	7.451
Odense	9.987	9.864	9.569	9.344	9.153	9.237	8.538
Faaborg-Midtfyn	7.908	9.183	9.532	9.908	9.995	9.869	10.161
Middelfart	11.334	12.869	12.517	12.210	12.818	12.042	11.994
Langeland	22.011	21.391	22.206	21.933	21.316	19.561	18.229
Kerteminde	21.048	18.966	19.228	19.945	20.660	20.456	21.430
Svendborg	20.352	20.192	20.765	21.349	21.805	21.290	21.680
Assens	28.431	27.817	26.961	25.838	24.765	23.398	22.565
Ærø	35.883	32.283	33.626	33.466	36.380	35.258	35.740
<b>Hele Landet</b>	<b>14.593</b>	<b>14.988</b>	<b>15.240</b>	<b>15.215</b>	<b>15.021</b>	<b>14.835</b>	<b>14.372</b>

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

### Øvrige finansforskydninger

Der budgetteres med udgifter på 0,171 mio. kr. vedrørende øvrige finansforskydninger.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

**Nyborg, 21. oktober 2019**

*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

Dansk

Folkeparti

Socialdemokratiet

Socialistisk

Folkeparti



## **Bilag til den politiske aftale**

**Bilag 1:** Skatter og generelle tilskud 2020

**Bilag 2:** Konsekvenser af den politiske aftale 2020

**Bilag 3:** Ændringer til oprindeligt budgetgrundlag 2020 (1. behandling)

**Bilag 4:** Investeringsoversigt 2020

## Skatter og generelle tilskud 2020

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Skatter:</b>	<b>1.493.931</b>	<b>1.540.783</b>	<b>1.574.284</b>	<b>1.609.956</b>
Kommunal indkomstskat (26,4 procent)	1.357.595	1.406.154	1.439.655	1.475.327
Selskabsskat	16.707	15.000	15.000	15.000
Grundskyld (27,83 promille)	119.629	119.629	119.629	119.629
<b>Tilskud og udligning:</b>	<b>726.120</b>	<b>726.585</b>	<b>745.726</b>	<b>756.371</b>
<b>Udligning og generelle tilskud</b>	<b>608.484</b>	<b>616.177</b>	<b>634.848</b>	<b>645.029</b>
Kommunal udligning	553.956	563.433	584.971	603.069
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	32.616	33.622	30.835	22.765
Udligning af selskabsskat	21.912	19.122	19.042	19.196
<b>Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto</b>	<b>-6.936</b>	<b>-6.954</b>	<b>-7.024</b>	<b>-7.112</b>
Tilskud til udlændinge	21.744	22.242	22.753	23.277
Udgfter (tilsvar)	-28.680	-29.196	-29.777	-30.388
<b>Særlige tilskud</b>	<b>124.572</b>	<b>117.363</b>	<b>117.902</b>	<b>118.454</b>
Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige)	64.404	64.404	64.404	64.404
Kompensation ændring aldersbestemt udgiftsbehov	7.272	0	0	0
Kompensation for skattenedsættelse (75, 50, 50, 25)	432	0	0	0
Tilskud til bedre dagtilbud	2.700	2.763	2.827	2.892
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.220	5.337	5.460	5.585
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	6.996	7.152	7.317	7.485
Tilskud værdighedspulje på ældreområdet	7.320	7.491	7.663	7.840
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	696	715	731	748
Finansieringstilskud og forventet udligningsreform	29.532	29.500	29.500	29.500
<b>Udviklingsbidrag til regionen</b>	<b>-3.587</b>	<b>-3.633</b>	<b>-3.711</b>	<b>-3.792</b>
<b>Tilbagebetaling af købsmoms</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.215.964</b>	<b>2.263.235</b>	<b>2.315.800</b>	<b>2.362.035</b>



## Konsekvenser af den politiske aftale 2020

(Ændringer efter 1. behandling af budgetforslag)

Nr.	Driftsudvidelser i den politiske aftale 2020 Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	I alt
1	Kulturhistoriske fortællinger for landsbyer og centerbyer	300	300	0	0	600
2	Omfordeling af midler fra Projekt Norden	-300	-300	0	0	-600
3	Fleksjobpulje som skal være udgiftsneutral	0	0	0	0	0
4	Branding af skoletilbud fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget	0	0	0	0	0
5	Rengøring 2x2 timer ældreområdet	530	530	530	530	2.120
6	Cykelstrategi	500	0	0	0	500
7	Refsvindinge Natur- og Kulturcenter	200	200	200	200	800
8	Voksenelever på ældreområdet	0	500	500	500	1.500
9	Rekruttering til plejeområdet	100	100	100	100	400
10	Musik i alle dagtilbud	70	70	70	70	280
11	Broløb 200.000 kr. i 2020 fra markedsføringspulje	0	0	0	0	0
12	Lavere årligt udbytte fra ADP	-755	-755	-755	-755	-3.020
13	Højere renteafkast af kommunale investeringer	755	755	755	755	3.020
<b>Drift i alt</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>5.600</b>

Nr.	Nye anlægsprojekter i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	I alt
1	Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
2	Indeklima på folkeskolerne (Daneshofskolen i 2020)	12.000	5.000	5.000	5.000	27.000
3	Anlægspuljer til madordninger omprioriteres til indeklima	-4.276	-2.000	-2.000	-2.000	-10.276
4	Anlægspuljer til legepladser omprioriteres til indeklima	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-5.500
5	Sundhedshus og flere plejeboliger (reserveret ramme)	0	10.000	10.000	10.000	30.000
6	Strategisk byudvikling af Nyborg Bykerne	10.000	10.000	0	0	20.000
7	Flere almennyttige boliger (nye boformer)	0	0	8.000	0	8.000
8	Grund indgår som kommunal medfinansiering	0	0	-6.000	0	-6.000
9	Vejforbindelse Delfinvej	1.516	0	0	0	1.516
10	Strandvænget, P-plads og krydsning af Skaboeshusevej	2.800	0	0	0	2.800
11	Ørbæk Midtpunkt tagrenovering	3.500	0	0	0	3.500
12	Renovering af Nyborg Svømme- og Badeland	5.100	0	0	0	5.100
13	Ændring af anlægsprojekt Nyborg Marina	-5.000	0	0	0	-5.000
<b>Anlæg i alt</b>		<b>26.640</b>	<b>23.500</b>	<b>15.500</b>	<b>13.500</b>	<b>79.140</b>

**Ændringer til oprindeligt budgetgrundlag 2020***(indarbejdet i budgetforslag til 1. behandling)*

<b>Demografi og tekniske korrektioner</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Afregning af kollektiv trafik til FynBus	-1.774	-811	-667	-773
Afregning af SBH-kørsel til FynBus	-523	-523	-523	-523
Demografi, dagtilbud	7.708	10.102	10.723	11.497
Demografi, skoleområdet	-2.327	-1.963	-1.885	-1.446
Demografi, færdigbehandlede patienter	-948	-990	-1.052	-1.144
Demografi, ældreområdet (antal 65+ årige)	-5.212	-9.430	-7.384	-14.321
Dimensioneringsaftale SOSU-elever	-1.239	-2.400	-3.539	-3.970
Finansieringsansvar for SOSU-elever	-1.108	-1.849	-3.012	-3.012
Demografi, udsatte børn og unge	-2.103	-1.765	-1.569	-1.105
Demografi, voksne og handicappede	-1.988	-2.168	-2.113	-1.712
Foranstaltninger til uledsagede flygtningebørn	-1.883	-2.257	-3.005	-3.379
Sikret institution Kofoedsminde - flere pladser	-624	-333	-333	-333
Kulturfestival Norden	-500	-500	-500	-500
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-696	-712	-729	-745
Nyt lov- og cirkulæreprgram	-2.891	-2.918	-3.367	-3.367
<b>I alt</b>	<b>-16.108</b>	<b>-18.516</b>	<b>-18.955</b>	<b>-24.832</b>

<b>Overførelsesudgifter</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Førtidspensioner og personlige tillæg	230.096	230.096	230.096	230.096
Boligstøtte m.v.	33.650	33.650	33.650	33.650
Integration	4.881	4.881	4.881	4.881
Sygedagpenge	44.619	44.619	44.619	44.619
Kontant- og uddannelseshjælp	52.735	52.735	52.735	52.735
Forsikrede ledige	64.413	64.413	64.413	64.413
Revalidering	3.121	3.121	3.121	3.121
Fleksjob og ledighedsydelse	67.717	67.717	67.717	67.717
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	16.186	16.186	16.186	16.186
Ressource- og jobafklaringsforløb	26.380	26.380	26.380	26.380
<b>I alt</b>	<b>543.798</b>	<b>543.798</b>	<b>543.798</b>	<b>543.798</b>
Administrationsudgifter til Jobcentre	27.388	27.450	27.471	27.471
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.647	8.647	8.647	8.647
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>36.035</b>	<b>36.097</b>	<b>36.117</b>	<b>36.117</b>

