



Budget 2023-2026

for Nyborg Kommune

Byrådet 16. november 2022

INDHOLD

FORORD	5
A. DEN GENERELLE DEL	9
Den økonomiske politik.....	11
Sammenfatning af budget.....	16
Økonomiske nøgletal	20
Skatter og generelle tilskud	22
Løn- og prisfremskrivning	23
Befolkningsudvikling	24
B. DEN SPECIFIKKE DEL	27
Teknik- og Miljøudvalg.....	29
Klima- og Naturudvalg	45
Skole- og Dagtilbudsudvalg	51
Kultur- og Fritidsudvalg.....	73
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	89
Ældreudvalg	107
Social- og Handicapudvalg.....	125
Beskæftigelsesudvalg.....	139
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	155
Økonomiudvalg.....	163
Finansiering og renter.....	173
C. BILAG TIL BUDGET	183
Politisk aftale om budget i Nyborg Kommune	185
Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune	247
Økonomisk selvstyre.....	263
Hovedoversigt.....	273
Sammendrag af budget	277
Tværgående artsoversigt.....	281
Bevillingsoversigt.....	285
Investeringsoversigt.....	289
Takstoversigt	293
Kommuneoplysninger	307

FORORD

Nyborg Kommunes budget for 2023 og budgetoverslag for årene 2024-2026 blev vedtaget i Byrådet den 4. oktober 2022 på baggrund af politisk aftale mellem Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Rameesh T. Sambanther.

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.

Den politiske aftale om budget 2023 medfører, at der samlet set er balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

- Driftsresultat på mindst 75 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 440 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 110 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed 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.

En bæredygtig økonomi og et højt serviceniveau

Nyborg Kommune har gennem flere år haft en sund økonomi og et højt serviceniveau, hvor der har været balance i budgettet uden at der skulle gennemføres besparelser.

Serviceniveauet ligger på et historisk højt niveau og den ekstra finansiering Nyborg Kommune har fået i forbindelse med udligningsreformen i 2021 er anvendt til prioritering af ekstra service og velfærd for borgerne samt en række større anlægsinvesteringer fx bygningsvedligeholdelse, energirenoveringer, indeklime på skolerne, cykelstier og trafiksikkerhed, sundhedshus, renovering af svømmehallen, klimaindsatser og grøn omstilling, strate-gisk byudvikling, byggemodning og jordkøb, grundkapital til almene boliger.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Der er afsat betydelige ekstra midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. dagtilbud, skoler, ældreområdet, sundhed, det specialiserede socialområde, hjælpemidler m.v.

På flere områder ses nu stigende udfordringer med rekruttering af personale og vikarer for at kunne fastholde det høje serviceniveau. Denne tendens forstærkes i de kommende år af den demografiske udvikling, flere medarbejdere som går på pension, et højt sygefravær og færre ansøgninger til velfærdsuddannelserne.

Nyborg Kommune har gennem en årrække afviklet den tidligere historisk store gæld og er nu en af de kommuner i landet som har den laveste gæld pr. indbygger. Dette har frigjort midler til et højere serviceniveau.

Alle driftsområder er blevet fuldt ud kompenseret for merudgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Endvidere har alle driftsområder fået lov til at beholde en årlig driftsbesparelse fra indfrielsen af feriegælden fuldt ud med 96 mio. kr. i 2021.

Stram økonomiaftale medfører besparelser

Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række besparelser og effektiviseringer. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2023.

Forligspartierne er enige om at der i budget 2023 indarbejdes konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til 31,160 mio. kr. årligt (1,3%), hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre en forsat stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en langsigtet plan for anlægsinvesteringer.

Der er foretaget en detaljeret driftsanalyse og gennemgang af budgetter på alle driftsområder og puljer m.v. i 2023-2026 sammenholdt med tidligere års faktiske forbrug i regnskaberne, og hvor der er taget højde for specifikke politiske prioriteringer af særlige områder. Gennemgangen har vist at der på flere områder er muligt at frigøre budget uden re-duktion af serviceniveauet.

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr., hvilket er nødvendigt for at kunne finansiere et gennemsnitligt årligt anlægsniveau på 110 mio. kr. og udmønte anlægsrammen på 86,632 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen er fastsat ud fra et historisk gennemsnit af tidligere afholdte anlægsudgifter.

Der er i den politiske aftale om budget 2023 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 12,205 mio. kr. i 2023, 13,462 mio. kr. i 2024, 13,078 mio. kr. i 2025 og 13,842 mio. kr. i 2026.

De ekstra midler er afsat til voksne handicappede, job- og mentorkonsulenter på social- og handicapområdet, udsatte børn og unge, kompetenceudvikling på socialområdet, Familietilbuddet, gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022), styrkelse af akutfunktioner og sygepleje, styrket driftsledelse i ældreplejen, forebyggelse af kroniske sygdomme, nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler, afregning til FynBus for kollektiv trafik, ekstra midler til vedligeholdelse af veje og cykelstier,

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

oprettelse af MusicalTalentSkole i Musikskolen, ekstra tilskud til forsamlingshuse, forhøjelse af pulje til Danehofmarked, forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket).

Der er i den langsigtede plan for anlægsinvesteringer afsat ekstra midler til byggemodning og køb af jord, strategisk byudvikling i Nyborg, energirenovering af kommunale bygninger, cykelstier og trafiksikkerhed, vedligeholdelse af bolværker i Nyborg Marina, klubfaciliteter til kajakklubben, klimaindsatser og grøn omstilling, indeklima i skolerne, renovering af Skovparkhallen, renovering og ombygning af Bastionen, fast friluftscene til "Den Grønne", kunststrategien, fordyrelse af sundhedshuset, ny tandklinik, udvidelse af aktivitetsområde ved plejehjem Rosengården, fordyrelse af slotsprojektet. Derudover er der afsat anlægsreserver til prisstigninger og ikke øremærkede formål.

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

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

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

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

Venlig hilsen

Kenneth Muhs
Borgmester

DEN GENERELLE DEL

1. Den økonomiske politik

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

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

Der er fastlagt følgende økonomiske målsætninger:

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

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

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

- Anlægsudgifter på 440 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 110 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indbygger 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 2023 med overslagsårene 2024-2026

Tabel 1:

Nettodriftsbudget			
Serviceudgifter		Overførelsesudgifter	Øvrige konti udenfor servicerammen
Selvstyre	Rammestyret		
Fast budgetramme	Fast budgetramme	Tillægsbevillinger	Tillægsbevillinger
Overførselsadgang	Ikke overførselsadgang	Ikke overførselsadgang	Ikke overførselsadgang
Park og vej	Fælleskonti under fagudvalg	Erhvervsgrunduddannelser	Forsyningsvirksomheder m.v.
Beredskab	Mellemkommunale betalinger	Daghøjskoler	Sundhedsudgifter til regionen
Skoler og SFO	Forældrebetaling	Integration	Ældreboliger
PPR	Brugerbetaling	Personlige tillæg m.v.	
Biblioteket	Bygningsvedligeholdelse	Førtidspension	
Musikskolen	Vintertjeneste	Sygedagpenge	
Ungdomsskolen og klubber	Vejvedligeholdelse	Sociale formål	
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 2023 med overslagsårene 2024-2026

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

Øvrige konti udenfor 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 fortages 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%. Overførelsesadgangen 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%.

Der er ikke overførelsesadgang 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 ressourcefordelingsmodeller.

Reserver

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

Ledelsesrapportering og budgetopfølgning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Bevillingsregler

De overordnede bevillingsregler er oplistet i nedenstående skema.

Tabel 2:

BEVILLINGSREGLER	BR	ØKU	FAU	DIR	AFD	INST
DRIFT:						
Bevillingsniveau på udvalgsniveau (netto)			X			
Tillægsbevillinger på 100.000 kr. eller derover	X					
Budgetomplaceringer mellem bevillingsområder		X				
Budgetomplaceringer indenfor ét bevillingsområde			X			
Budgetomplacering mellem institutioner indenfor ét målsætningsområde					X	
Budgetomplacering fra drift til anlæg		X				
Budgetomflytninger mellem lønninger og øvrig drift						X
Godkendelse af større struktur- og organisationsændringer	X					
Godkendelse af ressourcetildelingsmodeller	X					
Godkendelse af service- og kvalitetsstandarder	X					
Godkendelse af takster	X					
Godkendelse af besparelser med ændringer i serviceniveau	X					
ANLÆG:						
Bevillingsniveau på udvalgsniveau (rådighedsbeløb netto)			X			
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til konkret anlægsprojekt	X					
Tillægsbevillinger på 100.000 kr. eller derover	X					
Budgetomplacering fra anlæg til drift		X				
Godkendelse af licitationsresultat vedrørende anlægsprojekter					X	
Større anskaffelser over 100.000 kr. indenfor bevillingsramme			X			
FORDELING AF PULJER:						
Frigivelse fra omstillingspuljer på baggrund af ressourcetildelingsmodel		X				
Frigivelse fra reserve til uforudsete udgifter		X				
Frigivelse fra specifikke driftspuljer under fagudvalg			X			
OVERFØRSELSADGANG MELLEML ÅRENE:						
Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - overskud					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			
LÅN OG LEASING:						
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.

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

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

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

Sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter kan i nogle tilfælde give anledning til tvivl. Økonomi og Digitalisering kontaktes i tvivlstilfælde.

Budgetomplacering fra drift til anlæg kræver godkendelse i Økonomiudvalget.

2. Sammenfatning af budget

Resultatopgørelsen

Hovedresultaterne fra resultatopgørelsen er vist i nedenstående tabel 3.

Tabel 3:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skatter og generelle tilskud	2.422.931	2.511.269	2.601.074	2.692.060
Skatter	1.642.586	1.677.065	1.723.877	1.779.272
Tilskud og udligning	784.656	838.627	881.746	917.457
Udviklingsbidrag til regionen	-3.811	-3.924	-4.049	-4.169
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
Driftsudgifter og renter	-2.347.931	-2.436.269	-2.526.074	-2.617.060
Teknik- og Miljøudvalg	-75.476	-76.076	-73.282	-73.250
Klima- og Naturudvalg	-656	-656	-656	-656
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-433.731	-433.871	-432.360	-432.360
Kultur- og Fritidsudvalg	-57.638	-57.376	-59.347	-59.143
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-210.338	-210.991	-211.660	-212.333
Ældreudvalg	-382.326	-387.141	-394.732	-399.832
Social- og Handicapudvalg	-276.395	-279.513	-282.631	-285.691
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	-574.828	-583.508	-592.186	-600.865
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-11.591	-11.693	-11.693	-11.693
Økonomiudvalg	-328.952	-326.189	-324.522	-323.961
Renter	4.000	4.000	4.000	4.000
Pris- og lønfremskrivning	0	-73.253	-147.005	-221.274
Ordinært driftsresultat	75.000	75.000	75.000	75.000
Anlægsudgifter	-86.632	-121.969	-111.445	-119.954
- Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	-19.245
- Anlægsreserve (ikke øremærket)	0	0	0	-23.000
Anlægsindtægter	12.268	4.000	4.000	4.000
Drifts- og anlægsresultat	636	-42.969	-32.445	-40.954
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.	171	171	171	171
Årets resultat	-1.861	-45.466	-34.942	-43.451
Likviditet, primo	157.720	155.859	110.393	75.451
Likviditet, ultimo	155.859	110.393	75.451	32.000

Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr., hvilket er nødvendigt for at kunne finansiere et gennemsnitligt årligt anlægsniveau på 110 mio. kr. og udmønte anlægsrammen på 86,632 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen er fastsat ud fra et historisk gennemsnit af tidligere års afholdte anlægsudgifter.

Der er i den politiske aftale om budget 2023 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 12,205 mio. kr. i 2023, 13,462 mio. kr. i 2024, 13,078 mio. kr. i 2025 og 13,842 mio. kr. i 2026.

Der er afsat ekstra midler til voksne handicappede, job- og mentorkonsulenter social- og handicapområdet, udsatte børn og unge, kompetenceudvikling på socialområdet,

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Familietilbuddet, gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022), styrkelse af akutfunktioner og sygepleje, styrket driftsledelse i ældreplejen, forebyggelse af kroniske sygdomme, nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler, afregning til FynBus for kollektiv trafik, ekstra midler til vedligeholdelse af veje og cykelstier, oprettelse af MusicalTalentSkole i Musikskolen, ekstra tilskud til forsamlingshuse, forhøjelse af pulje til Danehofmarked, forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket).

Serviceammen

Der budgetteres med serviceudgifter på 1.648,140 mio. kr., hvilket overholder den udmeldte serviceammen i 2023. Der er tale om et historisk højt niveau i forhold til serviceudgifterne, hvilket både skyldes tidligere års politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen og udligningsreformen.

Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning

Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række besparelser og effektiviseringer. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2023.

I budget 2023 indarbejdes konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til 31,160 mio. kr. årligt (1,3%), hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre en forsat stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en langsigtet plan for anlægsinvesteringer.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 86,632 mio. kr. i 2023, 121,969 mio. kr. i 2024, 111,445 mio. kr. i 2025 og 119,954 mio. kr. i 2026.

De samlede anlægsudgifter udgør 440,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 110,0 mio. kr. årligt, hvilket ligger på niveau med landsgennemsnittet pr. indbygger.

Der er afsat anlægsreserver til prisstigninger på 19,245 mio. kr. i perioden 2023-2026. Der er afsat anlægsreserver (ikke øremærket) på 23,0 mio. kr. i perioden 2023-2026. Der budgetteres med anlægsindtægter på 12,268 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024, 4,0 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2026, herunder salg af byggegrunde m.v.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et overskud på 0,636 mio. kr. i 2023.

Afdrag på lån

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

Afvikling af gælden

Nyborg Kommune er en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger, hvilket har frigjort midler til et højere serviceniveau.

Gennem en målrettet indsats over flere år har Nyborg Kommune fået nedbragt gælden og er teknisk set nu gældfri, idet de resterende lån er finansieret af huslejeindtægter

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

på driften. De resterende lån udgør 18,813 mio. kr. ultimo regnskab 2021, heraf ældreboliger 17,243 mio. kr. og øvrig gæld 1,570 mio. kr.

Endvidere er den nye feriegæld, der er opstået på grund af ændring af ferieloven, afviklet fuldt ud med 96 mio. kr. i februar 2021.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 157,720 mio. kr. primo 2023 som reduceres til 32 mio. kr. i 2026. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Serviceammen

Serviceudgifterne udgør 1.648,141 mio. kr. i Nyborg Kommunes budget 2023.

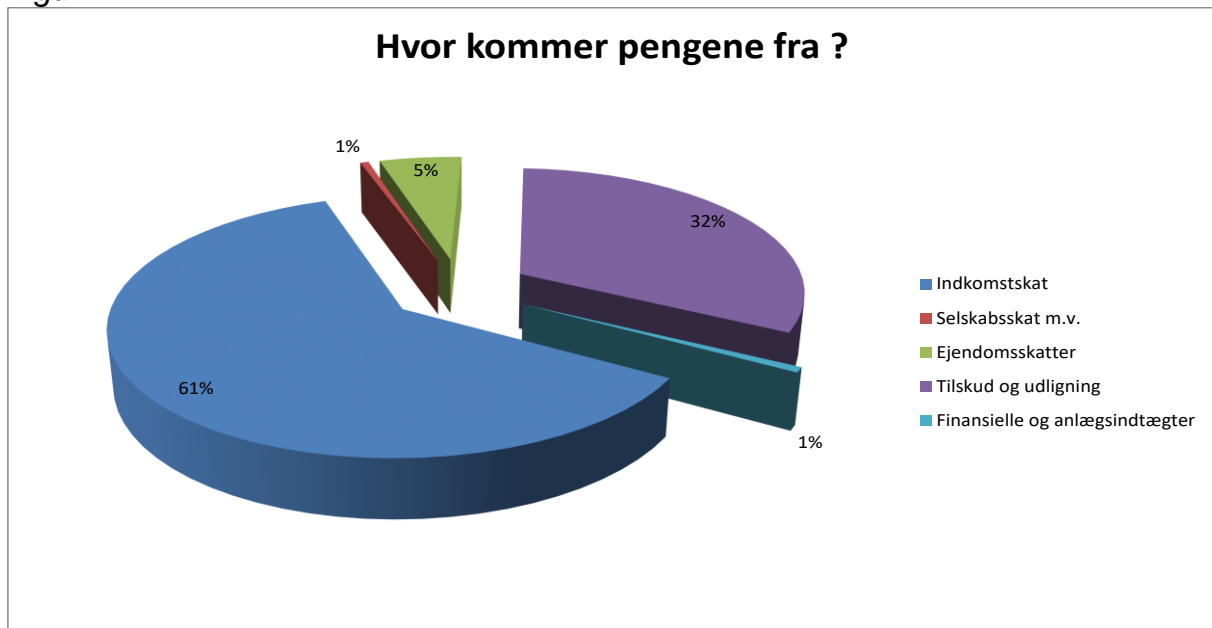
Tabel 4:

Serviceammen i Nyborg Kommune		Budget
Beløb i 1.000 kr.		2023
Nettodriftsudgifter (konto 0-6)		2.351.931
<i>Fratrukket følgende udgifter og indtægter</i>		
Brugerfinansierede områder		943
HK1	Forsyningsvirksomheder m.v.	-
6.52.72	Tjenestemandspension, grp. 001 (nuværende)	-
6.52.72	Tjenestemandspension, grp. 002 (tidligere)	943
Overførelsesudgifter		568.945
3.30.43	Forsørgelse til elever på FGU og elevløn	2.876
3.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0
3.38.77	Daghøjskoler	-
5.46.60	Introduktionsprogram mv.	-1.418
5.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	3.940
5.46.65	Repatriering	-54
5.48.65	Seniorpension	21.966
5.48.66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	91.759
5.48.67	Personlige tillæg m.v.	3.680
5.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	148.950
5.57.71	Sygedagpenge	56.116
5.57.72	Sociale formål	3.237
5.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	45.262
5.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-
5.57.75	Afløb og tilbagebetalinger aktiverede kontant- og uddannelseshjælp	0
5.57.76	Boligyldelse til pensionister	22.408
5.57.77	Boligsikring	15.226
5.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	42.870
5.57.79	Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret	-
5.58.80	Revalidering, undtagen dr. 1 grp. 004 og 005	1.530
5.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	65.358
5.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	28.568
5.58.83	Ledighedsydelse	16.219
5.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-3.987
5.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0
5.68.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	444
5.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	776
5.68.98	Beskæftigelsesordninger	3.220
Øvrige områder		133.902
5.22.07	Indtægter fra central refusionsordning	-19.320
4.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	154.452
0.25.19	Ældreboliger	-1.230
6.52.71	Feriemidler der indbetales til Feriefonden	0
Serviceudgifter i alt		1.648.141

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

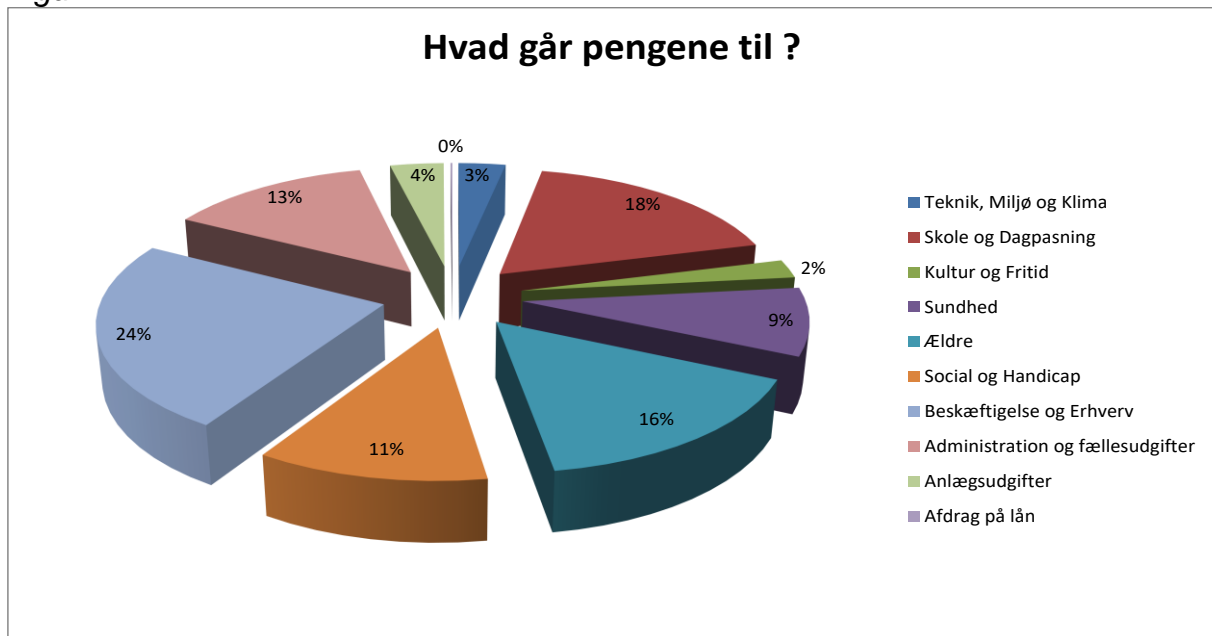
3. Økonomiske nøgletal

Figur 1:



Kommunens indtægter er fordelt som følger: Indkomstskat 61,4%, Selskabsskat 0,5%, Ejendomsskat 5,4%, Tilskud og udligning 32,0%, Finansielle og anlægsindtægter 0,7%.

Figur 2:



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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Tabel 5:

Væsentlige økonomiske nøgletal Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Ordinært driftsresultat	98.147	99.377	99.834	125.074	138.520
Drifts- og anlægsresultat	-7.386	17.399	46.232	50.479	107.820
Årets resultat	-15.122	-5.138	34.600	70.996	-11.207
Skatter og generelle tilskud	2.058.779	2.092.625	2.156.081	2.261.858	2.345.052
Driftsudgifter og renter	-1.960.633	-1.993.248	-2.056.247	-2.136.784	-2.206.532
Anlægsudgifter	-116.982	-94.054	-82.365	-87.155	-61.602
Anlægsindtægter	11.449	12.076	28.763	12.561	30.902
Afdrag på lån og feriegæld	-2.701	-2.740	-2.557	-1.670	-98.199
Lånoptagelse	0	0	0	0	0
Finansforskydninger	-5.035	-19.797	-9.075	22.186	-20.827
Overførsler mellem årene:					
Selvstyrede områder, drift	18.057	21.047	14.103	13.070	19.566
Øremærkede bevillinger, drift	39.460	46.903	49.746	47.494	61.292
Anlægsudgifter	85.888	109.858	147.533	133.024	86.088
Anlægsindtægter	-16.488	-15.075	-26.959	-26.069	-11.198
Finansielle poster (indskud i Landsbyggefonden)	578	178	178	471	6.109
I alt	127.495	162.911	184.601	167.989	161.857
Egenkapital	1.304.699	1.086.864	1.136.163	1.090.528	1.236.950
Likvide beholdninger	224.194	219.056	253.657	324.653	313.446
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	316.798	304.412	294.542	370.498	384.711
Deponerede beløb for lån m.v.	0	21.727	19.989	18.251	15.211
Aktier og andelsbeviser m.v.	641.156	695.664	705.811	768.178	787.574
Hensatte forpligtigelser	220.548	497.548	492.972	594.153	542.416
Langfristet gæld	29.525	25.644	22.157	20.469	18.813
- Ældreboliger	23.070	21.651	20.224	18.788	17.243
- Finansiell leasing	3.174	2.045	156	0	0
Gæld til feriefond (ny ferielov)	0	0	31.355	96.219	0
Egenkapital pr. indb. (kr.)	40.731	33.920	35.495	34.151	38.537
Likvide aktiver pr. indb. (kr.)	6.999	6.837	7.925	10.167	9.765
Langfristet gæld pr. indb. (kr.)	922	800	692	641	586
Gæld til feriefond (ny ferielov) pr. indb. (kr.)	102	61	980	3.013	0
Indkomstskatteprocent	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
Grundskyldspromille	27,83	27,83	27,83	27,83	27,83
Dækningsafgiftspromille	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indbyggertal ultimo året	32.032	32.042	32.009	31.933	32.098

4. Skatter og generelle tilskud

Der er på finansieringssiden budgetteret med samlede indtægter på 2.422,931 mio. kr. i 2023, heraf skatteindtægter på 1.642,586 mio. kr. og generelle tilskud på 784,656 mio. kr. Udviklingsbidraget til regionen udgør 3,811 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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skatter:	1.642.586	1.677.065	1.723.877	1.779.272
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.498.237	1.533.876	1.580.702	1.636.109
Afregning af det skrå skatteloft	-649	-662	-676	-688
Selskabsskat	13.337	13.000	13.000	13.000
Anden skat pålignet visse indkomster (dødsboskat)	810	0	0	0
Grundskyld (27,83 promille)	130.851	130.851	130.851	130.851
Dækningsafgift af forretningsejendomme	0	0	0	0
Tilskud og udligning:	784.656	838.627	881.746	917.457
Udligning og generelle tilskud	685.752	737.865	779.067	812.753
Kommunal udligning	259.488	279.247	295.135	303.407
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	404.244	427.406	459.736	486.086
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0	0	0	0
Udligning af selskabsskat	21.528	30.720	23.704	22.769
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	492	492	492	491
Deponerede midler til modregning af energiselskaber	0	0	0	0
Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	-3.228	-3.337	-3.443	-3.499
Tilskud til udlændinge	11.736	12.076	12.427	12.787
Udgfter (tilsvar)	-14.964	-15.413	-15.869	-16.286
Særlige tilskud	102.132	104.099	106.122	108.203
Tilskud til bedre dagtilbud	2.772	2.852	2.935	3.020
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.472	5.632	5.795	5.963
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.332	7.546	7.765	7.990
Tilskud værdig ældrepleje	7.680	7.903	8.132	8.368
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	732	753	775	798
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	43.776	45.046	46.352	47.696
Kompensation skattenedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884
Finansieringstilskud	29.484	29.484	29.484	29.484
Udviklingsbidrag til regionen	-3.811	-3.924	-4.049	-4.169
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500
INDTÆGTER I ALT	2.422.931	2.511.269	2.601.074	2.692.060

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 2023" 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 2,54% i 2023, 2,97% i 2024, 2,97% i 2025 og 2,97% i 2026. Fremskrivningsprocenterne er i nedenstående tabel opdelt på de enkelte udgifts- og indtægtsarter.

Tabel 7:

Løn- og prisfremskrivningsprocent		2023	2024	2025	2026
1.1	Lønninger	2,70	3,60	3,60	3,60
2	Varekøb	6,04	1,42	1,42	1,42
2.2	Fødevarer	0,00	1,42	1,42	1,42
2.3	Brændsel og drivmidler	18,77	1,42	1,42	1,42
2.6	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0,90	1,42	1,42	1,42
2.7	Anskaffelser	0,62	1,42	1,42	1,42
2.9	Øvrige varekøb	0,00	1,42	1,42	1,42
4	Tjenesteydelser m.v.	2,17	2,60	2,60	2,60
4.0	Tjenesteydelser uden moms	2,00	2,00	2,00	2,00
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,50	1,50	1,50	1,50
4.6	Betalinger til staten	2,11	2,76	2,76	2,76
4.7	Betalinger til kommuner	2,47	3,07	3,07	3,07
4.8	Betalinger til regioner	2,49	3,07	3,07	3,07
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,00	2,00	2,00	2,00
5	Tilskud og overførsler	2,11	2,69	2,69	2,69
5.1	Tjenstemandspensioner m.v.	2,74	3,60	3,60	3,60
5.2	Overførsler til personer	2,03	2,70	2,70	2,70
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,44	2,44	2,44	2,44
6	Finansudgifter	-	0,00	-	-
7	Indtægter	2,47	3,07	3,07	3,07
7.1	Egne huslejeindtægter	2,47	3,07	3,07	3,07
7.2	Salg af produkter og ydelser	2,47	3,07	3,07	3,07
7.6	Betalinger til staten	2,47	3,07	3,07	3,07
7.7	Betalinger til kommuner	2,47	3,07	3,07	3,07
7.8	Betalinger til regioner	2,47	3,07	3,07	3,07
7.9	Øvrige indtægter	2,47	3,07	3,07	3,07
8	Finansindtægter	2,03	2,70	2,70	2,70
8.6	Statstilskud	2,03	2,70	2,70	2,70
9	Interne udgifter og indtægter	2,70	3,60	3,60	3,60
9.1	Overførte lønninger	2,70	3,60	3,60	3,60
9.2	Overførte varekøb	2,70	3,60	3,60	3,60
9.4	Overførte tjenesteydelser	2,70	3,60	3,60	3,60
9.7	Interne indtægter	2,70	3,60	3,60	3,60
Løn og priser i alt		2,54	2,97	2,97	2,97

6. Befolkningsudvikling

Nyborg Kommune er en af de kommuner på Fyn der har haft den største procentvise vækst i befolkningen i perioden 2014-2022.

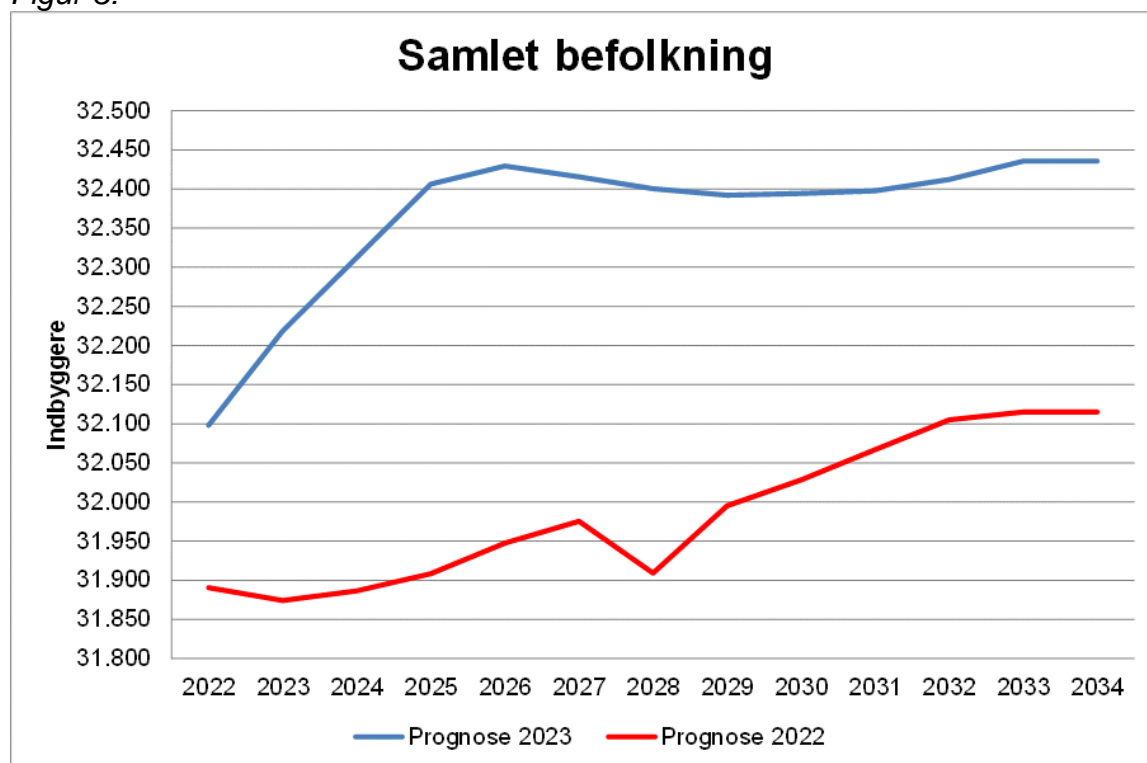
Tabel 8:

Befolkning pr. 1. januar	Faktisk 2014	Faktisk 2022	Ændring 2014-2022	Pct. 2014-2022
Odense	195.797	205.978	10.181	5,20%
Middelfart	37.685	39.603	1.918	5,09%
Nyborg	31.314	32.098	784	2,50%
Nordfyns	29.066	29.714	648	2,23%
Svendborg	57.979	59.193	1.214	2,09%
Kerteminde	23.665	24.034	369	1,56%
Faaborg-Midtfyn	51.078	51.849	771	1,51%
Assens	41.037	40.972	-65	-0,16%
Langeland	12.695	12.316	-379	-2,99%
Ærø	6.393	6.025	-368	-5,76%
I alt	486.709	501.782	15.073	3,10%

Befolkningen i Nyborg Kommune er forøget med 784 personer (2,50%) fra 1. januar 2014 til 1. januar 2022.

En ny befolkningsprognose for 2023 viser, at der forventes en yderligere vækst på 338 personer (1,05%) fra 1. januar 2022 til 1. januar 2034.

Figur 3:



Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Frem mod 2034 forventes etableret knap 1.800 nye boliger i kommunen, navnlig i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk. Størstedelen svarende til godt 1.100 boliger færdiggøres i årene frem til 2028.

I de kommende år forventes en stor boligudbygning i Nyborg Kommune, særligt i Nyborg by. De igangværende og kommende boligprojekter dækker over en bred variation af boligtyper, der forventes at appellere til forskellige målgrupper.

Den fortsatte udbygning på Strandhøjen i Nyborg består nu af mindre og større etageboliger, bl.a. et friplejehjem. Målgruppen i området forventes at være blandet, men med en overvægt af par uden hjemmeboende børn og seniorer.

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

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

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

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

Befolkningsudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9:

Befolkning pr. 1. januar	2022	2023	2024	2025	2026	2034	Ændring 2022-2034	Pct. 2022-2034
0-5	1.730	1.739	1.731	1.749	1.779	2.027	297	17,14%
6-16	3.936	3.858	3.796	3.727	3.633	3.617	-319	-8,10%
17-25	2.822	2.902	2.958	3.004	3.069	2.534	-288	-10,20%
26-39	4.398	4.427	4.469	4.482	4.445	4.486	88	1,99%
40-64	11.090	11.042	10.949	10.882	10.812	9.867	-1.223	-11,03%
65-79	6.099	6.129	6.191	6.190	6.199	6.715	616	10,10%
80+ årige	2.023	2.122	2.219	2.373	2.493	3.191	1.168	57,72%
I alt	32.098	32.219	32.313	32.406	32.429	32.436	338	1,05%
Årlig vækst	165	121	94	94	23	0		
Andel 26-64 år	48%	48%	48%	47%	47%	44%		
Andel 80+ år	6%	7%	7%	7%	8%	10%		
Andel 0-16 år	18%	17%	17%	17%	17%	17%		

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Tabellen viser, at den samlede befolkning i Nyborg Kommune forventes at stige fra 32.098 pr. 1. januar 2022 til 32.436 pr. 1. januar 2034, hvilket svarer til en vækst på 338 personer.

Der forventes en forskydning mellem de enkelte aldersgrupper, idet andelen af personer i den erhvervsaktive alder 26-64 årige forventes at falde fra 48% i 2022 til 44% i 2033.

Andelen af 0-16 årige forventes at falde fra 18% i 2022 til 17% i 2034.

Andelen af 80+ årige forventes at stige fra 6% i 2022 til 10% i 2034.

DEN SPECIFIKKE DEL

Teknik- og Miljøudvalg

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Generelt for Teknik- og Miljøudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 75,476 mio. kr. i 2023, heraf 5,637 mio. kr. til byggeri og fast ejendom, 1,938 mio. kr. til natur og miljø, 16,520 mio. kr. til central vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed, 6,942 mio. kr. til gadelys, 7,740 mio. kr. til vintertjeneste, 18,613 mio. kr. til kollektiv trafik, 17,857 mio. kr. til Vej og Park, og -0,230 mio. kr. til fiskerihavn og marina.

Tabel 10:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Byggeri og fast ejendom	5.637	5.637	5.637	5.514
Natur og Miljø	1.938	1.938	1.938	1.938
Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed	16.520	16.520	14.779	14.779
Gadelys	6.942	6.942	6.942	6.942
Vintertjeneste	7.740	7.740	7.740	7.740
Kollektiv trafik	18.613	19.213	18.160	18.251
Vej og Park driftsafdeling	17.857	17.857	17.857	17.857
Havne	230	230	230	230
I alt	75.476	76.076	73.282	73.250

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 11:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Pulje til byggermodning og byudvikling (Ørbæk, Ullerslev)	5.000	5.000	5.000	5.000
Strategisk byudvikling Nyborg	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundkapital almene boliger Ullerslev	0	0	5.500	0
Jordkøb og byggermodning af grunde til salg	5.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til bygningsvedligeholdelse	8.000	8.000	8.000	8.000
Energirenovering i kommunale bygninger	2.500	2.500	2.500	2.500
Offentlige legepladser	200	200	200	200
Gadelys (energibesparende)	1.800	1.800	1.800	1.800
Tændskabe i transformestationer	200	200	200	200
Lysregulering Bøjdenvej/Vindingevej	400	0	0	0
NFS investeringsplan	800	800	800	800
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed	15.232	13.014	345	0
Bolværker i Nyborg Marina	1.000	1.000	1.000	1.000
Klubfaciliteter til Kajakklubben	5.000	5.000	0	0
I alt	50.132	47.514	35.345	29.500

Anlægsindtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Salgsindtægter byggegrunde	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Tilskud fra staten til cykelstiprojekt	-8.268	0	0	0
I alt	-12.268	-4.000	-4.000	-4.000

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Byggeri og fast ejendom

Tabel 12:

Byggeri og fast ejendom Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles formål	-95	-95	-95	-95
Pulje til grøn omstilling og Smart City - initiativer	352	352	352	352
Beboelse	895	895	895	895
Andre faste ejendomme	3.367	3.367	3.367	3.367
Byfornyelse	1.326	1.326	1.326	1.203
Driftsikring af boligbyggeri	454	454	454	454
Ældreboliger	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
Biografer	3	3	3	3
Øvrige sociale formål - Tinglysningsafgift henstand	183	183	183	183
Energiplan	37	37	37	37
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	345	345	345	345
I alt	5.637	5.637	5.637	5.514

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.

Nyborg Kommune har udarbejdet en strategi for Smart City, og der er årligt afsat 0,322 mio. kr. årligt til at understøtte dette arbejde, hvor det politisk er besluttet at midlerne skal bruges til at understøtte arbejdet med strategisk byudvikling.

Derudover er der under området afsat en grøn omstillingspulje på 30.600 kr. til betaling af medlemsskaber mv, som er besluttet af det tidligere udvalg for Grøn omstilling.

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

Under andre faste ejendomme er der afsat et driftsbudget til central bygningsvedligeholdelse på 1,321 mio. kr. i år 2023 og fremefter. Derudover er der under dette område afsat 0,773 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. Det samlede energibudget for 2023 er på 26,719 mio. kr. Såfremt energikrisen fortsætter som tilfældet er primo oktober 2022, vil det være en stor udfordring at overholde denne budgetramme.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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

Under byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri budgetteres med udgifter som følge af afsluttede byfornyelsesarbejder og boligudbygning. Der er ikke afsat noget særskilt budget til skimmelsvampsager.

Teknik- og Miljøudvalget har fra år 2022-2025 omprioriteret overskydende midler fra byfornyelsesprojekter til at oprette en Sprosskasse, med et årligt budget på 120.000 kr.

Til tinglysningsafgifter i forbindelse med at kommunens borgere får henstand med betaling af ejendomsskat, er afsat et beløb på 0,183 mio. kr. årligt.

Der er årligt afsat knap 37.000 kr. til medfinansiering af sekretariat for Energiplan Fyn. Energiplanen udstikker rammer og retning for en koordineret omstilling til vedvarende energi på Fyn.

Der er afsat 0,321 mio. kr. i støtte til Landsbyrådene i år 2023 og fremefter. Puljen administreres af landdistriktsudvalget til fordeling blandt kommunes 25 landsbyråd. Derudover er der årligt afsat 11.500 kr. til hver af de to centerbyer Ullerslev og Ørbæk.

Det er under Byggeri- og fast ejendoms budgetramme sket budgetreduktioner i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 på 0,900 mio. kr. årligt. De tekniske korrektioner vedrører udlejning af arealer og vedligehold af ubebyggede grunde, Smart City projekter, byfornyelse, driftssikring af boligbyggeri (byfornyelsesprojekter mv.),

Under anlæg er der i 2023 og fremefter afsat 8,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse.

Der er afsat en anlægspulje på 2,5 mio. kr. årligt til energirenovering i kommunale bygninger, puljen skal medvirke til en væsentlig reduktion i CO2 udledningen i kommunen.

Derudover er der i budget 2024 afsat 5,5 mio. kr. i grundkapital til almene boliger i Ullerslev.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Natur og miljø

Tabel 13:

Natur og Miljø Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fæstningsarealer, Badevand og strandrensning	389	389	389	389
Vedligeholdelse af vandløb	1.090	1.090	1.090	1.090
Fælles formål	36	36	36	36
Miljøtilsyn - virksomheder	-232	-232	-232	-232
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	820	820	820	820
Skadedyrsbekæmpelse	-164	-164	-164	-164
I alt	1.938	1.938	1.938	1.938

Beskrivelse af området:

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

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

Der er under tilsyn afsat 0,350 mio. kr. årligt til overvågning af vand fra området omkring Lynfrost. Beløbet blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021.

Skadedyrsbekæmpelse af rotter udføres af firmaet Kiltin A/S. Udgiften dækkes af grundejerne ved opkrævning via ejendomsskattebilletten. Kommunen skal blandt andet tilbyde alle daginstitutioner, regionale og statslige skoler, plejehjem og hospitaler at opsætte og vedligeholde rottespærre i kloakkerne, der fører ind til disse. Taksten for skadedyrsbekæmpelse er uændret i år 2023 og udgør 0,108 promille.

Det er under Natur- og Miljøområdets budgetramme sket en budgetreduktion i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 på 0,265 mio. kr. årligt. Den tekniske korrektion vedrører ekstra strandrensning, en pulje som ikke har været brugt i flere år.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vejvedligeholdelse og trafikikkerhed

Tabel 14:

Veje og Trafik Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles formål	338	338	338	338
Parkering	-116	-116	-116	-116
Vejvedligeholdelse m.v.	6.904	6.904	5.163	5.163
Belægninger m.v.	9.393	9.393	9.393	9.393
I alt	16.520	16.520	14.779	14.779

Beskrivelse af området:

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

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

Beløbet til større asfaltarbejder/belægninger udgør 9,393 mio. kr. i budget 2023 og fremefter.

Der er udarbejdet en tilstands- og investeringsrapport for kommunens veje, der viser et øget investeringsbehov for at kunne vedligeholde og fastholde de asfalterede veje i samme standard fremover. Forligspartierne har derfor afsat ekstra 2,0 mio. kr. til vedligeholdelse af eksisterende veje og cykelstier i kommunen.

Nyborg Kommune har afholdt licitation på asfaltbelægningen i 2022. Der var indbudt 4 entreprenører, hvor Colas Danmark A/S, Munck Asfalt A/S, NCC Industry A/S og Peab asfalt afgav bud. Udbuddet gælder for 2022 og 2023, med mulighed for forlængelse for 2024. Munck Asfalt A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Strækninger i 2022 er udvalgt på grundlag af prioriteringerne i Rosy (vedligeholdelsessystem) og i samarbejde med Vej og Park. Strækninger for 2023 er endnu ikke udpeget.

Der er ligeledes under det centrale vejbudget afsat 1,354 mio. kr. til vejafvandingsbidrag i budget 2022 og fremefter. Vejafvandingsbidrag betales til Nyborg Forsyning og Service (NFS) og udgør jævnfør betalingsvedtægt for spildevandsanlæg 8% af forsyningsselskabets anlægsudgifter til kloakledningsanlæg. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 er der sket en årlig budgetreduktion på 0,243 mio. kr. på budget til vejafvandingsbidrag.

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

Fra budget 2022 og fremefter er der afsat 0,5 mio. kr. i en tilgængelighedspulje, som skal gøre det lettere for især handicappede at komme rundt i byen.

Der er i forbindelse med tidligere politiske aftaler afsat en årlig driftspulje på 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af fortove og cykelstier.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Derudover er der i forbindelse med cykelstiaftalen for 2021 afsat ekstra 1,7 mio. kr. i 2023 og 2024 under driftsbudgettet. Det er politisk besluttet at dette beløb skal bruges til cykelstien N8 – Ørbæk til Svindinge.

I forbindelse med indførelse af parkeringskontrol i kommunen er der budgetteret med en årligt nettoindtægt på 0,116 mio. kr. til ordningen. Beløbet dækker udgifter til parkeringsvagter og edb system, samt budgetterede indtægter for parkeringsafgifter på 0,225 mio. kr.

I forbindelse med den nye udligningsreform er reglerne ændret, så kommunen ikke længere skal aflevere 70% af indtægten for parkeringsafgifterne til staten. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 er der sket en årlig budgetreduktion på 0,250 mio. kr. på parkering, dels ved en reduktion af udgifter samt ved en forhøjelse af indtægtsbudget.

Indenfor anlægsområdet er der afsat en årlig anlægspulje på 5,0 mio. kr. til byggemodning og byudvikling i Ullerslev og Ørbæk.

Til strategisk byudvikling i Nyborg er der ligeledes afsat en årlig anlægspulje på 5 mio. kr.

Der er årligt afsat 5 mio. kr. i en pulje til jordkøb og byggemodning af grunde til salg.

Der er afsat en årlig anlægspulje på 0,8 mio. kr. til medfinansiering af udgifter i forbindelse med NFS-investeringsplan.

Der er i budget 2023 afsat 0,400 mio. kr. til lysregulering på Bøjdenvej og Vindingevej.

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 28,591 mio. kr. i en pulje til en række nye cykelstier og øget trafiksikkerhed. Fordelt med 15,232 mio. kr. i 2023, 13,014 mio. kr. i 2024 og 0,345 mio. kr. i 2025.

Endvidere er der i budget 2022 afsat 10,409 mio. kr., således det samlede anlægsbudget til cykelstier i perioden 2022-2025 udgør 39,0 mio. kr.

Nr.	Projekt	Projektnavn (1.000 kr.)	År	Udgifter	Km
1	N27	Kertemindevej, Aunslev (fællessti)	2022	1.250	0,50
2	N10	Kogsbølle til Vinding Skole (Kogsbøllevej - Skolevej)	2022	5.780	2,30
3	N8	Ørbæk - Svindinge (Svendborgvej) - indenfor driftsbudget	2022	0	3,10
4	N21	Svanedamsgade, Nyborg	2022	2.100	0,50
5	N2	Ørbæk mod Ellested (Assensvej)	2023	9.680	3,50
6	N5	Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)	2023	9.635	3,70
7	N11	Dyrehavevej (Gl. Vindingevej til Kastanievej)	2024	6.065	1,30
Bruttoudgifter i alt				34.510	14,90

Nyborg kommune har fået statstilskud på 8.267.700 kr. til cykelstiprojekt ved Flødstrup og Revninge (projekt N5), jf. infrastruktaftalen. Projektet omfatter etablering af en 3,8 km dobbeltrettet cykelsti langs Kertemindevej/Revninge Bygade mellem Flødstrup og Revninge. Cykelstien etableres som en 2,5 m bred asfalteret sti vest for kørebanen. Stien adskilles fra kørebanen af 1,5 m skillerabat.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Gadelys

Tabel 15:

Gadelys Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Gadelys	6.942	6.942	6.942	6.942
I alt	6.942	6.942	6.942	6.942

Beskrivelse af området:

Det samlede budget til vejbelysning udgør 6,9 mio. kr. Udgifterne bliver brugt til betaling for elforbrug på gadelys samt til vedligeholdelse og reparation af gadelyset.

Derudover bliver der også via budgettet afholdt udgifter til bypyloner, 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, med mulighed for forlængelse i to gange et år. Foreløbig er aftalen forlænget for et år.

Der er afsat en årlig anlægspulje på 1,8 mio. kr. til energibesparende investeringer i gadelys. Investeringen vil også reducere CO2 udledningen samt give årlige driftsbesparelser på energiforbruget.

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vintertjeneste

Tabel 16:

Vintertjeneste Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vintertjeneste	7.740	7.740	7.740	7.740
I alt	7.740	7.740	7.740	7.740

Beskrivelse af området:

Budgettet til vintertjeneste udgør 7,740 mio. kr. Udgifterne bliver brugt til glatførebekæmpelse og snerydning samt til vedligeholdelse og indkøb af vintermateriel og salt.

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

Den gennemsnitlige årlige udgift til vintertjeneste har i årene 2017-2021 været på 7,231 mio. kr. Udgiften i regnskab 2021 var på 10,9 mio. kr.

Serviceniveauet er fastlagt i henhold til regulativ om vintervedligeholdelse.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kollektiv Trafik

Tabel 17:

Kollektiv Trafik Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kollektiv Trafik	18.613	19.213	18.160	18.251
I alt	18.613	19.213	18.160	18.251

Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med en samlet udgift på 18,613 mio. kr. til kollektiv trafik i budget 2023. Den kollektive trafik omfatter busdrift, telekørsel og kørselsordning for svært bevægelseshæmmede.

