



Budget 2025-2028

for Nyborg Kommune

Byrådet 8. oktober 2024

INDHOLD

FORORD	5
A. DEN GENERELLE DEL	9
Den økonomiske politik	11
Sammenfatning af budget	17
Økonomiske nøgletal	20
Skatter og generelle tilskud	22
Løn- og prisfremskrivning	23
Befolkningsudvikling	24
B. DEN SPECIFIKKE DEL	27
Teknik- og Miljøudvalg	29
Klima- og Naturudvalg	47
Skole- og Dagtilbudsudvalg	57
Kultur- og Fritidsudvalg	77
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	91
Ældreudvalg	109
Social- og Handicapudvalg	131
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	143
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	157
Økonomiudvalg	165
Finansiering og renter	175
C. BILAG TIL BUDGET	185
Politisk aftale om budget i Nyborg Kommune	187
Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune	247
Økonomisk selvstyre	263
Hovedoversigt til budget	273
Sammendrag af budget	277
Tværgående artsoversigt	281
Bevillingsoversigt	285
Investeringsoversigt	289
Takstoversigt	293
Kommuneoplysninger	307

FORORD

Der er 24. september 2024 (ajourført med ændringsforslag af 8. oktober 2024) indgået en politisk aftale om budget 2025 mellem Venstre, Konservative og løsgænger Ramesh T. Sambanther. Den politiske aftale om budget 2025 medfører, at der samlet set er balance på budgettet.

Nyborg Kommunes budget for 2025 og budgetoverslag for årene 2026-2028 blev vedtaget i Byrådet den 8 oktober 2024.

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

Regeringen og KL har 31. maj 2024 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2025, som er bedre end tidligere år, men langt fra løser det finansierings- og udgiftspres Nyborg Kommune står overfor i budgetlægningen for 2025-2028, hvilket også afspejler udviklingen i det socioøkonomiske indeks, som ligger 14% over landsgennemsnittet i 2025.

Forligspartierne ønsker at fastholde det høje serviceniveau i Nyborg Kommune og har prioriteret, at der i næste års budget 2025 samlet set bruges flere penge på både velfærd og vækst.

Der er i den politiske aftale afsat ekstra 81,4 mio. kr. i 2025 til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres indenfor bl.a. det specialiserede socialområde og ældreområdet, heraf er forligspartierne enige om at omprioritere 70,9 mio. kr. fra andre service- og driftsområder i kommunen.

Den politiske aftale om budget 2025 medfører, at der samlet set er balance på budgettet ud fra følgende økonomiske målsætninger:

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
 - Der gennemføres kompenserende besparelser, hvis 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.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

- Anlægsudgifter på gennemsnitligt 70,5 mio. kr. årligt til investeringer i bl.a. byudvikling og infrastruktur, jordkøb og byggemodning, bygningsrenovering, sundhedshus, tandklinik, slotsprojektet, cykelstier og trafikikkerhed m.v.
- Likviditet på mindst 25 mio. kr. ultimo året.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Den politiske aftale om budget 2025 medfører, at der samlet set er balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

- Driftsresultat på årligt 65 mio. kr. og servicerammen er overholdt.
- Driftsudvidelser til stigende serviceudgifter og demografisk udgiftspres svarende til 81,403 mio. kr. i 2025, 89,016 mio. kr. i 2026, 95,638 mio. kr. i 2027 og 112,903 mio. kr. i 2028.
- Besparelser og effektiviseringer svarende til 69,621 mio. kr. i 2025, 79,544 mio. kr. i 2026, 82,394 mio. kr. i 2027 og 82,394 mio. kr. i 2028 for at sikre balance på budgettet og overholde servicerammen. Økonomien i Nyborg Kommune er presset af stigende udgifter til det specialiserede socialområde, flere ældre over 80 år og høje overførselsudgifter. Samtidig får kommunen færre indtægter på grund af nedgang i antallet af 26-64 årige, lavt beskatningsgrundlag samt meget lave indtægter fra selskabsskatter fra relativt få private virksomheder.
- Anlægsudgifter på 282 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70,5 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, sundhedshus, tandklinik, slotsprojekt, byudvikling og infrastruktur, bosætning, klima og grøn omstilling, nye cykelstier og trafikikkerhed, bygningsvedligeholdelse m.v.
- Anlægsudgifterne finansieres af skatter og generelle tilskud og ikke ved lånoptagelse.
- Der budgetteres med en likviditet på 48,791 mio. kr. primo 2025 som reduceres til 26,023 mio. kr. ultimo 2028 på grund af finansiering af anlægsudgifter samt afdrag på lån.
- Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

Serviceudgifterne ligger på et historisk højt niveau

Serviceudgifterne pr. indbygger i Nyborg Kommune ligger på et historisk højt niveau målt i forhold til landsgennemsnittet. Dette forstærkes af et stigende udgiftspres til bl.a. det specialiserede socialområde, ældreområdet overførselsudgifterne samt klima og grøn omstilling.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Nyborg Kommunes serviceudgifter pr. indbygger ligger 5,5% over landsgennemsnittet i budget 2024. Forskellen svarer til merudgifter på 945,412 mio. kr. i forhold til Nyborg Kommunes serviceramme på 1.743,394 mio. kr. i budget 2024.

Serviceudgifterne er forøget fra 1.743,394 mio. kr. i budget 2024 til 1.836,941 mio. kr. i budget 2025 svarende til en stigning på 93,547 mio. kr. (stigning på 5,4%).

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 GENERALELLE 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 trivlsen 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 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

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

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

- Anlægsudgifter på gennemsnitligt 70,5 mio. kr. årligt til investeringer i bl.a. byudvikling og infrastruktur, jordkøb og byggemodning, bygningsrenovering, sundhedshus, tandklinik, slotsprojektet, cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
- Likviditet på mindst 25 mio. kr. ultimo året
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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

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

Tabel 1:

Nettodriftsbudget			
Serviceudgifter		Overførselsudgifter	Øvrige konti udenfor servicerammen
Selvstyre	Rammestyret		
Fast budgetramme	Fast budgetramme	Tillægsbevillinger	Tillægsbevillinger
Overførselsadgang	Ikke overførselsadgang	Ikke overførselsadgang	Ikke overførselsadgang
Park og vej	Fælleskonti under fagudvalg	Erhvervsgrunduddannelser	Forsyningsvirksomheder m.v.
Beredskab	Mellemkommunale betalinger	Daghøjskoler	Sundhedsudgifter til regionen
Skoler og SFO	Forældrebetaling	Integration	Ældreboliger
PPR	Brugerbetaling	Personlige tillæg m.v.	
Biblioteket	Bygningsvedligeholdelse	Førtidspension	
Musikskolen	Vintertjeneste	Sygedagpenge	
Ungdomsskolen og klubber	Vejvedligeholdelse	Sociale formål	
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 delegerede beslutningskompetencen og budgetansvaret til decentrale enheder således, at det økonomiske ansvar placeres, hvor der reelt disponeres over ressourcerne. Forventningerne er, at en øget delegering af indflydelse og medansvar for beslutningerne skaber bedre motivation, arbejdstilfredshed og ressourcebevidsthed.

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

Rammestyrede områder

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

Overførelsesudgifter

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

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

Øvrige konti udenfor servicerammen

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

Overførelsesadgang mellem årene

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

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

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

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

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.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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

Omstillingspuljer

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

Reserver

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

Ledelsesrapportering og budgetopfølgning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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 (rådhedsbeløb netto)			X			
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til konkret anlægsprojekt	X					
Tillægsbevillinger på 100.000 kr. eller derover	X					
Budgetomplacering fra anlæg til drift		X				
Godkendelse af licitationsresultat vedrørende anlægsprojekter					X	
Større anskaffelser over 100.000 kr. indenfor bevillingsramme			X			
Godkendelse af køb, salg og pantsætning af fast ejendom		X				
FORDELING AF PULJER:						
Frigivelse fra omstillingspuljer på baggrund af ressourcetildelingsmodel		X				
Frigivelse fra reserve til uforudsete udgifter		X				
Frigivelse fra specifikke driftspuljer under fagudvalg			X			
OVERFØRSELSADGANG MELLEML ÅRENE:						
Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - overskud					2%	2%
Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - underskud					100%	100%
Øremærkede bevillinger til konkrete projekter efter ansøgning – overskud		100%	100%			
Generelle fællespuljer på centrale konti		NEJ	NEJ			
Overførelsesudgifter og rammestyrede områder		NEJ	NEJ			
LÅN OG LEASING:						
Godkendelse af lånoptagelse	X					
Godkendelse af operationelle leasingaftaler over 500.000 kr.	X					
Godkendelse af operationelle leasingaftaler op til 500.000 kr.				X		
Godkendelse af intern finansiering af driftsmateriel over 5 år				X		

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

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

Alle anlægsprojekter skal godkendes af Byrådet inden igangsættelse, hvor der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til et konkret 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.

2. Sammenfatning af budget

Resultatopgørelsen

Hovedresultaterne fra resultatopgørelsen er vist i nedenstående tabel 3.

Tabel 3:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Skatter og generelle tilskud	2.712.381	2.801.141	2.903.968	3.009.503
Skatter	1.832.576	1.860.266	1.945.019	1.970.464
Tilskud og udligning	884.364	945.580	963.791	1.044.023
Udviklingsbidrag til regionen	-4.059	-4.206	-4.342	-4.483
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
Driftsudgifter og renter	-2.647.381	-2.736.141	-2.838.968	-2.944.503
Teknik- og Miljøudvalg	-142.556	-140.307	-140.318	-140.404
Klima- og Naturudvalg	-1.575	-1.575	-1.394	-1.213
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-442.509	-445.044	-445.745	-446.809
Kultur- og Fritidsudvalg	-45.067	-44.672	-44.672	-44.672
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-218.040	-218.059	-218.059	-218.059
Ældreudvalg	-432.518	-441.095	-447.850	-453.087
Social- og Handicapudvalg	-370.633	-381.462	-390.966	-401.845
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	-678.829	-684.810	-687.960	-693.960
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
Økonomiudvalg	-298.171	-274.366	-275.116	-274.726
Renter	3.288	3.288	3.288	3.288
Budgetværn til uforudsete udgifter	-10.000	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	0	-97.268	-179.405	-262.245
Ordinært driftsresultat	65.000	65.000	65.000	65.000
Drifts- og anlægsresultat	-15.250	2.983	1.096	-1.610
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	-17.747	486	-1.401	-4.107
Likviditet, primo	48.791	31.044	31.530	30.129
Likviditet, ultimo	31.044	31.530	30.129	26.023

Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 65 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter, afdrag på lån m.v.

Der er afsat ekstra budget til stigende serviceudgifter og demografisk udgiftspres svarende til 81,403 mio. kr. i 2025, 89,016 mio. kr. i 2026, 95,638 mio. kr. i 2027 og 112,903 mio. kr. i 2028.

Serviceammen

Der budgetteres med serviceudgifter på 1.836,941 mio. kr. i 2025, hvilket overholder den udmeldte serviceamme i 2025. Der er tale om et historisk højt niveau i forhold til serviceudgifterne, hvilket både skyldes tidligere års politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen og udligningsreformen.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Besparelser og effektiviseringer

For at sikre balance på budgettet er forligspartierne enige om at gennemføre besparelser og effektiviseringer svarende til 69,621 mio. kr. i 2025, 79,544 mio. kr. i 2026, 82,394 mio. kr. i 2027 og 82,394 mio. kr. i 2028.

Besparelser og effektiviseringer udgør ca. 2,6% af det samlede nettodriftsbudget i 2025, men vil være forskellig fordelt på de politiske fagudvalg, idet der er taget højde for lovgivningsmæssige bindinger og vanskeligt styrbare områder.

Budgetværn til uforudsete udgifter

Der er afsat et budgetværn på 10,0 mio. kr. i 2025 til uforudsete udgifter i løbet af året. Der er ikke afsat driftsreserver i overslagsårene 2026-2028.

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

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på gennemsnitligt 70,5 mio. kr. årligt fordelt med rådighedsbeløb på 82,290 mio. kr. i 2025, 64,017 mio. kr. i 2026, 63,904 mio. kr. i 2027 og 71,789 mio. kr. i 2028.

Der fremrykkes anlægsudgifter på 21,559 mio. kr. fra 2025 til 2024 til færdiggørelse af sundhedshuset pr. oktober 2024. Desuden fremrykkes 3,167 mio. kr. fra cykelstipulje og 3,074 mio. kr. fra puljen til klima og grøn omstilling, jf. tidligere byrådsbeslutninger.

Den udmeldte anlægsramme på 94,535 mio. kr. er overholdt i 2025.

Der budgetteres med anlægsindtægter 2,040 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026, og 5,179 mio. kr. i 2028.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 15,250 mio. kr. i 2025.

Afdrag på lån

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

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

De resterende lån på 15,708 mio. kr. (488 kr. pr. indbygger) i regnskab 2023 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 48,791 mio. kr. primo 2025 som reduceres til 26,023 mio. kr. ultimo 2028 på grund af finansiering af anlægsudgifter samt afdrag på lån.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Serviceammen

Serviceudgifterne udgør 1.836,941 mio. kr. i Nyborg Kommunes budget 2025.

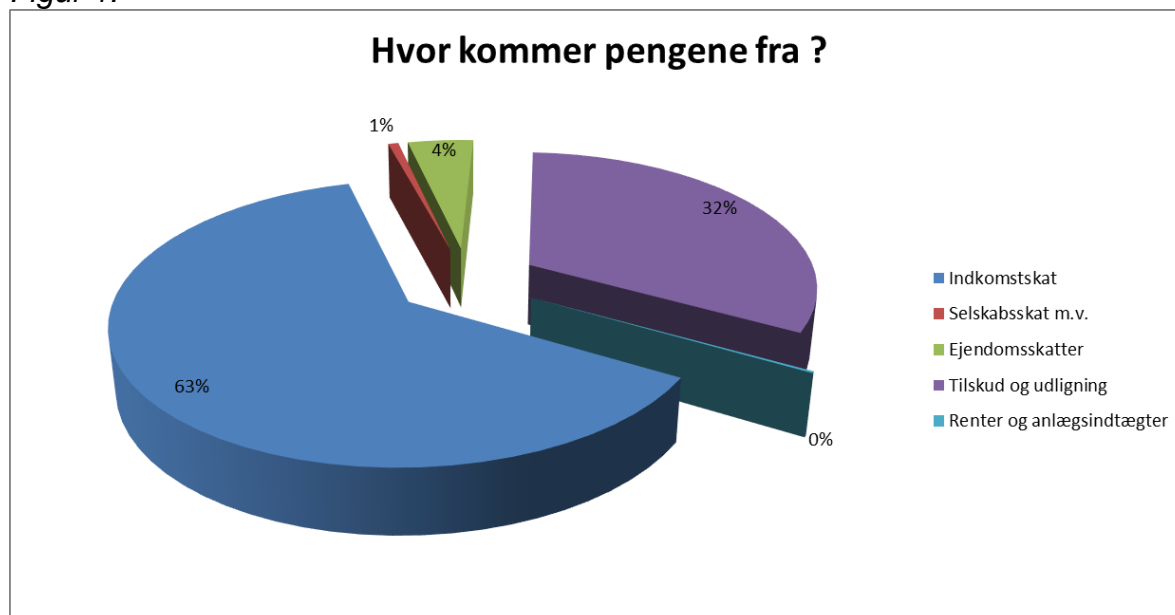
Tabel 4:

Serviceammen i Nyborg Kommune		Budget
Beløb i 1.000 kr.		2025
Nettodriftsudgifter (konto 0-6)		2.650.669
<i>Fratrukket følgende udgifter og indtægter</i>		
Brugerfinansierede områder		737
HK1	Forsyningsvirksomheder m.v.	-
6.52.72	Tjenestemandspension, grp. 001 (nuværende)	-
6.52.72	Tjenestemandspension, grp. 002 (tidligere)	737
Overførelsesudgifter		679.650
3.30.43	Forsøgelse til elever på FGU og elevløb	2.243
3.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-
3.38.77	Daghøjskoler	-
5.46.60	Introduktionsprogram mv.	-8.323
5.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	8.675
5.46.65	Repatriering	-59
5.48.65	Seniorpension	31.676
5.48.66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	131.461
5.48.67	Personlige tillæg m.v.	3.937
5.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	150.111
5.57.71	Sygedagpenge	67.800
5.57.72	Sociale formål	3.890
5.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	45.887
5.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-
5.57.75	Afløb og tilbagebetalinger aktiverede kontant- og uddannelseshjælp	-
5.57.76	Boligydelse til pensionister	21.676
5.57.77	Boligsikring	16.324
5.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	56.000
5.57.79	Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenget	-
5.58.80	Revalidering, undtagen dr. 1 grp. 004 og 005	1.800
5.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	76.633
5.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	34.000
5.58.83	Ledighedsydelse	21.367
5.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.424
5.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-
5.68.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	414
5.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	1.265
5.68.98	Beskæftigelsesordninger	8.449
Øvrige områder		133.341
5.22.07	Indtægter fra central refusionsordning	-29.836
5.22.08	Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	-
4.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	163.932
0.25.19	Ældreboliger	-756
6.52.71	Feriemidler der indbetales til Feriefonden	-
Serviceudgifter i alt		1.836.941

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.

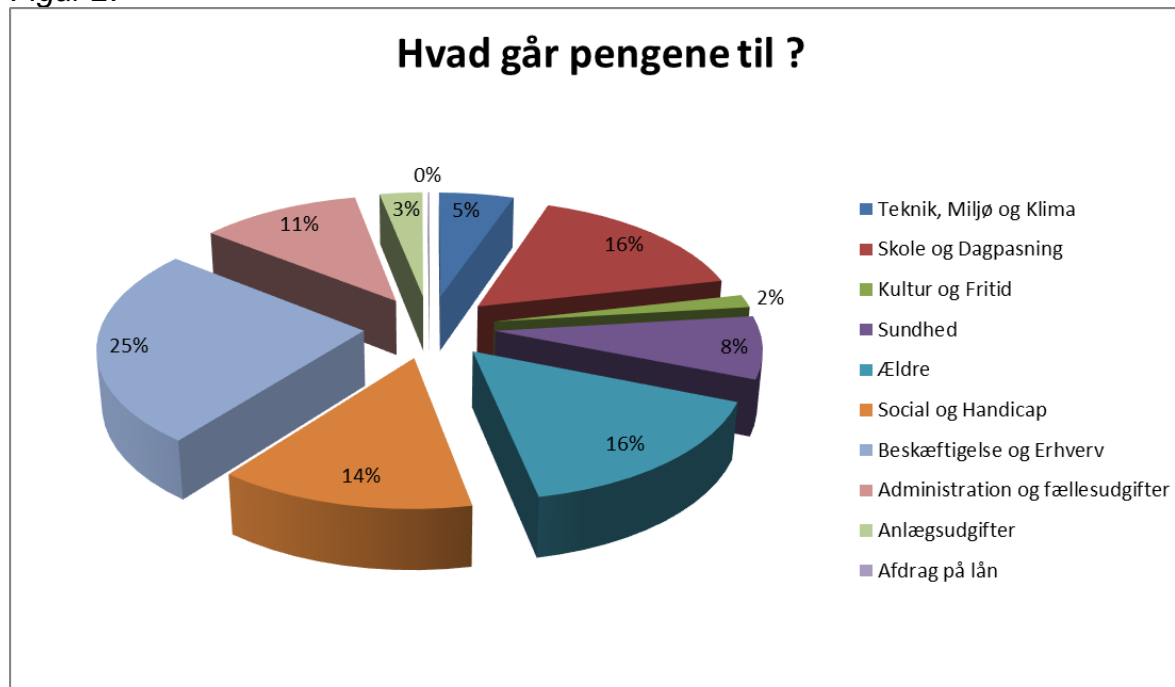
3. Økonomiske nøgletal

Figur 1:



Kommunens indtægter er fordelt som følger: Indkomstskat 62,4%, Selskabsskat 0,7%, Ejendomsskat 4,3%, Tilskud og udligning 32,4%, Finansielle og anlægsindtægter 0,2%.

Figur 2:



Teknik, Miljø og Klima 5,3%, Skole og Dagpasning 16,2%, Kultur og Fritid 1,6%, Sundhed 8,0%, Ældre 15,8%, Social og Handicap 13,5%, Beskæftigelse og Erhverv 25,2%, Administration og fællesudgifter 11,3%, Anlægsudgifter 3,0%, Afdrag på lån 0,1%.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Tabel 5:

Væsentlige økonomiske nøgletal Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Ordinært driftsresultat	99.834	125.074	138.520	67.245	54.713
Drifts- og anlægsresultat	46.232	50.479	107.820	-13.964	-59.317
Årets resultat	34.600	70.996	-11.207	-54.909	-66.360
Skatter og generelle tilskud	2.156.081	2.261.858	2.345.052	2.381.876	2.461.034
Driftsudgifter og renter	-2.056.247	-2.136.784	-2.206.532	-2.314.632	-2.406.321
Anlægsudgifter	-82.365	-87.155	-61.602	-102.981	-125.565
Anlægsindtægter	28.763	12.561	30.902	21.773	11.536
Afdrag på lån og feriegæld	-2.557	-1.670	-98.199	-1.760	-1.774
Lånoptagelse	0	0	0	0	0
Finansforskydninger	-9.075	22.186	-20.827	-39.185	-5.269
Overførsler mellem årene:					
Selvstyrende områder, drift	14.103	13.070	19.566	14.153	10.281
Øremærkede bevillinger, drift	49.746	47.494	61.292	43.879	17.229
Anlægsudgifter	147.533	133.024	86.088	129.175	115.043
Anlægsindtægter	-26.959	-26.069	-11.198	-23.554	-35.688
Finansielle poster (indskud i Landsbyggefonden)	178	471	6.109	340	249
I alt	184.601	167.989	161.857	163.993	107.115
Egenkapital	1.136.163	1.090.528	1.236.950	1.476.580	1.472.316
Likvide beholdninger	253.657	324.653	313.446	258.537	192.177
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	294.542	370.498	384.711	426.531	311.707
Deponerede beløb for lån m.v.	19.989	18.251	15.211	9.696	8.117
Aktier og andelsbeviser m.v.	705.811	768.178	787.574	848.617	844.265
Hensatte forpligtigelser	492.972	594.153	542.416	313.560	314.802
Langfristet gæld	22.157	20.469	18.813	17.215	15.708
- Ældreboliger	20.224	18.788	17.243	15.706	14.177
- Finansiell leasing	156	0	0	0	0
Gæld til feriefond (ny ferielov)	31.355	96.219	0	0	0
Egenkapital pr. indb. (kr.)	35.495	34.151	38.537	45.768	45.734
Likvide aktiver pr. indb. (kr.)	7.925	10.167	9.765	8.014	5.970
Langfristet gæld pr. indb. (kr.)	692	641	586	534	488
Gæld til feriefond (ny ferielov) pr. indb. (kr.)	980	3.013	0	0	0
Indkomstskatteprocent	26,40	26,40	26,30	26,30	26,30
Grundskyldspromille	27,83	27,83	27,83	27,83	27,83
Dækningsafgiftspromille	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indbyggertal ultimo året	32.009	31.933	32.098	32.262	32.193

4. Skatter og generelle tilskud

Der er på finansieringssiden budgetteret med samlede indtægter på 2.712,381 mio. kr. i 2025, heraf skatteindtægter på 1.832,576 mio. kr. og generelle og særlige tilskud på 884,364 mio. kr. Udviklingsbidraget til regionen udgør 4,059 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 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Skatter:	1.832.576	1.860.266	1.945.019	1.970.464
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.697.891	1.727.658	1.777.342	1.833.737
Afregning af det skrå skatteloft	-738	-751	-763	-775
Selskabsskat	18.111	18.111	18.111	18.111
Anden skat påalignet visse indkomster	0	0	0	0
Grundskyld (12,4 promille)	117.312	115.248	117.344	119.391
Dækningsafgift af forretnings ejendomme	0	0	0	0
Efterreguleringer tidligere år	0	0	32.985	0
Tilskud og udligning:	884.364	945.580	963.791	1.044.023
Udligning og generelle tilskud	753.996	835.886	851.770	929.603
Kommunal udligning	278.268	313.362	332.548	341.077
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	449.580	490.732	448.919	559.229
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0	0	37.029	0
Udligning af selskabsskat	25.680	31.322	32.805	28.829
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	468	470	469	468
Udligning og tilskud udlændinge, netto	-4.188	-4.390	-4.490	-4.595
Tilskud til udlændinge	14.520	15.043	15.524	16.021
Udligningsordning udlændinge	-18.708	-19.433	-20.014	-20.615
Særlige tilskud	134.556	114.084	116.511	119.014
Tilskud til bedre dagtilbud	2.964	3.071	3.169	3.270
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.880	6.086	6.281	6.482
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.872	8.155	8.416	8.685
Tilskud værdig ældrepleje	8.244	8.541	8.814	9.096
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	780	808	834	861
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	47.448	49.156	50.729	52.352
Kompensation skatenedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884
Kompensation for ændring af dækningsafgift	4.140	4.140	4.140	4.140
Finansieringstilskud	52.344	29.244	29.244	29.244
Udviklingsbidrag til regionen	-4.059	-4.206	-4.342	-4.483
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500
INDTÆGTER I ALT	2.712.381	2.801.141	2.903.968	3.009.503

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 2025" ske en regulering af statstilskuddet, såfremt der sker væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførslerne.

5. Løn- og prisfremskrivning

Den samlede pris- og lønfremskrivning udgør 3,51% i 2025, 3,29% i 2026, 3,26% i 2027 og 3,26% i 2028. Fremskrivningsprocenterne er i nedenstående tabel opdelt på de enkelte udgifts- og indtægtsarter.

Tabel 7:

Løn- og prisfremskrivningsprocent		2025	2026	2027	2028
1.1	Lønninger	3,66	3,19	3,20	3,20
2	Varekøb	1,18	1,23	1,23	1,23
2.2	Fødevarer	1,19	1,23	1,23	1,23
2.3	Brændsel og drivmidler	1,42	1,23	1,23	1,23
2.6	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	3,00	1,23	1,23	1,23
2.7	Anskaffelser	3,40	1,23	1,23	1,23
2.9	Øvrige varekøb	1,02	1,23	1,23	1,23
4	Tjenesteydelser m.v.	3,61	3,56	3,36	3,36
4.0	Tjenesteydelser uden moms	3,49	3,49	3,49	3,49
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	2,20	2,20	2,20	2,20
4.6	Betalinger til staten	3,63	3,62	3,54	3,54
4.7	Betalinger til kommuner	3,87	3,74	3,12	3,12
4.8	Betalinger til regioner	3,82	3,60	3,00	3,00
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	3,49	3,49	3,49	3,49
5	Tilskud og overførsler	3,59	3,58	3,56	3,56
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	4,29	4,11	3,20	3,20
5.2	Overførsler til personer	3,60	3,60	3,60	3,60
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	3,39	3,39	3,39	3,39
6	Finansudgifter	-	-	-	-
7	Indtægter	3,87	3,74	3,12	3,12
7.1	Egne huslejeindtægter	3,87	3,74	3,12	3,12
7.2	Salg af produkter og ydelser	3,87	3,74	3,12	3,12
7.6	Betalinger til staten	3,87	3,74	3,12	3,12
7.7	Betalinger til kommuner	3,87	3,74	3,12	3,12
7.8	Betalinger til regioner	3,87	3,74	3,12	3,12
7.9	Øvrige indtægter	3,87	3,74	3,12	3,12
8	Finansindtægter	3,60	3,60	3,60	3,60
8.6	Statstilskud	3,60	3,60	3,60	3,60
9	Interne udgifter og indtægter	3,66	3,19	3,20	3,20
9.1	Overførte lønninger	3,66	3,19	3,20	3,20
9.2	Overførte varekøb	3,66	3,19	3,20	3,20
9.4	Overførte tjenesteydelser	3,66	3,19	3,20	3,20
9.7	Interne indtægter	3,66	3,19	3,20	3,20
Løn og priser i alt		3,51	3,29	3,26	3,26

6. Befolkningsudvikling

Nyborg Kommune er blandt de kommuner på Fyn der har haft den største procentvise vækst i befolkningen i perioden 2014-2024.

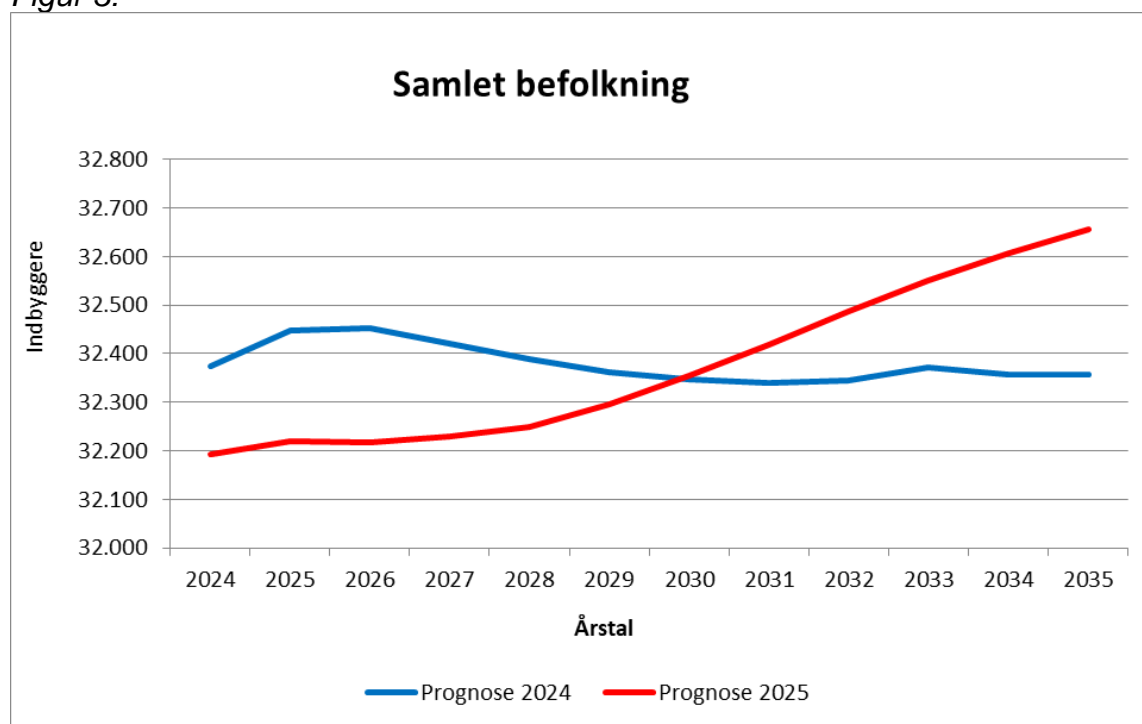
Tabel 8:

Befolkning pr. 1. januar	Faktisk 2014	Faktisk 2024	Ændring 2014-2024	Pct. 2014-2024
Odense	195.797	209.078	13.281	6,78%
Middelfart	37.685	40.158	2.473	6,56%
Svendborg	57.979	59.727	1.748	3,01%
Nyborg	31.314	32.193	879	2,81%
Faaborg-Midtfyn	51.078	52.291	1.213	2,37%
Nordfyns	29.066	29.610	544	1,87%
Kerteminde	23.665	23.894	229	0,97%
Assens	41.037	40.646	-391	-0,95%
Langeland	12.695	12.260	-435	-3,43%
Ærø	6.393	5.960	-433	-6,77%
I alt	486.709	505.817	19.108	3,93%

Befolkningen i Nyborg Kommune er forøget med 879 personer (2,81%) fra 1. januar 2014 til 1. januar 2024.

En ny befolkningsprognose for 2025 viser, at der forventes en yderligere vækst på 463 personer (1,44%) fra 1. januar 2024 til 1. januar 2035.

Figur 3:



Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Der etableres 1.618 nye boliger frem mod 2035 i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, heraf 626 nye boliger frem til 2028 (fx Banegårdsalléen, Strandhøjen og i Ullerslev). De igangværende og kommende boligprojekter dækker over en bred variation af boligtyper, der forventes at appellere til forskellige målgrupper. Der opleves en stor interesse fra investorer for byggeri i kommunens byområder.

Samtidig med den øgede tilflytning og etableringen af nye boliger er der en nedgang i befolkningen som følge af en højere dødelighed på grund af den stigende ældrebeholdning. Befolkningstallet stiger derfor ikke i samme takt som boligudbygningen.

Befolkningsudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9:

Befolkning pr. 1. januar	2024	2025	2026	2027	2028	2035	Ændring 2024-2028	Ændring 2024-2035
0-5	1.699	1.691	1.677	1.680	1.665	1.738	-34	39
6-16	3.841	3.765	3.709	3.673	3.671	3.617	-170	-224
17-25	2.854	2.865	2.875	2.818	2.766	2.556	-88	-298
26-39	4.460	4.543	4.579	4.642	4.672	4.670	212	210
40-64	10.986	10.894	10.823	10.752	10.685	10.217	-301	-769
65-79	6.149	6.123	6.117	6.093	6.105	6.741	-44	592
80+ årige	2.204	2.338	2.438	2.573	2.684	3.118	480	914
I alt	32.193	32.219	32.218	32.231	32.249	32.656	56	463
Andel 26-64 år	48%	48%	48%	48%	48%	46%		
Andel 80+ år	7%	7%	8%	8%	8%	10%		
Andel 0-16 år	17%	17%	17%	17%	17%	16%		

Tabellen viser, at den samlede befolkning i Nyborg Kommune forventes at stige fra 32.193 pr. 1. januar 2024 til 32.656 pr. 1. januar 2035, hvilket svarer til en vækst på 463 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 2024 til 46% i 2035.

Andelen af 0-16 årige forventes at falde fra 17% i 2024 til 16% i 2035.

Andelen af 80+ årige forventes at stige fra 7% i 2024 til 10% i 2035.

DEN SPECIFIKKE DEL

Teknik- og Miljøudvalg

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Generelt for Teknik- og Miljøudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 142,556 mio. kr. i 2025, heraf 71,840 mio. kr. til ejendom og service, 2,587 mio. kr. til klima, plan, natur og miljø, 12,144 mio. kr. til central vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed, 6,531 mio. kr. til gadelys, 8,166 mio. kr. til vintertjeneste, 22,488 mio. kr. til kollektiv trafik, 19,260 mio. kr. til vej og park, og -0,460 mio. kr. til marina og fiskerihavn.

Tabel 10:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ejendom og Service	71.840	70.723	70.723	70.723
Klima, plan, natur og miljø	2.587	2.587	2.587	2.587
Anlæg og vejmyndighed	12.144	12.144	12.144	12.144
Gadelys	6.531	6.531	6.531	6.531
Vintertjeneste	8.166	8.166	8.166	8.166
Kollektiv trafik	22.488	22.356	22.367	22.453
Vej og Park driftsafdeling	19.260	18.260	18.260	18.260
Marina og fiskerihavn	-460	-460	-460	-460
I alt	142.556	140.307	140.318	140.404

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 11:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Bosætning og strategisk byudvikling	4.000	4.000	4.000	4.000
Grundkapital almene boliger	7.047	664	0	0
Pulje til bygningsvedligeholdelse	10.000	10.000	10.000	10.000
Energirenovering af bygninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200
Gadelys (energibesparende)	1.000	1.000	1.000	1.000
Tændskabe i transformestationer	0	200	0	200
NFS investeringsplan	700	700	700	700
Tilslutning til fjernvarme (Ørbæk og Refsvindinge)	6.878	0	0	0
Omdannelse af Mellemgade til gågade	2.000	0	0	0
Cykelknudepunkter (Destination Fyn)	180	420	0	0
Renovering af signalanlæg i Nyborg by	0	900	0	0
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed	0	4.333	7.559	1.000
Udfaldsbroen ved Nyborg Slot	0	0	700	0
Busholdeplads ved Nyborg Slot	300	0	3.000	0
Hjulby bro ved Lindenborgvej	0	0	850	0
Nyborg Marina, garage med opsigelse af leje	0	0	500	0
Nyborg Marina, P-plads med autocamper	0	0	650	0
Nyborg Marina, Kaj 6, Vesterhavnen	0	5.000	0	0
Bolværker i Nyborg Marina	2.000	2.000	2.000	2.000
Klubfaciliteter til Kajakklubben	-5.000	0	0	0
Højvandssikring Østerhavnen 2028	0	0	0	12.948
I alt	32.305	32.417	34.159	35.048

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Anlægsindtægter	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Salg af grunde og bygninger	0	-2.000	0	0
Tilskud fra staten og fonde	-2.040	0	0	-5.179
I alt	-2.040	-2.000	0	-5.179

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Ejendom og Service

Tabel 12:

Ejendom og Service Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183
Beboelse	518	518	518	518
Andre faste ejendomme	-1.650	-1.649	-1.649	-1.649
Byfornyelse	1.474	1.342	1.342	1.342
Driftsikring af boligbyggeri	437	437	437	437
Ældreboliger m.fl. udlejning	-4.594	-4.594	-4.594	-4.594
Biografer	-134	-134	-134	-134
Øvrige sociale formål - Tinglysningsafgift	113	113	113	113
Facility Management	76.859	75.873	75.873	75.873
I alt	71.840	70.723	70.723	70.723

Beskrivelse af området:

Under ejendom og service afholdes udgifter og indtægter til følgende områder: Bortforpagtning af jord, vedligeholdelse af ubebyggede grunde, boliger til udlejning inklusive ældreboliger, central bygningsvedligeholdelse, byfornyelsesudgifter, tinglysningsafgifter samt Facility Management

Der er budgetteret med indtægter af de bortforpagtede jorde, samt udlejning af øvrige arealer, herunder udlejning af arealer til ladestandere.

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 budgetteret med en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede energibudget, jævnfør beslutning i den politiske aftale for 2025. Herudover er der indenfor området budgetteret med lejeindtægter for blandt andet Ørbæk Lægehus og Skaboeshusevej 173.

Under ældreboliger er der afsat budget til udgifter og indtægter vedr. 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 afsat 0,100 mio. kr. til skimmelsvampsager, udgifterne refunderes med 60% fra statens puljer til henholdsvis bymidter og puljen til landsbyfornyelse.

Til tinglysningsafgifter i forbindelse med diverse sager, er afsat et beløb på 0,109 mio. kr. årligt.

Fælles ejendomsfunktion / Facility Management:

Direktionen har i forbindelse med organisationsændringerne pr. 1. august 2023 besluttet, at der skal etableres en fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service" i Teknik, Miljø og Erhverv med virkning pr. 1. januar 2025.

Dette indebærer, at det faglige og økonomiske ansvar for alle kommunens ejendomsopgaver samles, herunder indvendig og udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer, forsyning, rengøring, udearealer, renovering og energieffektiviseringer mv.

Den fælles ejendomsfunktion etableres som en selvstændig afdeling i Teknik, Miljø og Erhverv, så der centralt er fokus på de strategiske opgaver vedrørende porteføljestyring, klimareduktioner, større vedligeholdelsesopgaver, samlet effektiviseringsstrategi mv., mens det tekniske servicepersonale som udgangspunkt foreslås organiseret i geografiske distrikter, og fortsat møder ind på de skoler, plejecentre, dagtilbud og øvrige institutioner, hvor de tekniske serviceopgaver skal udføres.

Det udførende driftspersonale overføres ansættelsesmæssigt fra de enkelte fagområder og institutioner til den fælles ejendomsfunktion. Som del af implementeringen har det været analyseret, om opgaveudførelsen med fordel kan organiseres i et antal lokale, geografiske distrikter.

Accenture og BDO har som eksterne konsulenter i understøttet forberedelsen af den nye organisering af ejendomsområdet i Nyborg Kommune. De forberedende aktiviteter har omfattet at få skabt et solidt datagrundlag på ejendomsområdet, dækkende både økonomidata, ejendomsdata og data omkring den aktuelle kapacitetsudnyttelse af kommunens ejendomme.

Den indledende dataanalyse viser, at Nyborg Kommune ejer mere end 117 ejendomme med et samlet areal på over 174.700 m².

Den fælles ejendomsfunktion inddeles i 3 geografisk afgrænsede ejendomsdistrikter.

Indmødested og ugentlig arbejdstid vil som udgangspunkt være uændret – dog vil der fremadrettet i det nye center være fokus på fleksibilitet i forhold til, at faglige kompetencer/erfaring/ønsker udnyttes bedst muligt i opgaveløsningen og dermed kan der ske ændringer, som varsles efter gældende regler.

Der er i forbindelse med budget 2025 sket en omplacering af personale og økonomi fra de selvstyrende afdelinger/institutioner til den fælles ejendomsfunktion.

Den budgetmæssige konsekvens ved etableringen af den fælles ejendomsfunktion er, at budgettet er steget under Teknik- og Miljøudvalget, hvor Facility Management er placeret, og tilsvarende er faldet på øvrige udvalgsområder.

Både budgettet og forbruget registreres på de funktionsområder, som er gældende for et område, jævnfør den autoriserede kontoplan for kommuner, således at de kommunale nøgletal forbliver korrekte.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Specifikation af budgettet for Facility Management:

Tabel 13:

Facility Management - budget Beløb i kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Facility Management, rammebesparelse	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FM, andel af digitaliseringsbesparelser	-38.432	-38.432	-38.432	-38.432
FM, andel af indkøbsbesparelser	-425.087	-425.087	-425.087	-425.087
Serviceteam, Konkurrenceudsættelse	-1.487.000	-2.487.000	-2.487.000	-2.487.000
Serviceteam, andel af digitaliseringsbesparelser	-67.164	-67.164	-67.164	-67.164
Serviceteam, andel af indkøbsbesparelser	-23.277	-23.277	-23.277	-23.277
Serviceteam, rengøring og tøjvask	244.816	258.849	258.848	258.871
Tøjvask, andel af digitaliseringsbesparelser	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
Tøjvask, andel af indkøbsbesparelser	-11.104	-11.104	-11.104	-11.104
Serviceteam - udkonteret på bygninger	24.852.467	24.852.467	24.852.467	24.852.467
Teknisk Servicepersonale	12.543.285	12.543.285	12.543.285	12.543.285
Decentral, central og udvendig vedligeholdelse	12.185.809	12.185.809	12.185.809	12.185.809
Renovation	1.169.693	1.169.693	1.169.693	1.169.693
Øvrige bygningsudgifter	3.048.454	3.048.454	3.048.454	3.048.454
Vagtordning	1.296.145	1.296.145	1.296.145	1.296.145
Forsikringer og skatter og afgifter	1.016.205	1.016.205	1.016.205	1.016.205
EI	10.004.537	10.004.537	10.004.537	10.004.537
Varme	10.639.424	10.639.424	10.639.424	10.639.424
Vand	3.914.281	3.914.281	3.914.281	3.914.281
I alt	76.859.172	75.873.205	75.873.204	75.873.227

Der er under Facility Managements budgetramme sket budgetreduktioner i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 på 2,464 mio. kr. årligt.

Fordelt med en rammebesparelse på 2 mio. kr., indkøbsbesparelse på 0,425 mio. kr. og andel af digitaliseringsbesparelser på 0,038 mio. kr.

For budgettet til Serviceteamet gælder at der er sket en budgetreduktion i 2025 på 1,487 mio. kr. stigende til 2,487 mio. kr. fra 2026 og fremefter med henblik på konkurrenceudsættelse.

Derudover er der indenfor Serviceteamets område sket budgetreduktioner vedr. indkøbsbesparelser på 0,034 mio. kr. og andel af digitaliseringsbesparelser på 0,071 mio. kr.

Under anlæg er der i 2025 og fremefter afsat 10,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Herudover er der årligt afsat 3,0 mio. kr. til energirenovering.

I år 2025 afsat 6,878 mio. kr. til etablering af fjernvarme i kommunale bygninger i Ørbæk og Refsvindinge.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Klima, Plan, Natur og Miljø

Tabel 14:

Klima, Plan, Natur og Miljø Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Strande og Boardwalks	107	107	107	107
Fæstningsarealer	110	110	110	110
Vedligeholdelse af vandløb	1.419	1.419	1.419	1.419
Kort og GIS	107	107	107	107
Klimatilpasninger	223	223	223	223
Danmarks Miljøportal	103	103	103	103
Administrationsgebyr for farligt affald	44	44	44	44
Overvågning af vand ved Lynfrost	373	373	373	373
Miljøbeskyttelse - fælles formål	56	56	56	56
Miljøtilsyn - virksomheder	-253	-253	-253	-253
Badevandsanalyser	167	167	167	167
Skadedyrsbekæmpelse	-238	-238	-238	-238
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	370	370	370	370
I alt	2.587	2.587	2.587	2.587

Beskrivelse af området:

Området omfatter strande og boardwalks, fæstningsarealer, vandløbsvedligeholdelse, bekæmpelse af kæmpebjørneklo, kort og GIS, budget til klimatilpasninger, Danmarks Miljøportal, administrationsgebyr til farligt affald, overvågning af vand ved Storebæltsvej, arealplanlægning, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, badevandsanalyser og skadedyrsbekæmpelse.

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

Der er afsat ekstra 1,0 mio. kr. årligt i 5 år til lovpligtig revision af vandregulativer svarende til samlet 5 mio. kr. i perioden 2024-2028. Midlerne er fordelt med 0,600 mio. kr. til personaleressourcer samt 0,400 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med opgaven.

Kommunen er ansvarlig for skadedyrsbekæmpelsen. Derudover skal kommunen blandt andet tilbyde alle daginstitutioner, regionale og statslige skoler, plejehjem og hospitaler at opsætte og vedligeholde rottespærre i kloakkerne, der fører ind til disse. Skadedyrsbekæmpelsen af rotter udføres af firmaet Kiltin A/S, som efter udbud har en kontrakt gældende fra 1. marts 2023 til 28. februar 2027.

Taksten for skadedyrsbekæmpelse ændres fra 1. januar 2025 til at blive opkrævet med et fast gebyr pr. ejendom på 71,73 kr., samt et variabelt gebyr på 0,62 kr. pr. m² bygning. Alle ejendomme over 250 m² bebygget areal får 50 % rabat på den variable del af gebyret. Tidligere har beløbet været opkrævet sammen med ejendomsskatten, men da kommunerne fra 1. januar 2024 ikke længere står for opkrævningen af ejendoms-skat, opkræves beløbet som et selvstændigt bidrag af kommunen.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Der er afsat 0,370 mio. kr. i tilskud til Landsbyrådene i år 2025 og fremefter. Puljen administreres af landdistriktsudvalget til fordeling blandt kommunens 25 landsbyråd. Derudover er der årligt afsat 11.900 kr. til hver af de to centerbyer Ullerslev og Ørbæk.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Anlæg og Vejmyndighed

Tabel 15:

Anlæg- og Vejmyndighed Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål og vejvedligeholdelse	5.027	5.027	5.027	5.027
Parkering	-127	-127	-127	-127
Belægninger m.v.	7.244	7.244	7.244	7.244
I alt	12.144	12.144	12.144	12.144

Beskrivelse af området:

Budgettet dækker mindre vejreguleringer, fortove, rabatter, stier, trafiksikkerhed, vejstriber, broer, tunneller, parkeringskontrol, vejafvandingsbidrag, asfaltbelægning 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 7,244 mio. kr. i budget 2025 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.

Asfaltbelægningen har de sidste 3 år været udført af firmaet Munck Asfalt. Der er ved at blive udarbejdet et nyt udbud, som skal gælde fra år 2025 og fremefter.

Strækningerne til asfaltbelægning udvælges på grundlag af prioriteringerne i Rosy (vedligeholdelses-system) og i samarbejde med Vej og Park. Strækninger for 2025 er endnu ikke udpeget.

Der er ligeledes under det centrale vejbudget afsat 1,369 mio. kr. til vejafvandingsbidrag i budget 2025 og fremefter. Vejafvandingsbidrag betales til Nyborg Forsyning og Service (NFS) og udgør jævnfør betalingsvedtægt for spildevandsanlæg 8% af forsyningsselskabets anlægsudgifter til kloakledningsanlæg.

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

Der er afsat 0,283 mio. kr. i en tilgængelighedspulje, som skal gøre det lettere for især handicappede at komme rundt i byen.

Der er afsat en årlig driftspulje på 1,024 mio. kr. til vedligeholdelse af fortove.

I forbindelse med indførelse af parkeringskontrol i kommunen er der budgetteret med en årlig nettoindtægt på 0,127 mio. kr. Beløbet dækker udgifter til parkeringsvagter og edb-system, samt budgetterede indtægter for parkeringsafgifter på 0,243 mio. kr.

Der er under anlæg og vejmyndighed sket en budgetreduktion i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 på 1,250 mio. kr. årligt.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Besparelserne vedrører tilgængelighedspulje 0,250 mio. kr. og asfaltbelægning 1,0 mio. kr.

Indenfor anlægsområdet er der afsat rådighedsbeløb i år 2025 til NFS' investeringsplan på 0,700 mio. kr., omdannelse af Mellemgade til gågade 2,0 mio. kr., cykelknodepunkter med 0,180 mio. kr. i 2025 og 0,420 mio. kr. i 2026, forprojektering af busholdeplads ved Nyborg Slot 0,300 mio. kr.

Derudover er der i budget 2026, 2027 og 2028 afsat henholdsvis 4,333 mio. kr., 7,559 mio. kr. og 1 mio. kr. til finansiering af de cykelstiprojekter som endnu ikke er påbegyndt. N10 Kogsbølle til Vindinge skole samt N2 Ørbæk mod Ellested (Assensvej).

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Gadelys

Tabel 16:

Gadelys Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Gadelys	6.531	6.531	6.531	6.531
I alt	6.531	6.531	6.531	6.531

Beskrivelse af området:

Det samlede budget til vejbelysning udgør 6,531 mio. kr.

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

Vedligeholdelse af gadelyset skal i udbud ultimo 2024, med kontraktstart pr. 1. februar 2025 for perioden 1. februar 2025 til 31. januar 2029.

Det er under gadelys sket en budgetreduktion i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 på 0,200 mio. kr. årligt.

Der er afsat en årlig anlægspulje på 1,0 mio. kr. til energibesparende investeringer i gadelys. Investeringen vil også reducere CO2 udledningen samt give årlige driftsbesparelser på energiforbruget. Anlægsbudgettet er forhøjet med 0,5 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Derudover er der under anlæg afsat 200.000 kr. i år 2026 og 2028, til omkostninger i forbindelse med tændskabe efter krav fra Vores Elnet. Styringen for tænding af vejbelysningen skal flyttes ud af Vores Elnets transformatorstationer.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vintertjeneste

Tabel 17:

Vintertjeneste Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vintertjeneste	8.166	8.166	8.166	8.166
I alt	8.166	8.166	8.166	8.166

Beskrivelse af området:

Budgettet til vintertjeneste udgør 8,166 mio. kr. Udgifterne bliver brugt til glatføre-bekæmpelse og snerydning samt til vedligeholdelse og indkøb af vintermateriel og salt.

Der er på nuværende tidspunkt 25 ruter, hvor der udføres glatførebekæmpelse. Vej og Park varetager 16 ruter, mens private entreprenører har 9 ruter.

Den gennemsnitlige årlige udgift til vintertjeneste har i årene 2019-2023 været på 7,207 mio. kr. Udgiften i regnskab 2023 var på 7,972 mio. kr.

Serviceniveauet er fastlagt i henhold til regulativ om vintervedligeholdelse.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kollektiv Trafik

Tabel 18:

Kollektiv Trafik Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Kollektiv Trafik	22.488	22.356	22.367	22.453
I alt	22.488	22.356	22.367	22.453

Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med en samlet udgift på 22,488 mio. kr. til kollektiv trafik i budget 2025. Den kollektive trafik omfatter busdrift, telekørsel og kørselsordning for svært bevægelseshæmmede.

Af det samlede budget udgør de 19,934 mio. kr. udgiften til busdrift og telekørsel. Budgettet til SBH-kørsel udgør 2,399 mio. kr., samt 0,155 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 0,712 mio. kr. årligt til genkøb af regional weekendkørsel og plus-ture i FynBus. FynBus' bestyrelse vedtog forslag til "Nyt regionalt rutenet" 19. januar 2024. Den markante neddrogning af weekendkørslen har fået en del kritik, og også besparelsen på almindelige hverdagskørsel uden for myldretiden (omlægning af almindelige ruter til pendlerruter) har fået kritik.

Der er ligeledes afsat 0,160 mio. kr. (netto) årligt til indførelse af gratis buskørsel på lokalruter for børn og unge op til 16 år i Nyborg Kommune, jf. budgetønske fra Ungebyrådet. Der er i beregningen forudsat mistede billetindtægter på ca. 0,850 mio. kr. årligt, men omvendt vil der være sparede udgifter til skolekort på ca. 0,670 mio. kr. årligt.

Beslutningskompetencen for fastsættelse af takster inden for kollektiv trafik er i henhold til lov om trafikkselskaber placeret hos FynBus' bestyrelsen. En beslutning om gratis buskørsel i Nyborg Kommune skal derfor formelt set forelægges FynBus' bestyrelse til endelig beslutning.

Det skal understreges, at gratis buskørsel kun gælder i lokalruterne /og bybusserne, og at der stadig er krav om billet i de fælles kommunale ruter, uddannelsesruterne og de regionale ruter.

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

Udgifter til øvrige specielkørsler afholdes under de enkelte fagområder.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vej og Park (driftsafdeling)

Tabel 19:

Vej og Park - driftsafdeling Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vej og Park, driftsafdeling	-11.832	-12.832	-12.832	-12.832
Værksted	1.491	1.491	1.491	1.491
Maskiner	4.089	4.089	4.089	4.089
Arbejder for fremmed regning	-528	-528	-528	-528
Driftsbygninger og -pladser	1.540	1.540	1.540	1.540
Offentlige toiletter	971	971	971	971
Grønne områder og naturpladser	8.836	8.836	8.836	8.836
Strandområder	300	300	300	300
Skove	242	242	242	242
Vedligeholdelse af vandløb	929	929	929	929
Vejvedligeholdelse m.v.	13.223	13.223	13.223	13.223
I alt	19.260	18.260	18.260	18.260

Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med en samlet udgift på 19,260 mio. kr. til Vej og Park i budget 2025.

Vej og Park, som er kommunens driftsafdeling, "sælger" timer til andre områder i kommunen. I Vej og Park er ansat 1 leder som samtidig er leder for afdelingen for Anlæg og Vejmyndighed, 2 formænd, 2 administrative, 1 deltids administrativ i fleksjob, 28 ordinære ansatte, 1 elev, 6 ansatte i fleksjob og 10 sæsonansatte, heraf en sæsonansat på deltid.

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 16 ruter, mens private entreprenører har 9 ruter.

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

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

Mandskabstaksterne er genberegnet i september måned 2022 med bistand fra BDO, taksterne er beregnet ud fra de aktuelle forudsætninger på området. De genberegnete takster viste sig at være på nogenlunde samme niveau som de tidligere takster.

Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at der skal ske en konkurrenceudsættelse af Vej og Park (kontrolbud)

Der er i den forbindelse sket en budgetreduktion på 0,914 mio. kr. i budget 2025 og 1,914 mio. kr. fra år 2026 og fremefter.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Derudover er der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 sket rammebesparelser på 0,294 mio. kr. årligt, fordelt med 0,062 mio. kr. vedrørende digitalisering og effektivisering, og 0,232 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelser.

Derudover er der i den politiske aftale indregnet en merindtægt på 0,131 mio. kr. under det teknisk område, med udgangspunkt i en forøgelse af taksterne. Den forventede indtægt er budgetteret under Vej og Parks område.

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 20:

Havne Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fiskerihavnen	-138	-138	-138	-138
Marinaen	-322	-322	-322	-322
I alt	-460	-460	-460	-460

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, sæsonarbejderen er dog ikke fast ansat hvert år.

På Fiskerihavnen udgør bruttodriftsudgifterne 0,281 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 0,419 mio. kr. og kommer fra benzin og dieselsalg, skibsanløb, losseafgift og lejeindtægt fra bygninger.

På marinaen udgør budgettet til bruttodriftsudgifterne 5,790 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 indtægtsiden er der budgetteret med indtægter på 6,112 mio. kr. for udlejning af bådpladser, betaling for kranløft, betaling for gæstesejlere og autocampere, indtægter fra salg af benzin og diesel samt udlejning af arealer og bygninger.

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

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

Der var i 2023 7.972 overnatninger (enheder) af gæstesejlere og autocampere, og i år 2024 har der pr. 30. september 2024 været 7.179 antal overnatninger inklusiv autocampere. Antal overnattende enheder skønnes at svarer til cirka 25.000 mennesker/sengepladser.

Det blev forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at taksterne i Nyborg Marina skulle forhøjes med 10% ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning. Taksterne for 2025 er prisfremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning.

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

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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

Samtidig er der afsat en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. vedrørende klubfaciliteter til kajakklubben i Nyborg Marina. Bevillingen er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 reduceret fra 10,0 mio. kr. til 5 mio. kr.

Derudover er der i budget 2026 afsat en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til renovering af kaj 6 ved Vesterhavnen. I år 2027 er der afsat 0,5 mio. kr. til etablering af en garage til maskiner, samt 0,650 mio. kr. til færdiggørelse af p-plads til autocampere.

Klima- og Naturudvalg

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Generelt for Klima- og Naturudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 1,575 mio. kr. i år 2025.

Tabel 21:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Naturformidling	26	26	26	26
Naturforvaltningsprojekter	335	335	335	335
Sommerfugle- og biodiversitetsprojekt Nyborg Voldanlæg	33	33	33	33
LIFE 18 - Amphicon	45	45	45	45
Fælles Fynsk LIFE - naturforvaltningsprojekt	587	587	587	587
LIFE ACT - EU projekt	136	136	136	136
Natura 2000	64	64	64	64
Klimaprojekter, konsulentbistand og borgerdialog	349	349	168	-13
I alt	1.575	1.575	1.394	1.213

Der er afsat budget til udgifter vedrørende naturformidling, naturforvaltningsprojekter, sommerfugle- og biodiversitetsprojekter, LIFE 18 Amphicon, LIFE RING - fælles fynsk naturforvaltningsprojekt, LIFE ACT – EU-projekt, udgifter i forbindelse med Natura 2000 områder samt til klimasikringsprojekt.

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.
- 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.
- LIFE-projekt, indsats for klokkefrøer: Nyborg Kommune er med i et EU-projekt i perioden 2019-2025 vedrørende opdræt og udsætning af klokkefrøer (stærkt truet art).
- 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.
- 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.

Trepartsaftale om et Grønt Danmark

Der er 21. juni 2024 indgået Grøn trepart Aftale om et Grønt Danmark. Det er en ambitiøs aftale, der sætter kommunerne i spidsen for en historisk forandring af Danmarks areal. Aftalen forventes vedtaget i Folketinget til november 2024. Parterne i aftalen har været Regeringen, KL, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Metal, Dansk Industri, Fødevareforbundet NNF og Landbrug & Fødevarer.

Med aftalen kommer kommunerne til at spille en central rolle i at sikre, at vi når vores mål for klima, vandmiljø, natur, biodiversitet, drikkevand og skovrejsning til gavn for kommende generationer.

Der etableres en samlet arealfond for Danmark på 40 mia. kr. Fonden skal understøtte omstilling og arealomlægning af det danske landbrugserhverv og arealanvendelsen i Danmark. Fonden skal desuden være med til at sikre en helhedsorienteret tilgang, så der kan være natur, skov, drikkevandsbeskyttelse og andet på samme tid.

Der etableres en tilskudspulje til privat skovrejsning på 22 mia. kr., der sammen med CO₂-afgiften på landbruget skal medvirke til at skabe de økonomiske rammer for, at 250.000 ha ny skov kan etableres frem mod 2045. Derudover kan det fremhæves, at der er lagt spor ud vedrørende drikkevand, hvor der senest i 2027 tages stilling til en samlet beskyttelse af sårbare grundvandsdannende områder samt at drikkevandsbeskyttelsen samtænkes med andre formål som skovrejsning, økologi, klimamål osv.

Der er oprettet et nyt ministerium for implementering af "Aftale om et Grønt Danmark".

Implementeringen af Aftale om Grønt Danmark vil løbe over en lang årrække, men omlægningsplanerne skal allerede være udarbejdet inden udgangen af 2025.

- **2025:** Omlægningsplaner skal være udarbejdet. Forventeligt opstart af Danmarks Grønne Arealfond.
- **2026:** Plan for genopretning af dansk natur.
- **2027:** Genbesøg og evaluering af indsatser for lavbundsjord, privat skovrejsning og natur. Stillingtagen til beskyttelse af drikkevand på baggrund af drikkevandskortlægning.
- **2028:** CO₂-afgift på kulstofrige lavbundsjord.
- **2030-mål:** 70 pct. CO₂-reduktion.
- **2030:** Udtagning af 140.000 ha lavbundsjord skal være gennemført. Alle kvælstofindsatser skal være gennemført. CO₂-afgift på udledninger fra husdyrbrug.
- **2032:** Naturgenopretningsplan revideres. Genbesøg af afgifter på landbruget.
- **2042:** Naturgenopretningsplan revideres.
- **2045:** Indfrielse af mål om 250.000 ha ny skov.

- **2045-mål:** Klimaneutralitet.

Kompensation for kommunernes samlede opgaveportefølje i relation til omlægningsindsatsen aftales nærmere mellem KL og regeringen inden endelig vedtagelse i Folketinget.

Strategier og handlingsplaner for klima og grøn omstilling

Nyborg Kommune har stort fokus på bæredygtighed og grøn omstilling og byrådet har allerede besluttet mange visioner, strategier og handlingsplaner.

Byrådet har 13. december 2022 vedtaget en klimaplan for Nyborg Kommune, handlingsplan for CO₂-reduktion, handlingsplan for klimatilpasning og varmeplan.

De fynske kommuner har i forbindelse med strategiplanen Fyn 2030 fastlagt målsætning om reduktion af CO₂ med 80% i 2030 samt målsætning om at genanvende 80% af plastaffaldet og 70% af det øvrige husholdningsaffald i 2030.

Forbedring af havmiljøet i Nyborg Fjord

Byrådet har 19. marts 2024 besluttet at arbejde videre med en lang række indsatser til forbedring af havmiljøet i Nyborg Fjord, som bl.a. forudsætter udarbejdelse af en ny gennemarbejdet spildevandsplan for hele Nyborg Kommune i løbet af 2025.

Der arbejdes for at Ørbæk rensningsanlæg nedlægges og spildevandet føres til Nyborg rensningsanlæg. Herved reduceres mængden af både næringsstoffer og miljøfremmede stoffer til Ørbæk Å og Holckenhavn Fjord. Indarbejdes i kommende spildevandsplan.

Strategisk opkøb af landbrugsjord i oplandet til Holckenhavn Fjord med henblik på ekstensivering, jordfordeling, skovrejsning mv. Mængden af næringsstoffer der udledes til Vindinge eller Ørbæk Å og Holckenhavn Fjord reduceres.

Spildevandsoverløbet ved Nokken Nyborg havn nedlægges eller forsinkelse øges, for at undgå forurening af vandet med næringsstoffer og colibakterier i og omkring havnen ved regnvejr. Nyborg havn er et vigtigt rekreativt område med mange former for vandsport og badning hvorfor reduktion af overløb af spildevand vil minimere perioder med for højt colibakterier for badning samt reducere tilledningen af næringsstoffer til Nyborg Fjord. Indarbejdes i kommende spildevandsplan.

Øget fokus på nye typer samarbejde og økonomisk støtte til konkrete indsatser i oplandet til Holckenhavn Fjord og i fjorden. Inspireret af Odense Fjord samarbejdet og de nye kyst råd, søges samlet lokale interessenter til Holckenhavn Fjords opland langs Vindige Å i et nyt samarbejde om at forbedre havmiljøet i Holckenhavn Fjord.

Øget fokus på at søge statslige puljer og EU puljer til samarbejde og konkrete indsatser i oplandet til Holckenhavn Fjord ved f.eks. øget fokus på frivillig udtagning af lavbundsarealer fra landbrugsdrift samt øget ekstensivering af landbrugsjord. Nye samarbejde og afprøvning af projekter. Indgå nye former for samarbejde med f.eks. Tænk tanken Hav og KIMO om projekter der kan forbedre havmiljøet, som f.eks. udplantning af ålegræs. Herudover arbejde med eks. anlæggelse af stenrev samt andre virkemidler.

Inddragelse af borgere med henblik på at skabe viden og interesse. Fokus på aktiviteter der kan øge borgeres viden og interesse for havmiljøet. Det kan f.eks. være etablering af en fiskebørnehave i inderhavn sammen med information om livet i fjorden.

Forligspartierne er enige om at nedsætte en politisk strategisk styregruppe for projektet.

Fælles fynsk rammeaftale med landbruget om klimaindsatser

Byrådet godkendte 19. marts 2024, at Nyborg Kommune tiltræder rammeaftale om klima-indsatser mellem de fynske kommuner og de fynske landbrugsorganisationer L&F Centrovic, Patriotisk Selskab og Fyns Familielandbrug.