## Investeringsoversigt 2020

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	I alt
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>	<b>46.516</b>	<b>44.086</b>	<b>29.460</b>	<b>27.460</b>	<b>147.522</b>
Pulje til byggemodning og byudvikling	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Flere almennyttige boliger (nye boformer)	0	0	8.000	0	8.000
Grund indgår som kommunal medfinansiering	0	0	-6.000	0	-6.000
Strategisk byudvikling Ørbæk	1.000	1.000	0	0	2.000
Strategisk byudvikling af Nyborg Bykerne	10.000	10.000	0	0	20.000
Pulje til bygningsvedligeholdelse	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Renovering af folkeskoler	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Renovering af daginstitutioner	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Pulje til Natur og Miljø	960	960	960	960	3.840
Etablering af bypark på havnen i Nyborg	1.740	0	0	0	1.740
Gadelys, renovering	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
NFS investeringsplan	800	800	800	800	3.200
Vejforbindelse Delfinvej	1.516	0	0	0	1.516
Strandvænget, P-plads og krydsning af Skaboeshusevej	2.800	0	0	0	2.800
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Ballings Plads - anlæg af plads	1.800	0	0	0	1.800
Ændring af anlægsprojekt Nyborg Marina	-5.000	0	0	0	-5.000
Multibassin og multihus	5.200	5.626	0	0	10.826
<b>Skole- og Dagtilbudsudvalg</b>	<b>10.524</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>26.424</b>
Indeklima på folkeskolerne (Danehofskolen i 2020)	12.000	5.000	5.000	5.000	27.000
Pulje til legepladser	800	300	300	300	1.700
Madordning i daginstitutioner og skoler	-2.276	0	0	0	-2.276
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>13.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>26.600</b>
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Ørbæk Midtpunkt tagrenovering	3.500	0	0	0	3.500
Renovering af Nyborg Svømme- og Badeland	5.100	0	0	0	5.100
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalg</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>
Sundhedshus og flere plejeboliger (reserveret)	0	10.000	10.000	10.000	30.000
<b>Erhvervs- og Udviklingsudvalg</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2.400</b>
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>2.800</b>	<b>6.800</b>	<b>18.000</b>	<b>19.454</b>	<b>47.054</b>
Tilskud til Slotsprojekt	2.800	6.800	0	0	9.600
Prisstigninger anlægsprojekter	0	0	10.000	10.000	20.000
Anlægsreserve	0	0	8.000	9.454	17.454
<b>I alt</b>	<b>73.540</b>	<b>71.286</b>	<b>67.860</b>	<b>67.314</b>	<b>280.000</b>
<b>Anlægsindtægter</b> Beløb i 1.000 kr.	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>I alt</b>
Salg af byggegrunde	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
Salg af ejendomme	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-32.000</b>



# Styrelsesvedtægt



## Indholdsfortegnelse

<b>Kapitel I</b> .....	<b>216</b>
Byråd .....	216
<b>Kapitel II</b> .....	<b>216</b>
Borgmesteren .....	216
<b>Kapitel III</b> .....	<b>217</b>
Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed mv.....	217
<b>Kapitel IV</b> .....	<b>217</b>
Økonomiudvalget.....	217
<b>Kapitel V</b> .....	<b>219</b>
De stående udvalg.....	219
<b>Kapitel VI</b> .....	<b>225</b>
Borgerrådgiverfunktion .....	225
<b>Kapitel VII</b> .....	<b>225</b>
Vederlag mv. ....	225
<b>Kapitel VIII</b> .....	<b>227</b>
Ændringer i vedtægten .....	227

## 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 forretnings-ordenen) 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet 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. Økonomiudvalg
2. Skole- og Dagtilbudsudvalg
3. Social- og Familieudvalg
4. Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
5. Beskæftigelsesudvalg
6. Teknik- og Miljøudvalg
7. Kultur- og Fritidsudvalg
8. Erhvervs- og Udviklingsudvalg
9. Ældreudvalg

§ 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.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

*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

*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 vedr. dagtilbud, herunder opgaver vedrørende:

- › folkeskolen, ungdomsskolen og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- › 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
- › ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) for elever i grundskolen
- › 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 Familieudvalget** 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
- › pension
- › boligstøtte og beboerindskud
- › misbrug-/alkoholbehandling - sagsbehandling
- › integrationsloven, der ikke er beskæftigelsesrettede
- › socialpsykiatri
- › indsatser for voksne handicappede
- › indsatser for børn med særlige behov
- › hjemmetræning af børn med kommunalt tilskud
- › rammeaftaler med region og kommuner inden for udvalgets område
- › entreprenøraftaler med andre kommuner inden for udvalgets område
- › 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 7 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

- › sundhedspleje
- › tandpleje
- › genoptræning og rehabilitering
- › borgerrettet og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme, jf. Sundhedslovens §119
- › tværgående forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
- › tværgående opgaver på frivillighedsområdet
- › administration af §18 midler til frivilligt socialt arbejde
- › 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. Beskæftigelsesudvalget** består af 7 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
- › beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven
- › overordnet integrationspolitik
- › sprogundervisning af flygtninge/indvandrere
- › virksomhedsservice vedr. beskæftigelsesrettet indsats
- › jobkonsulentfunktion
- › uddannelsesmæssig indsats for unge, der er færdige med grundskolen – dog bortset fra ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- › ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) for unge, der er færdige med grundskolen
- › EGU og produktionsskoler.

*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. 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
- › udlån og leje af lokaler i kommunens ejendomme til foreninger mv.
- › rammeaftaler med region og kommuner inden for udvalgets område

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

- › 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.

### **§ 20. Erhvervs- og Udviklingsudvalget** består af 7 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 Udvikling Fyn

*Stk. 3.* Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- › sager vedrørende Udvikling Fyn
- › eventuelle projekter vedr. Vækstforum, Væksthus mv.
- › projekter til erhvervsfremme mv.
- › markedsføring og branding af Nyborg Kommune

### **§ 21. 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:

- hjælpemidler
- forebyggende hjemmebesøg
- demensindsats
- plejecentre
- hjemmepleje
- sygepleje
- rehabiliteringscentret
- visitation til ældre/plejeboliger
- praktisk bistand
- madleverance
- dagcenterfunktioner/aktivitetscentre
- fritvalgsordninger inden for pleje- og omsorg

### Kapitel VI

#### Borgerrådgiverfunktion

**§ 22.** 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.

**§ 23.** Medlemmerne af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Ungeudvalget oppebærer et samlet vederlag, som udgør i alt 115% af borgmesterens vederlag.

**§ 24.** Viceborgmesteren oppebærer et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag.

**§ 25.** Formanden for Skole- og Dagtilbudsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,75 procent af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Social- og Familieudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,75 procent af borgmesterens vederlag.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

*Stk. 3.* Formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,75 procent af borgmesterens vederlag.

*Stk. 4.* Formanden for Beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,75 procent af borgmesterens vederlag.

*Skt. 5.* Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,75 procent af borgmesterens vederlag.

*Stk. 6.* Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,75 procent af borgmesterens vederlag.

*Stk. 7.* Formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,75 procent af borgmesterens vederlag.

*Stk. 8.* Formanden for Ældreudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18,75 procent af borgmesterens vederlag.

*Stk. 9.* 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 procent af borgmesterens vederlag.

*Stk. 10.* Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5 procent af borgmesterens vederlag.

*Stk. 11.* Den i stk. 1-10 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage hvervet. 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.

**§ 26.** 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. § 24, stk. 1-8.

*Stk. 2.* Konstituerede formænd kan højst oppebære funktionsvederlag i en uafbrudt periode på 9 måneder.

**§ 27.** 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

§ 28. Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 2016.

*Stk. 2.* Samtidig bortfalder "Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune af 17. december 2013".

*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 Statsforvaltningen.

-----

Således vedtaget i Byrådets møder 24. november 2015 og 15. december 2015.

Kenneth Muhs  
formand

/Lars Svenningsen  
kommunaldirektør



# **Økonomisk decentralisering og selvstyre**



### **§1. Formålet med økonomisk decentralisering og 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 decentralisering og selvstyre:

- Park og vej
- Beredskab
- Skoler og SFO
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR
- Biblioteket
- Musikskolen
- Bastionen
- Ungdomsskolen og klubber
- Dagpleje og daginstitutioner
- Tandplejen og sundhedsplejen
- Sociale institutioner, støttecentre og bofællesskaber
- Plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og køkken
- 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**

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.

Budgetansvaret vedrørende forsikringer er placeret i Sekretariatet.

Budgetansvaret for kommunens energiforbrug (el, vand, varme) er placeret i Teknik- og Miljøafdelingen. Den enkelte institution bogfører regninger vedrørende den enkelte institutions energiforbrug og foretager løbende indberetninger af energiforbruget til kommunens Teknik- og Miljøafdelingen. 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 retningslinier for:

- Kasse- og regnskabsregulativ
- Bevillings- og delegeringsregler
- Personalepolitik
- MED-aftaler
- Udbudspolitik
- Indkøbspolitik
- IT-politik.

### **§4. Den økonomiske ramme og regnskabsprincipper**

Budgetrammen er det af Byrådet vedtagne budget. Budgetrammen reguleres årligt med de af Byrådet godkendte pris- og lønfremskrivninger incl. 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.

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.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

Finansielle leasingaftaler og operationelle leasingaftaler på op til 500.000 kr. skal godkendes af Direktionen. Finansielle leasingaftaler og operationelle leasingaftaler på over 500.000 kr. skal godkendes af Byrådet. Alle leasingaftaler skal administrativt godkendes af Økonomiafdelingen før indgåelse.

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.