Af det samlede budget udgør de 16,648 mio. kr. udgiften til busdrift og telekørsel, budgettet til SBH kørsel udgør 1,811 mio. kr. samt 0,154 mio. kr. til busskure. Fra august 2014 er der indført ensartet ordning på telekørsel i hele kommunen. Telekørslen skal blandt andet øge mulighederne for at benytte offentlig transport i tyndt befolkede områder.

Der er afsat ekstra midler af til afregning af FynBus for kollektiv trafik svarende til 1,440 mio. kr. i 2023, 2,043 mio. kr. i 2024, 0,990 mio. kr. i 2025 og 1,081 mio. kr. i 2026.

Årsagen til merudgifterne skyldes primært de stigende dieselpriser som følge af krigen i Ukraine, hvilket på nuværende tidspunkt er estimeret til en merudgift i år 2022 på 1,070 mio. kr. Stigningen er indregnet i budget 2023-2026 som en merudgift.

Derudover skal Nyborg Kommune afregne merudgift vedrørende regnskab 2021 på 0,357 mio. kr. i budget 2023, samt forventet merudgift vedrørende regnskab 2022 på 1,041 mio. kr., som skal afregnes i budget 2024.

Merudgifterne i regnskab 2021 og 2022 skyldes hovedsageligt det stigende omkostningsindeks samt faldende passagerindtægter. Som følge af den aftalte budgetsikkerhedsmodel med FynBus afregnes merforbrug i det enkelte regnskabsår først to år efter.

Budgetforslaget fra FynBus er udarbejdet på baggrund af den nuværende køreplan, og i forhold til den negative påvirkning af passagertallet på grund af covid-19 forventes det at aftage således, at der vil være en fremgang fra forventet regnskab 2022 til budget 2023 på 13% for rutekørsel.

Derudover er merudgiften på 0,510 mio. kr. vedrørende rute 920 også indregnet i budgettet for 2023-2026. Rute 920 er en regionalrute, hvor der er kommunal medfinansiering.

Mobilitetsplanen viste, at en relativt stor andel af borgerne i Nyborg kører i bil over relativt små afstande (under 2 km). Samtidig ser vi den kollektive trafik er udfordret af faldende passagertal.

For at fremme den grønne omstilling, nedbringe CO₂-udledningen og fremtidssikre den kollektive trafik er forligspartierne enige om, at bruge 2023 til at fremkomme med anbefalinger til den lokale kollektive trafik.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

I den forbindelse ønskes det at afsøge fordele og ulemper ved eventuel gratis lokal kollektiv trafik. Analyse og anbefaling for den midlertidige kollektiv trafik skal koordineres med det igangsatte arbejde i FYNBUS.

Udgifter til øvrige specielkørsler afholdes under de enkelte fagområder.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vej og Park (driftsafdeling)

Tabel 18:

Vej og Park - driftsafdeling Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles formål	860	860	860	860
Grønne områder og naturpladser	8.483	8.483	8.483	8.483
Skove	225	225	225	225
Vedligeholdelse af vandløb	865	865	865	865
Fælles formål	-5.605	-5.605	-5.605	-5.605
Arbejder for fremmed regning	-487	-487	-487	-487
Driftsbygninger og -pladser	1.230	1.230	1.230	1.230
Vejvedligeholdelse m.v.	12.285	12.285	12.285	12.285
I alt	17.857	17.857	17.857	17.857

Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med en samlet udgift på 17,857 mio. kr. til Vej og Park i budget 2023.

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

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

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

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

Der skal i nær fremtid laves plan for en løbende udskiftning af diverse køretøjer i Vej og Park, mange af køretøjerne er af ældre årgang og det giver til tider udfordringer i forhold til driftens arbejde, ligesom køretøjerne heller ikke er særligt klimavenlige.

Nyborg Kommunes revisionsfirma BDO gennemførte ultimo 2021 en forvaltningsrevision indenfor området Vej og Park og anbefalede at Nyborg Kommune fik genberegnet såvel mandskabstakster som maskintakster.

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

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

Timeprisen for specialarbejdere var i 2022 329,00 kr. og den beregnede pris for 2023 udgør 348 kr. incl. pristalsregulering. For mekanikere var timeprisen i 2022 429 kr., og

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

den beregnede pris for 2023 udgør 476 kr. incl. pristalsregulering. Maskintaksterne forventes revideret inden udgangen af 2022.

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Nyborg Marina

Tabel 19:

Havne Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fiskerihavnen	-108	-108	-108	-108
Marinaen	338	338	338	338
I alt	230	230	230	230

Beskrivelse af området:

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

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

På Fiskerihavnen udgør budgettet til bruttodriftsudgifterne 0,279 mio. kr. Beløbet bruges blandt andet til vedligeholdelse af arealer og pladser, broer og bolværker samt indkøb af benzin og diesel til fiskerne. Indtægterne på fiskerihavnen er budgetteret til 0,387 mio. kr. og kommer fra benzin og dieselsalg, skibsanløb, losseafgift og lejeindtægt fra bygninger.

På marinaen udgør budgettet til bruttodriftsudgifterne 5,460 mio. kr. Udgifterne bruges til personale samt til vedligeholdelse af arealer og pladser, broer og bolværker samt havnekran og bygninger. Derudover indgår udgifterne til tankanlæg og benzinkøb i budgettet. På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter på 5,122 mio. kr. for udlejning af bådpladser, betaling for kranløft, betaling for gæstesejlere og autocampere, indtægter fra salg af benzin og diesel samt udlejning af arealer og bygninger.

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

Der er omkring 530 bådpladser til fastliggere i Nyborg Marina, heraf 22 pladser i jollebassinet, 28 i kanalen, 16 i Vesterhavnen og 21 pladser i Tømmergraven. Der har i år 2022 været udlejet omkring 500 pladser.

Der var i 2021 6.386 overnatninger af gæstesejlere og autocampere, og i år 2022 har der pr. 30. september 2022 været 7.862 antal overnatninger inklusiv autocampere.

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

Der er under anlægsbudgettet afsat 1,0 mio. kr. årligt til renovering og vedligeholdelse af bolværker i Nyborg Marina.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Derudover er der afsat en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til færdiggørelse af projekt vedrørende Klubfaciliteter til kajakklubben i Nyborg Marina.

Der er afsat rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024.

Vedrørende Multibassin i Nyborg Marina er forligspartierne enige om at udskyde projektet til 2028.

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 33,975 mio. kr. i 2028 til projekt vedrørende multibassin i Nyborg Marina. Midlerne er overført fra 2023 og 2024 på grund af regeringens krav til overholdelse af anlægsrammer i økonomiaftalen og ekstraordinært store prisstigninger på bygge- og anlægsopgaver.

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

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

Klima- og Naturudvalg

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Generelt for Klima- og Naturvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 0,656 mio. kr. i år 2023 og fremefter.

Tabel 20:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Naturformidling	24	24	24	24
Naturforvaltningsprojekter	341	341	341	341
Tilskud til Refsvindinge Natur- og Kulturcenter	160	160	160	160
Sommerfugle- og biodiversitetsprojekt Nyborg Voldanlæg	31	31	31	31
LIFE 18 - Amphicon	42	42	42	42
Natura 2000	58	58	58	58
I alt	656	656	656	656

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

Området omfatter blandt andet følgende aktiviteter:

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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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

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

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

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

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

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

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

Den fælles fynske indsats

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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Handleplan for grønne indkøb

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

Medarbejderressourcer til DK2020

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

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

Sideløbende er der i Politik for Grøn omstilling en række initiativer, der allerede er politisk prioriteret, og som ligeledes kalder på medarbejderressourcer for at kunne implementeres.

Forligspartierne er derfor enige om at fastholde et fokuseret Grønt sekretariat ved at omlægge en midlertidig stilling i sekretariatet til en fast stilling. Finansieringen af stillingen er sket indenfor det samlede budget for administrationen.

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 21:

Anlægsudgifter	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	5.000	5.000	5.000	5.000
Skyttealleen, Ravnholt, genplantning	0	0	500	0
I alt	5.000	5.000	5.500	5.000

Der er under Klima- og Naturudvalget afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 i en pulje til klimaindsatser og grøn omstilling svarende til samlet 20 mio. kr. i perioden.

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

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

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

Nyborg Kommune skal således 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.

Forligspartierne er enige om at fastholde puljen på 5 mio. kr. kroner årligt i 2023-2026 for at sikre, at klimahandleplanen kan gennemføres og initiativer i Politik for grøn

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

omstilling implementeres. Der kan ske opsparring på puljen mellem årene for at sikre, at større investeringer på området er muligt.

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

Skole- og Dagtilbudsudvalg

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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 433,7 mio. kr. i 2023, heraf folkeskoler på 199,2 mio. kr., SFO på 9,6 mio. kr., ungdomsskoler og klubber på 13,1 mio. kr., vidtgående specialundervisning på 21,3 mio. kr., privatskoler på 55,8 mio. kr. og dagpleje og daginstitutioner på 134,8 mio. kr.

Tabel 22:

Nettodriftsudgifter	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Folkeskoler	199.152	201.161	199.871	199.871
SFO	9.564	9.564	9.564	9.564
Ungdomsskole og klubber	13.114	13.114	13.114	13.114
Vidtgående specialundervisning	21.282	20.901	20.901	20.901
Privatskoler m.m.	55.811	55.811	55.811	55.811
Dagpleje og daginstitutioner	134.806	133.318	133.097	133.097
I alt	433.731	433.871	432.360	432.360

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 23:

Anlægsudgifter	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Indeklimapulje til folkeskolerne	4.855	500	0	0
Pulje til legepladser	500	500	500	500
I alt	5.355	1.000	500	500

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Folkeskoler

Tabel 24:

Folkeskoler Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Folkeskoler	187.470	189.479	188.189	188.189
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.791	6.791	6.791	6.791
Befordring af elever i grundskolen	4.891	4.891	4.891	4.891
I alt	199.152	201.161	199.871	199.871

Beskrivelse af området:

Folkeskoler:

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

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

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

Pædagogisk/psykologisk rådgivning:

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

PPR og Familiehuset er samlet i en fælles enhed og administrativt organiseret på skoleområdet. Den politiske organisering er uændret med PPR under Skole- og Dagtilbudsudvalget og Familiehuset under Social- og Handicapudvalget.

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.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

I den politiske aftale er følgende besluttet:

Bæredygtig økonomi for alle folkeskoler (påvirkes ikke)

Budgettet til bæredygtig økonomi for alle folkeskoler på 60 mio. kr. over 10 år er ikke påvirket af budgetreguleringerne som følge forslag til fremadrettet finansiering af konsekvenser af økonomiaftalen og lovgivning i budget 2023.

I den politiske aftale om budget 2021 blev vedtaget, at der skulle udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel for folkeskolerne i Nyborg Kommune. Formålet med en ny ressourcemodel var at sikre en bæredygtig økonomi for alle folkeskoler. For at understøtte det politiske ønske om at sikre bæredygtig økonomi for alle folkeskoler uanset elevtal, var der i den politiske aftale om budget 2021 ligeledes tilføjet øget finansiering til folkeskolerne.

I 2021 blev på den baggrund udviklet en ny ressourcemodel baseret på en kombineret elevtals- og klassebaseret model, dvs. en ressourcemodel, der både tager højde for elevtal, antal klasser og dermed også klassekvotienter.

Ressourcemodellen tildeler budget til fuld finansiering af alle klasser uanset elevtal. Herudover tilføjes en ekstra tildeling pr. elev i de klasser, hvor klassekvotienten er større end 22 elever i indskoling og mellemtrin og 23 elever i udskoling.

Over den kommende 10 årige periode tilføjer elev- og klassemodellen årligt gennemsnitligt 6 mio. kr. mere til folkeskolerne end den nuværende ressourcemodel, dvs. 60 mio. kr. ekstra til folkeskolerne over 10 år. Der er dermed tale om et betragteligt løft af folkeskolerne, og det betyder, at kvalitet og serviceniveau kan fastholdes på alle folkeskoler i en periode med faldende elevtal og faldende klassekvotienter, og ressourcemodellen holder hånden under skolestrukturen.

Budgettet til bæredygtig økonomi for alle folkeskoler på 60 mio. kr. over 10 år er for 2023 og overslagsår indarbejdet i budgettet for folkeskolernes selvstyre og påvirkes dermed ikke af forslag til fremadrettet finansiering af konsekvenser af økonomiaftalen og lovgivning i budget 2023.

Omlægning af ordblindeindsatsen (påvirkes ikke)

Frem til 31. juli 2022 udgjorde budgettet til læseklassen 1,5 mio. kr. årligt. Læseklassen var beliggende på Birkhovedskolen.

Byrådet traf på møde 31. maj 2022 beslutning om realisering af ambitionen om at blive Fyns mest ordblindevenlige kommune. Beslutningen indebærer, at der uddannes et antal ordblindevejledere på alle fire almenskoler, at der ansættes en fuldtids ordblindeteknolog samt at Læseklassen omlægges til at være en udkørende indsats pr. 1. august 2022.

Med beslutningen om omlægning af læseindsatsen budgetteres fortsat med 1,5 mio. kr. årligt. Hertil kommer, at der ekstraordinært midlertidigt er afsat 676.000 kr. i skoleåret 2022/2023 til indsatser, der understøtter omlægningen af læseindsatsen. Beløbet er afsat i puljen til kvalitet i undervisningen i 2022 og omfatter:

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Ordblindevenlig Kommune

På baggrund af sag om realisering af ambitionen om at blive Fyns mest ordblindevenlige kommune er afsat 400.000 kr. til kompetenceudvikling ift. ordblindevejledere. De afsatte midler kan ligeledes anvendes til vikarudgifter, materialer og oplægsholdere i relation til udvikling af ordblindevenlig undervisning.

Øget læsevejlederindsats på skolerne i skoleåret 2022/2023

Til styrkelse af læseindsatsen på skolerne i skoleåret 2022/2023 er afsat 276.000 kr., der fordeles med 69.000 kr. til hver af de fire folkeskoler.

Birkhovedskolen, Vibeskolen samt Danehofskolen har mulighed for dermed at øge det ugentlige læsevejledningstimetal med tre lektioner, mens 4kløverskolen vil anvende midlerne til andre indsatser på læseområdet.

Den øgede læsevejledning skal ses i sammenhæng med omlægning af læseindsatsen, hvor det efter forvaltningens vurdering vil være fornuftigt, at skolerne i kommende skoleår ekstraordinært kan hæve niveauet for læsevejledning for at understøtte en god overgang til den nye model med udekørende læsetilbud og adgang til fuldtids læse-/ordblindekonsulent.

Finansieringen af ordblindeindsatsen og den ekstraordinære indsats, der understøtter omlægningen af læseindsatsen, er ikke påvirket af budgetreguleringerne som følge forslag til fremadrettet finansiering af konsekvenser af økonomiaftalen og lovgivning i budget 2023.

Fritidsjobambassadør (påvirkes ikke)

Skole- og Dagtilbudsudvalget godkendte den 10. august 2022 en projektstilling som fritidsjobambassadør i perioden fra november 2022 til 2024. Indsatsen skal især henvende sig til de udsatte og sårbare unge i Nyborg Kommune. Formålet er, at give dem en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, samt tidligt at arbejde med deres faglige kompetencer, arbejdssevne og mulighed for selvforsørgelse, gennem et fritidsjob.

Indsatsens aktiviteter varetages af en fritidsjobambassadør, som er forankret i Nyborg Ungdomsskole. Fritidsjobambassadøren opsøger og skaber kontakt til de lokale arbejdsgivere. Ambitionen er, at så mange sårbare og udsatte unge som muligt får et ordinært fritidsjob. Målgruppen omfatter også unge, der ikke typisk karakteriseres som sårbare eller udsatte, men som af andre årsager ikke selv er i stand til at opsøge og søge et fritidsjob.

Finansieringen på 575.000 kr. helårligt blev ved godkendelsen den 10. august 2022 bevilget fra puljen til kvalitet i undervisningen (de årlige 2,3 mio. kr. til variable indsatser).

Da budgetforslaget for 2023 omfatter en reduktion af den variable del af puljen til kvalitet i undervisningen fremlægges efter aftale en sag for Skole- og Dagtilbudsudvalget 31. august 2022 om ændring af finansieringen af fritidsjobambassadøren.

Finansieringen af fritidsjobambassadørstillingen ændres, så indsatsen i 2022 finansieres med 95.000 kr. fra puljen til kvalitetsforbedrende indsatser. Finansiering i 2023 sker fra den administrativt disponerede pulje til øvrige indsatser på skoleområdet.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Eventuel fortsat finansiering af indsatsen i 2024 lægges frem til politisk behandling i første halvår 2023.

Finansieringen af fritidsjobambassadøren er dermed ikke påvirket af budgetreguleringerne som følge forslag til fremadrettet finansiering af konsekvenser af økonomiaftalen og lovgivning i budget 2023.

Fællesudgifter på skoleområdet (sygeundervisning mv.)

Teknisk budgetreduktion på 1,5 mio. kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende fællesudgifter på skoleområdet.

Budget til fællesudgifter finansierer bl.a. hjælpemidler til handicappede elever, skoleafdelingens IT, driftstilskud til 10. klasse mv. Der har gennem en årrække været mindreforbrug og restbudget i puljen.

Pulje til øvrige indsatser på skoleområdet

Teknisk budgetreduktion på 1,0 mio. kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende øvrige indsatser på skoleområdet.

Puljen finansierer øvrige indsatser på skoleområdet og disponeres administrativt af skolechefen. Der har gennem en årrække været mindreforbrug og restbudget i puljen.

Pulje til kvalitet i undervisningen

I forbindelse med vedtagelse af ny skolestruktur afsatte Byrådet 7 mio. kr. til Pulje til kvalitet i undervisningen. Puljen har løbende støttet en lang række tiltag på skoleområdet. Over de seneste år har godt 5 mio. kr. været afsat til faste, løbende tiltag, herunder samarbejde mellem folkeskoler og Musikskolen og familietilbuddet.

Forligspartierne er enige om at fastholde tildelingen til samarbejdet med Musikskolen ligesom de er enige om at øge tildelingen til Familietilbuddet med 600.000 kr. Familietilbuddet bidrager med vigtig forebyggende støtte af og vejledning til familier i hele kommunen.

Puljen reduceres med 1,807 mio. kr. årligt fra 2023, så puljen herefter udgør 5,5 mio. kr. og fremover dække følgende faste indsatser:

Videnscentre

Der afsættes årligt kr. 1,5 mio. samt 35.000 kr. til drift af videnscenteret. Videnscenterets primære formål er at understøtte almenskolenes professionelle medarbejdere i udvikling af inkluderende læringsfællesskaber til gavn for alle elever. Videnscenteret har en central rolle i Nyborg Kommunes faglige strategi for udvikling af inkluderende læringsfællesskaber og bidrager med sit arbejde til, at det samlede skolevæsen i Nyborg kan indfri de overordnede målsætninger i Børn- og ungepolitikken og Dagtilbuds- og Skolepolitikken.

Undervisningsassistenter

Tildelingen til undervisningsassistenter på 3,120 mio. kr. fordeles ligeligt mellem de 4 folkeskoler. Skolerne anvender midlerne til personale, der varetager AKT-opgaver (adfærd, kontakt og trivsel). Det er primært pædagoger der ansættes for de afsatte ressourcer.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Familieklasser

250.000 kr. anvendes til familieklasser i Familietilbuddet, sammen med et beløb på dagtilbudsområdet. Familietilbuddet blev oprettet som en del af den politiske aftale om budget 2019, på baggrund af erfaringer med familieklasser på skoleområdet og familiestuer på dagtilbudsområdet.

Op lille Hans

Projektet er en tidlig og konkret indsats i arbejdet omkring skolefravær i Nyborg Kommune. Der anvendes 120.000 kr. årligt. Projektet har til formål at mindske elevers ulovlige fravær fra skole. For at mindske udviklingen i højt skolefravær er det væsentligt, at indsatsen sættes ind så tidligt som muligt. Indsatsen centrerer sig om praktisk og pædagogisk hjælp i familierne om morgenen. Helt konkret er opgaven udmøntet i vækning af eleven i hjemmet, transport til skole og kontakt via sms eller opkald.

Samarbejde med Musikskolen

Forligspartierne er enige om at der fastholdes 500.000 kr. til samarbejde med Musikskolen som en del af de faste indsatser til understøttelse af gensidigt samarbejde mellem folkeskoler og den kommunale musikskole.

Specialundervisningsområdet

Budgetreduktion på 1,5 mio. kr. årligt fra 2023 indenfor specialundervisningsområdet.

Byrådet vedtog i 2020 en ambitiøs inklusionsmodel for folke- og specialskolernes arbejde med at inkludere flere børn i almenområdet. En præmis for modellen er, at når specialskoler og folkeskoler i fællesskab lykkes med at inkludere børn i almenområdet føres midler fra et faldende børnetal i specialskoler tilbage til ledelsesfællesskabets arbejde med inklusionsindsatsen i almenområdet.

Forligspartierne er derfor enige om at tilbagerulle den foreslåede besparelse på 2,5 mio. kr. på Heldagsskolen med 1 mio. kr., således at midlerne overføres til ledelsesfællesskabet.

Derudover ønsker forligspartierne, at ledelsesfællesskabet afklarer, hvordan besparelsen på de uforbrugte midler fra Videnscentret på 1,5 mio. kr. (vakante stillinger) konkret skal udmøntes.

Færdiggørelse af indeklimaprojekter på skolerne (anlæg)

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat 4,855 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. 2024 til færdiggørelse af plan til forbedring af indeklimaet på skolerne.

I budget 2020-23 afsatte Byrådet 27 mio. kr. til indeklimaforbedringer på kommunens folkeskoler. Forligspartierne er enige om at fastholde plan for indeklimarenovering 2021-2024, som vedtaget på Skole- og Dagtilbudsmøde i januar 2021, således at de resterende projekter gennemføres i 2023 og 2024.

Renovering af daginstitutioner og skoler (anlæg)

Byrådet har tidligere afsat samlet 8 mio. kr. årligt til renovering af daginstitutioner og skoler.

Forligspartierne er enige om, at det fortsat er nødvendigt løbende at vedligeholde daginstitutioner og skoler for at sikre, at kommunens bygninger er i god og tidssvarende stand.

Forligspartierne er derfor enige om, at arbejdet fortsat skal prioriteres, selvom de to øremærkede puljer nedlægges, ligesom forligspartierne er enige om løbende at afsætte de nødvendige midler til at sikre gode og moderne fysiske lærings- og legemiljøer i kommunens daginstitutioner og skoler.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 25:

Område	Antal 2023
Folkeskoleelever (2022/2023)	2.064
Elever i specialklasser (2022/2023), heraf 1 fra anden kommune	44
Heldagsskolen, heraf 55 fra andre kommuner	108

Elevtal er indhentet fra gældende ressourcemodeller og budgetforudsætninger.

Øvrige bemærkninger:

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: SFO

Tabel 26:

SFO Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skolefritidsordninger	14.205	14.205	14.205	14.205
Fripladstilskud	2.904	2.904	2.904	2.904
Søskenderabat	1.803	1.803	1.803	1.803
Forældrebetaling	-9.706	-9.706	-9.706	-9.706
Mellemkommunale betalinger for SFO	358	358	358	358
I alt	9.564	9.564	9.564	9.564

Beskrivelse af området:

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

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

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

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

Området omfatter herudover mellemkommunale betalinger for SFO.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 27:

Område	Antal 2023
SFO-elever i alt	625
- Morgen	5
- Heldags	620
SFO Heldagsskolen, heraf 4 fra andre kommuner	12
SFO Rævebakkeskolen, afdeling Skovparken (specialklasselever)	3

Elevtal er indhentet fra gældende ressourcemodeller og budgetforudsætninger.

Øvrige bemærkninger:

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Ungdomsskole og klubber

Tabel 28:

Ungdomsskole og klubber Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ungdomsskole, Nyborg afdeling	2.922	2.922	2.922	2.922
Heltidstilbud under ungdomsskolen	3.237	3.237	3.237	3.237
Klubberne i Nyborg	4.034	4.034	4.034	4.034
SSP	1.306	1.306	1.306	1.306
Uddannelsesraketten	1.373	1.373	1.373	1.373
Ungdomshuset	188	188	188	188
Ungerådet	54	54	54	54
I alt	13.114	13.114	13.114	13.114

Beskrivelse af området:

Ungdomsskolen:

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

Heltidsundervisning er placeret under Ungdomsskolen i "Sporskiftet". Heltidsundervisningen tilbydes på to niveauer; et let specialiseret og et mere omfattende specialiseret spor. Budgettet til Heltidsundervisning Sporskiftet er elevtalsbaseret på baggrund af visitation.

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 29:

Område	Antal 2023
Klubområdet	
Fritidsklub – elever 4.+5. klasse – afdelinger i Aunslev, Ørbæk, Nyborg og Ullerslev	180
Ungdomsklub 7. kl.-18 år, aften – afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk	160
Juniorklub 5.+ 6. klasse, aften – afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk	160

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vidtgående specialundervisning

Tabel 30:

Vidtgående specialundervisning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Specialundervisning i regionale tilbud	505	505	505	505
Kommunale specialskoler (§ 20, stk. 2)	20.777	20.396	20.396	20.396
I alt	21.282	20.901	20.901	20.901

Beskrivelse af området:

Undervisning af børn med vidtgående handicap:

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

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

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

Rævebakkeskolen tilbyder pladser til elever fra andre kommuner.

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 31:

Område	Antal 2023
Rævebakkeskolen, heraf 11 fra andre kommuner	54
SFO Rævebakkeskolen, heraf 3 fra andre kommuner	21
Betaling til andre kommuner	24

Øvrige bemærkninger:

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

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Privatskoler m.v.

Tabel 32:

Privat og efterskoler m.v. Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Bidrag til statslige og private skoler	49.426	49.426	49.426	49.426
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.385	6.385	6.385	6.385
I alt	55.811	55.811	55.811	55.811

Beskrivelse af området:

Bidrag til statslige og private skoler:

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

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

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

Efterskoler og ungdomskostskoler:

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 33:

Område	Antal 2023
Privatskoleelever, skoledel	1.138
Privatskoleelever, SFO del	375
Efterskoleelever	152

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Dagpleje og daginstitutioner

Tabel 34:

Dagpleje og daginstitutioner Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles formål	9.039	15.991	15.770	15.770
Dagpleje	28.590	28.590	28.590	28.590
Daginstitutioner	77.301	68.349	68.349	68.349
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.327	4.327	4.327	4.327
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	15.549	16.061	16.061	16.061
I alt	134.806	133.318	133.097	133.097

Beskrivelse af området:

Fælles formål:

Området omfatter budget til søskendetilskud, støttepædagoger, familiestue 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.

Familiestuen er et frivilligt tilbud til forældre og børn i Nyborg Kommune om en fælles indsats for et bedre familieliv.

Dagpleje:

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

Daginstitutioner:

Ravnekæret, Valhalla, Aunslev Børnehus, Børnehuset Møllervangen, Børnehuset Tumlebillen, Kastaniehuset, Børnehuset Skattekosten, Vibereden og herunder skovbørnehaven Myretuen, Børnehuset Klatretræet, Børnehaven Taarnborg, Skovparkens Børnehus, Ådalens Børnehus og Børnehaven Åhaven.

Børnehuset Møllervangen huser også kommunens specialgruppe med 12 pladser.

Særlige dagtilbud:

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

Private institutioner:

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

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

Privat pasning:

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

Pædagogiske fokusområder for 2023

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

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

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

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

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

Ledelse:

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

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

Det forpligtende samarbejde:

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

Tilsyn:

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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Kerneopgaven og den styrkede pædagogiske læreplan:

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

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

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

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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

I den politiske aftale er det besluttet:

Videreførelse af aktiviteter i Familietilbuddet

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til videreførelse af aktiviteter i Familietilbuddet.

Familietilbuddet er i 2021 udvidet med en ekstra medarbejder for at imødekomme det store behov for gruppeforløb. Udvidelse af tilbuddet i 2021 og 2022 er sket på baggrund af uforbrugte midler fra dagtilbuds- og skoleområdet.

Ud over gruppeforløb for familier til dagtilbud (familiestuer) og skoler (familiegrupper) har Familietilbuddet også den overordnede koordinering i forhold til to tværfaglige familiegrupper, tilbud til forældre til børn med funktionsnedsættelse og tilbud til børn i familier med psykisk sygdom/sårbarhed.

Skole- og Dagtilbudsudvalget fik på møde 11. maj 2022 en orientering om tilbuddet og resultater af indsatsen. På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde 11. august 2021 blev orienteret om den midlertidige finansiering inden for området, og at en videreførelse af nuværende aktiviteter i Familietilbuddet ville kræve, at der blev afsat ekstra 0,6 mio.kr. årligt fra 2023.

Styrket fokus på børns sprogudvikling i daginstitutioner

Daginstitutionerne og dagplejere oplever i stigende grad, at børns sprogudvikling er udfordret allerede, når de starter i vuggestue.

Udfordringen angår både børnenes ordforråd, deres evne til at formulere sig og indgå i hverdagssamtaler. Forskningen viser, at børnenes tidlige sprogudvikling har stor betydning for, hvordan de klarer sig, både når de starter i skole og senere hen.

Forligspartierne er derfor enige om at arbejdet med børns tidlige sprogudvikling skal evalueres med henblik på at styrke og tilpasse indsatsen.

Udover indsatsen i daginstitutionerne ønskes også anbefalinger til, hvordan der etableres et tættere samarbejde med forældrene om, hvordan de kan bidrage til at styrke deres barns sproglige udvikling. Arbejdet placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Mellemkommunale indtægter for dagtilbud

Teknisk budgetreduktion på 2,0 mio. kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års realiserede mellemkommunale indtægter for dagtilbud.

Der opnås indtægter fra andre kommuner ved optag af børn fra andre kommuner, herunder grænsekrydsere og plejebørn. Budgettet tilpasses de faktiske indtægter.

Private daginstitutioner

Teknisk budgetreduktion på 500.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter til private daginstitutioner.

Tilskud til private daginstitutioner afhænger af antallet af børn, der indmeldes i private tilbud, og gennemsnitsudgiften pr. barn i Nyborg Kommunes kommunale institutioner.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Erfaringer fra de seneste år viser, at antallet af indmeldte børn i private institutioner er let faldende, mens der i det afsatte budget er forudsat et stabilt højere niveau.

Pulje til social udligning

Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende social udligning i dagtilbud. Puljen finansierer særlige indsatser til social udligning i dagtilbud, men der har gennem en årrække været mindreforbrug og restbudget i puljen.

Pulje til ekstra løft af minimumsnormering

Budgetreduktion på 1,0 mio. kr. årligt fra 2023 vedrørende afskaffelse af puljen til ekstra løft af minimumsnormering i dagtilbud.

Opgørelser af normering i daginstitutioner i Nyborg Kommune viser, at Nyborg Kommune fra 2020 allerede har opnået den lovpligtige minimumsnormering på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver. Frem mod 2024 stiger statstilskuddet til minimumsnormeringer betydeligt, så normeringerne i Nyborg Kommunes daginstitutioner vil blive væsentligt bedre end lovkravet.

I den politiske aftale om budget 2022 blev der afsat 1,0 mio. kr. til yderligere understøttelse af normeringer eller nedsættelse af forældrebetaling. Det vurderes, at Nyborg Kommune fuldt ud kan leve op til kravene om minimumsnormering i alle daginstitutioner uden den ekstra tildeling, og det anbefales at forældrebetalingen fastholdes på 25% uden nedsættelse.

Pulje til legepladser og udenomsarealer (anlæg)

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 500.000 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.

Plan for kapacitet på dagtilbudsområdet i Nyborg by (anlæg)

Børnetallet (0-6 år) er stigende i Nyborg by, aktuelt særligt i den nordlige del af byen, men en tilsvarende stigning kan også forventes andre steder i byen, i takt med at der bygges nye boliger fx omkring banegården og på DSB's arealer ved den gamle færgehavn.

Forligspartierne er derfor enige om, at der er brug for en samlet plan for, hvordan vi fremtidssikrer kapaciteten på dagtilbudsområdet, herunder behov for nybygning og udvidelse af eksisterende tilbud.

Den endelige plan inkl. en økonomisk oversigt over investeringsbehovet skal ligge klar til vedtagelse seneste primo 2023, således at Byrådet kan afsættes midler til realiseringen af planen i forbindelse med budget 2024. Arbejdet placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Renovering af daginstitutioner og skoler (anlæg)

Byrådet har tidligere afsat samlet 8 mio. kr. årligt til renovering af daginstitutioner og skoler.

Forligspartierne er enige om, at det fortsat er nødvendigt løbende at vedligeholde daginstitutioner og skoler for at sikre, at kommunens bygninger er i god og tidssvarende stand.

Forligspartierne er derfor enige om, at arbejdet fortsat skal prioriteres, selvom de to øremærkede puljer nedlægges, ligesom forligspartierne er enige om løbende at afsætte de nødvendige midler til at sikre gode og moderne fysiske lærings- og legemiljøer i kommunens daginstitutioner og skoler.

Langsigtet investeringsplan for renovering af daginstitutioner (anlæg)

Der forventes over de kommende år at være behov for at rovere flere af kommunens daginstitutioner for at sikre, at de fysiske rammer for børnenes hverdag understøtter det pædagogiske arbejde, og at alle institutioner fremstår tidssvarende med et godt indeklima og et moderne fysisk arbejdsmiljø.

Forligspartierne ønsker, at der i 2023 udarbejdes en langsigtet investeringsplan for renovering af kommunens daginstitutioner, og at der fra 2024 afsættes midler til at realisere investeringsplanen.

Det er forligspartiernes ønske, at der i planen er fokus på energirenovering og på at sikre et godt indeklima. Arbejdet med at udarbejde investeringsplanen placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 35:

Antal børn 2023	0-2 år	3-5 år	Specialgruppen	Børn ialt
Daginstitutioner	184	778	12	974
Aunslev Børnehave	20	50		70
Børnehaven Valhalla	24	60		84
Børnehuset Møllervangen	20	60	12	92
Børnehuset Tumblebillen	24	60		84
Kastaniehuset	12	40		52
Ravnekæret	24	70		94
Børnehaven Skattekosten	12	40		52
Vibereden, incl. Myretuen	24	115		139
Børnehuset Klatretræet	12	60		72
Skovparkens Børnehus	12	48		60
Børnehaven Taarnborg		50		50
Børnehaven Åhaven		55		55
Ådalens Børnehave		70		70
Dagpleje	250			250
Den kommunale dagpleje	250			250
I alt	434	778	12	1.224

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

Kultur- og Fritidsudvalg

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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 57,638 mio. kr. i 2023, heraf 27,428 mio. kr. til idræt og folkeoplysning, 12,190 mio. kr. til kultur, 13,626 mio. kr. til folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver og 4,393 mio. kr. til musikaktiviteter.

Tabel 36:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Idræt og folkeoplysning	27.428	27.428	27.428	27.428
Kultur	12.190	11.979	13.950	13.746
Folkebiblioteker m.v.	13.626	13.626	13.626	13.626
Musikaktiviteter	4.393	4.343	4.343	4.343
I alt	57.638	57.376	59.347	59.143

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb i 2023:

Tabel 37:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	500	500	500	500
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	2.000	2.000	2.000	2.000
Renovering af Skovparkhallen	0	0	16.000	9.000
Bastionen Kulturhus - fondsprojekt (netto)	2.145	2.355	0	0
Fast friluftsscene til "Den Grønne"	1.500	0	0	0
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500
Kunststrategien	500	500	500	500
I alt	7.145	5.855	19.500	12.500

Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder: Idræt og folkeoplysning, kultur, folkebiblioteker m.v. og 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 2023 med overslagsårene 2024-2026

Tilskud til øremærkede formål i 2023

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

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

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

Tabel 38: Tilskud til øremærkede formål i 2023

	Kommunal udgift Budget 2023	Udbetalt tilskud 2023
Tilskud til Haller (omregnes med momsudligning)	9.304.189	
Tilskud til Østfyns Museer	4.650.389	4.895.146
Tilskud til Østfyns Museer, ejendomsvedligeholdelse	123.288	123.288
Tilskud til Nyborg Slot	224.051	235.843
Nyborg Slot og By som verdensarv	1.935.716	2.037.596
Tilskud til Nyborg Slotskoncerter	102.856	104.955
Tilskud til SAMMUS	69.364	70.780
Tilskud til Danehofgarden	600.730	612.990
Tilskud til private forsamlingshuse	621.323	675.351
Tilskud til Kulturnat	59.225	64.375
Tilskud til Anders Drages Gård (Husleje)	81.668	81.668
Kulturkonto	159.758	173.650
Den Fynske Kulturaftale	245.374	266.711
Nyborg skyder sommeren ind	17.582	17.582
Slaget ved Nyborg 14. november	13.688	13.688
Tilskud til Nyborg Husflidsforening	61.791	61.791
Medlemstilskud	1.146.179	1.146.179
Lederuddannelse	227.576	227.576
Tilskud til lokaler - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.448.544	1.664.993
Tilskud til lokaler - folkeoplysende voksenundervisning	239.623	275.429
Tilskud folkeoplysende voksenundervisning	1.446.996	1.446.996
Udviklingspulje	54.119	54.119
Årets priser	32.965	32.965
Tilskud til Avlsgårdens ungdomsklub	31.344	31.344
Tilskud til TIF Mini	77.641	77.641
Tilskud til lokaler på Svindinge Friskole	38.965	38.965
Tilskud til Nyborg Voldspil	419.208	419.208
Tossedage / Ferieaktiviteter for børn og unge	79.824	79.824
Tilskud til Nyborg Skytteforening	111.719	111.719

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Idræt og folkeoplysning

Tabel 39:

Idræt og folkeoplysning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Stadion og idrætsanlæg	5.960	5.960	5.960	5.960
Andre fritidsfaciliteter	2.178	2.178	2.178	2.178
Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.209	12.209	12.209	12.209
Fælles formål	203	203	203	203
Folkeoplysende voksenundervisning	1.488	1.488	1.488	1.488
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.581	1.581	1.581	1.581
Lokaletilskud	3.098	3.098	3.098	3.098
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	712	712	712	712
I alt	27.428	27.428	27.428	27.428

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, Landporten, Multihuset Herrested-Måre, Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, Søndre Skole og Vejerboden.

Idrætsfaciliteter til børn og unge

Området omfatter:

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

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

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

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

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

Fælles formål

Udviklingspuljen, Årets priser og bookingportalen.

Undervisning (Folkeoplysende voksenundervisning)

Tilskud til aftenskoler.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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

Lokaletilskud

Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven

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

I Politisk aftale er følgende besluttet:

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme reduceres med 1,7 mio. kr. årligt.

De tekniske korrektioner vedrører centrale konti til specifikke opgaver baseret på regnskaber for tidligere års afholdte udgifter, hvor budgettet har vist sig at være større end de afholdte udgifter.

De tekniske korrektioner vedrører stadion og idrætsanlæg, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, Lokaletilskud, Tilskud til andre kulturelle opgaver og musikarrangementer samt bygninger.

Fælles formål, stadion og idrætsanlæg (teknisk korrektion)

Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende fælles formål, stadion og idrætsanlæg. Området omfatter fælles udgifter vedrørende alle idrætsanlæg, herunder Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, Ørbæk Midtpunkt samt Nyborg Idræts- og Fritidscenter, som vedrører udgifter til vedligeholdelse og indkøb af inventar og materiel udover de løbende driftstilskud.

Folkeoplysende voksenundervisning (teknisk korrektion)

Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende folkeoplysende voksenundervisning. Der registreres tilskud til folkeoplysende voksenundervisning fx undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven § 2, stk. 2, nr. 1. I Nyborg Kommune udbetales der tilskud til bl.a. AOF Østfyn, LOF Østfyn, FOF Østfyn, Aftenskolen Skovbrynet, Husflidsskolen, Ullerslev Husflid, Yogaskolen mv.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (teknisk korrektion)

Teknisk budgetreduktion på 400.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Der registreres tilskud til frivillig folkeoplysende foreningsarbejde. I Nyborg Kommune udbetales der tilskud til bl.a. NGIF Gymnastik og Atletik, Nyborg Karate Klub, Nyborg Badminton Klub, Ullerslev Spejdergruppe, Langtved Skytte, gymnastik og idrætsforening m.fl.

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven (teknisk korrektion)

Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven. Der registreres støtte til særlige ordninger udenfor folkeoplysningsloven herunder støtte til bl.a. Voldspil, Tossedage mv.

Lokaletilskud voksenundervisning og foreningsarbejde (teknisk korrektion)

Teknisk budgetreduktion på 300.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende lokaletilskud voksenundervisning og foreningsarbejde. Der registreres lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning samt lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Bygninger, vedligeholdelse og forbrugsudgifter (teknisk korrektion)

Teknisk budgetreduktion på 300.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende bygninger, vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Nyborg Kommune afholder udgifter vedrørende vedligeholdelse og forbrugsudgifter på haller, klubhuse, fritidsfaciliteter samt øvrige kulturfaciliteter.

Større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre (anlæg)

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en anlægsramme på 500.000 kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg i Nyborg Kommune (fx NIF, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Fritidscenter). Anlægsrammen udmøntes på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

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

Beløbet kan også anvendes til større indkøb indenfor kulturområdet.

Renovering af Skovparkhallen (anlæg)

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 25,0 mio. kr. til renovering af Skovparkhallen fordelt med rådighedsbeløb på 16 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026. Hallen er i meget dårlig forfatning, og en nærmere undersøgelse skal klarlægge omfanget af renoveringen.

Det forventes, at undersøgelsen vil vise behov for renovering af både tag og murværk, hvilket kan betyde nybyggeri af hal. Skovparkhallen rummer Nyborg Kommunes springgrav for gymnasterne, og behovet for eventuel renovering eller nybyggeri af springgrav skal ligeledes indgå i undersøgelsen.

Der er nedsat en styregruppe, der arbejder med vurderinger af behov og muligheder for renovering eller nybyggeri af Skovparkhallen. Styregruppen fremlægger beslutningsgrundlag ultimo 2022 til Økonomiudvalget.

Pulje til idrætsfaciliteter og kultur (anlæg)

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til idrætsfaciliteter og kultur. Puljen anvendes til renoveringer og vedligeholdelse indenfor Idræts, kultur- og fritidsområdet. Puljen kan også anvendes til diverse nye tiltag indenfor området.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kultur

Tabel 40:

Kultur Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Andre fritidsfaciliteter	172	172	172	172
Museer	7.023	7.023	8.789	8.789
Biografer	-52	-52	-52	-52
Teatre	0	0	0	0
Bastionen	3.013	2.854	2.854	2.854
Tilskud til andre kulturelle opgaver	2.034	1.982	2.186	1.982
I alt	12.190	11.979	13.950	13.746

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

Bastionen

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

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, Kulturpris, Kulturskyen og Norden i Nyborg.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

I Politisk aftale er følgende besluttet:

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme reduceres med 1,7 mio. kr. årligt.

De tekniske korrektioner vedrører centrale konti til specifikke opgaver baseret på regnskaber for tidligere års afholdte udgifter, hvor budgettet har vist sig at være større end de afholdte udgifter.

De tekniske korrektioner vedrører stadion og idrætsanlæg, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, Lokaletilskud, Tilskud til andre kulturelle opgaver og musikarrangementer samt bygninger.

Tilskud til andre kulturelle opgaver (teknisk korrektion)

Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende tilskud til andre kulturelle opgaver. På området afholdes tilskud til forsamlingshuse, kulturelle aktiviteter, herunder Kulturnat, Nyborg Skyder Sommeren Ind, og derudover udmøntes der årligt midler efter konkrete ansøgninger fra Kulturkonto.

Ekstra tilskud til forsamlingshuse

Forligspartierne er enig om at afsætte ekstra 160.000 kr. årligt til forhøjelse af tilskud til forsamlingshusene i kommunen.

Større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre (anlæg)

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en anlægsramme på 500.000 kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg i Nyborg Kommune (fx NIF, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Fritidscenter). Anlægsrammen udmøntes på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

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

Beløbet kan også anvendes til større indkøb indenfor kulturområdet.

Pulje til idrætsfaciliteter og kultur (anlæg)

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til idrætsfaciliteter og kultur. Puljen anvendes til renoveringer og vedligeholdelse indenfor Idræts, kultur- og fritidsområdet. Puljen kan også anvendes til diverse nye tiltag indenfor området.

Etablering af en fast friluftsscene til "Den Grønne" (anlæg)

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 1,5 mio. kr. i 2023 til etablering af en fast friluftsscene til "Den Grønne" i Nyborg. Det har siden sommeren 2021 stået klart at den nuværende faste scene på "Den Grønne" ikke længere kan anvendes.

Scenen blev indviet til Slots Rock i sommeren 1998 og har gennem årene været benyttet til bl.a. koncerter, sommeraktiviteter for børn (Tossede Tirsdage), Nyborg Musikskoles arrangementer, Nyborg Ungdomsskolens arrangementer og skolernes sidste skoledag.

Etablering af en ny fast friluftsscene kræver et nyt gulv og en ny overbygning. Løsningen med en fast scene og en overbygning er forholdsvis billig at etablere og kræver minimal vedligehold. Løsningen dækker det behov, der er for en scene på "Den Grønne". Det forventes at scenen kan stå klar til koncertsæsonen 2023. NGIF's koncertudvalg har tidligere tilkendegivet at ville bidrage med finansiering af en ny scene.

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. Puljen udmøntes en gang årligt efter ansøgning fra kommunens 16 forsamlingshuse. Forsamlingshusene bidrager selv med 50% af beløbet i forbindelse med projekterne.

Realisering af kunststrategien (anlæg)

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

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til arbejdet med at udmønte strategiens målsætninger, primært som medfinansiering i forbindelse med kunstprojekter i kommunen.

Forligspartierne er ligeledes enige om, at drøftelsen af den fremtidige finansiering af arbejdet med kunststrategien genoptages i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2023 med henblik på en mere varig løsning. Arbejdet placeres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Bastionen

Tabel 41:

Bastionen	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Selvstyre:				
Lønninger	2.758	2.598	2.598	2.598
Øvrig drift	857	857	857	857
Udgifter ved arrangementer, koncerter m.v.	1.365	1.365	1.365	1.365
Indtægter ved arrangementer, koncerter m.v.	-2.629	-2.629	-2.629	-2.629
Ikke selvstyre	662	662	662	662
I alt	3.013	2.854	2.854	2.854

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

Skoleteater og børneteater er organisatorisk en del af Bastionen.

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

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

Nyborg Kommune kan efter nærmere aftale og uden særskilt betaling af leje bruge Bastionens store sal til store kommunale arrangementer max. 10 gange årligt.

Inden for den afsatte budgetramme løser Bastionen kommunens opgaver med lyd og lys i forbindelse med kulturelle offentlige arrangementer arrangeret af Nyborg Kommune i det omfang, at opgaverne kan løses med eksisterende udstyr.

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

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

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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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.

I Politisk Aftale er følgende besluttet:

Bastionen Kulturhus – fondsprojekt (netto)

Der afsat samlet 28,5 mio. kr. til energirenovering og ombygning af Bastionen med udskiftning af tag samt ombygning af 2. og 3. sal, som ligger ubenyttet hen. Projektet indebærer også øget tilgængelighed for handicappede ved indgangspartiet. Beløbet er fordelt med 24,0 mio. kr. i 2022, 2,145 mio. kr. i 2023 og 2,355 mio. kr. i 2024.

Den kommunale medfinansiering udgør 9,5 mio. kr., hvoraf der allerede er afsat 4,5 mio. kr. til udskiftning af taget i budgettet (prioriteret fra anlægspulje til bygningsrenovering). De resterende udgifter på 19 mio. kr. søges finansieret af indtægter fra Lokal- og Anlægsfonden samt andre eksterne fonde.

Der er udarbejdet et skitseprojekt vedrørende ombygning af 2. og 3. sal med hjælp fra Lokale- og anlægsfonden, der ser et stort potentiale i projektet. Projektet vil samlet set give ca. 600 kvm. ekstra areal til nye kulturfaciliteter med små værksteder, udstillingslokaler og mødefaciliteter, hvor borgere, institutioner og foreninger får mulighed for selv at være udøvende og kreative. På den måde bliver kommunens kulturhus til meget mere end et sted, hvor man primært går hen for at opleve kultur.

Renovering og ombygningen forventes samtidig at medfører en årlig besparelse i energiforbrug tild rift af den store bygning. Taget er i så ringe stand, at det skal skiftes snarest muligt.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Folkebiblioteker m.v.

Tabel 42:

Folkebiblioteker m.v. Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Folkebiblioteker	12.891	12.891	12.891	12.891
Lokalhistoriske arkiver	735	735	735	735
I alt	13.626	13.626	13.626	13.626

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.

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

Biblioteksområdet har en fælles ledelse med budgetansvar for området.

Lokalhistoriske Arkiver.

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Musikaktiviteter inkl. musikskolen

Tabel 43:

Musikaktiviteter inkl. Musikskolen Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Andre fritidsfaciliteter	246	246	246	246
Tilskud til musikarrangementer	773	773	773	773
Nyborg kommunale Musikskole	3.323	3.323	3.323	3.323
Balletskolen	50	0	0	0
I alt	4.393	4.343	4.343	4.343

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, for børn og unge samt voksne over 25 år.