De fynske kommuner har i Fyn 2030 fælles ambitiøse målsætninger for klimaindsatsen på Fyn. Landbrugssektoren spiller en nøglerolle for indfrielse af de fælles fynske klimamål.

På landsplan står landbruget for ca. 33 % af de samlede udledninger, og de fynske kommuner har betydelige landbrugsarealer, som indgår i de kommunale klimaopgørelser og klimahandlingsplaner. For nuværende omfatter kommunernes lovbundne arbejde i forhold til landbrug ikke klima, men kommunerne har en direkte dialog med landmændene, som kan være en god indgangsvinkel for et samarbejde om klima.

En fælles aftale mellem de fynske kommuner og landbrugsorganisationerne skal fremme synergi og erfaringsudveksling på området. Samtidig øger det muligheden for at samle kompetencer og ressourcer, og også inddrage regionale og nationale aktører. En fælles rammeaftale mellem de fynske kommuner og landbrugsorganisationerne på Fyn vil danne et godt grundlag for at forfølge disse muligheder. Dertil kommer, at det vil være en operationel ramme for indsatsen i den enkelte kommune, uden at det kræver individuelle, gensidige aftaler mellem kommune og landbrug.

En nedsat arbejdsgruppe for de fynske kommuner har arbejdet med udkast til en rammeaftale og har været i dialog med repræsentanter fra L&F Centrovic, Patriotisk Selskab og Fyns Familielandbrug.

Parterne er enige om, at et forpligtende og formaliseret samarbejde er afgørende, da der er brug for fælles sigtelinjer og fælles handlinger, og parterne ønsker derfor at tiltræde en fælles fynsk rammeaftale.

Det fælles samarbejde skal sættes i gang via udpegning af to konkrete projekter, som er skrevet ind i rammeaftalen. Parterne har indledningsvist udpeget følgende to projektmuligheder:

Pilotprojekt 1 ønskes fokuseret mod lokal praksisrettet driftsoptimering, hvor der tages udgangspunkt i erfaringerne fra igangværende samarbejdsprojekt om lokal klimaberegning og klimaregnskab på 18 lokale landbrug. Det sker i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Centrovic og de implicerede kommuner - Assens Kommune, Middelfart Kommune og Nordfyns Kommune. Målsætningen for pilotprojektet er at udvide klimaberegning og klimaregnskab til flere landbrug på tværs af Fyn og sikre videndeling og sparring mellem de fynske kommuner og organisationer.

Pilotprojekt 2 ønskes fokuseret mod afklaring af potentialerne for etablering af et anlæg, der kan omdanne affaldsprodukter fra landbruget til biokul. Anvendelsen af biokul kan skabe forudsætningerne for kulstofbinding, som vil kunne medvirke til en optimeret cirkulær økonomi i landbruget. Målsætningen for pilotprojektet er at etablere et anlæg, der kan medvirke til en afgørende reduktion i CO₂-udledningen via anvendelse af biokul i landbruget.

Der vil i løbet af 2024 blive udviklet videre på udmøntningen af aftalen, herunder de foreslåede pilotprojekter.

LIFE ACT og Holckenhavn Fjord (EU-projekt)

Nyborg Kommune deltager i EU-projekt LIFE AC med et samlet budget på 5 mio. kr. (EU-støtte), hvor der er strategisk sammenhæng mellem deltagelse og kommunens mål.

Projektet understøtter den øgede indsats for klimasikring af Nyborg bymidte, herunder stigende havvand. Projektet understøtter også et bredt samarbejde i Vindinge Ådal og Holckenhavn Fjord-samarbejde med tiltag i oplandet, herunder køb af jord til styrkelse af natur ned til Vindinge Å og Holckenhavn Fjord.

Der er i budgettet afsat 136.000 kr. årligt til kommunal medfinansiering jævnfør Byrådsbeslutning 30. januar 2024.

Holckenhavn Fjord Samarbejdet

De fynske kommuner har i Fyn 2030 fælles ambitiøse målsætninger for klimaindsatsen på Fyn. Landbrugssektoren spiller en nøglerolle for indfrielse af de fælles fynske klimamål.

En fælles aftale mellem de fynske kommuner og landbrugsorganisationerne skal fremmesynergi og erfaringsudveksling på området. Samtidig øger det muligheden for at samle kompetencer og ressourcer, og også inddrage regionale og nationale aktører.

En fælles rammeaftale mellem de fynske kommuner og landbrugsorganisationerne på Fyn vil danne et godt grundlag for at forfølge disse muligheder. Dertil kommer, at det vil være en operationel ramme for indsatsen i den enkelte kommune, uden at det kræver individuelle, gensidige aftaler mellem kommune og landbrug.

Byrådet godkendte 19. marts 2024, at Nyborg Kommune tiltræder den fælles fynske rammeaftale med landbrugsorganisationerne L&F Centrovic, Patriotisk Selskab og Fyns Familielandbrug. I forlængelse heraf har der været indledende drøftelser med Centrovic om at opstarte samarbejdet med landbruget om at sikre en bedre tilstand i Holckenhavn fjord.

Holckenhavn Fjord er stærkt belastet af næringsstoffer fra oplandet. Vindinge Å er Fyns næst længste å. Den afvander 226 km² svarende til 1/4-del af Odense Fjords opland, hvor 60% af oplandet er dyrket jord.

Det er visionen at udvikle Holckenhavn Fjord og Vindinge Ådal som et sammenhængende grønt og blåt bånd gennem Nyborg Kommune med integrerede hensyn til natur og biodiversitet, produktion og klimatilpasning, og med gode rekreative muligheder.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Det betyder mere konkret:

- Tilbage til en mere naturlig hydrologi – med plads til at vandløbene kan udvide sig.
- Genetablering af de naturlige filtre i vandløbssystemerne.
- Plads til et lønsomt landbrug på de gode jorde.
- Mere natur og større biodiversitet i den våde og tørre natur.
- Bedre adgang og rekreative muligheder.

Der vil i samarbejdet være fokus på a) Næringsstofbelastning, b) Vandløbspleje, c) Lavbundslande/vådområder, d) Klimatilpasning, e) Natur og biodiversitet, f) Spildevand/-overløb.

Visionsplanen for Holckenhavn Fjord Samarbejdet indeholder forslag til organisering af samarbejdet. Forligspartierne er enige om at nedsætte en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe og et sekretariat med bl.a. en projektleder. Der ansættes en projektleder til gennemførelse af projektet. Det vurderes, at projektlederen skal have viden om- og kendskab til området.

Forligspartierne udpeger medlemmer til den politiske styregruppe for Holckenhavn Fjord Samarbejdet, herunder deltagelse af bl.a. landbrugets organisationer, repræsentanter for lokale lodsejere, eventuel deltagelse fra borgmestre i Faaborg-Midtfyn og Kerteminde kommuner, forsyningsselskaber, forskningsmiljøer SDU + SEGES, grønne organisationer.

LIFE RING og biodiversitet (EU-projekt)

Nyborg Kommune har afsat 566.808 kr. årligt i 2024-2031 (8 år) til deltagelse i fælles fynsk EU-projekt LIFE RING naturforvaltningsprojekt (EU-støtte).

Der er EU LIFE støtte på ca. 60-67% af hele projektets beløb. Samtlige projekter, i LIFE projektet, har ophæng i statens Natura 2000 planer, som kommunen skal realisere i sine Natura 2000 handleplaner.

Som del af EU-projektet udarbejdes en fælles fynsk biodiversitetsstrategi for fremtidens naturindsatser på tværs af de fynske kommuner. LIFE RING vil i Nyborg have fokus på etablering af mere natur omkring Tårup Strand og Kongshøj Camping for at forbinde bestandene af klokkefrøer i Klintholm med Tårup Strand. Yderligere vil der forsøges at blive arbejdet med Østerø Sø og skabe en mere naturlig hydrologi.

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 22:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til naturprojekter	500	500	500	500
Reetablering af voldanlæg	0	2.500	2.500	0
Skyttealleen, Ravnholt, genplantning	500	0	0	0
I alt	3.000	5.000	5.000	2.500

Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling

Der er afsat en anlægspulje på 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2025-2028 til klimaindsatser og grøn omstilling.

Nyborg Kommune er udpeget som særligt klimaindsatsområde i forbindelse med fremtidige havvandsstigninger. Det betyder blandt andet, at der er udarbejdet en særlig risikoplan for klimahændelser, som forventes at kræve løbende investeringer og finansieringsmodel i forhold til borgernes medfinansiering. Der er under Teknik- og Miljøudvalget i budget 2028 afsat en anlægsbevilling på 12,948 mio. kr. til højvandssikring af Østerhavnen. Der er givet tilsagn fra statens kystpulje om medfinansiering på 5,179 mio. kr. til projektet.

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

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

Sideløbende med puljens udmøntning er der enighed om, at økonomien til klimaindsatser og grøn omstilling skal tilvejebringes gennem statslige puljer og gennem lokale, regionale og nationale samarbejder. Arbejdet i KL og på nationalt plan indgår derfor som et vigtigt element i kommunens fremadrettede arbejde. Nyborg Kommune skal således bidrage til at fastholde et nationalt fokus på bæredygtige og grønne løsninger, herunder også at tilvejebringe økonomien for kommunernes arbejde med klimaindsatser og grøn omstilling.

Pulje til naturprojekter

Der er afsat en anlægspulje på 500.000 kr. årligt til naturprojekter.

Reetablering voldanlæg (landskabsplan)

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

Skyttealleen Ravnholt, genplantning

Der er afsat 500.000 kr. i 2025 til kommunal medfinansiering af genbeplantning af Skyttealléen ved Ravnholt.

Skole- og Dagtilbudsudvalg

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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 442,5 mio. kr. i 2025, heraf folkeskoler på 183,7 mio. kr., SFO på 10,0 mio. kr., ungdomsskoler og klubber på 12,7 mio. kr., vidtgående specialundervisning på 26,8 mio. kr., privatskoler på 62,3 mio. kr. og dagpleje og daginstitutioner på 147,0 mio. kr.

Tabel 23:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Folkeskoler	183.740	183.455	184.155	185.219
SFO	10.039	10.463	10.464	10.464
Ungdomsskole og klubber	12.678	12.125	12.125	12.125
Vidtgående specialundervisning	26.814	27.033	27.033	27.033
Privatskoler m.m.	62.270	62.270	62.270	62.270
Dagpleje og daginstitutioner	146.968	149.698	149.698	149.698
I alt	442.509	445.044	445.745	446.809

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 24:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Renovering af faglokaler	4.500	4.500	4.500	0
Daginstitutionspladser i Nyborg by	0	0	0	0
Pulje til legepladser	500	500	500	500
I alt	5.000	5.000	5.000	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 25:

Folkeskoler Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Folkeskoler	166.560	166.275	166.975	168.039
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.678	12.678	12.678	12.678
Befordring af elever i grundskolen	4.502	4.502	4.502	4.502
I alt	183.740	183.455	184.155	185.219

Beskrivelse af området:

Folkeskoler:

Nyborg Kommunes folkeskoler er Birkhovedskolen, Danehofskolen, Vibeskolen, og 4kløver Skole og Børnehus. 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.

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:

Fra 1/11 2024 er Center for Fællesskabende Pædagogik oprettet og omfatter Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), videntcenter, ordblindeindsats, og terapeuter. CFP er i tæt samarbejde med folkeskolerne og specialskoler omkring bl.a. inklusionsarbejde og støtteforanstaltninger vedr. folkeskoleelever med særlige behov og aktive omkring bl.a. visitering af specialskoleelever, elever til specialklasse mm.

Befordring af elever i grundskolen:

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

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

Som følge af vedtagelsen af gratis buskørsel for børn og unge op til 16 år er der fra 2025 ikke længere udgifter til folkeskoleelevers buskort.

I den politiske aftale er følgende besluttet:

Organisering og styrkelse af skoleområdet

Forligspartierne er enige om at fastholde og fremtidssikre skolestrukturen i Nyborg Kommune med en styrket inklusion i fællesskaberne og uændret rammer for en bæredygtig økonomi ved alle folkeskole, som sikrer finansiering til alle klasser uanset antallet af elever i klassen.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Der er tale om et historisk stort løft af økonomien til hele folkeskoleområdet svarende til ca. 11 mio. kr. årligt eller ca. 110 mio. kr. over de næste 10 år. Det betyder, at kvalitet og serviceniveau kan fastholdes på skoleområdet i en periode med faldende elevtal og faldende klassekvotienter, hvor den klassebaserede ressourcefordelingsmodel holder hånden under skolestrukturen.

Byrådet godkendte i 2020 en ny model for styring og ledelse på skoleområdet "På vej mod stærkere børnefællesskaber". Styringsmodellen er baseret på skolerådets faglige beslutninger og fokus på fællesskabet, og fører derfor til individuelle løsninger ved elevernes forskellige behov. Dette er til gavn for inklusion af elever i stærkere børnefællesskaber og en bedre udnyttelse af skolerådets økonomiske ressourcer.

Sideløbende med de nye tilgange i styringsmodellen er skoleområdet udfordret af faldende elevtal, som skyldes den demografiske udvikling med et faldende antal 6-16 årige i Nyborg Kommune. Byrådet har derfor i 2021 vedtaget en ny ressourcefordelingsmodel for folkeskolerne i Nyborg Kommune. Formålet med den ny ressourcemodel har været at sikre en bæredygtig økonomi for alle folkeskolerne uanset antallet af elever i klasserne.

Specialområdet, hvor der hidtil er oplevet økonomiske udfordringer, er økonomisk sikret med årlige rammebudgetter til specialskolerne, der skaber ro på skolernes økonomi og planlagte aktiviteter.

Ledelse på skoleområdet og tidlig skolestart

Forligspartierne ønsker en afdækning af kommunens langsigtede mål for en styrket folkeskole. Afdækningen bør inkludere en vurdering af, hvordan vi kan hæve ambitionsniveauet for både faglighed og trivsel og dermed skabe en folkeskole, der fortsat kan tiltrække elever og lærere.

Derudover er vi optagede af at få undersøgt, hvordan vi bedst kan skabe en glidende overgang mellem dagtilbud og skole herunder, at der ses på muligheden for en tidligere overgang fra børnehave til skole, så børnene sikres den bedst mulige start på skolelivet. Erfaringer viser, at en tidlig skolestart i SFO (forårs-SFO) rummer mulighed for at reducere kompleksitet ved at forbinde børnehaven og skole på en meningsfuld måde for børnene, idet forårs-SFO kan tage hånd om såvel afsked med børnehaven som introduktion til skolen med pædagogiske aktiviteter, som har fokus på nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel.

Det vil være centralt at vurdere børnenes parathed i forhold til forårs SFO. I den sammenhæng er den pædagogiske tilgang og forældresamarbejdet naturligvis afgørende. Andre kommuner har positive erfaringer med ordningen, men det er vigtigt, at vurderingen tager højde for en Nyborg kontekst.

Vi ser en stigende udvikling i antallet af børn, der får særlige indsatser i dagtilbuddet, og børn der i forbindelse med overgangen fra dagtilbud til skole, har behov for specialiseret indsats i skolen, samtidig med, at det generelle børnetal falder. Det er vigtigt for forligspartierne, at få analyseret, hvad der er baggrunden for det stigende behov. Analysens resultat skal hjælpe os med at kunne understøtte de små børn i at være del af almenmiljøer og skole på lige fod med deres jævnaldrende.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Forligspartierne har stor respekt for den afgørende rolle ledelsen har for en velfungerende folkeskole. Der er derfor ønske om en gennemgang af den nuværende ledelsesstruktur, der skal udmunde i forslag, der bidrager til effektiv styring og ledelse.

Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (DUT)

Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har 19. marts 2024 indgået aftalen "Folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse".

Med aftalen sættes folkeskolen mere fri. Aftalen består af 33 initiativer vedrørende frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne, mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever samt ro og rammer – nødvendigt for nogle, godt for alle.

Et af de primære initiativer er, at skolernes frigjorte ressourcer fra den understøttende undervisning lægges i skolens timebank, som for eksempel kan bruges på øget timetal i dansk og matematik og timer med to lærere eller pædagoger i indskoling.

Aftalens initiativer finansieres af omlægning af folkeskolernes nuværende timetal mv., primært ophør af understøttende undervisning og en kortere skoledag, og herudover af et nyt tilskud til kommunerne på op til 740 mio. kr. årligt samt 2.600 mio. kr. over 3 år på anlæg til faglokaler.

Center for undervisningsmidler modtager 60 mio. kr. årligt i en 9-årig periode fra 2025, dvs. samlet 540 mio. kr. i perioden til flere fysiske bøger som modvægt til skærmbase-rete undervisning.

Der afsættes ekstra midler til aftalen (DUT) svarende til 0,952 mio. kr. i 2025, 2,1 mio. kr. i 2026, 2,8 mio. kr. i 2027, 3,864 mio. kr. i 2028. Derudover afsættes ekstra anlægs-midler (DUT) til renovering af faglokaler over en 3-årig periode svarende til 4,844 mio. kr. i 2025, 4,844 mio. kr. i 2026, 4,844 mio. kr. i 2027.

Færre elever i specialtilbud på skoleområdet

Der var 231 børn i specialtilbud på skoleområdet i 2018 svarende til en segregeringsprocent på 8,6% i 2018. I 2020 satte folkeskolerne i Nyborg sig for at lykkes bedre med inklusion af flere børn i almenområdet. Det medførte at antallet af børn i specialtilbud faldt til 180 elever i 2022 svarende til en segregeringsprocent på 7,5% i 2022.

Der er i de seneste år sket en stigning i antallet af børn i specialtilbud til 218 elever i 2024 svarende til en segregeringsprocent på 9,5% i 2024, hvilket skyldes at flere børn visiteres direkte fra dagtilbud og flere anbragte børn visiteres til specialtilbud i bopæls-kommunen.

Vi ved (www.vive.dk), at de børn der optages i specialtilbud generelt og i stort omfang klarer sig betydeligt dårligere i voksenlivet sammenlignet med børn med særlige behov, der har deres grundskoleforløb i almenskolen. De trives dårligere og er i langt højere grad udenfor job og uddannelse i deres voksenliv. Vi ved igen, at det på samme måde har betydning for deres kommende børns muligheder i livet.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Ressourceforbruget pr. specialskoleplads er sammenlignet med en almenplads typisk 5-8 gange højere. Almenskoleområdet tilføres ikke flere midler, når der segregeres flere elever, derfor vil et højt segregeringsniveau uundgåeligt medføre en udhuling af almenområdets økonomi.

Det vurderes, at der fortsat er potentiale for mindre segregering af elever til specialtilbud i Nyborg Kommune, da antallet af 6-16 årige i Nyborg Kommune er generelt faldende, mens antallet af børn i specialtilbud stiger. Samtidig indstilles flere børn til specialtilbud direkte efter dagtilbud.

Afledt heraf oprettes Center for Fællesskabende Pædagogik pr. 1. november 2024 netop for at imødekomme det mangefacetteret støttebehov fra dagtilbud og skoler, hvor det ikke alene handler om at udrede og vejlede i forhold til psykologiske udfordringer iboende barnet eller barnets samspil med omverdenen, men hvor der også ses et behov for at inddrage langt flere fagligheder og specialviden som fx kan leveres af særligt uddannede eller erfarne lærere, pædagoger eller fysio-/ergoterapeuter.

Børn fra Nyborg Kommune, som er anbragt i andre kommuner, bliver i stigende grad visiteret til specialskoler. Visitationerne gennemføres af bopælskommunerne.

I Nyborg Kommune arbejder alle skoler målrettet med at skabe gode fleksible løsninger for alle elever. Alligevel er der skoler, der i højere grad end andre lykkes med inklusionsopgaven.

Forligspartierne ønsker, at dagtilbud og skoler i endnu højere grad lader sig inspirere af de anerkendte metoder og indsatser, der virker i andre skoler både i og udenfor Nyborg Kommune. Forligspartierne ønsker at flere børn med behov for særlig støtte rummes i folkeskolen og modtager tilbud der. Det betyder, at færre børn i Nyborg Kommune segregeres.

I Nyborg Kommune har vi gode og fagligt velfunderede specialtilbud i både dagtilbuds- og skoleregi. I specialdagtilbud er alle pladser som udgangspunkt besat af børn fra Nyborg Kommune. I specialskolerne og Heltidsundervisningen er 67% af børnene fra Nyborg Kommune, mens vi sælger 33% af pladserne til andre kommuner.

Forligspartierne anerkender kvaliteten af tilbuddene og ønsker at fastholde muligheden for, at primært Nyborg Kommunes børn (samt døgn- og plejeanbragte børn fra andre kommuner i Nyborg Kommune) kan udvikle sig i specialskoler og dagtilbud i den udstrækning, de har behov for den særlige understøttelse, der tilbydes her. Forligspartierne har samtidig den overbevisning, at vi i Nyborg Kommune bør blive bedre til at rumme eleverne i børnenes daginstitutioner og distriktsskoler, og at alle børn har ret til først og fremmest at have deres skolegang her.

Forligspartierne ønsker at give specialskolerne mulighed for i højere grad at kunne fokusere på det meget tætte samarbejde med Nyborg Kommunes almenskoler. Det tætte samarbejde er nødvendigt for at sikre eleverne den størst mulige chance for at specialskoletilbuddet bliver midlertidigt og dermed en tilbagevenden til almenskolen. Det betyder, at der vil blive justeret på antallet af elever fra andre kommuner på specialskolerne. På den baggrund fortsættes det fokuserede arbejde med inkludering af elever med særlige behov i folkeskolerne.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Skole- og Dagtilbudsudvalget skal løbende forelægges:

- Status på inklusion, herunder elevtal på hver specialskole.
- Status på segregeringsprocent.
- Status på elever fra andre kommuner i Nyborg Kommunes specialskoler.

Undersøgelse af ungdomsskoleområdet

Nyborg Kommunes budget til Ungdomsskolen udgør 13,139 mio. kr. i 2024 svarende til 407 kr. pr. indbygger. Budgettet omfatter ungdomsskolens fritidsundervisning, aftenundervisning, heltidsundervisning, klubber, SSP, Uddannelsesraketten, Ungdomshuset og Ungerådet.

Landsgennemsnittet er 284 kr. pr. indbygger til ungdomsskolevirksomhed i 2024. Nyborg Kommunes udgifter pr. indbygger til ungdomsskolevirksomhed ligger væsentligt over de øvrige fynske kommuner. De fynske kommuner ligger mellem 144 kr. pr. indbygger i Svendborg Kommune til 352 kr. pr. indbygger i Assens Kommune. Dog ligger Odense Kommune på et højere niveau med 457 kr. pr. indbygger, men det skal bemærkes, at Odense Kommune har en væsentlig større andel af befolkningen i målgruppen for Ungdomsskolen end de øvrige fynske kommuner.

Langt størstedelen af Ungdomsskolens budget omfatter lønninger til undervisning. Herudover er der budget til køb af materialer. I eftermiddagsklubberne er der forældrebetaling og der opnås en indtægt på ca. 1,0 mio. kr.

Ungdomshuset i Grejsdalen er organiseret under Nyborg Ungdomsskole. Det årlige budget til Ungdomshuset udgør 111.255 kr. til aktiviteter og 83.959 kr. til bygningsdrift (rengøring, el, vand og varme).

Forligspartierne ønsker fremlagt en nærmere undersøgelse af grundlaget for at drive ungdomsskolevirksomhed i Nyborg Kommune, herunder "kan" og "skal" opgaver.

Nyborg skal lykkes bedre med indsatser for alle unge

Aktuelt har Nyborg omkring 200 unge uden for job og uddannelse. 200 unge, som lige nu bruger nogle af de mest formative år af deres liv på noget, som ikke peger positivt ind i deres fremtid.

Alle unge har brug for at være livsduelige. Vi tror på, at job og/eller uddannelse er afgørende for de unges trivsel både nu og her, og på sigt.

I 2024 har vi etableret en koordineret ungeindsats under beskæftigelsesområdet. Forligspartierne har en vision om at bringe ungdomsskolen og de muligheder det vil give, tættere på KUI og dermed skabe en stærkere kobling mellem arbejdet med unges fritid, dannelse og livsduelighed, og det uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv, som ligger i den koordinerede ungeindsats.

I 2023 udkom reformkommissionens "Nye Reformveje del 3", hvori der præsenteres anbefalinger til løsninger af komplekse problemstillinger. Fælles for anbefalingerne er, at de skal understøtte reformkommissionens pejlemærker om social mobilitet, beskæftigelse og produktivitet ved at skabe nye veje for udsatte unge og voksne (Reformkommissionen.dk).

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Der peges i anbefalingerne på nødvendigheden af en tæt kobling mellem beskæftigelse/-uddannelse og det socialt understøttende fokus, som et parameter for at lykkes med målgruppen.

Vi har på den baggrund indgået aftale om, at der arbejdes på at skabe en stærkere og mere naturlig sammenhæng mellem ungdomsskolen og dens muligheder, tilbud og indsatser i samarbejde med Nyborgs koordinerede ungeindsats.

Ungdomsskolens muligheder for fleksible og smidige indsatser kan bidrage til de unges behov for understøttelse ind i beskæftigelse og uddannelsesindsatsen. Ungepopulationen er under konstant forandring og kalder ofte på hurtig tilpasning af de muligheder, vi har for at støtte dem i deres udfordringer.

Forligspartierne ønsker en proces, der adresserer de indsatser/ tilbud der i dag gives på ungeområdet herunder samarbejdsflader, organisatoriske sammenhænge og samlet progression med det sigte at sætte politisk retning og mål for positive resultater for den enkelte unge.

Administrativ understøttelse af Ungebyrådet

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til administrativ understøttelse af Ungebyrådet ved Nyborg Ungdomsskole for at sikre den nødvendige kvalitet i både ungdomsskolens opgaveportefølje og ledelse deraf samt arbejdet i Ungebyrådet.

Ungebyrådet blev etableret til start i skoleåret 2023/24 under ledelse af Nyborg Ungdomsskole. Formålet var at unge skulle blive en mere synlig del af den demokratiske proces samt give et naturligt grundlag for, at unge engagerer sig i lokalsamfundet.

Ungebyrådet holder møde én gang om måneden i Byrådssalen. Møderne afvikles på samme vis som de voksnes byrådsmøder. Der arbejdes med formel mødeledelse og en sikring af at alle kommer til orde.

Forud for møderne afholdes der formøde med ungeborgmesteren og viceungeborgmesteren, hvor emner og dagsorden forberedes. Ungebyrådet kan selv ønske at drøfte bestemte emner. Derudover er det enten de voksne politikere eller administrationen, som henvender sig med sager til behandling i Ungebyrådet.

Politisk aftale om besparelser og effektiviseringer

Økonomien i Nyborg Kommune er presset af stigende udgifter til det specialiserede socialområde, flere ældre over 80 år og høje overførselsudgifter (fx førtidspension).

Samtidig får kommunen færre indtægter på grund af nedgang i antallet 26-64 årige, lavt beskatningsgrundlag pr. borger (indeks 90,36) i forhold til landsgennemsnit samt meget lave indtægter fra selskabsskatter fra relativt få private virksomheder.

For at sikre balance på budgettet og overholde servicerammen er forligspartierne enige om at gennemføre en række nye besparelser og omprioriteringer i budget 2025

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Besparelserne på skoleområdet udgør:

Omlægning af statstilskud til flere lærere i folkeskolen

Statstilskud til "Flere lærere i folkeskolen" reduceres med 0,400 kr. med virkning fra 1/8 2025.

Lavere beløb til DSA og modtageklasser

Reduktion af den supplerende undervisning i dansk som andetsprog i folkeskolerne samt i modtageklasser medfører en besparelse på 0,650 mio. kr. i 2025 og 1,200 mio. kr. årligt fra 2026.

Rammereduktion SkoleIT og pc'ere til elever

Omlægning af IT til skolerne medfører besparelse på 3,0 mio. kr. helårligt med virkning fra 1/8 2025.

Ophør fælles PLC og IT-koordinator

Ophør af fælles PLC og IT-koordinator for skolerne medfører besparelse på 0,4 mio. kr. årligt fra 2025.

Reduktion Center for Fællesskabende Pædagogik

Reduktion Center for Fællesskabende Pædagogik på skole- og dagtilbudsområdet medfører besparelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2025.

Sammenlægning af specialskoler NHS og RBS

Sammenlægning af specialskolerne Nyborg Heldagsskole og Rævebakkeskolen medfører besparelse på 1,050 mio. kr. årligt fra 2025.

Reduktion af serviceniveau i specialskoletilbud 3,0%

Reduktion af serviceniveau på specialskolerne med 3% medfører besparelse på 1,2 mio. kr. årligt fra 2026.

Øget takst for forældrebetaling SFO (230 kr. pr. måned)

Takst for forældrebetaling i SFO øges med 230 kr. pr. måned for heltidsmodul. Den øgede takst giver en samlet nettomerindtægt på 0,738 mio. kr.

Lukning af Uddannelsesraketten i Ungdomsskolen

Lukning af Uddannelsesraketten i Ungdomsskolen medfører besparelse på 1,3 mio. kr. helårligt med virkning fra 1/8 2025.

I politisk aftale er følgende tilført:

Renovering af faglokaler (anlæg)

Der er afsat samlet 13,5 mio. kr. til renovering af faglokaler fordelt med rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2025, 4,5 mio. kr. i 2026 og 4,5 mio. kr. i 2027. Udgifterne finansieres af ekstra tilskud fra staten som en del af aftale i marts 2024 vedrørende "Folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse".

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Skolekøkkener (anlæg)

Der skal kigges på vedligeholdelsesstanden af skolekøkkener. Konkret ønskes der en plan for eventuelt vedligeholdelsesbehov. Arbejdet placeres i Skole- og Dagtilbudsvælget.

Aktivitetsforudsætninger:

Table 26:

Område	Antal 2025
Folkeskoleelever (2024/2025)	1.944
Elever i specialklasser (2024/2025), heraf 5 fra anden kommune	44
Heldagsskolen, heraf 54 fra andre kommuner	109

Elevtal er indhentet fra gældende ressourcemodeller og budgetforudsætninger.

Øvrige bemærkninger:

- Der er fra 2021 indført en ny økonomisk og ledelsesmæssig styringsmodel for skoleområdet. Budgetterne til skolerne er udarbejdet efter vedtagne ressourcemodeller og retningslinjer i styringsmodellen.
- Ressourcetildelingen til folkeskolerne består af ressourcemodel for grundbudget og ekstra tildelinger for øvrige opgaver og små klasser med tomme pladser.
- Ressourcetildelingen til Nyborg Heldagsskole og specialklasser i Rævebakkeskolens afdeling Skovparken er et rammebudget. Rammebudgettet er fastlagt efter et forventet elevtal, og reguleres ikke ved ind- og udskrivning i løbet af året. Ved ind- og udskrivning af elever fra andre kommuner reguleres budgettet dog med et beløb pr. elev.
- Udgifter til forsikringer og udkonteret IT 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 27:

SFO Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Skolefritidsordninger	16.322	16.746	16.746	16.746
Fripladstilskud	4.694	4.694	4.694	4.694
Søskenderabat	2.785	2.785	2.785	2.785
Forældrebetaling	-14.351	-14.351	-14.350	-14.350
Mellemkommunale betalinger for SFO	589	589	589	589
I alt	10.039	10.463	10.464	10.464

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 28:

Område	Antal 2025
SFO-elever i alt	643
- Morgen	6
- Heldags	637
SFO Heldagsskolen, heraf 9 fra andre kommuner	15
SFO Rævebakkeskolen, afdeling Skovparken (specialklasseelever)	3

Elevtal er indhentet fra gældende ressourcemodeller og budgetforudsætninger.

Øvrige bemærkninger:

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Ungdomsskole og klubber

Tabel 29:

Ungdomsskole og klubber Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ungdomsskole, Nyborg afdeling	3.135	3.316	3.316	3.316
Heltidstilbud under ungdomsskolen	3.487	3.504	3.504	3.504
Klubberne i Nyborg	3.608	3.693	3.693	3.693
SSP	1.422	1.438	1.438	1.438
Uddannelsesraketten	853	0	0	0
Ungdomshuset	115	115	115	115
Ungerådet	59	59	59	59
I alt	12.678	12.125	12.125	12.125

Beskrivelse af området:

Ungdomsskolen:

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

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

Uddannelsesraketten ophører fra 1/8 2025.