Der kan på områder med økonomisk decentralisering overføres et overskud på maksimalt 10 pct. af budgetrammen til næste års budget og et underskud på maksimalt 5 pct. 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 (herunder også fravær som følge af graviditetsgener) gives dagpengerefusion samt kompensation svarende til 80 pct. af forskellen mellem lønudgiften og dagpengerefusionen. Kompensationen ydes fra 1. dag og indtil ophør.
- 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.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

- Der foretages månedsvi afregning af kompensation til barselsorlov. Kompensation vedr. graviditetsgener kan først forventes opgjort og afregnet, når medarbejderen har født.
- Kontakt Lønkontoret 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-funktionen, og Økonomiafdelingen tildeler budget.

### **§7. Ledelsesmæssigt ansvar og kompetencer**

Det er lederens ansvar at få udført de driftsopgaver, der er specificeret i budgetrammen, og at institutionen afholder de økonomiske udgifter forbundet hermed. Det er ligeledes lederens ansvar at få udført samtlige administrative opgaver i forbindelse med driften af institutionen samt afholde de udgifter, der er 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 og Personale og så tidligt som muligt (også før eventuel kontakt til faglig organisation), da 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 lønftaler vedrørende institutionens medarbejdere.

Forhåndsftaler med personaleorganisationerne indgås i dialog/samarbejde mellem HR og Personale på den ene side samt lederen og Administrationen på den anden side. Forhåndsftalerne drøftes i Direktionen og Chefgruppen forud for forhandlingerne med personaleorganisationerne med henblik på at sikre en tværgående koordination.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

Besættelse af lederstillinger beslutes af Økonomiudvalget ifølge kommunens delegeringsregler. Alle nyansættelser i den store ledergruppe skal forelægges Økonomiudvalget.

Ansættelsesbreve udarbejdes af HR og Personale.

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- og Miljøafdelingen afsat en central pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse. Ordningen administreres efter fælles retningslinjer for bygningsvedligeholdelse fra Teknik- og Miljøafdelingen.

Bevilling til anlægsarbejder skal indarbejdes i kommende budgetter og frigives af Byrådet efter ansøgning. Anlægsbevillinger er ikke omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering.

### **§8. Resultater, resultatformidling og evaluering**

Institutionen skal løbende foretage opfølgning på økonomi, service og kvalitet. Administrationen er løbende til rådighed for at opnå de bedste styringsmæssige resultater.

### **§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 2020 med overslagsårene 2021-2023

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Beløb i 1.000 kr.	BUDGET 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	47.687	-15.072	47.687	-15.120	47.687	-15.120	47.687	-15.120
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	54.876	-6.146	53.913	-6.146	53.769	-6.146	53.875	-6.146
03 Undervisning og kultur	387.221	-34.692	389.365	-34.776	388.468	-34.776	388.082	-34.776
04 Sundhedsområdet	196.413	-467	201.973	-467	201.274	-467	201.366	-467
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.487.421	-265.766	1.492.901	-265.383	1.498.743	-264.631	1.504.443	-264.253
06 Fællesudgifter og administration m.v	327.426	-5.938	308.246	-5.938	302.008	-5.938	288.598	-5.938
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>2.501.044</b>	<b>-328.081</b>	<b>2.494.085</b>	<b>-327.830</b>	<b>2.491.949</b>	<b>-327.078</b>	<b>2.484.051</b>	<b>-326.700</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.600	-8.000	26.760	-8.000	17.760	-8.000	15.760	-8.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	10.616	0	9.926	0	4.300	0	4.300	0
03 Undervisning og kultur	28.600	0	21.600	0	14.800	0	14.800	0
04 Sundhedsområdet	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	724	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	0	0	18.000	0	19.454	0
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>73.540</b>	<b>-8.000</b>	<b>71.286</b>	<b>-8.000</b>	<b>67.860</b>	<b>-8.000</b>	<b>67.314</b>	<b>-8.000</b>
<b>PRIS- OG LØNSTIGNINGER (KONTO 0-6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.834</b>	<b>-6.856</b>	<b>121.771</b>	<b>-13.844</b>	<b>182.663</b>	<b>-20.980</b>
<b>C. RENTER</b>	159	-7.159	159	-7.159	159	-7.159	159	-7.159
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>	2.007	-2.178	2.007	-2.178	2.007	-2.178	2.007	-2.178
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>	2.668	0	2.668	0	2.668	0	2.668	0
<b>SAMLET RESULTAT (A+B+C+D+E+ PL)</b>	<b>2.579.418</b>	<b>-345.418</b>	<b>2.631.039</b>	<b>-352.023</b>	<b>2.686.414</b>	<b>-358.259</b>	<b>2.738.862</b>	<b>-365.017</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Skatter	875	-1.494.806	892	-1.541.675	908	-1.575.193	925	-1.610.881
Tilskud og udligning	32.267	-754.800	32.829	-755.781	33.488	-775.503	34.181	-786.760
Refusion af købsmoms	500	0	500	0	500	0	500	0
Optagne lån	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>33.642</b>	<b>-2.249.606</b>	<b>34.221</b>	<b>-2.297.456</b>	<b>34.896</b>	<b>-2.350.696</b>	<b>35.606</b>	<b>-2.397.641</b>
<b>G. ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING</b>	0	-18.037	0	-15.783	0	-12.357	0	-11.811
<b>BALANCE</b>	<b>2.613.060</b>	<b>-2.613.060</b>	<b>2.665.261</b>	<b>-2.665.261</b>	<b>2.721.311</b>	<b>-2.721.311</b>	<b>2.774.468</b>	<b>-2.774.468</b>





## 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 2020 med overslagsårene 2021-2023

SAMMENDRAG AF BUDGET Beløb i 1.000 kr.	BUDGET 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>								
22 Jordforsyning	245	-303	245	-303	245	-303	245	-303
25 Faste ejendomme	17.171	-11.777	17.171	-11.777	17.171	-11.777	17.171	-11.777
28 Fritidsområder	9.494	-378	9.494	-378	9.494	-378	9.494	-378
32 Fritidsfaciliteter	8.430	-115	8.430	-115	8.430	-115	8.430	-115
38 Naturbeskyttelse	1.062	-250	1.062	-250	1.062	-250	1.062	-250
48 Vandløbsvæsen	1.878	0	1.878	0	1.878	0	1.878	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	755	-312	755	-360	755	-360	755	-360
55 Diverse udgifter og indtægter	1.871	-1.938	1.871	-1.938	1.871	-1.938	1.871	-1.938
58 Redningsberedskab	6.781	0	6.781	0	6.781	0	6.781	0
<i>Refusion i alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hovedkonto 0</b>	<b>47.687</b>	<b>-15.072</b>	<b>47.687</b>	<b>-15.120</b>	<b>47.687</b>	<b>-15.120</b>	<b>47.687</b>	<b>-15.120</b>
22 Fælles funktioner	-3.029	-894	-3.029	-894	-3.029	-894	-3.029	-894
28 Kommunale veje	35.698	0	35.698	0	35.698	0	35.698	0
32 Kollektiv trafik	17.076	0	16.113	0	15.969	0	16.075	0
35 Havne	5.132	-5.252	5.132	-5.252	5.132	-5.252	5.132	-5.252
<b>Hovedkonto 2</b>	<b>54.876</b>	<b>-6.146</b>	<b>53.913</b>	<b>-6.146</b>	<b>53.769</b>	<b>-6.146</b>	<b>53.875</b>	<b>-6.146</b>
22 Folkeskolen m.m.	316.584	-27.548	316.085	-27.632	315.056	-27.632	314.658	-27.632
30 Ungdomsuddannelser	15.691	-716	18.424	-716	18.256	-716	18.268	-716
32 Folkebiblioteker	13.057	-722	13.057	-722	13.057	-722	13.057	-722
35 Kulturel virksomhed	19.728	-3.907	20.773	-3.907	21.073	-3.907	21.073	-3.907
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	22.161	-1.211	21.026	-1.211	21.026	-1.211	21.026	-1.211
<i>Refusion i alt</i>	0	-588	0	-588	0	-588	0	-588
<b>Hovedkonto 3</b>	<b>387.221</b>	<b>-34.692</b>	<b>389.365</b>	<b>-34.776</b>	<b>388.468</b>	<b>-34.776</b>	<b>388.082</b>	<b>-34.776</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	196.413	-467	201.973	-467	201.274	-467	201.366	-467
<b>Hovedkonto 4</b>	<b>196.413</b>	<b>-467</b>	<b>201.973</b>	<b>-467</b>	<b>201.274</b>	<b>-467</b>	<b>201.366</b>	<b>-467</b>
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	166.524	-34.573	164.461	-34.569	163.620	-34.565	162.800	-34.561
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	99.092	-12.059	98.308	-12.055	97.613	-12.055	97.149	-12.055
30 Tilbud til ældre	316.366	-38.396	325.791	-38.396	333.582	-38.396	340.966	-38.396
38 Tilbud til voksne med særlige behov	216.141	-17.520	215.042	-17.520	214.630	-17.520	214.229	-17.520
46 Tilbud til udtændinge	11.999	-3.579	11.999	-3.579	11.999	-3.579	11.999	-3.579
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	243.629	-10.738	243.629	-10.738	243.629	-10.738	243.629	-10.738
57 Kontante ydelser	241.548	-1.602	241.548	-1.602	241.548	-1.602	241.548	-1.602
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv	165.932	-11.193	165.932	-11.193	165.932	-11.193	165.932	-11.193
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	25.129	0	25.129	0	25.129	0	25.129	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.061	0	1.061	0	1.061	0	1.061	0
<i>Refusion i alt</i>	0	-136.105	0	-135.731	0	-134.983	0	-134.609

# Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

	BUDGET 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>SAMMENDRAG AF BUDGET</b>								
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>								
<b>Hovedkonto 5</b>	<b>1.487.421</b>	<b>-265.766</b>	<b>1.492.901</b>	<b>-265.383</b>	<b>1.498.743</b>	<b>-264.631</b>	<b>1.504.443</b>	<b>-264.253</b>
42 Politisk organisation	8.376	-5	8.376	-5	8.376	-5	8.376	-5
45 Administrativ organisation	214.206	-5.112	213.445	-5.112	213.499	-5.112	213.499	-5.112
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	13.048	-821	12.224	-821	11.924	-821	11.924	-821
52 Lønpuljer	91.796	0	74.201	0	68.209	0	54.798	0
<b>Hovedkonto 6</b>	<b>327.426</b>	<b>-5.938</b>	<b>308.246</b>	<b>-5.938</b>	<b>302.008</b>	<b>-5.938</b>	<b>288.598</b>	<b>-5.938</b>
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.501.044</b>	<b>-328.080</b>	<b>2.494.086</b>	<b>-327.829</b>	<b>2.491.950</b>	<b>-327.077</b>	<b>2.484.051</b>	<b>-326.699</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>								
22 Jordforsyning	16.000	-8.000	16.000	-8.000	7.000	-8.000	5.000	-8.000
25 Faste ejendomme	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
28 Fritidsområder	2.540	0	800	0	800	0	800	0
32 Fritidsfaciliteter	5.100	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	2.960	0	2.960	0	2.960	0	2.960	0
<b>Hovedkonto 0</b>	<b>33.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>26.760</b>	<b>-8.000</b>	<b>17.760</b>	<b>-8.000</b>	<b>15.760</b>	<b>-8.000</b>
28 Kommunale veje	10.416	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
35 Havne	200	0	5.626	0	0	0	0	0
<b>Hovedkonto 2</b>	<b>10.616</b>	<b>0</b>	<b>9.926</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>
22 Folkeskolen m.m.	25.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
35 Kulturel virksomhed	500	0	500	0	500	0	500	0
45 Fælles funktioner	2.800	0	6.800	0	0	0	0	0
<b>Hovedkonto 3</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
<b>Hovedkonto 4</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	724	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
<b>Hovedkonto 5</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
45 Administrativ organisation	0	0	0	0	18.000	0	19.454	0
<b>Hovedkonto 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>19.454</b>	<b>0</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>73.540</b>	<b>-8.000</b>	<b>71.286</b>	<b>-8.000</b>	<b>67.860</b>	<b>-8.000</b>	<b>67.314</b>	<b>-8.000</b>
<b>PRIS- OG LØNSTIGNINGER (KONTO 0-6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.834</b>	<b>-6.856</b>	<b>121.771</b>	<b>-13.844</b>	<b>182.663</b>	<b>-20.980</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>159</b>	<b>-7.159</b>	<b>159</b>	<b>-7.159</b>	<b>159</b>	<b>-7.159</b>	<b>159</b>	<b>-7.159</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>	<b>2.007</b>	<b>-2.178</b>	<b>2.007</b>	<b>-2.178</b>	<b>2.007</b>	<b>-2.178</b>	<b>2.007</b>	<b>-2.178</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>2.668</b>	<b>0</b>	<b>2.668</b>	<b>0</b>	<b>2.668</b>	<b>0</b>	<b>2.668</b>	<b>0</b>
<b>SAMLET RESULTAT (A+B+C+D+E+ PL)</b>	<b>2.579.418</b>	<b>-345.417</b>	<b>2.631.040</b>	<b>-352.022</b>	<b>2.686.415</b>	<b>-358.258</b>	<b>2.738.862</b>	<b>-365.016</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Skatter	875	-1.494.806	892	-1.541.675	908	-1.575.193	925	-1.610.881
Tilskud og udligning	32.267	-754.800	32.829	-755.781	33.488	-775.503	34.181	-786.760
Refusion af købsmoms	500	0	500	0	500	0	500	0
Optagne lån	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>33.642</b>	<b>-2.249.606</b>	<b>34.221</b>	<b>-2.297.456</b>	<b>34.896</b>	<b>-2.350.696</b>	<b>35.606</b>	<b>-2.397.641</b>
<b>G. ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING</b>	<b>0</b>	<b>-18.037</b>	<b>0</b>	<b>-15.783</b>	<b>0</b>	<b>-12.357</b>	<b>0</b>	<b>-11.811</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.613.060</b>	<b>-2.613.060</b>	<b>2.665.261</b>	<b>-2.665.261</b>	<b>2.721.311</b>	<b>-2.721.311</b>	<b>2.774.468</b>	<b>-2.774.468</b>

## **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 2020 med overslagsårene 2021-2023

ARTSOVERSIGT TIL BUDGET Beløb i 1.000 kr.	Andel i pct	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>					
1.1 Lønninger	42,8%	931.089	918.920	921.247	921.661
2.2 Fødevarer	0,4%	9.706	9.662	9.662	9.662
2.3 Brændsel og drivmidler	1,2%	25.817	25.809	25.809	25.809
2.7 Anskaffelser	0,0%	138	138	138	138
2.9 Øvrige varekøb	1,7%	37.984	37.836	37.836	37.836
4.0 Tjenesteydelser uden moms	10,6%	231.380	231.471	227.203	218.679
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,0%	21.690	21.679	21.679	21.679
4.6 Betalinger til staten	18,0%	390.731	393.473	393.314	393.327
4.7 Betalinger til kommuner	4,4%	94.901	94.863	94.827	94.827
4.8 Betalinger til regioner	9,4%	205.197	207.612	206.931	207.023
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4,6%	99.006	98.363	98.663	98.663
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	0,6%	12.684	12.684	12.684	12.684
5.2 Overførsler til personer	17,3%	375.837	375.991	376.147	376.147
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,2%	69.635	70.336	70.564	70.670
7.1 Egne huslejeindtægter	-0,5%	-11.689	-11.689	-11.689	-11.689
7.2 Salg af produkter og ydelser	-3,3%	-71.528	-71.520	-71.516	-71.512
7.6 Betalinger fra staten	-0,8%	-18.454	-18.454	-18.454	-18.454
7.7 Betalinger fra kommuner	-3,0%	-64.945	-64.950	-64.950	-64.950
7.8 Betalinger fra regioner	-0,1%	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549
7.9 Øvrige indtægter	-1,1%	-23.378	-23.505	-23.505	-23.505
8.6 Statstilskud	-6,3%	-136.536	-136.162	-135.414	-135.040
9.1 Overførte lønninger	1,9%	40.256	40.256	40.256	40.256
9.2 Overførte varekøb	0,1%	1.185	1.183	1.181	1.181
9.4 Overførte tjenesteydelser	0,6%	12.076	12.076	12.076	12.076
9.7 Interne indtægter	-2,7%	-58.266	-58.266	-58.266	-58.266
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.172.964</b>	<b>2.166.257</b>	<b>2.164.873</b>	<b>2.157.352</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>					
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	112,2%	73.540	71.286	67.860	67.314
7.9 Øvrige indtægter	-12,2%	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>65.540</b>	<b>63.286</b>	<b>59.860</b>	<b>59.314</b>
<b>HOVEDKONTO 0-6 I ALT</b>		<b>2.238.504</b>	<b>2.229.543</b>	<b>2.224.733</b>	<b>2.216.666</b>