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

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

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

Balletskolen

Balletskolen i Nyborg Kommune hører pr. 1. januar 2022 under Nyborg Kommunale Musikskole.

Balletskolen tilbyder undervisning for børn fra 6 års-alderen og opefter samt for voksne.

Vedrørende 2023 er der afsat et driftsbudget til Balletskolen på 50.000 kr. for perioden 1. januar - 30. juni 2023 finansieret af Kulturkontoen. Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer status på Balletskolen ultimo 2022 med henblik på at vurdere, om Balletskolen er rentabel.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

I Politisk aftale er følgende besluttet:

Kultur- og Fritidsudvalgets budgettramme reduceres med 1,7 mio. kr. årligt.

De tekniske korrektioner vedrører centrale konti til specifikke opgaver baseret på regnskaber for tidligere års afholdte udgifter, hvor budgettet har vist sig at være større end de afholdte udgifter.

De tekniske korrektioner vedrører stadion og idrætsanlæg, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, Lokaletilskud, Tilskud til andre kulturelle opgaver og musikarrangementer samt bygninger.

Tilskud til musikarrangementer (teknisk korrektion)

Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende tilskud til musikarrangementer. Der ydes tilskud til musikarrangementer, herunder Nyborg slotskoncert, tilskud til SAMMUS og til Danehofgarden.

Oprettelse af en MusicalTalentSkole i Musikskolen

Forligspartierne er enig om at afsætte 200.000 kr. årligt til oprettelse af et nyt tilbud med MusicalTalentSkole i Musikskolen, idet den hidtidige organisering ved Nyborg Ungdomsskole ikke kan fortsætte (ca. 1/3 har været unge fra andre kommune).

Beløbet på 200.000 kr. dækker udgifter til ledelse og administration, men ikke deltagerbetaling for ca. 12 elever.

Sundheds- og Forebyggelses- udvalg

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Generelt for Sundheds- og Forebyggelsesvalgets 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 210,338 mio. kr. i 2023. Udgifterne fordeler sig med 163,501 mio. kr. til sygehuse og sygesikring, 15,191 mio. kr. til tandpleje, 14,795 mio. kr. til kommunal genoptræning, 7,531 mio. kr. til sundhedspleje samt 9,321 mio. kr. til forebyggelse og sundhed.

Tabel 44:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sygehuse og sygesikring	163.501	163.501	163.501	163.501
Tandpleje	15.191	15.845	16.514	17.187
Kommunal genoptræning	14.795	14.795	14.795	14.795
Sundhedspleje	7.531	7.531	7.531	7.531
Forebyggelse og sundhed	9.321	9.320	9.320	9.320
I alt	210.338	210.991	211.660	212.333

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

Der er afsat 25 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik inklusiv køb af grund. Beløbet er fordelt med rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2024 og 15 mio. kr. i 2025.

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

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

Der blev i budget 2021 afsat 0,400 mio. kr. til undersøgelse af mulighederne for etablering af en ny tandklinik med udarbejdelse af skitseprojekt. Projektet blev ikke prioriteret i forbindelse med budget 2022 og er indtil videre sat i bero, idet forslag til placering på DSB's grund mellem Birkhovedskolen og baneterrænet vil forudsætte realisering af helhedsplanen for Svanedams- og stationsområdet med kommunal medfinansiering på anslået 120 mio. kr.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandler 26. oktober 2022 kommissorium for styregruppe for etablering af ny tandklinik.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Der er i alt afsat 125 mio. kr. til etablering af det nye sundhedshus på 5.200 kvm., hvoraf 16,700 mio. kr. er finansieret af statstilskud. Der er afsat rådighedsbeløb på 105 mio. kr. i 2023-2025 og 20 mio. kr. i tidligere budgetår 2020-2022. Forhøjelsen af totalbudgettet fra 100 mio. kr. til 125 mio. kr. vil blive forsøgt finansieret af statslig pulje på 4 mia. kr. til etablering af 25 nye nærhospitaler og specialiserede sundhedshuse, som forventes opslået i efteråret 2022. Der etableres et sundhedshus på Holmens Boulevard, som forventes klar til indflytning i august 2024.

Sundhedshuset skal indeholde 20 midlertidige pladser, kommunale sundhedstilbud og sygeplejeklinik, private sundhedsudbydere, herunder praktiserende læger og speciallæger, regionale sundhedstilbud, herunder lægevagt, konsultationsrum og forskningspladser samt patientforeninger. Det tværsektorielle samarbejde mellem kommune, praktiserende læger/speciallæger og sygehusafdelinger udvikles i forbindelse med etableringen af Sundhedshuset i tæt samarbejde med Region Syddanmark.

Table 45:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Tandklinik	0	10.000	15.000	0
Sundhedshus	18.000	52.000	35.000	0
I alt	18.000	62.000	50.000	0

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygehuse og Sygesikring

Tabel 46:

Sygehuse og sygesikring Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	154.452	154.452	154.452	154.452
Specialiseret ambulans genoptræning	1.237	1.237	1.237	1.237
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	7.812	7.812	7.812	7.812
I alt	163.501	163.501	163.501	163.501

Beskrivelse af området:

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

Aktivtetsbestemt medfinansiering

Den kommunale medfinansiering (KMF) blev indført i 2007 for at give kommunerne et yderligere incitament til en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats. Ordningen blev aldersdifferentieret i 2018, hvorefter der betales en højere takst for patienter mellem 0-2 år og 65+ årige. Derudover var betalingerne for 2018 baseret på et nyt DRG-system, hvor adskillelsen mellem ambulans og stationær behandling blev ophævet. De nye kriterier for afregning resulterede i udgifter, der lå på et væsentligt højere niveau end forudsat i økonomiaftalen 2018.

Med henblik på at give kommunerne budgetsikkerhed blev det besluttet at fastfryse KMF til den enkelte kommunes budget i første omgang i 2019, og sidenhen også for 2020 og 2021. KMF er ligeledes fastfrosset i 2022 og 2023. Fastfrysning for alle årene tager udgangspunkt i budget 2019.

Specialiseret ambulans genoptræning

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

Vederlagsfri fysioterapi

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tandpleje

Tabel 47:

Tandplejen Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Tandplejen	8.809	9.463	10.132	10.805
Tandplejen, fælles formål	6.394	6.394	6.394	6.394
Omsorgs- og specialtandpleje, egen klinik	-11	-11	-11	-11
I alt	15.191	15.845	16.514	17.187

Beskrivelse af området:

Tandplejen består af kommunal tandpleje til alle børn og unge op til 19 år, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje. Alle områder er rammestyrret. De enkelte områder beskrives nærmere nedenfor.

Børne- og ungdomstandpleje

Børne- og ungdomstandpleje vedrører opsøgningspligtig vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge op til 19 år. Udgift konteres under "Tandplejen". 16-19-årige har mulighed for frit at vælge mellem tandpleje i den offentlige eller i den private sektor. Udgift konteres under "Tandplejen, fælles formål". 0-15-årige har ligeledes mulighed for frit-valg med 35% egenbetaling.

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

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

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

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

Tandregulering

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

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

Omsorgstandpleje

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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Specialtandpleje

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

Socialtandpleje

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

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

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

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

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

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kommunal genoptræning

Tabel 48:

Kommunal genoptræning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sundhed og Træning	14.005	14.005	14.005	14.005
Transportudgifter til genoptræning	790	790	790	790
I alt	14.795	14.795	14.795	14.795

Beskrivelse af området:

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

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

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

Stk. 2: Kommunen tilbyder hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Vedligeholdende træning udføres på hold i Træningsafdelingen på Skaboeshusevej. Holdet træner en gang om ugen. Det forventes, at 192 borgere i 2022 og 234 borgere i 2023 gennemfører et genoptræningsforløb.

Genoptræning efter sygehusophold jf. Sundhedslovens § 140

Tilbud om genoptræning omfatter også borgere, der efter udskrivning fra sygehus, har et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Genoptræningen foregår på Skaboeshusevej og i mindre omfang på Rehabiliteringscenter. Det forventes, at 1.537 borgere i 2022 og 1.655 borgere i 2023 gennemfører et genoptræningsforløb efter udskrivelse fra sygehus.

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

Kommunen har opgaver vedrørende rehabilitering til borgere, der har været indlagt med en kronisk sygdom fx KOL, diabetes, hjertesygdomme eller muskel- og skeletlidelser. Disse opgaver kan fx omfatte støtte til sygdomsforståelse, gruppebaseret rygestopkursus og kostvejledning, fysisk træning samt netværksdannelse. Det forventes, at 538 borgere i 2022 og 670 borgere i 2023 gennemfører et rehabiliteringsforløb ved forløbskoordinator efter udskrivelse fra sygehus.

Frit valg på genoptræning

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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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

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

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

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

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

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

De konkrete krav og anbefalinger udformes af Sundhedsstyrelsen, som i arbejdet inddrager perspektiver for omstilling, inden for den økonomiske ramme og med inddragelse af kommuner og regioner.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 49:

Aktivitet og mængde	Forventet antal 2022	Forventet antal 2023	Forventet antal 2024	Forventet antal 2025	Forventet antal 2026
Genoptræning, §86	192	234	234	234	234
Genoptræningsplaner, §140	1.537	1.655	1.655	1.655	1.655
Sundhedsfremme og forebyggelse, §119	538	670	670	670	670

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sundhedspleje

Tabel 50:

Sundhedspleje Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sundhedsplejen	7.410	7.410	7.410	7.410
Sundhedshuset	121	121	121	121
I alt	7.531	7.531	7.531	7.531

Beskrivelse af området:

Den kommunale Sundhedspleje består af sundhedsplejersker og fysio- og ergoterapeuter. Sundhedsplejen er placeret i Sundhedshuset på Provst Hjortsvej i Nyborg, hvor der tilbydes konsultationer ved sundhedsplejerskerne og behandlinger ved børneterapeuterne.

Kommunal sundhedspleje

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

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

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

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

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

Børneterapien

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

- I 2019 blev der henvist 268 børn til undersøgelse, råd/vejledning og træning efter Serviceloven § 11, stk. 7
- I 2020 blev der henvist 280 børn til undersøgelse, råd/vejledning og træning efter Serviceloven § 11, stk. 7
- I 2021 blev der henvist 284 børn til undersøgelse, råd/vejledning og træning efter Serviceloven § 11, stk. 7
- I første halvår af 2022 er der henvist 220 børn til undersøgelse, råd/vejledning og træning efter Serviceloven § 11, stk. 7

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forebyggelse og sundhed

Tabel 51:

Forebyggelse og sundhed Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Andre sundhedsudgifter	4.176	4.176	4.176	4.176
Sundhed, fælles formål	369	369	369	369
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.860	3.859	3.859	3.859
Støtte til frivilligt socialt arbejde	425	424	424	424
Frivilligcenter	416	416	416	416
Patientforeningernes Hus	74	74	74	74
I alt	9.321	9.320	9.320	9.320

Beskrivelse af området:

Andre sundhedsudgifter

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

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

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

Tabel 52:

2023-prisniveau	Dag 1 og 2	Dag 3 og efterfølgende dage
Takst til regionen	2.238	2.238
Takst til staten	2.238	4.475
Samlet takst	4.475	6.713

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

Sundhed, fælles formål

Her figurerer omstillingspuljen, der anvendes ved aktivitetsregulering i henholdsvis 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 2023 er der afsat 0,425 mio. kr. til formålet.

Frivilligcenter

Der blev i forbindelse med politisk aftale for budget 2015 afsat midler til et frivilligcenter. Frivilligcenteret er etableret i 2016, og i 2022 er der afsat 0,416 mio. kr. i støtte.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Patientforeningernes Hus

Der er afsat 0,074 mio. kr. til drift af Patientforeningernes Hus.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Under Sundhedsfremme og Forebyggelse er der afsat en sundhedspulje med 0,160 mio. kr. i disponible midler. Der er foretaget teknisk budgetreduktion på 0,284 mio. kr. årligt fra 2023, svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende sundhedsprojekter. Desuden er der 0,259 mio. kr. i forfordelte midler til fx Gang i gaden, Lokalaftale med Kræftens Bekæmpelse samt Infektionshygiejnisk Rådgivning. Yderligere er der afsat budget til Aktivitetsdagen, Frivillig Fredag, lægesamarbejde og til personale, der på forskellig vis arbejder med sundhed og forebyggelse.

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 2022 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 2022:

Strategi for mere lighed i sundhed

Strategien omhandler fem fokusområder:

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

Eksempler på indsatser gennemført i 2022:

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

Strategi vedrørende børn og unges overvægt

Strategien omhandler fire fokus områder:

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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Eksempler på indsatser gennemført i 2022:

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

Strategi for Sund ungdom

Strategien omhandler fire fokusområder:

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

Eksempler på indsatser gennemført i 2022:

- Mestringskurser til 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
- Oplæg for unge i udskoling og på ungdomsuddannelser om nikotin (herunder snus) og alkohol
- Tilbud om oplæg på forældremøder vedrørende nikotin
- Instagramprofil til formidling af aktuelle sundhedstemaer til unge
- Fortsat understøttelse af røgfri skoletid på Ungdomsuddannelser og X-it på skolerne
- Styrket samarbejde med SSP om indsatser vedrørende unge
- Oplæg om forskellige sundhedstemaer for unge på ungdomsuddannelser
- Koordinering og igangsættelse af proces vedrørende Ungesundhedsprofilen 2022

Strategi for Arbejdsrettet rehabilitering

Strategien omhandler fire fokusområder:

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

Eksempler på indsatser gennemført i 2022:

- Afklarende sundhedssamtaler med borgere tilknyttet Jobcentret
- LIVA – online vejledning af borgere, der er tilknyttet Jobcentret om fremme af en sund livsstil
- Sund i Naturen
- Understøtte Nyborg Naturfællesskab for borgere, der har deltaget på Sund i Naturen
- Søvnworkshops
- Undervisningsforløb for udsatte unge

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Strategi for Røgfri Fremtid

Strategien omhandler fire fokusområder:

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

Eksempler på indsatser gennemført i 2022:

- Rygestopforløb for grupper, virksomheder, individuelle forløb, Kom&Kvit forløb
- Rygestopkurser for borgere i Rusmiddelcentret og i boligområder
- Tilbud om rygestop til kommunale medarbejdere
- Skiltning om Røgfri Fremtid ved kommunale bygninger, legepladser mm.
- Igangsætte arbejde med lokale partnerskabsaftaler om Røgfri Fremtid
- Nikotinkampagne vedrørende forebyggelse af rygestart og brug af snus

Events og kampagner

Der er i 2022 gennemført kampagner og events bl.a.:

- Aktivitetsdagen 2022
- Gang i Gaden 2022
- Koordinering af opgaver vedrørende frivillighed og Tour de France
- En tryggere Tour
- Kortlægning af status på implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker
- Sundhedsstyrelsens forebyggelseskampagner
- Markering af Fuldkornsday, Verdens mentale sundhedsuge, Mænds sundhedsuge, Uge sex og Hygiejneugen
- Kampagne vedrørende influenzavaccination
- Det gode Ældrelev – 3-4 årlige temaeftermiddage om sundhed og forebyggelse for ældre og deres pårørende
- Tilbud om førstehjælpskursus til medarbejdere, der ønsker at blive Hjerteløbere
- Koordinering af Covid-19 vaccinationscenter i Nyborg
- Koordinering af PCR- testning af medarbejdere i plejen

Den regionale sundhedsprofil 2021 "Hvordan har du det?"

Danske regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet indgik i 2009 en aftale om at udarbejde sundhedsprofiler som er sammenlignelige og dækker alle landets regioner og kommuner.

Region Syddanmark har, i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed og kommunerne i regionen, gennemført undersøgelsen hvert fjerde år henholdsvis 2010, 2013, 2017 og 2021.

Sundhedsprofilundersøgelsen udarbejdes gennem spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det?" og omhandler borgernes selvvaluerede helbred og livskvalitet, mental sundhed, arbejdsliv, sociale relationer, sundhedsadfærd, sygelighed, medicinforbrug og brug af sundhedsvæsenet.

Sundhedsprofilen giver et øjebliksbillede af borgernes sundhed og sygelighed, og giver derudover mulighed for at følge udviklingen fra 2010-2021. Målgruppen for undersøgelsen er borgere 16+ år.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Undersøgelsen viser stigende udfordringer på en række målbare parametre. Det gælder bl.a. i forhold til mental sundhed, kronisk sygdom, overvægt og fysisk aktivitet.

I Nyborg Kommune er andelen af borgere med en kronisk sygdom steget med 3,1 procentpoint fra 2017 til 42,2 % i 2021. Samme tendens ses i Region Syddanmark, hvor andelen af borgere med en kronisk sygdom er steget fra 34,1% i 2010 til 38,7% i 2021.

Udviklingen af overvægtige og svært overvægtige følger en stigende tendens siden sundhedsprofilen fra 2013 både i Region Syddanmark og i Nyborg Kommune. Således er nu 58,8 % af borgerne over 16 år overvægtige, heraf 21,6 % svært overvægtige i Nyborg Kommune. Gennemsnittet for Region Syddanmark viser 52,8%, der er overvægtige, hvoraf 20,2% er svært overvægtige.

Sundhedsprofilen viser desuden en tendens til, at borgerne er mindre fysisk aktive i fritiden. I Nyborg Kommune er andelen af borgere, der er fysisk aktive i fritiden faldet med 4,1 procentpoint fra 2017 til 20,4% i 2021, sammenlignet med 21,1% i Region Syddanmark.

Social ulighed i sundhed er fortsat en national udfordring, ligesom både de regionale og kommunale tal viser, at der er en social slagside i borgernes sundhedsadfærd, trivsel og sygelighed. Resultaterne viser, at der fortsat er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau samt erhvervsstatus og borgernes sundhed. Det betyder, at borgere med lav uddannelse lever mere usundt, trives dårligere og er mere syge end borgere med længere uddannelse.

Mental sundhed for børn og unge

Mental sundhed beskrives af WHO som "en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker".

I løbet af de seneste 20-25 år har der både nationalt og internationalt været et stigende fokus på befolkningens mentale helbred. Det stigende fokus skyldes dels en stigende forekomst af borgere med mentale helbredsproblemer, fx stress, angst og depression, og dels en øget viden om, at mental sundhed på kort og lang sigt, har en omfattende betydning for menneskers evne til at klare sig godt både socialt, uddannelses- og arbejdsmæssigt samt økonomisk, og dermed bidrage til samfundet (Den regionale sundhedsprofil 2021).

Den regionale sundhedsprofil 2021 viser en betydelig stigning i andelen af borgere, der scorer lavt på den mentale helbredsskala, dvs. dårligt mentalt helbred. Det gælder både i Region Syddanmark, som helhed, men også i Nyborg Kommune, hvor andelen af borgere, som har en lav score på den mentale helbredsskala er steget fra 8,7% i 2010 til 17,6% i 2021, sammenlignet med 16,7% i regionen.

Det er i særlig høj grad de unge i alderen 16-24 år, der scorer lavt på den mentale helbredsskala. Blandt kvinderne ses, at 34,5% i aldersgruppen har en lav score, mens det samme gælder for 24,1% i aldersgruppen 25-34 år. Blandt mændene scorer 19,8% i aldersgruppen 16-24 år lavt, ligesom 19,3% af de 25-34 årige mænd.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Der kan være mange og komplekse årsager til mentale helbredsproblemer, som kræver et bredt tværfagligt fokus på at forebygge og fremme borgernes trivsel. Nyborg Kommune er som en del af Sundhedsaftalen 2019-23 blevet en del af Partnerskabet ABC for Mental sundhed. ABC-partnerskabet består af kommuner, regioner, foreninger og organisationer, som alle arbejder målrettet med at fremme den mentale sundhed i den danske befolkning. ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede mentalt sundhedsfremmende indsats, som retter sig mod hele befolkningen og principperne kan tilpasses alle målgrupper.

Der er i Nyborg Kommune øget fokus på at fremme borgernes mentale sundhed. Det kræver en øget prioritering på tværs af afdelinger med henblik på at skabe de rammer og betingelser, der påvirker mental sundhed. Arbejdet med at fremme borgernes mentale sundhed vedrører således hele kommunen og bidrager til at løse den fælles kerneopgave.

Ældreudvalg

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Generelt for Ældreudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 382,284 mio. kr. Udgifterne fordeler sig med 74,143 mio. kr. til plejehjem, 33,622 mio. kr. til rehabilitering og demens, 158,434 mio. kr. til syge- og hjemmepleje, 82,842 mio. kr. til pleje og omsorgs fællesområder, 31,731 mio. kr. til hjælpemidler og depot samt 1,512 mio. kr. til køkkener.

Tabel 53:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Plejehjem	74.143	70.479	70.479	70.479
Rehabilitering og demens	33.622	33.577	33.577	33.577
Syge- og hjemmepleje	158.434	158.415	158.415	158.415
Pleje og omsorg, fællesområder	82.842	91.385	98.976	104.076
Hjælpemidler og depot	31.731	31.731	31.731	31.731
Køkkener	1.512	1.512	1.512	1.512
I alt	382.284	387.099	394.690	399.790

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb.

Tabel 54:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fællesrum Plejehjem Rosengården	400	0	0	0
I alt	400	0	0	0

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Plejhjem

Tabel 55:

Plejhjem Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Plejhjem Egevang	13.333	13.333	13.333	13.333
Plejhjem Rosengården	18.632	18.632	18.632	18.632
Plejhjem Svanedammen	20.416	20.416	20.416	20.416
Plejhjemmet Vindinge Landsbycenter	17.374	17.374	17.374	17.374
Plejhjem Tårnparken	4.389	725	725	725
I alt	74.143	70.479	70.479	70.479

Beskrivelse af området:

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

Det er politisk besluttet, at der arbejdes ud fra en fast normering på kommunens plejhjem.

Der er 1 plejhjem i den centrale del af Nyborg samt 1 plejhjem i henholdsvis Vindinge, Ørbæk og Ullerslev. Der er tilført budget til Tårnparken i 2023, da der fortsat er 1 plejhjemsbeboer.

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

Danske Diakonhjem har åbnet Strandhøjen Fripleshjem med 67 boliger i Nyborg by. Byrådet har godkendt samarbejdsaftale mellem Nyborg Kommune og Strandhøjen Fripleshjem, med ikrafttrædelse 1. oktober 2022. De første borgere flytter ind i løbet af 4. kvartal 2022.

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

Forligspartierne havde i den politiske aftale for budget 2022 et ønske om, at lade vores ældre medborgere give input til om betegnelsen plejecenter skal ændres til eksempelvis plejhjem, ældrehjem eller anden fællesbetegnelse. Ældreudvalget har derfor haft iværksat høring med inddragelse af beboere, Seniorrådet og andre relevante aktører og på baggrund af denne høring, har Ældreudvalget, på møde 15. juni 2022, truffet beslutning om at betegnelsen plejecenter ændres til plejhjem – ændringen er implementeret.

Under anlæg er der i 2023 afsat 0,400 mio. kr. til indretning af fællesrum ved Plejhjem Rosengården i Ørbæk.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Som led i implementering af EDEN på Plejehjem Rosengården, er der behov for at indrette et tidligere vaskerum til et fællesrum for centrets beboere og familier. Et nyt og større fællesrum giver mulighed for, at rummet kan anvendes mere alsidigt og i højere grad imødekomme beboernes behov og ønsker, herunder give trygge rammer for særligt demente beboere, der har behov for at blive skærmet, hvor rummet kan indeles med bl.a. flytbare vægge.

Fællesrummet kan også anvendes til større arrangementer og aktiviteter både beboerne sammen og sammen med deres familier. Det kan indeles til aktiviteter i mindre enheder, hvor beboerne alt efter deres behov, kan sidde og fordybe sig eller hvile sig alene eller i mindre grupper.

Fællesrummet kan indrettes hjemligt og hyggeligt, så beboere og pårørende i højere grad end nu, oplever stedet som et hjem og en naturlig forlængelse af beboerens bolig, hvor der er mere liv og en hjemlig atmosfære.

Udendørsarealerne vil med en mere direkte adgang til have og dyr, være mere tilgængelig og en mere naturlig del af beboernes hverdag.

Aktivitetsforudsætninger:

Table 56:

Aktivitet og mængde	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026
Plejehjem:					
Almindelig plejebolig	161	161	160	160	160
Pladser i alt	161	161	160	160	160

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Rehabilitering og demens

Tabel 57:

Rehabilitering og demens Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Demensklub	7.569	7.569	7.569	7.569
Jernbanebo, §84	18.850	18.806	18.806	18.806
Jernbanebo, plejeboliger	2.467	2.467	2.467	2.467
Demenscenter Tårnparken	4.736	4.736	4.736	4.736
I alt	33.622	33.577	33.577	33.577

Beskrivelse af området:

Jernbanebo (tidligere Rehabiliteringscenter)

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

Forligspartierne har i den politiske aftale for 2020 reserveret midler fra anlægsreserven til et sundhedshus. Byrådet har 21. juni 2022 godkendt at forhøje totalbudgetet til etablering af et nyt sundhedshus på ca. 5.000 kvm. fra 100 mio. kr. til 125 mio. kr., hvoraf de 16,700 mio. kr. er finansieret af statstilskud. På baggrund af licitationsresultat og ekstraordinært stigende priser på større byggerier er der afsat ekstra 25 mio. kr. til realisering af projektet, herunder ekstraudgifter vedrørende tilkøbsydelse og bygherreleverancer. Ekstraudgifterne søges finansieret af statslig pulje på 4 mia. kr. til etablering af 25 nærhospitaler og specialiserede sundhedshuse uden akutfunktioner og sengepladser.

Samtidigt med etableringen af det nye sundhedshus med 20 midlertidige pladser, for borgere med behov for tæt observation, pleje og rehabilitering efter sygehusophold, omdannes Jernbanebo til et plejehjem for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter plejeboliger som følge af den demografiske udvikling med flere ældre over 80 år. Sundhedshuset forventes at være klar til indflytning i august 2024.

Frem til åbningen af sundhedshuset, vil pladsfordelingen på Jernbanebo være fleksibel, så den kan tilpasses det aktuelle behov. Fra 2020 rummer Jernbanebo 10 korttidspladser, 8 aflastningspladser, 7 demensboliger samt 7 almindelige plejeboliger.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Demensområdet

Demensklub

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

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

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

Demenscenter Tårnparken

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

Demenscenter Tårnparken rummer demenskoordinatorer, Demensklub Tårnparken, herunder værksteder og havearealer samt 6 turnuspladser. Borgere i turnus og klubbens brugere vil ofte være de samme, hvorfor sammenlægningen betyder 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 58:

Aktivitet og mængde	Antal* 2022	Antal* 2023	Antal* 2024	Antal* 2025	Antal* 2026
Jernbanebo - korttids- og aflastningspladser**	18	18	18	0	0
Jernbanebo - demenspladser	7	7	7	7	7
Jernbanebo - plejeboliger	7	7	7	25	25
Demenscenter Tårnparken - aflastningspladser	6	6	6	6	6
Pladser i alt	38	38	38	38	38

*Antal budgetterede helårspladser.

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Syge- og hjemmeplejen

Tabel 59:

Syge- og Hjemmepleje Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sygepleje	24.306	24.306	24.306	24.306
Plejecenter Egeparken	2.346	2.327	2.327	2.327
Hjemmepleje fælles	9.579	9.579	9.579	9.579
Distrikt Egepark	22.396	22.396	22.396	22.396
Distrikt Egevang	19.886	19.886	19.886	19.886
Distrikt Rosengård	25.140	25.140	25.140	25.140
Distrikt Svanedam Vest	24.072	24.072	24.072	24.072
Distrikt Svanedam Øst	22.836	22.836	22.836	22.836
Distrikt Nat	6.170	6.170	6.170	6.170
Ullerslev-Centret 26 (hjemmeplejen)	230	230	230	230
Enebærvej 3 (hjemmeplejen)	190	190	190	190
Hjemmepleje til personer med handicap	0	0	0	0
Rehabiliteringsteam §83a	1.282	1.282	1.282	1.282
I alt	158.434	158.415	158.415	158.415

Beskrivelse af området:

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

Hjemmepleje

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

Kørelister i hjemmeplejen

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

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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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

Hjemmeplejen har fortsat svært ved at rekruttere personale og området har et højt sygefravær. Det gør det svært at planlægge og få kørelisterne til at hænge sammen fra dag til dag. Endvidere betyder det, at medarbejderne ofte oplever at have travlt i løbet af arbejdsdagen.

Der er flere vakante stillinger, som ikke er besat, da der ikke er nok kvalificerede ansøgere. Derfor ses en stigning i udgift til eksterne vikarer fra vikarbureauer. Dette er ikke kun en lokal udfordring i Nyborg Kommune. Mange af landets kommuner står i samme situation.

Rehabiliteringsteam § 83a

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

Sygepleje

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

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

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

Der er ansat 9 akutsygeplejersker, der på skift varetager funktionen, så der er en akutsygeplejerske på vagt dagligt i dag- og aftenvagter, mens natten dækkes af natsygeplejersker. Akutsygeplejerskerne varetager også generelle sygeplejeopgaver, hvilket inkluderer dækning af aften-, nat- og weekendvagter og ved behov også sygeplejeopgaver på kommunens plejehjem.

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

De konkrete krav og anbefalinger udformes af Sundhedsstyrelsen inden for den økonomiske ramme med inddragelse af kommuner og regioner og forventes færdiggjort inden udgangen af 2022. De lokale aftaler for samarbejdet skal udvikles i de nye sundhedsklynger.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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

Sygeplejeområdet er rammestyrket.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 60:

Aktivitet og mængde	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026
Kommunal leverandør					
Gennemsnitligt leverede timer pr. uge	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
Antal modtagere	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Pleje og omsorg, fællesområder

Tabel 61:

Pleje og omsorg, fællesområder Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fællesudgifter og indtægter, drift	7.008	7.080	7.080	7.080
Fællesudgifter og indtægter, puljer	10.729	19.200	26.791	31.891
Mellemkommunale betalinger	9.939	9.939	9.939	9.939
Private leverandører	8.979	8.979	8.979	8.979
Tilskud §94	924	924	924	924
Plejevederlag §118 samt tilskud hjemmehjælp §95	3.312	3.312	3.312	3.312
Sygeplejedepot	905	905	905	905
Biler	2.722	2.722	2.764	2.764
Elever og uddannelse	18.511	18.511	18.511	18.511
Stabsledelse fælles	9.323	9.323	9.323	9.323
S&O Central drift	378	378	378	378
Forebyggende indsats, §79	378	378	378	378
Forebyggende hjemmebesøg	968	968	968	968
Aktivcenter	4.207	4.207	4.207	4.207
Teknisk Service	2.571	2.571	2.529	2.529
Plejevederlag, §§119 og 122	1.988	1.988	1.988	1.988
I alt	82.842	91.385	98.976	104.076

Beskrivelse af området:

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

Sundhed og Ældre arbejder efter fire mål:

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

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

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

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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Rekruttering og fastholdelse til plejeområdet

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

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

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

Rekrutteringsudfordringer på sundheds- og ældreområdet skyldes bl.a.

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

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

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

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

Nyborg Kommunes handleplan for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til ældreområdet er i tråd med aftale om kommunernes økonomi for 2023, hvor der er fokus på arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer ved blandt andet at arbejde systematisk med at tiltrække flere medarbejdere og få flere medarbejdere på fuld tid.

I politisk aftale om budget 2023 er der afsat ekstra 1,000 mio. kr. årligt til styrket driftsledelse i ældreplejen på grund af den demografiske udvikling med flere ældre, rekrutteringsudfordringer og en øget indsats i forhold til nedbringelse af det høje sygefravær.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Midlerne skal bl.a. anvendes til ansættelse af en ekstra leder i sygeplejen og besættelse af områdelederstilling til plejehjem.

Fælles udgifter og indtægter, drift samt puljer

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

Derudover bliver der under stedet konteret en række projekter med ekstern finansiering, herunder bl.a.:

Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen

Fra 2021 er der indregnet ekstra 1,451 mio. kr. i 2021, 3,109 mio. kr. i 2022, 3,076 mio. kr. i 2023 samt 3,418 mio. kr. i 2024 til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen (Finanslov 2021). Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som giver kommunerne adgang til at ansætte erstatningspersonale, når ufaglært personale i ældreplejen tager en social- og sundhedsuddannelse. Kommunerne kan også anvende midlerne til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer. Nyborg Kommune er forpligtet til at sende minimum 7 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Puljen overgår til bloktilskud fra 2025.

Omstillingspuljer til aktivitetsregulering

Distrikter og plejehjem tildeles budget efter fastlagte ressourcetildelingsmodeller, og budgetterne udmøntes fra omstillingspuljer til aktivitetsregulering. Såfremt aktiviteten stiger tilføres distrikter mv. ressourcer fra omstillingspuljen, omvendt tilbageføres der ressourcer til omstillingspuljen såfremt aktiviteten falder. Der er foretaget demografi-regulering på ældreområdet som følge af befolkningsprognose 2023. Samlet set tilføres 5,000 mio. kr. fra 2026.

Mellemkommunale betalinger

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

Private leverandører

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

Borgere med respirationsinsufficiens

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 2022 har Sundhed og Ældre udgift vedr. 3 borgere med respirationsinsufficiens.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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

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

Tilskud til hjælp, som modtager selv ansætter, § 95

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

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

Sygeplejedepot

Som følge af Covid-19 er forbruget af værnemidler i Nyborg Kommune steget. Der indkøbes flere handsker, kitler, mundbind, visir samt materialer til desinficering af overflader og hænder. Der er fra 2021 afsat ekstra 0,500 mio. kr. årligt til indkøb af værnemidler. Det vurderes, at forbruget af værnemidler også vil ligge på et højere niveau i de kommende år. Fra 2020 til 2022 har Nyborg Kommune kunne bestille værnemidler ved det fælleskommunale indkøb af værnemidler (KVik) i Århus. KVik er lukket ned i juli 2022 og det forventes at overgå til Regionen.

Elever og uddannelse

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

Nyborg Kommunes dimensionering gældende fra 2020 er et årligt optag på:

- 20 social- og sundhedshjælpelever
- 38 social- og sundhedsassistentelever

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

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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Forebyggende indsats

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

Forebyggende hjemmebesøg, Serviceloven § 79a

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

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

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

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

I perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022, har 2.116 borgere modtaget tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Heraf har 1.380 ikke ønsket besøg og 736 borgere har modtaget et eller flere hjemmebesøg.

Aktivcenter

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

Plejevederlag til terminale borgere

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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 62:

Aktivitet og mængde	Under 75 år	75-79 år	80-84 år	85+ år	I alt
Forebyggende hjemmebesøg					
Antal personer der ikke har ønsket forebyggende hjemmebesøg	78	294	643	365	1.380
Antal personer der har modtaget 1 eller flere hjemmebesøg	84	238	260	154	736
I alt	162	532	903	519	2.116

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

Tabel 63:

Aktivitet og mængde	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026
Gennemsnitligt visiterede timer pr. uge:					
Privat leverandør	231	231	231	231	231
Eget valg af hjælper, §§94+95	401	401	401	401	401
I alt, inkl. Løft af ældreområdet	632	632	632	632	632

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDET: Hjælpemidler og depot

Tabel 64:

Hjælpemidler og depot Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hjælpemidler	31.732	31.732	31.732	31.732
I alt	31.731	31.731	31.731	31.731

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.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Køkkener

Tabel 65:

Køkkener Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	18.983	18.983	18.983	18.983
Indtægter	-17.471	-17.471	-17.471	-17.471
I alt	1.512	1.512	1.512	1.512

Beskrivelse af området:

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

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

Madhuset:

Produktion af:

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

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

Rosengården:

Produktion af:

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 66:

Aktivitet og mængde	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026
<u>Gennemsnitligt antal madportioner, pr. dag</u>					
Plejehjem	151	151	150	150	150
Hjemmeboende	285	275	275	275	275
Caféer	165	165	165	165	165
Dagcentre	26	26	26	26	26

Social- og Handicapudvalg

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Generelt for Social- og Handicapudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 276,395 mio. kr. i 2023, heraf foranstaltninger for børn og unge på 75,113 mio. kr. og foranstaltninger for voksne på 201,282 mio. kr.

Tabel 67:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Foranstaltninger for børn og unge	75.113	75.113	75.113	75.113
Foranstaltninger for voksne	201.282	204.400	207.518	210.578
I alt	276.395	279.513	282.631	285.691

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Foranstaltninger for børn og unge

Tabel 68:

Foranstaltninger for børn og unge Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Opholdssteder mv. for børn og unge	8.300	8.300	8.300	8.300
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	19.457	19.457	19.457	19.457
- Fælles udgifter og indtægter	10.693	10.693	10.693	10.693
- Familiehuset	6.780	6.780	6.780	6.780
- Kontaktperson og efterværnskorps	1.984	1.984	1.984	1.984
Plejefamilier	32.505	32.505	32.505	32.505
Døgninstitutioner for børn og unge	17.362	17.362	17.362	17.362
- Fælles udgifter og indtægter	1.847	1.847	1.847	1.847
- Juulskov Huset - behandling	9.188	9.188	9.188	9.188
- Juulskov Huset - nærmiljø	6.327	6.327	6.327	6.327
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	4.086	4.086	4.086	4.086
Sociale formål	2.229	2.229	2.229	2.229
Den centrale refusionsordning	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826
I alt	75.113	75.113	75.113	75.113

Beskrivelse af området

Ifølge "Lov om social service" skal kommunen yde støtte til børn og unge under 18 år, der har et særligt behov. Indsatsen skal ligeledes rettes mod familien. Målgruppen, de forskellige typer af foranstaltninger og retningslinjer for kommunens visitation til de forskellige tilbud er nærmere beskrevet i servicelovens kapitel 11.

Mange anbragte unge har, når de bliver 18 år og anbringelsen ophører, stadig så store problemer, at de har vanskeligt ved at klare overgangen til et velfungerende voksenliv uden støtte. Til disse unge er der i servicelovens kapitel 12 fastsat særlige bestemmelser der blandt andet omfatter en forlængelse af de tiltag, der er etableret for unge under 18 år.

Overordnet set er der to målgrupper for den kommunale indsats:

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

Det bemærkes samtidigt, at der kan være overlapninger eller gråzoner mellem de 2 målgrupper.

I serviceloven er det 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 en tidlig og sammenhængende støtte er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår, så børn og unge på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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

I forbindelse med den politiske aftale for 2016 blev det besluttet at afsætte midler til en øget indsats indenfor forebyggelses området i form af:

- 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.

Denne måde at arbejde med udsatte børn og unge på i Nyborg Kommune fik navnet "Nyborgmodellen – Børns trivsel – Fælles ansvar". Der er hermed 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 sikrer, at børn og unge kan være i de almindelige tilbud eller så tæt på i så stort et omfang som muligt. Der er fokus på færre og tidsbegrænsede indsatser, som er mindst muligt indgribende for barnet, den unge og familien. Der er et øget fokus på brug af familien, det nære netværk og plejefamilier. Der gøres det nødvendige, og det der virker i et "normaliseringsperspektiv", dvs. ned ad indsatstrappen, tilbage til mere almindelige tilbud.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger dækker over udgifter til familiebehandling, aflastningsordninger, generelle råd og vejledning herunder åben anonym rådgivning, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, økonomisk støtte, mv. Der er samlet set afsat 19,457 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger, hvoraf 6,780 mio. kr. er afsat til Familiehuset, 1,984 mio. kr. er afsat til Kontaktperson og efterværnskorps, og 10,693 mio. kr. er afsat til fællesudgifter og indtægter.

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

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

Hovedparten af budgettet under foranstaltninger for børn og unge dækker udgifter til anbringelser uden for hjemmet. Anbringelse uden for hjemmet er en foranstaltning kommunen iværksætter, når det vurderes, at det vil være det mest formålstjenlige til

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

at imødekomme den unges behov for hjælp. Anbringelsen kan ske både med og uden samtykke fra forældrene og den unge.

Det er afsat 32,505 mio. kr. til anbringelse i plejefamilier, 8,300 mio. kr. til anbringelse i opholdssteder mv. for børn og unge, 17,362 mio. kr. til anbringelse i døgninstitutioner for børn og unge, samt 4,086 mio. kr. til anbringelse i sikrede døgninstitutioner for børn og unge.

Juulskov Huset

Juulskov Huset er en døgninstitution i Nyborg Kommune for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer. På Juulskov Huset modtages børn i alderen 7-14 år med et særligt psykologisk/pædagogisk behandlingsbehov. Der er budgetteret med 8 behandlingspladser. Pladserne er hovedsageligt belagt med børn og unge fra Nyborg Kommune.

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

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

Der er afsat 2,229 mio. kr. i forbindelse med sociale formål, der dækker over udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse.

Der er budgetteret med indtægter fra den centrale refusionsordning jf. servicelovens §§ 176 og 176a svarende til 8,826 mio. kr.

Fokusområder for 2023

Der forventes vedtaget en ny lov på børneområdet i 2023, "Barnets lov". Implementeringen af denne lov bliver et af fokusområderne på børneområdet.

Derudover er der på tværs af beskæftigelse-, social- og skoleområdet fokus på arbejdet med unges progression, som også er et fokuspunkt i 2023.

Politisk aftale om budget 2023

Der er afsat ekstra 0,5 mio. kr. årligt til visitation af flere børn og unge til foranstaltninger på det specialiserede børne socialområde. Årsagen skyldes merudgifter til anbringelser på opholdssteder for børn og unge, ungdomskriminalitet og forebyggende foranstaltninger.

Derudover blev der som følge af reformen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem med virkning fra 2021 indgået aftale, der overordnet set betyder, at der kan hjemmetages refusion for flere sager end det var muligt under den tidligere aftale. Budgettet er tilpasset, således at der er taget højde for lovændringen og øgede indtægter på 1,0 mio. kr. årligt fra 2023 på børneområdet.

Aktivitetsforudsætninger

Tabel 69:

Aktivitet og mængde - egne institutioner Foranstaltninger for børn og unge	Antal pladser 2023
Juulskov Huset behandling	8
Juulskov Huset nærmiljø og aflastning	5
Juulskov Huset intensiv behandlingsforløb	2
Juulskov Huset overvåget samvær	3

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Foranstaltninger for voksne

Tabel 70:

Foranstaltninger for voksne Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Tilbud til unge med særlige behov</i>	14.266	14.266	14.266	14.266
- VSU	2.026	2.026	2.026	2.026
- Klub 17	229	229	229	229
- STU, Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	12.011	12.011	12.011	12.011
<i>Ledsage og hjælperordninger</i>	28.746	28.746	28.746	28.746
- Tilskud til ansættelse af hjælpere	11.898	11.898	11.898	11.898
- Socialpædagogisk bistand	6.152	6.152	6.152	6.152
- Bostøtte	7.485	7.485	7.485	7.485
- Kontaktperson og ledsageordninger	3.211	3.211	3.211	3.211
<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>Botilbud/personer med særlige sociale problemer</i>	2.457	2.457	2.457	2.457
<i>Misbrugsbehandling</i>	6.873	6.873	6.873	6.873
- Alkoholbehandlingen, fælles udgifter og indtægter	184	184	184	184
- Stofmisbrugsbehandlingen, fælles udgifter og indtægter	599	599	599	599
- Rusmiddelcenter	6.090	6.090	6.090	6.090
<i>Længerevarende botilbud</i>	50.882	50.882	50.882	50.882
<i>Botilbudslignende tilbud</i>	50.542	53.649	56.758	59.818
- Fælles udgifter og indtægter	18.789	21.904	25.020	28.080
- Støttecenter Søjlen	11.203	11.203	11.203	11.203
- Bostederne Nyborg	20.550	20.542	20.535	20.535
<i>Midlertidigt botilbud</i>	23.694	23.704	23.714	23.714
- Fælles udgifter og indtægter	19.258	19.258	19.258	19.258
- Carlsminde Kollegie	4.436	4.446	4.456	4.456
<i>Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</i>	1.012	1.012	1.012	1.012
<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	4.333	4.333	4.333	4.333
- Fælles udgifter og indtægter	2.544	2.544	2.544	2.544
- Cafe Danehof	1.789	1.789	1.789	1.789
<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>	23.839	23.839	23.839	23.839
- Fælles udgifter og indtægter	12.129	12.129	12.129	12.129
- Aktivitetstilbud Huset	1.762	1.762	1.762	1.762
- Den Blå Café	1.139	1.139	1.139	1.139
- Nyborgværkstedet	8.809	8.809	8.809	8.809
<i>Tilbud til flygtninge</i>	-63	-63	-63	-63
<i>Sociale formål</i>	394	394	394	394
<i>Den centrale refusionsordning</i>	-10.494	-10.494	-10.494	-10.494
I alt	201.281	204.398	207.517	210.577

Beskrivelse af området

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

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

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

Derudover bidrager kommunen til objektiv finansiering af et antal institutioner, der tilbyder undervisningstilbud indenfor specialundervisning og specialpædagogisk bistand for voksne som fx undervisning til døve og blinde, samt til objektiv finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud, såsom objektivfinansiering af den sikrede institution Kofoedsminde og døvekonsulentordningen ved CFD.

Fra medio 2022 blev tilbud til unge med særlige behov jf. lov om specialundervisning for voksne placeret under Social- og Handicapudvalget. Der ydes undervisnings og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne (VSU og Klub 17), samt uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Der er i alt afsat 14,266 mio. kr.

Ledsage-, kontaktperson- og hjælperordninger tilbudes efter servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-99, 102 og 118. I Nyborg Kommune bliver der bevilget hjælp til BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere med nedsat funktionsniveau efter §96, socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer og personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter §85, behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med sindslidelse efter §102 samt ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne og vedrørende støtte- og kontaktperson ordning til døvblinde, hjemløse efter §§97-98. Der er i alt afsat 28,746 mio. kr.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner omfatter indsatseri i forbindelse med specialrådgivning, tale-, høre-, syns- og hjælpemiddelrådgivning, abonnementsbetaling til ordninger vedr. særlige synshjælpemidler og lignede. Der er afsat 4,800 mio. kr.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer er indsatser der ydes efter servicelovens §§109-110 og som omfatter udgifter vedr. forsorgshjem og kvindekrisecentre, samt beboerbetalning og refusion vedrørende disse boformer. Der er afsat 2,457 mio. kr.

Misbrugsbehandling omfatter indsatser efter sundhedslovens §§141 og 142 og servicelovens §§101 og 101a. Der er afsat i alt 6,873 mio. kr., som primært bruges til drift af Rusmiddelcenter. Rusmiddelcenter er kommunalt driftet institution til ambulante behandling af voksne med alkohol- eller stofmisbrug.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Derudover abonnerer Nyborg Kommune hos TUBA til behandlingstilbud til 15 unge, der er vokset op i familier med alkohol- og /eller stofmisbrugsproblemer.

Der skelnes mellem længevarende-, botilbudslignede og midlertidigebotilbud. Længevarede botilbud efter servicelovens §108 vedrører botilbud til længevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med sindslidelse samt beboerbetaling for service, ophold og el og varme. Nyborg Kommune køber pladser ved region, andre kommuner eller ved privateudbydere. Der er i alt afsat 50,882 mio. kr.

Botilbudslignede tilbud efter §4 stk.1, nr.3 i lov om socialtilsyn vedrører tilbud, hvor borgeren er visiteret til ophold i en bolig, hvor hjælpen i væsentligt grad omfatter støtte efter servicelovens §85. Målgruppen er personer med særlige sociale udfordringer, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med sindslidelse. Der er i alt afsat 50,542 mio. kr.

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

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

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

Midlertidige botilbud efter servicelovens §107 er tilbud til midlertidig ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der er i alt afsat 23,694 mio. kr.

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

Der er afsat 1,012 mio. kr. til særlige pladser på psykiatrisk afdeling jf. sundhedslovens §238a.

Beskyttet beskæftigelse omfatter indsatser vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller særlige socialeproblemer efter servicelovens §103. Der er i alt afsat 4,333 mio. kr. Nyborg Kommune står for drift af Cafe Danehof, hvor der ydes indsatser til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Cafeen ligger som et selvstændigt tilbud, der drives som en professionel arbejdsplads. Personalet er kommunens egne borgere, der hovedsageligt er ansat i skånejob. Caféen er åben for alle.

Aktivitets og samværstilbud jf. servicelovens §104 ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller særlige socialeproblemer. Der er i alt afsat 23,839 mio. kr.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Nyborg Kommune står for drift af:

- Nyborgværkstedet, som er et dagtilbud, der 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 hovedsageligt fra Nyborg Kommune.
- Aktivitetstilbud Huset er et værested til mennesker med langvarige psykiske lidelser. Tilbuddet fungerer som et åbent værested, hvor brugerne frit kan benytte mulighederne. Brugere er bosat i Nyborg Kommune
- Den Blå Cafe er et samværs- og aktivitetstilbud til personer med sociale problemer.

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

Sociale formål omfatter udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens §100. Derudover bliver der registreret statsrefusion til udgifter vedr. sociale formål. Der er i alt afsat 0,394 mio. kr.

Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Refusionsordningen er etableret for at afbøde på de udgifter, som kommunen har til særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde. Dvs. sager med et udgiftsniveau på over 850.000 kr. årligt.