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 30:

Område	Antal 2025
Klubområdet	
Fritidsklub – elever 4.+5. klasse – afdelinger i Aunslev, Ørbæk, Nyborg og Ullerslev	150
Ungdomsklub 7. kl.-18 år, aften – afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk	140
Juniorklub 5.+ 6. klasse, aften – afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk	140

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vidtgående specialundervisning

Tabel 31:

Vidtgående specialundervisning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Specialundervisning i regionale tilbud	423	423	423	423
Kommunale specialskoler (§ 20, stk. 2)	26.391	26.611	26.611	26.611
I alt	26.814	27.033	27.033	27.033

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 hel-dagsmodul.

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 32:

Område	Antal 2025
Rævebakkeskolen, heraf 15 fra andre kommuner	67
SFO Rævebakkeskolen, heraf 2 fra andre kommuner	23
Betaling til andre kommuner	34

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 33:

Privat og efterskoler m.v. Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Bidrag til statslige og private skoler	55.796	55.796	55.796	55.796
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.475	6.475	6.475	6.475
I alt	62.270	62.270	62.270	62.270

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 34:

Område	Antal 2025
Privatskoleelever, skoledel	1.134
Privatskoleelever, SFO del	391
Efterskoleelever	158

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Dagpleje og daginstitutioner

Tabel 35:

Dagpleje og daginstitutioner Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål	16.047	16.539	16.637	16.637
Dagpleje	28.362	28.562	28.562	28.562
Daginstitutioner	79.447	81.378	81.280	81.280
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	18.094	18.094	18.094	18.094
Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.018	5.125	5.125	5.125
I alt	146.968	149.698	149.698	149.698

Beskrivelse af området:

Fælles formål:

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

Dagpleje:

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

Daginstitutioner:

Ravnekæret, Valhalla, Aunslev Børnehus, Børnehuset Møllervangen, Børnehuset Tumblebillen, Kastaniehuset, Vibereden og herunder skovbørnehaven Myretuen, Børnehuset Klatretræet og Børnehaven Åhaven som har fælles ledelse, Børnehaven Taarnborg, Skovparkens Børnehus, og Ådalens Børnehus. Skattekosten er en del af landsbyordningen med 4kløver Skole og Børnehus.

Ådalens Børnehus er fra 2025 udvidet med vuggestue med 24 pladser.

Børnehuset Møllervangen huser også kommunens specialgruppe med 12 pladser.

Særlige dagtilbud:

Specialbørnehaven har frem til 1/8 2024 ligget under Ådalens Børnehus. Fra 1/8 2024 er specialbørnehaven flyttet og er blevet en del af Rævebakkeskolen.

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 2025

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 2025 med overslagsårene 2026-2028

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 2025 med overslagsårene 2026-2028

I den politiske aftale er det besluttet:

Minimumsnormering og styrkelse af dagtilbudsområdet

Daginstitutionerne tildeles ressourcer efter et årligt "beløb pr. barn", hvor der tildeles ressourcer efter antal indmeldte børn. Børnehavebørn tildeles beløb pr. barn med vægt 1 og vuggestuebørn tildeles beløb pr. barn med vægt 2 dvs. det dobbelte beløb. Herudover tildeles ressourcer til daginstitutionerne for faste udgifter til ledelse, bygninger m.v.

Beløbet pr. barn har gennem årene været stigende, hvilket skyldes politiske prioriteringer og tilførsler til dagtilbudsområdet i forbindelse med de årlige budgetaftaler. Fra 2020 omfatter beløbet pr. barn også tilskud til minimumsnormeringer svarende til 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver.

Der blev i 2021 udarbejdet en ny ressourcefordelingsmodel til daginstitutioner, der sikrer en bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner, som understøtter normeringerne uanset daginstitutionernes børnetal.

Kapacitet i daginstitutioner

Kapaciteten i daginstitutionerne vil blive udfordret i de kommende år.

Børnetallet er samlet set faldet i Nyborg Kommune gennem en årrække, men som følge af befolkningssammensætning og boligudbygning er der stigende børnetal i den nordlige del af Nyborg by og faldende børnetal i landområderne.

Det medfører mangel på pladser i nordlige del af Nyborg by (Skovparken, Møllervangen og Valhalla) og tomme pladser i landområderne.

Der er investeret anlægsmidler i ombygning og udvidelse af Børnehuset Ådalen med 24 ekstra vuggestuepladser i 2024. Forligspartierne har samtidig fokus på at sikre den nødvendige kapacitet i dagplejen, så der er fleksible og gode pasningsmuligheder til alle børnefamilier.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med yderligere forslag til løsninger.

Politisk aftale om besparelser og effektiviseringer

Besparelserne på dagtilbudsområdet udgør:

Reduktion af 3 pladser i specialbørnehave

Antallet af pladser i specialbørnehave reduceres med 3, hvilket giver en besparelse på 0,936 mio. kr. årligt fra 2025.

I politisk aftale er følgende tilført:

Daginstitutionspladser i Nyborg by (anlæg)

Der er afsat en anlægspulje på 110 mio. kr. til etablering af flere daginstitutionspladser i Nyborg by i perioden 2029-2034, herunder etablering af en ny daginstitution i den nordlige del af byen og samtidig opsigelse af nuværende lejemaal for Børnehuset Møllervangen.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Pulje til legepladser og udenomsarealer (anlæg)

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 36:

Antal børn 2025	0-2 år	3-5 år	Specialgruppen	Børn ialt
Daginstitutioner	228	778	12	1.018
Aunslev Børnehave	20	50		70
Børnehaven Valhalla	24	60		84
Børnehuset Møllervængen	20	60	12	92
Børnehuset Tumlebillen	36	60		96
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	20	48		68
Ådalens Børnehus	24	70		94
Børnehaven Taarnborg		50		50
Børnehaven Åhaven		55		55
Dagpleje	220			220
Den kommunale dagpleje	220			220
I alt	448	778	12	1.238

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

Kultur- og Fritidsudvalg

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Generelt for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende idræt og folkeoplysning, kultur, bibliotek, musik og kulturskole og diverse kommunale tilskud.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 45,067 mio. kr. i 2025, heraf 14,013 mio. kr. til idræt og folkeoplysning, 14,111 mio. kr. til kultur inkl. frivillighed, 12,956 mio. kr. til bibliotek og 3,987 mio. kr. til musik og kulturskole.

Tabel 37:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Idræt og folkeoplysning	14.013	14.013	14.013	14.013
Kultur	14.111	13.717	13.717	13.717
Bibliotek	12.956	12.956	12.956	12.956
Musik og Kulturskole	3.987	3.987	3.987	3.987
I alt	45.067	44.672	44.672	44.672

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb i 2025:

Tabel 38:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Større driftsanskaffelser til idræt og kultur	500	500	500	500
Renovering af Skovparkhallen	0	0	0	10.000
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500
I alt	1.000	1.000	1.000	11.000

Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder: Idræt og folkeoplysning, kultur, bibliotek og musik og kulturskole.

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.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Idræt og folkeoplysning

Tabel 39:

Idræt og folkeoplysning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Stadion og idrætsanlæg	220	220	220	220
Andre fritidsfaciliteter	261	262	262	262
Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.947	7.947	7.947	7.947
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, fællesudgifter	97	97	97	97
Folkeoplysende voksenundervisning	1.600	1.600	1.600	1.600
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.698	1.698	1.698	1.698
Lokaletilskud	1.551	1.551	1.551	1.551
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	639	639	639	639
I alt	14.013	14.013	14.013	14.013

Beskrivelse af området:

Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller

Området omfatter udgifter til mindre anskaffelser til Storebæltsbadet, sportspladser og lysanlæg. Budget til drift og vedligehold samt forbrugsudgifter ligger i den fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service".

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. Budget til drift og vedligehold samt forbrugsudgifter ligger i den fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service".

Idrætsfaciliteter til børn og unge

Området omfatter:

Halttilskud, som Nyborg Kommune yder til de idrætshaller, der drives af en forening ud fra en driftsaftale. (Aunslevhallen, Herrested Minihal, Ørbæk Midtpunkt, Vindingehallen, Skovparkhallen, Nyborghallerne og Idrætscenter Nyborg).

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

Budget til drift og vedligehold af idrætshaller, inklusiv Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, samt forbrugsudgifter ligger i den fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service".

Det samme gælder lokale klubhuse: Langå, Øksendrup, Frørup, Refsvindinge, Skellerup og Nyborg Sejlerforening og klubhuse i Nyborg Marina (Motorbådsklub, Småbådsklub og Dykkerklub).

Fælles formål

Udviklingspuljen, Årets priser og bookingportalen.

Undervisning (Folkeoplysende voksenundervisning)

Tilskud til aftenskoler.

Aktiviteter (Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (foreninger og klubber))

Lederuddannelse, medlemstilskud og tilskud til ungdomsklubber.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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:

Besparelser og effektiviseringer

For at sikre balance på budgettet er forligspartierne enige om at gennemføre besparelser og effektiviseringer svarende til 69,621 mio. kr. i 2025, 79,544 mio. kr. i 2026, 82,394 mio. kr. i 2027 og 82,394 mio. kr. i 2028.

Besparelser og effektiviseringer udgør ca. 2,6% af det samlede nettodriftsbudget i 2025, men vil være forskellig fordelt på de politiske fagudvalg, idet der er taget højde for lovgivningsmæssige bindinger og vanskeligt styrbare områder.

På målsætningsområdet Idræt og folkeoplysning er der tale om følgende besparelser:

Tabel 40:

Målsætningsområde Idræt og folkeoplysning kr.	2025	2026	2027	2028
Ophør af udbetaling af ekstra momstilskud	-909.000	-909.000	-909.000	-909.000
Reduktion 10% direkte tilskud haller	-528.000	-528.000	-528.000	-528.000
Indkøb og konkurrenceudsættelse	-11.673	-11.673	-11.673	-11.673
I alt	-1.448.673	-1.448.673	-1.448.673	-1.448.673

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

Tabel 41:

Ullerslev Kultur- og Idrætscenter kr.	2025	2026	2027	2028
Digitalisering og arbejdskraftbesparende ny teknologi	-68	-68	-68	-68
Indkøb og konkurrenceudsættelse	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
I alt	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114

En bæredygtig økonomi til alle haller og idrætscentre

Der er i dag stor forskel på størrelsen, benyttelsesgraden, ressourcefordelingen og organiseringen af Nyborg Kommunes haller og idrætscentre.

Forligspartierne ønsker, at der gennemføres en samlet undersøgelse af ressourcefordelingen og organiseringer af Nyborg Kommunes haller og idrætscentre.

Forligspartierne ønsker samtidigt at der bliver udarbejdet forskellige modeller til en fremtidig organisering af området som sikrer en retfærdig og bæredygtig økonomi for alle haller og idrætscentre.

Kultur- og Fritidsudvalget kommer med oplæg senest 1. juni 2025.

Større driftsanskaffelser til idræt og kultur (anlæg)

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

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

Renovering af Skovparkhallen (anlæg)

Der er afsat 25,0 mio. kr. til renovering af Skovparkhallen i 2028 og 2029. Hallen er i meget dårlig forfatning, og en nærmere undersøgelse skal klarlægge omfanget af renoveringen. Det forventes, at undersøgelsen vil vise behov for renovering af både tag og murværk, hvilket kan betyde nybyggeri af hal.

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

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kultur

Tabel 42:

Kultur Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Andre fritidsfaciliteter	2	2	2	2
Museer	9.105	9.105	9.105	9.105
Biografer	-62	-62	-62	-62
Bastionen	1.732	1.560	1.560	1.560
Tilskud til andre kulturelle opgaver	2.146	1.924	1.924	1.924
Frivillighed	1.103	1.103	1.103	1.103
Almas Hus i Ørbæk	85	85	85	85
I alt	14.111	13.717	13.717	13.717

Beskrivelse af området:

Andre fritidsfaciliteter

Budget til drift og vedligehold samt forbrugsudgifter vedrørende Almas Hus, Landmanden og pavillonen ved Hesselhuset ligger i den fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service".

Almas Hus i Ørbæk

Der er afsat budget til aktiviteter og udstillinger i bygningen i Almas Hus i Ørbæk, herunder 0,060 mio. kr. i henhold til aftale med Østfyns Museer.

Museer

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

Nyborg Kommune og Kerteminde Kommune har en driftsoverenskomst, hvorefter de to kommuner hver betaler et årligt driftstilskud til Østfyns Museer. I 2025 er Nyborg Kommunes budget til dette formål 4,721 mio. kr.

Herudover yder Nyborg Kommune et tilskud på 0,132 mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse.

Ud over de tilskud, der er fastsat i driftsoverenskomsten, giver Nyborg Kommune et særligt tilskud til Nyborg Slot. I 2025 er budgettet til dette formål 0,229 mio. kr.

I forhold til bestræbelserne på at få Nyborg Slot og By anerkendt som en del af UNESCO's verdensarv, er der afsat et årligt budget på 2,079 mio. kr., som Kultur- og Fritidsudvalget efter ansøgning fra Østfyns Museer bevilger en gang årligt.

Endelig er der fra 2022 afsat et årligt beløb til hensættelser vedrørende Nyborg Kommunes andel af vedligeholdelse til det renoverede og ombyggede Nyborg Slot, herunder mere specifikt udvendig vedligeholdelse af Ringmur og Udstillingsfløj, og indvendig vedligeholdelse af Kongefløj, Udstillingsfløjen, Ringmuren og Vagtårnet. I budget 2025 udgør dette budget 1,933 mio. kr.

Beløbet kommer ikke i anvendelse før i 2028, hvor Slotsprojektet tidligst forventes afsluttet. I 2023 og 2024 er budgettet i stedet anvendt til medfinansiering af etablering af cykelstier, jfr. beslutning i Nyborg Byråd 22. juni 2021.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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

Biografer

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

Teatre

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

Bastionen

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

Andre kulturelle opgaver

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

Frivillighed

Støtte til frivilligt socialt arbejde: Jf. Lov om Social Service §18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Der skal årligt afsættes et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I 2025 er der afsat 0,536 mio. kr. til formålet.

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

Frivilligcenter er etableret i 2016, og i 2025 er der afsat 0,447 mio. kr. i støtte.

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

Frivillig Fredag/Frivilligugen: Denne event afvikles hvert år i uge 39 som en hyldestfest for frivillige og foreninger i Nyborg Kommune. I 2025 er der afsat 0,050 mio. kr. til formålet.

Gang i gaden: I 2025 er der afsat 0,073 mio. kr. til denne event.

I Politisk aftale er følgende besluttet:

Besparelser og effektiviseringer

For at sikre balance på budgettet er forligspartierne enige om at gennemføre besparelser og effektiviseringer svarende til 69,621 mio. kr. i 2025, 79,544 mio. kr. i 2026, 82,394 mio. kr. i 2027 og 82,394 mio. kr. i 2028.

Besparelser og effektiviseringer udgør ca. 2,6% af det samlede nettodriftsbudget i 2025, men vil være forskellig fordelt på de politiske fagudvalg, idet der er taget højde for lovgivningsmæssige bindinger og vanskeligt styrbare områder.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

På målsætningsområdet Kultur er der tale om følgende besparelser:

Tabel 43:

Målsætningsområde Kultur kr.	2025	2026	2027	2028
Ophør af udbetaling af ekstra momstilskud	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Indkøb og konkurrenceudsættelse	-6.166	-6.166	-6.166	-6.166
I alt	-703.166	-703.166	-703.166	-703.166

Større driftsanskaffelser til idræt og kultur (anlæg)

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

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

7.38 Pulje til renovering af forsamlingshuse (anlæg)

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

Bastionen

Tabel 44:

Bastionen Beløb 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Selvstyre:				
Lønninger	2.469	2.296	2.296	2.296
Øvrig drift	451	451	451	451
Udgifter ved arrangementer	1.478	1.478	1.478	1.478
Indtægter ved arrangementer	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843
Ikke selvstyre	177	177	177	177
I alt	1.732	1.560	1.560	1.560

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

Skoleteater og børneteater er organisatorisk en del af Bastionen.

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

Pr. 1. januar 2025 lægges Kulturhuset Bastionen og Nyborg Kulturskole under fælles ledelse og administration. Der etableres en samlet afdeling og administration for kulturhus og kulturskole.

Budget til drift og vedligehold samt forbrugsudgifter ligger i den fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service".

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

I Politisk aftale er følgende besluttet:

Besparelser og effektiviseringer

For at sikre balance på budgettet er forligspartierne enige om at gennemføre besparelser og effektiviseringer svarende til 69,621 mio. kr. i 2025, 79,544 mio. kr. i 2026, 82,394 mio. kr. i 2027 og 82,394 mio. kr. i 2028.

Besparelser og effektiviseringer udgør ca. 2,6% af det samlede nettodriftsbudget i 2025, men vil være forskellig fordelt på de politiske fagudvalg, idet der er taget højde for lovgivningsmæssige bindinger og vanskeligt styrbare områder.

For Bastionen er der tale om følgende besparelser:

Tabel 45:

Bastionen kr.	2025	2026	2027	2028
Digitalisering og arbejdskraftbesparende ny teknologi	-7.746	-7.746	-7.746	-7.746
Indkøb og konkurrenceudsættelse	-22.383	-22.383	-22.383	-22.383
I alt	-30.129	-30.129	-30.129	-30.129

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Bibliotek

Tabel 46:

Bibliotek Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Folkebiblioteker	12.236	12.236	12.236	12.236
Lokalhistoriske arkiver	720	720	720	720
I alt	12.956	12.956	12.956	12.956

Beskrivelse af området:

Folkebiblioteker

Nyborg Bibliotek, Fængselsbibliotek.

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

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

Biblioteksområdet har en fælles ledelse med budgetansvar for området.

Lokalhistoriske Arkiver.

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

Budget til drift og vedligehold samt forbrugsudgifter ligger i den fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service".

I Politisk aftale er følgende besluttet:

Besparelser og effektiviseringer

For at sikre balance på budgettet er forligspartierne enige om at gennemføre besparelser og effektiviseringer svarende til 69,621 mio. kr. i 2025, 79,544 mio. kr. i 2026, 82,394 mio. kr. i 2027 og 82,394 mio. kr. i 2028.

Besparelser og effektiviseringer udgør ca. 2,6% af det samlede nettodriftsbudget i 2025, men vil være forskellig fordelt på de politiske fagudvalg, idet der er taget højde for lovgivningsmæssige bindinger og vanskeligt styrbare områder.

For målsætningsområdet Bibliotek er der tale om følgende besparelser:

Tabel 47:

Nyborg Bibliotek kr.	2025	2026	2027	2028
Rammerreduktion	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Reduktion åbningstid med 20%, Ørbæk og Ullerslev	-527.000	-527.000	-527.000	-527.000
Digitalisering og arbejdskraftbesparende ny teknologi	-27.060	-27.060	-27.060	-27.060
Indkøb og konkurrenceudsættelse	-120.206	-120.206	-120.206	-120.206
I alt	-924.266	-924.266	-924.266	-924.266

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Tabel 48:

Lokalhistorisk Arkiv kr.	2025	2026	2027	2028
Digitalisering og arbejdskraftbesparende ny teknologi	-102	-102	-102	-102
Indkøb og konkurrenceudsættelse	-3.982	-3.982	-3.982	-3.982
I alt	-4.084	-4.084	-4.084	-4.084

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Musik og Kulturskole

Tabel 49:

Musik og Kulturskole Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Andre fritidsfaciliteter	-128	-128	-128	-128
Tilskud til musikarrangementer	711	711	711	711
Nyborg Kulturskole	3.405	3.405	3.405	3.405
I alt	3.987	3.987	3.987	3.987

Beskrivelse af området:

Andre fritidsfaciliteter:

Budget til drift og vedligehold samt forbrugsudgifter vedrørende Muzirkus og Garderhuset ligger i den fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service".

Det anførte budgetbeløb vedrører brugernes gebyr for benyttelse af Muzirkus.

Tilskud til musikarrangementer:

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

Nyborg Kulturskole:

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

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

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

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

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

Pr. 1. januar 2025 lægges Kulturhuset Bastionen og Nyborg Kulturskole under fælles ledelse og administration.

Budget til drift og vedligehold samt forbrugsudgifter ligger i den fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service".

I Politisk aftale er følgende besluttet:

Besparelser og effektiviseringer

For at sikre balance på budgettet er forligspartierne enige om at gennemføre besparelser og effektiviseringer svarende til 69,621 mio. kr. i 2025, 79,544 mio. kr. i 2026, 82,394 mio. kr. i 2027 og 82,394 mio. kr. i 2028.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Besparelser og effektiviseringer udgør ca. 2,6% af det samlede nettodriftsbudget i 2025, men vil være forskellig fordelt på de politiske fagudvalg, idet der er taget højde for lovgivningsmæssige bindinger og vanskeligt styrbare områder.

For målsætningsområdet Musik og Kulturskole er der tale om følgende besparelser:

Table 50:

Målsætningsområde Musik kr.	2025	2026	2027	2028
Ophør af udbetaling af ekstra momstilskud	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Indkøb og konkurrenceudsættelse	-811	-811	-811	-811
I alt	-14.811	-14.811	-14.811	-14.811

Sundheds- og Forebyggelses- udvalg

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Generelt for Sundheds- og Forebyggelsesvalgets område

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område omfatter udgifter i forhold til den aktivt bestemte medfinansiering af sygehusydelse og sygesikring, udgifter til tandpleje, aktiviteter for kommunal genoptræning, sundhed og forebyggelse samt øvrige sundhedsudgifter.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 218,040 mio. kr. i 2025. Udgifterne fordeler sig med 173,648 mio. kr. til sygehuse og sygesikring, 18,557 mio. kr. til tandpleje, 16,570 mio. kr. til kommunal genoptræning samt 9,265 mio. kr. til forebyggelse og sundhed.

Tabel 51:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Sygehuse og sygesikring	173.648	173.643	173.501	173.824
Tandpleje	18.557	18.557	18.557	18.557
Kommunal genoptræning	16.570	16.589	16.589	16.589
Forebyggelse og sundhed	9.265	9.270	9.412	9.089
I alt	218.040	218.059	218.059	218.059

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

Etablering af ny tandklinik

Der er afsat en samlet anlægsramme på 40,649 mio. kr. til etablering af ny tandklinik. Der er afsat rådighedsbeløb på netto 27,504 mio. kr. i 2025 og 2,000 mio. kr. i 2026.

Et flertal i byrådet har 10. september 2024 godkendt, at det samlede projekt udbydes i fagentreprise med forventet færdiggørelse og aflevering af byggeriet ultimo 2025.

De samlede håndværkerudgifter til byggeriet er skønnet til ca. 25,056 mio. kr. excl. moms svarende til et areal på 948 kvm.

Derudover er der afsat budget til følgende yderligere udgifter:

- Køb af grund og parkeringspladser
- Jordbundsundersøgelser
- Totalrådgivning ved Harrebek Arkitekter A/S
- Tilslutningsomkostninger (el, vand, fjernvarme, afløb)
- Bygherreleverancer (kompressor, autoklave, fast og løst inventar)
- Udgifter til byggeplads, vejrlig og uforudsete udgifter

Nyborg Kommune har fået tilskud fra staten på 2,040 mio. kr. til projektet og der er forudsat indtægter på 2,000 mio. kr. fra salg af ejendommen, som rummer den nuværende tandklinik.

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

I Finansloven for 2022 blev det aftalt at tilbyde gratis tandpleje til 18-21 årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Implementeringen blev påbegyndt medio

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

2022 og der indføres en årgang pr. år indtil ordningen er fuldt indført ved udgangen af 2025. Dette giver yderligere pres på kapaciteten i Tandplejen.

Der er nedsat en styregruppe, der har udarbejdet forslag til etablering af ny tandklinik. Der er foretaget køb af grund med placering tæt ved sundhedshuset og banegården. Eksterne rådgivere Harrebek Arkitekter A/S og Arkitektfirmaet Charlotte Folke har udarbejdet projektforslag. Byrådet har 10. september 2024 godkendt projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling.

Sundhedshus

Der er afsat samlet 125,000 mio. kr. til etablering af det nye sundhedshus på 5.132 kvm., hvoraf 16,700 mio. kr. er finansieret af statstilskud. Sundhedshuset er overdraget til Nyborg Kommune den 10. oktober 2024. Der er fremrykket 21,559 mio. kr. fra 2025 til 2024 og der er afsat rådighedsbeløb på 10,841 mio. kr. i 2025.

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 et stigende antal ældre, 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, tidlig opsporing og forebyggelse. Målet er at øge kvaliteten og sammenhængende forløb på tværs af det sekundære og primære sundhedsvæsen.

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

Sundhedshuset skal således medvirke til:

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

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

Placeringen af Sundhedshuset ved havnen i Nyborg, tæt på motorvejen og togforbindelse giver let adgang for borgere, medarbejdere, ambulancetjeneste m.v.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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 omformes Jernbanebo til et plejecenter med samlet 32 plejeboliger.

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

Regionen og Nyborg Kommune samarbejder desuden om en ny profil for Nyborg Sygehus med et udvidet samarbejde om et nærhospital på 2 matrikler, som kommer til at bestå af Nyborg Sygehus og Nyborg Sundhedshus.

Tablet 52:

Anlægsudgifter og -indtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Etablering af ny tandklinik	27.504	2.000	0	0
Sundhedshus	10.841	0	0	0
I alt	38.345	2.000	0	0

Sundhedsreform med styrkelse af det nære sundhedsvæsen

Regeringen har 28. marts 2023 nedsat Sundhedsstrukturkommissionen, som har haft til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Modellerne skal understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med en opgavefordeling mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen, der sikrer, at patienten kommer i centrum.

Det nære sundhedsvæsen skal desuden styrkes, så flere borgere kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet. Derudover skal den geografiske og sociale ulighed i sundhed nedbringes, sundhedsvæsenet skal være mere bæredygtigt, og det skal understøtte frit valg og patientrettigheder. Kommissionen har 11. juni 2024 afsluttet sit arbejde med afrapportering til regeringen.

Sundhedsstrukturkommissionen har fremlagt seks tværgående anbefalinger og tre forslag til forvaltningsmodeller for, hvordan Danmark i fremtiden kan organisere et sundhedsvæsen, som står over for store udfordringer. Stadig flere borgere får brug for pleje og behandling, og forventningerne til sundhedsvæsenet stiger, mens der på samme tid er stor mangel på især plejepersonale.

Kommissionens rapport har været sendt i offentlig høring frem til 6. august 2024. Byrådet i Nyborg Kommune har fremsendt høringssvar 25. juni 2024.

Regeringen har på baggrund heraf 18. september 2024 fremlagt et udspil til en ny sundhedsreform "Sundhed tæt på dig" med henblik på bl.a. en styrkelse af det nære sundhedsvæsen i Danmark.

Overordnet set består Sundhedsreformen af tre centraler elementer:

Lægereform med centrale initiativer som:

- Reform af det almenmedicinske tilbud
- Bedre fordeling af speciallæger
- Flere uddannelsespladser på medicinstudie i Aalborg, Esbjerg og Køge

Kronikerpakker (øgede patientrettigheder) med centrale initiativer:

- Kronikerpakker - ret til samlet pakke med sundhedsindsatser
- Ret til hurtig adgang til praktiserende speciallæger
- Ret til digitale sundhedstilbud

Flere nære sundhedstilbud med centrale initiativer:

- Hjemmebehandlingsteams
- Regionale sundheds- og omsorgspladser uden egenbetaling
- Sundhedsfond til bedre fysiske rammer og digital infrastruktur

For at skabe ovenstående ligger der i udspillet, at der skal etableres en ny organisering, som betyder reform af sundhedsvæsenets strukturer og opgavefordeling, hvor centrale initiativer er:

- Én samlet region Østdanmark
- 17 nye sundhedsråd
- Én national plan for udviklingen af sundhedsvæsenet
- Nationalt Center for Sundhedsinnovation

Regeringens forslag til sundhedsreformen "Sundhed tæt på dig" er inddelt i 9 temaer:

- Ny organisering af sundhedsvæsenet
- Flere læger og bedre fordeling
- Sundhedsvæsenet skal styrkes dér, hvor behovet er størst
- Bedre forløb for borgere med kronisk sygdom
- Frit valg og styrkede patientrettigheder
- Moderne sygehuse, bedre fysiske rammer for nye lokale sundhedsindsatser og digitale løsninger
- Mere behandling i eget hjem
- Lige muligheder for et sundere liv
- Økonomi og implementering

Hvis sundhedsudspillet implementeres som beskrevet, vil det have betydning for kommunerne både i forhold til organisering, opgaver og økonomi. Implementeringen af Sundhedsreformen vil ske i forskellige tempi. Ændringer i forvaltningen og oprettelse af sundhedsråd forventes indført 1. januar 2027. Ligeledes forventes kronikerpakker indført pr. 1. januar 2027. Flytning af kommunale opgaver til regionerne forventes at træde i kraft 1. januar 2026.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygehuse og sygesikring

Tabel 53:

Sygehuse og sygesikring Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	163.932	163.927	163.785	164.108
Specialiseret ambulat genoptræning	1.330	1.330	1.330	1.330
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	8.386	8.386	8.386	8.386
I alt	173.648	173.643	173.501	173.824

Beskrivelse af området:

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

Der er indarbejdet besparelse på 2,000 mio. kr. årligt fra 2025 vedrørende reduktion i pulje til aktivtetsregulering af sygehus og sygesikring.

Aktivtetsbestemt medfinansiering

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

Ændringen af den aktivtetsbestemte medfinansiering (KMF) medførte en betydelig skævhed i fordeling af kompensation af udgifter mellem de enkelte kommuner via bloktilskud fra staten på grund af demografiske forskelle og forskelle i sundhedstilstanden mellem kommuner.

Regeringen har på baggrund heraf besluttet at fastfryse afregningen fra 2019. I aftale om kommunernes økonomi for 2025 har regeringen tilkendegivet, at den løbende afregning af KMF også fastfryses i 2025, svarende til afregningsniveauet i 2024. Sundhedsstrukturkommissionen har den 11. juni 2024 fremlagt anbefalinger og vurderinger omkring incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet, herunder forslag til ændring af KMF.

Specialiseret ambulat genoptræning

Specialiseret ambulat 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 træning, som varetages af privatpraktiserende fysioterapeuter efter henvisning fra praktiserende læge.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tandpleje

Tabel 54:

Tandpleje Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Tandplejen	11.653	11.653	11.653	11.653
Tandplejen, fælles formål	6.917	6.917	6.917	6.917
Omsorgs- og specialtandpleje, egen klinik	-13	-13	-13	-13
I alt	18.557	18.557	18.557	18.557

Beskrivelse af området:

Tandplejen består af kommunal tandpleje til alle børn og unge op til 21 år, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje. Alle områder er rammestyret. 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 21 år. Udgift konteres under "Tandplejen". 16-21-årige har mulighed for frit at vælge mellem tandpleje i den offentlige eller i den private sektor. Udgift vedrørende private 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 2022, 0,959 mio. kr. i 2023, 1,628 mio. kr. i 2024 og 2,301 mio. kr. fra 2025 (2022 prisniveau)

Ordningen indføres gradvist med én årgang om året, frem til den er fuldt implementeret i 2025. Det betyder, at 18-årige blev 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".

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".

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Socialtandpleje

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

Kommunerne forpligtes hermed til at stille et vederlagsfrit tilbud til rådighed for den primære målgruppe, der afgrænses som hjemløse, der modtager tilbud efter service-lovens § 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 mulighed for 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.

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kommunal genoptræning

Tabel 55:

Kommunal genoptræning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Træning og Sundhedsfremme	15.711	15.730	15.730	15.730
Transportudgifter til genoptræning	859	859	859	859
I alt	16.570	16.589	16.589	16.589

Beskrivelse af området:

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

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

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

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

Der ses et fald i antal borgere, der gennemfører et genoptræningsforløb i Træning og Sundhedsfremme, da Nyborg Kommune har implementeret digitalt hjemmetræning i de faste tværfaglige teams på ældreområdet. Derfor forventes, at 100 borgere i 2025 og frem gennemfører et genoptræningsforløb.

Genoptræning efter sygehusophold jf. Sundhedslovens § 140

Tilbud om genoptræning omfatter også borgere, der efter udskrivning fra sygehus, har et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Genoptræningen foregår på Skaboeshusevej og i mindre omfang på Rehabiliteringscenter. Det forventes, at 1.684 borgere i 2024 og 1.800 borgere i 2025 og frem gennemfører et genoptræningsforløb efter udskrivelse fra sygehus.

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

Kommunen har opgaver vedrørende rehabilitering til borgere, der har været indlagt med en kronisk sygdom fx KOL, diabetes, hjertesygdomme eller muskel- og skeletlidelser. Disse opgaver kan fx omfatte støtte til sygdomsforståelse, gruppebaseret rygestopkursus og kostvejledning, fysisk træning samt netværksdannelse. Det forventes, at 640 borgere i 2024 og 700 borgere i 2025 og frem gennemfører et rehabiliteringsforløb ved forløbskoordinator efter udskrivelse fra sygehus.