## 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 2020 med overslagsårene 2021-2023

BEVILLINGSOVERSIGT Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bevilling
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.215.964</b>	<b>2.263.235</b>	<b>2.315.800</b>	<b>2.362.035</b>	<b>BEV.</b>
<b>Skatter:</b>	<b>1.493.931</b>	<b>1.540.783</b>	<b>1.574.284</b>	<b>1.609.956</b>	
Kommunal indkomstskat (26,4 procent)	1.357.595	1.406.154	1.439.655	1.475.327	
Selskabsskat	16.707	15.000	15.000	15.000	
Grundskyld (27,83 promille)	119.629	119.629	119.629	119.629	
Anden skat på fast ejendom (dækningsafgifter)	0	0	0	0	
<b>Tilskud og udligning:</b>	<b>726.120</b>	<b>726.585</b>	<b>745.726</b>	<b>756.371</b>	
<b>Udligning og generelle tilskud</b>	<b>608.484</b>	<b>616.177</b>	<b>634.848</b>	<b>645.029</b>	
Kommunal udligning	553.956	563.433	584.971	603.069	
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	32.616	33.622	30.835	22.765	
Udligning af selskabsskat	21.912	19.122	19.042	19.196	
<b>Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto</b>	<b>-6.936</b>	<b>-6.954</b>	<b>-7.024</b>	<b>-7.112</b>	
Tilskud til udlændinge	21.744	22.242	22.753	23.277	
Udgfter (tilsvar)	-28.680	-29.196	-29.777	-30.388	
<b>Særlige tilskud</b>	<b>124.572</b>	<b>117.363</b>	<b>117.902</b>	<b>118.454</b>	
Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige)	64.404	64.404	64.404	64.404	
Kompensation ændring aldersbestemt udgiftsbehov	7.272	0	0	0	
Kompensation for skattenedsættelse (75, 50, 50, 25)	432	0	0	0	
Tilskud til bedre dagtilbud	2.700	2.763	2.827	2.892	
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.220	5.337	5.460	5.585	
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	6.996	7.152	7.317	7.485	
Tilskud værdighedspulje på ældreområdet	7.320	7.491	7.663	7.840	
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	696	715	731	748	
Finansieringstilskud og forventet udligningsreform	29.532	29.500	29.500	29.500	
<b>Udviklingsbidrag til regionen</b>	<b>-3.587</b>	<b>-3.633</b>	<b>-3.711</b>	<b>-3.792</b>	
<b>Tilbagebetaling af købsmoms</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT</b>	<b>-2.165.964</b>	<b>-2.213.235</b>	<b>-2.265.800</b>	<b>-2.312.035</b>	
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>	<b>-69.260</b>	<b>-68.250</b>	<b>-68.106</b>	<b>-68.212</b>	<b>BEV.</b>
Byggeri og fast ejendom	-5.923	-5.923	-5.923	-5.923	
Natur og Miljø	-2.601	-2.553	-2.553	-2.553	
Vejvedligeholdelse og trafikikkerhed	-10.880	-10.880	-10.880	-10.880	
Gadelys	-6.085	-6.085	-6.085	-6.085	
Vintertjeneste	-7.403	-7.403	-7.403	-7.403	
Kollektiv trafik	-17.076	-16.113	-15.969	-16.075	
Vej, Park og Natur driftsafdeling	-19.413	-19.413	-19.413	-19.413	
Havne	120	120	120	120	
Affaldsområdet	0	0	0	0	
<b>Skole- og Dagtilbudsudvalg</b>	<b>-431.799</b>	<b>-428.255</b>	<b>-426.429</b>	<b>-425.216</b>	<b>BEV.</b>
Folkeskoler	-192.024	-191.218	-190.089	-189.691	
SFO	-6.915	-6.988	-7.068	-7.068	
Ungdomsskole og særligt tilrettelagt uddannelse	-22.699	-21.764	-21.764	-21.764	
Vidtgående specialundervisning	-20.300	-20.484	-20.543	-20.543	
Privatskoler m.m.	-54.229	-54.229	-54.229	-54.229	
Dagpleje og daginstitutioner	-135.631	-133.573	-132.736	-131.920	
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>-54.789</b>	<b>-55.637</b>	<b>-55.937</b>	<b>-55.937</b>	<b>BEV.</b>
Idræt og folkeoplysning	-26.640	-26.443	-26.443	-26.443	
Kultur	-10.941	-11.987	-12.287	-12.287	
Folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver	-13.237	-13.237	-13.237	-13.237	
Musikaktiviteter inkl. Musikkolen	-3.971	-3.971	-3.971	-3.971	
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalg</b>	<b>-196.803</b>	<b>-202.364</b>	<b>-201.664</b>	<b>-201.756</b>	<b>BEV.</b>
Sygehuse og sygesikring	-157.946	-163.450	-162.708	-162.708	
Tandpleje	-12.815	-12.808	-12.788	-12.788	
Kommunal genoptræning	-10.325	-10.307	-10.307	-10.307	
Sundhedspleje	-5.926	-5.858	-5.858	-5.858	
Forebyggelse og sundhed	-9.791	-9.941	-10.003	-10.095	

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

BEVILLINGSOVERSIGT Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bevilling
<b>Ældreudvalg</b>	<b>-306.953</b>	<b>-316.378</b>	<b>-324.169</b>	<b>-331.553</b>	<b>BEV.</b>
Plejecentre	-68.149	-64.596	-64.389	-64.332	
Rehabilitering og demens	-33.337	-33.287	-33.250	-33.238	
Syge- og hjemmepleje	-130.800	-130.508	-130.282	-130.206	
Pleje- og omsorg fællesområder	-46.952	-60.271	-68.532	-76.061	
Hjælpe midler og depot	-26.376	-26.376	-26.376	-26.376	
Køkkener	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	
<b>Social- og Familieudvalg</b>	<b>-499.435</b>	<b>-497.931</b>	<b>-497.572</b>	<b>-497.081</b>	<b>BEV.</b>
Foranstaltninger for børn og unge	-72.952	-72.547	-72.600	-72.510	
Foranstaltninger for voksne handicappede	-162.737	-161.638	-161.226	-160.825	
Førtidspensioner og personlige tillæg	-230.096	-230.096	-230.096	-230.096	
Boligstøtte m.v.	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650	
<b>Beskæftigelsesudvalg</b>	<b>-287.123</b>	<b>-289.820</b>	<b>-289.612</b>	<b>-289.624</b>	<b>BEV.</b>
Integration	-4.881	-4.881	-4.881	-4.881	
Sygedagpenge	-44.546	-44.546	-44.546	-44.546	
Kontant- og uddannelseshjælp	-51.796	-51.796	-51.796	-51.796	
Forsikrede ledige	-64.404	-64.404	-64.404	-64.404	
Revalidering	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	
Fleksjob og ledighedsydelse	-67.620	-67.620	-67.620	-67.620	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-24.440	-27.137	-26.930	-26.942	
Ressource- og jobafklaringsforløb	-26.380	-26.380	-26.380	-26.380	
<b>Erhvervs- og Udviklingsudvalg</b>	<b>-11.607</b>	<b>-10.583</b>	<b>-10.283</b>	<b>-10.283</b>	<b>BEV.</b>
Fyns Erhvervsfremme	-4.674	-4.674	-4.674	-4.674	
Lokale aktiviteter og projekter	-4.828	-3.805	-3.505	-3.505	
Visit Nyborg	-2.105	-2.104	-2.104	-2.104	
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>-315.195</b>	<b>-297.039</b>	<b>-291.101</b>	<b>-277.690</b>	<b>BEV.</b>
Politisk område	-8.371	-8.371	-8.371	-8.371	
Beredskab	-6.781	-6.781	-6.781	-6.781	
Direktion og administrative afdelinger	-144.600	-143.739	-143.759	-143.759	
Tværgående udgifter og projekter	-63.647	-63.947	-63.981	-63.981	
Lønpuljer m.v.	-87.796	-70.201	-64.209	-50.798	
Driftsreserve	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
<b>Renter</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>BEV.</b>
<b>Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>0</b>	<b>-53.978</b>	<b>-107.927</b>	<b>-161.683</b>	
<b>ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
Anlægsudgifter	-73.540	-71.286	-67.860	-67.314	<b>RÅD.</b>
Anlægsindtægter	8.000	8.000	8.000	8.000	<b>RÅD.</b>
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>-15.540</b>	<b>-13.286</b>	<b>-9.860</b>	<b>-9.314</b>	
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668	
Lånoptagelse	0	0	0	0	
Øvrige finansforskydninger	171	171	171	171	
<b>ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING</b>	<b>-18.037</b>	<b>-15.783</b>	<b>-12.357</b>	<b>-11.811</b>	
<b>Likviditet, primo</b>	<b>89.988</b>	<b>71.951</b>	<b>56.168</b>	<b>43.811</b>	
<b>Likviditet, ultimo</b>	<b>71.951</b>	<b>56.168</b>	<b>43.811</b>	<b>32.000</b>	

## 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 2020 med overslagsårene 2021-2023

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	I alt
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>	<b>46.516</b>	<b>44.086</b>	<b>29.460</b>	<b>27.460</b>	<b>147.522</b>
Pulje til byggemodning og byudvikling	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Flere almennyttige boliger (nye boformer)	0	0	8.000	0	8.000
Grund indgår som kommunal medfinansiering	0	0	-6.000	0	-6.000
Strategisk byudvikling Ørbæk	1.000	1.000	0	0	2.000
Strategisk byudvikling af Nyborg Bykerne	10.000	10.000	0	0	20.000
Pulje til bygningsvedligeholdelse	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Renovering af folkeskoler	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Renovering af daginstitutioner	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Pulje til Natur og Miljø	960	960	960	960	3.840
Etablering af bypark på havnen i Nyborg	1.740	0	0	0	1.740
Gadelys, renovering	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
NFS investeringsplan	800	800	800	800	3.200
Vejforbindelse Delfinvej	1.516	0	0	0	1.516
Strandvænget, P-plads og krydsning af Skaboeshusevej	2.800	0	0	0	2.800
Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Ballings Plads - anlæg af plads	1.800	0	0	0	1.800
Ændring af anlægsprojekt Nyborg Marina	-5.000	0	0	0	-5.000
Multibassin og multihus	5.200	5.626	0	0	10.826
<b>Skole- og Dagtilbudsudvalg</b>	<b>10.524</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>26.424</b>
Indeklima på folkeskolerne (Danehofskolen i 2020)	12.000	5.000	5.000	5.000	27.000
Pulje til legepladser	800	300	300	300	1.700
Madordning i daginstitutioner og skoler	-2.276	0	0	0	-2.276
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>13.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>26.600</b>
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Ørbæk Midtpunkt tagrenovering	3.500	0	0	0	3.500
Renovering af Nyborg Svømme- og Badeland	5.100	0	0	0	5.100
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalg</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>
Sundhedshus og flere plejeboliger (reserveret)	0	10.000	10.000	10.000	30.000
<b>Erhvervs- og Udviklingsudvalg</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2.400</b>
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>2.800</b>	<b>6.800</b>	<b>18.000</b>	<b>19.454</b>	<b>47.054</b>
Tilskud til Slotsprojekt	2.800	6.800	0	0	9.600
Prisstigninger anlægsprojekter	0	0	10.000	10.000	20.000
Anlægsreserve	0	0	8.000	9.454	17.454
<b>I alt</b>	<b>73.540</b>	<b>71.286</b>	<b>67.860</b>	<b>67.314</b>	<b>280.000</b>
Anlægsindtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	I alt
Salg af byggegrunde	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
Salg af ejendomme	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-32.000</b>