Fokusområder for 2023:

Fokusområder vil i 2023 især være socialpsykiatrien, hvor der arbejdes intenst med recovery orienteret metode både i bostøtten, værestedet og på botilbud.

Politisk aftale om budget 2023

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. årligt til *kompetenceudvikling* af medarbejderne indenfor socialområdet.

Derudover er der afsat ekstra 2,0 mio. kr. årligt til visitation af *flere voksne og handicappede til foranstaltninger* på det specialiserede socialområde. Merudgifter skyldes bl.a. demografiudviklingen og en markant prisstigning ved køb af botilbud og ydelser ved andre aktører.

Yderligere er forligspartierne enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt til *ansættelse af 2 job- og mentorkonsulenter på social- og handicapområdet*, hvilket skal yderligere styrke indsats i forhold til støttet beskæftigelse i ordinære virksomheder. De fremtidige indsatser tager afsæt i Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads og i

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

samarbejde med erhvervslivet, hvorfra der udvikles indsatser, der retter sig mod det kommunale og det private arbejdsmarked og fokus på arbejdsmarkedsintegration.

Til sidst er forligspartierne enige om, at der er behov for *en styrket indsats på det psykiatriske område*. Allerede i den politiske aftale om budget 2022 er der aftalt målsetninger. Disse er følgende:

- Et øget indsats og samarbejde med regionen, der har til formål at sikre tilbudets sammenhæng for borgeren. Herunder understøtte, at borgere i psykiatrien oplever sammenhæng og kvalitet i deres forløb, en tæt, åben og uformel dialog om fælles udfordringer mellem parterne samt at relevante ressourcer og kompetencer kombineres på tværs, så der skabes synergi mellem den regionale og den kommunale indsats.

Forligspartierne er enige om at fortsætte det gode samarbejde med psykiatrien i regionen.

- Fleksible konsultationsrum i det kommende sundhedshus, som forventes etableret august 2024 og som skal kunne benyttes af sygehusafdelinger, speciallæger og andre specialister, således at borgerne i Nyborg Kommune kan undgå ambulatorietider mv. på OUH Odense eller Svendborg Sygehus.

Der er nedsat en fælles politisk styregruppe for samarbejdet i sundhedshuset med deltagelse af Nyborg Kommune, Region Syddanmark og praktiserende læger. I drøftelserne her har der været opmærksomhed på, at konsultationsrummene skal benyttes til sårbare borgere herunder psykiatriske borgere.

- Handlingsplan for psykiatriområdet er udarbejdet på baggrund af status på socialpsykiatrien, og indeholder seks indsatsområder herunder øget arbejde med at møde borgerne med en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang, øget samarbejde mellem Søjlen og Bostøtten, udvikling i akuttilbud, øget tværfagligsamarbejde, udvidelse af tilbud om støttet beskæftigelse til socialpsykiatriske og udsatte borgere samt øget samarbejde mellem de nuværende værestedstilbud og bostederne.
- Nedsættelse af psykiatriråd, har været en målsætning fra budget aftale 2022. Forligspartierne er enige om ikke at nedsætte et psykiatriråd, da psykiatriområdet både er i fokus i Handicaprådet og Udsatterådet. Et tredje råd vil betyde, at psykiatriområdet vil være en del af tre råd og deraf følgende behov for øget koordinering i forhold til rådernes arbejde. Nedsættelse af et nyt råd vil formentlig ikke gøre det nemmere at rekruttere rådsmedlemmer til de to eksisterende råd.

Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk stram økonomiaftale for 2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række besparelser og effektiviseringer. Helt konkret for Socialafdeling betyder dette en budgetreduktion på 3,000 mio. kr. vedr. *statens refusionsordning*, hvoraf 1,000 mio. kr. vedrører det specialiserede børneområdet, og 2,000 mio. kr. vedrører det specialiserede voksenområdet.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Derudover og som følge af reformen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem blev der med virkning fra 2021 indgået aftale, der overordnet set betyder, at der kan hjemmetages refusion for flere sager end det var muligt under den tidligere aftale. Budgettet tilpasses, så der tages højde for lovændringen og øgede indtægter på 2,0 mio. kr. årligt fra 2023 på det specialiserede voksenområdet.

Analyse af regnskabstal fra 2018 til 2021 viser, at alle fynske kommuner har store udfordringer med at reducere væksten og overholde budgetterne på det specialiserede socialområde. Fra regnskab 2020 til regnskab 2021 steg udgifterne på det specialiserede socialområde i gennemsnit med 5,7% for de fynske kommuner. Regeringen og KL har drøftet udgiftspres på det specialiserede socialområde i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023, men der er ikke afsat flere penge af til området. Der skal derfor sikres *nulvækst* på området.

Social- og Handicapudvalget kommer senest 31. marts 2023 med en konkret handlingsplan for at sikre nulvækst på området i 2023 og fremover, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der fremlægges bl.a. forslag til nedsættelse af serviceniveauet indenfor især voksne handicappede og tildeling af hjælpemidler, som vil have konsekvenser for borgerne og personale.

Aktivitetsforudsætninger

Tabel 71:

Aktivitet og mængde - egne institutioner Foranstaltninger for voksne	Antal pladser 2023
Botilbudslignende tilbud	68
Bostederne Nyborg	44
- heraf Jagtenborg	20
- heraf Højbo	11
- heraf Hjørnehuset	5
- heraf Skrænten	8
Støttecenteret Søjlen	24
Midlertidigt botilbud	15
Carlsminde Kollegiet	15
Dagtilbud for voksne handicappede	63
Nyborgværkstedet	63

Beskæftigelsesudvalg

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Generelt for Beskæftigelsesudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 583,509 mio. kr. i 2023 heraf førtidspension og personlige tillæg 274,524 mio. kr., boligstøtte 38,144 mio. kr., integration 2,523 mio. kr., sygedagpenge 56,116 mio. kr., kontant- og uddannelseshjælp 45,905 mio. kr., forsikrede ledige 42,870 mio. kr., revalidering 1,530 mio. kr., fleksjob og ledighedsydelse 81,576 mio. kr., arbejdsmarkedsforanstaltninger 11,752 mio. kr. og ressource- og jobafklaringsforløb 28,568 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel 72:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Førtidspensioner og personlige tillæg	274.524	282.693	290.862	290.862
Boligstøtte	38.144	38.655	39.165	39.165
Integration	2.523	2.523	2.523	2.523
Sygedagpenge	56.116	56.116	56.116	56.116
Kontant- og uddannelseshjælp	45.905	45.904	45.904	45.904
Forsikrede ledige	42.870	42.870	42.870	42.870
Revalidering	1.530	1.530	1.530	1.530
Fleksjob og ledighedsydelse	81.576	81.576	81.576	81.576
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	11.752	11.751	11.751	11.751
Ressource- og jobafklaringsforløb	28.568	28.568	28.568	28.568
I alt	583.509	592.187	600.866	600.866

Beskæftigelsesministeren har udmeldt fem overordnede beskæftigelsespolitiske mål for 2023. Målene er videreført fra 2022.

Fælles for målene er, at de skal være med til at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft, og at kommunerne bruger den lave ledighed til at få flere med i arbejdsfællesskabet.

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

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

Beskæftigelsesplanen for årene 2022 - 2023 er udarbejdet før den politiske aftale omkring nytænkning af beskæftigelsesindsatsen fra 2021 og 2022.

Aftalen betyder, at jobcentres opgaver bliver færre og ændret i form og hastighed dog fortsat med en tæt og intensiv borger- og virksomhedskontakt ligesom i dag.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Ordlyden i beskæftigelsesplanen fastholdes, men ved opfølgning på beskæftigelsesplanen tages højde for nytænkningen af indsatsen på beskæftigelsesområdet i forhold til jobcentrenes nye rammer og økonomiske råderum.

Nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen består af to delaftaler.

Første delaftale er udmøntet i lovforslag med ikrafttræden 1/1 2022. Aftalen giver mulighed for afholdelse af samtaler over video og telefon, lempelse af proceskrav til indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere, en styrket understøttelse af overgangen til og gennemførelse af uddannelse samt ny ret til selvfundne virksomhedspraktik og løntilskud for uddannelseshjælpsmodtagere.

Anden delaftale forventes udmøntet i to lovforslag med ikrafttræden 1/1 2023 og 1/1 2024. Aftalen indeholder forslag om mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for digitale samtale, mindre administration i jobcentre, mere ansvar til A-kasserne og forenkling af kontaktførelsen samt lempelse af uddannelsespålægget.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Førtidspensioner og personlige tillæg

Tabel 73:

Førtidspensioner og personlige tillæg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Personlige tillæg</i>	3.680	3.680	3.680	3.680
Andre personlige tillæg	28	28	28	28
Briller, helbredstillæg	3	3	3	3
Fodbehandling, helbredstillæg	852	852	852	852
Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg	279	279	279	279
Høreapparater, helbredstillæg	486	486	486	486
Medicin, helbredstillæg	2.584	2.584	2.584	2.584
Supplement til pensionister med nedsat pension	42	42	42	42
Tandlægebehandling, helbredstillæg	852	852	852	852
Tandprotese, helbredstillæg	751	751	751	751
Varmetillæg	742	742	742	742
Statsrefusion	-2.939	-2.939	-2.939	-2.939
<i>Førtidspension tilkendt før 1/7 2014</i>	148.950	148.950	148.950	148.950
Førtidspension tilkendt før 1/1 2003	32.203	32.203	32.203	32.203
Førtidspension tilkendt efter 1/1 2003	119.898	119.898	119.898	119.898
Mellemkommunal afregning	-3.151	-3.151	-3.151	-3.151
<i>Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014</i>	99.928	108.097	116.266	116.266
Førtidspension tilkendt efter 1/7-14	99.928	108.097	116.266	116.266
<i>Seniorpension</i>	21.966	21.966	21.966	21.966
Seniorpension	21.966	21.966	21.966	21.966
I alt	274.524	282.693	290.862	290.862

Beskrivelse af området:

Personlige tillæg:

Personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister.

Førtidspension:

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

Seniorpension:

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 74:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	1.528	1.528	1.528	1.528
Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	616	666	716	716
I alt	2.144	2.194	2.245	2.245

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Boligstøtte

Tabel 75:

Boligyldelse og boligsikring Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Boligyldelse</i>	22.918	23.429	23.939	23.939
Boligyldelse som lån til ejere af en og tofamiliehuse	8	8	8	8
Boligyldelse som tilskud og lån til andelshavere m. fl.	254	254	254	254
Boligyldelse som tilskud til lejebetaling i ældreboliger	3.403	3.403	3.403	3.403
Boligyldelse som tilskud til lejere	19.253	19.763	20.274	20.274
<i>Boligsikring</i>	15.226	15.226	15.226	15.226
Almindelig boligsikring	10.439	10.439	10.439	10.439
Boligsikring som tilskud	4.786	4.786	4.786	4.786
I alt	38.144	38.655	39.165	39.165

Beskrivelse af området:

Boligyldelse:

Boligyldelse 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.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 76:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Boligyldelse	2.398	2.451	2.505	2.505
Boligsikring	1.741	1.741	1.741	1.741
I alt	4.139	4.192	4.245	4.245

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Integration

Tabel 77:

Integration Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb</i>	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
Danskuddannelse	2.990	2.990	2.990	2.990
Grundtilskud for udlændinge	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
Resultattilskud ved betået prøve i dansk	-389	-389	-389	-389
Resultattilskud ved kompetencegivende uddannelse	-828	-828	-828	-828
Resultattilskud ved ordinær beskæftigelse	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	-233	-233	-233	-233
Tolkeudgifter	150	150	150	150
Vejledning og opkvalificering	181	181	181	181
Statsrefusion	-818	-819	-819	-819
<i>Ydelse til udlændinge</i>	3.940	3.940	3.940	3.940
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	26	26	26	26
Ydelse til udlændinge under selvforsørgelses-/hjemrejse-, introduktionsprogram	3.080	3.080	3.080	3.080
Ydelse til andre	1.995	1.995	1.995	1.995
Statsrefusion	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161
I alt	2.523	2.523	2.523	2.523

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 78:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ydelse til udlændinge under selvforsørgelses-/hjemrejse-, introduktionsprogram	28	28	28	28
Ydelse til andre	21	21	21	21
I alt	49	49	49	49

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygedagpenge

Table 79:

Sygedagpenge Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-199	-199	-199	-199
Sygedagpenge	90.671	90.671	90.671	90.671
Statsrefusion	-34.357	-34.357	-34.357	-34.357
I alt	56.116	56.116	56.116	56.116

Beskrivelse af området:

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

Aktivitetsforudsætninger:

Table 80:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sygedagpenge	1.079	1.079	1.079	1.079
I alt	1.079	1.079	1.079	1.079

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kontant- og uddannelseshjælp

Tabel 81:

Kontant- og uddannelseshjælp Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Sociale formål</i>	643	643	643	643
Enkeltudgifter og flytning	479	479	479	479
Hjælp til udsatte lejere	67	67	67	67
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede	510	510	510	510
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige	2.245	2.245	2.245	2.245
Samværsret med børn	52	52	52	52
Sygebehandling	262	262	262	262
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	367	367	367	367
Statsrefusion	-3.339	-3.339	-3.339	-3.339
<i>Kontant- og uddannelseshjælp</i>	45.261	45.261	45.261	45.261
Kontanthjælp	38.417	38.417	38.417	38.417
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension	725	725	725	725
Kontanthjælp til personer i efterlønsalderen uden ret til social pension	424	424	424	424
Løbende hjælp til visse persongrupper	90	90	90	90
Særlig støtte	1.361	1.361	1.361	1.361
Uddannelseshjælp	17.205	17.205	17.205	17.205
Statsrefusion	-12.962	-12.962	-12.962	-12.962
I alt	45.905	45.904	45.904	45.904

Beskrivelse af området:

Sociale formål:

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

Kontanthjælp- og uddannelseshjælp:

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 82:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kontanthjælp	235	235	235	235
Uddannelseshjælp	178	178	178	178
I alt	413	413	413	413

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forsikrede ledige

Table 83:

Forsikrede ledige Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Befordringsgodtgørelse	39	39	39	39
Dagpenge	42.831	42.831	42.831	42.831
I alt	42.870	42.870	42.870	42.870

Beskrivelse af området:

Dagpenge til forsikrede ledige:

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

Aktivitetsforudsætninger:

Table 84:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Dagpenge	356	356	356	356
I alt	356	356	356	356

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Revalidering

Tabel 85:

Revalidering Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Revalideringsydelse	1.913	1.913	1.913	1.913
Statsrefusion	-383	-383	-383	-383
I alt	1.530	1.530	1.530	1.530

Beskrivelse af området:

Revalideringsydelse som forsørgelse til personer under revalideringsforløb.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 86:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Revalideringsydelse	9	9	9	9
I alt	9	9	9	9

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Fleksjob og ledighedsydelse

Tabel 87:

Fleksjob Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Fleksjob</i>	65.358	65.358	65.358	65.358
Løntilskud vedrørende tidligere skånejob	1.139	1.139	1.139	1.139
Fleksbidrag fra staten	-14.042	-14.042	-14.042	-14.042
Fleksløntilskud	98.271	98.271	98.271	98.271
Løntilskud til personer i fleksjob	28.000	28.000	28.000	28.000
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	950	950	950	950
Statsrefusion	-48.959	-48.959	-48.959	-48.959
<i>Ledighedsydelse</i>	16.219	16.219	16.219	16.219
Ledighedsydelse	20.386	20.386	20.386	20.386
Statsrefusion	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167
I alt	81.576	81.576	81.576	81.576

Beskrivelse af området:

Fleksjob:

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

Ledighedsydelse:

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 88:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fleksløntilskud	506	506	506	506
Ledighedsydelse	111	111	111	111
I alt	617	617	617	617

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Tabel 89:

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning</i>	2.397	2.397	2.397	2.397
Uddannelses- og erhvervsvejledning	2.397	2.397	2.397	2.397
<i>Forberedende Grunduddannelse</i>	5.999	5.999	5.999	5.999
Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	5.999	5.999	5.999	5.999
<i>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse og elevløn</i>	2.876	2.876	2.876	2.876
Bidrag til staten for skoleydelse	2.726	2.726	2.726	2.726
Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	150	150	150	150
<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986
Budgetreduktion	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.468	2.468	2.468	2.468
Statsrefusion	-54	-54	-54	-54
<i>Løn ved ansættelse med løntilskud i kommuner</i>	26	26	26	26
Løn og løntilskud ved ansættelse med løntilskud i kommuner	26	26	26	26
<i>Løntilskud</i>	444	444	444	444
Løntilskud	555	555	555	555
Statsrefusion	-111	-111	-111	-111
<i>Seniorjob til personer over 55 år</i>	776	775	775	775
Løn til personer i seniorjob	1.249	1.248	1.248	1.248
Statsrefusion	-473	-473	-473	-473
<i>Beskæftigelsesordninger</i>	3.220	3.220	3.220	3.220
Befordringsgodtgørelse	150	150	150	150
Den regionale uddannelsespulje	176	176	176	176
Hjælpe midler	367	367	367	367
Jobrotation	200	200	200	200
Personlig assistance	5.100	5.100	5.100	5.100
Pulje til uddannelsesløft	170	170	170	170
Statsrefusion	-2.943	-2.943	-2.943	-2.943
I alt	11.752	11.751	11.751	11.751

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.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:

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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Løn ved ansættelse med løntilskud i kommuner:

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

Løntilskud:

Udgifter til løntilskud til alle målgrupper undtagen fleksjob og førtidspensionister.

Seniorjob til personer over 55 år:

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

Beskæftigelsesordninger:

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Ressource- og jobafklaringsforløb

Tabel 90:

Ressource- og jobafklaringsforløb	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb	18.977	18.977	18.977	18.977
Ressourceforløbsydelse, ressourceforløb	16.732	16.732	16.732	16.732
Statsrefusion	-7.141	-7.141	-7.141	-7.141
I alt	28.568	28.568	28.568	28.568

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 91:

Aktivitet og mængde	Budget	Budget	Budget	Budget
Helårspersoner	2023	2024	2025	2026
Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb	115	115	115	115
Ressourceforløbsydelse, ressourceforløb	98	98	98	98
I alt	213	213	213	213

Erhvervs- og Udviklingsudvalg

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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 92:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fyns Erhvervsfremme	5.137	5.137	5.137	5.137
Lokale aktiviteter og projekter	4.174	4.276	4.276	4.276
Visit Nyborg	2.280	2.280	2.280	2.280
I alt	11.591	11.693	11.693	11.693

De samlede nettodriftsudgifter udgør 11,591 mio. kr. i 2023 og 11,693 mio. kr. i 2024, 2025 og 2026.

Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalgets område afsat rådighedsbeløb til følgende anlægsprojekter i budget 2023:

Tabel 93:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600
I alt	600	600	600	600

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Fyns Erhvervsfremme

Tabel 94:

Fyns Erhvervsfremme Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Erhvervshus Fyn S/I	1.075	1.075	1.075	1.075
Erhvervshus Fyn P/S	2.279	2.279	2.279	2.279
Film Fyn A/S	941	941	941	941
Byregion Fyn	132	132	132	132
Strategisk infrastrukturplan for Fyn	113	113	113	113
Havørred Fyn	303	303	303	303
Geo Fyn	163	163	163	163
Fælles Syddansk Bruxelleskontor	132	132	132	132
I alt	5.137	5.137	5.137	5.137

Beskrivelse af området:

Fyns erhvervsfremme

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

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

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

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

Nyborg Kommune yder herudover særskilt bidrag til Fælles Syddansk Bruxelleskontor.

Det samlede tilskud til fynsk erhvervsfremme inkl. bidrag til fælleskommunale projekter udgør 5,137 mio. kr. i 2023 fordelt med 1,075 mio. kr. til Erhvervshus Fyn S/I, 2,279 mio. kr. til Erhvervshus Fyn P/S, 0,941 mio. kr. til Film Fyn A/S, 0,132 mio. kr. til Byregion Fyn, 0,113 mio. kr. til Strategisk Infrastrukturplan for Fyn, 0,303 mio. kr. til Havørred Fyn, 0,163 mio. kr. til Geo Fyn, og 0,132 mio. kr. til Fælles Syddansk Bruxelleskontor.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Lokale aktiviteter og projekter

Tabel 95:

Lokale aktiviteter og projekter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Aktivitetspulje	1.186	1.288	1.288	1.288
Julebelysning	491	491	491	491
Danehofmarked	814	814	814	814
Julemarked	544	544	544	544
Pulje til vej og park (arrangementer)	641	641	641	641
Slotsprojektet	193	193	193	193
Nyborg som Reformationshovedstad	56	56	56	56
Kongens Fadebur, Dyrehave Mølle	157	157	157	157
Øget brug og tilgængelighed af naturen, turistfremme	67	67	67	67
Fælles iværksættmiljø i Nyborg	24	24	24	24
I alt	4.174	4.276	4.276	4.276

Beskrivelse af området:

Lokale initiativer og projekter

Der er afsat en aktivitetspulje på 1,186 mio. kr. i 2023.

Til julebelysning i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev er der afsat årligt 0,491 mio. kr. Heraf er de 0,076 mio. kr. til julebelysning i Ørbæk og Ullerslev, mens de 0,152 mio. kr. er Nyborg Kommunes faste årlige bidrag til julebelysningen, som Nyborg Handelsstandsforening ejer og administrerer, og de 0,263 mio. kr. finansierer juletræet på Torvet, juletræer ved indfaldsvejene til Nyborg, juletræet ved Strandvejen og på Erik Ballings Plads samt illumination af to træer i midtbyen og gelænderne i Slotsgade.

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

Der er afsat tilskud til afholdelse af Danehofmarked inklusiv Borglege og Kongens Stridsmænd. Dette udgør 0,814 mio. kr. i 2023., heraf er 0,165 mio. kr. permanent omplaceret fra rammen til Slotsprojektet.

Der afsættes årligt 0,544 mio. kr. til afholdelse af julemarkedet i to weekender i december.

Der er afsat 0,641 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 0,193 mio. kr.

Til arbejdet med at udvikle og fortælle historien om Nyborg som Reformationshovedstad er der afsat 0,056 mio. kr. årligt.

Der er afsat 0,157 mio. kr. i 2023 som driftstilskud til Kongens Fadebur i Dyrehave Mølle.

Til realisering af ideer med fokus på øget brug og tilgængelighed af naturen er der afsat 0,067 mio. kr. årligt.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Der er afsat 0,024 mio. kr. til dækning af de årlige driftsomkostninger ved fire "flyvepladser" målrettet unge under uddannelse ved det fælles iværksættermiljø på Lindholm Havnevej.

Udviklingsrådet

Under Erhvervs- og Udviklingsudvalget er nedsat et tværgående rådgivende råd, Udviklingsrådet, med Erhvervs- og Udviklingsudvalgets formand i spidsen.

Udviklingsrådet er nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg, der refererer direkte til Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Udviklingsrådet rådgiver Erhvervs- og Udviklingsudvalget om udvikling, branding og bosætning samt handleplaner, herunder handleplaner i forhold til Vækstpolitikken.

Rådet består af repræsentanter fra erhverv, handel, turisme, uddannelsesinstitutioner m.v.

Der er afsat en ramme af udviklingspuljen under Erhvervs- og Udviklingsudvalget på 0,114 mio. kr. til at servicere rådet. Dette budget indgår under Økonomiudvalget, Kommissioner, råd og nævn.

I Politisk aftale er følgende besluttet:

Forhøjelse af pulje til Danehofmarked

Forligspartierne er enig om at forhøje tilskud til Danehofmarked med 200.000 kr. årligt.

Danehofmarkedet i Nyborg har været afviklet med stor succes igennem en årrække med bl.a. ridderturneringer på Torvet, flere kampturneringer, teater, gøgl og musik, markedsboder i Slotsgade og bag Nyborg Slot.

Danehofmarkedets årlige bevilling har hidtil været 438.709 kr. til afholdelsen.

Budgettet på 1.433.945 kr. i 2022 var helt ekstraordinært højt, hvilket skyldes:

- Den faste årlige bevilling på 438.709 kr.
- Overførte midler fra 2021 på 516.297 kr.
- Ekstra bevilling på 83.479 kr. til udvidelse med nye aktiviteter ved Heimdals Plads og Vesterhavnen
- Bevilling på 165.000 kr. til Borglege og Kongens Stridsmænd (også fremadrettet).
- Egenindtjening på 230.460 kr. fra bodleje, salg af tribunepladser, skibssejlads og skattemærke-donationer.

Sammenlignet med andre middelaldermarkeder i Danmark, så ligger Danehofmarkedet i Nyborg med et almindeligt budget omkring 500.000 kr. meget lavt i forhold til besøgstillene. De store markeder, vi sammenligner os med i forhold til gæste- og deltagerantal, har budgetter, der ligger mellem 1-2 mio. kr. (excl. udgifter til lønninger og projektledelse).

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Flere af udgiftsposterne er stigende i takt med, at der bliver flere og flere aktører, frivillige og bodholdere og festivalen udvides både fysisk, programmæssigt og i tidsrum - alt dette kræver flere ressourcer i form af wayfinding og citydressing til nye områder, mere forplejning til frivillige og aktører og stigende udgifter til materiel, strøm, vand og toiletforhold.

De generelle prisstigninger i samfundet medfører også at det er blevet dyre at afvikle Danehofmarkedet i Nyborg.

Forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket)

Med et stigende antal arrangementer i Nyborg Kommune er der et øget pres på arrangementskontoen til events under Erhvervs- og Udviklingsudvalget, som har et fast årligt budget på 300.000 kr. (334.000 kr. i 2022-priser).

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har 15. august 2022 besluttet, at udgifter til Vej og Park skal afholdes indenfor rammen på 300.000 kr. + P/L, og at kriterierne for anvendelse af arrangementskontoen fra og med 2023 alene anvendes til udgifter i Vej og Park i forbindelse med 1) Julemarked inkl. Jul i den gamle Kongeby, 2) Juletræ på Torvet, 3) Flagning, 4) Nyborg Voldspil, 5) Ørbæk Marked og 6) til andre mindre uforudsete udgifter, så som demonstrationer og vejafspærringer og skiltning i forbindelse med Film Fyn ol. Herudover indregnes afledte udgifter til Vej og Park i de enkelte budgetter på alle andre arrangementer og dette sker efter konkrete overslag fra Vej og Park.

Forligspartierne er enig om at forhøje arrangementskontoen til events (ikke øremærket) under Erhvervs- og Udviklingsudvalget med 300.000 kr. årligt

Landsbyforskønnelse (anlæg)

Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse. Puljen udmøntes to gange årligt efter ansøgning fra kommunens landsbyer. Beløbet udmøntes efter indstilling fra Landdistriktsudvalget i kommunen.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Visit Nyborg

Tabel 96:

Visit Nyborg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	2.269	2.269	2.269	2.269
Øvrig drift	139	139	139	139
Lokale aktiviteter	145	145	145	145
Udgifter ved arrangementer, billetsalg m.m.	565	565	565	565
Indtægter, billetsalg, Sprogøture m.m.	-838	-838	-838	-838
I alt	2.280	2.280	2.280	2.280

Beskrivelse af området:

Lokal turismeservice

Visit Nyborg er Nyborg Kommunes officielle turistbureau og varetager som sådan de basale opgaver vedrørende turistservice i Nyborg Kommune. Visit Nyborg arrangerer eller deltager endvidere i en række lokale events og projekter samt afholder ture til Sprogø.

Nettodriftsudgifterne til formålet udgør 2,280 mio. kr. i 2023 og hvert af årene 2024, 2025 og 2026.

Økonomiudvalg

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Generelt for Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalgets område omfatter udgifter vedrørende den politiske og administrative organisation.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 328,994 mio. kr. i 2023. Heraf udgør det politiske område 8,842 mio. kr., Beredskabet 7,453 mio. kr., Direktion og administrative afdelinger 180,119 mio. kr. og tværgående udgifter og projekter udgør 73,232 mio. kr. Området omfatter ligeledes lønpuljer som i 2023 udgør 59,348 mio. kr., 56,811 mio. kr. i 2024, 55,714 mio. kr. i 2025 og 55,155 mio. kr. i 2026.

Tabel 97:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Politisk område	8.842	8.842	8.842	8.842
Beredskab	7.453	7.453	7.453	7.453
Direktion og administrative afdelinger	180.119	179.734	179.734	179.734
Tværgående udgifter og projekter	73.232	73.392	72.821	72.821
Lønpuljer m.v.	59.348	56.811	55.714	55.155
I alt	328.994	326.232	324.564	324.005

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

Under anlæg er der i budget 2026 afsat en anlægsreserve på 23,0 mio. kr., til prisstigninger på anlægsprojekter er der afsat 19,245 mio. kr. og til realisering af slotsprojektet er der afsat 29,609 mio. kr.

Tabel 98:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Anlægsreserve	0	0	0	23.000
Prisstigninger anlægsprojekter	0	0	0	19.245
Tilskud til Slotsprojekt	0	0	0	29.609
I alt	0	0	0	71.854

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Politisk område

Tabel 99:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Nyborg Byråd	7.333	7.333	7.333	7.333
Råd og nævn mm.	759	759	759	759
Tilskud til politiske partier	157	157	157	157
Valg mv.	593	593	593	593
I alt	8.842	8.842	8.842	8.842

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 298.800 kr. til byrådsmedlemmers deltagelse i eksterne arrangementer (KL-kurser m.v.) svarende til gennemsnitlig 11.950 kr. pr. udvalgsmedlem. Derudover er der afsat 72.800 kr. til afholdelse af interne møder, byrådsseminar m.v. Til ordinære byråds- og udvalgs møder samt borgmester er der afsat 230.300 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 0,759 mio. kr. til diverse råd og nævn. Der er nedsat beboerklagenævn, huslejenævn, hegnsynsnævn, bevillingsnævn, beredskabskommission, folkeoplysningsudvalg, ligestillingsudvalg, uddannelsesråd, udviklingsråd, seniorråd, handicapråd, integrationsråd og udsatterråd. Herudover er der Grønt råd samt udvalg for grøn omstilling.

Udviklingsrådet er nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg, og refererer til Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Der er afsat en ramme af udviklingspuljen under Erhvervs- og Udviklingsudvalget på 113.542 kr. til at servicere rådet. Denne ramme indgår i budgettet til råd og nævn. Desuden er der bl.a. afsat 86.332 kr. årligt til Uddannelsesrådets arbejde, 135.849 kr. til Seniorrådets arbejde, 182.916 kr. til Huslejenævnet og 46.990 kr. til Folkeoplysningsudvalget.

Tilskud til politiske partier:

Med udgangspunkt i § 4a i partistøtteloven budgetteres der i 2023 med 0,157 mio. kr. i tilskud til politiske partier. Støttebeløbet for 2023 udgør 8,00 kr. pr. stemme.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Afholdelse af valg:

Der er budgetteret med et fast årligt beløb på 0,593 mio. kr. til afholdelse af valg.

- Kommunalvalg afholdes i henhold til den kommunale valglov. Der afholdes valg hvert 4. år og næste ordinære valg er i november 2025.
- Folketingsvalg afholdes i henhold til folketingsvalgloven. Folketingsvalg afholdes mindst hvert 4. år, senest i november 2026.
- EU-valg afholdes i henhold til loven om valg af medlemmer til EU. Der afholdes valg hvert 5. år og næste valg er i 2024.
- Folkeafstemninger afholdes i henhold til folketingets beslutning.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Beredskab

Tabel 100:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Tilskud til Beredskab Fyn	7.249	7.249	7.249	7.249
Tilkøb - beredskabsplaner	204	204	204	204
I alt	7.453	7.453	7.453	7.453

Beskrivelse af området:

De samlede udgifter til beredskabet i Nyborg Kommune udgør 7,453 mio. kr. i budget 2023.

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 6,96 %.

Nyborg Kommunes andel af den samlede driftsramme til Beredskab Fyn udgør i 2023 6,899 mio. kr. Derudover er der afsat et årligt budget på 0,204 mio. kr., hvor der er indgået aftale med Beredskab Fyn vedr. bistand med lokale beredskabsplaner.

Den resterende del af budgettet er afsat til øvrige udgifter indenfor området, herunder udgifter til miljøuheld, hvor man ikke kan finde frem til skadevolder.

Beredskab Fyns samlede budget for 2023 er på 100,2 mio. kr.

Fordelingsnøglen er med virkning fra 1. januar 2019 ændret, således at kommunernes bidrag til det fælles beredskab sker på baggrund af indbyggertal.

Beredskab Fyns overordnede ledelse og styrende organ udgøres af en fælles Beredskabskommission, som består af de 9 borgmestre fra deltagerkommunerne, af politidirektøren fra Fyns Politi samt af en medarbejderrepræsentant. Herudover deltager to repræsentanter, der udpeges efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet, som observatører på Beredskabskommissionens møder.

Beredskabskommissionen vælger sin formand blandt de deltagende borgmestre.

Beredskabskommissionen ansætter en beredskabschef, der i samarbejde med Beredskabskommissionen sikrer en varetagelse af beredskabets opgaver.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Direktion og administrative afdelinger

Tabel 101:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Direktion	6.887	6.887	6.887	6.887
Sekretariat	6.134	6.134	6.134	6.134
Direktionsstaben	4.102	4.102	4.102	4.102
HR og Personale	5.800	5.800	5.800	5.800
Økonomi og Digitalisering	29.054	29.054	29.054	29.054
Teknik- og Miljøafdeling	35.134	34.749	34.749	34.749
Socialafdeling	34.379	34.379	34.379	34.379
Jobcenter	28.446	28.446	28.446	28.446
Borgerservice	15.442	15.442	15.442	15.442
Sundheds- og Omsorgsafdeling	5.513	5.513	5.513	5.513
Skole- og Kulturafdeling	6.035	6.035	6.035	6.035
Børneafdeling	3.192	3.192	3.192	3.192
I alt	180.119	179.734	179.734	179.734

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 og 3 direktører

Tværgående afdelinger:

- Sekretariat (inkl. Intern service, kantine og Serviceteam)
- Direktionsstab (direktionssekretærer og presseansvarlig)
- HR og Personale
- Økonomi og Digitalisering

Sektorafdelinger:

- Teknik- og Miljøafdeling (inkl. natur- og miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling)
- Socialafdeling
- Jobcenter
- Borgerservice
- Sundheds- Omsorgsafdeling
- Skole- og Kulturafdeling
- Børneafdeling

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tværgående udgifter og projekter

Tabel 102:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Administrationsbygninger	8.146	8.146	8.146	8.146
Intern service	2.297	2.297	2.297	2.297
Tværgående IT, telefoni, digitalisering, I-sikkerhed	40.682	40.682	40.682	40.682
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark mv.	8.200	8.200	8.200	8.200
Markedsføring	752	752	752	752
Tværgående administration	6.149	6.149	6.149	6.149
Tilskud og medlemsbidrag	3.124	3.124	3.124	3.124
Øvrige administrative udgifter mm.	3.881	4.040	3.469	3.469
I alt	73.232	73.392	72.821	72.821

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 2023 afsat 8,146 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), Ullerslev- Centret 26 (dagplejen) samt Intern Service (depot og teknisk service, der servicerer institutionerne i Sundhed og Omsorg med viceværtsopgaver både indendørs og udendørs).

Tværgående IT, telefoni, digitalisering og I-sikkerhed

Der budgetteres med udgifter for i alt 40,682 mio. kr. til tværfaglig IT- og telefoni samt til drift og vedligeholdelse af diverse IT-fagsystemer, indkøb, digitaliserings-projekter samt I-sikkerhed.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

I budget 2023 budgetteres der med udgifter på 7,830 mio. kr. i administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i forbindelse med overdragelse af objektiv sagsbehandling til Udbetaling Danmark, 0,306 mio. kr. i administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden og 0,064 mio. kr. i administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Markedsføring:

På markedsføringskontoen er der budgetteret med 0,752 mio. kr. til diverse arrangementer i kommunen. Af den pågældende pulje er der disponeret beløb til følgende aktiviteter: Tilskud til Nyborg Fæstnings Saluteringslaug 20.000 kr., medarrangør i Sportslørdag 30.000 kr., partnerskabsaftale med SUS Nyborg 62.500 kr., velfærdsalliance med DBU for 186.200 kr., tilskud til Bæltsprutten 15.000 kr. og kontingent til Danmarks-Samfundet 1.000 kr.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Tværgående administration

Der er afsat 6,149 mio. kr. til tværgående administration. Dette område dækker bl.a. over en række fællesudgifter som lægeerklæringer for 2,091 mio. kr., sundhedskoordinatorfunktion for 0,454 mio. kr., udgifter til kontorhold, porto og fragt for 0,688 mio. kr., annoncer og lokal information for 0,308 mio. kr., og gebyrer til bank og Nets for 0,485 mio. kr. Endvidere er der afsat en driftspulje til Bæredygtig Udvikling på 0,216 mio. kr.

Tilskud og medlemsbidrag

Der er afsat 3,124 mio. kr. til tilskud og medlemsbidrag. Det vedrører bl.a. kontingent til kommunale sammenslutninger for 1,381 mio. kr. og udgifter til Fællesindkøb Fyn for 1,421 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 3,881 mio. kr. i 2023, 4,040 mio. kr. i 2024, 3,469 mio. kr. i 2025 og 3,469 mio. kr. i 2026.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Lønpuljer mv.

Tabel 103:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn- og barselpuljer	30.546	28.009	26.913	26.353
Tjenestemandspensioner	22.022	22.022	22.022	22.022
Arbejdsskadeforsikring m.v.	6.780	6.780	6.780	6.780
Driftsreserve til uforudsete udgifter	0	0	0	0
I alt	59.348	56.811	55.714	55.155

Beskrivelse af området:

Løn - og barselpuljer:

Der er afsat 30,546 mio. kr. i 2023 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.

Demografi og budgetgaranti

Der er afsat puljer til demografi og tekniske korrektioner samt pulje til realvækst på det specialiserede socialområde.

Tjenestemandspensioner:

Der budgetteres med 22,022 mio. kr. til tjenestemandspensioner og til præmieudbetalinger.

Finansiering og renter

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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 1,642 mia. kr. og 780,8 mio. kr. vedr. generelle tilskud.

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

Table 104:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skatter	-1.642.586	-1.677.065	-1.723.877	-1.779.272
Generelle tilskud	-780.845	-834.704	-877.698	-913.289
Refusion af købsmoms	500	500	500	500
Renter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-1.861	-45.466	-34.942	-43.451
I alt	-2.426.295	-2.558.238	-2.637.520	-2.737.015

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Skatter

Tabel 105:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunal indkomstskat	-1.498.237	-1.533.876	-1.580.702	-1.636.109
Afregning vedr. det skrå skatteloft	649	662	676	688
Selskabsskat	-13.337	-13.000	-13.000	-13.000
Skat af dødsboer	-810	0	0	0
Grundskyld	-130.851	-130.851	-130.851	-130.851
I alt	-1.642.586	-1.677.065	-1.723.877	-1.779.272

Beskrivelse af området:

Nyborg Kommune har for budgetåret 2023 en uændret skatteprocent på 26,3 pct., og en uændret kirkeskatteprocent på 1,00 pct. Skatterne er beregnet med udgangspunkt i en forventet befolkningsudvikling for perioden 2023-2026. Nyborg Kommune har valgt det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag for 2023.

Forskudsbetøb af kommunal indkomstskat:

Udskrivningsgrundlaget ved valg af det statsgaranterede grundlag udgør 5,697 mia. kr. i 2023. Dette svarer til en skatteindtægt på 1,498 mia. kr.

Afregning vedr. det skrå skatteloft:

Der er et medfinansieringsbidrag på 0,649 mio. kr. i forbindelse med for højt skatteniveau.

Selskabsskatter:

Indtægterne fra selskabsskatter vedr. 2020 og tidligere år udgør 13,337 mio. kr. i 2023. Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat.

Grundskyld:

Nyborg Kommune har for budgetåret 2023 en uændret grundskyldspromille på 7,2 ‰ for landbrugsejendomme og 27,83 ‰ for øvrige ejendomme. Indtægterne fra ejendomsskat for 2023 er baseret på ejendomsværdierne ved den offentlige vurdering pr. 1. okt. 2019 og pr. 1. januar 2020 for ejendomme der har fået en ny vurdering.

De afgiftspligtige grundværdier af landbrugsejendomme er opgjort til 1,218 mia. kr. og øvrige afgiftspligtige grundværdier er opgjort til 4,387 mia. kr. Det samlede provenu vedrørende grundskyld er budgetteret til 130,851 mio. kr.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tilskud og udligning

Tabel 106:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunal udligning	-259.488	-279.247	-295.135	-303.407
Statstilskud	-404.244	-427.406	-459.736	-486.086
Udligning af selskabsskat	-21.528	-30.720	-23.704	-22.769
Udligning af dækningsafgift offentlige ejendomme	-492	-492	-492	-492
Tilskud og udligning, udlændinge	3.228	3.337	3.442	3.499
Kommunalt udviklingsbidrag	3.811	3.924	4.049	4.169
Særlige tilskud	-102.132	-104.100	-106.122	-108.203
I alt	-780.845	-834.704	-877.698	-913.289

Beskrivelse af området:

Reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 medførte, at strukturen i det generelle udligningssystem blev grundlæggende omlagt. Hovedstadsudligningen og ordningen for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud blev afskaffet. Der er etableret en ny udligningsordning for alle landets kommuner, der er delt op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet.

Det generelle udligningssystem omfatter:

- Udligning af udgiftsbehov
- Udligning af beskatningsgrundlag
- Overudligning
- Særlig kompensationsordning.

De generelle tilskud er beregnet ud fra KL's tilskudsmodel, hvor der er indarbejdet økonomiske konsekvenser af økonomaftalen (fx balancetilskud, budgetgaranterede områder) samt lov- og cirkulæreprogrammet. Nyborg Kommune anvender for budgetåret 2023 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i beregningerne af generelle tilskud og udligning. Der er ikke budgetteret med efterreguleringer af tilskudsårene 2020-2022, idet Nyborg Kommune valgte statsgaranti i 2020-2022.

Kommunal udligning:

Kommunens tilskud vedrørende kommunal udligning udgør 259,488 mio. kr.

Kommunal andel af statstilskud:

Det generelle statstilskud, som udbetales til kommuner i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud udgør 404,244 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 21,528 mio. kr.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme:

Kommunens tilskud pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges, tilskuddet udgør 0,492 mio. kr.

Udligning og tilskud, udlændinge:

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, så bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere.

Nyborg Kommune har nettoudgifter for 3,228 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til, at der relativt set er færre flygtninge og efterkommere i kommunen end i andre kommuner.

Kommunens bidrag vedrørende de regionale udviklingsopgaver udgør 3,811 mio. kr. i 2023.

Særlige tilskud:

Særlige tilskud udgør i alt 102,132 mio. kr. og består af en række områder:

- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud (indført fra og med 2012):
Pulje til styrkelse af kvalitet i dagpasning m.v. udgør 2,772 mio. kr. i 2023.
- Tilskud til generelt løft af ældreplejen (indført fra og med 2002):
Tilskud til generelt løft af ældreplejen udgør 5,472 mio. kr. i 2023. Beløb afsat på landsplan er fordelt mellem kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (indført fra og med 2007):
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen udgør 7,332 mio. kr. i 2023. Beløb afsat på landsplan er fordelt mellem kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
- Finansieringstilskud:
Det særlige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 29,484 mio. kr. i 2023.
- Individuelt tilskud vedrørende skattenedsættelse:
I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for en tilpasning af indkomstskatten, og der etableres en tilskudsordning til kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 pct., som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten. Tilskuddet udgør 4,884 mio. kr. i 2023.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

- Tilskud til værdig ældrepleje (indført fra og med 2016)
Midlerne blev i årene 2016 til 2019 udmøntet som en statslig ansøgningspulje. Fra og med 2020 er de afsatte midler omlagt til et generelt tilskud.
Tilskud til værdig ældreplejen udgør 7,680 mio. kr. i 2023. Beløb afsat på landsplan er fordelt mellem kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (indført fra og med 2019)
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed udgør 0,732 mio. kr. i 2023. Beløb afsat på landsplan er fordelt mellem kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
- Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner:
Det nye udligningssystem ledsages af et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner. For hver tilskudsberettigede kommune er der fastsat en faktor på mellem 1 og 5, som årligt ganges med kommunens indbyggertal. Faktoren afspejler, hvor mange af de fastsatte kriterier som en kommune har opfyldt: jo flere opfyldte kriterier, des højere faktor. For at modtage tilskud, er det en nødvendig forudsætning, at kommunen er en yder- eller mellemkommune uden for hovedstadsområdet, og at kommunens beskatningsgrundlag er mindre end 190.000 kr. pr. indbygger. Herudover har der været 7 kriterier, hvor kommunen mindst skulle opfylde 3 kriterier. Tilskuddet udgør 43,776 mio. kr. i 2023.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Momsudligning

Tabel 107:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Refusion af købsmoms	500	500	500	500
I alt	500	500	500	500

Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med udgifter til tilbagebetaling af moms vedrørende huslejeindtægter og tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Renter

Tabel 108:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Renter af likvide aktiver	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155
Renter af kortfristede tilgodehavender	-100	-100	-100	-100
Renter af langfristede tilgodehavender	-49	-49	-49	-49
Renter af kortfristet gæld	50	50	50	50
Renter af langfristet gæld	109	109	109	109
Kurstab og kursgevinster m.v.	-855	-855	-855	-855
I alt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Beskrivelse af området:

Rentekontoen omfatter kommunens budgetterede renteudgifter og renteindtægter.

Renter af likvide aktiver:

Renteindtægter af i indskud i pengeinstitutter og investerings- og placeringsforeninger.

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt:

Renteindtægter af tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender.

Renter af langfristede tilgodehavender:

Indtægter i forbindelse med aktier og andelsbeviser i øvrigt, pantebreve, udlån til beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskat.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt:

Renteudgifter på anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.

Renter af langfristet gæld:

Renteudgifter til Kommunekredit.

Kurstab og kursgevinster:

Indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantier vedrørende NFS.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Finansielle poster mv.

Tabel 109:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
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	-1.861	-45.466	-34.942	-43.451
I alt	636	-42.969	-32.445	-40.954

Beskrivelse af området:

Området viser de finansielle poster herunder forskydning i de likvide aktiver. Oplysningerne vedrører målsætningsområderne afdrag på lån, låneoptagelse, balanceforskydning og likvide aktiver.

Forskydninger i kortfristede/langfristede tilgodehavender:

Pantebreve, aktier, andelsbeviser samt udlån til beboerindskud samt andre langfristede udlån og tilgodehavender vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter.

Kortfristet gæld til staten:

Statens andel af beboerindskudslån.

Kirkelige skatter og afgifter:

Der er i kirkens driftsbudget afsat midler til kirkekasser, præstegårdskasser, provsti-udvalgskasse og stiftsbidrag. Derudover er der afsat midler til landskirkeskat i henhold til skrivelse fra Kirkeministeriet. Kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,00 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er på 4,648 mia. kr. og forskudsbeløb af kirkeskat er budgetteret til 46,476 mio. kr. i 2023.

Afdrag på lån:

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

Låneoptagelse:

Der er ikke indregnet ny låneoptagelse i 2023.

Forskydning i likvide aktiver:

Årets drifts- og anlægsresultat samt forskydninger på de finansielle poster resulterer i et underskud på 1,861 mio. kr. der finansieres af de likvide aktiver.

BILAG TIL BUDGET



Nyborg
KOMMUNE

Politisk aftale om budget 2023 i Nyborg Kommune

9. september 2022

INDHOLD

1. Indledning.....	3
2. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal	5
3. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres	8
4. Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning	22
5. Anlægsudgifter og –indtægter	38
6. Renter og finansielle poster m.v.	52
7. Underskrifter.....	53
Bilag 1: Langsigtede økonomiske målsætninger	54
Bilag 2: Serviceudgifter og demografisk udgiftspres	55
Bilag 3: Udviklingen i serviceudgifterne	56
Bilag 4: Konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning	57
Bilag 5: Overførselsudgifterne	58
Bilag 6: Investeringsoversigt.....	59
Bilag 7: Skatter og generelle tilskud	60

1. Indledning

Politisk aftale om budget 2023

Der er 9. september 2022 indgået en politisk aftale om budget 2023 mellem Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Rameesh T. Sambanther.

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

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.

Den politiske aftale om budget 2023 medfører, at der samlet set er balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

- Driftsresultat på mindst 75 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 440 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 110 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed 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.

En bæredygtig økonomi og et højt serviceniveau

Nyborg Kommune har gennem flere år haft en sund økonomi og et højt serviceniveau, hvor der har været balance i budgettet uden at der skulle gennemføres besparelser.

Serviceniveauet ligger på et historisk højt niveau og den ekstra finansiering Nyborg Kommune har fået i forbindelse med udligningsreformen i 2021 er anvendt til prioritering af ekstra service og velfærd for borgerne samt en række større anlægsinvesteringer fx bygningsvedligeholdelse, energirenoveringer, indeklime på skolerne, cykelstier og trafiksikkerhed, sundhedshus, renovering af svømmehallen, klimaindsatser og grøn omstilling, strategisk byudvikling, byggemodning og jordkøb, grundkapital til almene boliger.