Frit valg på genoptræning

I finansloven for 2018 blev 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 2025 med overslagsårene 2026-2028

Fra 2020 og i overensstemmelse med sundhedsaftalens vision om sundheds- løsnin- ger tæt på borgeren har kommunerne overtaget hjerterehabiliteringen fra sygehusene.

I politisk aftale for 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 reha- biliteringsforløb.

Midlerne er afsat på baggrund af resultaterne i projektet ”På borgernes præmisser – et projekt om digital og dialogbaseret diabetesbehandling”, som blev gennemført i pe- rioden 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 livsstils- ændringer, rehabilitering og behandling med henblik på at forebygge forværring i syg- dommen og udvikling af senfølger.

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger:

Table 56:

Aktivitet og mængde	Forventet antal 2024	Forventet antal 2025	Forventet antal 2026	Forventet antal 2027	Forventet antal 2028
Genoptræning, §86	133	100	100	100	100
Genoptræningsplaner, §140	1.684	1.800	1.800	1.800	1.800
Sundhedsfremme og forebyggelse, §119	640	700	700	700	700

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forebyggelse og sundhed

Tabel 57:

Forebyggelse og sundhed Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Andre sundhedsudgifter	3.731	3.731	3.731	3.731
Sundhed, fælles formål	402	402	402	402
Sundhed og forebyggelse	5.132	5.138	5.279	4.956
I alt	9.265	9.270	9.412	9.089

Beskrivelse af området:

Andre sundhedsudgifter

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

Der er indarbejdet effektivisering på 1,000 mio. kr. årligt fra 2025 vedrørende hurtigere hjemtagelse af færdigbehandlede patienter.

Fra 2023 er der indarbejdet teknisk budgetreduktion på 0,300 mio. kr. årligt 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.

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.

Tabel 58:

2025-prisniveau	Dag 1 og 2	Dag 3 og efterfølgende dage
Takst til regionen	2.404	2.404
Takst til staten	2.404	4.789
Samlet takst	4.808	7.193

Sundhed, fælles formål

Her figurerer omstillingspuljen, der anvendes ved aktivitetsregulering i henholdsvis Tandpleje, Træning og Sundhedsfremme samt Sundhed og forebyggelse.

I 2024 blev der vedtaget besparelse på varmtvandstræning med brugerbetaling på 37 kr. pr. gang. Fra 2025 bortfalder tilskud på 0,300 mio. kr. til Nyborg Idræts- og Fritidscenter (NIF), så fremover er der fuld brugerbetaling på varmtvandstræning.

Sundhed og Forebyggelse

Under Sundhed og Forebyggelse er der afsat en sundhedspulje på 0,207 mio. kr. Sundhedspuljen er reduceret med 0,284 mio. kr. årligt fra 2023, svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende sundhedsprojekter. Desuden er der afsat i alt 0,170

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

mio. kr. til Lokalaftale med Kræftens Bekæmpelse samt Infektionshygiejnisk Rådgivning. Yderligere er der afsat budget til personale, der på forskellig vis arbejder med sundhed og forebyggelse.

Byrådet godkendte 30. april 2024 SAMMEN om det sunde liv – sundhedspolitik 2024-2027, som sætter rammen for Nyborg Kommunes arbejde med sundhed og forebyggelse. I 2024 er der foruden udarbejdelse af selve politikken, arbejdet med indsatser indenfor sundhedspolitikens prioriterede principper og pejlemærker.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det overordnede ansvar for udmøntning af sundhedspolitikken gennem 1-årige handleplaner. Den største effekt i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde opnås, når der arbejdes helhedsorienteret og med flerstrengede indsatser. Derfor arbejder Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med en struktur for handleplanerne, som fremhæver forskellige indsatsniveauer:

- Rammer, der udgør det strategiske og politiske niveau fx samarbejdsaftaler og politikker
- Tilbud henviser til de sundhedstilbud, der ligger under Sundhedslovens §119
- Informationsindsatser og undervisning har fokus på at udbrede kendskabet til de kommunale sundhedstilbud og understøttelse af kampagner, samt undervisning i sundhedsrelaterede emner
- Tidlig opsporing omfatter de indsatser, der iværksættes for at opspore begyndende fysisk eller psykisk mistrivsel, samt indsatser målrettet forebyggelse af samme

Overordnet for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats er et prioriteret fokus på sundhedspolitikens tre principper om:

- Sundhedsfremme og Forebyggelse hele livet
- Mere lighed i sundhed
- Tværgående samarbejde om sundhed

Uddrag af aktiviteter, der er igangsat af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i 2024.

Pejlemærke: Tobak- og nikotinfri fremtid

Nyborg Kommune vil samarbejde på tværs om bl.a. at:

- Nedbringe andelen af borgere, der bruger tobaks- og nikotinprodukter gennem nikotin- og rygestopkurser.
- Forebygge nikotin- og rygestart igennem flerstrengede indsatser i samarbejde med fx skoler, uddannelser, foreninger og forældre.
- Indgå forpligtende samarbejdsaftaler om røg- og nikotinfri miljøer og fællesskaber med henblik på forebyggelse af nikotin- og rygestart, og ved at støtte op om de borgere, der ønsker at stoppe.

Eksempler på indsatser gennemført i 2024:

- Rygestopforløb for grupper, virksomheder, individuelle forløb, kommunale medarbejdere
- Rygestopkurser for sårbare borgere
- Projekt Røgfri Sammen – særligt tilrettelagte rygestopforløb for udsatte borgere fx med psykiske lidelser i samarbejde med Socialafdelingen og Jobcentret, herunder uddannelse af Stoprådgivere fra Social og Familie med henblik på forankring af det tværgående samarbejde vedrørende nikotinforesbyggelse

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

- Lokale partnerskabsaftaler om Røgfri Fremtid
- Styrket fokus på nikotin og forebyggelse af rygestart og brug af snus
- Igangsættelse af Projekt Uafhængig og U-niko vedrørende behandling af nikotinafhængighed hos unge
- Deltagelse på forældremøder (samarbejde mellem Børn og Skole og Sundhed og Ældre)
- Kompetenceudvikling af lærere ift. nikotin (samarbejde mellem Børn og Skole og Sundhed og Ældre)
- Fortsat understøttelse af røgfri skoletid på Ungdomsuddannelser og X-it på skolerne (samarbejde mellem Børn og Skole og Sundhed og Ældre)

Pejlemærke: En sundere krop i bevægelse

Nyborg Kommune vil samarbejde på tværs om bl.a. at:

- Fremme sunde mad- og måltidsvaner med udgangspunkt i De officielle kostråd, samt forebygge stillesiddende adfærd og udfordringer med krop og vægt i alle aldersgrupper.
- Styrke den tidlige opsporing af borgere med sundhedsadfærd, der har betydning for uhensigtsmæssig vægtændring eller ernæringsrisiko, med henblik på at afdække behov og tilbyde hjælp, støtte og vejledning.
- Videreudvikle og forbedre forløb for børn og unge (med overvægt) og voksne borgere med moderat til svær overvægt, som ønsker at arbejde med trivsel og ændring af vaner.
- Styrke samarbejdet på tværs af kommunale afdelinger, civilsamfundsaktører og frivillige foreninger om aktiviteter og tilbud til borgere i alle aldre med krop-, vægt- og trivselsudfordringer

Eksempler på indsatser gennemført i 2024:

- Lokale oplæg om mad, måltider og bevægelse for medarbejdere og bestyrelser i daginstitutioner
- Sunde vaner – et tilbud for børn og unge i alderen 3-25 år med overvægt og deres familier
- Sunde vaner - for voksne. Tilbuddet har fokus på sundhed og forandring af kost- og livsstilsvaner for borgere med svær overvægt (BMI ≥ 30) og med overvægt (BMI ≥ 25) samt kronisk sygdom
- Madro for voksne. Tilbuddet har fokus på, at borgerne opnår et normaliseret og fleksibelt forhold til mad og et balanceret forhold til krop og vægt. Tilbuddet er for borgere med svær overvægt (BMI ≥ 30) og patienter med overvægt (BMI ≥ 25) samt kronisk sygdom
- LIVA – digital understøttelse af borgerne i at fastholde en ny og sundere livsstil. Tilbuddet har fokus på sundhed og forandring af kost- og livsstilsvaner for patienter med svær overvægt (BMI ≥ 30) og borgere med overvægt (BMI ≥ 25) samt kronisk sygdom
- Kostvejledning for voksne. For borgere med svær overvægt (BMI ≥ 30) og med overvægt (BMI ≥ 25) samt kronisk sygdom
- Screening af børn i 3½ års alderen i risiko for at udvikle overvægt
- Markedsføring af nationale kampagner
- Igangsættelse af tværgående samarbejdsgruppe vedrørende implementering af Samarbejdsaftalen om forebyggelse af overvægt blandt børn, unge og gravide (samarbejde mellem Børn og Skole, Social og Familie og Sundhed og Ældre)

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Pejlemærke: En sundere alkoholkultur

Nyborg Kommune vil samarbejde på tværs om bl.a. at:

- Fremme en mere hensigtsmæssig alkoholkultur og udskyde alkoholdebuten gennem et styrket samarbejde med forældre, skoler, uddannelsesinstitutioner og voksne i de miljøer, de unge færdes i fx fritidslivet.
- Gennem forebyggelse at nedbringe andelen af borgere, der har et højt forbrug af alkohol.
- Sætte større fokus på den vigtige rolle, som forældre og andre voksne har for de unge, som kulturskabere og kulturbærere.
- Samarbejde med lokale foreninger for at skabe rammer for positive fællesskaber, hvor flere unge bliver eller fortsat er foreningsaktive og mødes om andet end alkohol og rusmidler.

Eksempler på indsatser gennemført i 2024:

- Igangsættelse af programfasen i Fælles om ungelivet. I 2024 er der fokus på den indledende fase i projektet, herunder etablering, organisering af styregruppe og programgruppe, deltagelse i Sundhedsstyrelsens møder og aktiviteter samt samarbejde med mentorkommune. Fokus er desuden på kapacitetsopbygning, samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser og første dataindsamling Ungesundhedsprofilen 2024 (Samarbejde mellem Sundhed og Ældre, Social og Familie, Kultur, Fritid og Turisme og Børn og Skole).
- Indledende proces og afklaring vedrørende etablering af forebyggende samtaler vedrørende alkohol (samarbejde mellem Social og Familie og Sundhed og Ældre).

Pejlemærke: Bedre mental sundhed

Nyborg Kommune vil samarbejde på tværs om bl.a.:

- Fremme den mentale sundhed og forebygge udvikling af mentale sundhedsudfordringer fx ved at udbrede viden om, hvordan borgerne kan fremme egen og andres mentale sundhed.
- Samarbejde med civilsamfundet om aktiviteter og fællesskaber, der fremmer mental sundhed.
- Styrke den mentale sundhed hos borgere, som oplever mentale sundhedsudfordringer gennem kommunale sundhedsindsatser, tilbud og tværgående samarbejde.
- Øge den mentale sundhed gennem forebyggelse og tidlig opsporing.

Eksempler på indsatser gennemført i 2024:

- 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
- Sund i naturen
- Søvnworkshops
- Undervisning om mental sundhed på kompetencestigen (FOA)
- Fortsat fokus på kompetenceudvikling om sundhed i kerneopgaven, herunder fokus på ABC for mental sundhed

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

- Samarbejder om sundhedsindsatser med Den boligsociale helhedsplan
- Gæsteundervisning på mestringskurser til unge i socialafdelingen
- Partnerskabskommune med Mindhelper, som vha. brevkasse, videoer og artikler guider unge igennem svære tider i forhold til bl.a. angst, spiseforstyrrelser, misbrug, kærestesorger og problemer med venner, familie og selvopfattelse
- Instagramprofilen UngNyborg til formidling af aktuelle sundhedstemaer til unge
- Deltagelse i arbejdet med koordinering og igangsættelse af Fællesskabs-stafetten
- Den mentale sundhedsuge (samarbejde mellem Sundhed og Ældre og Social og Familie)
- Seniorlivsmessen 2024

Uddrag af øvrige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser:

Der er i 2024 gennemført bl.a.:

- Afklarende sundhedssamtaler med borgere tilknyttet Jobcentret
- Kollegadagen 2024
- Lokal kræftfrådgivning i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse
- Sundhedsstyrelsens forebyggelseskampagner
- Mænds sundhedsuge, Uge sex og Hygiejneugen
- Tilbud om førstehjælpskursus til medarbejdere, der ønsker at blive Hjerteløbere

Ny sundhedsaftale

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

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

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

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

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Sundhedssamarbejdsudvalget godkendte 30. august 2023 Sundhedsaftalen 2024-2027 og den er godkendt i de 22 syddanske kommuner og regionsrådet i Region Syddanmark. Sundhedsaftalen 2024-2027 er godkendt af Sundhedsstyrelsen 6. marts 2024.

Ældreudvalg

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Generelt for Ældreudvalgets område

Ældreudvalgets område omfatter plejehjem, aktivcentre og demens, hjemme- og sygepleje, private og fællesudgifter, hjælpemidler og depot samt madservice. Endvidere oprettes et nyt område, der dækker sundhedshuset.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 434,239 mio. kr. i budget 2025. Udgifterne fordeles sig med 98,544 mio. kr. til plejehjem, 12,803 mio. kr. til aktivcentre og demens, 183,145 mio. kr. til hjemme- og sygepleje, 109,952 mio. kr. til private og fællesudgifter, 27,392 mio. kr. til hjælpemidler og depot samt 2,402 mio. kr. til madservice.

Tabel 59:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Plejehjem	98.544	99.933	99.933	99.933
Aktivcentre og demens	12.803	12.675	12.675	12.675
Hjemme- og sygepleje	183.145	185.568	185.568	185.568
Private og fællesudgifter	109.952	115.571	122.326	127.563
Hjælpemidler og depot	27.392	26.642	26.642	26.642
Madservice	2.402	2.426	2.426	2.426
I alt	434.239	442.816	449.571	454.808

Der er ikke afsat nye midler til anlæg i budget 2025-2028.

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

Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår

KL har 4. december 2023 indgået trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønloft til social- og sundhedsmedarbejdere og det skal være med til at understøtte fastholdelse og rekruttering af dygtige og engagerede medarbejdere samt sikre, at flere arbejder på fuld tid. Ældreområdet får tilført 2,683 mio. kr. i 2024, 7,194 mio. kr. i 2025 og 11,640 mio. kr. fra 2026. Midlerne er udmøntet til de politiske målsætningsområder.

Aftale om reform på ældreområdet (DUT)

Regeringen har 30. januar 2024 præsenteret ny ældrereform, som har været undervejs i mere end to år. Regeringen har 18. april 2024 indgået en bred politisk aftale i Folketinget om ældrereformen. Lovgrundlaget for ny ældrelov udarbejdes i perioden frem til 1. januar 2025 med forventet ikrafttrædelse pr. 1. juli 2025.

Der afsættes ekstra midler (DUT) til kvalitetsløft af ældreplejen og øvrige initiativer i ældrereformen svarende til 2,168 mio. kr. i 2024, 3,616 mio. kr. i 2025, 4,717 mio. kr. i 2026, 6,298 mio. kr. i 2027 og 5,535 mio. kr. i 2028.

Der er i reformen fokus på tre overordnede temaer – tre forskellige værdier:

- Mere selvbestemmelse for den ældre
- Tillid til medarbejdere og ledelse
- Tæt samspil med de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Større selvbestemmelse

- Regeringen vil lave en ny kort og præcis ældrelov, der med fokus på de tre bærende værdier; selvbestemmelse for den ældre, tillid til medarbejderne og samspil med civilsamfundet skal sætte en ny overordnet ramme for fremtidens ældrepleje.
- Med ældreloven bliver ældreplejen adskilt fra det specialiserede socialområde. Loven skal omfatte personer, der har nået folkepensionsalderen, og som har brug for hjælp og støtte. I særlige situationer kan for eksempel personer med demens, der ikke har nået pensionsalderen også blive omfattet.
- Ældreloven kommer ikke til at indeholde statslige krav til medarbejderne om dokumentation af den pleje og omsorg, de yder.

Tilgang om helhedspleje

- Selvbestemmelsen skal være en kerneværdi. Regeringen vil med en ny tilgang om helhedspleje og borgernær visitation i ældreplejen sikre, at den ældre får større selvbestemmelse.
- Tilgangen til visitation ændres, så den ældre borger som udgangspunkt bliver visiteret til et pleje- og omsorgsforløb i stedet for at blive visiteret til enkelte ydelser. Det er efterfølgende op til medarbejderne at definere indholdet af pleje- og omsorgsforløbet med udgangspunkt i den ældres behov.
- Den nye visitationsmodel skal sikre, at ressourcer i visitationen fremover i højere grad kan bruges på pleje og omsorg.

Faste teams

- Regeringen foreslår, at faste teams bliver udbredt i ældreplejen. Faste teams betyder, at det er de samme medarbejdere, der kommer i borgernes hjem. Med faste teams kender medarbejderne i højere grad den ældres vaner og behov. Derfor bidrager de faste teams til mere kontinuitet i plejen og medarbejdernes faglighed bliver sat fri, når beslutningerne om den borgernære pleje bliver truffet sammen med den ældre.

Udvidet frit valg

- Regeringen vil udvide det frie valg til også at gælde leverandører af rehabilitering og genoptræning, der i dag ikke er omfattet.
- Det skal bidrage til mere sammenhæng og fleksibilitet i den hjælp, private leverandører yder efter ældreloven, og give den ældre flere muligheder for at vælge det tilbud, der passer bedst.

Lettere adgang til hjælpemidler

- Visitation til hjælpemidler skal gøres mere tilgængelig. I dag kan opleves lang sagsbehandlingstid ved ansøgning om et hjælpemiddel. Regeringen vil lave en positivliste med basale hjælpemidler, som ikke kræver særlig tilpasning eller instruktion, der skal kunne uddeles uden forudgående visitation.

Kvalitetsløft af ældreplejen

- Regeringen vil afsætte 1 mia. kr. årligt til at løfte kvaliteten af ældreplejen. Kvalitetsløftet indføres frem mod 2027 med 300 mio. kr. i 2024, 500 mio. kr. i 2025, 700 mio. kr. i 2026 og 1 mia. kr. fra 2027 og frem.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Tilsynsreform

- En omfattende reform skal gøre op med ukoordinerede og overlappende tilsyn af plejehjemmene. Regeringen vil nedlægge de kommunale ældretilsyn, udfase forsøgsordningen med det statslige ældretilsyn og etablere et nyt, forenklet tværkommunalt tilsyn.
- Samtidig skal tilsynsmyndighederne fremover som udgangspunkt gennemføre tilsynene samtidig én dag om året for at begrænse indholdet og omfanget af tilsynene mest muligt.

Klogere dokumentation

- Der skal ikke stilles krav til dokumentation af personlig pleje og omsorg, og den dokumentation, der i fremtiden fortsat skal finde sted, skal gøres klogere end i dag. Blandt andet ved hjælp af automatiseret registrering. Regeringen vil som led i implementeringen af reformen indgå et partnerskab med KL og andre relevante parter om meningsfulde data og dokumentation. De skal pege på unødige dokumentationskrav, der kan fjernes, og bidrage med løsninger, der kan sikre automatiserede registreringer frem for manuelle.
- Der skal fortsat være plads til at medarbejdere og ledere lokalt kan aftale rutiner for dokumentation, der er vigtig i forhold til informationsdeling i det daglige arbejde.

Lokalplejehjem

- Regeringen vil give kommunerne frihed til at etablere eller omlægge kommunale plejehjem til lokalplejehjem, der får samme frihedsgrader som private friplejehjem til blandt andet at tilbyde tilkøbsydelse.

Ligestilling af leverandører

- Offentlige og private leverandører skal have lige vilkår. Regeringen vil indføre en fast overheadsats til afregning af private leverandører og iværksætte et arbejde med at skabe større gennemsigtighed i plejehjemmenes økonomi.
- Regeringen foreslår desuden, at kommunerne en gang om året skal genberegne og efterregulere priserne, så private leverandører afregnes korrekt, og at der oprettes en uafhængig kontrolenhed, der skal sikre at priserne for ikke-offentlige leverandører beregnes ens og korrekt.

Friplejehjem

- Det skal være lettere at etablere friplejeboliger i yderområder. Derfor vil regeringen gøre friplejeboliger omfattet af ordningen med 100% statsgaranterede lån og forhøje den årlige kvote for støttede friplejeboliger.
- Regeringen foreslår, at friplejehjem ikke skal kunne afvise borgere, medmindre det skyldes manglende opbakning til plejehjemmets værdigrundlag, eller hvis plejehjemmet ikke er i stand til at tage sig af borgerne.

Civilsamfund og pårørende

- Et tæt samspil med pårørende, civilsamfund og lokale fællesskaber skal være bærende værdier i ældreloven.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Velfærdsteknologi

- Regeringen vil afsætte midler til en national strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen. Samtidig skal et partnerskab mellem relevante ministerier og organisationer komme med anbefalinger til, hvordan velfærdsteknologi kan udbredes i ældreplejen.
- I regi af Ældre Sagen skal der desuden oprettes og uddannes et frivilligkorps, der skal hjælpe med at understøtte borgere i at anvende velfærdsteknologi i dagligdagen.

Fælles ejendomsfunktion og fordeling af IT-udgifter

I forbindelse med organisationsændringerne pr. 1. august 2023 er det besluttet, at der skal etableres en fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service" i Teknik, Miljø og Erhverv med bl.a. samling af ServiceTeam, Intern Service, ejendomsdrift, bygningsvedligeholdelse, Teknisk Service mv. Det samlede ejendomsområde i Nyborg Kommune har en stor økonomisk volumen. Samtidig udgør kommunens ejendomme en central, fysisk ramme for levering af kerneydelserne. Ved at samle ejendomsfunktionen vil der være et bedre grundlag for at vurdere den samlede ejendomsportefølje.

Budget til grunde og bygninger er fra 2025 flyttet fra de decentrale enheder til den fælles ejendomsfunktion.

Modsat er budget til IT-udgifter fra 2025 udkonteret fra central afdeling til de decentrale enheder.

Tværgående besparelser

I politisk aftale om budget 2025 er der vedtaget en række tværgående besparelser, der er udmøntet fra 2025 og frem. Herunder digitalisering og arbejdskraftbesparende ny teknologi, indkøb og konkurrenceudsættelse, administrative besparelser og nedlæggelser af stillinger samt regelforenklning og afbureaukratisering. For ældreområdet betyder det en samlet besparelse på 4,633 mio. kr., der bliver udmøntet på tværs af området.

Reduktion af sygefravær og vikarforbrug på ældreområdet

I politisk aftale om budget 2025 er der vedtaget effektivisering på 1,740 mio. kr. årligt vedrørende reduktion af sygefravær og vikarforbrug på ældreområdet. Beløbet er udmøntet på de tre politiske målsætningsområder; plejehjem, aktivcentre og demens samt hjemme- og sygepleje.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Plejehjem

Tabel 60:

Plejehjem Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Plejehjem Egevang	14.650	14.862	14.862	14.862
Plejehjem Rosengården	19.702	20.004	20.004	20.004
Plejehjem Svanedammen	22.448	22.817	22.817	22.817
Plejehjemmet Vindinge Landsbycenter	18.902	19.133	19.133	19.133
Plejehjem Jernbanebo	22.842	23.116	23.116	23.116
I alt	98.544	99.933	99.933	99.933

Beskrivelse af området:

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

Det er politisk godkendt, at der arbejdes ud fra en fast normering på kommunens plejehjem. I den anvendte ressourcetildeling til plejehjem tages der højde for, at der ikke forventes fuld belægning på pladserne og der anvendes en belægningsprocent på 99%.

Der er i fremtiden behov for etablering af flere plejeboliger i Nyborg Kommune på grund af den demografiske udvikling med en stigning i antallet af 80+ årige. Det er derfor besluttet, at Jernbanebo omdannes til plejehjem samtidig med at de midlertidige pladser flyttes til det nye Sundhedshus. Det betyder, at der fra 2025 vil være 26 plejeboliger på Jernbanebo, mens der fortsat fastholdes 6 pladser til turnusborgere. Ovenstående tabel viser tildeling til Jernbanebo før omlægning til plejehjem. Budgettet til Jernbanebo vil derfor blive korrigeret inden 2025.

Der er fra 2025 to plejehjem i den centrale del af Nyborg samt et plejehjem i henholdsvis Vindinge, Ørbæk og Ullerslev. Derudover har Nyborg Kommune samarbejdsaftale med Strandhøjen Friplejehjem, der har 67 boliger i Nyborg by. Der afholdes løbende visitationsmøder og pr. 30. september 2024 er der 55 borgere fra Nyborg Kommune bosiddende på friplejehjemmet.

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

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

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

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

For at imødekomme det stigende økonomiske pres på ældreområdet, er det besluttet at nedlægge den afsatte pulje til ægtefællebolig fra 2025 svarende til 0,656 mio. kr. I de senere år har der ikke været stor brug af puljen, da kommunens plejeboliger generelt er for små til, at der kan bo ægtefæller i samme bolig. Derudover vil puljen til fast vagt på 0,971 mio. kr. blive udfaset. Der er igangsat forskellige tiltag på ældreområdet for at kunne håndtere borgere med uhensigtsmæssig adfærd, hvor der har været brugt fast vagt. Det er en proces, der løbende arbejdes med og som skal resultere i, at puljen ophører pr. 31. december 2025.

I politisk aftale om budget 2025 er der vedtaget besparelse på 1,667 mio. kr. i 2025 stigende til 1,974 mio. kr. fra 2026 vedrørende ophør af klippekort. På plejehjemsområdet svarer det til en årlig besparelse på 1,161 mio. kr. fra 2025 og frem. Endvidere fremgår det af den politiske aftale for 2025, at ekstra rengøring bortfalder, hvilket betyder en årlig besparelse på 0,351 mio. kr. i 2025 stigende til 0,495 mio. kr. fra 2026. Plejehjemsområdets andel udgør årligt 0,207 mio. kr. fra 2025 og frem.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 61:

Aktivitet og mængde	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027	Antal 2028
Plejhjem:					
Almindelig plejebolig	174	186	186	186	186
Pladser i alt	174	186	186	186	186

Tabel 62:

Aktivitet og mængde	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027	Antal 2028
Plejhjem:					
Turnusplads	6	6	6	6	6
Midlertidige pladser*	12	0	0	0	0
Pladser i alt	18	6	6	6	6

* Fra 1. december 2024 omdannes Jernbanebo til plejhjem og de midlertidige pladser flyttes til Sundhedshus.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Aktivcentre og demens

Tabel 63:

Aktivcentre og demens Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Aktivcenter, §79	4.455	4.516	4.516	4.516
Demensklub, §79	8.112	7.923	7.923	7.923
Demenscenter Tårnparken	236	236	236	236
I alt	12.803	12.675	12.675	12.675

Beskrivelse af området:

Aktivcenter

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

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

Demensklub

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

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

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

I politisk aftale om budget 2025 er det vedtaget at reducere i antallet af demenskoordinatorer i Nyborg Kommune svarende til 1,0 årsværk. Det vil betyde, at der fremover vil være 2,5 årsværk til opgaven. Den årlige besparelse er 0,275 mio. kr. i 2025 og 0,550 mio. kr. fra 2026 og frem.

Demenscenter Tårnparken

Som følge af dalende borgergrundlag gennem hele 2023 har det været nødvendigt at ressourceoptimere på opgaveløsningen. De 7 ventepladser er blevet lukket og de 6 turnuspladser er i 4. kvartal 2023 flyttet til Jernbanebo. De afsatte midler til at dække fx energi og bygningsrelaterede udgifter er fra 2025 blevet flyttet til den nye fælles ejendomsfunktion, hvorfor det resterende budget svarende til 0,236 mio. kr. skal nulstilles.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sundhedshus

Beskrivelse af området:

Nyborg Kommune har i 2019 fået statstilskud på 16,700 mio. kr. til etablering af et nyt Sundhedshus svarende til 5.132 kvm. til en samlet anlægsudgift på 125,000 mio. kr. Byggeriet har fulgt den overordnede tidsplan og bygningen blev overdraget til Nyborg Kommune 10. oktober 2024. Lejerne vil løbende flytte ind i perioden frem mod 1. januar 2025 og der planlægges officiel indvielse i januar 2025.

Sundhedshuset skal i et styrket tværsektorielt samarbejde bidrage til at imødekomme et nært og fleksibelt sundhedstilbud af høj kvalitet med borgeren i centrum. Sundhedshuset kommer til at rumme lokaler til regionale og kommunale sundhedstilbud, herunder midlertidige pladser, akutsygepleje og sygeplejeklinik, vagtlæge, fleksible konsultationsrum samt praktiserende læger, speciallæger, andre private sundhedsudbydere og patientforeningernes tilbud.

Regeringen nedsatte i marts 2023 Sundhedsstrukturkommissionen, der fik til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag, der opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Kommissionen har 11. juni 2024 afsluttet sit arbejde med afrapportering til regeringen. Kommissionens rapport har været sendt i offentlig høring frem til 6. august 2024. Byrådet i Nyborg Kommune har fremsendt høringsvar 25. juni 2024.

Regeringen har på baggrund heraf 18. september 2024 fremlagt et udspil til en ny sundhedsreform "Sundhed tæt på dig" med henblik på bl.a. en styrkelse af det nære sundhedsvæsen i Danmark.

Regeringen lægger også op til en ny organisering af sundhedsvæsenet og vil flytte en række sundhedsopgaver fra kommunerne til regionerne. Det gælder fx midlertidige pladser med sundhedsfaglige indsatser og akutsygepleje.

Hvis sundhedsudspillet implementeres som beskrevet, vil det således have stor betydning for kommunerne både i forhold til organisering, opgaver og økonomi. Implementeringen af Sundhedsreformen vil ske i forskellige tempi. Flytning af kommunale opgaver til regionerne forventes at træde i kraft 1. januar 2026.

Midlertidige pladser

Nyborg Kommune har besluttet at flytte de 18 midlertidige pladser fra Jernbanebo til nyt Sundhedshus og etablere yderligere 2, så der er i alt 20 midlertidige pladser i sundhedshuset. I henhold til den overordnede tidsplan, så forventes de nye pladser at kunne tages i brug senest 1. januar 2025. Budget til at drifte de midlertidige pladser er på plads pr. 1. januar 2025, hvor merudgifter finansieres indenfor Ældreområdet, bl.a. ved at området i politisk aftale om budget 2025 er tilført ekstra midler til demografi.

Akutsygepleje og sygeplejeklinik

Nyborg Kommunes akutfunktion er samlet i akutsygeplejen og formålet er, at forebygge forværring af sygdom ved tidlig opsporing og sikre opfølgning på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis borgere efter udskrivelse fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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

Nogle sygeplejeindsatser gives på kommunens sygeplejeklinik, som er etableret i sundhedshuset fra 1. december 2024.

Region Syddanmark og PLO Syddanmark har indgået aftale om tilrettelæggelse af den regionale lægevagt. Lægevagtsaftalen omfatter 9 konsultationssteder i Region Syddanmark, herunder Nyborg, hvor samarbejdet startede 28. august 2023. I henhold til lægevagtsaftalen skal kommunen stille hjælpepersonale til rådighed for vagtlægen og hjælpepersonalet skal sørge for at åbne og lukke konsultationen. Konsultationen har som udgangspunkt åbent 1 gang på hverdage og 2 gange i weekender og på helligdage. Der er indregnet indtægt fra Region Syddanmark.

Områderne, akutsygepleje og sygeplejeklinik, er rammestyret.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 64:

Aktivitet og mængde	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027	Antal 2028
Sundhedshus:					
Midlertidige pladser*	0	20	20	20	20
Pladser i alt	0	20	20	20	20

* Der er løbende ibrugtagning af de nye midlertidige pladser fra 1. december 2024 og der budgetteres med 20 pladser fra 1. januar 2025.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Hjemme- og sygepleje

Tabel 65:

Hjemme- og sygepleje Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Hjemmepleje fælles	-12.080	-12.004	-12.004	-12.004
Distrikt Egepark	22.558	22.987	22.987	22.987
Distrikt Egevang	23.607	23.993	23.993	23.993
Distrikt Rosengård	28.570	29.054	29.054	29.054
Distrikt Svanedam Vest	30.679	31.164	31.164	31.164
Distrikt Svanedam Øst	28.122	28.524	28.524	28.524
Distrikt Nat	7.008	7.088	7.088	7.088
Ullerslev-Centret 26 (hjemmeplejen)	114	114	114	114
Enebærvej 3 (hjemmeplejen)	52	52	52	52
Hjemmepleje til personer med handicap	23.292	23.292	23.292	23.292
Plejhjem Egeparken	1.993	1.993	1.993	1.993
Rehabiliteringsteam §83a	3.122	3.123	3.123	3.123
Sygepleje	26.109	26.188	26.188	26.188
I alt	183.145	185.568	185.568	185.568

Beskrivelse af området:

Der er ved at blive gennemført en større organisationsændring med etablering af faste tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen, herunder investeringer i fysiske rammer, elbiler, lade-infrastruktur m.v.