# Takstoversigt



# Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

UDVALG: ØKONOMIUDVALGET			
YDELSE: ADMINISTRATION	ENHED	TAKST 2019	TAKST 2020
<b>SERVICEOPKRÆVNINGER:</b>			
* Taksterne er gældende, indtil nye takster for 2020 udmøntes af de relevante ministerier/Fynbus.			
Gebyr for folkeregisteroplysninger (Beløbet reguleres én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale	pr. forespørgsel	75,00	75,00
<b>Folkeregisterbøder:</b>			
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.	200,00	200,00*
Vielse af udlændinge	pr. vielse	850,00	850,00*
Legitimationskort til unge	stk.	150,00	150,00*
Pas 0 - 11 år	stk.	115,00	115,00*
Pas 12 - 17 år	stk.	142,00	142,00*
Pas 18 - 64 år	stk.	627,00	627,00*
Pas 65 år og derover	stk.	377,00	377,00*
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	stk.	280,00	280,00*
Fornyelse af kørekort	stk.	130,00	130,00*
Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus	stk.	160,00	160,00*
Fornyelse af kørekort med kørelæsergodkendelse	stk.	280,00	280,00*
Fornyelse af kørekort til erhvevsmæssig personbefordring	stk.	280,00	280,00*
Fornyelse af kørekort til erhvevsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige	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	100,00*
Ombytning, fornyelse, bortkomst mv. af knallertkørekort	stk.	130,00	130,00*
<b>Skolebuskort gældende for hele året</b>			
- 2 zoner	stk.	1.224,00	1224,00*
- 3 zoner	stk.	1.642,00	1642,00*
- 4 zoner	stk.	2.222,00	2222,00*
- 5 zoner	stk.	2.782,00	2782,00*
<b>Skolebuskort gældende for vinterhalvåret</b>			
- 2 zoner	stk.	638,00	638,00*
- 3 zoner	stk.	857,00	857,00*
- 4 zoner	stk.	1.159,00	1159,00*
- 5 zoner	stk.	1.452,00	1452,00*
<b>INCASSOOPKRÆVNINGER:</b>			
Rykker restancer	pr. rykker	250,00	250,00
Retsafgift i forbindelse med underretning om udlæg * + tillagt 0,5% af det beløb, der overstiger kr. 3.000	pr. udlæg	300,00*	300,00*
Gebyr for underretninger om udlægsforretninger	pr. underretning	450,00	450,00

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

UDVALG: ØKONOMIUDVALGET			
YDELSE: ADMINISTRATION	ENHED	TAKST 2019	TAKST 2020
<b>GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING:</b> Lovliggørende byggetilladelser - der opkræves gebyr efter medgået tid	pr. time	569,00	584,00
<b>Gebyr for Vejsyn:</b> Administrative omkostninger i forbindelse med vejsyn	pr. time	569,00	584,00

# Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

UDVALG: <b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>			
YDELSE: <b>VEJ, PARK OG NATUR</b>	ENHED	TAKST 2019	TAKST 2020
<b>TEKNISK DRIFSAFDELING:</b>			
Timepris, specialarbejdere	time	310,00	318,00
Timepris, mekanikere	time	404,00	415,00
Serviceskilte etablering/nedtagning (der tillægges moms ved ekstern opsætning)	pr. skilt	2.783,00	2.855,00
Parasolholdere standardmål - opsætning (der tillægges moms ved ekstern opsætning)	pr. stk.	2.047,00	2.100,00
Ramper (der tillægges moms ved ekstern opsætning)	stk.	2.226,00	2.284,00
<b>LEJE AF STADEPLADSER OG MARKEDSBODER:</b>			
Stadepladser pr. gang	plads	106,00	109,00
Almindelig bod (længde: 3,40 meter, dybde 2,20 meter) med bord	pr. bod	400,00	400,00
Stor bod (længde 4,29 meter, dybde 2,67 meter) med bord	pr. bod	550,00	550,00
Man skal som minimum leje fem boder.			
<b>PYNTEGRØNT: incl. moms</b>			
Nobilis	kg	36,00	37,00
Nordmannsgran	kg	29,00	30,00
Rødgran, ædelgran, douglas, cypres, fyr, lærk	kg	29,00	30,00
Birk, fastelavnsris	kg	28,00	29,00
<b>BRÆNDE M.M.: incl. moms</b>			
Bøg: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	375,00	375,00
Eg: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	325,00	325,00
Ask: brænde 200-300 cm	rummeter	325,00	325,00
Andet løv: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	275,00	275,00
Nål: lægter I + II > 7 cm Ø	stk.	62,00	64,00
pæle runde 1,8-2,5 m	stk.	52,00	53,00
brænde 300 cm	rummeter	225,00	225,00
Kløvet brænde pr. rummeter	pr. rummeter	612,00	628,00
Flis	pr. rummeter	150,00	154,00
Levering pr. læs indenfor en radius af 5 km fra en kommunal skov	pr. læs	350,00	350,00
<b>ALLE TRÆARTER: incl. moms</b>			
Sankekort/selvskovning Bøg – Eg – Ask – Ær – m.m.	rummeter	200,00	200,00
Sankekort / selvskovning El – Poppel – Pil – Gran	rummeter	150,00	150,00
<b>KOLONIAVER:</b>			
Skovly, Kaliffenlund	kvm.	1,49	1,50
Elefanthøjen, Grejsdalen, Helgetofte og Lindealleen	kvm.	2,18	2,20
Ravnekær, Vesterled, Carlsmindevej og Grejsdalens Samvirke	kvm.	1,63	1,64

UDVALG: <b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>			
YDELSE: <b>SKADEDYRSBEKÆMPELSE</b>	ENHED	TAKST 2019	TAKST 2020
<b>SKADEDYRSBEKÆMPELSE (excl. moms):</b>			
Rotter - promille af ejendomsværdi	promille	0,079	0,108
Administrationsgebyr pr. ejendom	pr. ejendom	36,00	37,00

# Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

UDVALG: <b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>			
YDELSE: <b>NYBORG MARINA</b>	ENHED	TAKST 2019	TAKST 2020
<b>Gebyrer: (der tillægges ikke moms på gebyrer)</b>			
Gebyr for optagelse på venteliste til bådplads	engangsbeløb	260,00	260,00
Opkrævningsgebyr på bro	pr. gang	100,00	100,00
Gebyr for manglende betaling af gæstetakst = Dobbelt gæstetakst	pr. gang/minimum	252,00	258,00
<b>Faste liggepladser (bådplads og studeplads på land inklusiv moms)</b>			
Kølbåde/motorbåde, grundbeløb ( beløbet angivet pr. år)	pr. båd	2.319,00	2.379,00
Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg ( beløbet angivet pr. år)	pr. kvm.	232,00	238,00
dog minimum	pr. båd	2.978,00	3.055,00
Åbne joller - (max 5 x 1,80) - Betaler ikke grundgebyr	pr. kvm.	232,00	238,00
Bådpladser langs Langelinie kajen, grundbeløb (beløb angivet pr. år)	pr. båd	2.319,00	2.379,00
Bådpladser langs Langelinie kajen, variabelt tillæg (beløb angivet pr. år)	pr. kvm.	232,00	238,00
<b>BRUG AF SLÆBESTED: (inklusiv moms)</b>			
Depositum pr. bomkort	pr. kort	50,00	50,00
Pris pr. bomåbning	pr. bomåbning	50,00	50,00
20 turskort bomåbning	pr. kort	500,00	500,00
40 turskort bomåbning	pr. kort	800,00	800,00
Hver klub tildeles et 40 turskort uden beregning	pr. år	-	-
<b>GÆSTESJLERE: (inklusiv moms)</b>			
<b>Pr. overnatning</b>			
Længde fra 0-7 m	Pr. båd - pr. døgn (17 €)	126,00	129,00
Længde fra 7-11 m	Pr. båd - pr. døgn (20 €)	147,00	151,00
Længde fra 11-15 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (24 €)	174,00	179,00
Længde fra 15-20 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (27 €)	200,00	205,00
Længde over 20 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (43 €)	311,00	319,00
Over 10 personer i båden - uanset længde	Pr. båd - pr. døgn (69 €)	501,00	514,00
Bad: (5 kr. pr. påbegyndt 3 minutter)	Pr. bad - 3 minutter	5,00	5,00
TS både (Træskibssammenslutningens både) gratis de 3 første døgn, herefter gæstesejlertakst	pr. døgn		
EI og vandforbrug for TS både under 20 meter (Træskibssammenslutningens både)	pr. døgn	64,00	66,00
EI og vandforbrug for TS både over 20 meter (Træskibssammenslutningens både)	pr. døgn	128,00	131,00
<b>Autocampere:</b>			
Betaling pr. overnatning	pr. døgn (20 €)	147,00	151,00
<b>Rabatordninger:</b>			
Ved samtidig køb af 4 overnatninger, betales der kun for 3 overnatninger.			
I påske- og efterårsferien gives der 50% rabat for gæstesejlere			
Der kan i særlige tilfælde ydes rabat til gæstesejlere.			
<b>EI:</b>			
EI udenfor sæson (15.11.-31.3) afregnes efter dagspris pr. kwh. Kun tilladt efter aftale.			
<b>BÅDKRAN: (inklusiv moms)</b>			
Sæsonprislister 15/3-15/11:			
Vægt 0-10 ton **	pr. løft	558,00	573,00
Vægt 11-15 ton **	pr. løft	840,00	862,00
Vægt 16-20 ton **	pr. løft	1.116,00	1.145,00
Uden for sæson 16/11-14/3:			
Vægt 0-10 ton **	pr. løft	837,00	859,00
Vægt 11-15 ton **	pr. løft	1.260,00	1.293,00
Vægt 16-20 ton **	pr. løft	1.674,00	1.718,00
Nødløft af fiskerbåde	pr. løft	450,00	462,00
Køb af plastik overtræk til stropperne	pr. stk.	50,00	51,00
Leje af højtryksspuler i forbindelse med kranløft	pr. gang		100,00
Løft af ikke hjemmehørende bådepålægges 50% af ovenstående priser.			
Weekend og helligdage: + 50% på ovennævnte priser			
** Hele operationen er beregnet til maksimalt en 1/2 time, alt inklusiv, (højtryksspuler, til- og bortkørsel mv., så kran og bemanning er klar til næste båd)			
Krantid her ud over afregnes med løfteprisen pr. påbegyndt 1/2 time.			
<b>MASTEKRAN: (inklusiv moms)</b>			
Brug af mastekran til både under 2500 kg.	pr. løft	100,00	103,00
Brug af mastekravn til mast	pr. løft	25,00	26,00
Brug af mastekravn til både og master for hjemmehørende klubbåde.	gratis	-	

# Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

UDVALG: <b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>			
YDELSE: <b>NYBORG MARINA</b>	ENHED	TAKST 2019	TAKST 2020
<b>BÅDSTATIVER: (inklusive moms)</b>			
3 ton sejlbåd	pr. stk.	520,00	520,00
3 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	690,00	690,00
3 ton motorbåd	pr. stk.	575,00	575,00
6 ton sejlbåd	pr. stk.	670,00	670,00
6 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	870,00	870,00
6 ton motorbåd	pr. stk.	820,00	820,00
12 ton sejlbåd	pr. stk.	895,00	895,00
12 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	1.195,00	1.195,00
12 ton motorbåd	pr. stk.	1.050,00	1.050,00
18 ton sejlbåd	pr. stk.	1.916,00	1.916,00
18 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	2.100,00	2.100,00
18 ton motorbåd	pr. stk.	1.966,00	1.966,00
<b>BÅDSTATIVER DAGSLEJE: (inklusive moms)</b>			
3 ton	pr. dag	50,00	50,00
6 ton	pr. dag	60,00	60,00
12 ton	pr. dag	70,00	70,00
18 ton	pr. dag	80,00	80,00
For ikke hjemmehørende både pålægges lejen 50% på ovennævnte priser.			
<b>Skibsafgifter : Erhverv</b>			
For hvert anløb betales pr. bruttoregistertons, afgiften dækker skibets henliggeren i 1 uge. El og vand afregnes efter forbrug	Kr. pr. bruttoregistertons	4,11	4,11
<b>Pladsleje for opbevaring af private effekter på havnen: (inklusive moms)</b>			
Container og lignende til opbevaring af private effekter	Grundbeløb	2.368,00	2.430,00
Derudover betales variabelt beløb pr. m <sup>2</sup> areal, afrundet til nærmeste halve meter (der skal ikke betales for containere opstillet på havnens område til brug for klubbernes eget materiel)	Pr. m <sup>2</sup>	232,00	238,00
<b>Udlejningsbåde:</b>			
Både til udlejning under 2 Brt. tons (betaler 50% af jolletakst)	pr. kwm	116,00	119,00
<b>Havarister:</b>			
Både, der søger nødhavn, ligger gratis 2 første døgn, herefter betales pr. døgn	pr. døgn	50,00	51,00
<b>Klubaktiviter:</b>			
Overnatning pr. telt	pr. døgn	50,00	51,00
Overnatning pr. campingvogn	pr. døgn	80,00	82,00
Pladsleje pr. festtelt/arrangørtelt ved arrangementer	pr. døgn	250,00	257,00
<b>Fiskeritakster for erhvervs- og bierhvervsfiskere:</b>			
Pladsleje pr. båd pr. måned (opgøres 2 gange årligt) + vareafgift	pr. mdr.	50,00	51,00
<b>Øvrige takster:</b>			
Takst for havneassistance pr. 1/2 time + 100% tillæg af priser i weekend og helligdage	pr. 1/2 time	152,00	312,00
Udkaldstillæg havneassistance (uden for normalarbejdstid)	pr. gang	500,00	500,00
Bjærgning af havarister, (indenfor en radius af 3 sømil)	pr. time		1.500,00

# Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDDSVALGET					
YDELSE: SKOLEFRITIDSORDNINGERNE (SFO)	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2019	TAKST 1/8-31/12 2019	TAKST 1/1-31/7 2020	TAKST 1/8-31/12 2020
Morgenpasning	månedlig i 11 mdr.	600,00	600,00	615,00	615,00
Eftermiddagspasning kl. 13-16	månedlig i 11 mdr.	1.244,00	1.244,00	1.276,00	1.276,00
Eftermiddagspasning kl. 13-17	månedlig i 11 mdr.	1.244,00	1.244,00	1.276,00	1.276,00
Morgen + hele eftermiddagen	månedlig i 11 mdr.	1.244,00	1.244,00	1.276,00	1.276,00
Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår	pr. uge	646,00	646,00	662,00	662,00
<b>Søskendetilskud</b>					
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.					
<b>Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads</b>					
Såfremt man har en bruttoindtægt på (fratrullet AM-bidrag) på <b>under kr. 563.800 årligt</b> kan hel eller delvis friplads bevilges.					
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 <b>med kr. 7.000</b> for hvert barn udover det første.					
Ud over dette forhøjes grænserne med <b>kr. 63.506</b> når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsøger.					

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDDSVALGET					
YDELSE: KLUBBER OG SPECIALSKOLER M.V.	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2019	TAKST 1/8-31/12 2019	TAKST 1/1-31/7 2020	TAKST 1/8-31/12 2020
<b>KLUBBERNE I UNGDOMSSKOLEN:</b>					
Fritidsklub 4. til 5. klasse	månedlig i 11 mdr.	623,00	623,00	639,00	639,00
Ungdomsklub 7. klasse til 18 år		Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Juniorklub 5. til 7. klasse		Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Pasning i fritidsklubberne kan tilkøbes i juli måned	pr. uge	282,00	282,00	289,00	289,00
<b>SPECIALSKOLER:</b>					
Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Heldags	månedlig i 11 mdr.	1.244,00	1.244,00	1.276,00	1.276,00
Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Eftermiddag	månedlig i 11 mdr.	1.244,00	1.244,00	1.276,00	1.276,00
Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Heldags	månedlig i 11 mdr.	1.143,00	1.143,00	1.172,00	1.172,00
Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Eftermiddag	månedlig i 11 mdr.	870,00	870,00	892,00	892,00
Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår	pr. uge	646,00	646,00	662,00	662,00
<b>UNGDOMSSKOLEN:</b>					
Knallertkørekort	pr. kort	490,00	490,00	490,00	490,00



# Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET			
YDELSE: DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER	ENHED	TAKST 2019	TAKST 2020
<b>BØRNEPASNING:</b> Forældrebetaling på 25% af driftsudgifter			
<b>0-2 ÅRIGE:</b>			
Dagplejen	månedlig i 11 mdr.	2.778,00	2.856,00
Vuggestuegrupper i integrerede institutioner	månedlig i 11 mdr.	3.308,00	3.405,00
<b>3-5 ÅRIGE:</b>			
Børnehaver + børnehavegrupper i integrerede institutioner	månedlig i 11 mdr.	1.793,00	1.856,00
Frokostordning i daginstitutioner (smør-selv med lune retter)	månedlig i 11 mdr.	500,00	500,00
Juli måned er betalingsfri Ovennævnte takster er for heldagspladser.			
<b>Søskendetilskud</b> 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.			
<b>Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads</b> Såfremt man har en bruttoindtægt på (fratrullet AM-bidrag) på <b>under kr. 563.800 årligt</b> kan hel eller delvis friplads bevilges.  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 <b>med kr. 7.000</b> for hvert barn udover det første.  Ud over dette forhøjes grænserne med <b>kr. 63.506</b> når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsøger.			
<b>Fritvalgsordningen :</b>			
<b>Privat Pasning</b> 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.			
<b>Tilskud til pasning af egne børn</b> 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.			
<b>Dagtilbudsloven om frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne</b>  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 tilbudt en plads i udfører kommunen. 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 2020 med overslagsårene 2021-2023