Der er afsat betydelige ekstra midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. dagtilbud, skoler, ældreområdet, sundhed, det specialiserede socialområde, hjælpemidler m.v.

På flere områder ses nu stigende udfordringer med rekruttering af personale og vikarer for at kunne fastholde det høje serviceniveau. Denne tendens forstærkes i de kommende år af den demografiske udvikling, flere medarbejdere som går på pension, et højt sygefravær og færre ansøgninger til velfærdsuddannelserne.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Nyborg Kommune har gennem en årrække afviklet den tidligere historisk store gæld og er nu en af de kommuner i landet som har den laveste gæld pr. indbygger. Dette har frigjort midler til et højere serviceniveau.

Alle driftsområder er blevet fuldt ud kompenseret for merudgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Endvidere har alle driftsområder fået lov til at beholde en årlig driftsbesparelse fra indfrielsen af feriegælden fuldt ud med 96 mio. kr. i 2021.

Stram økonomiaftale medfører besparelser

Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række besparelser og effektiviseringer. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2023.

Forligspartierne er enige om at der i budget 2023 indarbejdes konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til 31,160 mio. kr. årligt (1,3%), hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre en forsat stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en langsigtet plan for anlægsinvesteringer.

Der er foretaget en detaljeret driftsanalyse og gennemgang af budgetter på alle driftsområder og puljer m.v. i 2023-2026 sammenholdt med tidligere års faktiske forbrug i regnskaberne, og hvor der er taget højde for specifikke politiske prioriteringer af særlige områder. Gennemgangen har vist at der på flere områder er muligt at frigøre budget uden reduktion af serviceniveauet.

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr., hvilket er nødvendigt for at kunne finansiere et gennemsnitligt årligt anlægsniveau på 110 mio. kr. og udmønte anlægsrammen på 86,632 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen er fastsat ud fra et historisk gennemsnit af tidligere afholdte anlægsudgifter.

Der er i den politiske aftale om budget 2023 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 12,205 mio. kr. i 2023, 13,462 mio. kr. i 2024, 13,078 mio. kr. i 2025 og 13,842 mio. kr. i 2026. De ekstra midler er afsat til voksne handicappede, job- og mentorkonsulenter på social- og handicapområdet, udsatte børn og unge, kompetenceudvikling på socialområdet, Familietilbuddet, gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022), styrkelse af akutfunktioner og sygepleje, styrket driftsledelse i ældreplejen, forebyggelse af kroniske sygdomme, nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler, afregning til FynBus for kollektiv trafik, ekstra midler til vedligeholdelse af veje og cykelstier, oprettelse af MusicalTalentSkole i Musikskolen, ekstra tilskud til forsamlingshuse, forhøjelse af pulje til Danehofmarked, forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket).

Der er i den langsigtede plan for anlægsinvesteringer afsat ekstra midler til byggemodning og køb af jord, strategisk byudvikling i Nyborg, energirenovering af kommunale bygninger, cykelstier og trafiksikkerhed, vedligeholdelse af bolværker i Nyborg Marina, klubfaciliteter til kajakklubben, klimaindsatser og grøn omstilling, indeklima i skolerne, renovering af Skovparkhallen, renovering og ombygning af Bastionen, fast friluftsscene til "Den Grønne", kunststrategien, fordyrelse af sundhedshuset, ny tandklinik, udvidelse af aktivitetsområde ved plejehjem

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Rosengården, fordyrelse af slotsprojektet. Derudover er der afsat anlægsreserver til prisstigninger og ikke øremærkede formål.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

2. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal

De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat:

Tabel 2:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skatter og generelle tilskud	2.422.931	2.511.269	2.601.074	2.692.060
Skatter	1.642.586	1.677.065	1.723.877	1.779.272
Tilskud og udligning	784.656	838.627	881.746	917.457
Udviklingsbidrag til regionen	-3.811	-3.924	-4.049	-4.169
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
Driftsudgifter og renter	-2.347.931	-2.436.269	-2.526.074	-2.617.060
Teknik- og Miljøudvalg	-73.440	-73.437	-71.696	-71.573
Klima- og Naturudvalg	-656	-656	-656	-656
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-443.625	-443.765	-442.254	-442.254
Kultur- og Fritidsudvalg	-59.167	-58.906	-60.877	-60.877
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-210.079	-210.078	-210.078	-210.078
Ældreudvalg	-381.801	-386.616	-394.207	-399.307
Social- og Handicapudvalg	-276.200	-279.318	-282.436	-285.496
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	-581.492	-590.171	-598.849	-607.529
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-10.947	-11.049	-11.049	-11.049
Økonomiudvalg	-333.478	-330.716	-329.049	-328.285
Renter	4.000	4.000	4.000	4.000
Serviceudgifter og demografi	-12.205	-13.462	-13.078	-13.842
Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning	31.160	31.160	31.160	31.160
Pris- og lønfremskrivning	0	-73.253	-147.005	-221.274
Ordinært driftsresultat	75.000	75.000	75.000	75.000
Anlægsudgifter	-86.632	-121.969	-111.445	-119.954
- Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	-19.245
- Anlægsreserve (ikke øremærket)	0	0	0	-23.000
Anlægsindtægter	12.268	4.000	4.000	4.000
Drifts- og anlægsresultat	636	-42.969	-32.445	-40.954
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.	171	171	171	171
Årets resultat	-1.861	-45.466	-34.942	-43.451
Likviditet, primo	157.720	155.859	110.393	75.451
Likviditet, ultimo	155.859	110.393	75.451	32.000

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 procent, grundskyld 27,83 promille og udmeldt statsgaranti af tilskuds- og udligningsbeløb. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv).

Der er indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen for 2023 af 8. juni 2022 samt konsekvenser af første (juni 2021) og anden (juni 2022) delaftale om nytænkning af beskæftigelsesområdet.

Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2023 svarende til afregningsniveauet i 2022. Regeringen igangsætter et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller for ændring i den fremadrettede ordning med henblik på at forberede en løsning med ikrafttræden fra 2024.

2.1 Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr., hvilket er nødvendigt for at kunne finansiere et gennemsnitligt årligt anlægsniveau på 110 mio. kr. og udmønte anlægsrammen på 86,632 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen er fastsat ud fra et historisk gennemsnit af tidligere års afholdte anlægsudgifter.

Der er i den politiske aftale om budget 2023 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 12,205 mio. kr. i 2023, 13,462 mio. kr. i 2024, 13,078 mio. kr. i 2025 og 13,842 mio. kr. i 2026.

Specifikation af driftsudvidelserne i den politiske aftale fremgår af **bilag 2**.

2.2 Servicerammen

Der budgetteres med serviceudgifter på 1.621,175 mio. kr., hvilket overholder den udmeldte serviceramme i 2023. Der er tale om et historisk højt niveau i forhold til serviceudgifterne, hvilket både skyldes tidligere års politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen og udligningsreformen.

Udviklingen i serviceudgifterne fremgår af **bilag 3**.

2.3 Konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning

Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række besparelser og effektiviseringer. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2023.

Forligspartierne er enige om at der i budget 2023 indarbejdes konsekvenser af økonomi-aftalen og ny lovgivning svarende til 31,160 mio. kr. årligt (1,3%), hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre en forsat stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en langsigtet plan for anlægsinvesteringer.

Specifikation af konsekvenserne på enkelte udvalgsområder fremgår af **bilag 4**.

2.4 Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 86,632 mio. kr. i 2023, 121,969 mio. kr. i 2024, 111,445 mio. kr. i 2025 og 119,954 mio. kr. i 2026.

De samlede anlægsudgifter udgør 440,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 110,0 mio. kr. årligt, hvilket ligger på niveau med landsgennemsnittet pr. indbygger.

Der er afsat anlægsreserver til prisstigninger på 19,245 mio. kr. i perioden 2023-2026.

Der er afsat anlægsreserver (ikke øremærket) på 23,0 mio. kr. i perioden 2023-2026.

Der budgetteres med anlægsindtægter på 12,268 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024, 4,0 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2026, herunder salg af byggegrunde m.v.

Specifikation af anlægsprojekterne i investeringsoversigten fremgår af **bilag 6**.

2.5 Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et overskud på 0,636 mio. kr. i 2023.

2.6 Afdrag på lån

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

2.7 Afvikling af gælden

Nyborg Kommune er en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger, hvilket har frigjort midler til et højere serviceniveau.

Gennem en målrettet indsats over flere år har Nyborg Kommune fået nedbragt gælden og er teknisk set nu gældfri, idet de resterende lån er finansieret af huslejeindtægter på driften. De resterende lån udgør 18,813 mio. kr. ultimo regnskab 2021, heraf ældreboliger 17,243 mio. kr. og øvrig gæld 1,570 mio. kr.

Endvidere er den nye feriegæld, der er opstået på grund af ændring af ferieloven, afviklet fuldt ud med 96 mio. kr. i februar 2021.

2.8 Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 157,720 mio. kr. primo 2023 som reduceres til 32 mio. kr. i 2026. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

3. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres

Der er i den politiske aftale om budget 2023 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 12,205 mio. kr. i 2023, 13,462 mio. kr. i 2024, 13,078 mio. kr. i 2025 og 13,842 mio. kr. i 2026.

Tabel 2:

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	Social og Handicap	3.800	3.800	3.800	3.800
1	Voksne handicappede, demografi	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Job- og mentorkonsulenter til social- og handicapområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Udsatte børn og unge, demografi	500	500	500	500
4	Kompetenceudvikling på socialområdet	300	300	300	300
	Sundhed og Ældre	3.505	4.159	4.828	5.501
5	Gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022)	305	959	1.628	2.301
6	Sundhedsreform, styrkelse af akutfunktioner og sygepleje	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Styrket driftsledelse i ældreplejen, demografi	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Sundhedsreform, forebyggelse af kroniske sygdomme	700	700	700	700
9	Nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler	500	500	500	500
	Teknik og Miljø	3.440	4.043	2.990	3.081
10	Afregning til FynBus for kollektiv trafik	1.440	2.043	990	1.081
11	Ekstra til vedligeholdelse af veje og cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kultur, Fritid og Events	860	860	860	860
12	Oprettelse af MusicalTalentSkole i Musikskolen	200	200	200	200
13	Ekstra tilskud til forsamlingshuse	160	160	160	160
14	Forhøjelse af pulje til Danehofmarked	200	200	200	200
15	Forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket)	300	300	300	300
	Skole og Dagtilbud	600	600	600	600
16	Videreførelse af aktiviteter i Familietilbuddet	600	600	600	600
	Serviceudgifter i alt	12.205	13.462	13.078	13.842

Det fremgår af tabellen, at der er afsat ekstra midler til voksne handicappede, job- og mentorkonsulenter social- og handicapområdet, udsatte børn og unge, kompetenceudvikling på socialområdet, Familietilbuddet, gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022), styrkelse af akutfunktioner og sygepleje, styrket driftsledelse i ældreplejen, forebyggelse af kroniske sygdomme, nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler, afregning til FynBus for kollektiv trafik, ekstra midler til vedligeholdelse af veje og cykelstier, oprettelse af MusicalTalentSkole i Musikskolen, ekstra tilskud til forsamlingshuse, forhøjelse af pulje til Danehofmarked, forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket).

Driftsudvidelserne i den politiske aftale er nærmere beskrevet i nedenstående.

SOCIAL OG HANDICAP

3.1 Voksne handicappede, demografi

Der er afsat ekstra 2,0 mio. kr. årligt til visitation af flere voksne og handicappede til foranstaltninger på det specialiserede socialområde.

Merudgifter skyldes bl.a. overgangen fra barn til voksen og at flere voksne handicappede fortsætter med få ydelser efter pensionsalderen på 67 år. Endvidere er der sket en markant prisstigning ved køb af botilbud og ydelser i andre kommuner.

Merudgifterne vedrører især følgende områder:

- Tilskud til ansættelse af hjælpere (BPA-ordning).
- Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.
- Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110).
- Længerevarende botilbud, fælles udgifter og indtægter.
- Midlertidig botilbud, fælles udgifter og indtægter.

Udgifter til pleje og omsorg af handicappede under 67 år afholdes af budget afsat under Ældreudvalget og ikke af budget afsat under Social- og Handicapudvalget. Ligeledes afholdes alle udgifter til hjælpemidler af budget afsat under Ældreudvalget.

3.2 Job- og mentorkonsulenter til social- og handicapområdet

Forligspartierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt til ansættelse af 2 job- og mentorkonsulenter på social- og handicapområdet.

Social- og Handicapudvalget har 8. juni 2022 drøftet en styrket indsats i forhold til støttet beskæftigelse i ordinære virksomheder.

Fra august 2022 omorganiseres SAJL (Skole, Aktivitet, Job & Læring) således, at de lærings- og beskæftigelsesrettede aktiviteter samles på Alsvej og skole- og aktivitetsressourcer samles på Ringvej. Omorganiseringen skal øge borgerens oplevelse af sammenhæng både med hensyn til overgangen fra ung til voksen, fra uddannelse til beskæftigelse, fra beskæftigelse til aktivitets- og samværstilbud og fra privat til samfundsborger.

Af beskæftigelsesstrategien i Nyborg Kommune fremgår at: "flere personer med handicap skal i beskæftigelse". Dette understøttes gennem den nye organisering, ved at der skabes en samlet erhvervsrettet enhed (Alsvej) på tværs af lovgivninger. Desuden optimeres organisationens ressourcer, og giver flere muligheder for de samme penge.

SAJLs (Skole, Aktivitet, Job & Læring) fremtidige indsatser skal understøtte mulighederne for at skabe et rummeligt og bæredygtigt arbejdsmarked.

De fremtidige indsatser tager afsæt i følgende to områder:

- Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads.
- Samarbejde med erhvervslivet.

Der skal udvikles indsatser der retter sig henholdsvis mod det kommunale og det private arbejdsmarked.

Bevægelsen fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse vil for de fleste foregå trinvis. For mange borgere kan et kompetencegivende beskyttet beskæftigelsestilbud blive afsættet til et løntilskudsjob på det ordinære arbejdsmarked. Nogle borgere vil opleve trivsel og mening i en kombination af beskyttet beskæftigelse og et job med løntilskud på det ordinære arbejdsmarked.

Der vil også være borgere, for hvem det beskyttede miljø på et værksted forbliver det bedste tilbud. Nyborg kommunes beskyttede beskæftigelsestilbud skal med afsæt i nedenstående trinmodel og kerneopgaven fokuserer på arbejdsmarkedsintegration.

Trin 1: Intern beskyttet beskæftigelse

- Jobtilbud/ beskæftigelse, hvor borgeren ikke skal opfylde de mange krav, der er på en ordinær arbejdsplads.
- Skærmet fra de mange stimuli, der er på en ordinær arbejdsplads.
- Opbygning af arbejdsidentitet, beskæftigelses inspiration.

Trin 2: Gruppeudplaceringer -Eksternt støttet beskæftigelse

- En gruppe af borgere placeres i samme afdeling i en virksomhed.
- Borgerne skal fungere i virksomheden, men modtager støtte af SAJL.

Trin 3: Individuel udplacering - Eksternt støttet beskæftigelse

- -Borgeren fungere selvstændigt på virksomheden men er "ansat" og modtager støtte af SAJL.

Trin 4: Job med løntilskud (skånejob)

- Borgeren er ansat af virksomheden i skånejob, der til gengæld kompenseres for borgerens manglende arbejdsevne.

Trin 5: Fleksjob

- Borgeren er en del af det ordinære arbejdsmarked.

Trinmodellen viser processen "fra beskyttet beskæftigelse til fleksjob".

Trinmodellen tager afsæt i udviklingen af personlige, sociale og faglige kompetencer som forudsætningen for bevægelsen mellem trinene. Borgerne kan bevæge sig op og ned af trinene i modellen afhængigt af borgerens aktuelle situation og behov.

Når borgerne skal bevæge sig op igennem trinmodellen, er tid en afgørende faktor. Erfaringer fra andre kommuner, som arbejder med at omlægge beskyttet beskæftigelse til ordinære virksomheder, viser, at det kan tage lang tid at klargøre både borgere og organisationen til at indgå i forandringen. Erfaringerne viser også, at der skal investeres i området, hvis de ønskede forandringer skal opnås.

3.3 Udsatte børn og unge, demografi

Der er afsat ekstra 0,5 mio. kr. årligt til visitation af flere børn og unge til foranstaltninger på det specialiserede socialområde.

Årsagen skyldes merudgifter til anbringelser på opholdssteder for børn og unge, ungdomskriminalitet og forebyggende foranstaltninger.

Der er stor efterspørgsel efter ydelser fra Familiehuset og Kontaktpersonkorpset. Familiehuset er administrativt organiseret sammen med PPR på skoleområdet, og der varetages tværgående opgaver mellem Familiehuset, Kontaktpersoner og PPR.

3.4 Kompetenceudvikling på socialområdet

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling af medarbejderne indenfor socialområdet.

3.5 Styrket indsats på det psykiatriske område

Forligspartierne er enige om at der er behov for en styrket indsats på det psykiatriske område, som bør følges tæt i de kommende år.

Det blev i den politiske aftale om budget 2022 aftalt følgende målsætninger:

- At øge indsats og samarbejde med Region Syddanmark.
- At afdække mulighederne for, at Region Syddanmark kan benytte fleksible konsultationsrum i det kommende sundhedshus.
- At udarbejde en handlingsplan for psykiatriområdet.
- At afsøge mulighederne for at nedsætte et psykiatriråd.

Øget indsats og samarbejde med regionen

Det psykiatriske område er delt i behandlingspsykiatrien, som varetages i regionerne og socialpsykiatrien, som varetages i kommunerne.

Der er de seneste år taget initiativ til udvikling af samarbejdet med psykiatrien i Region Syddanmark. Konkret er der i 2020 indgået en samarbejdsaftale mellem Nyborg Kommunes Socialafdeling og Jobcenter og psykiatrisk afdeling i Svendborg.

Formålet med aftalen er at sikre, at den kommunale og regionale indsats sammenlægges bedst muligt, for at skabe sammenhæng for borgeren.

Aftalen skal understøtte:

- At borgere i psykiatrien oplever sammenhæng og kvalitet i deres forløb
- At der er tæt, åben og uformel dialog om fælles udfordringer mellem parterne
- At relevante ressourcer og kompetencer kombineres på tværs, så der skabes synergi mellem den regionale og den kommunale indsats.

Samarbejdsaftalens mål er:

- At der sker en forbedring af indlæggelses- og udskrivningsforløb.
- At der opnås en fælles forståelse af borgere i gråzonen samt en fælles forståelse af roller og opgaver.
- At der i højere grad udveksles viden, og der herunder sker en gensidig forventnings-afstemning af roller og kompetencer mellem involverede fagpersoner.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

I regi af samarbejdsaftalen nedsættes en række mødeforum, som skal sikre at aftalens mål opnås. De nedsatte mødefora omfatter både samarbejdspartners øverste ledelse, mellemledere og socialrådgivere, ligesom der er drøftelse af både generelle temaer og konkrete borgerproblematikker.

Forligspartierne er enige om at fortsætte det gode samarbejde med psykiatrien i regionen.

Fleksible konsultationsrum i det kommende sundhedshus

I forbindelse med udbudsmaterialet for det kommende sundhedshus, som forventes etableret i august 2024, er der planlagt et henholdsvis fleksibelt og virtuelt konsultationsrum.

Idéen med konsultationsrummene er, at de skal kunne benyttes af sygehusafdelinger, speciallæger og andre specialister således, at borgerne i Nyborg Kommune kan undgå ambulatorietider mv. på OUH Odense eller Svendborg Sygehus.

Der er nedsat en fælles politisk styregruppe for samarbejdet i sundhedshuset med deltagelse af Nyborg Kommune, Region Syddanmark og praktiserende læger. I drøftelserne her har der været stor opmærksomhed på, at konsultationsrummene skal benyttes til sårbare borgere herunder psykiatriske borgere.

Handlingsplan for psykiatriområdet

Socialafdelingen udarbejdede i foråret 2021 en status på socialpsykiatrien. Status indeholdt et overblik over de socialpsykiatriske indsatser i Nyborg Kommune. Der er på baggrund heraf udarbejdet en plan for udvikling af området de næste 4 år. Indsatsområderne i udviklingsplanen er beskrevet nedenfor.

- *Tilgange til borgerne*

Der vil i endnu højere grad blive arbejdet med, at møde borgerne med en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang. Der er behov for at investere i medarbejdernes faglige udvikling og organisationens samarbejde internt og eksternt. Socialpsykiatrien har fået tildelt et gratis kursusforløb i regi af Socialstyrelsen.

- *Akuttilbud*

Der foreslås oprettet et mere omfattende socialt akuttilbud. Et døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor borgere i akut psykisk krise kan henvende sig anonymt og uden forudgående visitation eller aftale.

- *Søjlen*

Kompleksitetsniveauet stiger indenfor socialpsykiatrien, og borgerne har ofte flere diagnoser og udfordringer. For at imødekomme kompleksitetsniveauet er der behov for nye løsninger i særlige opgaver, hvor kapaciteten i den enkelte afdeling bør tænkes i et større perspektiv. Nogle borgere kan have behov for en intensiv støtte i eget hjem, og der foreslås et flexsamarbejde mellem Søjlen og Bostøtten for at imødekomme opgaveløsningen.

- *Socialsygeplejerske*
Dobbeltdiagnosticerede og misbrugende borgere kan være nogle af de sværeste at understøtte, og der fordres en særlig tværsektoriel kobling, hvor fleksibilitet i indsatsen og harmonisering af tværfagligheden er afgørende for at lykkes med opgaven. Nyborg Kommune har indenfor det seneste år ansat en socialsygeplejerske, som er knyttet til rusmiddelcentret. Der foreslås en samarbejdsmodel, hvor socialsygeplejersken er i centrum for et tæt og koordineret samarbejde mellem bostøtter, misbrugsbehandling og de opsøgende medarbejdere.
- *SAJL (Skole, Aktivitet, Job & Læring)*
Nyborg Kommune kan udvide sine tilbud om støttet beskæftigelse til socialpsykiatriske og udsatte borgere på flere måder. Fx foreslås oprettelse af en café som drives af socialpsykiatriske borgere og støttet beskæftigelse til socialt udsatte.
- *Væresteds- og aktivitetstilbud*
Socialafdelingen har en målsætning om at skabe kommunale samværs- og aktivitetstilbud, til borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og udsatte. De nuværende værestedstilbud skal arbejde tættere sammen med bostøtterne, og der skal indgå dels samværstilbud og dels aktiviteter med et rehabiliterende og socialiserende sigte.

Nedsættelse af psykiatriråd

I Nyborg Kommune har interesseorganisationer med tilknytning til psykiatrien mulighed for at blive repræsenteret i kommunens eksisterende Handicaprådet og Udsatterådet. Målgruppen for Nyborg Kommunes Handicapråd følger målgruppen for FNs handicapkonvention. Personer med handicap omfatter personer, der har en fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse. Målgruppen for Udsatterådet er personer i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- eller alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

I perioden 2018-2021 var SIND repræsenteret i Handicaprådet og Bedre Psykiatri repræsenteret i Udsatterådet. I den nye periode er Landsforeningen for autisme repræsenteret i Handicaprådet.

Handicaprådet har på deres møde 30. marts besluttet, at psykiatri skal være det højst prioriterede fokusområde i rådets arbejdsplan for 2022.

Forligspartierne er enige om ikke at nedsætte et psykiatriråd, da psykiatrimrådet både er i fokus i Handicaprådet og Udsatterådet. Et tredje råd vil betyde, at psykiatrimrådet vil være en del af tre råd og deraf følgende behov for øget koordinering i forhold til rådernes arbejde. Nedsættelse af et nyt råd vil formentlig ikke gøre det nemmere at rekruttere rådsmedlemmer til de to eksisterende råd.

SUNDHED OG ÆLDRE

3.6 Gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022)

Der er afsat ekstra midler til finansiering af gratis tandpleje til 18-21-årige svarende til 0,305 mio. kr. i 2023, 0,959 mio. kr. i 2024, 1,628 mio. kr. i 2025 og 2,301 mio. kr. i 2026.

I dag får alle børn og unge i Danmark tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år. Når de fylder 18 år, overgår de til voksentandplejen og skal selv betale for at gå til tandlæge.

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

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

Når ordningen er fuldt indført i 2025, vælger de unge selv, om de vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge eller en tandlæge i børne- og ungdomstandplejen.

3.7 Sundhedsreform, styrkelse af akutfunktioner og sygepleje

Der er afsat ekstra 1,0 mio. kr. årligt til kvalitetspakke vedrørende styrkelse af akutfunktioner og sygepleje, jf. sundhedsreformen af 20. maj 2022. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet.

De konkrete krav og anbefalinger udformes af Sundhedsstyrelsen inden for den økonomiske ramme med inddragelse af kommuner og regioner og forventes færdiggjort inden udgangen af 2022. De lokale aftaler for samarbejdet skal udvikles i de nye sundhedsklynger.

3.8 Styrket driftsledelse i ældreplejen

Der er afsat ekstra 1,0 mio. kr. årligt til styrket driftsledelse i ældreplejen på grund af den demografiske udvikling med flere ældre, rekrutteringsudfordringer og en øget indsats i forhold til nedbringelse af det høje sygefravær.

Midlerne vil bl.a. skulle anvendes til ansættelse af en ekstra leder i sygeplejen og besættelse af områdelederstilling til plejehjem.

Alle lederstillinger på plejehjem og i hjemmeplejedistrikter er besat med dygtige og kompetente ledere. Der er i hjemmeplejen ansat assisterende distriktsledere.

Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være behov for oprettelse af et nyt hjemmeplejedistrikt, selvom antallet af borgere over 65 år er stigende.

3.9 Sundhedsreform, forebyggelse af kroniske sygdomme

Der er afsat ekstra 0,7 mio. kr. årligt vedrørende kvalitetspakke til forebyggelse af kroniske sygdomme (træning, kostomlægning, patientuddannelse), jf. sundhedsreformen af 20. maj 2022. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet.

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

De konkrete krav og anbefalinger udformes af Sundhedsstyrelsen, som i arbejdet inddrager perspektiver for omstilling, inden for den økonomiske ramme og med inddragelse af kommuner og regioner.

3.10 Den regionale sundhedsprofil 2021 "Hvordan har du det?"

Danske regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet indgik i 2009 en aftale om at udarbejde sundhedsprofiler som er sammenlignelige og dækker alle landets regioner og kommuner.

Region Syddanmark har, i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed og kommunerne i regionen, gennemført undersøgelsen hvert fjerde år hhv. 2010, 2013, 2017 og 2021.

Sundhedsprofilundersøgelsen udarbejdes gennem spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det?" og omhandler borgernes selvvaluerede helbred og livskvalitet, mental sundhed, arbejdsliv, sociale relationer, sundhedsadfærd, sygelighed, medicinforbrug og brug af sundhedsvæsenet.

Sundhedsprofilen giver et øjebliksbillede af borgernes sundhed og sygelighed, og giver derudover mulighed for at følge udviklingen fra 2010-2021. Målgruppen for undersøgelsen er borgere 16+ år.

Undersøgelsen viser stigende udfordringer på en række målbare parametre. Det gælder bl.a. i forhold til mental sundhed, kronisk sygdom, overvægt og fysisk aktivitet.

I Nyborg Kommune er andelen af borgere med en kronisk sygdom steget med 3,1 procentpoint fra 2017 til 42,2 % i 2021. Samme tendens ses i Region Syddanmark, hvor andelen af borgere med en kronisk sygdom er steget fra 34,1% i 2010 til 38,7% i 2021.

Udviklingen af overvægtige og svært overvægtige følger en stigende tendens siden sundhedsprofilen fra 2013 både i Region Syddanmark og i Nyborg Kommune. Således er nu 58,8 % af borgerne over 16 år overvægtige, heraf 21,6 % svært overvægtige i Nyborg Kommune. Gennemsnittet for Region Syddanmark viser 52,8%, der er overvægtige, hvoraf 20,2% er svært overvægtige.

Sundhedsprofilen viser desuden en tendens til, at borgerne er mindre fysisk aktive i fritiden. I Nyborg Kommune er andelen af borgere, der er fysisk aktive i fritiden faldet med 4,1 procentpoint fra 2017 til 20,4% i 2021, sammenlignet med 21,1% i Region Syddanmark.

Social ulighed i sundhed er fortsat en national udfordring, ligesom både de regionale og kommunale tal viser, at der er en social slagside i borgernes sundhedsadfærd, trivsel og sygelighed. Resultaterne viser, at der fortsat er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau samt erhvervsstatus og borgernes sundhed. Det betyder, at borgere med lav uddannelse lever mere usundt, trives dårligere og er mere syge end borgere med længere uddannelse.

3.11 Mental sundhed for børn og unge

Mental sundhed beskrives af WHO som ”en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker”.

I løbet af de seneste 20-25 år har der både nationalt og internationalt været et stigende fokus på befolkningens mentale helbred. Det stigende fokus skyldes dels en stigende forekomst af borgere med mentale helbredsproblemer, fx stress, angst og depression, og dels en øget viden om, at mental sundhed på kort og lang sigt, har en omfattende betydning for menneskers evne til at klare sig godt både socialt, uddannelses- og arbejdsmæssigt samt økonomisk, og dermed bidrage til samfundet (Den regionale sundhedsprofil 2021).

Den regionale sundhedsprofil 2021 viser en betydelig stigning i andelen af borgere, der scorer lavt på den mentale helbredsskala, dvs. dårligt mentalt helbred. Det gælder både i Region Syddanmark, som helhed, men også i Nyborg Kommune, hvor andelen af borgere, som har en lav score på den mentale helbredsskala er steget fra 8,7% i 2010 til 17,6% i 2021, sammenlignet med 16,7% i regionen.

Det er i særlig høj grad de unge i alderen 16-24 år, der scorer lavt på den mentale helbredsskala. Blandt kvinderne ses, at 34,5% i aldersgruppen har en lav score, mens det samme gælder for 24,1% i aldersgruppen 25-34 år. Blandt mændene scorer 19,8% i aldersgruppen 16-24 år lavt, ligesom 19,3% af de 25-34 årige mænd.

Der kan være mange og komplekse årsager til mentale helbredsproblemer, som kræver et bredt tværfagligt fokus på at forebygge og fremme borgernes trivsel. Nyborg Kommune er som en del af Sundhedsaftalen 2019-23 blevet en del af Partnerskabet ABC for Mental sundhed. ABC-partnerskabet består af kommuner, regioner, foreninger og organisationer, som alle arbejder målrettet med at fremme den mentale sundhed i den danske befolkning. ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede mentalt sundhedsfremmende indsats, som retter sig mod hele befolkningen og principperne kan tilpasses alle målgrupper.

Der er i Nyborg Kommune øget fokus på at fremme borgernes mentale sundhed. Det kræver en øget prioritering på tværs af afdelinger med henblik på at skabe de rammer og betingelser, der påvirker mental sundhed. Arbejdet med at fremme borgernes mentale sundhed vedrører således hele kommunen og bidrager til at løse den fælles kerneopgave.

3.12 Nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler

Der er afsat ekstra 0,5 mio. kr. årligt til ansættelse af sagsbehandler med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler m.v.

Myndighedsfunktionen i Socialafdelingen arbejder fortsat med at få nedbragt sagsbehandlingstiden på hjælpemiddelområdet, så alle sager kan afgøres inden for den fastsatte tidsramme. Der er aktuelt færre sager på ventelisten og meget få sager på ventelisten med overskreden sagsbehandlingsfrist.

Venteliste for genbrugshjælpemidler

Et genbrugshjælpemiddel fremstilles med det formål at afhjælpe en funktionsnedsættelse. Det er til udlån, og man kan derfor forvente, at det har været brugt tidligere, men at det efterfølgende er rengjort og istandsat, inden det udlånes igen. Et genbrugshjælpemiddel kan være fx albuestok, rollator, trykaflastende puder og madrasser, plejeseng, toiletforhøjer, toiletstol, transportkørestol (el-kørestol).

Korte sager på fx transportkørestol, arbejdsstol til køkkenet og ramper

Når en borger skal søge om et hjælpemiddel, skal borgeren kontakte myndighedsafdelingen i Socialafdelingen, hvor borgerens sag sagsbehandles ud fra borgerens behov og gældende lovgivning. Der træffes beslutning om, hvorvidt borgeren kan bevilliges et hjælpemiddel. Sagsbehandlingsfristen er 8 uger, fra sagen modtages i systemet til, at borgeren får en sagsafgørelse.

Korte sager på hjælpemidler til børn fx kørestole, gangredskaber, ståstativer

Sagsbehandlingsfristen er 8 uger, fra sagen modtages i systemet, til borgeren får en sagsafgørelse. Børnesager kan ofte være komplicerede sager, hvor sagsbehandlingsfristen kan blive udfordret, fordi der skal indhentes oplysninger fra fagpersoner i andre regi, fx trænende terapeuter, pædagoger, lærere, læger osv. Sagerne behandles med det samme, så når sager overskrider sagsbehandlingstiden, skyldes det ydre faktorer såsom indhentelse af oplysninger, lægeoplysninger samt valg af produkt.

Lange sager på fx el-kørestol, el-scootere og større boligændringer

Sagsbehandlingsfrist er 24 uger, fra sagen modtages i systemet, til borgeren får en sagsafgørelse. Ventelisten på lange sager er nedbragt væsentligt.

Venteliste for akutte ansøgninger fx tryksårsaflastende madrasser

Sagsbehandlingsfristen er 5 dage, fra sagen modtages i systemet, til borgeren får en sagsafgørelse. Akutte sager handler ofte om opgaver efter indlæggelse på sygehus f.eks. tryksår m.fl. Behandling af akutte sager bliver prioriteret højt i Myndighedsafdelingen. At der alligevel er sager, hvor behandlingsfristen ikke bliver overholdt, henføres til et højt antal ansøgninger med en kort sagsbehandlingsfrist, men i høj grad også, at en sag er startet op kan blive forsinket, hvis fx en borger bliver genindlagt kort efter udskrivelse, eller at borgerens behandling af fx tryksår kræver, at der afprøves forskellige løsninger. En loftlift tager typisk også mere end fem dage at få opsat.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Venteliste på handicpbiler

Støtte til køb af handicpbil eller særlig indretning af bil kan ansøges, hvis borgeren eller borgerens barn har en varig nedsat fysisk funktionsevne. Nedsat funktionsevne vil sige, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til bedring af evnen til at færdes. Sagsbehandlingsfristen er 52 uger, fra sagen modtages i systemet, til borgeren får en sagsafgørelse.

Ekspeditionssag fx sengeklodser, komfortkørestole, toiletforhøjer m.fl.

Sagsbehandlingsfristen er 8 uger, fra sagen modtages i systemet, til borgeren får en sagsafgørelse. Sager behandles løbende, som de kommer ind måned for måned.

Straksservice på genbrugshjælpe midler (hurtig sagsbehandling)

Nogle af disse henvendelser kræver efterfølgende besøg i borgerens hjem, hvilket betyder, at sagen først lukkes, når besøg og en efterfølgende vurdering foreligger. Nogle af de korte sager kan afsluttes med borgers besøg i Straksservice, hvilket der i højere grad er blevet opfordret til i forbindelse med ansøgninger.

TEKNIK OG MILJØ

3.13 Afregning til FynBus for kollektiv trafik

Der er afsat ekstra midler af til afregning af FynBus for kollektiv trafik svarende til 1,440 mio. kr. i 2023, 2,043 mio. kr. i 2024, 0,990 mio. kr. i 2025 og 1,081 mio. kr. i 2026.

Årsagen til merudgifterne skyldes primært de stigende dieselpriser som følge af krigen i Ukraine, hvilket på nuværende tidspunkt er estimeret til en merudgift i år 2022 på 1,070 mio. kr. Stigningen er indregnet i budget 2023-2026 som en merudgift.

Derudover skal Nyborg Kommune afregne merudgift vedrørende regnskab 2021 på 0,357 mio. kr. i budget 2023, samt forventet merudgift vedrørende regnskab 2022 på 1,041 mio. kr., som skal afregnes i budget 2024.

Merudgifterne i regnskab 2021 og 2022 skyldes hovedsageligt det stigende omkostningsindeks samt faldende passagerindtægter. Som følge af den aftalte budgetsikkerhedsmodel med FynBus afregnes merforbrug i det enkelte regnskabsår først to år efter.

Budgetforslaget fra FynBus er udarbejdet på baggrund af den nuværende køreplan, og i forhold til den negative påvirkning af passagertallet på grund af covid-19 forventes det at aftage således, at der vil være en fremgang fra forventet regnskab 2022 til budget 2023 på 13% for rutekørsel. Derudover er merudgiften på 0,510 mio. kr. vedrørende rute 920 også indregnet i budgettet for 2023-2026.

Mobilitetsplanen viste, at en relativt stor andel af borgerne i Nyborg kører i bil over relativt små afstande (under 2 km). Samtidig ser vi den kollektive trafik er udfordret af faldende passagertal. For at fremme den grønne omstilling, nedbringe CO₂-udledningen og fremtidssikre den kollektive trafik er forligspartierne enige om, at bruge 2023 til at fremkomme med anbefalinger til den lokale kollektive trafik. I den forbindelse ønskes det at afsøge fordele og ulemper ved eventuel gratis lokal kollektiv trafik. Analyse og anbefaling for den midlertidige kollektiv trafik skal koordineres med det igangsatte arbejde i FYNBUS.

3.14 Ekstra til vedligeholdelse af veje og cykelstier

Forligspartierne er enig om at afsætte ekstra 2,0 mio. kr. til vedligeholdelse af eksisterende veje og cykelstier i kommunen. Der er et stort efterslæb, som kræver at der afsættes flere driftsmidler til den løbende vedligeholdelse og udskiftning af asfaltbelægninger.

Nyborg Kommune har afholdt licitation på asfaltbelægningen i 2022. Der var indbudt 4 entreprenører, hvor Colas Danmark A/S, Munck Asfalt A/S, NCC Industry A/S og Peab asfalt afgav bud. Udbuddet gælder for 2022 og 2023, med mulighed for forlængelse for 2024.

Munck Asfalt A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Strækninger i 2022 er udvalgt på grundlag af prioriteringerne i Rosy (vedligeholdelsessystem) og i samarbejde med Vej og Park. Strækninger for 2023 er endnu ikke udpeget.

3.15 Affaldssortering i kommunens afdelinger og institutioner

Husstandene i Nyborg Kommune er i fuld gang med at sortere affald efter de nye retningslinjer. Forligspartierne er enige om, at kommunens egne afdelinger og institutioner senest i første halvår 2023 skal have implementeret systemer for affaldssortering, således at medarbejdere og brugere let kan sortere affald jf. de nye retningslinjer for affaldssortering.

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

3.16 Klimahandleplan og Politik for Grøn omstilling

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

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

Sideløbende er der i Politik for Grøn omstilling en række initiativer, der allerede er politisk prioriteret, og som ligeledes kalder på medarbejderressourcer for at kunne implementeres.

Forligspartierne er derfor enige om at fastholde et fokuseret Grønt sekretariat ved at omlægge en midlertidig stilling i sekretariatet til en fast stilling.

KULTUR, FRITID OG EVENTS

3.17 Oprettelse af MusicalTalentSkole i Musikskolen

Forligspartierne er enig om at afsætte 200.000 kr. årligt til oprettelse af et nyt tilbud med MusicalTalentSkole i Musikskolen, idet den hidtidige organisering ved Nyborg Ungdomsskole ikke kan fortsætte (ca. 1/3 har været unge fra andre kommune).

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Beløbet på 200.000 kr. dækker udgifter til ledelse og administration, men ikke deltagerbetaling for ca. 12 elever.

3.18 Ekstra tilskud til forsamlingshuse

Forligspartierne er enig om at afsætte ekstra 160.000 kr. årligt til forhøjelse af tilskud til forsamlingshusene i kommunen.

3.19 Forhøjelse af pulje til Danehofmarked

Forligspartierne er enig om at forhøje tilskud til Danehofmarked med 200.000 kr. årligt.

Danehofmarkedet i Nyborg har været afviklet med stor succes igennem en årrække med bl.a. ridderturneringer på Torvet, flere kampturneringer, teater, gøgl og musik, markeds-boder i Slotsgade og bag Nyborg Slot.

Danehofmarkedets årlige bevilling har hidtil været 438.709 kr. til afholdelsen.

Budgettet på 1.433.945 kr. i 2022 var helt ekstraordinært højt, hvilket skyldes:

- Den faste årlige bevilling på 438.709 kr.
- Overførte midler fra 2021 på 516.297 kr.
- Ekstra bevilling på 83.479 kr. til udvidelse med nye aktiviteter ved Heimdals Plads og Vesterhavnen.
- Bevilling på 165.000 kr. til Borglege og Kongens Stridsmænd (også fremadrettet).
- Egenindtjening på 230.460 kr. fra bodleje, salg af tribunepladser, skibssejlads og skattemærke-donationer.

Sammenlignet med andre middelaldermarkeder i Danmark, så ligger Danehofmarkedet i Nyborg med et almindeligt budget omkring 500.000 kr. meget lavt i forhold til besøgstallene. De store markeder, vi sammenligner os med i forhold til gæste- og deltagerantal, har budgetter, der ligger mellem 1-2 mio. kr. (excl. udgifter til lønninger og projektledelse).

Flere af udgiftsposterne er stigende i takt med, at der bliver flere og flere aktører, frivillige og bodholdere og festivalen udvides både fysisk, programmæssigt og i tidsrum - alt dette kræver flere ressourcer i form af wayfinding og citydressing til nye områder, mere forplejning til frivillige og aktører og stigende udgifter til materiel, strøm, vand og toiletforhold.

De generelle prisstigninger i samfundet medfører også at det er blevet dyre at afvikle Danehofmarkedet i Nyborg.

3.20 Forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket)

Med et stigende antal arrangementer i Nyborg Kommune er der et øget pres på arrangementskontoen til events under Erhvervs- og Udviklingsudvalget, som har et fast årligt budget på 300.000 kr. (334.000 kr. i 2022-priser).

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har 15. august 2022 besluttet, at udgifter til Vej og Park skal afholdes indenfor rammen på 300.000 kr. + P/L, og at kriterierne for anvendelse af arrangementskontoen fra og med 2023 alene anvendes til udgifter i Vej og Park i forbindelse med 1) Julemarked inkl. Jul i den gamle Kongeby, 2) Juletræ på Torvet, 3) Flagning, 4) Nyborg Voldspil, 5) Ørbæk Marked og 6) til andre mindre

uforudsete udgifter, så som demonstrationer og vejafspærringer og skiltning i forbindelse med Film Fyn ol. Herudover indregnes afledte udgifter til Vej og Park i de enkelte budgetter på alle andre arrangementer og dette sker efter konkrete overslag fra Vej og Park.

Forligspartierne er enig om at forhøje arrangementskontoen til events (ikke øremærket) under Erhvervs- og Udviklingsudvalget med 300.000 kr. årligt.

SKOLE OG DAGTILBUD

3.21 Videreførelse af aktiviteter i Familietilbuddet

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til videreførelse af aktiviteter i Familietilbuddet.

Familietilbuddet er i 2021 udvidet med en ekstra medarbejder for at imødekomme det store behov for gruppeforløb. Udvidelse af tilbuddet i 2021 og 2022 er sket på baggrund af uforbrugte midler fra dagtilbuds- og skoleområdet.

Ud over gruppeforløb for familier til dagtilbud (familiestuer) og skoler (familiegrupper) har Familietilbuddet også den overordnede koordinering i forhold til to tværfaglige familiegrupper, tilbud til forældre til børn med funktionsnedsættelse og tilbud til børn i familier med psykisk sygdom/sårbarhed.

Skole- og Dagtilbudsudvalget fik på møde 11. maj 2022 en orientering om tilbuddet og resultater af indsatsen. På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde 11. august 2021 blev orienteret om den midlertidige finansiering inden for området, og at en videreførelse af nuværende aktiviteter i Familietilbuddet ville kræve, at der blev afsat ekstra 0,6 mio.kr. årligt fra 2023.

3.22 Styrket fokus på børns sprogudvikling i daginstitutioner

Daginstitutionerne og dagplejere oplever i stigende grad, at børns sprogudvikling er udfordret allerede, når de starter i vuggestue.

Udfordringen angår både børnenes ordforråd, deres evne til at formulere sig og indgå i hverdagssamtaler. Forskningen viser, at børnenes tidlige sprogudvikling har stor betydning for, hvordan de klarer sig, både når de starter i skole og senere hen.

Forligspartierne er derfor enige om at arbejdet med børns tidlige sprogudvikling skal evalueres med henblik på at styrke og tilpasse indsatsen.

Udover indsatsen i daginstitutionerne ønskes også anbefalinger til, hvordan der etableres et tættere samarbejde med forældrene om, hvordan de kan bidrage til at styrke deres barns sproglige udvikling. Arbejdet placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

4. Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning

Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række besparelser og effektiviseringer. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2023.

Forligspartierne er derfor enige om at der i budget 2023 indarbejdes konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til 31,160 mio. kr. årligt (1,3%), hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre en forsat stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en langsigtet plan for anlægsinvesteringer.

Der er foretaget en detaljeret driftsanalyse og gennemgang af budgetter på alle driftsområder og puljer m.v. i 2023-2026 sammenholdt med tidligere års faktiske forbrug i regnskaberne, og hvor der er taget højde for specifikke politiske prioriteringer af særlige områder. Gennemgangen har vist at der på flere områder er muligt at frigøre budget uden reduktion af serviceniveauet.

Hertil kommer at alle driftsområder er blevet fuldt ud kompenseret for merudgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Endvidere har alle driftsområder fået lov til at beholde en årlig driftsbesparelse som følge af indfrielsen af feriegælden fuldt ud med 96 mio. kr. i 2021.

De enkelte forslag er nærmere beskrevet i nedenstående.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme reduceres med 1,658 mio. kr. årligt vedrørende tekniske korrektioner af centrale konti til specifikke opgaver baseret på regnskaber for tidligere års afholdte udgifter.

De tekniske korrektioner vedrører udlejning af arealer og vedligehold af ubebyggede grunde, Smart City projekter, byfornyelse, driftssikring af boligbyggeri (byfornyelsesprojekter mv.), ekstra strandrensning og badevandsanalyser samt vejafvandingsbidrag.

Herudover medfører lovændring om parkeringsafgifter, at kommunerne får en øget indtægt vedrørende parkeringsafgifter.

4.1 Udlejning af arealer og vedligehold af ubebyggede grunde

Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter og indtægter. Budgettet anvendes til at vedligeholde de ubebyggede grunde i kommunen indtil de bliver solgt.

4.2 Smart City projekter

Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende Smart City projekter. Det er besluttet at puljen til Smart City fremover skal prioriteres til at understøtte arbejde med strategisk byudvikling.

4.3 Byfornyelse

Teknisk budgetreduktion på 400.000 kr. årligt fra 2022 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende byfornyelsesprojekter og udgifter til skimmelsvamp.

4.4 Driftssikring af boligbyggeri (byfornyelse, ungdomsboliger mv.)

Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende driftssikring af boligbyggeri.

4.5 Ekstra strandrensning og badevandsanalyser

Teknisk budgetreduktion på 265.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter til ekstra strandrensning og badevandsanalyser.

Der har de senere år ikke været behov for ekstra strandrensning, og der har dermed været mindredgifter i forhold til det afsatte budget til strandrensning på 265.000 kr.

Badevandsanalyser vil ikke være påvirket af budgetreduktionen.

4.6 Parkeringsudgifter og -indtægter

Teknisk budgetreduktion på 250.000 kr. årligt fra 2023 vedrørende parkeringsudgifter og -indtægter som følge af lovændring.

Lovgivningen for parkeringsafgifter er ændret fra 2021 i forbindelse med udligningsreformen. Frem til 2021 blev kommunernes parkeringsindtægter modregnet med 70% til staten. Som en del af udligningsreformen blev modregningsordningen ændret, og fra 2021 har kommunerne kunne beholde parkeringsindtægter op til 320 kr. pr. indbygger, svarende til 10,2 mio. kr. i Nyborg Kommune. Indtægter over 320 kr. pr. indbygger modregnes fuldt ud til staten.

4.7 Vejafvandingsbidrag

Teknisk budgetreduktion på 243.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende vejafvandingsbidrag.

Vejafvandingsbidrag betales til NFS og udgør jævnfør betalingsvedtægt for spildevandsanlæg 8% af forsyningsselskabets anlægsudgifter til kloakforsyningsanlæg. NFS's anlægsudgifter varierer fra år til år, så der vil være udsving i udgiften mellem årene, men set som gennemsnit over en periode forventes udgiften at svare til det tilpassede budget.

SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET

Skole- og Dagtilbudsudvalgets budgettramme reduceres med 9,507 mio. kr. årligt vedrørende reduktion af fællespuljer og tekniske korrektioner af centrale fælleskonti m.v.

På skoleområdet vedrører budgettilpasningerne fællesudgifter på skoleområdet (sygeundervisning mv.), pulje til øvrige indsatser på skoleområdet, kvalitetspulje på skoleområdet og specialundervisningsområdet.