Budgettet er endnu ikke tilpasset den nye organisering, så ovenstående tabel viser den nuværende organisering, der er gældende indtil 31. oktober 2024.

Sygepleje har organisatorisk været et selvstændigt distrikt under hjemme- og sygeplejen. De fleste medarbejdere har dog siden marts 2024 været forankret med indmødested og arbejdsplads i de fem hjemmeplejedistrikter. Ligeledes har rehabiliteringsteam § 83a været en selvstændig afdeling under Træning og Sundhedsfremme, men rehabiliteringsterapeuterne har haft indmødested og arbejdsplads i de fem hjemmeplejedistrikter siden januar 2024.

Fra den 1. november 2024 nedlægges Sygepleje og Rehabiliteringsteam § 83a og medarbejderne vil herefter referere til distriktslederen i det hjemmeplejedistrikt, de er tilknyttet. Undtaget er de medarbejdere, som er ansat med funktion som akutsygeplejerske og depotbestyrer af sygeplejededpotet. Disse medarbejdere bliver omplaceret til det nyetablerede Sundhedshus.

1. december 2024 oprettes to nye aftenvagtdistrikter – Distrikt Aften By og Distrikt Aften Land. Aftendistrikterne oprettes med henblik på at udbrede de faste tværfaglige teams i aftenvagtlaget, sikre bedst udbytte af medarbejderressourcer og -kompetencer samt for at reducere vikarforbruget.

Herefter er der i alt otte distrikter, hvoraf fem distrikter dækker dag, to distrikter dækker aften og et distrikt dækker nat.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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 Sundhedslovens § 138. Nogle sygeplejeindsatser gives på kommunens sundhedsklinikker, som er etableret på Tårnparken, Plejehjem Jernbanebo, Plejehjem Rosengården og Plejehjem Egevang. Området omfatter derudover et fællesområde, hvor der pt bogføres fællesudgifter vedrørende uddannelse, køb og vedligehold af IT, ejendomsudgifter, pulje afsat til særligt dyre borgere, lederløn mv. Fra 2025 skal en stor del af fællesudgifterne fordeles til distrikterne. Fællesområdet og natdistriktet er rammestyret, mens den øvrige hjemmepleje er underlagt ressourcetildeling. Som følge af ny organisering skal der udarbejdes ny ressourcetildelingsmodel, der understøtter opdeling af distrikterne i dag og aften.

I politisk aftale om budget 2025 er der vedtaget besparelse på 1,667 mio. kr. i 2025 stigende til 1,974 mio. kr. fra 2026 vedrørende ophør af klippekort. Hjemmeplejens andel udgør 0,307 mio. kr. i 2025 stigende til 0,614 mio. kr. fra 2026. Der er indregnet halvårsvirkning i 2025 pga. revisitering af borgerne. Endvidere er der vedtaget effektivisering på 1,500 mio. kr. årligt vedrørende digital hjemmetræning og effektivisering på 1,000 mio. kr. årligt vedrørende indførsel af velfærdsteknologi på ældreområdet. Beløbene bliver indregnet i ny ressourcetildelingsmodel til hjemmeplejen.

Rehabilitering

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

Sygepleje

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

Sygeplejeområdet er rammestyret og rammen bliver fordelt til de faste tværfaglige teams i distrikterne.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 66:

Aktivitet og mængde	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027	Antal 2028
Kommunal leverandør					
Gennemsnitligt leverede timer pr. uge	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
Antal modtagere	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Private og fællesudgifter

Tabel 67:

Private og fællesudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Stabsledelse fælles	12.422	12.440	12.440	12.440
Sundhed og Ældre central drift	397	397	397	397
Forebyggende indsats, §79	407	407	407	407
Teknisk Service	394	394	394	394
Biler	4.334	4.334	4.334	4.334
Fællesudgifter og indtægter, drift	1.358	1.358	1.358	1.358
Fællesudgifter og indtægter, puljer	42.853	49.639	56.394	61.631
Mellemkommunale betalinger	10.750	10.750	10.750	10.750
Tilskud §94	1.165	1.165	1.165	1.165
Plejevederlag §118 samt tilskud hjemmehjælp §95	5.682	5.682	5.682	5.682
Private leverandører	8.210	8.066	8.066	8.066
Uddannelse og læringsmiljø	20.862	20.862	20.862	20.862
Forebyggende hjemmebesøg §79a	1.118	77	77	77
I alt	109.952	115.571	122.326	127.563

Beskrivelse af området:

Ældreområdetets 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.

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

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

Ny ældrepolitik

Byrådet har 27. februar 2024 godkendt en ny ældrepolitik for Nyborg Kommune. Der har været en inddragende proces med udarbejdelse af en ny ældrepolitik om fremtidens ældrelev i perioden fra april 2022 til november 2023, herunder evaluering af en række prøvehandlinger samt proces med omlægning til faste tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen. Desuden arbejdes der med implementering af en mere rehabiliterende tilgang og digital hjemmetræning.

7. november 2024 afholdes en seniorlivsmesse, hvor temaet for mødet vil være Nyborg Kommunes ældrepolitik, handleplan samt deres kobling til den nye ældrereform og kommende ældrelov. Seniorlivsmessen afholdes i samspil med relevante samarbejdspartnere bl.a. Seniorrådet og Ældre Sagen.

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.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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

Rekrutteringsudfordringer på sundheds- og ældreområdet skyldes bl.a.

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

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

Fælles udgifter og indtægter, drift samt puljer

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

Omstillingspuljer til aktivitetsregulering

Hjemmeplejedistrikter og plejehjem tildeles budget efter fastlagte ressourcetildelingsmodeller, og budgetterne udmøntes fra omstillingspuljer til aktivitetsregulering. Såfremt aktiviteten stiger tilføres ressourcer fra omstillingspuljen, omvendt tilbageføres der ressourcer til omstillingspuljen, såfremt aktiviteten falder.

Demografi og udvikling af ældreområdet

Der er afsat ekstra 6,000 mio. kr. årligt til demografisk udgiftspres og udvikling af ældreområdet i 2025 til 2027 stigende til 12,000 mio. kr. årligt fra 2028.

Derudover bliver der under stedet konteret projekter med ekstern finansiering, herunder faste teams i ældreplejen.

Faste teams i ældreplejen

I aftale om kommunernes økonomi for 2025 er der afsat 376,100 mio. kr. i 2024 til at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen. Beløbet er afsat som en pulje, der tildeles efter ældrenøglen. Nyborg Kommunes andel udgør 2,550 mio. kr. Beløbet kan anvendes i perioden fra 20. juni 2024 til 31. december 2027.

Flere hænder og højere faglighed (DUT)

Der sker en omlægning af pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT) på ældreområdet til bloktilskud i forbindelse med økonomiaftalen for 2025. Beløbet udgør 3,053 mio. kr. årligt i Nyborg Kommune og modsvares af en forhøjelse af det kommunale bloktilskud.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Kommunerne får midler til at sikre højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen. Midlerne skal sikre bedre vilkår for ældre og flere faglærte medarbejdere.

Kommunerne skal anvende midlerne til ansættelse af erstatningspersonale, under forudsætning af, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Mellemkommunale betalinger

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

Private leverandører

Der er pt. godkendt 6 private leverandører af praktisk hjælp i Nyborg Kommune, en privat leverandør af madservice og en leverandør er godkendt til tøjvask. Derudover anvendes på nuværende tidspunkt 2 private leverandører til vareudbringning. Der kan udstedes fritvalgsbeviser til borgere, der er visiteret til plejeydelser.

I politisk aftale om budget 2025 er der vedtaget besparelse på 0,351 mio. kr. i 2025 stigende til 0,495 mio. kr. fra 2026 vedrørende ophør af ekstra rengøring. Heraf udgør afregning til private leverandører 0,288 mio. kr. fra 2026. Der er indregnet halvårsvirkning i 2025 pga. revisitering af borgerne.

Borgere med respirationsinsufficiens

Udgifter vedrørende borgere med respirationsinsufficiens afregnes med regionen efter bekendtgørelse om fælles hjælperordning til personer med kronisk respirationsinsufficiens, efter hvilken kommunen afholder 33% af den samlede udgift. Sundhed og Ældre har pr. 30. september 2024 udgift vedrørende 1 borger med respirationsinsufficiens.

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

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

Tilskud til hjælp, som modtager selv ansætter, § 95

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

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

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Biler

Udskiftning af biler til hjemme- og sygeplejen blev sat i bero efter Byrådsmødet i februar 2021, da man ønskede en gennemarbejdet plan for el lade strukturen, før der blev arbejdet videre med konkrete planer for udskiftning til el. Derfor er der frem til 2023, ikke blevet indkøbt biler til Sundhed og Ældre. Det betyder, at bilparken i Sundhed og Ældre nu er i en sådan stand, at udskiftning af samtlige biler bør ske i løbet af 1-3 år. Det betyder et øget udgiftspres på budgettet i Sundhed og Ældre, hvorfor der i politisk aftale om budget 2024 blev afsat 1,500 mio. kr. årligt fra 2024 til den løbende udskiftning til elbiler i Sundhed og Ældre som led i den grønne omstilling.

Sundhed og Ældre har i samarbejde med Udbud og Indkøb samt Teknik, Miljø og Erhverv opstillet en plan for udskiftning af Sundhed og Ældres bilpark, så der løbende omstilles til elbiler. På nuværende tidspunkt er 30 biler udskiftet til el.

Elever og uddannelse

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

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

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

Efter KL's anbefaling bliver elevernes arbejdsmæssige værdi indregnet i normeringen svarende til 60% af nettolønnen for ordinære elever samt 80% af nettolønnen for voksenelever. Det betyder, at hjemmeplejen og plejehjem 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. Der er iværksat forskellige tiltag for at få flere ind på social- og sundhedsuddannelserne. Et af tiltagene er, at ufaglærte kan blive uddannet til social- og sundhedshjælper på kun 17 uger. Det kræver, at eleven har arbejdet som ufaglært ca. 24 timer pr. uge i minimum 2 år indenfor de sidste 4 år.

Nyborg Kommune har fokus på at sikre, at der ansættes flere elever på ældreområdet. Der er i budgettet for 2021 afsat ekstra 1,500 mio. kr. til flere voksenelever på ældreområdet. Fra 2022 er der afsat yderligere 1,000 mio. kr. årligt til at ansætte flere voksenelever.

Stabsledelse fælles

På Stabsledelse fælles bogføres udgifter vedrørende administrative medarbejdere, løn til FOA medarbejdernes fælles tillidsrepræsentant, uddannelseskoordinatorer, systemadministratorer, sygeplejefaglige konsulenter, udskrivelseskoordinatorer, områdeledere og sygeplejedepot.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

På sygeplejedespot er der fra 2021 afsat ekstra 0,500 mio. kr. årligt til indkøb af værnemidler. Forbruget af værnemidler er stigende. Udviklingen skal bl.a. ses i sammenhæng med et ændret forbrugsmønster efter Covid-19.

Forebyggende indsats

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

Forebyggende hjemmebesøg, Serviceloven § 79a

Jf. Servicelovens § 79a skal forebyggende hjemmebesøg i dag tilbydes til borgere inden for følgende målgrupper:

- Særligt sårbare 65+årige, herunder efterlevende
- 70-årige, som bor alene
- 75-årige
- 80-årige
- Hvert år efter 82 år

I perioden 1. oktober 2023 til 30. september 2024, har 1.795 borgere modtaget tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Heraf har 1.078 ikke ønsket besøg og 717 borgere har modtaget et eller flere hjemmebesøg.

Den nye ældrelov, som skal træde i kraft 1. juli 2025, lægger op til at afskaffe lovkravet om kommunale forebyggende hjemmebesøg hos ældre, men fastholder forebyggelsespligten. Det giver mulighed for, at den forebyggende indsats kan målrettes ud fra lokale forhold og ud fra konkrete risikovurderinger mv.

I politisk aftale om budget 2025 er der vedtaget besparelse på 1,042 mio. kr. årligt fra 2026 vedrørende reduktion i forebyggende hjemmebesøg.

Plejevederlag til terminale borgere

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 68:

Aktivitet og mængde	Under 75 år	75-79 år	80-84 år	85+ år	I alt
Forebyggende hjemmebesøg					
Antal personer der ikke har ønsket forebyggende hjemmebesøg	99	218	451	310	1.078
Antal personer der har modtaget 1 eller flere hjemmebesøg	100	201	239	177	717
I alt	199	419	690	487	1.795

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

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Tabel 69:

Aktivitet og mængde	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027	Antal 2028
Gennemsnitligt leverede timer pr. uge:					
Privat leverandør	143	172	166	166	166
Eget valg af hjælper, §§94 og 95	387	413	413	413	413
I alt	530	585	578	578	578

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDET: Hjælpemidler og depot

Tabel 70:

Hjælpemidler og depot Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Hjælpemidler	27.392	26.642	26.642	26.642
I alt	27.392	26.642	26.642	26.642

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 genbrugs-hjælpemidler, der omfatter f.eks. rollatorer, kørestole mv. Derudover bevilges der IT-hjælpemidler, boligændringer, handicapbiler samt APV-hjælpemidler. Ligeledes bevilges hjælp til befordring med individuelle transportmidler.

I politisk aftale om budget 2025 er det blevet besluttet at ændre målgruppen, der visiteres til kørsel efter servicelovens § 117, så det fremadrettet kun skal gælde for de borgere, der er visiteret til tilbud i kommunen. Alle aktivcentre i Nyborg Kommune er åbne centre, hvor målgruppen er alle borgere over 60 år samt førtidspensionister. Brugere af aktivcentre visiteres derfor ikke. Det betyder, at borgere der kommer i ét af Nyborg kommunes fire aktivcentre fremadrettet selv skal sørge for transport til/fra tilbuddet, mens der fortsat vil blive ydet tilskud til borgere, der er visiteret til et demens-tilbud, brugere af Klub 17 samt til kørsel til genoptræning efter servicelovens § 86. Den årlige besparelse er 0,750 mio. kr. i 2025 og 1,500 mio. kr. fra 2026 og frem.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Madservice

Tabel 71:

Madservice Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	21.299	21.323	21.323	21.323
Indtægter	-18.897	-18.897	-18.897	-18.897
I alt	2.402	2.426	2.426	2.426

Beskrivelse af området:

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

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

Køkken Madhuset:

Produktion af:

- Servicepakker til plejehjemmene Vindinge Landsbycenter, Svanedammen og 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.

Køkken Rosengården:

Produktion af:

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 72:

Aktivitet og mængde	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027	Antal 2028
<u>Gennemsnitligt antal madportioner, pr. dag</u>					
Plejehjem	150	164	164	164	164
Hjemmeboende	275	260	260	260	260
Caféer	165	145	145	145	145
Dagcentre	26	26	26	26	26

Social- og Handicapudvalg

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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 370,633 mio. kr. i 2025, heraf er der afsat 122,418 mio. kr. til udsatte børn og unge og 248,215 mio. kr. til voksne handicappede.

Tabel 73:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udsatte børn og unge	122.418	126.270	129.920	133.917
Voksne handicappede m.v.	248.215	255.192	261.046	267.928
I alt	370.633	381.462	390.966	401.845

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

Byrådet har 19. marts 2024 besluttet udviklingsplan på det specialiserede socialområde, hvor der er afsat 57,385 mio. kr. i 2025 stigende til 78,172 mio. kr. i 2028. Heraf er der afsat 14,406 mio. kr. årligt til styrkelse af administration og sagsbehandling under Økonomiudvalgsområde, og ekstra 42,979 mio. kr. stigende til 63,766 mio. kr. til foranstaltninger på børn og unge og voksne område.

Udgifterne er baseret på fremskrivning af seneste års faktiske udvikling i regnskabstal sammenholdt med den økonomiske ramme i det politisk vedtagne budget.

Tabel 74: Udviklingsplan for Social- og Familieafdelingen

Nr.	Merudgifter i 1000 kr. 2024-priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Foranstaltninger og ydelser til borgerne					
1	Udsatte børn og unge	21.956	25.288	28.938	32.935
2	Voksne handicappede	8.010	10.258	10.936	17.818
Ekstra til forebyggelse og genopretning					
3	Forebyggende foranstaltninger til børn og unge	6.470	6.470	6.470	6.470
4	Anbringelser i plejefamilier og opholdssteder	6.543	6.543	6.543	6.543
Administration og sagsbehandling					
5	Socialrådgivere 25 sager pr. medarbejder (børn)	5.199	5.199	5.199	5.199
6	Socialrådgivere 55 sager pr. medarbejder (voksen)	1.560	1.560	1.560	1.560
7	Styrkelse af områdeledelse børn og voksen	1.383	1.383	1.383	1.383
8	Sekretariatsleder af fællessekretariat	692	692	692	692
9	Styrkelse af ledelse af myndighedsfunktion	1.383	1.383	1.383	1.383
10	Specialkonsulnet til aktivitet- og bevillingsstyring	616	616	616	616
11	Specialkonsulnet til ledelsesrapportering	616	616	616	616
12	Styrkelse af administrativ understøttelse	957	957	957	957
13	Kompetenceudvikling af medarbejdere	500	500	500	500
14	Køb af eksternt konsulnet bistand	300	300	300	300
15	Arbejds miljøforløb	200	200	200	200
16	IT-investering og licenser	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt		57.385	62.965	67.293	78.172

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Foranstaltninger for børn og unge

Tabel 75:

Udsatte børn og unge Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Opholdssteder mv. for børn og unge	25.125	28.506	32.156	36.153
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	41.880	42.178	42.178	42.178
- Fælles udgifter og indtægter	18.376	18.376	18.376	18.376
- Familiehuset	8.900	9.121	9.121	9.121
- Kontaktperson og efterværnsskorps	1.017	1.021	1.021	1.021
- Familieindgangen	13.587	13.659	13.659	13.659
Plejefamilier	41.681	41.681	41.681	41.681
Døgninstitutioner for børn og unge	16.659	16.832	16.832	16.832
- Fælles udgifter og indtægter	599	599	599	599
- Juulskov Huset	16.060	16.233	16.233	16.233
Sikrede døgninstitutioner og UKN afgørelser	4.395	4.395	4.395	4.395
Sociale formål	2.386	2.386	2.386	2.386
Den centrale refusionsordning	-9.709	-9.709	-9.709	-9.709
I alt	122.418	126.270	129.920	133.917

Beskrivelse af området

I udviklingsplanen for det specialiserede socialområdet er der afsat ekstra 34,969 mio. kr. i 2025 stigende til 45,948 mio.kr. til foranstaltninger vedrørende udsatte børn og unge.

Som en del af udviklingsplanen er der på området igangsat nye indsatser og der er sket interne reorganiseringer. Ændringerne har til formål at hjælpe organisationen til at bedre kunne yde rådgivning og støtte til børn og unge.

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

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger dækker over udgifter til familiebehandling, aflastnings- og støtteordninger, generelle råd og vejledning, herunder åben anonym rådgivning, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, økonomisk støtte, mv. Der er samlet set afsat 41,880 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger. Der er opnormeret i egne tilbud, hvorfor der forventes et fald i brug af eksterne leverandører. Der er afsat 8,900 mio. kr. til Familiehuset, 1,017 mio. kr. er afsat til Kontaktperson og efterværnsskorps, 13,587 mio. kr. til Familieindgangen og 18,376 mio. kr. er afsat til fællesudgifter og indtægter.

Familiehuset varetager opgaver i forbindelse med familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, som henvender sig til borgere i Nyborg Kommune – børn, unge og forældre, og bliver tilrettelagt individuelt ud fra den givne problemstilling.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Kontaktperson og efterværnkorps 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.

Familieindgangen er en ny etableret enhed, der er sammensat af sundhedsplejen, medarbejdere fra Familiehuset og medarbejdere fra Familietilbud. Sundhedsplejen er den del af Sundhedstjenesten, der 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 samt med børn og unge i den undervisningspligtige alder og deres familier herunder støtte til familiedannelse og tilknytning mellem barn og forældre og gennemførelse af de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser, konsulentbistand til dagtilbud og skoler, generel forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til børn, unge og deres forældre samt supervision og praktikvejledning til sygeplejersker under uddannelse til sundhedsplejerske.

Medarbejdere fra Familiehuset og Familietilbud leverer forebyggende indsatser i form af tidlige indsatser efter Barnets Lov §§ 28-30 og behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel efter Sundhedslovens §126. Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og/eller symptomer på psykisk ledelse er en nyoprettet tilbud til sårbare børn og unge, der skal have let og ensartet adgang til afklaring af behandlingsbehov og tilbyde dokumenteret, manualbaseret behandling.

Formålet med at etablere Familieindgangen er at skabe en central og lettilgængelig ressource for forældre og deres børn fra 0-17 år, der tilbyder en samlet og koordineret adgang til kommunes forskellige tidlige indsatser. Familieindgangen skal sikre, at alle familier uanset deres individuelle behov kan få rettidigt og relevant hjælp fra forskellige faggrupper, herunder sundhedsplejen, familiekonsulenter og psykologer. Med særlig fokus på sårbare forældre og familier til børn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, skal Familieindgangen styrke den forebyggende indsats, fremme trivsel og støtte familier i at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn.

Anbringelser

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

Det er afsat 41,681 mio. kr. til anbringelse i plejefamilier, 25,125 mio. kr. til anbringelse i opholdssteder mv. for børn og unge, 16,659 mio. kr. til anbringelse i døgninstitutioner for børn og unge herunder Juulskov Huset, samt 4,395 mio. kr. til anbringelse i sikrede døgninstitutioner for børn og unge og afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Juulskov Huset

Juulskov Huset er en døgninstitution i Nyborg Kommune for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer. På Juulskov Huset modtages børn i alderen 6-16 år med et særligt psykologisk/pædagogisk behandlingsbehov.

Det er i budget 2025 besluttet en omlægning af pladser på Juulskov Huset, der bl.a. har resulteret i en effektivisering på 2 mio. kr.

Fra 2025 vil Juulskov Huset være opdelt i 2 afdelinger. En afdeling for børn 8-12 år og en afdeling for børn i alderen 12-16 år, organisatorisk forbundet med hver 6 pladser, hvoraf 2 af pladserne pr. afdeling er støttepladser (tidligere aflastningspladser). Begge afdelinger bygges med tankegang om "børnenes hjem" og med formål om at skabe sammenhæng i det enkelte barns liv, forstået på den måde, at livet i husene skal leves som i en familie, hvor ansatte er deltagende i dagligdagens madlavning, rengøring, tøjvask, fritidsaktiviteter mv. og børn og unge deltager efter alder og evner.

Som er den af Juulskov Huset iværksættes indsats Familien Først som en forebyggende døgnindsats, der ydes til særligt udvalgte børn og unge og deres familier med henblik på at forebygge anbringelse. Der er i budget afsat midler svarende til to fuldtidsstillinger.

Centrale udgifter

Der er afsat 2,386 mio. kr. i forbindelse med sociale formål, der dækker over udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, køb af træningsredskaber i forbindelse med hjemmetræning og merudgiftsydelse vedr. forsøgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Der er budgetteret med indtægter fra den centrale refusionsordning jf. servicelovens §§ 176 og 176a svarende til 9,709 mio. kr.

Fokusområder 2025

Der bliver i løbet af 2025 sat fokus på arbejde med implementering af de nye indsatser og den nye organisation.

Politisk aftale om budget 2025

Byrådet har 19. marts 2024 besluttet en udviklingsplan på det specialiserede social-område, hvor der til udsatte børn og unge området er afsat ekstra 34,969 mio. kr. i 2025 stigende til 45,948 mio.kr. i 2028, heraf 6,470 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger, og til anbringelser i plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner 28,426 mio. kr. i 2025 stigende til 39,405 mio. kr. i 2028.

Med 10 års planen for psykiatri blev det vedtaget, at alle kommuner skal oprette et let tilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. Der er afsat 1,561 mio. kr. i 2025, 1,583 mio. kr. i 2026, 1,583 mio. kr. i 2027 og 1,583 mio. kr. i 2028 til oprettelse af let tilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Det let tilgængelige kommunale tilbud er oprettet som et sundhedstilbud i Sundhedsloven og forankret i Familieindgangen.

Det er besluttet at omlægge pladserne på Juulskov Huset, som bl.a. skal resultere i en effektivisering på 2,0 mio. kr. Det nuværende fysiske rammer er ikke optimale, og er årsag til et stort kørselsbehov især for mindre børn samt efter kl. 19, hvor den kollektive trafik har sidste tur. Det hæmmer børnenes deltagelse i fritidsaktiviteter og fjerner bør-

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

nene og de unge fra deres skolekammerater. Derudover bærer huset, som er en gammel skole, præg af en institution, hvorfor det ikke er et alment miljø at være barn i. Denne udfordring skal løses på længere sigt, hvor pladserne forventes flyttet til bynær miljø eventuelt i to rækkehuse, hver med 7 værelser og tilstrækkeligt store fællesarealer, som børnene og medarbejderne kan opholde sig i samtidigt. Derudover er der på hele området budgetteret med en reduktion af sygefravær.

Aktivitetsforudsætninger

Tabel 76:

Aktivitet og mængde - egne institutioner Foranstaltninger for børn og unge	Antal pladser 2025
Juulskov Huset behandling	8
Juulskov Huset, aflastning støttet ophold	4

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Voksne handicappede

Tabel 77:

Voksne handicappede m.v. Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Tilbud til unge med særlige behov</i>	13.018	13.154	13.154	13.154
- Fælles udgifter og -indtægter	361	361	361	361
- VSU	2.803	2.805	2.805	2.805
- Klub 17	307	326	326	326
- STU, Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	9.546	9.662	9.662	9.662
<i>Ledsage og hjælperordninger</i>	32.347	32.451	32.451	32.451
- Tilskud til ansættelse af hjælpere	12.897	12.897	12.897	12.897
- Socialpædagogisk bistand	5.716	5.719	5.719	5.719
- Bostøtte	10.144	10.245	10.245	10.245
- Kontaktperson og ledsageordninger	3.590	3.590	3.590	3.590
<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>	4.374	4.374	4.374	4.374
<i>Botilbud/personer med særlige sociale problemer</i>	2.728	2.876	2.876	2.876
<i>Misbrugsbehandling</i>	7.318	7.353	7.353	7.353
- Fælles udgifter og -indtægter	625	625	625	625
- Rusmiddelcenter	6.693	6.728	6.728	6.728
<i>Længerevarende botilbud</i>	67.282	69.655	70.334	77.216
<i>Botilbudslignende tilbud</i>	80.581	84.460	89.635	89.635
- Fælles udgifter og indtægter	47.952	51.312	56.487	56.487
- Støttecenter Søjlen	11.378	11.500	11.500	11.500
- Bostederne Nyborg	21.251	21.648	21.648	21.648
<i>Midlertidigt botilbud</i>	25.640	25.709	25.709	25.709
- Fælles udgifter og indtægter	20.715	20.715	20.715	20.715
- Carlsminde Kollegie	4.924	4.993	4.993	4.993
<i>Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</i>	795	795	795	795
<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	7.918	7.967	7.967	7.967
- Fælles udgifter og indtægter	2.764	2.764	2.764	2.764
- SAJL - Beskyttet beskæftigelse	3.136	3.168	3.168	3.168
- Cafe Danehof	2.019	2.036	2.036	2.036
<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>	21.604	21.788	21.788	21.788
- Fælles udgifter og indtægter	12.942	12.942	12.942	12.942
- Værestedet Huset	1.876	1.916	1.916	1.916
- Den Blå	1.209	1.218	1.218	1.218
- SAJL - aktivitets- og samværstilbud	5.576	5.711	5.711	5.711
<i>Hjælpe midler - bilbevillinger</i>	4.363	4.363	4.363	4.363
<i>Tilbud til flygtninge</i>	-47	-47	-47	-47
<i>Sociale formål</i>	421	421	421	421
<i>Den centrale refusionsordning</i>	-20.127	-20.127	-20.127	-20.127
I alt	248.215	255.192	261.046	267.928

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, sindslidelse samt til personer med særlige sociale problemer (fx alkohol og misbrug), som ligeledes kan købes ved andre udbydere.

Derudover bidrager kommunen til finansiering af et antal institutioner, der tilbyder undervisningstilbud indenfor specialundervisning og specialpædagogisk bistand for voksne som fx undervisning til døve og blinde, samt til objektiv finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud.

Der er således afsat 0,795 mio. kr. til særlige pladser på psykiatrisk afdeling jf. sundhedslovens §238a. Der er yderligere afsat 4,374 mio. kr. til rådgivning og rådgivningsinstitutioner, der omfatter indsatser i forbindelse med specialrådgivning, tale-, høre-, syns- og hjælpemiddelrådgivning, abonnementsbetaling til ordninger vedr. særlige synshjælpemidler og lignede.

Fra medio 2022 blev tilbud til unge med særlige behov jf. lov om specialundervisning for voksne placeret under Social- og Handicapudvalget. Der ydes undervisnings og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør jf. lov om specialundervisning for voksne (VSU og Klub 17), samt uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. i henhold til lov om ungdoms- uddannelse for unge med særlige behov (STU). Der er i alt afsat 13,018 mio. kr.

Ledsage-, kontaktperson- og hjælperordninger tilbydes efter servicelovens §§ 82 a - c, 85, 95 - 99, 102 og 118. I Nyborg Kommune bliver der bevilget hjælp til BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere med nedsat funktionsniveau efter §96, socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer og personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter §85, behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med sindslidelse efter §102 samt ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionssevne og vedrørende støtte- og kontaktperson ordning til døvblinde, hjemløse efter §§97-98. Der er i alt afsat 32,347 mio. kr.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer er indsatser der ydes efter servicelovens §§109-110 og som omfatter udgifter vedr. forsorgshjem og kvindekrisecentre, samt beboerbetaling og refusion vedrørende disse boformer. Der er afsat 2,728 mio. kr.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Misbrugsbehandling omfatter indsatser efter sundhedslovens §§141 og 142 og servicelovens §§101 og 101a. Der er afsat i alt 7,318 mio. kr., som primært bruges til drift af Rusmiddelcenter. Rusmiddelcenter er kommunalt driftet institution til ambulante behandling af voksne med alkohol- eller stofmisbrug.

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

Der skelnes mellem længevarende-, botilbudslignede og midlertidige botilbud. Længevarende botilbud efter servicelovens §108 vedrører botilbud til længevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med sindslidelse samt beboerbetalning for service, ophold og el og varme. Nyborg Kommune køber pladser ved region, andre kommuner eller ved privateudbydere. Der er i alt afsat 67,282 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 væsentlig 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 80,581 mio. kr. (herunder ekstra 18,536 mio. kr. som skal omplaceres i løbet af 2025).

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 fordelt på 4 bosteder herunder Jagtenborg, Højbo, Hjørnehuset og Skrænten. Tilbuddet er målrettet personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau.

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

Midlertidige botilbud efter servicelovens §107 er tilbud til midlertidigophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der er i alt afsat 25,640 mio. kr. Nyborg Kommune står for drift af 15 pladser på Carlsminde Kollegiet til udviklingshæmmede. Alle borgere på Carlsminde Kollegiet er visiteret til hjælp efter individuel vurdering. Tilbuddet er omfattet af Rammeaftalen.

Beskyttet beskæftigelse omfatter indsatser vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller særlige sociale problemer efter servicelovens §103. Der er i alt afsat 7,918 mio. kr. Nyborg Kommune står for drift af Cafe Danehof, hvor der ydes indsatser til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og for drift af tilbud efter §103 på SAJL.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Aktivitets og samværstilbud jf. servicelovens §104 ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller særlige sociale problemer. Der er i alt afsat 21,604 mio. kr.

Nyborg Kommune står for drift af:

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

Hjælpe midler – bil bevillinger har siden 2024 ligget under Social- og Handicapudvalget. Der er afsat 4,363 mio. kr.

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 0,421 mio. kr.

Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Refusionsordningen er etableret for at afbøde på de udgifter, som kommunen har til særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde. Der er budgetteret med indtægter svarende til 20,127 mio. kr.

Fokusområder for 2025

Der bliver i løbet af 2025 sat fokus på arbejdet med implementering af den nye organisation.

Politisk aftale om budget 2025

Byrådet har 19. marts 2024 besluttet en udviklingsplan på det specialiserede socialområde, hvor der til voksne området er afsat ekstra 8,010 mio. kr. i 2025 stigende til 17,818 mio. kr. i 2028.

Det er derudover på baggrund af BDO-analyse af det specialiserede socialområdet besluttet at effektivisere drift på aktivitets- og samværstilbud, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, længevarende botilbud samt bostøtte §85. Derudover er der budgetteret med en reduktion af sygefravær.

Aktivitetsforudsætninger

Tabel 78:

Aktivitet og mængde - egne institutioner Voksne handicappede m.v.	Antal pladser 2025
Botilbudslignende tilbud	68
Bostedene Nyborg	44
- heraf Jagtenborg	20
- heraf Højbo	11
- heraf Hjørnehuset	5
- heraf Skrænten	8
Støttecenteret Søjlen	24
Midlertidigt botilbud	15
Carlsminde Kollegiet	15
Dagtilbud for voksne handicappede	63
SAJL - Beskyttet beskæftigelse	29
SAJL - Aktivitets- og samværstilbud	34

Beskæftigelses- og Integrations- udvalg

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Generelt for Beskæftigelses- og integrationsudvalgets område

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

De samlede nettodrifudsudgifter udgør 678,829 mio. kr. i 2025 heraf integration 0,120 mio. kr., sygedagpenge 67,800 mio. kr., kontant- og uddannelseshjælp 47,000 mio. kr., forsikrede ledige 56,000 mio. kr., revalidering 1,800 mio. kr., fleksjob og ledighedsydelse 98,000 mio. kr., arbejdsmarkedsforanstaltninger 18,924 mio. kr., ressource- og jobafklaringsforløb 34,000 mio. kr., førtids- og seniorpension 317,186 mio. kr. og boligstøtte 38,000 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel 79:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Integration	120	120	120	120
Sygedagpenge	67.800	67.800	64.950	64.950
Kontant- og uddannelseshjælp	47.000	47.000	47.000	47.000
Forsikrede ledige	56.000	56.000	56.000	56.000
Revalidering	1.800	1.800	1.800	1.800
Fleksjob og ledighedsydelse	98.000	98.000	98.000	98.000
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	18.924	18.924	18.924	18.924
Ressource- og jobafklaringsforløb	34.000	34.000	34.000	34.000
Førtids- og seniorpension	317.186	323.167	329.167	335.167
Boligstøtte	38.000	38.000	38.000	38.000
I alt	678.829	684.810	687.960	693.960

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Integration

Tabel 80:

Integration Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb</i>	-6.559	-6.559	-6.559	-6.559
Danskuddannelse	4.252	4.252	4.252	4.252
Grundtilskud for udlændinge	-7.204	-7.197	-7.206	-7.206
Resultattilskud ved betået prøve i dansk	-857	-857	-857	-857
Resultattilskud ved kompetencegivende uddannelse	-274	-274	-274	-274
Resultattilskud ved ordinær beskæftigelse	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	-161	-161	-161	-161
Tolkeudgifter	175	175	175	175
Transport og flytning	13	12	13	13
Vejledning og opkvalificering	449	435	453	453
Statsrefusion	-1.763	-1.756	-1.765	-1.765
<i>Ydelse til udlændinge</i>	6.679	6.679	6.679	6.679
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	350	350	350	350
Tilbagebetaling af hjælp	-9	-9	-9	-9
Ydelse til udlændinge under selvforsørgelses-/hjemrejse-, introduktionsprogram	4.306	4.306	4.306	4.306
Ydelse til andre	4.311	4.311	4.311	4.311
Statsrefusion	-2.278	-2.279	-2.278	-2.278
I alt	120	120	120	120

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 81:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ydelse til udlændinge under selvforsørgelses-, hjemrejse-, introduktionsprogram	46	46	46	46
Ydelse til andre	43	43	43	43
I alt	89	89	89	89

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygedagpenge

Tabel 82:

Sygedagpenge Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Sygedagpenge	104.460	104.460	100.075	100.075
Statsrefusion	-36.660	-36.660	-35.125	-35.125
I alt	67.800	67.800	64.950	64.950

Beskrivelse af området:

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 83:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Sygedagpenge	839	839	803	803
I alt	839	839	803	803

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kontant- og uddannelseshjælp

Tabel 84:

Kontant- og uddannelseshjælp Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Sociale formål</i>	1.113	1.113	1.113	1.113
Enkeltudgifter og flytning	1.194	1.194	1.194	1.194
Hjælp til udsatte lejere	117	117	117	117
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede	324	324	324	324
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige	4.173	4.173	4.173	4.173
Samværsret med børn	15	15	15	15
Sygebehandling	294	294	294	294
Tab vedrørende ydelser og tilskud som dækkes af kommunerne	31	31	31	31
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	442	442	442	442
Statsrefusion	-5.477	-5.477	-5.477	-5.477
<i>Kontant- og uddannelseshjælp</i>	45.887	45.887	45.887	45.887
Kontanthjælp	38.101	38.101	38.101	38.101
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension	657	657	657	657
Kontanthjælp til personer i efterlønsalderen uden ret til social pension	268	268	268	268
Løbende hjælp til visse persongrupper	201	201	201	201
Særlig støtte	877	877	877	877
Uddannelseshjælp	19.252	19.252	19.252	19.252
Statsrefusion	-13.468	-13.468	-13.468	-13.468
I alt	47.000	47.000	47.000	47.000

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 85:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Kontanthjælp	232	232	232	232
Uddannelseshjælp	198	198	198	198
I alt	430	430	430	430

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forsikrede ledige

Tabel 86:

Forsikrede ledige Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Befordringsgodtgørelse	42	42	42	42
Dagpenge	55.958	55.958	55.958	55.958
I alt	56.000	56.000	56.000	56.000

Beskrivelse af området:

Dagpenge til forsikrede ledige:

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 87:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Dagpenge	439	439	439	439
I alt	439	439	439	439

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Revalidering

Tabel 88:

Revalidering Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Revalideringsydelse	2.250	2.250	2.250	2.250
Statsrefusion	-450	-450	-450	-450
I alt	1.800	1.800	1.800	1.800

Beskrivelse af området:

Revalideringsydelse som forsørgelse til personer under revalideringsforløb.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 89:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Revalideringsydelse	10	10	10	10
I alt	10	10	10	10

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Fleksjob og ledighedsydelse

Tabel 90:

Fleksjob og ledighedsydelse Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Fleksjob</i>	76.830	76.830	76.830	76.830
Løntilskud vedrørende tidligere skånejob	1.243	1.243	1.243	1.243
Fleksbidrag fra staten	-13.445	-13.445	-13.445	-13.445
Fleksløntilskud	117.297	117.297	117.297	117.297
Løntilskud til personer i fleksjob	25.480	25.480	25.480	25.480
Statsrefusion	-53.745	-53.745	-53.745	-53.745
<i>Ledighedsydelse</i>	21.170	21.170	21.170	21.170
Ledighedsydelse	26.374	26.374	26.374	26.374
Statsrefusion	-5.204	-5.204	-5.204	-5.204
I alt	98.000	98.000	98.000	98.000

Beskrivelse af området:

Fleksjob:

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

Ledighedsydelse:

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 91:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fleksløntilskud	572	572	572	572
Ledighedsydelse	133	133	133	133
I alt	704	704	704	704

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Tabel 92:

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning</i>	2.697	2.697	2.697	2.697
Uddannelses- og erhvervsvejledning	2.697	2.697	2.697	2.697
<i>Forberedende Grunduddannelse</i>	4.816	4.816	4.816	4.816
Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	4.816	4.816	4.816	4.816
<i>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse og elevløn</i>	2.243	2.243	2.243	2.243
Bidrag til staten for skoleydelse	2.082	2.082	2.082	2.082
Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	161	161	161	161
<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>	4.424	4.424	4.424	4.424
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.482	4.482	4.482	4.482
Statsrefusion	-58	-58	-58	-58
<i>Løn ved ansættelse med løntilskud i kommuner</i>	-5.383	-5.148	-5.148	-5.148
Løn og løntilskud ved ansættelse med løntilskud i kommuner	-5.383	-5.148	-5.148	-5.148
<i>Løntilskud</i>	414	414	414	414
Løntilskud	777	777	777	777
Statsrefusion	-363	-363	-363	-363
<i>Seniorjob til personer over 55 år</i>	1.265	1.265	1.265	1.265
Løn til personer i seniorjob	2.372	2.372	2.372	2.372
Statsrefusion	-1.107	-1.107	-1.107	-1.107
<i>Beskæftigelsesordninger</i>	8.449	8.214	8.214	8.214
Beskæftigelsesordninger	10.572	10.337	10.337	10.337
Statsrefusion	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
I alt	18.924	18.924	18.924	18.924

Beskrivelse af området:

Uddannelses- og erhvervsvejledning:

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

Forberedende Grunduddannelse:

Kommunalt bidrag til staten vedrørende elevernes forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt øvrig kommunal finansiering af elevernes 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 2025 med overslagsårene 2026-2028

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 93:

Ressource- og jobafklaringsforløb	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Beløb i 1.000 kr.				
Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb	31.606	31.606	31.606	31.606
Ressourceforløbsydelse, ressourceforløb	11.210	11.210	11.210	11.210
Statsrefusion	-8.816	-8.816	-8.816	-8.816
I alt	34.000	34.000	34.000	34.000

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 94:

Aktivitet og mængde	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Helårspersoner				
Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb	183	183	183	183
Ressourceforløbsydelse, ressourceforløb	60	60	60	60
I alt	243	243	243	243

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Førtids- og seniorpension

Tabel 95:

Førtids- og seniorpension Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Personlige tillæg</i>	3.937	3.937	3.937	3.937
Andre personlige tillæg	28	28	28	28
Briller, helbredstillæg	3	3	3	3
Fodbehandling, helbredstillæg	912	912	912	912
Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg	299	299	299	299
Høreapparater, helbredstillæg	521	521	521	521
Medicin, helbredstillæg	2.765	2.765	2.765	2.765
Supplement til pensionister med nedsat pension	45	45	45	45
Tandlægebehandling, helbredstillæg	911	911	911	911
Tandprotese, helbredstillæg	804	804	804	804
Varmetillæg	796	796	796	796
Statsrefusion	-3.146	-3.146	-3.146	-3.146
<i>Førtidspension</i>	272.494	278.475	284.475	290.475
Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	141.033	139.259	138.030	138.030
Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	131.461	139.215	146.444	152.444
<i>Seniorpension</i>	40.755	40.755	40.755	40.755
Seniorpension	40.755	40.755	40.755	40.755
I alt	317.186	323.167	329.167	335.167

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 96:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	1.076	1.063	1.054	1.054
Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	742	786	827	861
Seniorpension	242	242	242	242
I alt	2.061	2.091	2.123	2.157

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Boligstøtte

Tabel 97:

Boligstøtte Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Boligydelse</i>	21.676	21.676	21.676	21.676
Boligydelse som lån til ejere af en og tofamiliehuse	9	9	9	9
Boligydelse som tilskud og lån til andelshavere m. fl.	272	272	272	272
Boligydelse som tilskud til lejebetaling i ældreboliger	3.649	3.649	3.649	3.649
Boligydelse som tilskud til lejere	17.746	17.746	17.746	17.746
<i>Boligsikring</i>	16.324	16.324	16.324	16.324
Almindelig boligsikring	5.132	5.132	5.132	5.132
Boligsikring som tilskud	11.193	11.193	11.193	11.193
I alt	38.000	38.000	38.000	38.000

Beskrivelse af området:

Boligydelse:

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

Boligsikring:

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

Erhvervs- og Udviklingsudvalg

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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 98:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Erhvervshus Fyn	5.387	5.387	5.387	5.387
Lokale aktiviteter og projekter	3.102	3.102	3.102	3.102
VisitNyborg	2.281	2.281	2.281	2.281
I alt	10.770	10.770	10.770	10.770

De samlede nettodriftsudgifter udgør 10,770 mio. kr. i 2025 og hvert af årene 2026, 2027 og 2028.

Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalgets område afsat rådighedsbeløb til følgende anlægsprojekt i budget 2025:

Tabel 99:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600
I alt	600	600	600	600

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Erhvervshus Fyn

Tabel 100:

Erhvervshus Fyn Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Erhvervshus Fyn S/I	1.155	1.117	1.117	1.117
Erhvervshus Fyn P/S	2.409	2.328	2.328	2.328
Film Fyn A/S	992	959	959	959
Byregion Fyn	142	137	137	137
Strategisk infrastrukturplan for Fyn	41	119	119	119
Havørred Fyn	329	318	318	318
Geo Fyn	177	171	171	171
Fælles Syddansk Bruxelleskontor	143	138	138	138
I alt	5.387	5.288	5.288	5.288

Beskrivelse af området:

Erhvervshus Fyn

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

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

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

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

Nyborg Kommune yder herudover særskilt bidrag til Fælles Syddansk Bruxelleskontor.

Det samlede tilskud til fynsk erhvervsfremme inkl. bidrag til fælleskommunale projekter udgør 5,387 mio. kr. i 2025 fordelt med 1,155 mio. kr. til Erhvervshus Fyn S/I, 2,409 mio. kr. til Erhvervshus Fyn P/S, 0,992 mio. kr. til Film Fyn A/S, 0,142 mio. kr. til Byregion Fyn, 0,041 mio. kr. til Strategisk Infrastrukturplan for Fyn, 0,329 mio. kr. til Havørred Fyn, 0,177 mio. kr. til Geo Fyn, og 0,143 mio. kr. til Fælles Syddansk Bruxelleskontor.

I Politisk aftale er følgende besluttet

Besparelser og effektiviseringer

For at sikre balance på budgettet er forligspartierne enige om at gennemføre besparelser og effektiviseringer svarende til 69,621 mio. kr. i 2025, 79,544 mio. kr. i 2026, 82,394 mio. kr. i 2027 og 82,394 mio. kr. i 2028.

Besparelser og effektiviseringer udgør ca. 2,6% af det samlede nettodriftsbudget i 2025, men vil være forskellig fordelt på de politiske fagudvalg, idet der er taget højde for lovgivningsmæssige bindinger og vanskeligt styrbare områder.

For målsætningsområdet Erhvervshus Fyn er der tale om en årlig besparelse på 82.781 kr. som følge af indkøb og konkurrenceudsættelse.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Lokale aktiviteter og projekter

Tabel 101:

Lokale aktiviteter og projekter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Aktivitetspulje	704	704	704	704
Julebelysning	516	516	516	516
Danehofmarked	575	575	575	575
Julemarked	392	392	392	392
Pulje til vej og park (arrangementer)	695	695	695	695
Dyrehave Mølle	169	169	169	169
Fælles iværksætttermiljø i Nyborg	27	27	27	27
Andet	26	26	26	26
I alt	3.102	3.102	3.102	3.102

Beskrivelse af området:

Lokale initiativer og projekter

Der er afsat en aktivitetspulje på 0,704 mio. kr. i 2025.

Til julebelysning i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev er der afsat årligt 0,516 mio. kr. Heraf er de 0,080 mio. kr. til julebelysning i Ørbæk og Ullerslev, mens de 0,160 mio. kr. er Nyborg Kommunes faste årlige bidrag til julebelysningen, som Nyborg Handelsstandsforening ejer og administrerer, og de 0,276 mio. kr. finansierer juletræet på Torvet, juletræer ved indfaldsvejene til Nyborg, gelænderne i Slotsgade samt kommunens øvrige julebelysning i Nyborg.

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 0,575 mio. kr. i 2025.

Der afsættes årligt 0,392 mio. kr. til afholdelse af julemarked i december.

Der er afsat 0,695 mio. kr. årligt til afledte udgifter i Vej og Park som følge af afholdelse af diverse arrangementer i forbindelse med markedsføring af kommunen.

Der er afsat 0,169 mio. kr. i 2025 til dækning af Østfyns Museers lejemål af Dyrehave Mølle

Der er afsat 0,027 mio. kr. til dækning af de årlige driftsomkostninger ved "flyvepladser" målrettet unge under uddannelse ved det fælles iværksætttermiljø 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.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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 0,123 mio. kr. til at servicere rådet. Dette budget indgår under Økonomiudvalget, Kommissioner, råd og nævn.

I Politisk aftale er følgende besluttet

Besparelser og effektiviseringer

For at sikre balance på budgettet er forligspartierne enige om at gennemføre besparelser og effektiviseringer svarende til 69,621 mio. kr. i 2025, 79,544 mio. kr. i 2026, 82,394 mio. kr. i 2027 og 82,394 mio. kr. i 2028.

Besparelser og effektiviseringer udgør ca. 2,6% af det samlede nettodriftsbudget i 2025, men vil være forskellig fordelt på de politiske fagudvalg, idet der er taget højde for lovgivningsmæssige bindinger og vanskeligt styrbare områder.

For målsætningsområdet Lokale aktiviteter og projekter er der tale om følgende besparelser:

Tabel 102:

Erhvervs- og Udviklingsudvalget kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion i Aktivitetspulje	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Reduktion i tilskud til Danehof	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Reduktion i tilskud til Julemarked	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Bortfald af Slotspuljen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Bortfald af tilskud til Reformationsdage	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
Indkøb og konkurrenceudsættelse Lokale aktiviteter - Aktivitetspuljen	-45.580	-45.580	-45.580	-45.580
I alt	-1.303.580	-1.303.580	-1.303.580	-1.303.580

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.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: VisitNyborg

Tabel 103:

VisitNyborg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn	2.224	2.224	2.224	2.224
Øvrig drift	192	192	192	192
Lokale aktiviteter	158	158	158	158
Udgifter ved arrangementer, billetsalg m.m.	613	613	613	613
Indtægter, billetsalg, Sprogøture m.m.	-906	-906	-906	-906
I alt	2.281	2.281	2.281	2.281

Beskrivelse af området:

Lokal turismeservice

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

Nettodriftsudgifterne til formålet udgør 2,281 mio. kr. i 2025 og hvert af årene 2026, 2027 og 2028.

I Politisk aftale er følgende besluttet

Besparelser og effektiviseringer

For at sikre balance på budgettet er forligspartierne enige om at gennemføre besparelser og effektiviseringer svarende til 69,621 mio. kr. i 2025, 79,544 mio. kr. i 2026, 82,394 mio. kr. i 2027 og 82,394 mio. kr. i 2028.

Besparelser og effektiviseringer udgør ca. 2,6% af det samlede nettodriftsbudget i 2025, men vil være forskellig fordelt på de politiske fagudvalg, idet der er taget højde for lovgivningsmæssige bindinger og vanskeligt styrbare områder.

For målsætningsområdet VisitNyborg er der tale om følgende besparelser:

Tabel 104:

Visit Nyborg kr.	2025	2026	2027	2028
Vedttaget besparelse (Ophør af sommerassistance)	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Digitalisering og arbejdskraftbesparende ny teknologi	-6.977	-6.977	-6.977	-6.977
Indkøb og konkurrenceudsættelse	-12.704	-12.704	-12.704	-12.704
I alt	-104.681	-104.681	-104.681	-104.681

Økonomiudvalg

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Generelt for Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalgets område omfatter udgifter vedrørende den politiske og administrative organisation.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 306,450 mio. kr. i 2025. Heraf udgør det politiske område 9,514 mio. kr., Beredskabet 7,858 mio. kr., administrativ forvaltning 185,368 mio. kr. og tværgående udgifter og projekter udgør 34,788 mio. kr. Området omfatter ligeledes løn- og forsikringspuljer som i 2025 udgør 68,922 mio. kr., 37,889 mio. kr. i 2026, 38,924 mio. kr. i 2027 og 38,924 mio. kr. i 2028.

Tabel 105:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Politisk område	9.514	8.514	8.514	8.514
Beredskab	7.858	7.858	7.858	7.858
Administrativ forvaltning	185.368	185.340	185.056	184.666
Tværgående udgifter og projekter	34.788	33.044	33.044	33.044
Lønpuljer og forsikringspuljer	68.922	37.889	38.924	38.924
I alt	306.450	272.645	273.395	273.006

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

Under anlæg er der til realisering af slotsprojektet afsat 18,0 mio.kr. i 2026, 18,145 mio. kr. i 2027 og 20,080 mio. kr. i 2028. Derudover er der afsat 2,061 mio. kr. i 2028 i anlægsreserve til prisstigninger.

Tabel 106:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Tilskud til Slotsprojektet	0	18.000	18.145	20.080
Anlægsreserve	0	0	0	0
Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	2.061
I alt	0	18.000	18.145	22.141

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Politisk område

Tabel 107:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Tilskud til politiske partier	169	169	169	169
Byrådet	7.908	6.908	6.908	6.908
Kommissioner, råd og nævn	792	792	792	792
Valg	645	645	645	645
I alt	9.514	8.514	8.514	8.514

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 324.024 kr. til byrådsmedlemmers deltagelse i eksterne arrangementer (KL-kurser m.v.) svarende til gennemsnitlig 12.960 kr. pr. udvalgsmedlem. Derudover er der afsat 77.976 kr. til afholdelse af interne møder, byrådsseminar m.v. Til ordinære byråds- og udvalgsmøder samt borgmester er der afsat 247.440 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 0,792 mio. kr. til diverse råd og nævn. Der er nedsat beboerklagenævn, huslejenævn, hegnsynsnævn, bevillingsnævn, beredskabskommission, folkeoplysningsudvalg, ligestillingsudvalg, uddannelsesråd, udviklingsråd, seniorråd, handicapråd, integrationsråd og udsatteråd. Herudover er der Grønt råd samt udvalg for grøn omstilling.

Udviklingsrådet er nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg, og refererer til Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Der er afsat en ramme af udviklingspuljen under Erhvervs- og Udviklingsudvalget på 123.497 kr. til at servicere rådet. Denne ramme indgår i budgettet til råd og nævn. Desuden er der bl.a. afsat 93.799 kr. årligt til Uddannelsesrådets arbejde, 146.834 kr. til Seniorrådets arbejde, 198.804 kr. til Huslejenævnet og 51.003 kr. til Folkeoplysningsudvalget.

Tilskud til politiske partier:

Med udgangspunkt i § 4 i partistøtteleven budgetteres der i 2025 med 0,169 mio. kr. i tilskud til politiske partier. Støttebeløbet for 2025 udgør 8,50 kr. pr. stemme.

Afholdelse af valg:

Der er budgetteret med et fast årligt beløb på 0,645 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.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

- 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 2029.
- Folkeafstemninger afholdes i henhold til folketingets beslutning.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Beredskab

Tabel 108:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Tilskud til Beredskab Fyn	7.636	7.636	7.636	7.636
Tilkøb – beredskabsplaner	222	222	222	222
I alt	7.858	7.858	7.858	7.858

Beskrivelse af området:

Det samlede budget til beredskabet i Nyborg Kommune udgør 7,858 mio. kr. i budget 2025.

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 6,91 %.

Nyborg Kommunes andel af den samlede driftsramme til Beredskab Fyn udgør i 2025 7,636 mio. kr. Derudover er der afsat et årligt budget på 0,222 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 2025 er på 106,6 mio. kr. Der er indregnet en effektivisering på 2% i budget 2024 og fremefter. Budgettet er prisfremskrevet med 4,1% fra 2024 til 2025.

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: Administrativ forvaltning

Tabel 109:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Direktion	5.912	5.912	5.912	5.912
Direktionssekretariat	1.729	1.729	1.729	1.729
Byrådssekretariat	8.643	8.643	8.643	8.643
Stab for tværgående og strategisk udvikling	4.000	4.000	4.000	4.000
HR	5.982	5.982	5.982	5.982
Sundhed og Ældre	13.208	13.275	13.275	13.275
Teknik, Miljø og Erhverv	39.556	39.171	38.885	38.497
Kultur, Fritid og Turisme	2.663	2.663	2.663	2.663
Økonomi og Digitalisering	19.147	18.824	18.824	18.824
Arbejdsmarked og Borgerservice	44.003	44.003	44.003	44.003
Social og Familie	35.677	36.280	36.281	36.280
Børn og Skole	4.847	4.857	4.857	4.857
I alt	185.368	185.340	185.056	184.666

Beskrivelse af området:

Det administrative område er organiseret med udgangspunkt i en direktion og chef-gruppe. Denne organisering understøttes af en række sektorafdelinger og tværgående afdelinger, hvor der afholdes udgifter til administrationspersonale, uddannelse, kørsel, kurser og møder samt øvrige personaleudgifter.

Området består af følgende afdelinger:

Direktion:

- Kommunaldirektør, vicekommunaldirektør og en direktør.

Tværgående afdelinger:

- Byrådssekretariat
- Direktionssekretariat
- HR
- Økonomi og Digitalisering
- Stab for tværgående og strategisk udvikling

Sektorafdelinger:

- Social og Familie
- Arbejdsmarked og Borgerservice
- Børn og Skole
- Sundhed og Ældre
- Teknik, Miljø og Erhverv
- Kultur, Fritid og Turisme

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tværgående udgifter og projekter

Tabel 110:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Administrationsbygninger	2.497	2.497	2.497	2.497
Intern Service	1.978	1.978	1.978	1.978
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark mv.	8.609	8.609	8.609	8.609
Tværgående administration	5.606	5.606	5.606	5.606
Tilskud og medlemsbidrag	1.901	1.901	1.901	1.901
Øvrige administrative udgifter mm.	14.197	12.453	12.453	12.453
I alt	34.788	33.044	33.044	33.044

Beskrivelse af området:

Området omfatter blandt andet udgifter til leje af administrationsbygninger, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, tilskud og medlemsbidrag samt tværgående udgifter til administration.

Administrationsbygninger

I budget 2025 budgetteres der med 2,497 mio. kr. til administrationsbygninger, herunder udgifter til leje af kommunens administrationsbygninger, Nørregade 3, Nørrevoldgade 14 og Ullerslev-Centret 26. Derudover afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af biler og indkøb af inventar og materiel.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

I budget 2025 budgetteres der med udgifter på 8,175 mio. kr. i administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i forbindelse med overdragelse af objektiv sagsbehandling til Udbetaling Danmark, 0,364 mio. kr. i administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden og 0,070 mio. kr. i administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Tilskud og medlemsbidrag

Der er afsat 1,901 mio. kr. til tilskud og medlemsbidrag i budgetårene 2025-2028. Det vedrører bl.a. kontingent til kommunale sammenslutninger.

Øvrige administrative udgifter mm.

Området omfatter udgifter til personaleudvikling, elever, kantinedrift, forsikring samt revision, advokat og konsulentbistand mm. Yderligere ligger der indtægter vedr. byggesagsbehandling, gebyrer og brugerbetaling. Samlet set er der et nettobudget på 14,197 mio. kr. i 2025 og 12,453 mio. kr. årligt i budget 2026 - 2028.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Lønpuljer mv.

Tabel 111:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn- og barselspuljer	33.239	12.534	13.568	13.569
Interne forsikringspuljer	7.355	7.355	7.355	7.355
Tjenestemandspension	18.328	18.001	18.001	18.001
Generelle reserver - budgetværn	10.000	0	0	0
I alt	68.922	37.889	38.924	38.924

Beskrivelse af området:

Løn - og barselspuljer:

Der er afsat 33,239 mio. kr. i 2025 til centrale løn- og barselspuljer.

Der er afsat pulje til vikarkompensation i forbindelse med barsel svarende til 80 pct. af forskellen mellem lønudgiften og dagpengerefusionen

Der er der afsat puljer til demografi og budgetgaranti vedrørende overførselsudgifterne.

Interne forsikringspuljer:

Der budgetteres med 7,355 mio. kr. vedrørende udgifter til arbejdsskader m.v.

Tjenestemandspensioner:

Der budgetteres med 18,328 mio. kr. til tjenestemandspensioner og til præmieudbetalinger.

Generelle reserver - budgetværn:

Der er afsat et budgetværn på 10,0 mio. kr. i 2025 til uforudsete udgifter i løbet af året. Der er ikke afsat driftsreserver i overslagsårene 2026-2028.

Finansiering og renter

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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 1,833 mia. kr. og 880,3 mio. kr. vedr. generelle tilskud.

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

Table 112:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Skatter	-1.832.576	-1.860.266	-1.945.019	-1.970.464
Generelle tilskud	-880.305	-941.375	-959.449	-1.039.540
Refusion af købsmoms	500	500	500	500
Renter	-3.288	-3.288	-3.288	-3.288
Afdrag på lån	2.668	2.668	2.668	2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Balanceforskydninger	-171	-171	-171	-171
Forskydning på likvide aktiver	-17.747	486	-1.401	-4.107
I alt	-2.730.919	-2.801.446	-2.906.160	-3.014.402

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Skatter

Tabel 113:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Kommunal indkomstskat	-1.697.891	-1.727.658	-1.777.342	-1.833.737
Afregning af forskelsbeløb	0	0	-32.985	0
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	738	751	763	775
Selskabsskat	-18.111	-18.111	-18.111	-18.111
Grundskyld	-117.312	-115.248	-117.344	-119.391
I alt	-1.832.576	-1.860.266	-1.945.019	-1.970.464

Beskrivelse af området:

Nyborg Kommune har for budgetåret 2025 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 2025-2028. Nyborg Kommune har valgt selvbudgettering for 2025.

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat:

Udskrivningsgrundlaget ved valg af det statsgaranterede grundlag udgør 6,456 mia. kr. i 2025. Dette svarer til en skatteindtægt på 1,697 mia. kr.

Afregning vedr. det skrå skatteloft:

Der er et medfinansieringsbidrag på 0,738 mio. kr. i 2025 i forbindelse med for højt skatteniveau.

Selskabsskatter:

Indtægterne fra selskabsskatter vedr. 2022 og tidligere år udgør 18,111 mio. kr. i 2025. Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat.

Grundskyld:

Nyborg Kommune har for budgetåret 2025 en uændret grundskyldspromille på 7,2 ‰ for landbrugsejendomme og grundskyldspromillen for øvrige ejendomme udgør 12,8 ‰.

Som følge af boligskatteforliget er der fra 2024 ændringer vedrørende boligskatteregler og ejendomsvurderinger. I boligskattereglerne er fastsat, at det samlede skatteprovenu fra grundskylden i den enkelte kommune ikke må stige, men skal svare til det, der ellers var blevet betalt, hvis reglerne ikke var ændret.

For indkomstårene og kalenderårene 2024-2028 kan kommunalbestyrelsen dog ikke fastsætte satsen for grundskyld højere end satsen angivet for den pågældende kommune - kommunespecifikt loft for grundskyldspromille for indkomstårene og kalenderårene 2024-2028: I Nyborg Kommune er det 7,2 ‰ for landbrugsejendomme og 12,8 ‰ for øvrige ejendomme.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tilskud og udligning

Tabel 114:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Kommunal udligning	-278.268	-313.362	-332.548	-341.077
Statstilskud	-449.580	-490.732	-448.919	-559.229
Efterreguleringer	0	0	-37.029	0
Udligning af selskabsskat	-25.680	-31.322	-32.805	-28.829
Udligning af dækningsafgift - offentlige ejendomme	-468	-470	-469	-468
Udligning vedrørende udlændinge	4.188	4.390	4.490	4.594
Kommunalt udviklingsbidrag	4.059	4.206	4.342	4.483
Særtilskud	-134.556	-114.085	-116.511	-119.014
I alt	-880.305	-941.375	-959.449	-1.039.540

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 økonomiaftalen (fx balancetilskud, budgetgaranterede områder) samt lov- og cirkulæreprogrammet. Nyborg Kommune anvender for budgetåret 2025 et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i beregningerne af generelle tilskud og udligning. Der er i 2027 budgetteret med efterregulering af tilskudsåret 2024, idet Nyborg Kommune valgte selvbudgettering i 2024.

Kommunal udligning:

Kommunens tilskud vedrørende kommunal udligning udgør 278,268 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 449,580 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 25,680 mio. kr.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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 lands gennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges, tilskuddet udgør 0,468 mio. kr.

Udligning og tilskud, udlændinge:

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, så bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere.

Nyborg Kommune har nettoudgifter for 4,188 mio. kr. i 2025, 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 4,059 mio. kr. i 2025.