UDVALG: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
YDELSE: MUSIKSKOLE + BIBLIOTEK	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2019	TAKST 1/8-31/12 2019	TAKST 1/1-31/7 2020	TAKST 1/8-31/12 2020
<b>MUSIKSKOLE:</b>					
Grundskole	årligt	2.230,00	2.270,00	2.270,00	2.330,00
Solundervisning - 25 min.	årligt	4.570,00	4.660,00	4.660,00	4.780,00
Solundervisning - 30 min.	årligt	5.500,00	5.610,00	5.610,00	5.750,00
Solundervisning - 35 min.	årligt	6.420,00	6.550,00	6.550,00	6.720,00
Solundervisning - 40 min.	årligt	7.330,00	7.480,00	7.480,00	7.670,00
Talent-solundervisning - 40 min.	årligt	4.570,00	4.660,00	4.660,00	4.780,00
Særlig sangundervisning for Musical-Talentskolen - 30 min. om ugen i 28 uger	årligt	2.030,00	2.070,00	2.070,00	2.120,00
Holdundervisning 2 elever i 30 min.	årligt	2.760,00	2.810,00	2.810,00	2.880,00
Big Band	årligt	2.090,00	2.130,00	2.130,00	2.180,00
Sammenspil og kor uden solofag	årligt	1.040,00	1.060,00	1.060,00	1.090,00
Drama og Teatersjov 75 minutter i 18 uger	årligt	520,00	530,00	530,00	990,00
Førskole	årligt	1.760,00	1.790,00	1.790,00	1.840,00
<b>RABATTER:</b>					
En af flere søskende betaler fuldt kontingent for det dyreste fag, derefter gives 25% på de øvrige søskendes undervisning.					
<b>LEJE AF INSTRUMENTER:</b>					
Lejpris afhænger af anskaffelsespris og nedskrivninger på instrumenterne					
Pr. sæson opkræves 2 rater, som ud fra ovenstående er på et af flg. beløb:					
A.		430,00	440,00	440,00	450,00
B.		323,00	330,00	330,00	340,00
C.		215,00	220,00	220,00	225,00
D.		107,00	110,00	110,00	115,00
Derudover opkræves 100 kr. for kopier og CopyDan-afgift.					
<b>BIBLIOTEKET:</b>					
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					
<b>BALLETSKOLEN:</b>					
1 times holdundervisning pr. uge	pr. måned	300,00	300,00	300,00	300,00
75 minutters holdundervisning pr. uge	pr. måned	350,00	350,00	350,00	350,00
90 minutters holdundervisning pr. uge	pr. måned	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>RABATTER</b>					
Der er 25% rabat på den dyreste kontingent, hvis man er elev på mere end ét hold					
Juli og august måned er betalingsfri					

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

UDVALG: <b>SOCIAL- OG FAMILIEUDVALGET</b>			
YDELSE: <b>SOCIALE YDELSER</b>	ENHED	TAKST 2019	TAKST 2020
<b>EGENBETALING:</b> Døgnophold på krisecentre Døgnophold på herberg	pr. dag pr. dag	86,00 89,00	88,00 91,00
Herudover betales for kost og vask. Disse ydelser betales direkte til boformen.			

# Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

UDVALG: ÆLDREUDVALGET			
YDELSE: SUNDHED OG OMSORG	ENHED	TAKST 2019	TAKST 2020
<b>PLEJECENTRE:</b>			
<b>Servicepakker: *</b>			
Mad på plejecentre	pr. måned	3.685,00	3.759,00
Aflastning/Rehabilitering - mad	pr. måned	3.685,00	3.759,00
Aflastning/Rehabilitering - mad	Dagstakst	121,15	123,25
<b>Tilbagebetalingspris ved afmelding af måltider:</b>			
Morgenmad	pr. døgn	28,00	29,00
Middagsmad	pr. døgn	48,00	49,00
Aftensmad	pr. døgn	35,00	36,00
<b>Rengøringsartikler:</b>			
Rengøringsartikler ekskl. Leve Bo	pr. måned	90,00	91,00
Leve Bo (Egevang)	pr. måned	62,50	63,00
<b>Vask af eget tøj og linned:</b>			
<b>Vask af 0-6kg</b>			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	132,00	135,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	67,00	69,00
<b>Vask af 5-8 kg.</b>			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	176,00	179,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	88,00	90,00
<b>Vask af 8-12 kg.</b>			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	257,00	262,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	129,00	132,00
Leje og vask af linned	pr. måned	123,00	126,00
Smittevask (vask af inficeret tøj - f.eks. MRSA)	pr. vask	42,00	43,00
Allergi vask	pr. vask	42,00	43,00
Aflastning/Rehabilitering - leje og vask af linned samt vask af eget tøj	pr. døgn	19,00	20,00
<b>VASK AF TØJ HJEMMEBOENDE:</b>			
<b>Vask af 1-8 kg.:</b>			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. vask	70,00	72,00
Afhentning hver 2. uge	pr. vask	70,00	72,00
Afhentning hver 3. uge	pr. vask	70,00	72,00
<b>Vask af 8-12 kg.:</b>			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. vask	105,00	107,00
Afhentning hver 2. uge	pr. vask	105,00	107,00
Afhentning hver 3. uge	pr. vask	105,00	107,00
Smittevask	pr. vask	75,00	77,00
Allergivask	pr. vask	75,00	77,00
<b>MADSERVICE:*</b>			
Udbragt hovedret	pr. dag	53,00	54,00
Udbragt hovedret med baret	pr. dag	65,00	66,00
Udbragt baret	pr. dag	22,00	22,00
Madpakke	pr. dag	24,00	25,00
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.)			
<b>CAFE:</b>			
Hovedret	pr. dag	43,00	44,00
Hovedret + baret	pr. dag	55,00	56,00
<b>VISITERET DAGCENTER:</b>			
Forplejning	pr. dag	67,00	68,00
Kørsel	returkørsel	40,00	42,00

\*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning.

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

YDELSE: <b>OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE</b>	ENHED	TAKST 2019	TAKST 2020
Omsorgstandpleje - Maksimal egenbetaling *	pr. person	530,00	540,00
Specialtandpleje - Maksimal egenbetaling *	pr. person	1.975,00	2.009,00
*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning.			

<https://omsorgstandpleje.org/omsorgstandpleje/egenbetaling-og-tilskud/>

<http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsætninger>

UDVALG: <b>SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET</b>			
YDELSE: <b>SUNDHED OG TRÆNING</b>	ENHED	TAKST 2019	TAKST 2020
<b>GENOPTRÆNING:</b> Kørsel	returkørsel	40,00	42,00



# Kommuneoplysninger





## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

<b>Kommune</b>	<b>Nyborg Kommune</b> Torvet 1 5800 Nyborg
	Telefon: 6333 7000
	Hjemmeside: <a href="http://www.nyborg.dk">www.nyborg.dk</a>
	E-mail: <a href="mailto:kommune@nyborg.dk">kommune@nyborg.dk</a>
	Regnskabsår: 1. januar – 31. december

**Byråd** Byrådet består af 25 medlemmer.

Borgmester, Kenneth Muhs (V)  
1. viceborgmester, Carsten Kudsk (O)  
2. viceborgmester, Vibeke Ejlersen (A)

*Øvrige medlemmer i alfabetisk rækkefølge:*

Frits Christensen (A)  
Jan Reimer Christiansen (V)  
Anne Dyrhøj (V)  
Suzette Frovin (F)  
Martin Huus (V)  
Sonja Marie Jensen (A)  
Per Jespersen (A)  
Jørgen Jørgensen (V)  
Poul Erik Knudsen (A)  
Anja Kongsdal (V)  
Peter Wagner Møllerup (V)  
Jesper Nielsen (A)  
Tilde Nielsen (V)  
Jacob Nilsson (V)  
Anne-Marie Palm-Johansen (O)  
Albert Pedersen (A)  
Kaj Refslund (V)  
Erik Rosengaard (V)  
Rameesh T. Sambanther (A)  
Martin Stenmann (A)  
Søren Svendsen (V)  
Jørn Terndrup (V)

## Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023

---

<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalg - formand Kenneth Muhs Teknik- og Miljøudvalg – formand Per Jespersen Erhvervs- og Udviklingsudvalg – formand Per Wagner Møllerup Skole- og Dagtilbudsudvalg – formand Suzette Froyin Kultur- og Fritidsudvalg – formand Erik Rosengaard Social- og Familieudvalg – formand Anja Kongsdal Sundheds- og Forebyggelsesudvalg – formand Jan R. Christiansen Beskæftigelsesudvalg – formand Sonja Marie Jensen Ældreudvalg – formand Carsten Kudsk
<b>Direktion</b>	Kommunaldirektør Lars Svenningsen Vicekommunaldirektør Søren Møllegård Direktør Marianne Stentebjerg
<b>Chefer</b>	Økonomichef Anders M. Sørensen Sekretariatschef Tina Andersen Borgerservicechef Betina Østergreen Børnechef Torben Birk Rosbach Skole- og Kulturchef Lars Kofoed Sundheds- og Omsorgschef Mette Bill Ladegaard Socialchef Dorthe Dahlstrup Jobcenterchef - vakant