På dagtilbudsområdet vedrører budgettilpasningerne mellemkommunale indtægter for dagtilbud, private daginstitutioner, Pulje til social udligning for børn med særlige behov og Pulje til ekstra løft af minimumsnormering.

4.8 Bæredygtig økonomi for alle folkeskoler (påvirkes ikke)

Budgettet til bæredygtig økonomi for alle folkeskoler på 60 mio. kr. over 10 år er ikke påvirket af budgetreguleringerne som følge forslag til fremadrettet finansiering af konsekvenser af økonomiaftalen og lovgivning i budget 2023.

I den politiske aftale om budget 2021 blev vedtaget, at der skulle udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel for folkeskolerne i Nyborg Kommune. Formålet med en ny ressourcemodel var at sikre en bæredygtig økonomi for alle folkeskoler. For at understøtte det politiske ønske om at sikre bæredygtig økonomi for alle folkeskoler uanset elevtal, var der i den politiske aftale om budget 2021 ligeledes tilført øget finansiering til folkeskolerne.

I 2021 blev på den baggrund udviklet en ny ressourcemodel baseret på en kombineret elevtals- og klassebaseret model, dvs. en ressourcemodel, der både tager højde for elevtal, antal klasser og dermed også klassekvotienter.

Ressourcemodellen tildeler budget til fuld finansiering af alle klasser uanset elevtal. Herudover tilføres en ekstra tildeling pr. elev i de klasser, hvor klassekvotienten er større end 22 elever i indskoling og mellemtrin og 23 elever i udskoling.

Over den kommende 10 årige periode tilfører elev- og klassemodellen årligt gennemsnitligt 6 mio. kr. mere til folkeskolerne end den nuværende ressourcemodel, dvs. 60 mio. kr. ekstra til folkeskolerne over 10 år. Der er dermed tale om et betragteligt løft af folkeskolerne, og det betyder, at kvalitet og serviceniveau kan fastholdes på alle folkeskoler i en periode med faldende elevtal og faldende klassekvotienter, og ressourcemodellen holder hånden under skolestrukturen.

Budgettet til bæredygtig økonomi for alle folkeskoler på 60 mio. kr. over 10 år er for 2023 og overslagsår indarbejdet i budgettet for folkeskolernes selvstyre og påvirkes dermed ikke af forslag til fremadrettet finansiering af konsekvenser af økonomiaftalen og lovgivning i budget 2023.

4.9 Omlægning af ordblindeindsatsen (påvirkes ikke)

Frem til 31. juli 2022 udgjorde budgettet til læseklassen 1,5 mio. kr. årligt. Læseklassen var beliggende på Birkhovedskolen.

Byrådet traf på møde 31. maj 2022 beslutning om realisering af ambitionen om at blive Fyns mest ordblindevenlige kommune. Beslutningen indebærer, at der uddannes et antal ordblindevejledere på alle fire almenskoler, at der ansættes en fuldtids ordblindeteknolog samt at Læseklassen omlægges til at være en udkørende indsats pr. 1. august 2022.

Med beslutningen om omlægning af læseindsatsen budgetteres fortsat med 1,5 mio. kr. årligt. Hertil kommer, at der ekstraordinært midlertidig er afsat 676.000 kr. i skoleåret 2022/2023 til indsatser, der understøtter omlægningen af læseindsatsen. Beløbet er afsat i puljen til kvalitet i undervisningen i 2022 og omfatter:

Ordblindevenlig Kommune

På baggrund af sag om realisering af ambitionen om at blive Fyns mest ordblindevenlige kommune er afsat 400.000 kr. til kompetenceudvikling ift. ordblindevejledere. De afsatte midler kan ligeledes anvendes til vikarudgifter, materialer og oplægsholdere i relation til udvikling af ordblindevenlig undervisning.

Øget læsevejlederindsats på skolerne i skoleåret 2022/2023

Til styrkelse af læseindsatsen på skolerne i skoleåret 2022/2023 er afsat 276.000 kr., der fordeles med 69.000 kr. til hver af de fire folkeskoler.

Birkhovedskolen, Vibeskolen samt Danehofskolen har mulighed for dermed at øge det ugentlige læsevejledningstimetal med tre lektioner, mens 4kløverskolen vil anvende midlerne til andre indsatser på læseområdet.

Den øgede læsevejledning skal ses i sammenhæng med omlægning af læseindsatsen, hvor det efter forvaltningens vurdering vil være fornuftigt, at skolerne i kommende skoleår ekstraordinært kan hæve niveauet for læsevejledning for at understøtte en god overgang til den nye model med udekørende læsetilbud og adgang til fuldtids læse-/ordblindekonsulent.

Finansieringen af ordblindeindsatsen og den ekstraordinære indsats, der understøtter omlægningen af læseindsatsen, er ikke påvirket af budgetreguleringerne som følge forslag til fremadrettet finansiering af konsekvenser af økonomiaftalen og lovgivning i budget 2023.

4.10 Fritidsjobambassadør (påvirkes ikke)

Skole- og Dagtilbudsudvalget godkendte den 10. august 2022 en projektstilling som fritidsjobambassadør i perioden fra november 2022 til 2024. Indsatsen skal især henvende sig til de udsatte og sårbare unge i Nyborg Kommune. Formålet er, at give dem en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, samt tidligt at arbejde med deres faglige kompetencer, arbejdsevne og mulighed for selvforsørgelse, gennem et fritidsjob.

Indsatsens aktiviteter varetages af en fritidsjobambassadør, som er forankret i Nyborg Ungdomsskole. Fritidsjobambassadøren opsøger og skaber kontakt til de lokale arbejdsgivere. Ambitionen er, at så mange sårbare og udsatte unge som muligt får et ordinært fritidsjob. Målgruppen omfatter også unge, der ikke typisk karakteriseres som

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

sårbare eller udsatte, men som af andre årsager ikke selv er i stand til at opsøge og søge et fritidsjob.

Finansieringen på 575.000 kr. helårligt blev ved godkendelsen den 10. august 2022 bevilget fra puljen til kvalitet i undervisningen (de årlige 2,3 mio. kr. til variable indsatser).

Da budgetforslaget for 2023 omfatter en reduktion af den variable del af puljen til kvalitet i undervisningen fremlægges efter aftale en sag for Skole- og Dagtilbudsudvalget 31. august 2022 om ændring af finansieringen af fritidsjobambassadøren.

Finansieringen af fritidsjobambassadørstillingen ændres, så indsatsen i 2022 finansieres med 95.000 kr. fra puljen til kvalitetsforbedrende indsatser. Finansiering i 2023 sker fra den administrativt disponerede pulje til øvrige indsatser på skoleområdet. Eventuel fortsat finansiering af indsatsen i 2024 lægges frem til politisk behandling i første halvår 2023.

Finansieringen af fritidsjobambassadøren er dermed ikke påvirket af budgetreguleringerne som følge forslag til fremadrettet finansiering af konsekvenser af økonomiaftalen og lovgivning i budget 2023.

4.11 Fællesudgifter på skoleområdet (sygeundervisning mv.)

Teknisk budgetreduktion på 1,5 mio. kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende fællesudgifter på skoleområdet.

Budget til fællesudgifter finansierer bl.a. hjælpemidler til handicappede elever, skoleafdelingens IT, driftstilskud til 10. klasse mv. Der har gennem en årrække været mindreforbrug og restbudget i puljen.

4.12 Pulje til øvrige indsatser på skoleområdet

Teknisk budgetreduktion på 1,0 mio. kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende øvrige indsatser på skoleområdet.

Puljen finansierer øvrige indsatser på skoleområdet og disponeres administrativt af skolechefen. Der har gennem en årrække været mindreforbrug og restbudget i puljen.

4.13 Pulje til kvalitet i undervisningen

I forbindelse med vedtagelse af ny skolestruktur afsatte Byrådet 7 mio. kr. til Pulje til kvalitet i undervisningen. Puljen har løbende støttet en lang række tiltag på skoleområdet. Over de seneste år har godt 5 mio. kr. været afsat til faste, løbende tiltag, herunder samarbejde mellem folkeskoler og Musikskolen og familietilbuddet.

Forligspartierne er enige om at fastholde tildelingen til samarbejdet med Musikskolen ligesom de er enige om at øge tildelingen til Familietilbuddet med 600.000 kr. Familietilbuddet bidrager med vigtig forebyggende støtte af og vejledning til familier i hele kommunen.

Puljen reduceres med 1,807 mio. kr. årligt fra 2023, så puljen herefter udgør 5,5 mio. kr. og fremover dække følgende faste indsatser:

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Videnscentre

Der afsættes årligt kr. 1,5 mio. samt 35.000 kr. til drift af videnscenteret. Videnscenterets primære formål er at understøtte almenkolernes professionelle medarbejdere i udvikling af inkluderende læringsfællesskaber til gavn for alle elever. Videnscenteret har en central rolle i Nyborg Kommunes faglige strategi for udvikling af inkluderende læringsfællesskaber og bidrager med sit arbejde til, at det samlede skolevæsen i Nyborg kan indfri de overordnede målsætninger i Børn- og ungepolitikken og Dagtilbuds- og Skolepolitikken.

Undervisningsassistenter

Tildelingen til undervisningsassistenter på 3,120 mio. kr. fordeles ligeligt mellem de 4 folkeskoler. Skolerne anvender midlerne til personale, der varetager AKT-opgaver (adfærd, kontakt og trivsel). Det er primært pædagoger der ansættes for de afsatte ressourcer.

Familieklasser

250.000 kr. anvendes til familieklasser i Familietilbuddet, sammen med et beløb på dagtilbudsområdet. Familietilbuddet blev oprettet som en del af den politiske aftale om budget 2019, på baggrund af erfaringer med familieklasser på skoleområdet og familiestuer på dagtilbudsområdet.

Op lille Hans

Projektet er en tidlig og konkret indsats i arbejdet omkring skolefravær i Nyborg Kommune. Der anvendes 120.000 kr. årligt. Projektet har til formål at mindske elevernes ulovlige fravær fra skole. For at mindske udviklingen i højt skolefravær er det væsentligt, at indsatsen sættes ind så tidligt som muligt. Indsatsen centrerer sig om praktisk og pædagogisk hjælp i familierne om morgenen. Helt konkret er opgaven udmøntet i vækning af eleven i hjemmet, transport til skole og kontakt via sms eller opkald.

Samarbejde med Musikskolen

Forligspartierne er enige om at der fastholdes 500.000 kr. til samarbejde med Musikskolen som en del af de faste indsatser til understøttelse af gensidigt samarbejde mellem folkeskoler og den kommunale musikskole.

4.14 Specialundervisningsområdet

Budgetreduktion på 1,5 mio. kr. årligt fra 2023 indenfor specialundervisningsområdet.

Byrådet vedtog i 2020 en ambitiøs inklusionsmodel for folke- og specialskolernes arbejde med at inkludere flere børn i almenområdet. En præmis for modellen er, at når specialskoler og folkeskoler i fællesskab lykkes med at inkludere børn i almenområdet føres midler fra et faldende børnetal i specialskoler tilbage til ledelsesfællesskabets arbejde med inklusionsindsatsen i almenområdet.

Forligspartierne er derfor enige om at tilbagerulle den foreslåede besparelse på 2,5 mio. kr. på Heldagsskolen med 1 mio. kr., således at midlerne overføres til ledelsesfællesskabet.

Derudover ønsker forligspartierne, at ledelsesfællesskabet afklarer, hvordan besparelsen på de uforbrugte midler fra Videnscentret på 1,5 mio. kr. (vakante stillinger) konkret skal udmøntes.

4.15 Mellemkommunale indtægter for dagtilbud

Teknisk budgetreduktion på 2,0 mio. kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års realiserede mellemkommunale indtægter for dagtilbud.

Der opnås indtægter fra andre kommuner ved optag af børn fra andre kommuner, herunder grænsekrydsere og plejebørn. Budgettet tilpasses de faktiske indtægter.

4.16 Private daginstitutioner

Teknisk budgetreduktion på 500.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter til private daginstitutioner.

Tilskud til private daginstitutioner afhænger af antallet af børn, der indmeldes i private tilbud, og gennemsnitsudgiften pr. barn i Nyborg Kommunes kommunale institutioner. Erfaringer fra de seneste år viser, at antallet af indmeldte børn i private institutioner er let faldende, mens der i det afsatte budget er forudsat et stabilt højere niveau.

4.17 Pulje til social udligning

Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende social udligning i dagtilbud. Puljen finansierer særlige indsatser til social udligning i dagtilbud, men der har gennem en årrække været mindreforbrug og restbudget i puljen.

4.18 Pulje til ekstra løft af minimumsnormering

Budgetreduktion på 1,0 mio. kr. årligt fra 2023 vedrørende afskaffelse af puljen til ekstra løft af minimumsnormering i dagtilbud.

Opgørelser af normering i daginstitutioner i Nyborg Kommune viser, at Nyborg Kommune fra 2020 allerede har opnået den lovpligtige minimumsnormering på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver. Frem mod 2024 stiger statstilskuddet til minimumsnormeringer betydeligt, så normeringerne i Nyborg Kommunes daginstitutioner vil blive væsentligt bedre end lovkravet.

I den politiske aftale om budget 2022 blev der afsat 1,0 mio. kr. til yderligere understøttelse af normeringer eller nedsættelse af forældrebetaling. Det vurderes, at Nyborg Kommune fuldt ud kan leve op til kravene om minimumsnormering i alle daginstitutioner uden den ekstra tildeling, og det anbefales at forældrebetalingen fastholdes på 25% uden nedsættelse.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme reduceres med 1,7 mio. kr. årligt.

De tekniske korrektioner vedrører centrale konti til specifikke opgaver baseret på regnskaber for tidligere års afholdte udgifter, hvor budgettet har vist sig at være større end de afholdte udgifter.

De tekniske korrektioner vedrører stadion og idrætsanlæg, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, Lokaletilskud, Tilskud til andre kulturelle opgaver og musikarrangementer samt bygninger.

4.19 Fælles formål, stadion og idrætsanlæg

Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende fælles formål, stadion og idrætsanlæg. Området omfatter fælles udgifter vedrørende alle idrætsanlæg, herunder Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, Ørbæk Midtpunkt samt Nyborg Idræts- og Fritidscenter, som vedrører udgifter til vedligeholdelse og indkøb af inventar og materiel udover de løbende driftstilskud.

4.20 Folkeoplysende voksenundervisning

Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende folkeoplysende voksenundervisning. Der registreres tilskud til folkeoplysende voksenundervisning fx undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven § 2, stk. 2, nr. 1. I Nyborg Kommune udbetales der tilskud til bl.a. AOF Østfyn, LOF Østfyn, FOF Østfyn, Aftenskolen Skovbrynet, Husflidsskolen, Ullerslev Husflid, Yogaskolen mv.

4.21 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Teknisk budgetreduktion på 400.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Der registreres tilskud til frivillig folkeoplysende foreningsarbejde. I Nyborg Kommune udbetales der tilskud til bl.a. NGIF Gymnastik og Atletik, Nyborg Karate Klub, Nyborg Badminton Klub, Ullerslev Spejdergruppe, Langtved Skytte, gymnastik og idrætsforening m.fl.

4.22 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven. Der registreres støtte til særlige ordninger udenfor folkeoplysningsloven herunder støtte til bl.a. Voldspil, Tossede tirsdage mv.

4.23 Lokaletilskud voksenundervisning og foreningsarbejde

Teknisk budgetreduktion på 300.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende lokaletilskud voksenundervisning og foreningsarbejde. Der registreres lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning samt lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

4.24 Tilskud til andre kulturelle opgaver

Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende tilskud til andre kulturelle opgaver. På området afholdes tilskud til forsamlingshuse, kulturelle aktiviteter, herunder Kulturnat, Nyborg Skyder Sommeren Ind, og derudover udmøntes der årligt midler efter konkrete ansøgninger fra Kulturkonto.

4.25 Tilskud til musikarrangementer

Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende tilskud til musikarrangementer. Der ydes tilskud til musikarrangementer, herunder Nyborg slotskoncert, tilskud til SAMMUS og til Danehofgarden.

4.26 Bygninger, vedligeholdelse og forbrugsudgifter

Teknisk budgetreduktion på 300.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende bygninger, vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Nyborg

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Kommune afholder udgifter vedrørende vedligeholdelse og forbrugsudgifter på haller, klubhuse, fritidsfaciliteter samt øvrige kulturfaciliteter.

SUNDHED- OG FOREBYGGELSESDVALGET

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme reduceres med 0,584 mio. kr. årligt vedrørende tekniske korrektioner af centrale konti til specifikke opgaver baseret på regnskaber for tidligere års afholdte udgifter.

De tekniske korrektioner omfatter Begravelseshjælp og Sundhedspuljen.

4.27 Begravelseshjælp

Teknisk budgetreduktion på 300.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende begravelseshjælp. Ved dødsfald hvor afdøde ikke efterlader en større formue, kan de efterladte søge om begravelseshjælp, der finansieres af kommunerne.

4.28 Sundhedspuljen

Teknisk budgetreduktion på 284.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende sundhedsprojekter. Sundhedspuljen finansierer udgifter til projekter med sundhedsfremme og forebyggende sigte, der både kan være éngangsudgifter men også faste årlige udgifter. Alle projekter er iværksat af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

SOCIAL- OG HANDICAPUDVALGET

Social- og Handicapudvalgets budgetramme reduceres med 3,0 mio. kr. årligt som følge af lov- og regelændringer, hvor der modtages øgede indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

4.29 Statens refusionsordning, voksen

Teknisk budgetreduktion på 2.000.000 kr. årligt fra 2023 svarende til lovændring som følge af ændringer i tilskuds- og udligningssystemet vedrørende refusionsordning.

I sociale sager, hvor udgifter til botilbud, udbetalte ydelser mv. overstiger fastsatte grænser, "særligt dyre enkeltsager", kan kommunerne modtage refusion fra staten i form af kompensation for en del af udgiften. Ordningen kaldes Statens refusionsordning og omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. Serviceloven §§ 176 og 176a.

Som følge af reformen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem blev der med virkning fra 2021 indgået aftale, der overordnet set betyder, at der kan hjemmetages refusion for flere sager, end det var muligt under den tidligere aftale. Budgettet tilpasses, så der tages højde for lovændringen og øgede indtægter på 2,0 mio. kr. årligt fra 2023 på voksenområdet.

4.30 Statens refusionsordning, børn

Teknisk budgetreduktion på 1.000.000 kr. årligt fra 2023 svarende til lovændring som følge af ændringer i tilskuds- og udligningssystemet vedrørende refusionsordning. I sociale sager, hvor udgifter til botilbud, plejefamilier mv. overstiger fastsatte grænser,

"særligt dyre enkeltsager", kan kommunerne modtage refusion fra staten i form af kompensation for en del af udgiften. Ordningen kaldes Statens refusionsordning og omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. Serviceloven §§ 176 og 176a.

Som følge af reformen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem blev der med virkning fra 2021 indgået aftale, der overordnet set betyder, at der kan hjemmetages refusion for flere sager, end det var muligt under den tidligere aftale. Budgettet tilpasses, så der tages højde for lovændringen og øgede indtægter på 1,0 mio. kr. årligt fra 2023 på børneområdet.

4.31 Nulvækst på det specialiserede socialområde

Regeringen og KL har drøftet udgiftspres på det specialiserede socialområde i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023, men der er ikke afsat flere penge af til området.

Regeringen anerkender, at kommunerne oplever et udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for økonomiske prioriteringer. De økonomiske rammer nødvendiggør øget fokus på at styre den faglige og økonomiske udvikling.

Det vil derfor kræve en nulvækst på det specialiserede socialområde i de kommende år for at undgå besparelser på andre velfærdsområder i Nyborg Kommune fx dagtilbud og skoler, specialundervisning, SFO og klubtilbud, kultur og fritid, lokale events og turisme, kollektiv trafik, grøn omstilling og bæredygtighed m.v.

Analyse af regnskabstal fra 2018 til 2021 viser, at alle de fynske kommuner har store udfordringer med at reducere væksten og overholde budgetterne på det specialiserede socialområde. Fra regnskab 2020 til regnskab 2021 steg udgifterne på det specialiserede socialområde i gennemsnit med 5,7% for de fynske kommuner.

I Nyborg Kommune var der en stigning i udgifterne på 17,561 mio. kr. fra regnskab 2020 til regnskab 2021 svarende til 6,0%.

Såfremt denne udvikling fortsætter i 2022 må der forventes en betydelig overskridelse af nuværende budgetter til det specialiserede socialområde, hvilket forstærkes af ekstraordinært store prisstigninger på en række sociale ydelser og tilbud.

Der kan således forventes en stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde på mellem 6% til 10% i 2022, hvilket svarer til merudgifter på mellem 8,175 mio. kr. og 32,866 mio. kr. i Nyborg Kommune.

Social- og Handicapudvalget kommer senest 31. marts 2023 med en konkret handlingsplan for at sikre nulvækst på området i 2023 og fremover, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der fremlægges bl.a. forslag til nedsættelse af serviceniveauet indenfor især voksne handicappede og tildeling af hjælpemidler, som vil have konsekvenser for borgerne og personale.

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme reduceres med 6,4 mio. kr. årligt som følge af lovgivning vedrørende første og anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og finansieringen af ny ret til tidlige pension "Arne-pension".

De lovbundne tilpasningerne sker i Jobcenteret under administration på konto 6.

4.32 Opgaver, ledighedsprocent og ressourcer i Jobcenteret

Jobcenter Nyborg hjælper borgere og virksomheder med en række områder indenfor job, ledighed, ansættelse og rekruttering, herunder selvbetjening/visitation af ledige borgere, aktivering og revalidering, indstilling til førtidspension, vejledning om seniorpension, aktiveringsprojekter, fleksjob, ledighedsydelse, sygedagpenge sagsbehandling, sprogundervisning til indvandrere/flygtninge.

Ledigheden er faldende i hele Danmark og i Nyborg Kommune.

Tabel 3:

Ledighedsprocent	2018M06	2019M06	2020M06	2021M06	2022M06
Hele landet	3,8	3,6	5,3	3,7	2,5
Region Syddanmark	3,8	3,6	5,3	3,3	2,4
Landsdel Fyn	4,4	4,2	6,0	3,8	2,7
Assens	3,7	3,4	5,5	2,8	2,0
Faaborg-Midtfyn	3,9	3,7	5,5	3,5	2,1
Kerteminde	4,2	3,7	5,4	3,5	2,4
Langeland	4,7	4,3	6,9	4,9	3,4
Middelfart	3,0	2,8	4,2	2,6	1,8
Nordfyns	4,3	4,2	6,1	3,6	2,7
Nyborg	3,8	3,5	6,0	3,1	2,3
Odense	5,0	4,8	6,5	4,5	3,2
Svendborg	4,4	4,2	6,2	3,7	2,9
Ærø	3,7	4,4	4,8	3,0	1,8

Kilde: Danmarks Statistik antal fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) i pct. af arbejdsstyrken.

Tabellen viser, at antallet af fuldtidsledige i pct. arbejdsstyrken i Nyborg Kommune er reduceret fra 3,8% i juni 2018 til 2,3% i juni 2022.

Andelen af personer i den erhvervsaktive alder 26-64 årige forventes at falde fra 48% i 2022 til 44% i 2034, jf. befolkningsprognosen 2023.

Ledighedsprocenten i Nyborg Kommune er således historisk lav og er faldet markant i 2022 i forhold til de foregående 4 år. Ledighedsprocenten i Nyborg Kommune ligger under landsgennemsnittet og lavere end den generelle ledighed på Fyn.

Der er afsat 29,150 mio. kr. til administration af Jobcenter i 2023. Derudover betales administrationsbidrag på 9,0 mio. kr. til Udbetaling Danmark for administration af bl.a. førtidspension og boligstøtte. Samlet set er der afsat 38,151 mio. kr. til administration på beskæftigelsesområdet i 2023.

Der er ansat samlet 64,18 årsværk i Jobcentret i 2022.

Jobcenter Nyborg havde et samlet overskud på 0,654 mio. kr. i regnskab 2021.

4.33 Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Budgetreduktion som følge af lovændring på 2,140 mio. kr. årligt fra 2023.

Folketinget har i 2020 vedtaget en ny ret til tidlig pension, "Arne-pension". Med lovændringen indføres en ret til tidlig pension for personer, der har 3 år eller mindre til folkepensionsalderen, og som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Til finansiering af ret til tidlig pension reduceres den aktive beskæftigelsesindsats med 1,1 mia. kr. årligt, som bl.a. omfatter en reduceret aktivering af unge. Som en del af aftalen om ret til tidlig pension skal beskæftigelsesindsatsen nytænkes, og der skal tilvejebringes besparelser inden for jobcentrenes samlede indsatsområde, der bliver udmøntet via en række delaftaler.

I juni 2021 er første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen udmeldt fra Beskæftigelsesministeriet. I aftalen lempes proceskrav i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere, så der kan gives en mere fleksibel og individuelt tilpasset indsats. Aftalen sikrer samtidig, at unge får bedre rettigheder og støtte i forbindelse med deres overgang til uddannelse, hvor der er risiko for frafald.

Partierne er med aftalen enige om at følge op på de positive erfaringer, der er gjort med at afholde samtaler i jobcentre og a-kasser digitalt under COVID-19. Ledige får med aftalen mulighed for at afholde samtaler telefonisk eller over video efter seks måneders ledighed.

Udmøntning af første delaftale af lovændringen vil i Nyborg Kommune betyde en besparelse i Jobcentret svarende til 2,140 mio. kr. årligt. Udmøntning af de lovbundne tilpasninger vil have personalemæssige konsekvenser i Jobcentret.

4.34 Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Budgetreduktion som følge af lovændring på 4,260 mio. kr. årligt fra 2023.

Folketinget har i 2020 vedtaget en ny ret til tidlig pension, "Arne-pension". Med lovændringen indføres en ret til tidlig pension for personer, der har 3 år eller mindre til folkepensionsalderen, og som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Til finansiering af ret til tidlig pension reduceres den aktive beskæftigelsesindsats med 1,1 mia. kr. årligt, som bl.a. omfatter en reduceret aktivering af unge. Som en del af aftalen om ret til tidlig pension skal beskæftigelsesindsatsen nytænkes, og der skal tilvejebringes besparelser inden for jobcentrenes samlede indsatsområde, der bliver udmøntet via en række delaftaler.

I juni 2022 er anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen udmeldt fra Beskæftigelsesministeriet. Aftalen skal give en mere fokuseret beskæftigelsesindsats og forenkle reglerne for beskæftigelsesindsatsen, give a-kasserne et større ansvar og udvide mulighederne for digitale samtaler.

Aftalen vil bl.a. betyde, at opgaverne i kommunernes jobcentre bliver færre, og flere digitale samtaler vil mindske det administrative arbejde. Derudover bliver der et endnu større fokus på den virksomhedsrettede indsats, og man lemper proceskrav for såvel de ledige og for sagsbehandlere.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Partierne er enige om, at kontaktføreløbet for forsikrede ledige kan forenkles, og at akasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed.

Partierne ønsker desuden med aftalen at understøtte en omlægning af en del af indsatsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.

Partierne er med aftalen enige om at reducere administrationen i jobcentrene, hvilket bl.a. en udvidelse af muligheden for digitale samtaler i indsatsen kan bidrage til.

Udmøntning af anden delaftale af lovændringen vil i Nyborg Kommune betyde en besparelse i Jobcentret svarende til 4,260 mio. kr. årligt. Udmøntning af de lovbundne tilpasninger vil have personalemæssige konsekvenser i Jobcentret.

4.35 Fortsat stærk beskæftigelsesindsats

I Nyborg Kommune er vi lykkedes med at have en stærk beskæftigelsesindsats, hvilket vi ønsker at fastholde.

Partierne bag budgetforliget i Nyborg Kommune anerkender, at det bliver en omfattende og svær opgave at nå i mål med alle de nationale krav til beskæftigelsesområdet.

Forligspartierne vil derfor løbende følge udviklingen på beskæftigelsesområdet, herunder hvorledes de nationale pålagte besparelser på området påvirker den samlede indsats.

Partierne vil med baggrund i at vi allerede i Nyborg Kommune har gennemført omfangsrige effektiviseringer, følge implementeringen af nye tiltag tæt, herunder specielt være opmærksomme på uhensigtsmæssige konsekvenser heraf.

ØKONOMIUDVALGET OG TVÆRGÅENDE OMRÅDER

Økonomiudvalgets budgetramme reduceres med 8,310 mio. kr. vedrørende ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2,5 mio. kr., indkøbsbesparelse ved udbud 2,160 mio. kr., tilpasning af administration i Ydelseskontoret til færre ledige 800.000 kr., reduktion af udgifter til administration og eksterne konsulenter 2,050 mio. kr. og reduktion af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 800.000 kr.

4.36 Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Budgetreduktion på 2,5 mio. kr. årligt fra 2023 som følge af ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Regeringen har udsendt "Danmarks Digitaliseringsstrategi" om nye teknologiske løsninger, der skal frigøre tid og arbejdskraft i den offentlige sektor, herunder bidrage til at løse rekrutteringsudfordringerne i fremtiden.

Der vil frem mod 2026 ske udmøntning af 61 initiativer indenfor følgende 9 temaer:

- Øget vækst og digitale SMV (små og mellemstore virksomheder).
- Styrket cyber- og informationssikkerhed.
- Danskerne rustet til en digital fremtid.
- Sammenhængende service for borgere og virksomheder.
- Accelerering af grøn omstilling gennem digitale løsninger.
- Et stærkt, etisk og ansvarligt digitalt fundament.
- Mere tid til kerneopgaven gennem øget brug af teknologi.
- Danmark i centrum af international digitalisering.
- Fremtidens digitale sundhedsvæsen.

KL's nye digitaliseringspolitik peger på 7 veje til fremtidens velfærd:

- Gentænk velfærden: Digitale løsninger skal bruges til at løse arbejdskraftudfordringen.
- Bedre service: Giv borgeren mulighed for et digitalt førstevalg.
- Alle skal kunne være med: Ingen borgere skal hægtes af i den digitale velfærd.
- Tryghed for borgerne: Hold styr på data, etik og sikkerhed.
- Brug det der virker: Implementér teknologier, der har vist sit værd.
- Klogere brug af data: Giv borgeren en koordineret og skræddersyet indsats.
- En moderne arbejdsplads: Digitale muligheder skal gøre det mere attraktivt at arbejde i kommunerne.

Udmøntning af digitaliseringsinitiativerne vil betyde en effektivisering på 2,5 mio. kr. årligt fra 2023 i Nyborg Kommune, som udmøntes bredt på administrative funktioner og selvstyrende områder i hele organisationen.

4.37 Indkøbsbesparelser ved udbud

Der opnås indkøbsbesparelse på 2,160 mio. kr. årligt ved gennemførelse af udbud i Fællesindkøb Fyn og lokalt i Nyborg Kommune, som bl.a. anvendes til forhøjelse af driftsbudget til vedligeholdelse af veje og cykelstier i kommunen.

4.38 Tilpasning af administration i Ydelseskantoret til færre ledige

Budgetreduktion på 800.000 kr. årligt fra 2023 i Ydelseskantoret i Borgerservice.

Den faldende ledighed medfører et behov for tilpasning af administrative ressourcer i Ydelseskantoret til færre ledige.

Udviklingen i antal sager og udbetaling af ydelser følges løbende i takt med udviklingen i antallet af ledige og udmøntning af lovbundne tilpasninger i Jobcenteret.

Ydelseskantoret behandler ansøgninger vedrørende forsørgelsesydelse, herunder flekstilskud, uddannelses- og kontanthjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge.

Hvis en borger vurderes at være berettiget til en specifik ydelse, står Ydelseskantoret for at beregne og udbetale ydelsen.

Hertil kommer områder som beregning og udbetaling af løntilskud, enkeltydelser, personlige tillæg, helbrestillæg, boliglån og opkrævning. Herudover yder Ydelseskantoret generel råd og vejledning til borgere.

Der er ansat samlet 20,35 årsværk i Ydelseskantoret i 2022.

Ydelseskantoret er en del af Borgerservice, som havde et samlet overskud på 0,799 mio. kr. i regnskab 2021.

4.39 Udgifter til administration og eksterne konsulenter

Budgetreduktion på 2,050 mio. kr. årligt fra 2023 på grund af økonomiaftalen 2023.

Det er i økonomiaftalen 2023 mellem regeringen og KL forudsat, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter nedbringes med 1,6 mia. kr. årligt svarende til 8,749 mio. kr. i Nyborg Kommune.

Indenrigs- og Boligministeriet har i juni 2022 udarbejdet en benchmarkinganalyse af kommunernes udgifter til ledelse og administration i regnskab 2021, hvor nøgletal er korrigeret i forhold til forskelle i rammevilkår m.v.

Det fremgår, at de samlede udgifter til **ledelse og administration** i Nyborg Kommune er forøget med 9,2% siden 2017, heraf 4,9% fra 2020 til 2021.

Tabel 4:

Regnskab (Nyborg) Kr. pr. indbygger	2017	2018	2019	2020	2021	Stigning 2017-2021	Stigning 2020-2021	Indeks
Samlede administrationsudgifter	9.522	9.470	9.534	9.911	10.394	9,2%	4,9%	99
Støttefunktioner og chefer	3.614	3.686	3.639	3.910	4.177	15,6%	6,8%	86
Myndighedspersonale	2.259	2.001	2.241	2.245	2.374	5,1%	5,7%	108
Decentrale ledere	2.041	2.078	1.922	1.991	2.052	0,5%	3,1%	97
Øvrig administration	1.608	1.705	1.733	1.765	1.791	11,4%	1,5%	-

Udgifterne til **myndighedsfunktioner**, som træffer afgørelser i forhold til borgerne (fx Social, Teknik og Miljø, Jobcenter), ligger 8% over forventet rammevilkår og 10,8% over landsgennemsnit.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Udgifterne til **støttefunktioner og chefer** (fx Økonomi og Digitalisering, HR og Personale, Sekretariat) ligger 14% under forventet rammevilkår og 10,0% under landsgennemsnit.

Nedenstående tabel viser, at udgifterne til **centrale administration på konto 6** under Økonomiudvalget er forøget med 14,408 mio. kr. fra 2019 til 2021 målt i faste priser.

Tabel 5:

Administration og myndighed Faste priser i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Stigning 2019-2021
Direktion	5.139	5.211	6.280	1.141
Direktionstaben	1.801	1.904	2.105	304
HR og Personale	4.463	5.196	5.154	691
Sekretariat	5.946	6.148	6.446	500
Økonomi og Digitalisering	21.808	24.394	25.178	3.370
Teknik og Miljø	25.760	28.500	31.410	5.651
Borgerservice	14.956	14.680	14.713	-243
Skole og Kultur	4.290	4.740	5.530	1.240
Børn	2.403	2.728	2.756	354
Jobcenter	30.038	28.505	28.943	-1.095
Social (børn, voksen, myndighed)	27.429	30.344	32.321	4.892
Sundhed og Omsorg	7.086	4.889	4.690	-2.396
I alt	151.118	157.239	165.526	14.408

Årsagen til de stigende administrative udgifter skyldes bl.a. ny lovgivning og administrativ understøttelse af en række højt prioriterede områder fx nedbringelse af sagsbehandlingstid på socialområdet og hjælpemidler, nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggesager, Erhverv og Bæredygtig udvikling, HR og juridisk rådgivning, sekretariatsbistand, borgerrådgiver, pressehåndtering, Digitalisering og I-sikkerhed, Udbud og Indkøb, tværgående projekter m.v.

Dette nødvendiggør en tilpasninger af de administrative ressourcer med 2,050 mio. kr. årligt fra 2023. Budgetreduktionen omfatter en effektivisering af administration og brugen af eksterne konsulenter, som udmøntes bredt på ledelse og administrative funktioner i hele organisationen.

4.40 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Teknisk budgetreduktion på 800.000 kr. årligt fra 2023.

Kommunerne yder årligt et bidrag til Udbetaling Danmark til dækning af udgifter til varetagelse af Udbetaling Danmarks sagsområder. I 2023 og frem vil bidraget være mindre end det afsatte budget, og der kan således foretages en teknisk budgetreduktion på 800.000 kr. årligt fra 2023.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

5. Anlægsudgifter og -indtægter

ANLÆGSUDGIFTER

Der budgetteres med anlægsudgifter på 86,632 mio. kr. i 2023, 121,969 mio. kr. i 2024, 111,445 mio. kr. i 2025 og 119,954 mio. kr. i 2026. De samlede anlægsudgifter udgør 440,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 110,0 mio. kr. årligt, hvilket ligger på niveau med landsgennemsnittet pr. indbygger.

Tabel 6:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	I alt 2023-2026
Teknik- og Miljøudvalg	50.132	47.514	35.345	29.500	162.491
Strategisk byudvikling Ørbæk og Ullerslev	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Strategisk byudvikling Nyborg	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Jordkøb og byggemodning af grunde til salg	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Grundkapital almene boliger	0	0	5.500	0	5.500
Pulje til bygningsvedligeholdelse	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Energirenovering af kommunale bygninger	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Gadelys udskiftning	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
Tændskabe	200	200	200	200	800
NFS investeringsplan	800	800	800	800	3.200
Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.	15.232	13.014	345	0	28.591
Lysregulering Bøjdenvej/Vindingevej	400	0	0	0	400
Bolværker i Nyborg Marina	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Klubfaciliteter til kajakklubben	5.000	5.000	0	0	10.000
Multibassin i Nyborg Marina (udskydes)	0	0	0	0	0
Klima- og Naturudvalget	5.000	5.000	5.500	5.000	20.500
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Skyttealléen Ravnholt, genplantning	0	0	500	0	500
Skole- og Dagtilbudsudvalg	5.355	1.000	500	500	7.355
Indeklimapulje til folkeskolerne	4.855	500	0	0	5.355
Pulje til legepladser	500	500	500	500	2.000
Kultur- og Fritidsudvalg	7.145	5.855	19.500	12.500	45.000
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	500	500	500	500	2.000
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Renovering af Skovparkhallen	0	0	16.000	9.000	25.000
Bastionen Kulturhus - fondsprojekt (netto)	2.145	2.355	0	0	4.500
Fast friluftsscene til "Den Grønne"	1.500	0	0	0	1.500
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
Kunststrategien	500	500	500	500	2.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	18.000	62.000	50.000	0	130.000
Etablering af nyt sundhedshus	18.000	52.000	35.000	0	105.000
Etablering af ny tandklinik	0	10.000	15.000	0	25.000
Ældreudvalg	400	0	0	0	400
Fællesrum Plejehjem Rosengården	400	0	0	0	400
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	0	0	0	71.854	71.854
Tilskud til Slotsprojektet	0	0	0	29.609	29.609
Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	19.245	19.245
Anlægsreserve (ikke øremærket)	0	0	0	23.000	23.000
I alt	86.632	121.969	111.445	119.954	440.000

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

5.1 Strategisk byudvikling Ørbæk og Ullerslev

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. Puljen kan derudover bruges til opfølgning på de udviklingsplaner som der er lavet for de to byer.

5.2 Strategisk byudvikling Nyborg

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til strategisk byudvikling i Nyborg.

Byrådet har vedtaget en strategisk udviklingsplan for Nyborg med titlen "En samlet by". Strategiplanen omfatter tre områder, der tilsammen udgør den udvidede bymidte: Bykernen og havnefronten, Svanedams- og stationsområdet og Storebæltsvej. Der er enig om, at projekterne skal gennemføres i et omfang, der fysisk lader sig gøre i tid, ligesom hensynet til fremkommelighed vægtes.

I Handleplan for Nyborgs bykerne anbefales en prioritering af en række projekter i Nyborgs bykerne, hvoraf flere er udført i de seneste år eller under anlæg i 2022.

Følgende projekter forventes at kunne udføres i de kommende år, hvis der prioriteres midler hertil: Ombygning af krydset Adelgade-Strandvejen, ny plads ved Royal centret, opgradering af Korsgade mellem Strandvejen og Vestervoldgade, opgradering af området ved Dronningensvej mellem Adelgade og Korsgade og forskønnelse af Gammel Torv.

Sideløbende med arbejdet i bykernen er der ønsket til opfølgning på Helhedsplan for Svanedammen og i forbindelse med udviklingen langs Storebæltsvej.

5.3 Jordkøb og byggemodning af grunde til salg

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til jordkøb og byggemodning af grunde til salg. Puljen kan bruges indenfor både boligområdet og erhvervsområdet.

Forligspartierne er enige i at Nyborg Kommune skal kunne tilbyde attraktiv erhvervsjord. Derfor ønskes en samlet gennemgang og anbefaling til hvordan eksisterende erhvervsjord understøtter muligheden for at kunne tilbyde attraktiv erhvervsjord. Der ønskes en gennemgang af eksisterende jords muligheder, herunder anlægsmæssige omkostninger/udfordringer. Forligspartierne ønsker anbefalinger medio 2023.

5.4 Grundkapital til almene boliger i Ullerslev

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 5,5 mio. kr. i 2025 til projekt "Boligområde på Ullerslev-Center grund + parkeringsareal". Beløbet reserveres til Kommunal Grundkapital i det år hvor projektet bliver gennemført.

5.5 Pulje til bygningsvedligeholdelse

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 8,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i hele kommunen. Puljen anvendes til den generelle løbende bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. administrationsbygninger, folkeskoler, daginstitutioner, plejehjem, sociale institutioner m.v.

5.6 Energirenovering af kommunale bygninger

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 2,5 mio. kr. til energirenovering i kommunale bygninger. Investeringerne forventes at give en årlig driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. og reducere CO2 udledningen med 333 tons årligt. Der primært tale om energirenovering af skoler og daginstitutioner, herunder belysning, ventilation, varmepumper, solceller, isolering af lofter og klimaskærm.

5.7 Offentlige legepladser

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 200.000 kr. til etablering og vedligeholdelse af offentlige legepladser, samt opfølgning på de årlige sikkerhedseftersyn af de kommunale legepladser.

5.8 Pulje til gadelys (energibesparende)

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 1,8 mio. kr. til energibesparende investeringer i gadelys. Investeringen vil også reducere CO2 udledningen samt give årlige driftsbesparelser på energiforbruget.

5.9 Tændskabe

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat årligt 200.000 kr. til omkostninger i forbindelse med tændskabe efter krav fra Vores Elnet. Styringen for tændning af vejbelysningen skal flyttes ud af Vores Elnets transformatorstationer.

5.10 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.

5.11 Trafiksikkerhedsplan og asfaltervurdering

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

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

5.12 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 28,591 mio. kr. i en pulje til en række nye cykelstier og øget trafiksikkerhed. Fordelt med 15,232 mio. kr. i 2023, 13,014 mio. kr. i 2024 og 0,345 mio. kr. i 2025.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Endvidere er der i budget 2022 afsat 10,409 mio. kr., således det samlede anlægsbudget til cykelstier i perioden 2022-2024 udgør 39,0 mio. kr.

Byrådet har den 22. marts 2022 godkendt at etablering af nye cykelstier gennemføres som planlagt i perioden 2022-2024 i nedenstående prioriteret rækkefølge.

Table 7:

Nr.	Projekt	Projekt navn (1.000 kr.)	År	Udgifter	Km
1	N27	Kertemindevej, Aunslev (fællessti)	2022	1.250	0,50
2	N10	Kogsbølle til Vinding Skole (Kogsbøllevej - Skolevej)	2022	5.780	2,30
3	N8	Ørbæk - Svindinge (Svendborgvej) - indenfor driftsbudget	2022	0	3,10
4	N21	Svanedamsgade, Nyborg	2022	2.100	0,50
5	N2	Ørbæk mod Ellested (Assensvej)	2023	9.680	3,50
6	N5	Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)	2023	9.635	3,70
7	N11	Dyrehavevej (Gl. Vindingevej til Kastanievej)	2024	6.065	1,30
Bruttoudgifter i alt				34.510	14,90

Det er samtidig besluttet, at projekt vedrørende etablering af cykelsti mellem Blankenborgvej og Gl. Vindingvej (projekt N14) afventer samlet plan for vejforbindelsen ved Holckenhavn Fjord.

Nyborg kommune har fået statstilskud på 8.267.700 kr. til cykelstiprojekt ved Flødstrup og Revninge (projekt N5), jf. infrastruktaftalen. Projektet omfatter etablering af en 3,8 km dobbeltrettet cykelsti langs Kertemindevej/Revninge Bygade mellem Flødstrup og Revninge. Cykelstien etableres som en 2,5 m bred asfalteret sti vest for kørebanen. Stien adskilles fra kørebanen af 1,5 m skillerabat.

Som sikring af krydsning ved enderne af den dobbeltrettede cykelsti etableres der krydsningsheller. Ved Flødstrup etableres krydsningshellen lige inden for byporten nord for byen. Ved Revninge etableres krydsningshellen vest for Revninge Bygade 99. Der er i dag 2-1 vej på denne del af Revninge Bygade, så denne vil blive tilpasset etableringen af en krydsningshelle.

Der er på driften afsat 3,4 mio. kr. til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier, jf. politisk aftale af 19. april 2021.

5.13 Lysregulering Bøjdenvej/Vindingevej

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 400.000 kr. i 2023 til etablering af lysregulering af cykelsti ved Bøjdenvej/Vindingevej i Nyborg for at sikre bedre forhold for børn og andre udsatte trafikanter.

5.14 Trafikafvikling ved Ravnekæret

I forbindelse med afvikling af trafik i og omkring Ravnekæret er der tidligere besluttet og igangsat arbejde med at finde løsninger på de trafikale udfordringer. Der har undervejs været afholdt møde med de lokale parter med henblik på at finde fælles enighed. Forligspartierne er enige i at løsninger, herunder udførelse af besluttede anlægsløsninger, skal være tilendebragt i 2023.

5.15 Bolværker i Nyborg Marina

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 1,0 mio. kr. årligt til reovering og vedligeholdelse af bolværker i Nyborg Marina.

5.16 Klubfaciliteter til kajakklubben

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 10,0 mio. kr. til færdiggørelse af projekt vedrørende Klubfaciliteter til kajakklubben i Nyborg Marina. Der er afsat rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024.

5.17 Multibassin i Nyborg Marina (udskydes til 2028)

Forligspartierne er enige om at udskyde projektet til 2028.

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 33,975 mio. kr. i 2028 til projekt vedrørende multibassin i Nyborg Marina. Midlerne er overført fra 2023 og 2024 på grund af regeringens krav til overholdelse af anlægsrammer i økonomiaftalen og ekstraordinært store prisstigninger på bygge- og anlægsopgaver.

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

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

KLIMA- OG NATURUDVALGET

5.18 Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling

Der er under Klima- og Naturudvalget afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 i en pulje til klimaindsatser og grøn omstilling svarende til samlet 20 mio. kr. i perioden.

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

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

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

Nyborg Kommune skal således 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.

Forligspartierne er enige om at fastholde puljen på 5 mio. kr. kroner årligt i 2023-2026 for at sikre, at klimahandleplanen kan gennemføres og initiativer i Politik for grøn omstilling implementeres. Der kan ske opsparing på puljen mellem årene for at sikre, at større investeringer på området er muligt.

5.19 Skyttealleen Ravnholt, genplantning

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

SKOLE- OG DAGTILBUDDSUDVALGET

5.20 Færdiggørelse af indeklimaprojekter på skolerne

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat 4,855 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. 2024 til færdiggørelse af plan til forbedring af indeklimaet på skolerne.

I budget 2020-23 afsatte Byrådet 27 mio. kr. til indeklimaforbedringer på kommunens folkeskoler. Forligspartierne er enige om at fastholde plan for indeklimarenovering 2021-2024, som vedtaget på Skole- og Dagtilbudsmøde i januar 2021, således at de resterende projekter gennemføres i 2023 og 2024.

5.21 Pulje til legepladser og udenomsarealer

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 500.000 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.

5.22 Plan for kapacitet på dagtilbudsområdet i Nyborg by

Børnetallet (0-6 år) er stigende i Nyborg by, aktuelt særligt i den nordlige del af byen, men en tilsvarende stigning kan også forventes andre steder i byen, i takt med at der bygges nye boliger fx omkring banegården og på DSB's arealer ved den gamle færgehavn.

Forligspartierne er derfor enige om, at der er brug for en samlet plan for, hvordan vi fremtidssikrer kapaciteten på dagtilbudsområdet, herunder behov for nybygning og udvidelse af eksisterende tilbud.

Den endelige plan inkl. en økonomisk oversigt over investeringsbehovet skal ligge klar til vedtagelse seneste primo 2023, således at Byrådet kan afsættes midler til realiseringen af planen i forbindelse med budget 2024. Arbejdet placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

5.23 Renovering af daginstitutioner og skoler

Byrådet har tidligere afsat samlet 8 mio. kr. årligt til renovering af daginstitutioner og skoler.

Forligspartierne er enige om, at det fortsat er nødvendigt løbende at vedligeholde daginstitutioner og skoler for at sikre, at kommunens bygninger er i god og tidssvarende stand.

Forligspartierne er derfor enige om, at arbejdet fortsat skal prioriteres, selvom de to øremærkede puljer nedlægges, ligesom forligspartierne er enige om løbende at afsætte de nødvendige midler til at sikre gode og moderne fysiske lærings- og legemiljøer i kommunens daginstitutioner og skoler.

5.24 Langsigtet investeringsplan for renovering af daginstitutioner

Der forventes over de kommende år at være behov for at renovere flere af kommunens daginstitutioner for at sikre, at de fysiske rammer for børnenes hverdag understøtter det pædagogiske arbejde, og at alle institutioner fremstår tidssvarende med et godt indeklima og et moderne fysisk arbejdsmiljø.

Forligspartierne ønsker, at der i 2023 udarbejdes en langsigtet investeringsplan for renovering af kommunens daginstitutioner, og at der fra 2024 afsættes midler til at realisere investeringsplanen.

Det er forligspartiernes ønske, at der i planen er fokus på energirenovering og på at sikre et godt indeklima. Arbejdet med at udarbejde investeringsplanen placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

5.25 Større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en anlægsramme på 500.000 kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg i Nyborg Kommune (fx NIF, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Fritidscenter). Anlægsrammen udmøntes på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

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

Beløbet kan også anvendes til større indkøb indenfor kulturområdet.

5.26 Renovering af Skovparkhallen

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 25,0 mio. kr. til renovering af Skovparkhallen fordelt med rådighedsbeløb på 16 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026. Hallen er i meget dårlig forfatning, og en nærmere undersøgelse skal klarlægge omfanget af renoveringen.

Det forventes, at undersøgelsen vil vise behov for renovering af både tag og murværk, hvilket kan betyde nybyggeri af hal. Skovparkhallen rummer Nyborg Kommunes springgrav for gymnasterne, og behovet for eventuel renovering eller nybyggeri af springgrav skal ligeledes indgå i undersøgelsen.

Der er nedsat en styregruppe, der arbejder med vurderinger af behov og muligheder for renovering eller nybyggeri af Skovparkhallen. Styregruppen fremlægger beslutningsgrundlag ultimo 2022 til Økonomiudvalget.

5.27 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til idrætsfaciliteter og kultur. Puljen anvendes til renoveringer og vedligeholdelse indenfor Idræts, kultur- og fritidsområdet. Puljen kan også anvendes til diverse nye tiltag indenfor området.

5.28 Bastionen Kulturhus – fondsprojekt (netto)

Der afsat samlet 28,5 mio. kr. til energirenovering og ombygning af Bastionen med udskiftning af tag samt ombygning af 2. og 3. sal, som ligger ubenyttet hen. Projektet indebærer også øget tilgængelighed for handicappede ved indgangspartiet. Beløbet er fordelt med 24,0 mio. kr. i 2022, 2,145 mio. kr. i 2023 og 2,355 mio. kr. i 2024.

Den kommunale medfinansiering udgør 9,5 mio. kr., hvoraf der allerede er afsat 4,5 mio. kr. til udskiftning af taget i budgettet (prioriteret fra anlægspulje til bygningsrenovering). De resterende udgifter på 19 mio. kr. søges finansieret af indtægter fra Lokal- og Anlægsfonden samt andre eksterne fonde.

Der er udarbejdet et skitseprojekt vedrørende ombygning af 2. og 3. sal med hjælp fra Lokale- og anlægsfonden, der ser et stort potentiale i projektet. Projektet vil samlet set give ca. 600 kvm. ekstra areal til nye kulturfaciliteter med små værksteder, udstillingslokaler og mødefaciliteter, hvor borgere, institutioner og foreninger får mulighed for selv at være udøvende og kreative. På den måde bliver kommunens kulturhus til meget mere end et sted, hvor man primært går hen for at opleve kultur.

Renovering og ombygningen forventes samtidig at medfører en årlig besparelse i energiforbrug til drift af den store bygning. Taget er i så ringe stand, at det skal udskiftes snarest muligt.

5.29 Etablering af en fast friluftsscene til "Den Grønne"

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 1,5 mio. kr. i 2023 til etablering af en fast friluftsscene til "Den Grønne" i Nyborg. Det har siden sommeren 2021 stået klart at den nuværende faste scene på "Den Grønne" ikke længere kan anvendes.

Scenen blev indviet til Slots Rock i sommeren 1998 og har gennem årene været benyttet til bl.a. koncerter, sommerferieaktiviteter for børn (Tossede Tirsdage), Nyborg Musikskoles arrangementer, Nyborg Ungdomsskoles arrangementer og skolernes sidste skoledag.

Etablering af en ny fast friluftsscene kræver et nyt gulv og en ny overbygning. Løsningen med en fast scene og en overbygning er forholdsvis billig at etablere og kræver minimal vedligehold. Løsningen dækker det behov, der er for en scene på "Den Grønne". Det forventes at scenen kan stå klar til koncertsæsonen 2023. NGIF's koncertudvalg har tidligere tilkendegivet at ville bidrage med finansiering af ny scene.

5.30 Pulje til renovering af forsamlingshuse

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til renovering af forsamlingshuse. Puljen udmøntes en gang årligt efter ansøgning fra kommunens 16 forsamlingshuse. Forsamlingshusene bidrager selv med 50% af beløbet i forbindelse med projekterne.

5.31 Realisering af kunststrategien

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

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til arbejdet med at udmønte strategiens målsætninger, primært som medfinansiering i forbindelse med kunstprojekter i kommunen.

Forligspartierne er ligeledes enige om, at drøftelsen af den fremtidige finansiering af arbejdet med kunststrategien genoptages i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2023 med henblik på en mere varig løsning. Arbejdet placeres i Kultur- og Fritidsudvalget.

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

5.32 Sundhedshus

Der er under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afsat samlet 125,0 mio. kr. til etablering af det nye sundhedshus, hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af statstilskud. Der er afsat rådighedsbeløb på 105 mio. kr. i 2023-2025 og 20 mio. kr. i tidligere budgetår 2020-2022.

Byggeriet er udbudt i omvendt licitation med en fastsat pris på 76,3 mio. kr. excl. moms. Bruttoarealet skal være minimum 5.000 m² og ønsket 5.243 m². Tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" med vægtning af kvalitet (55%), proces og organisation (30%) og bæredygtighed (15%).

Øvrige udgifter omfatter bl.a. jordundersøgelser, køb af grund, ekstern rådgivning, indretning og inventar, udenomsarealer m.v.

Der er sket prækvalifikation af 4 tilbudsgivere på baggrund af erfaring og kompetencer:

- C.C. Contractor (CUBO Arkitekter, AFRY Ingeniører).
- Dansk Boligbyg (RUM Arkitekter, VITA Ingeniører).
- Hans Jørgensen & søn (NIRAS Ingeniører, C&W Arkitekter, TKT Arkitekter).
- STB Byg (GPP Arkitekter, ABC Ingeniører).

C.C. Contractor, Dansk Boligbyg og Hans Jørgensen & søn har afgivet foreløbigt tilbud med skitseprojekter, men det er kun C.C. Contractor, som har afgivet endeligt tilbud på opgaven den 17. maj 2022.

På baggrund af licitationsresultat og ekstraordinært stigende priser på større byggerier er der afsat ekstra 25 mio. kr. til realisering af projektet, herunder ekstraudgifter vedrørende tilkøbsydelse og bygherreleverancer. Ekstraudgifterne søges finansieret af statslig pulje på 4 mia. kr. til etablering af 25 nærhospitaler og specialiserede sundhedshuse uden akutfunktioner og sengepladser.

Afliveringsdato for det færdige byggeri er fastsat til 28. august 2024.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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

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

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

Sundhedshuset skal således medvirke til:

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

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

Private aktører

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

Kommunale aktører

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

Regionale aktører

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

Frivillige aktører

Patientforeningerne.

Placeringen af Sundhedshuset ved havnen i Nyborg, tæt på motorvejen og togforbindelse giver let adgang for borgere, medarbejdere, ambulancetjeneste m.v.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Placeringen indgår desuden i planerne om et samlet byudviklingsprojekt og helhedsplanen for Nyborg by.

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

Sideløbende med byggeprojektet pågår et samarbejde mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark på såvel politisk som administrativt niveau, hvor der er udarbejdet en fælles vision for Nyborg Sundhedshus. Den fælles politiske styregruppe består af borgmester, udvalgsformænd og næstformænd i henholdsvis Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt politikere fra Region Syddanmark, herunder Udvalget for det nære sundhedsvæsen samt repræsentation fra direktørniveau på Odense Universitetshospital og fra almen praksis i Nyborg Kommune. Det strategiske afsæt for dette arbejde er bl.a. Sundhedsaftalens vision og mål, det regionale rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og Nyborg Kommunes Sundhedspolitik.

Af den politiske aftale for 2021 fremgår, at der er enighed om, at der skal sikres en bred og inddragende politisk proces med involvering af Sundhedshusets mange interessenter fx Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatteråd, Ældre Sagen, Patientforeninger, lejere mv. gennem etablering af en referencegruppe. Partierne er endvidere enige om, at Byrådet efter indstilling fra Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender Sundhedshusets anvendelses- og brugsplan.

Forligspartierne er enige i, at der skal søges midler fra den statslige pulje til Nærhospitaler. Såfremt det lykkedes at få midler herfra, er forligspartierne enige om, at de penge, der vil blive frigjort i eget budget, afsættes på anlægsreserven til politisk prioritering mellem forligspartierne. Reserven kan fx disponeres til indsatser under klima og grøn omstilling, hvor der i forvejen er afsat 20 mio. kr. i perioden 2023-2026. Herudover kan eventuelle midler fx anvendes til anlægsvedligeholdelsesarbejder i forbindelse med kommunens bygninger.

5.33 Etablering af ny tandklinik

Der er under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afsat 25,0 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik incl. køb af grund. Beløbet er fordelt med rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. i 2024, 15,0 mio. kr. i 2025.

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

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

Der blev i budget 2021 afsat 400.000 kr. til undersøgelse af mulighederne for etablering af en ny tandklinik med udarbejdelse af skitseprojekt. Projektet blev ikke prioriteret i forbindelse med budget 2022 og er indtil videre sat i bero, idet forslag til placering på

DSB's grund mellem Birkhovedskolen og baneterrænet vil forudsætte realisering af helhedsplanen for Svanedams- og stationsområdet med kommunal medfinansiering på anslået 120 mio. kr.

Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe, der skal komme med konkret forslag til etablering af en ny tandklinik med udarbejdelse af et skitseprojekt med forslag til placering og køb af grund.

ÆLDREUDVALGET

5.34 Indretning af fællesrum Plejehjem Rosengården

Der er under Ældreudvalget afsat 400.000 kr. i 2023 til Indretning af fællesrum ved Plejehjem Rosengården i Ørbæk.

Som led i implementering af EDEN på Plejehjem Rosengården, er der behov for at indrette et tidligere vaskerum til et fællesrum for centrets beboere og familier.

Et nyt og større fællesrum giver mulighed for, at rummet kan anvendes mere alsidigt og i højere grad imødekomme beboernes behov og ønsker, herunder trygge rammer for særligt demente beboere, der har behov for at blive skærmet fx i spisesituationer, hvor rummet kan indeles med flytbare vægge og blomsterkummer.

Fællesrummet kan også anvendes til større arrangementer og aktiviteter både beboerne sammen og sammen med deres familier. Det kan indeles til aktiviteter i mindre enheder, hvor beboerne alt efter deres behov, kan sidde og fordybe sig eller hvile sig alene eller i mindre grupper.

Fællesrummet kan indrettes hjemligt og hyggeligt, så beboere og pårørende i højere grad end nu, oplever stedet som et hjem og en naturlig forlængelse af beboerens bolig, hvor der er mere liv og en hjemlig atmosfære.

Udendørsarealerne vil med en mere direkte adgang til have og dyr, være mere tilgængelig og en mere naturlig del af beboernes hverdag. Naturen stimulerer sanserne både for den enkelte beboer, men også i fællesskab med andre beboere og pårørende.

ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET

5.35 Landsbyforskønnelse

Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse. Puljen udmøntes to gange årligt efter ansøgning fra kommunes landsbyer. Beløbet udmøntes efter indstilling fra Landdistriktsudvalget i kommunen.

ØKONOMIUDVALGET

5.36 Slotsprojektet

Der er under Økonomiudvalget afsat 29,609 mio. kr. i budget 2026 til færdiggørelse af slotsprojektet. Derudover er der afsat ekstra 20,0 mio. kr. i budget 2027 på grund af prisstigninger i forbindelse med forsinkelse af projektet. Samlet er der reserveret 49,609 mio. kr. til færdiggørelse af projektet og Nyborg Kommunes medfinansiering.

Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre på det samlede anlægsprojekt vedrørende renovering og ombygning af Nyborg Slot, herunder renovering og omlægning af Torvet. Den samlede ramme til slotsprojektet udgør 326 mio. kr. (2021-priser).

Selve anlægs- og ombygningsprojektet er finansieret af lige store donationer fra A. P. Møller Fonden på 109 mio. kr. og Foreningen Realdania på 109 mio. kr., tilskud på 57,166 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og tilskud på 51,498 mio. kr. fra Nyborg Kommune. Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune prisfremskrives med udviklingen i byggeindekset.

Projektet omfatter ikke blot en restaurering af den oprindelige Kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af Vagttårnet til 18 meter. Derudover sker der en renovering og omlægning af Torvet i Nyborg.

I december 2020 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse i en klagesag om projekt Nyborg Slot, der betød, at den del af projektet, der bestod af nybyggeri, ikke kunne realiseres. Der har siden været arbejdet med planer om ændring af museumsloven eller en anlægslov på finansloven for at realisere projektet. Projekt vil nu tidligst kunne færdiggøres til 2027.

Slots- og Kulturstyrelsen har 8. februar 2022 oplyst, at A.P. Møller Fonden udtræder af projektet vedrørende "Nyborg Slot – restaurering og nybyggeri". A.P. Møller Fonden har oplyst til Slots- og Kulturstyrelsen, at den vedstår sig den oprindeligt aftalte fordeling af omkostninger til de allerede gennemførte opgaver og faser. Fonden har endvidere tilkendegivet, at den er indstillet på tage stilling til en fornyet ansøgning om støtte til en fuldendelse af et projekt ved Nyborg Slot, når en realistisk tidsplan for et endeligt projekt og dettes økonomi foreligger.

Ud over selve byggeprojektet arbejder Østfyns Museer med udviklingen af et særligt formidlingsprojekt til ca. 50 mio. kr., som forventes finansieret af tilsagn fra andre eksterne fonde.

5.37 Anlægsreserver til prisstigninger

Der er afsat anlægsreserver til prisstigninger på 19,245 mio. kr. i perioden 2023-2026.

5.38 Anlægsreserver (ikke øremærket)

Der er afsat anlægsreserver (ikke øremærket) på 23,0 mio. kr. i perioden 2023-2026.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

ANLÆGSINDTÆGTER

Der budgetteres med anlægsindtægter på 12,268 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024, 4,0 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2026, herunder salg af byggegrunde m.v.

Tabel 8:

Anlægsindtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	I alt 2023-2026
Salg af grunde og bygninger	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
Tilskud fra staten og fonde	-8.268	0	0	0	-8.268
Indtægter i alt	-12.268	-4.000	-4.000	-4.000	-24.268

5.39 Salg af byggegrunde

Anlægsindtægterne budgetteres til 4,0 mio. kr. årligt til salg af byggegrunde m.v.

Budgettet er nedjusteret fra 8,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr., hvilket skyldes at kommunen først skal have byggemodnet nye områder før grundene er klar til at blive solgt.

5.40 Tilskud fra staten og fonde

Nyborg kommune har fået statstilskud på 8.267.700 kr. til cykelstiprojekt ved Flødstrup og Revninge (projekt N5) i 2023, jf. infrastruktaftalen.

6. Renter og finansielle poster

Der budgetteres med følgende udgifter til renter og finansielle poster.

Tabel 9:

Renter og finansielle poster Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Renter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Afdrag på lån	2.668	2.668	2.668	2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-171	-171	-171	-171
I alt	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503

6.1 Renter og afdrag

Der budgetteres med årlige renteindtægter på 4,0 mio. kr. og afdrag på 2,668 mio. kr.

6.2 Afvikling af gælden

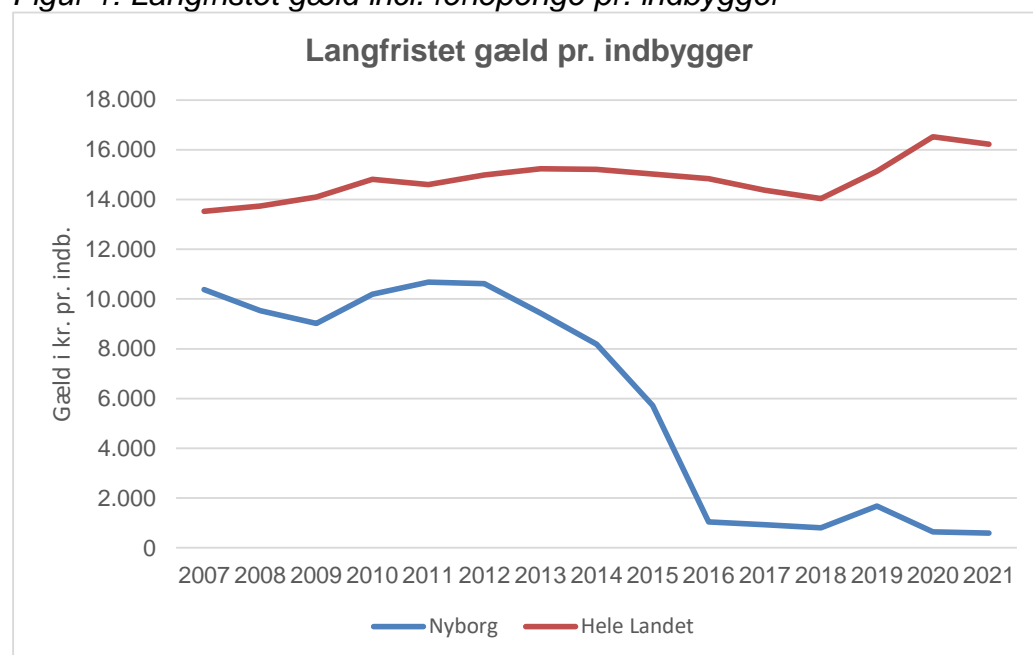
Nyborg Kommune er en af de kommune i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger, hvilket har frigjort midler til et højere serviceniveau.

Gennem en målrettet indsats over flere år har Nyborg Kommune fået nedbragt gælden og er teknisk set nu gældfri, idet de resterende lån er finansieret af huslejeindtægter på driften. De resterende lån udgør 18,813 mio. kr. ultimo regnskab 2021, heraf ældreboliger 17,243 mio. kr. og øvrig gæld 1,570 mio. kr.

Endvidere er den nye feriegæld, der er opstået på grund af ændring af ferieloven, afviklet fuldt ud med 96 mio. kr. i februar 2021.

Udviklingen i den langfristede gæld pr. indbygger er vist i nedenstående figur sammenlignet med landsgennemsnittet.

Figur 1: Langfristet gæld incl. feriepenge pr. indbygger



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Nyborg, 9. september 2022

Forligspartierne ligger stor vægt på, at de økonomiske rammer i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL bliver overholdt på landsplan, således at kommunerne opleves som en troværdig aftalepartner og at der undgås økonomiske sanktioner.

Forligspartierne er derfor indstillet på, at drøfte eventuelle justeringer i drifts- og anlægsbudgetterne, såfremt der senere viser sig at være behov for dette.

Venstre

Konservative

Socialistisk Folkeparti

Løsgænger Rameesh T. Sambanther



Langsigtede økonomiske målsætninger

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

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

Der sikres balance på budgettet ud fra følgende økonomiske målsætninger:

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

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

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

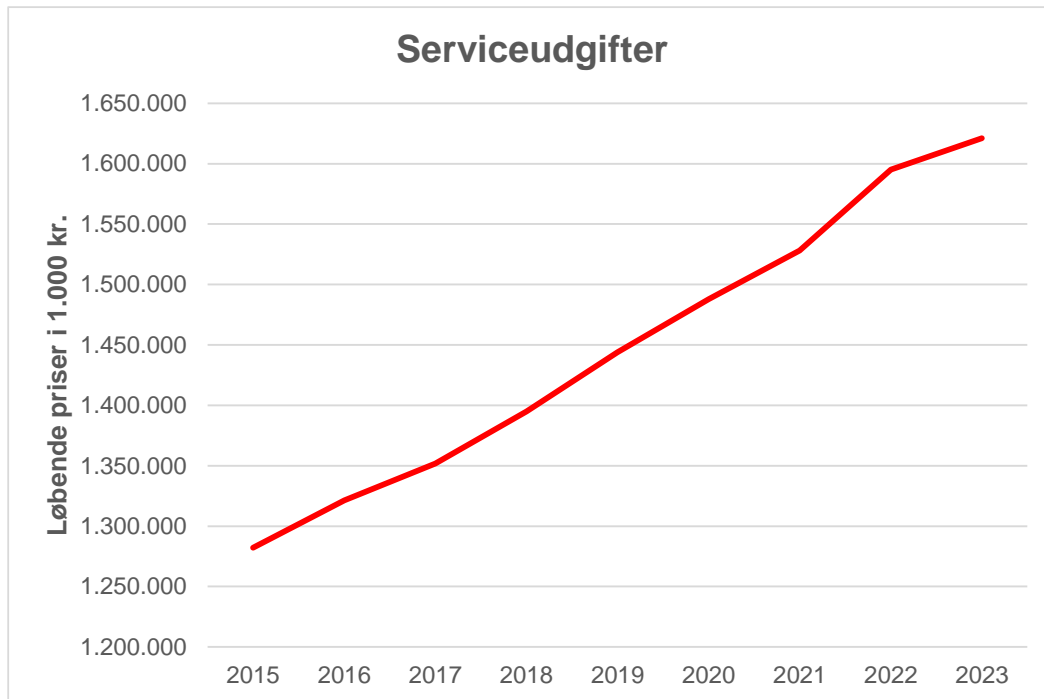
- Anlægsudgifter på 440 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 110 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Nyborg Kommunes anlægsinvesteringer er fuldt ud finansieret af skatter og generelle tilskud og ikke ved lånoptagelse.

Serviceudgifter og demografisk udgiftspres

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	Social og Handicap	3.800	3.800	3.800	3.800
1	Voksne handicappede, demografi	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Job- og mentorkonsulenter til social- og handicapområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Udsatte børn og unge, demografi	500	500	500	500
4	Kompetenceudvikling på socialområdet	300	300	300	300
	Sundhed og Ældre	3.505	4.159	4.828	5.501
5	Gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022)	305	959	1.628	2.301
6	Sundhedsreform, styrkelse af akutfunktioner og sygepleje	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Styrket driftsledelse i ældreplejen, demografi	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Sundhedsreform, forebyggelse af kroniske sygdomme	700	700	700	700
9	Nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler	500	500	500	500
	Teknik og Miljø	3.440	4.043	2.990	3.081
10	Afregning til FynBus for kollektiv trafik	1.440	2.043	990	1.081
11	Ekstra til vedligeholdelse af veje og cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kultur, Fritid og Events	860	860	860	860
12	Oprettelse af MusicalTalentSkole i Musikskolen	200	200	200	200
13	Ekstra tilskud til forsamlingshuse	160	160	160	160
14	Forhøjelse af pulje til Danehofmarked	200	200	200	200
15	Forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket)	300	300	300	300
	Skole og Dagtilbud	600	600	600	600
16	Videreførelse af aktiviteter i Familietilbuddet	600	600	600	600
	Serviceudgifter i alt	12.205	13.462	13.078	13.842

Udviklingen i serviceudgifterne



Konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning

Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Teknik- og Miljøudvalget	1.658	1.658	1.658	1.658
Udlejning af arealer og vedligehold af ubebyggede grunde	100	100	100	100
Smart City projekter	200	200	200	200
Byfornyelse	400	400	400	400
Driftssikring af boligbyggeri (byfornyelse, ungdomsboliger)	200	200	200	200
Ekstra strandrensning og badevandsanalyser	265	265	265	265
Parkeringsudgifter og -indtægter	250	250	250	250
Vejafvandingsbidrag	243	243	243	243
Skole- og Dagtilbudsudvalget	9.507	9.507	9.507	9.507
Fællesudgifter på skoleområdet (sygeundervisning mv.)	1.500	1.500	1.500	1.500
Pulje til øvrige indsatser på skoleområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til kvalitet i undervisningen	1.807	1.807	1.807	1.807
Specialundervisningsområdet	1.500	1.500	1.500	1.500
Mellemkommunale indtægter for dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
Private daginstitutioner	500	500	500	500
Pulje til social udligning	200	200	200	200
Pulje til ekstra løft af minimumsnormering	1.000	1.000	1.000	1.000
Kultur- og Fritidsudvalget	1.700	1.700	1.700	1.700
Fælles formål, stadion og idrætsanlæg	200	200	200	200
Folkeoplysende voksenundervisning	100	100	100	100
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	400	400	400	400
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	100	100	100	100
Lokaletilskud voksenundervisning og foreningsarbejde	300	300	300	300
Tilskud til andre kulturelle opgaver	200	200	200	200
Tilskud til musikarrangementer	100	100	100	100
Bygninger, vedligeholdelse og forbrugsudgifter	300	300	300	300
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	584	584	584	584
Begravelseshjælp	300	300	300	300
Sundhedspuljen	284	284	284	284
Social- og Handicapudvalget	3.000	3.000	3.000	3.000
Statens refusionsordning, voksen	2.000	2.000	2.000	2.000
Statens refusionsordning, børn	1.000	1.000	1.000	1.000
Nulvækst på det specialiserede socialområde	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.400	6.400	6.400	6.400
Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen	2.140	2.140	2.140	2.140
Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen	4.260	4.260	4.260	4.260
Økonomiudvalget	8.310	8.310	8.310	8.310
Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi	2.500	2.500	2.500	2.500
Indkøbsbesparelser ved udbud	2.160	2.160	2.160	2.160
Tilpasning af administration i Ydelseskantoret til færre ledige	800	800	800	800
Udgifter til administration og eksterne konsulenter	2.050	2.050	2.050	2.050
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	800	800	800	800
I alt	31.160	31.160	31.160	31.160

Overførselsudgifterne

Overførselsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Forventet 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Integration	2.973	3.664	2.537	2.537	2.537	2.537
Sygedagpenge	60.399	64.717	56.116	56.116	56.116	56.116
Kontant- og uddannelseshjælp	47.028	46.853	45.905	45.905	45.904	45.904
Forsikrede ledige	58.306	51.174	42.870	42.870	42.870	42.870
Revalidering	2.057	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
Fleksjob og ledighedsydelse	86.036	86.517	81.576	81.576	81.576	81.576
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	23.900	23.459	18.402	18.402	18.402	18.402
Ressource- og jobafklaringsforløb	27.902	32.459	28.568	28.568	28.568	28.568
Førtidspensioner og personlige tillæg	253.612	258.899	266.355	274.524	282.693	290.862
Boligstøtte	35.549	36.357	37.634	38.144	38.655	39.165
I alt	597.762	605.600	581.492	590.171	598.850	607.530
Administrationsudgifter til Jobcentre	29.412	28.878	29.150	29.150	29.150	29.150
Første delaftale ny beskæftigelsesindsats	0	0	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
Anden delaftale ny beskæftigelsesindsats	0	0	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.304	8.824	9.000	9.000	9.000	9.000
Administrationsudgifter i alt	37.715	37.702	31.751	31.751	31.751	31.751
Nøgletal						
Forsørgelsesudgifter pr. 26-64 årige	38.040	38.546	37.160	37.913	38.579	39.346
Administrationsudgifter pr. 26-64 årige	2.400	2.400	2.029	2.040	2.045	2.056
Administrationsandel	6,3%	6,2%	5,5%	5,4%	5,3%	5,2%
Befolkning	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Antal 26-64 årige, ultimo	15.714	15.711	15.648	15.566	15.523	15.441
Udgifter pr. 26-64 årige	38.040	38.546	37.160	37.913	38.579	39.346

Ledighedsprocent	2018M06	2019M06	2020M06	2021M06	2022M06
Hele landet	3,8	3,6	5,3	3,7	2,5
Region Syddanmark	3,8	3,6	5,3	3,3	2,4
Landsdel Fyn	4,4	4,2	6,0	3,8	2,7
Assens	3,7	3,4	5,5	2,8	2,0
Faaborg-Midtfyn	3,9	3,7	5,5	3,5	2,1
Kerteminde	4,2	3,7	5,4	3,5	2,4
Langeland	4,7	4,3	6,9	4,9	3,4
Middelfart	3,0	2,8	4,2	2,6	1,8
Nordfyns	4,3	4,2	6,1	3,6	2,7
Nyborg	3,8	3,5	6,0	3,1	2,3
Odense	5,0	4,8	6,5	4,5	3,2
Svendborg	4,4	4,2	6,2	3,7	2,9
Ærø	3,7	4,4	4,8	3,0	1,8

Investeringsoversigten

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	I alt 2023-2026
Teknik- og Miljøudvalg	50.132	47.514	35.345	29.500	162.491
Strategisk byudvikling Ørbæk og Ullerslev	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Strategisk byudvikling Nyborg	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Jordkøb og byggemodning af grunde til salg	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Grundkapital almene boliger	0	0	5.500	0	5.500
Pulje til bygningsvedligeholdelse	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Energirenovering af kommunale bygninger	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Gadelys udskiftning	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
Tændskabe	200	200	200	200	800
NFS investeringsplan	800	800	800	800	3.200
Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.	15.232	13.014	345	0	28.591
Lysregulering Bøjdenevej/Vindingevej	400	0	0	0	400
Bolværker i Nyborg Marina	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Klubfaciliteter til kajakklubben	5.000	5.000	0	0	10.000
Multibassin i Nyborg Marina (udskydes)	0	0	0	0	0
Klima- og Naturudvalget	5.000	5.000	5.500	5.000	20.500
Pulje til klimainsatser og grøn omstilling	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Skyttealléen Ravnholt, genplantning	0	0	500	0	500
Skole- og Dagtilbudsudvalg	5.355	1.000	500	500	7.355
Indeklimapulje til folkeskolerne	4.855	500	0	0	5.355
Pulje til legepladser	500	500	500	500	2.000
Kultur- og Fritidsudvalg	7.145	5.855	19.500	12.500	45.000
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	500	500	500	500	2.000
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Renovering af Skovparkhallen	0	0	16.000	9.000	25.000
Bastionen Kulturhus - fondsprojekt (netto)	2.145	2.355	0	0	4.500
Fast friluftscene til "Den Grønne"	1.500	0	0	0	1.500
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
Kunststrategien	500	500	500	500	2.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	18.000	62.000	50.000	0	130.000
Etablering af nyt sundhedshus	18.000	52.000	35.000	0	105.000
Etablering af ny tandklinik	0	10.000	15.000	0	25.000
Ældreudvalg	400	0	0	0	400
Fællesrum Plejehjem Rosengården	400	0	0	0	400
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	0	0	0	71.854	71.854
Tilskud til Slotsprojektet	0	0	0	29.609	29.609
Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	19.245	19.245
Anlægsreserve (ikke øremærket)	0	0	0	23.000	23.000
I alt	86.632	121.969	111.445	119.954	440.000
Anlægsindtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	I alt 2023-2026
Salg af grunde og bygninger	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
Tilskud fra staten og fonde	-8.268	0	0	0	-8.268
Indtægter i alt	-12.268	-4.000	-4.000	-4.000	-24.268

Skatter og generelle tilskud

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skatter:	1.642.586	1.677.065	1.723.877	1.779.272
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.498.237	1.533.876	1.580.702	1.636.109
Afregning af det skrå skatteloft	-649	-662	-676	-688
Selskabsskat	13.337	13.000	13.000	13.000
Anden skat pålignet visse indkomster (dødsboskat)	810	0	0	0
Grundskyld (27,83 promille)	130.851	130.851	130.851	130.851
Dækningsafgift af forretningsejendomme	0	0	0	0
Tilskud og udligning:	784.656	838.627	881.746	917.457
Udligning og generelle tilskud	685.752	737.865	779.067	812.753
Kommunal udligning	259.488	279.247	295.135	303.407
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	404.244	427.406	459.736	486.086
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0	0	0	0
Udligning af selskabsskat	21.528	30.720	23.704	22.769
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	492	492	492	491
Deponerede midler til modregning af energiselskaber	0	0	0	0
Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	-3.228	-3.337	-3.443	-3.499
Tilskud til udlændinge	11.736	12.076	12.427	12.787
Udgfter (tilsvar)	-14.964	-15.413	-15.869	-16.286
Særlige tilskud	102.132	104.099	106.122	108.203
Tilskud til bedre dagtilbud	2.772	2.852	2.935	3.020
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.472	5.632	5.795	5.963
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.332	7.546	7.765	7.990
Tilskud værdig ældrepleje	7.680	7.903	8.132	8.368
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	732	753	775	798
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	43.776	45.046	46.352	47.696
Kompensation skatteenedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884
Finansieringstilskud	29.484	29.484	29.484	29.484
Udviklingsbidrag til regionen	-3.811	-3.924	-4.049	-4.169
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500
INDTÆGTER I ALT	2.422.931	2.511.269	2.601.074	2.692.060

Styrelsesvedtægt

Indholdsfortegnelse

Kapitel I:

Byråd

Kapitel II:

Borgmesteren

Kapitel III:

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed mv.....

Kapitel IV:

Økonomiudvalget.....

Kapitel V:

De stående udvalg.....

Kapitel VI:

Borgerrådgiverfunktion

Kapitel VII:

Vederlag mv.

Kapitel VIII:

Ændringer i vedtægten

Kapitel I

Byråd

§ 1. Nyborg Byråd består af 25 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i Lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet Styrelsesloven).

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen) jf. styrelseslovens § 2.

Kapitel II

Borgmesteren

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8, 30 og 42 c, stk. 1 og 2.

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Boligministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

Kapitel III

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed mv.

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:

1. Økonomiudvalget
2. Skole- og Dagtilbudsudvalget
3. Social- og Handicapudvalget
4. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
5. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
6. Teknik- og Miljøudvalget
7. Klima- og Naturudvalget
8. Kultur- og Fritidsudvalget
9. Erhvervs- og Udviklingsudvalget
10. Ældreudvalget

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8. Hvis Økonomiudvalget eller et stående udvalg ønsker det, kan det beslutte at vedtage en forretningsorden, der fastsætter de nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder.

§ 9. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg og i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18 og 31 a.

§ 10. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel IV

Økonomiudvalget

§ 11. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 og kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

- kommunens administration
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- forsikringer
- indkøb
- drift af kommunale ejendomme, som ikke ved Byrådets beslutning er henlagt under andre udvalg
- aktieporteføljen i ADP A/S

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 og revisionsregulativ.

Stk. 7. Udvalget udarbejder programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.

Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger, der har væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 12. Økonomiudvalget fastsætter regler om:

- indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 13
- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- samordning af kommunens indkøbsfunktioner
- it- og informationssikkerheden mv.

§ 13. Økonomiudvalget fører tilsyn med:

- › at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
- › at forvaltningen af kommunens kasse og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
- › at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
- › at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
- › løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, som kommunen har overenskomst med, jf. styrelseslovens § 67
- › at selvforvaltende områder overholder de af Byrådet fastsatte regler for selvforvaltning og økonomisk decentralisering
- › arealer og bygninger, som hører under udvalgets område.

Kapitel V

De stående udvalg

§ 14. Skole- og Dagtilbudsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner 0-17 år på undervisnings- og dagtilbudsområdet, der ikke ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver og opgaver vedrørende dagtilbud, herunder opgaver vedrørende:

- › folkeskolen og ungdomsskolen
- › den kommunale dagpleje, kommunale daginstitutioner, døgntilbud og selvejende daginstitutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde forpligtelserne på børnepasningsområdet
- › privatpasning
- › samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- › pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- › SSP-samarbejde
- › 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

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

- › drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg inden for udvalgets område som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg
- › samarbejde med Uddannelsesrådet.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- › skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
- › takster inden for udvalgets område
- › anlægsplaner
- › programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 15. Social- og Handicapudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for det sociale område, der ikke ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver, herunder opgaver vedrørende:

- › kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen med undtagelse af de opgaver, som ved styrelsesvedtægten er henlagt til Skole- og Dagtilbudsudvalget eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældreudvalgets umiddelbare forvaltning
- › misbrug-/alkoholbehandling - sagsbehandling
- › socialpsykiatri
- › indsatser for voksne handicappede
- › indsatser for børn med særlige behov
- › ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- › hjemmetræning af børn med kommunalt tilskud
- › 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 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for sundheds- og forebyggelsesområdet.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sundheds- og forebyggende område, herunder opgaver vedrørende

- 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. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for beskæftigelsesområdet.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende:

- jobcenterfunktion
- dagpenge og aktivering af forsikrede ledige
- aktivering og revalidering
- aktiveringsprojekter
- ledighedsydelse, fleksjob og fleksydelse
- sygedagpenge
- pension
- boligstøtte og beboerindskud
- samlet integrationslovgivning
- integrationspolitik
- sprogundervisning af flygtninge/indvandrere
- virksomhedsservice vedr. beskæftigelsesrettet indsats
- jobkonsulentfunktion
- den koordinerede ungeindsats (KUI)
- uddannelsesmæssig indsats for unge, der er færdige med grundskolen – dog bortset fra ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- ungdommens uddannelsesvejledning (UU) for elever i grundskolen og for unge, der er færdige med grundskolen
- FGU.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- politikker og planer inden for udvalgets område
- mål og resultatkrav i øvrigt inden for udvalgets område.
- udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 11

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 18. Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø- og arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

- administration af kommuneplanlovgivningen
- myndighedsudøvelse på miljø-, natur-, landbrugs- og vandforsyningsområdet
- bygningslovgivningen og byfornyelse
- nedlæggelse af boliger
- udstykninger m.v.
- servitutter, deklARATIONER
- kollektiv trafik
- hyre-, rute- og fragtkørsel
- driften af veje
- driften af kommunale naturområder, vandløb, skove og strande
- lystbådehavne
- vurdering og ejendomsskat
- kort og GIS
- byggesagsbehandling og BBR
- myndighed for vandløb
- jord – påbud/tilsyn
- VVM
- vintertjeneste
- parkeringsbekendtgørelse
- kontakt til lokalråd/landsbyråd
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder vedrørende bygninger og anlæg under udvalgets område.

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

- lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder samt sektorplaner i øvrigt vedrørende det tekniske og miljømæssige område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
- takster inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 19. Klima- og Naturudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på klima- og naturområdet, herunder opgaver vedrørende:

- følge og udvikle Nyborg Kommunes politik for grøn omstilling for at sikre, at Nyborg Kommune i fremtiden er rustet til at imødegå og være på forkant med forventede udfordringer inden for miljø, klima og bæredygtighed
- følge udviklingen inden for grøn omstilling
- arbejdet med Politik for Grøn Omstilling, hvor udvalget skal forholde sig til FN's 7 "grønne" verdensmål og udarbejde en strategi i forhold til disse
- foreslå konkrete tiltag, der nedbringer CO2 udledningen i Nyborg Kommune, gerne med fokus på, at Nyborg Kommune går forrest i at nå de nationale målsætninger om nedsættelse af CO2 udledningen
- implementering og videre arbejde med DK2020
- klimahandleplan
- lovpligtige klimaforanstaltninger
- forum for koordinering af initiativer og tværgående aktiviteter, der kan fremme grøn omstilling i Nyborg Kommune i samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger
- fremme biodiversitet i alle områder af kommunen
- naturforvaltningsprojekter, dog ikke myndighedsafgørelser
- naturplaner
- Det Grønne Råd
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder vedrørende natur- og kystsikringsanlæg m.m. under udvalgets område.

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

- Initiativer, der kan fremme grøn omstilling i Nyborg Kommune

§ 20. Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende:

- idræts- og kulturpolitik
- haller
- folkeoplysning
- musikskoler og andre musikaktiviteter
- tilskud til musikområdet
- biblioteksvæsen
- museumsforhold

- teater- og biografforhold
- forsamlingshuse
- kulturaftaler med de fynske kommuner
- frie kulturmidler
- udlån og leje af lokaler i kommunens ejendomme til foreninger mv.
- rammeaftaler med region og kommuner inden for udvalgets område
- udførelse af bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg
- drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg inden for udvalgets område som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg.

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

- udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
- regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger mv. samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
- takster inden for udvalgets område
- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 21. Erhvervs- og Udviklingsudvalget består af 5 medlemmer

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- og turismeområdet, herunder opgaver vedrørende

- erhvervspolitik
- turismepolitik
- politik og initiativer vedrørende detailhandel, events m.v.
- samarbejde med relevante foreninger
- branding og bosætning
- samarbejde med Udviklingsrådet
- koordinering i forhold til Erhvervshus Fyn

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

- sager vedrørende Erhvervshus Fyn
- eventuelle projekter vedr. Vækstforum, Væksthus mv.
- projekter til erhvervsfremme mv.

- markedsføring og branding af Nyborg Kommune

§ 22. Ældreudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for ældreområdet.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ældreområde, herunder opgaver vedrørende:

- 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

§ 23. Der etableres en borgerrådgiverfunktion, der henhører direkte under Byrådet.
Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen skal styrke dialogen mellem borgerne og Nyborg Kommune og sikre, at borgerne får råd og vejledning. Borgerrådgiverfunktionen skal endvidere sikre, at borgernes anmodninger om råd og vejledning anvendes konstruktivt til forbedring af Nyborg Kommunes sagsbehandling og borgerbetjening

Kapitel VII

Vederlag mv.

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

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

§ 26. Formanden for Skole- og Dagtilbudsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Social- og Familieudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Klima- og Naturudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Formanden for Ældreudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,77 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 10. Formanden for Børn og Ungeudvalget, der nedsættes efter § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 11. Næstformanden for Børn og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 2,05 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 12. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 2 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 13. Den i stk. 1-12 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 1 måned har været forhindret i at varetage hvervet. Vederlæggelsen ophører endvidere, når stedfortræderen indkaldes i mere end 7 dage. Hvis der er indkaldt stedfortræder for

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

mere end syv dage, ophører det fraværende medlems vederlag fra første dag af den periode, for hvilken stedfortræderen er indtrådt.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

§ 27. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jf. § 26, stk. 1-9.

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

§ 28. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Stk. 2. Meddelelse om fravær skal så vidt muligt gives til borgmesteren senest 3 hverdage inden byrådsmødet.

Stk. 3. Til stedfortrædere, der indkaldes til at deltage i et byrådsmøde efter stk. 1, ydes der diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16a, stk. 2 og 3, i styrelsesloven.

Kapitel VIII

Ændringer i vedtægten

§ 29. Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 2022.

Stk. 2. Samtidig bortfalder "Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune af 1. januar 2016".

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i 2 byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum. Den vedtagne styrelsesvedtægt og senere vedtægtsændringer skal meddeles Ankestyrelsen.

Således vedtaget i Byrådets møder 23. november 2021 og 30. november 2021.

Kenneth Muhs
formand

/Lars Svenningsen
kommunaldirektør

Økonomisk selvstyre

§1. Formålet med økonomisk selvstyre

Kommunen har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug.

Følgende områder i kommunen er omfattet af økonomisk selvstyre:

- 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

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

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

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

Sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter kan i nogle tilfælde give anledning til tvivl. Økonomi og Digitalisering kontaktes i tvivlstilfælde.

Budgetomplacering fra drift til anlæg kræver godkendelse i Økonomiudvalget.

Som hovedregel tildeles institutionen én samlet økonomisk ramme, "pengepose", som den frit kan disponere over, og som dækker følgende typer af udgifter og indtægter:

- Lederløn
- Faste lønninger
- Vikarer
- Dagpengeindtægter (barsel og sygdom)
- Uddannelse
- Møder
- Kørsel
- Øvrige drifts- og aktivitetsudgifter
- Egne indtægter excl. brugerbetaling og takster
- Indvendig bygningsvedligeholdelse (decentral)

Der kan i særlige tilfælde gives dispensation til, at indtægter fra staten og andre kommuner m.v. er indeholdt i pengeposen (fx Biblioteket).

Budgetrammen gives som en nettobevilling. Det vil sige, at udgifter og indtægter modregnes hinanden. Denne regel har til formål at skabe et incitament til at øge indtægterne og på den måde få mulighed for flere aktiviteter.

Det er derimod ikke tanken med reglen, at der skal indføres en ekstra brugerbetaling - og takster, der har karakter af sådanne, skal godkendes af Byrådet og have hjemmel i lovgivningen.

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 retningslinjer for:

- Kasse- og regnskabsregulativ
- Bevillings- og delegeringsregler
- Personalepolitik
- MED-aftaler
- Udbudspolitik
- Indkøbspolitik
- IT-politik.

Kommunens revision fører tilsyn med, at bevillingsreglerne samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ bliver overholdt.

§4. Den økonomiske ramme og regnskabsprincipper

Budgetrammen er det af Byrådet vedtagne budget. Budgetrammen reguleres årligt med de af Byrådet godkendte pris- og lønfremskrivninger inkl. Ny Løn midler samt aktivitetsafhængige bevillinger i henhold til godkendt ressourcetildelingsmodel på området.

Institutionen er underlagt politisk fastsatte op- og nedreguleringer af budgetterne, herunder drifts- og aktivitetstilpasninger i henhold til løbende ledelsesrapporteringer og budgetomplaceringer mellem institutioner, der ligger indenfor afdelingschefens kompetencer.

Det grundlæggende styringsprincip er et fast rammebudget suppleret med aktivitetsbaseret ressourcetildeling, der fremmer økonomiske incitamenter. Som udgangspunkt gives der kun tillægsbevillinger og rammekorrektioner på selvstyrende områder, der afspejler realvækst eller serviceforbedringer. Øvrige forhold forudsættes indeholdt i pris- og lønfremskrivningen.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

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.

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.
- Der foretages månedsvis 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 Økonomi og Digitalisering tildeler budget.

§7. Ledelsesmæssigt ansvar og kompetencer

Det er lederens ansvar at få udført de drifts- og kerneopgaver, der ligger til grund for budgettildelingen, og at institutionen afholder udgifter forbundet hermed.

Lederen er ansvarlig for de administrative opgaver forbundet med driften af institutionen og afholder udgifter forbundet hermed.

Lederen har kompetence til at foretage budgetomplaceringer mellem løn og øvrig drift inden for rammen af det økonomiske selvstyre, "pengeposen".

Lederen har kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere, dog skal afskedigelse af en medarbejder altid ske i samråd med Personale og HR så tidligt som muligt (også før eventuel kontakt til faglig organisation), idet der er en række formalia vedrørende overenskomster o. lign., som skal overholdes. Ansættelse sker eventuelt i samråd med bestyrelsen. Ledelsen har ligeledes kompetence til at indgå lønaftaler vedrørende institutionens medarbejdere.

Forhåndsftaler med personaleorganisationerne indgås i dialog/samarbejde mellem HR 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 at sikre en tværgående koordination.

Ansættelsesbreve udarbejdes af Lønadministrationen.

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.

§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 2023 med overslagsårene 2024-2026

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Beløb i 1.000 kr.	BUDGET 2023		BUDGET 2024		BUDGET 2025		BUDGET 2026	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	49.461	-16.260	49.461	-16.260	49.461	-16.260	49.339	-16.260
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	64.567	-6.609	65.167	-6.609	62.373	-6.609	62.464	-6.609
03 Undervisning og kultur	430.764	-57.218	432.130	-57.218	432.811	-57.218	432.607	-57.218
04 Sundhedsområdet	209.918	-495	210.571	-495	211.240	-495	211.913	-495
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.638.432	-294.509	1.648.594	-289.545	1.667.761	-289.546	1.684.600	-289.546
06 Fællesudgifter og administration m.v.	340.062	-6.183	337.402	-6.183	335.734	-6.183	335.175	-6.183
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.733.204	-381.274	2.743.326	-376.310	2.759.381	-376.311	2.776.098	-376.311
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.800	-4.000	31.300	-4.000	37.300	-4.000	31.300	-4.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	24.432	-8.268	21.814	0	4.145	0	3.800	0
03 Undervisning og kultur	11.000	0	6.855	0	20.000	0	42.609	0
04 Sundhedsområdet	0	0	10.000	0	15.000	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	18.400	0	52.000	0	35.000	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0	0	0	42.245	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	86.632	-12.268	121.969	-4.000	111.445	-4.000	119.954	-4.000
PRIS- OG LØNSTIGNINGER (KONTO 0-6)	0	0	84.360	-11.107	169.544	-22.539	255.580	-34.306
C. RENTER	159	-4.159	159	-4.159	159	-4.159	159	-4.159
D. BALANCEFORSKYDNINGER	1.751	-1.922	1.751	-1.922	1.751	-1.922	1.751	-1.922
E. AFDRAG PÅ LÅN	2.668	0	2.668	0	2.668	0	2.668	0
SAMLET RESULTAT (A+B+C+D+E+ PL)	2.824.415	-399.623	2.954.233	-397.498	3.044.948	-408.931	3.156.210	-420.698
F. FINANSIERING								
Skatter	649	-1.643.235	662	-1.677.727	676	-1.724.553	688	-1.779.960
Tilskud og udligning	18.775	-799.620	19.337	-854.041	19.918	-897.616	20.455	-933.744
Refusion af købsmoms	500	0	500	0	500	0	500	0
Optagne lån	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FINANSIERING I ALT	19.924	-2.442.855	20.499	-2.531.768	21.094	-2.622.169	21.643	-2.713.704
G. ÅRETS LIKVIDITET SÆNDRING		-1.861	0	-45.466	0	-34.942	0	-43.451
BALANCE	2.844.339	-2.844.339	2.974.732	-2.974.732	3.066.042	-3.066.042	3.177.853	-3.177.853

Sammendrag af budget

Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

SAMMENDRAG AF BUDGET Beløb i 1.000 kr.	BUDGET 2023		BUDGET 2024		BUDGET 2025		BUDGET 2026	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
22 Jordforsyning	158	-253	158	-253	158	-253	158	-253
25 Faste ejendomme	17.203	-12.084	17.203	-12.084	17.203	-12.084	17.080	-12.084
28 Fritidsområder	9.272	-401	9.272	-401	9.272	-401	9.272	-401
32 Fritidsfaciliteter	8.678	-121	8.678	-121	8.678	-121	8.678	-121
38 Naturbeskyttelse	1.147	-265	1.147	-265	1.147	-265	1.147	-265
48 Vandløbsvæsen	1.955	0	1.955	0	1.955	0	1.955	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.005	-382	1.005	-382	1.005	-382	1.005	-382
55 Diverse udgifter og indtægter	2.591	-2.754	2.591	-2.754	2.591	-2.754	2.591	-2.754
58 Redningsberedskab	7.453	0	7.453	0	7.453	0	7.453	0
<i>Refusion i alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 0	49.461	-16.260	49.461	-16.260	49.461	-16.260	49.339	-16.260
22 Fælles funktioner	-3.541	-1.099	-3.541	-1.099	-3.541	-1.099	-3.541	-1.099
28 Kommunale veje	43.755	0	43.755	0	42.015	0	42.015	0
32 Kollektiv trafik	18.613	0	19.213	0	18.160	0	18.251	0
35 Havne	5.740	-5.510	5.740	-5.510	5.740	-5.510	5.740	-5.510
Hovedkonto 2	64.567	-6.609	65.167	-6.609	62.373	-6.609	62.464	-6.609
22 Folkeskolen m.m.	350.914	-48.242	352.541	-48.242	351.251	-48.242	351.251	-48.242
30 Ungdomsuddannelser	21.646	-759	21.646	-759	21.646	-759	21.646	-759
32 Folkebiblioteker	14.265	-1.374	14.265	-1.374	14.265	-1.374	14.265	-1.374
35 Kulturel virksomhed	22.323	-4.803	22.062	-4.803	24.033	-4.803	23.829	-4.803
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.616	-1.421	21.616	-1.421	21.616	-1.421	21.616	-1.421
<i>Refusion i alt</i>	0	-618	0	-618	0	-618	0	-618
Hovedkonto 3	430.764	-57.218	432.130	-57.218	432.811	-57.218	432.607	-57.218
62 Sundhedsudgifter m.v.	209.918	-495	210.571	-495	211.240	-495	211.913	-495
Hovedkonto 4	209.918	-495	210.571	-495	211.240	-495	211.913	-495
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	175.728	-45.249	168.267	-39.275	168.046	-39.275	168.046	-39.275
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	106.482	-16.361	106.482	-16.361	106.482	-16.361	106.482	-16.361
30 Tilbud til ældre	400.005	-35.685	405.170	-36.035	412.761	-36.035	417.861	-36.035
38 Tilbud til voksne med særlige behov	236.131	-18.564	239.249	-18.564	242.367	-18.564	245.427	-18.564
46 Tilbud til udlændinge	10.529	-5.638	11.191	-6.298	11.191	-6.298	11.191	-6.298
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	277.722	-8.427	285.891	-8.427	294.060	-8.427	302.228	-8.427
57 Kontante ydelser	239.024	-898	239.534	-898	240.045	-898	240.555	-898
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv	186.368	-14.042	186.368	-14.042	186.368	-14.042	186.368	-14.042
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.316	-1.256	5.316	-1.256	5.315	-1.256	5.315	-1.256
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.127	0	1.127	0	1.127	0	1.127	0
<i>Refusion i alt</i>	0	-148.388	0	-148.389	0	-148.389	0	-148.389

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

	BUDGET 2023		BUDGET 2024		BUDGET 2025		BUDGET 2026	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
SAMMENDRAG AF BUDGET								
Beløb i 1.000 kr.								
Hovedkonto 5	1.638.432	-294.509	1.648.594	-289.545	1.667.761	-289.546	1.684.600	-289.546
42 Politisk organisation	8.847	-5	8.847	-5	8.847	-5	8.847	-5
45 Administrativ organisation	258.727	-5.340	258.502	-5.340	257.931	-5.340	257.931	-5.340
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	13.140	-838	13.242	-838	13.242	-838	13.242	-838
52 Lønpuljer	59.348	0	56.811	0	55.714	0	55.155	0
Hovedkonto 6	340.062	-6.183	337.402	-6.183	335.734	-6.183	335.175	-6.183
A. Driftsvirksomhed i alt	2.733.204	-381.274	2.743.326	-376.310	2.759.381	-376.311	2.776.098	-376.311
B. Anlægsvirksomhed								
22 Jordforsyning	15.000	-4.000	15.000	-4.000	20.500	-4.000	15.000	-4.000
25 Faste ejendomme	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
28 Fritidsområder	800	0	800	0	800	0	800	0
32 Fritidsfaciliteter	1.500	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	5.000	0	5.000	0	5.500	0	5.000	0
Hovedkonto 0	32.800	-4.000	31.300	-4.000	37.300	-4.000	31.300	-4.000
28 Kommunale veje	18.432	-8.268	15.814	0	3.145	0	2.800	0
35 Havne	6.000	0	6.000	0	1.000	0	1.000	0
Hovedkonto 2	24.432	-8.268	21.814	0	4.145	0	3.800	0
22 Folkeskolen m.m.	7.855	0	3.500	0	19.000	0	12.000	0
35 Kulturel virksomhed	3.145	0	3.355	0	1.000	0	1.000	0
45 Fælles funktioner	0	0	0	0	0	0	29.609	0
Hovedkonto 3	11.000	0	6.855	0	20.000	0	42.609	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	10.000	0	15.000	0	0	0
Hovedkonto 4	0	0	10.000	0	15.000	0	0	0
25 Døgtilbud m.v til børn og unge	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	18.400	0	52.000	0	35.000	0	0	0
Hovedkonto 5	18.400	0	52.000	0	35.000	0	0	0
45 Administrativ organisation	0	0	0	0	0	0	42.245	0
Hovedkonto 6	0	0	0	0	0	0	42.245	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	86.632	-12.268	121.969	-4.000	111.445	-4.000	119.954	-4.000
PRIS- OG LØNSTIGNINGER (KONTO 0-6)	0	0	84.360	-11.107	169.544	-22.539	255.580	-34.306
C. RENTER	159	-4.159	159	-4.159	159	-4.159	159	-4.159
D. BALANCEFORSKYDNINGER	1.751	-1.922	1.751	-1.922	1.751	-1.922	1.751	-1.922
E. AFDRAG PÅ LÅN	2.668	0	2.668	0	2.668	0	2.668	0
SAMLET RESULTAT (A+B+C+D+E+ PL)	2.824.415	-399.623	2.954.233	-397.498	3.044.948	-408.931	3.156.210	-420.698
F. FINANSIERING								
Skatter	649	-1.643.235	662	-1.677.727	676	-1.724.553	688	-1.779.960
Tilskud og udligning	18.775	-799.620	19.337	-854.041	19.918	-897.616	20.455	-933.744
Refusion af købsmoms	500	0	500	0	500	0	500	0
Oplagne lån	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FINANSIERING I ALT	19.924	-2.442.855	20.499	-2.531.768	21.094	-2.622.169	21.643	-2.713.704
G. ÅRETS LIKVIDITÆNDRING	0	-1.861	0	-45.466	0	-34.942	0	-43.451
BALANCE	2.844.339	-2.844.339	2.974.732	-2.974.732	3.066.042	-3.066.042	3.177.853	-3.177.853

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

ARTSOVERSIGT TIL BUDGET Beløb i 1.000 kr.	Andel i pct	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)					
1.1 Lønninger	45,3%	1.065.013	1.052.548	1.053.398	1.053.512
2.2 Fødevarer	0,4%	9.249	9.249	9.249	9.249
2.3 Brændsel og drivmidler	1,3%	30.528	30.528	30.528	30.528
2.7 Anskaffelser	0,0%	141	141	141	141
2.9 Øvrige varekøb	2,3%	54.983	54.945	54.945	54.945
4.0 Tjenesteydelser uden moms	9,1%	214.942	228.152	236.377	244.424
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,2%	28.681	28.681	26.940	26.940
4.6 Betalinger til staten	17,7%	415.881	424.560	433.240	441.919
4.7 Betalinger til kommuner	4,5%	105.552	105.553	105.553	105.553
4.8 Betalinger til regioner	9,6%	224.735	224.735	224.735	224.735
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4,7%	110.008	110.094	110.136	110.136
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	0,6%	13.849	13.849	13.849	13.849
5.2 Overførsler til personer	16,6%	391.072	391.072	391.072	391.072
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,0%	70.497	70.719	70.719	70.596
7.1 Egne huslejeindtægter	-0,5%	-11.861	-11.861	-11.861	-11.861
7.2 Salg af produkter og ydelser	-3,2%	-76.239	-77.242	-77.242	-77.242
7.6 Betalinger fra staten	-0,9%	-21.922	-21.922	-21.922	-21.922
7.7 Betalinger fra kommuner	-3,5%	-81.594	-81.594	-81.594	-81.594
7.8 Betalinger fra regioner	-0,1%	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
7.9 Øvrige indtægter	-1,2%	-27.638	-28.298	-28.298	-28.298
8.6 Statstilskud	-6,8%	-160.378	-153.751	-153.751	-153.751
9.1 Overførte lønninger	2,0%	46.436	46.861	46.861	46.861
9.2 Overførte varekøb	0,1%	1.294	1.294	1.294	1.294
9.4 Overførte tjenesteydelser	0,5%	12.138	12.138	12.138	12.138
9.7 Interne indtægter	-2,6%	-61.794	-61.794	-61.794	-61.794
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	100,0%	2.351.931	2.367.016	2.383.070	2.399.787
B. ANLÆGSVIRKSOMHED					
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	116,5%	86.632	121.969	111.445	119.954
7.9 Øvrige indtægter	-16,5%	-12.268	-4.000	-4.000	-4.000
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	100,0%	74.364	117.969	107.445	115.954
HOVEDKONTO 0-6 I ALT		2.426.295	2.484.985	2.490.515	2.515.741

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 2023 med overslagsårene 2024-2026

BEVILLINGSOVERSIGT Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Bevilling
INDTÆGTER I ALT	2.422.931	2.511.269	2.601.074	2.692.060	BEV.
Skatter:	1.642.586	1.677.065	1.723.877	1.779.272	
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.498.237	1.533.876	1.580.702	1.636.109	
Afregning af det skrå skatteloft	-649	-662	-676	-688	
Selskabsskat	13.337	13.000	13.000	13.000	
Anden skat pålignet visse indkomster (dødsboskat)	810	0	0	0	
Grundskyld (27,83 promille)	130.851	130.851	130.851	130.851	
Tilskud og udligning:	784.656	838.627	881.746	917.457	
Udligning og generelle tilskud	685.752	737.865	779.067	812.753	
Kommunal udligning	259.488	279.247	295.135	303.407	
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	404.244	427.406	459.736	486.086	
Udligning af selskabsskat	21.528	30.720	23.704	22.769	
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	492	492	492	491	
Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	-3.228	-3.337	-3.443	-3.499	
Tilskud til udlændinge	11.736	12.076	12.427	12.787	
Udgfter (tilsvar)	-14.964	-15.413	-15.869	-16.286	
Særlige tilskud	102.132	104.099	106.122	108.203	
Tilskud til bedre dagtilbud	2.772	2.852	2.935	3.020	
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.472	5.632	5.795	5.963	
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.332	7.546	7.765	7.990	
Tilskud værdig ældrepleje	7.680	7.903	8.132	8.368	
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	732	753	775	798	
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	43.776	45.046	46.352	47.696	
Overgangsordning udligningsreform	0	0	0	0	
Kompensation skatteenedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884	
Finansieringstilskud	29.484	29.484	29.484	29.484	
Kompensation uddannelseskriteriet (udligningsreform)	0	0	0	0	
Udviklingsbidrag til regionen	-3.811	-3.924	-4.049	-4.169	
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500	
DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT	-2.347.931	-2.436.269	-2.526.074	-2.617.060	
Teknik- og Miljøudvalg	-75.476	-76.076	-73.282	-73.250	BEV.
Byggeri og fast ejendom	-5.637	-5.637	-5.637	-5.514	
Natur og Miljø	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938	
Vejvedligeholdelse og trafikikkerhed	-16.520	-16.520	-14.779	-14.779	
Gadelys	-6.942	-6.942	-6.942	-6.942	
Vintertjeneste	-7.740	-7.740	-7.740	-7.740	
Kollektiv trafik	-18.613	-19.213	-18.160	-18.251	
Vej, Park og Natur driftsafdeling	-17.857	-17.857	-17.857	-17.857	
Havne	-230	-230	-230	-230	
Affaldsområdet	0	0	0	0	
Klima- og Naturudvalget	-656	-656	-656	-656	BEV.
Naturforvaltningsprojekter	-656	-656	-656	-656	
Klima og bæredygtighed	0	0	0	0	
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-433.731	-433.871	-432.360	-432.360	BEV.
Folkeskoler	-199.153	-201.162	-199.872	-199.872	
SFO	-9.564	-9.564	-9.564	-9.564	
Ungdomsskole og særligt tilrettelagt uddannelse	-13.114	-13.114	-13.114	-13.114	
Vidtgående specialundervisning	-21.283	-20.901	-20.901	-20.901	
Privatskoler m.m.	-55.811	-55.811	-55.811	-55.811	
Dagpleje og daginstitutioner	-134.806	-133.319	-133.098	-133.098	
Kultur- og Fritidsudvalg	-57.638	-57.376	-59.347	-59.143	BEV.
Idræt og folkeoplysning	-27.428	-27.428	-27.428	-27.428	
Kultur	-12.190	-11.979	-13.950	-13.746	
Folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver	-13.626	-13.626	-13.626	-13.626	
Musikaktiviteter inkl. Musikskolen	-4.393	-4.343	-4.343	-4.343	
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-210.338	-210.991	-211.660	-212.333	BEV.
Sygehuse og sygesikring	-163.501	-163.501	-163.501	-163.501	
Tandpleje	-15.191	-15.845	-16.514	-17.187	
Kommunal genoptræning	-14.795	-14.795	-14.795	-14.795	
Sundhedspleje	-7.531	-7.531	-7.531	-7.531	
Forebyggelse og sundhed	-9.321	-9.320	-9.320	-9.320	

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

BEVILLINGSOVERSIGT Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Bevilling
Ældreudvalg	-382.326	-387.141	-394.732	-399.832	BEV.
Plejecentre	-74.143	-70.479	-70.479	-70.479	
Rehabilitering og demens	-33.622	-33.577	-33.577	-33.577	
Syge- og hjemmepleje	-158.434	-158.415	-158.415	-158.415	
Pleje- og omsorg fællesområder	-82.884	-91.427	-99.018	-104.118	
Hjælpe midler og depot	-31.731	-31.731	-31.731	-31.731	
Køkkener	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512	
Social- og Handicapudvalg	-276.395	-279.513	-282.631	-285.691	BEV.
Foranstaltninger for børn og unge	-75.113	-75.113	-75.113	-75.113	
Foranstaltninger for voksne handicappede	-201.282	-204.400	-207.518	-210.578	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	-574.828	-583.508	-592.186	-600.865	BEV.
Integration	-2.522	-2.523	-2.523	-2.523	
Sygedagpenge	-56.116	-56.116	-56.116	-56.116	
Kontant- og uddannelseshjælp	-45.905	-45.905	-45.904	-45.904	
Forsikrede ledige	-42.870	-42.870	-42.870	-42.870	
Revalidering	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	
Fleksjob og ledighedsydelse	-81.576	-81.576	-81.576	-81.576	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-11.752	-11.752	-11.751	-11.751	
Ressource- og jobafklaringsforløb	-28.568	-28.568	-28.568	-28.568	
Førtidspensioner og personlige tillæg	-266.355	-274.524	-282.693	-290.862	
Boligstøtte m.v.	-37.634	-38.144	-38.655	-39.165	
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-11.591	-11.693	-11.693	-11.693	BEV.
Fyns Erhvervsfremme	-5.137	-5.137	-5.137	-5.137	
Lokale aktiviteter og projekter	-4.174	-4.276	-4.276	-4.276	
Visit Nyborg	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	
Økonomiudvalg	-328.952	-326.190	-324.522	-323.963	BEV.
Politisk område	-8.842	-8.842	-8.842	-8.842	
Beredskab	-7.453	-7.453	-7.453	-7.453	
Direktion og administrative afdelinger	-180.119	-179.734	-179.734	-179.734	
Tværgående udgifter og projekter	-73.190	-73.350	-72.779	-72.779	
Lønpuljer m.v.	-59.348	-56.811	-55.714	-55.155	
Renter	4.000	4.000	4.000	4.000	BEV.
Pris- og lønfremskrivning	0	-73.253	-147.005	-221.274	
ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	75.000	75.000	75.000	75.000	
Anlægsudgifter	-86.632	-121.969	-111.445	-119.954	RÅD.
Anlægsindtægter	12.268	4.000	4.000	4.000	RÅD.
SAMLET RESULTAT	636	-42.969	-32.445	-40.954	
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668	
Lånoptagelse	0	0	0	0	
Øvrige finansforskydninger	171	171	171	171	
ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING	-1.861	-45.466	-34.942	-43.451	
Likviditet, primo	157.720	155.859	110.393	75.451	
Likviditet, ultimo	155.859	110.393	75.451	32.000	

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 2023 med overslagsårene 2024-2026

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	I alt 2023-2026
Teknik- og Miljøudvalg	50.132	47.514	35.345	29.500	162.491
Strategisk byudvikling Ørbæk og Ullerslev	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Strategisk byudvikling Nyborg	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Jordkøb og byggemodning af grunde til salg	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Grundkapital almene boliger	0	0	5.500	0	5.500
Pulje til bygningsvedligeholdelse	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Energirenovering af kommunale bygninger	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Gadelys udskiftning	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
Tændskabe	200	200	200	200	800
NFS investeringsplan	800	800	800	800	3.200
Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.	15.232	13.014	345	0	28.591
Lysregulering Bøjdenvej/Vindingevej	400	0	0	0	400
Bolværker i Nyborg Marina	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Klubfaciliteter til kajakklubben	5.000	5.000	0	0	10.000
Multibassin i Nyborg Marina (udskydes)	0	0	0	0	0
Klima- og Naturudvalget	5.000	5.000	5.500	5.000	20.500
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Skyttealléen Ravnholt, genplantning	0	0	500	0	500
Skole- og Dagtilbudsudvalg	5.355	1.000	500	500	7.355
Indeklimapulje til folkeskolerne	4.855	500	0	0	5.355
Pulje til legepladser	500	500	500	500	2.000
Kultur- og Fritidsudvalg	7.145	5.855	19.500	12.500	45.000
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	500	500	500	500	2.000
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Renovering af Skovparkhallen	0	0	16.000	9.000	25.000
Bastionen Kulturhus - fondsprojekt (netto)	2.145	2.355	0	0	4.500
Fast friluftscene til "Den Grønne"	1.500	0	0	0	1.500
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
Kunststrategien	500	500	500	500	2.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	18.000	62.000	50.000	0	130.000
Etablering af nyt sundhedshus	18.000	52.000	35.000	0	105.000
Etablering af ny tandklinik	0	10.000	15.000	0	25.000
Ældreudvalg	400	0	0	0	400
Fællesrum Plejehjem Rosengården	400	0	0	0	400
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	0	0	0	71.854	71.854
Tilskud til Slotsprojektet	0	0	0	29.609	29.609
Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	19.245	19.245
Anlægsreserve (ikke øremærket)	0	0	0	23.000	23.000
I alt	86.632	121.969	111.445	119.954	440.000
Anlægsindtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	I alt 2023-2026
Salg af grunde og bygninger	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
Tilskud fra staten og fonde	-8.268	0	0	0	-8.268
Indtægter i alt	-12.268	-4.000	-4.000	-4.000	-24.268

Takstoversigt

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

UDVALG: ØKONOMIUDVALGET			
YDELSE: ADMINISTRATION	ENHED	TAKST 2022	TAKST 2023
SERVICEOPKRÆVNINGER:			
<i>* Taksterne er gældende, indtil nye takster for 2023 udmeldes af de relevante ministerier/Fynbus.</i>			
Gebyr for folkeregisteroplysninger (Beløbet reguleres én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor)	pr. forespørgsel	75,00	80,00*
<u>Folkeregisterbøder:</u>			
Flytteanmeldelse overskredet på frist eller manglende svar på logiværterklæring	stk.	600,00	600,00
Flytning som ikke anmeldes, men hvor henvendelse modtages fra 3. person	stk.	1.500,00	1.500,00
Falsk flytteanmeldelse eller afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med flytning	stk.	3.000,00	3.000,00
Sundhedskort	stk.	215,00	215,00*
Legitimationskort til unge	stk.	150,00	150,00
Pas 0 - 11 år	stk.	150,00	150,00*
Pas 12 - 17 år	stk.	178,00	178,00*
Pas 18 - 64 år	stk.	890,00	890,00*
Pas 65 år og derover	stk.	378,00	378,00*
OBS: Er passet mistet/ødelagt betales dobbelt takst			
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	stk.	280,00	280,00*
Fornyelse af kørekort	stk.	140,00	140,00*
Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus	stk.	180,00	180,00*
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse	stk.	280,00	280,00*
Fornyelse af kørekort til erhvervs-mæssig personbefordring	stk.	280,00	280,00*
Fornyelse af kørekort til erhvervs-mæssig personbefordring, der på grund af helbreds-mæssige forhold er	stk.	120,00	120,00*
Udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst)	stk.	170,00	170,00*
Udstedelse af duplikationskørekort (ved bortkomst)	stk.	280,00	280,00*
Udstedelse af internationalt kørekort	stk.	25,00	25,00*
Billede til pas og kørekort	stk.	100,00	100,00
Ombytning, fornyelse, bortkomst mv. af knallertkørekort	stk.	140,00	140,00*
Skolebuskort gældende for hele året			
- 2 zoner	stk.	1.236,00	1.236,00*
- 3 zoner	stk.	1.662,00	1.662,00*
- 4 zoner	stk.	2.222,00	2.222,00*
- 5 zoner	stk.	2.782,00	2.782,00*
Skolebuskort gældende for vinterhalvåret			
- 2 zoner	stk.	618,00	618,00*
- 3 zoner	stk.	831,00	831,00*
- 4 zoner	stk.	1.111,00	1.111,00*
- 5 zoner	stk.	1.391,00	1.391,00*
INCASSOOPKRÆVNINGER:			
Rykker restancer	pr. rykker	250,00	250,00
Gebyr for underretninger om udlægsforretninger	pr. underretning	450,00	450,00

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

UDVALG: ØKONOMIUDVALGET			
YDELSE: ADMINISTRATION	ENHED	TAKST 2022	TAKST 2023
GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING: Lovliggende byggetilladelser - der opkræves gebyr efter medgået tid	pr. time	605,00	617,00
Gebyr for Vejsyn: Administrative omkostninger i forbindelse med vejsyn	pr. time	605,00	617,00
Parkeringsfond: Betaling til parkeringsfonden pr. manglende P-plads Næste års takst beregnes i 4. kvartal ud fra omkostningsindex på anlæg af veje.	Pr. stk	29.261,00	-

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: VEJ, PARK OG NATUR	ENHED	TAKST 2022	TAKST 2023
TEKNISK DRIFTSAFDELING:			
Timepris, specialarbejdere	time	329,00	348,00
Timepris, mekanikere	time	429,00	476,00
Serviceskilte etablering/nedtagning (der tillægges moms ved ekstern opsætning)	pr. skilt	2.956,00	3.036,00
Parasolholdere standardmål - opsætning (der tillægges moms ved ekstern opsætning)	pr. stk.	2.175,00	2.234,00
Ramper (der tillægges moms ved ekstern opsætning)	stk.	2.364,00	2.428,00
LEJE AF STADEPLADSER OG MARKEDSBODER:			
Stadepladser pr. gang	plads	115,00	118,00
Almindelig bod (længde: 3,40 meter, dybde 2,20 meter) med bord	pr. bod	420,00	450,00
Stor bod (længde 4,29 meter, dybde 2,67 meter) med bord	pr. bod	577,00	600,00
Man skal som minimum leje fem boder.			
PYNTEGRØNT: incl. moms			
Nobilis	kg	39,00	40,00
Nordmannsgran	kg	31,00	32,00
Rødgran, ædelgran, douglas, cypres, fyr, lærk	kg	31,00	32,00
Birk, fastelavnsris	kg	30,00	31,00
BRÆNDE M.M.: incl. moms			
Bøg: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	375,00	385,00
Eg: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	325,00	334,00
Ask: brænde 200-300 cm	rummeter	325,00	334,00
Andet løv: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	300,00	308,00
Nål: lægter I + II > 7 cm Ø	stk.	66,00	68,00
pæle runde 1,8-2,5 m	stk.	55,00	56,00
brænde 300 cm	rummeter	225,00	231,00
Kløvet brænde pr. rummeter	pr. rummeter	650,00	668,00
Flis	pr. rummeter	159,00	163,00
Levering pr. læs indenfor en radius af 5 km fra en kommunal skov	pr. læs	350,00	359,00
ALLE TRÆARTER: incl. moms			
Sankekort/selvskovning Bøg – Eg – Ask – Ær – m.m.	rummeter	200,00	205,00
Sankekort / selvskovning El – Poppel – Pil – Gran	rummeter	150,00	154,00
KOLONIAVER:			
Skovly, Kaliffenlund	kvm.	1,51	1,55
Elefanthøjen, Grejsdalen, Helgetofte og Lindealleen	kvm.	2,21	2,27
Ravnækær, Vesterled, Carlsmindevej og Grejsdalens Samvirke	kvm.	1,65	1,69

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: SKADEDYRSBEKÆMPELSE	ENHED	TAKST 2022	TAKST 2023
SKADEDYRSBEKÆMPELSE (excl. moms):			
Rotter - promille af ejendomsværdi	promille	0,108	0,108
Administrationsgebyr pr. ejendom	pr. ejendom	39,00	40,00

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: NYBORG MARINA	ENHED	TAKST 2022	TAKST 2023
Gebyrer: (der tillægges ikke moms på gebyrer)			
Gebyr for optagelse på venteliste til bådplads	engangsbeløb	260,00	260,00
Gebyr for manglende betaling af gæsteplads = Dobbelgt gæstetakst	pr. gang/minimum	268,00	276,00
Faste liggepladser (bådplads og stædeplads på land inklusiv moms)			
Kølbåde/motorbåde, grundbeløb (beløbet angivet pr. år)	pr. båd	2.463,00	2.530,00
Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg (beløbet angivet pr. år)	pr. kvm.	247,00	254,00
dog minimum	pr. båd	3.163,00	3.248,00
Åbne joller - (max 5 x 1,80) - Betaler ikke grundgebyr	pr. kvm.	247,00	254,00
BRUG AF SLÆBESTED: (inklusive moms)			
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	-	-
GÆSTESEJLERE: (inklusive moms)			
Pr. overnatning			
Længde fra 0-7 m	Pr. båd - pr. døgn (20 €)	134,00	150,00
Længde fra 7-11 m	Pr. båd - pr. døgn (26 €)	156,00	190,00
Længde fra 11-15 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (31 €)	186,00	230,00
Længde fra 15-20 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (36 €)	212,00	270,00
Længde over 20 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (54 €)	330,00	400,00
Over 10 personer i båden - uanset længde	Pr. båd - pr. døgn (81 €)	532,00	600,00
Katamaraner betaler for en størrelse større. (f.eks. 10 meter betaler for 15 meter)			
Bad: (6 kr. pr. påbegyndt 3 minutter)	Pr. bad - 3 minutter	6,00	6,00
TS både ((Træskibssammenslutningens både) gratis de 3 første døgn, herefter gæstesejlerakt)	pr. døgn	-	-
EI og vandforbrug for TS både under 20 meter (Træskibssammenslutningens både)	pr. døgn	68,00	100,00
EI og vandforbrug for TS både over 20 meter (Træskibssammenslutningens både)	pr. døgn	136,00	200,00
Autocampere:			
Betaling pr. overnatning	pr. døgn (26 €)	156,00	190,00
Alle priser er inklusiv vand og strøm			
Rabatordninger:			
Ved køb af 4 overnatninger, betales der kun for 3 overnatninger.			
Ved køb af minimum 14 sammenhængende overnatninger ydes 30% rabat			
Ved køb af minimum 28 sammenhængende overnatninger ydes 40% rabat			
Fra og med efterårsferien til og med påskeferien, gives der 50% rabat for gæstesejlere			
Der kan i særlige tilfælde ydes rabat til gæstesejlere.			
Der er frit anløb mellem kl. 10.00 - 14.00			
EI:			
EI udenfor sæson (15.11.-31.3) afregnes efter dagspris pr. kwh. Kun tilladt efter aftale.			
Administrationsgebyr for opkrævning af el	pr. opkrævning		50,00
Salg af brændstof:			
Prisen reguleres i forhold til dagsprisen	pr. liter		dagspris
BÅDKRAN: (inklusive moms)			
Sæsonprisliste 15/3-15/11:			
Vægt 0-10 ton **	pr. løft	594,00	610,00
Vægt 11-15 ton **	pr. løft	893,00	917,00
Vægt 16-20 ton **	pr. løft	1.185,00	1.217,00
Uden for sæson 16/11-14/3:			
Vægt 0-10 ton **	pr. løft	889,00	913,00
Vægt 11-15 ton **	pr. løft	1.338,00	1.374,00
Vægt 16-20 ton **	pr. løft	1.779,00	1.827,00
Nødløft af fiskerbåde	pr. løft	478,00	491,00
Leje af højtryksspuler i forbindelse med kranløft	pr. gang	100,00	100,00
Weekend og helligdage: + 100% på ovennævnte priser			
Kranløft for ikke hjemmehørende både tillægges 100% af normaltakst.			
** 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.			
MASTEKRAN: (inklusive moms)			
Brug af mastekran til master samt både under 2.500 kg	pr. minut	1,00	1,00
Brug af mastekran til både og master for hjemmehørende klubbåde.	gratis	-	-

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: NYBORG MARINA	ENHED	TAKST 2022	TAKST 2023
BÅDSTATIVER: (inklusive moms)			
3 ton sejlbåd	pr. stk.	530,00	544,00
3 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	704,00	723,00
3 ton motorbåd	pr. stk.	587,00	603,00
6 ton sejlbåd	pr. stk.	683,00	701,00
6 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	887,00	911,00
6 ton motorbåd	pr. stk.	836,00	859,00
12 ton sejlbåd	pr. stk.	913,00	938,00
12 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	1.219,00	1.252,00
12 ton motorbåd	pr. stk.	1.071,00	1.100,00
18 ton sejlbåd	pr. stk.	1.954,00	2.007,00
18 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	2.142,00	2.200,00
18 ton motorbåd	pr. stk.	2.005,00	2.059,00
Bådstativer Ugeleje: (inklusive moms)			
Pr. sæt	pr. uge		300,00
Ekstra støtteben på stativer + betaling for havneassistance efter medgået tid	pr. sæt		250,00
For ikke hjemmehørende både pålægges lejen 100% på ovennævnte priser.			
Skibsafgifter : Erhverv			
For hvert anløb betales pr. bruttoregister tons, afgiften dækker skibets henliggeren i 1 uge.	Kr. pr. bruttoregister tons	4,30	4,30
El og vand afregnes efter forbrug			
Pladsleje for opbevaring af private effekter på havnen: (inklusive moms)			
Container og lignende til opbevaring af private effekter	Grundbeløb	2.515,00	2.583,00
Derudover betales variabelt beløb pr. m ² areal, afrundet til nærmeste halve meter (der skal ikke betales for containere opstillet på havnens område til brug for klubbernes eget materiel)	Pr. m ²	247,00	254,00
Klubaktiviteter:			
Overnatning pr. telt	pr. døgn	53,00	54,00
Overnatning pr. campingvogn	pr. døgn	85,00	87,00
Pladsleje pr. festtelt/arrangørtelt ved arrangementer	pr. døgn	266,00	273,00
Fiskeritakster for erhvervs- og bierhvervsfiskere:			
Pladsleje pr. båd pr. måned (opgøres 2 gange årligt) + vareafgift	pr. mdr.	53,00	54,00
Vinterbådspladsen:			
Traileropbevaring på vinterbådspladsen	pr. m ²	80,00	80,00
Vaskeri			
Vaskemaskine	pr. gang		40,00
Tørretumbler	pr. gang		40,00
Øvrige takster:			
Takst for havneassistance pr. 1/2 time pr. mand + 100% tillæg af priser i weekend og helligdage	pr. 1/2 time	323,00	332,00
Udkaldstillæg havneassistance (uden for normalarbejdstid)	pr. gang	518,00	1.000,00
Bjærgning af havarister, (indenfor en radius af 3 sømil)	pr. time	1.553,00	1.595,00

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDDSDVALGET					
YDELSE: SKOLEFRITIDSORDNINGERNE (SFO)	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2022	TAKST 1/8-31/12 2022	TAKST 1/1-31/7 2023	TAKST 1/8-31/12 2023
Morgenpasning	månedlig i 11 mdr.	636,00	636,00	652,00	652,00
Eftermiddagspasning kl. 13-16	månedlig i 11 mdr.	1.320,00	1.320,00	1.353,00	1.353,00
Eftermiddagspasning kl. 13-17	månedlig i 11 mdr.	1.320,00	1.320,00	1.353,00	1.353,00
Morgen + hele eftermiddagen	månedlig i 11 mdr.	1.320,00	1.320,00	1.353,00	1.353,00
Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår	pr. uge	685,00	685,00	702,00	702,00
<p>Søskendetilskud</p> <p>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.</p> <p>Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads</p> <p>Såfremt man har en bruttoindtægt på (fratrullet AM-bidrag) på under 601.200 kr. årligt kan der bevilges hel eller delvis friplads.</p> <p>Der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud til klub og privat pasning. Det skal bemærkes, at det er den samlede husstandsindkomst, der lægges til grund for beregningen, uanset om man er gift, samlevende eller forældre til barnet. Hvis der er mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med 7.000 kr. for hvert barn udover det første.</p> <p>Ud over dette forhøjes grænserne med 67.719 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsøger.</p>					

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDDSDVALGET					
YDELSE: KLUBBER OG SPECIALSKOLER M.V.	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2022	TAKST 1/8-31/12 2022	TAKST 1/1-31/7 2023	TAKST 1/8-31/12 2023
KLUBBERNE I UNGDOMSSKOLEN:					
Fritidsklub 4. til 5. klasse	månedlig i 11 mdr.	662,00	662,00	678,00	678,00
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	299,00	299,00	306,00	306,00
SPECIALSKOLER:					
Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Heldags	månedlig i 11 mdr.	1.320,00	1.320,00	1.353,00	1.353,00
Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Eftermiddag	månedlig i 11 mdr.	1.320,00	1.320,00	1.353,00	1.353,00
Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Heldags	månedlig i 11 mdr.	1.213,00	1.213,00	1.243,00	1.243,00
Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Eftermiddag	månedlig i 11 mdr.	924,00	924,00	947,00	947,00
Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår	pr. uge	685,00	685,00	702,00	702,00
UNGDOMSSKOLEN:					
Knallertkørekort	pr. kort	510,00	510,00	510,00	510,00

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET			
YDELSE: DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER	ENHED	TAKST 2022	TAKST 2023
BØRNEPASNING:			
Forældrebetaling på 25% af driftsudgifter			
0-2 ÅRIGE:			
Dagplejen	månedlig i 11 mdr.	2.994,00	3.178,00
Vuggestuegrupper i integrerede institutioner	månedlig i 11 mdr.	3.833,00	3.996,00
3-5 ÅRIGE:			
Børnehaver + børnehavegrupper i integrerede institutioner	månedlig i 11 mdr.	2.090,00	2.180,00
Frokostordning i daginstitutioner (smør-selv med lune retter)	månedlig i 11 mdr.	600,00	600,00
Juli måned er betalingsfri			
Ovennævnte takster er for heldagspladser.			
Søskendetilskud			
Til familier med mere end ét barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i privat SFO samt fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% af betalingen for øvrige pladser.			
Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads			
Såfremt man har en bruttointægt på (fratrullet AM-bidrag) på under 601.200 kr. årligt kan der bevilges hel eller delvis friplads.			
Der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud til klub og privat pasning. Det skal bemærkes, at det er den samlede husstandsindkomst, der lægges til grund for beregningen, uanset om man er gift, samlevende eller forældre til barnet. Hvis der er mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med 7.000 kr. for hvert barn udover det første.			
Ud over dette forhøjes grænserne med 67.719 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsørger.			
Fritvalgsordningen :			
Privat Pasning			
Der kan søges om tilskud til privat pasningsordning for børn i alderen 0-2 år i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, privat institution el. lign i henhold til dagtilbudsloven §§ 80-85. Tilskuddet udgør mindst 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Dog højst 75% af de dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand.			
Nyborg Kommune kan tilbyde at sørge for administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil.			
Tilskud til pasning af egne børn			
Nyborg Kommune yder i henhold til dagtilbudsloven §§ 86-91 et økonomisk tilskud til forældre til pasning af egne børn som alternativ til at benytte en plads i et dagtilbud. Tilskuddet gives til forældre med børn i alderen fra 24 uger til børnehaveklassealder. Tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimum 1 år. Det er blandt andet en betingelse for at få tilskud, at ansøgeren ikke samtidigt modtager offentlig overførselsindkomst eller arbejdsindtægt. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud i samme husstand, og husstandens samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet er A-indtægt, og kommunen har pligt til at trække skat af tilskuddet.			
Dagtilbudsloven om frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne			
Der er mulighed for at forældre kan benytte et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen.			
Alle børn har ret til at blive opskrevet på liste til dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen efter gældende regler. Barnet kan optages i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene får 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 2023 med overslagsårene 2024-2026

UDVALG: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
YDELSE: MUSIKSKOLE og BALLETSKOLE	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2022	TAKST 1/8-31/12 2022	TAKST 1/1-31/7 2023	TAKST 1/8-31/12 2023
MUSIKSKOLE:					
Førskole	årligt	1.870,00	1.910,00	1.910,00	1.960,00
Grundskole	årligt	2.370,00	2.420,00	2.420,00	2.480,00
Soloundervisning - 25 min.	årligt	4.850,00	4.950,00	4.950,00	5.070,00
Soloundervisning - 30 min.	årligt	5.840,00	5.960,00	5.960,00	6.110,00
Soloundervisning - 35 min.	årligt	6.820,00	6.960,00	6.960,00	7.130,00
Soloundervisning - 40 min.	årligt	7.790,00	7.950,00	7.950,00	8.150,00
Talent-soloundervisning - 40 min.	årligt	4.850,00	4.950,00	4.950,00	5.070,00
Særlig sangundervisning for Musical-Talentskolen 30 minutter i 28 uger	årligt	2.150,00	2.200,00	3.650,00	3.740,00
Holdundervisning 2 elever i 30 min.	årligt	2.920,00	2.980,00	2.980,00	3.050,00
Big Band	årligt	2.210,00	2.260,00	2.260,00	2.320,00
Sammenspil og kor uden solofag	årligt	1.110,00	1.130,00	1.130,00	1.160,00
Drama og Teatersjov 75 minutter i 18 uger	årligt	1.010,00	1.030,00	1.030,00	1.060,00
RABATTER:					
Én af flere søskende betaler fuldt kontingent for det dyreste fag, derefter gives 25% på de øvrige søskendes undervisning.					
LEJE AF INSTRUMENTER:					
Lejpris afhænger af anskaffelsespris og nedskrivninger på instrumenterne					
Pr. sæson opkræves 2 rater, som ud fra ovenstående er på et af flg. beløb:					
A.		460,00	470,00	470,00	480,00
B.		350,00	360,00	360,00	370,00
C.		230,00	230,00	230,00	240,00
D.		120,00	120,00	120,00	120,00
VOKSEN-TAKSTER (gælder for voksne fra 26 år og opefter)					
Soloundervisning - 25 min.	årligt	5.785,00	5.900,00	5.900,00	6.050,00
Soloundervisning - 30 min.	årligt	6.946,00	7.080,00	7.080,00	7.250,00
Soloundervisning - 35 min.	årligt	8.119,00	8.280,00	8.280,00	8.480,00
Soloundervisning - 40 min.	årligt	9.269,00	9.450,00	9.450,00	9.680,00
Sammenspil, kor og hørrelære uden solofag	årligt	1.318,00	1.340,00	1.340,00	1.370,00
Bigband	årligt	2.211,00	2.250,00	2.250,00	2.310,00
Derudover opkræves 100 kr. for kopier og CopyDan-afgift.					
Ved modulundervisning udregnes en forholdsmæssig pris ud fra sæsontaksten.					
BALLETSKOLEN:					
Pre-ballet for 6 årige - 60 minutter	årligt	3.000,00	3.550,00	3.550,00	3.640,00
Klassisk 1 for 7-8 årige - 60 minutter	årligt	3.000,00	3.550,00	3.550,00	3.640,00
Klassisk 2-3 for 9-10 årige - 75 minutter	årligt	3.500,00	4.050,00	4.050,00	4.150,00
Klassisk 4 for 11-13 årige - 75 minutter	årligt	3.500,00	4.050,00	4.050,00	4.150,00
Klassisk 5 for 13-15 årige - 90 minutter	årligt	4.000,00	4.550,00	4.550,00	4.660,00
Tåspids, supplement for klassisk 4 og 5 - 30 minutter	årligt	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.840,00
Ung over 16 år og voksne - 75 minutter	årligt	3.000,00	4.050,00	4.050,00	4.150,00

UDVALG: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
YDELSE: BIBLIOTEK	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2022	TAKST 1/8-31/12 2022	TAKST 1/1-31/7 2023	TAKST 1/8-31/12 2023
BIBLIOTEKET:					
Bøder ved for sen aflevering:					
Voksne (alder fra og med 16 år):					
Overskridelse af lånetiden	pr. gang	20,00	20,00	20,00	20,00
1. hjemkaldelse (7 dage efter lånetidens udløb)	pr. gang	60,00	60,00	60,00	60,00
2. hjemkaldelse (14 dage efter lånetidens udløb)	pr. gang	100,00	100,00	100,00	100,00
Regningsgebyr (28 dage efter lånetidens udløb)	pr. gang	230,00	230,00	230,00	230,00
Børn under 16 år: Her opkræves ikke gebyr ved for sen aflevering					

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

UDVALG: SOCIAL- OG HANDICAPUDVALGET			
YDELSE: SOCIALE YDELSER	ENHED	TAKST 2022	TAKST 2023
EGENBETALING:			
Døgnoophold på krisecentre	pr. dag	91,00	93,00
Døgnoophold på herberg	pr. dag	94,00	96,00

Herudover betales for kost og vask. Disse ydelser betales direkte til boformen.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

UDVALG: ÆLDREUDVALGET			
YDELSE: SUNDHED OG ÆLDRE	ENHED	TAKST 2022	TAKST 2023
PLEJEHJEM:			
Servicepakker: *			
Mad på plejehjem	pr. måned	3.880,00	3.985,00
Aflastning/Rehabilitering - mad	pr. måned	3.880,00	3.985,00
Aflastning/Rehabilitering - mad	Dagstakst	127,56	131,01
Tilbagebetalingspris ved afmelding af måltider:			
Morgenmad	pr. døgn	31,00	32,00
Middagsmad	pr. døgn	51,00	52,00
Aftensmad	pr. døgn	37,00	38,00
Rengøringsartikler:			
Rengøringsartikler ekskl. Leve Bo	pr. måned	91,00	91,00
Leve Bo (Egevang)	pr. måned	63,00	63,00
Vask af eget tøj og linned:			
Vask af 0-6kg			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	140,00	144,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	72,00	74,00
Vask af 5-8 kg.			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	186,00	192,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	94,00	97,00
Vask af 8-12 kg.			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	272,00	280,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	137,00	141,00
Leje og vask af linned	pr. måned	131,00	135,00
Smittevask (vask af inficeret tøj - f.eks. MRSA)	pr. vask	45,00	47,00
Allergi vask	pr. vask	45,00	47,00
Aflastning/Rehabilitering - leje og vask af linned samt vask af eget tøj	pr. døgn	22,00	23,00
VASK AF TØJ HJEMMEBOENDE:			
Vask af 1-8 kg.:			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. vask	75,00	78,00
Afhentning hver 2. uge	pr. vask	75,00	78,00
Afhentning hver 3. uge	pr. vask	75,00	78,00
Vask af 8-12 kg.:			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. vask	112,00	116,00
Afhentning hver 2. uge	pr. vask	112,00	116,00
Afhentning hver 3. uge	pr. vask	112,00	116,00
Smittevask	pr. vask	80,00	83,00
Allergivask	pr. vask	80,00	83,00
MADSERVICE:*			
Udbragt hovedret	pr. dag	55,00	58,00
Udbragt hovedret med baret	pr. dag	68,00	71,00
Udbragt baret	pr. dag	23,00	23,00
Madpakke	pr. dag	25,00	26,00
Levering af madpakke uden samtidig levering af hovedret	pr. dag	10,00	10,00
(Mad leveres to gange ugentligt. Levering afregnes for det antal portioner, der leveres. Dog betales ikke for levering af madpakke, hvis der samtidig leveres hovedret.)			
CAFE:			
Hovedret	pr. dag	45,00	48,00
Hovedret + baret	pr. dag	58,00	61,00
VISITERET DAGCENTER:			
Forplejning	pr. dag	69,00	72,00
Kørsel	returkørsel	44,00	44,00

*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

UDVALG: SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET			
YDELSE: OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE	ENHED	TAKST 2022	TAKST 2023
Omsorgstandpleje - Maksimal egenbetaling *	pr. person	555,00	568,00
Specialtandpleje - Maksimal egenbetaling *	pr. person	2.075,00	2.123,00
Socialtandpleje - Maksimal egenbetaling*	pr. person	-	

*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning.

UDVALG: SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET			
YDELSE: SUNDHED OG TRÆNING	ENHED	TAKST 2022	TAKST 2023
GENOPTRÆNING: Kørsel	returkørsel	44,00	44,00

Kommuneoplysninger

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Kommune

Nyborg Kommune

Torvet 1
5800 Nyborg

Telefon: 6333 7000
Hjemmeside: www.nyborg.dk
E-mail: kommune@nyborg.dk
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Byråd

Byrådet består af 25 medlemmer.

Borgmester, Kenneth Muhs (V)
1. viceborgmester, Michael Gertsen (C)
2. viceborgmester, Sonja Marie Jensen (A)

Øvrige medlemmer i alfabetisk rækkefølge:

Rune Christensen (V)
Jan Reimer Christiansen (V)
Anne Dyrhøj (V)
Vibeke Ejlertsen (A)
Suzette Frovin (F)
Jørn Gustavsén (V)
Martin Huus (V)
Per Jespersen (A)
Pia Kondrup Juul-Nielsen (V)
Jørgen Jørgensen (V)
Ole Tyrsted Jørgensen (F)
Poul Erik Knudsen (A)
Anja Kongsdal (V)
Peter Wagner Møllerup (V)
Kaj Refslund (V)
Rameesh T. Sambanther (Løsgænger)
Lone Smidt (A)
Martin Stenmann (A)
Søren Svendsen (V)
Kenneth Taanquist (V)
Jørn Terndrup (V)
Henrik Vestergård (A)

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026

Fagudvalg	Økonomiudvalg – formand Kenneth Muhs Teknik- og Miljøudvalg – formand Søren Svendsen Erhvervs- og Udviklingsudvalg – formand Per Wagner Møllerup Skole- og Dagtilbududvalg – formand Suzette Froyin Kultur- og Fritidsudvalg – formand Sonja Marie Jensen Social- og Handicapudvalg – formand Anja Kongsdal Sundheds- og Forebyggelsesudvalg – formand Jan R. Christiansen Beskæftigelses- og Integrationsudvalg – formand Vibeke Ejlertsen Ældreudvalg – formand Kaj Refslund Klima- og Naturudvalg – formand Per Jespersen
Direktion	Kommunaldirektør vakant Direktør Marianne Stentebjerg Direktør Anders M. Sørensen Direktør Torben Kelm Danielsen
Chefer	Sekretariatschef Tina Andersen Personalechef Maj-Britt Borg Pedersen Borgerservicechef Betina Østergreen Børnechef Torben Birk Rosbach Skole- og Kulturchef Lars Kofoed Konst. Sundheds- og Ældrechef Susanne Buch Socialchef Vickie Nellemann Kramer Beskæftigelseschef Merete Gommesen
Revision	BDO