Særlige tilskud:

Særlige tilskud udgør i alt 134,556 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 2,964 mio. kr. i 2025.
- Tilskud til generelt løft af ældreplejen (indført fra og med 2002):
Tilskud til generelt løft af ældreplejen udgør 5,880 mio. kr. i 2025. 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 7,872 mio. kr. i 2025. 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 52,344 mio. kr. i 2025.
- Individuelt tilskud vedrørende skattenedsættelse:
I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for en tilpasning af indkomstskatten, og der etableret 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 2025.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

- 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 8,244 mio. kr. i 2025. 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 0,780 mio. kr. i 2025. 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 47,448 mio. kr. i 2025.
- Kompensation for ændring af dækningsafgift
Kompensationsordning til kommuner med nettotab som følge af ændring i dækningsafgiften. Som følge af udmøntningen af boligskatteforliget øges provenuet fra dækningsafgift fra erhvervsejendomme, når disse udskrives på baggrund af vurderinger i det nye ejendomsvurderingssystem.

Bloktilskuddet for 2025 er nedjusteret på baggrund af et skønnet merprovenu fra dækningsafgiften af erhvervsejendomme, og den enkelte kommunes nettotab opgøres på baggrund af kommunens andel af nedjusteringen i bloktilskuddet for 2025.

Kompensationen udgør 4,140 mio. kr.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Momsudligning

Tabel 115:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Refusion af købsmoms	500	500	500	500
I alt	500	500	500	500

Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med udgifter til tilbagebetaling af moms vedrørende huslejeindtægter og tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Renter

Tabel 116:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Renter af likvide aktiver	-2.443	-2.443	-2.443	-2.443
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-100	-100	-100	-100
Renter af langfristede tilgodehavender	-49	-49	-49	-49
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50	50	50	50
Renter af langfristet gæld	109	109	109	109
Kurstab og kursgevinster m.v.	-855	-855	-855	-855
I alt	-3.288	-3.288	-3.288	-3.288

Beskrivelse af området:

Rentekontoen omfatter kommunens budgetterede renteudgifter og renteindtægter.

Renter af likvide aktiver:

Renteindtægter af indskud i pengeinstitutter og investerings- og placeringsforeninger.

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt:

Renteindtægter af tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender.

Renter af langfristede tilgodehavender:

Indtægter i forbindelse med aktier og andelsbeviser i øvrigt, pantebreve, udlån til beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskat.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt:

Renteudgifter på anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.

Renter af langfristet gæld:

Renteudgifter til Kommunekredit.

Kurstab og kursgevinster:

Indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantier vedrørende NFS.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Finansielle poster mv.

Tabel 117:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
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
Lånoptagelse	0	0	0	0
Forskydning i likvide aktiver	-17.747	486	-1.401	-4.107
I alt	-15.250	2.983	1.096	-1.610

Beskrivelse af området:

Området viser de finansielle poster herunder forskydning i de likvide aktiver. Oplysningerne vedrører målsætningsområderne afdrag på lån, lånoptagelse, 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, provstiidvalgskasse og stiftsbidrag. Derudover er der afsat midler til landskirkeskat i henhold til skrivelse fra Kirkeministeriet. Kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,00 pct. Det selv-budgetterede udskrivningsgrundlag er på 5,201 mia. kr. og forskudsbetrag af kirkeskat er budgetteret til 52,010 mio. kr. i 2025.

Afdrag på lån:

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

Lånoptagelse:

Der er ikke indregnet ny lånoptagelse i 2025.

Forskydning i likvide aktiver:

Årets drifts- og anlægsresultat samt forskydninger på de finansielle poster resulterer i et underskud på 17,747 mio. kr. der finansieres af de likvide aktiver.

BILAG TIL BUDGET



Nyborg
KOMMUNE

Politisk aftale om budget 2025 i Nyborg Kommune

”Prioritering af velfærd og vækst”

*24. september 2024
(ajourført med ændringsforslag af 8. oktober 2024)*

INDHOLD

1. Forord fra borgmesteren	3
2. Den politiske aftale om budget 2025	5
3. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal	6
4. Udvikling, vækst og omstilling	9
5. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres	15
6. Besparelser og effektiviseringer	33
7. Anlægsudgifter og –indtægter	34
8. Renter og finansielle poster m.v.	47
9. Underskrifter.....	48
Bilag 1: Langsigtede økonomiske målsætninger	49
Bilag 2: Serviceudgifter og demografisk udgiftspres	50
Bilag 3: Udviklingen i det socioøkonomiske indeks	51
Bilag 4: Specifikation af besparelser og effektiviseringer.....	52
Bilag 5: Ændringer til besparelser og effektiviseringer.....	54
Bilag 6: Overførselsudgifter og beskæftigelse	55
Bilag 7: Investeringsoversigt.....	56
Bilag 8: Skatter og generelle tilskud	58

1. Forord fra borgmesteren

Med budgettet for 2025 har vi stået over for en udfordrende opgave med at skabe rammerne for en bæredygtig og sund økonomi, som kan fastholde og udvikle velfærd på kort og længere sigt.

I en tid med stigende udgifter og økonomiske udfordringer har forligspartierne arbejdet sammen om at finde de svære, men nødvendige løsninger. Det har krævet hårde prioriteringer for at sikre et budget i balance, samtidig med at vi fastholder fokus på vores fælles kernevelfærd.

Budgettet afspejler ikke kun nødvendige prioriteringer, men også en stor ansvarlighed. Vi er bevidste om de forandringer, det vil medføre for både borgere og medarbejdere, men det har været vigtigt for forligspartierne, at Nyborg Kommune også i fremtiden kan løfte opgaven både økonomisk og velfærdsmæssigt. Derudover har vi haft et strategisk fokus på udvikling inden for bosætning og erhverv for at skabe vækst og fremdrift i kommunen.

Vi har lyttet meget til administrationens økonomiske rådgivning samt vurderingen af de langsigtede udviklingstendenser og vi har derfor ikke kun fokuseret på 2025, men også forsøgt at holde hånden under økonomien og velfærden i de kommende år.

Ligeledes har forligspartierne læst og gennemgået de mange høringssvar, der er fremkommet under processen. Forligspartierne er på den baggrund glade for, at det har været muligt at imødekomme mange af høringssvarene.

Med dette budget står vi sammen om at skabe en mere bæredygtig fremtid for Nyborg Kommune. Forligspartierne er bevidste om de kommende års store udfordringer på de primære velfærdsområder, som kræver en fortsat stærk økonomisk styring samt at de igangsatte analyser og initiativer følges tæt.

Særligt har skole- og dagtilbudsområdet været et centralt fokus. Vores børn er vores fremtid, og det har været afgørende at fastholde kvalitet og bæredygtighed i vores skoler og dagtilbud. Dette sker blandt andet gennem et historisk stort løft af økonomien til hele folkeskoleområdet svarende til ca. 11 mio. kr. årligt eller ca. 110 mio. kr. over de næste 10 år. Det betyder, at kvalitet og serviceniveau kan fastholdes på skoleområdet i en periode med faldende elevtal og faldende klassekvotienter, hvor den klassebaserede ressource-tildelingsmodel holder hånden under skolestrukturen. Vi ønsker at give gode rammer for at børn kan trives og udvikle sig, der samtidig også giver mulighed for at tiltrække nye børnefamilier.

På ældreområdet står vi over for en stor stigning i antallet af ældre over 80 år, hvor det også har været nødvendigt at foretage prioriteringer for at kunne fastholde et serviceniveau med værdig omsorg og støtte. Ligesom i andre kommuner er vi nødt til at skelne mellem "kan-opgaver" og "skal-opgaver," så vi kan opretholde en forsvarlig økonomi, samtidig med at vi leverer de nødvendige ydelser.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Nyborg har en stolt tradition for et stærkt foreningsliv, hvorfor vi har valgt at fastholde de særlig positive ordninger indenfor kultur- og fritidsområdet, som fritager foreningerne for hal-leje og giver gode økonomiske rammer, så vores fællesskaber kan blomstre.

Det er forligspartiernes ønske at fastholde Nyborg Kommunes meget positive forenings- og kulturliv. Dette sker gennem de mange allerede eksisterende initiativer og herudover gennem et fortsat fokus på udvikling af området.

Det er samtidig en meget vigtig ambition for forligspartierne af fastholde og udvikle indsatser i relation til klima, bæredygtighed og grøn omstilling. Partierne er derfor meget optaget af at prioritere de nødvendige indsatser, herunder at inddrage eksterne aktører og tilvejebringe den nødvendige finansiering for at leve op til nationale, regionale og lokale målsætninger.

Med venlig hilsen,
Kenneth Muhs
Borgmester, Nyborg Kommune

2. Den politiske aftale om budget 2025

Der er 24. september 2024 (ajourført med ændringsforslag af 8. oktober 2024) indgået en politisk aftale om budget 2025 mellem Venstre, Konservative og løsgænger Ramesh T. Sambanther. Den politiske aftale om budget 2025 medfører at der samlet set er balance på budgettet.

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

Regeringen og KL har 31. maj 2024 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2025, som er bedre end tidligere år, men løser langt fra det finansierings- og udgiftspres Nyborg Kommune står overfor i budgetlægningen for 2025-2028, hvilket også afspejler udviklingen i det socioøkonomiske indeks, som ligger 14% over landsgennemsnittet i 2025.

Økonomaftalen medfører samlet set et løft af servicerammen med 3,2 mia. kr. på landsplan, men samtidig bliver Nyborg Kommune hårdt ramt af færre indtægter fra selskabsskatter, ejendomsskatter og modregning i bloktilskud fra andre kommuner (fx selvbudgettering, selskabsskatter, skattestigninger) på grund af balancen mellem udgifter og indtægter på landsplan. Nyborg Kommune har fået et ekstra finansieringstilskud på 23,1 mio. kr. i 2025 som delvis kompensation for de mistede indtægter. Der er ikke budgetteret med et ekstra finansieringstilskud i overslagsårene 2026-2028.

Serviceudgifterne pr. indbygger i Nyborg Kommune ligger på et historisk højt niveau målt i forhold til landsgennemsnittet. Dette forstærkes af et stigende udgiftspres til bl.a. det specialiserede socialområde, ældreområdet, overførselsudgifterne samt klima og grøn omstilling.

Forligspartierne ønsker at fastholde det høje serviceniveau i Nyborg Kommune og har prioriteret, at der i næste års budget 2025 samlet set bruges flere penge på både velfærd og vækst. Der er i den politiske aftale afsat ekstra 81,4 mio. kr. i 2025 til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres indenfor bl.a. det specialiserede socialområde og ældreområdet. Dette er nødvendigt for at leve op til lovgivningens krav og finansiere den store vækst i antallet af handicappede og ældre over 80 år.

Forligspartierne er samtidig enige om at omprioritere 70,9 mio. kr. fra andre service- og driftsområder i kommunen for at kunne finansiere de stigende udgifter indenfor bl.a. det specialiserede socialområde og ældreområdet.

De samlede serviceudgifter stiger fra 1.743 mio. kr. i budget 2024 til 1.837 mio. kr. i budget 2025 (stigning på 5,4%), hvilket er et historisk højt niveau i forhold til landsgennemsnittet.

Der er samlet afsat ekstra 938 mio. kr. i perioden 2024 til 2034 i en langsigtet plan til investeringer i borgernære serviceområder, sundhedshus, tandklinik, slotsprojekt, byudvikling og infrastruktur, bosætning, klima og grøn omstilling, nye cykelstier og trafik-sikkerhed, bygningsvedligeholdelse m.v.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

3. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal

De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat:

Tabel 1:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Skatter og generelle tilskud	2.712.381	2.801.141	2.903.968	3.009.503
Skatter	1.832.576	1.860.266	1.945.019	1.970.464
Tilskud og udligning	884.364	945.580	963.791	1.044.023
Udviklingsbidrag til regionen	-4.059	-4.206	-4.342	-4.483
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
Driftsudgifter og renter	-2.647.381	-2.736.141	-2.838.968	-2.944.503
Teknik- og Miljøudvalg	-75.212	-75.186	-75.185	-75.185
Klima- og Naturudvalg	-1.785	-1.785	-1.603	-1.422
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-461.908	-461.908	-461.909	-461.909
Kultur- og Fritidsudvalg	-63.049	-62.655	-62.655	-62.655
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-229.549	-229.549	-229.549	-229.549
Ældreudvalg	-416.970	-422.517	-427.692	-427.692
Social- og Handicapudvalg	-326.250	-329.727	-334.901	-334.901
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	-654.232	-648.213	-648.213	-648.213
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-12.159	-12.159	-12.159	-12.159
Økonomiudvalg	-360.868	-350.086	-350.836	-350.447
Renter	3.288	3.288	3.288	3.288
Serviceudgifter og demografisk udgiftspres	-81.403	-89.016	-95.638	-112.903
Overførselsudgifter	-26.904	-38.904	-44.904	-50.904
Besparelser og effektiviseringer	69.621	79.544	82.394	82.394
Budgetværn til uforudsete udgifter	-10.000	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	0	-97.268	-179.405	-262.245
Ordinært driftsresultat	65.000	65.000	65.000	65.000
Anlægsudgifter	-82.290	-64.017	-63.904	-71.789
Anlægsindtægter	2.040	2.000	0	5.179
Drifts- og anlægsresultat	-15.250	2.983	1.096	-1.610
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	-17.747	486	-1.401	-4.107
Likviditet, primo	48.791	31.044	31.530	30.129
Likviditet, ultimo	31.044	31.530	30.129	26.023

Anm.: Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 procent, grundskyld 12,8 promille. Det er forudsat, at der vælges selvbudgettering som budgetforudsætning for skatter og generelle tilskud i stedet for statsgaranti i 2025.

Der er indregnet økonomiske konsekvenser af aftale 31. maj 2024 mellem Regering og KL om kommunernes økonomi for 2025.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne KMF i budget 2025 er uændret i forhold til afregningsniveauet for 2024. Sundhedsstrukturkommissionen har 11. juni 2024 fremlagt anbefalinger og vurderinger omkring incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet, herunder forslag til ændring af KMF.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

3.1 Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 65 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter, afdrag på lån m.v. Der er afsat ekstra budget til stigende serviceudgifter og demografisk udgiftspres svarende til 81,403 mio. kr. i 2025, 89,016 mio. kr. i 2026, 95,638 mio. kr. i 2027 og 112,903 mio. kr. i 2028.

Der er bl.a. afsat ekstra midler til udviklingsplan på det specialiserede socialområde, Tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT), aftale om reform på ældreområdet (DUT), demografi og udvikling på ældreområdet, pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT), aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (DUT), FynBus kollektiv trafik og handicapkørsel, genkøb af regional weekendkørsel og plusture, gratis buskørsel på lokalruter for børn og unge, administrativ understøttelse af Ungebyrådet, stab for tværgående strategisk udvikling styrkelse af IT-området, lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Specifikation af driftsudvidelser og serviceudgifter fremgår af **bilag 2**.

3.2 Serviceudgifterne

Serviceudgifterne er forøget fra 1.743,394 mio. kr. i budget 2024 til 1.836,941 mio. kr. i budget 2025 svarende til en stigning på 93,547 mio. kr. (stigning på 5,4%). Den udmeldte serviceramme på 1.847,841 mio. kr. er overholdt i 2025.

Serviceudgifterne pr. indbygger i Nyborg Kommune ligger på et historisk højt niveau målt i forhold til landsgennemsnittet. Dette forstærkes af et stigende udgiftspres til bl.a. det specialiserede socialområde, ældreområdet, overførselsudgifterne samt klima og grøn omstilling.

3.3 Overførselsudgifterne

Der er indregnet nyt skøn for overførselsudgifterne svarende til merudgifter på 26,904 mio. kr. i 2025, 38,904 mio. kr. i 2026, 44,904 mio. kr. i 2027 og 50,904 mio. kr. i 2028.

Overførselsudgifterne omfatter integration, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, arbejdsmarkedsforanstaltninger, ressource- og jobafklaringsforløb, førtids- og seniorpension, boligstøtte.

Skøn for overførselsudgifterne er i økonomiaftalen 2025 forøget på grund af stigende udgifter til bl.a. sygedagpenge, A-dagpenge til forsikrede ledige, seniorpension, førtidspension m.v.

Specifikation af udviklingen i overførselsudgifterne fremgår af **bilag 6**.

3.4 Besparelse og effektiviseringer

For at sikre balance på budgettet er forligspartierne enige om at gennemføre besparelser og effektiviseringer svarende til 69,621 mio. kr. i 2025, 79,544 mio. kr. i 2026, 82,394 mio. kr. i 2027 og 82,394 mio. kr. i 2028.

Besparelser og effektiviseringer udgør ca. 2,6% af det samlede nettodriftsbudget i 2025, men vil være forskellig fordelt på de politiske fagudvalg, idet der er taget højde for lovgivningsmæssige bindinger og vanskeligt styrbare områder.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Specifikation af besparelser og effektiviseringer fremgår af **bilag 4**.

3.5 Budgetværn til uforudsete udgifter

Der er afsat et budgetværn på 10,0 mio. kr. i 2025 til uforudsete udgifter i løbet af året. Der er ikke afsat driftsreserver i overslagsårene 2026-2028.

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

3.6 Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på gennemsnitligt 70,5 mio. kr. årligt fordelt med rådighedsbeløb på 82,290 mio. kr. i 2025, 64,017 mio. kr. i 2026, 63,904 mio. kr. i 2027 og 71,789 mio. kr. i 2028.

Der fremrykkes anlægsudgifter på 21,559 mio. kr. fra 2025 til 2024 til færdiggørelse af sundhedshuset pr. oktober 2024. Desuden fremrykkes 3,167 mio. kr. fra cykelstipulje og 3,074 mio. kr. fra puljen til klima og grøn omstilling, jf. tidligere byrådsbeslutninger.

Den udmeldte anlægsramme på 94,535 mio. kr. er overholdt i 2025.

Der budgetteres med anlægsindtægter 2,040 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026, og 5,179 mio. kr. i 2028.

Den samlede investeringsoversigt fremgår af **bilag 7**.

3.7 Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 15,250 mio. kr. i 2025.

3.8 Afdrag på lån

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

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

De resterende lån på 15,708 mio. kr. (488 kr. pr. indbygger) i regnskab 2023 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

3.9 Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 48,791 mio. kr. primo 2025 som reduceres til 26,023 mio. kr. ultimo 2028 på grund af finansiering af anlægsudgifter samt afdrag på lån.

4. Udvikling, vækst og omstilling

4.1 Prioritering af udvikling, vækst og omstilling

Forligspartierne er enige om at prioritere udvikling og vækst i de kommende år for at øge indtægtsgrundlaget fra skatter fra bosætning og flere private arbejdspladser samt sikre balance i økonomien ved at omprioriteret midler til finansiering af væksten på det specialiserede socialområde, ældreområdet og overførselsudgifterne.

Der er samlet afsat ekstra 938 mio. kr. i perioden 2024 til 2034 i en langsigtet plan til investeringer i borgernære serviceområder, sundhedshus, tandklinik, slotsprojekt, byudvikling og infrastruktur, bosætning, klima og grøn omstilling, nye cykelstier og trafik-sikkerhed, bygningsvedligeholdelse m.v.

Der er bl.a. afsat anlægsmidler til en omfattende renovering og ombygning af Nyborg Slot i perioden frem til 2028, hvilket giver Nyborg Kommune nogle helt andre muligheder i forhold til branding og øge turismeindsatsen. 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 er der sket en renovering og omlægning af Torvet i Nyborg. Færdiggørelsen af slotsprojektet vil give helt nye muligheder for branding og tiltrækning af turister til kommunen.

4.2 Strategi- og udviklingsplan for Nyborg Kommune

Der er i juni 2024 udarbejdet forslag til en strategi- og udviklingsplan for Nyborg Kommune vedrørende bosætning og strategisk byudvikling.

”NYBORG skal være det naturlige bosted mellem Odense og Storkøbenhavn og kendt for sit gode byliv og sine gode oplevelser.”

Prioriterede udviklingstemaer: a) Øget bosætning, b) flere private arbejdspladser, c) flere turister og gæster, d) mod en mere levende bymidte.

Nyborg Kommunes primære styrker:

- Adgang til motorvejs- og jernbanenet med kort rejsetid til de store byer.
- Nærhed til Odenses arbejdsmarked og beliggenhed til Storkøbenhavn.
- En stærk kulturarv i det gamle Nyborg og slotsprojekt færdig i 2028.

Andre styrker:

Campus på Nyborg gymnasium, Kulturhus Bastionen, gode naturoplevelser med strand, skov og grønne områder, gode restauranter, golfbane, eksklusive boliger langs kysten, velbevaret købstadsbebyggelse, velfungerende lokalbyer i Ullerslev og Ørbæk, Nyborg Marina, gode idræts- og fritidsfaciliteter.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Forligspartierne er enige om at igangsætte en strategi- og udviklingsplan, der har fokus på følgende indsatsområder på kort og længere sigt:

- At igangsætte en proces, som hurtigst muligt kan forhandle sig til, at der kan udvikles det nødvendige plangrundlag for et udbud af arealer til boligformål, særligt fritliggende huse på små grunde (prioritering af Nyborg Vest 5-6 år).
- At skabe og geare organisationen, så den kan håndtere og realisere de mange opgaver.
- At nedsætte en kommunal taskforce, som alene får til opgave at kigge langt frem og sammenbinde udviklingsstrategien i en samlet pakke.
- At udvikle en samlet brandingstrategi og fortælling om Nyborg Kommune, som matcher Strategi- og Udviklingsplanens hoved retning, så alle ved hvor vi går hen.

4.3 Stab for tværgående strategisk udvikling

For at understøtte processen med udvikling og vækst er forligspartierne enige om at etablere en stab for tværgående strategisk udvikling under direktionen. Staben skal understøtte en tværgående koordinering og udvikling i organisationen, herunder politisk betjening, organisationsudvikling, bosætning, strategisk byudvikling, fundraiser, erhvervsservice samt projektledelse i forhold til større tværgående projekter og partnerskaber fx strategier og handlingsplaner for klima og grøn omstilling, indsatser til forbedring af havmiljøet i Nyborg Fjord, strategi- og udviklingsplan for Nyborg Kommune vedrørende bosætning og strategisk byudvikling.

4.4 Trepartsaftale om et Grønt Danmark

Der er 21. juni 2024 indgået Grøn trepart Aftale om et Grønt Danmark. Det er en ambitiøs aftale, der sætter kommunerne i spidsen for en historisk forandring af Danmarks areal. Aftalen forventes vedtaget i Folketinget til november 2024. Parterne i aftalen har været Regeringen, KL, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Metal, Dansk Industri, Fødevarerforbundet NNF og Landbrug & Fødevarer.

Med aftalen kommer kommunerne til at spille en central rolle i at sikre, at vi når vores mål for klima, vandmiljø, natur, biodiversitet, drikkevand og skovrejsning til gavn for kommende generationer.

Der etableres en samlet arealfond for Danmark på 40 mia. kr. Fonden skal understøtte omstilling og arealomlægning af det danske landbrugserhverv og arealanvendelsen i Danmark. Fonden skal desuden være med til at sikre en helhedsorienteret tilgang, så der kan være natur, skov, drikkevandsbeskyttelse og andet på samme tid.

Der etableres en tilskudspulje til privat skovrejsning på 22 mia. kr., der sammen med CO₂-afgiften på landbruget skal medvirke til at skabe de økonomiske rammer for, at 250.000 ha ny skov kan etableres frem mod 2045. Derudover kan det fremhæves, at der er lagt spor ud vedrørende drikkevand, hvor der senest i 2027 tages stilling til en samlet beskyttelse af sårbare grundvandsdannende områder samt at drikkevandsbeskyttelsen samtænkes med andre formål som skovrejsning, økologi, klimamål osv.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Der er oprettet et nyt ministerium for implementering af "Aftale om et Grønt Danmark".

Implementeringen af Aftale om Grønt Danmark vil løbe over en lang årrække, men omlægningsplanerne skal allerede være udarbejdet inden udgangen af 2025.

- **2025:** Omlægningsplaner skal være udarbejdet. Forventeligt opstart af Danmarks Grønne Arealfond.
- **2026:** Plan for genopretning af dansk natur.
- **2027:** Genbesøg og evaluering af indsatser for lavbundsjord, privat skovrejsning og natur. Stillingtagen til beskyttelse af drikkevand på baggrund af drikkevandskortlægning.
- **2028:** CO₂-afgift på kulstofrige lavbundsjord.
- **2030-mål:** 70 pct. CO₂-reduktion.
- **2030:** Udtagning af 140.000 ha lavbundsjord skal være gennemført. Alle kvælstofindsatser skal være gennemført. CO₂-afgift på udledninger fra husdyrbrug.
- **2032:** Naturgenopretningsplan revideres. Genbesøg af afgifter på landbruget.
- **2042:** Naturgenopretningsplan revideres.
- **2045:** Indfrielse af mål om 250.000 ha ny skov.
- **2045-mål:** Klimaneutralitet.

Kompensation for kommunernes samlede opgaveportefølje i relation til omlægningsindsatsen aftales nærmere mellem KL og regeringen inden endelig vedtagelse i Folketinget.

4.5 Strategier og handlingsplaner for klima og grøn omstilling

Nyborg Kommune har stort fokus på bæredygtighed og grøn omstilling og byrådet har allerede besluttet mange visioner, strategier og handlingsplaner.

Byrådet har 13. december 2022 vedtaget en klimaplan for Nyborg Kommune, handlingsplan for CO₂-reduktion, handlingsplan for klimatilpasning og varmeplan.

De fynske kommuner har i forbindelse med strategiplanen Fyn 2030 fastlagt målsætning om reduktion af CO₂ med 80% i 2030 samt målsætning om at genanvende 80% af plastaffaldet og 70% af det øvrige husholdningsaffald i 2030.

4.6 Forbedring af havmiljøet i Nyborg Fjord

Byrådet har 19. marts 2024 besluttet at arbejde videre med en lang række indsatser til forbedring af havmiljøet i Nyborg Fjord, som bl.a. forudsætter udarbejdelse af en ny gennemarbejdet spildevandsplan for hele Nyborg Kommune i løbet af 2025.

Der arbejdes for at **Ørbæk rensningsanlæg nedlægges** og spildevandet føres til Nyborg rensningsanlæg. Herved reduceres mængden af både næringsstoffer og miljøfremmede stoffer til Ørbæk Å og Holckenhavn Fjord. Indarbejdes i kommende spildevandsplan.

Strategisk **opkøb af landbrugsjord** i oplandet til Holckenhavn Fjord med henblik på ekstensivering, jordfordeling, skovrejsning mv. Mængden af næringsstoffer der udledes til Vindinge eller Ørbæk Å og Holckenhavn Fjord reduceres.

Spildevandsoverløbet ved Nokken Nyborg havn nedlægges eller forsinkelse øges, for at undgå forurening af vandet med næringsstoffer og colibakterier i og omkring havnen ved regnvejr. Nyborg havn er et vigtigt rekreativt område med mange former for vandsport og badning hvorfor reduktion af overløb af spildevand vil minimere perioder med for højt colibakterier for badning samt reducere tilledningen af næringsstoffer til Nyborg Fjord. Indarbejdes i kommende spildevandsplan.

Øget fokus på nye typer **samarbejde og økonomisk støtte** til konkrete indsatser i oplandet til Holckenhavn Fjord og i fjorden. Inspireret af Odense Fjord samarbejdet og de nye kyst råd, søges samlet lokale interessenter til Holckenhavn Fjords opland langs Vindinge Å i et nyt samarbejde om at forbedre havmiljøet i Holckenhavn Fjord.

Øget fokus på at søge **statslige puljer og EU-puljer** til samarbejde og konkrete indsatser i oplandet til Holckenhavn Fjord ved f.eks. øget fokus på frivillig udtagning af lavbundsarealer fra landbrugsdrift samt øget ekstensivering af landbrugsjord. Nye samarbejde og afprøvning af projekter. Indgå nye former for samarbejde med f.eks. Tænk tanken Hav og KIMO om projekter der kan forbedre havmiljøet, som f.eks. udplantning af ålegræs. Herudover arbejde med eks. anlæggelse af stenrev samt andre virkemidler.

Inddragelse af borgere med henblik på at skabe viden og interesse. Fokus på aktiviteter der kan øge borgernes viden og interesse for havmiljøet. Det kan f.eks. være etablering af en fiskebørnehave i inderhavn sammen med information om livet i fjorden.

Forligspartierne er enige om at nedsætte en politisk strategisk styregruppe for projektet.

4.7 Fælles fynsk rammeaftale med landbruget om klimaindsatser

Byrådet godkendte 19. marts 2024, at Nyborg Kommune tiltræder rammeaftale om klima-indsatser mellem de fynske kommuner og de fynske landbrugsorganisationer L&F Centrovic, Patriotisk Selskab og Fyns Familielandbrug.

De fynske kommuner har i Fyn 2030 fælles ambitiøse målsætninger for klimaindsatsen på Fyn. Landbrugssektoren spiller en nøglerolle for indfrielse af de fælles fynske klimamål.

På landsplan står landbruget for ca. 33 % af de samlede udledninger, og de fynske kommuner har betydelige landbrugsarealer, som indgår i de kommunale klimaopgørelser og klimahandlingsplaner. For nuværende omfatter kommunernes lovbundne arbejde i forhold til landbrug ikke klima, men kommunerne har en direkte dialog med landmændene, som kan være en god indgangsvinkel for et samarbejde om klima.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

En fælles aftale mellem de fynske kommuner og landbrugsorganisationerne skal fremme synergi og erfaringsudveksling på området. Samtidig øger det muligheden for at samle kompetencer og ressourcer, og også inddrage regionale og nationale aktører. En fælles rammeaftale mellem de fynske kommuner og landbrugsorganisationerne på Fyn vil danne et godt grundlag for at forfølge disse muligheder. Dertil kommer, at det vil være en operationel ramme for indsatsen i den enkelte kommune, uden at det kræver individuelle, gensidige aftaler mellem kommune og landbrug.

En nedsat arbejdsgruppe for de fynske kommuner har arbejdet med udkast til en rammeaftale og har været i dialog med repræsentanter fra L&F Centrovic, Patriotisk Selskab og Fyns Familielandbrug.

Parterne er enige om, at et forpligtende og formaliseret samarbejde er afgørende, da der er brug for fælles sigtelinjer og fælles handlinger, og parterne ønsker derfor at tiltræde en fælles fynsk rammeaftale.

Det fælles samarbejde skal sættes i gang via udpegning af to konkrete projekter, som er skrevet ind i rammeaftalen. Parterne har indledningsvist udpeget følgende to projektmuligheder:

Pilotprojekt 1 ønskes fokuseret mod lokal praksisrettet driftsoptimering, hvor der tages udgangspunkt i erfaringerne fra igangværende samarbejdsprojekt om lokal klimaberegning og klimaregnskab på 18 lokale landbrug. Det sker i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Centrovic og de implicerede kommuner - Assens Kommune, Middelfart Kommune og Nordfyns Kommune. Målsætningen for pilotprojektet er at udvide klimaberegning og klimaregnskab til flere landbrug på tværs af Fyn og sikre videndeling og sparring mellem de fynske kommuner og organisationer.

Pilotprojekt 2 ønskes fokuseret mod afklaring af potentialerne for etablering af et anlæg, der kan omdanne affaldsprodukter fra landbruget til biokul. Anvendelsen af biokul kan skabe forudsætningerne for kulstofbinding, som vil kunne medvirke til en optimeret cirkulær økonomi i landbruget. Målsætningen for pilotprojektet er at etablere et anlæg, der kan medvirke til en afgørende reduktion i CO₂-udledningen via anvendelse af biokul i landbruget.

Der vil i løbet af 2024 blive udviklet videre på udmøntningen af aftalen, herunder de foreslåede pilotprojekter.

4.8 LIFE ACT og Holckenhavn Fjord (EU-projekt)

Nyborg Kommune deltager i EU-projekt LIFE AC med et samlet budget på 5 mio. kr. (EU-støtte), hvor der er strategisk sammenhæng mellem deltagelse og kommunens mål.

Projektet understøtter den øgede indsats for klimasikring af Nyborg bymidte, herunder stigende havvand. Projektet understøtter også et bredt samarbejde i Vindinge Ådal og Holckenhavn Fjord-samarbejde med tiltag i oplandet, herunder køb af jord til styrkelse af natur ned til Vindinge Å og Holckenhavn Fjord.

4.9 Holckenhavn Fjord Samarbejdet

De fynske kommuner har i Fyn 2030 fælles ambitiøse målsætninger for klimaindsatsen på Fyn. Landbrugssektoren spiller en nøglerolle for indfrielse af de fælles fynske klimamål.

En fælles aftale mellem de fynske kommuner og landbrugsorganisationerne skal fremmesynergi og erfaringsudveksling på området. Samtidig øger det muligheden for at samle kompetencer og ressourcer, og også inddrage regionale og nationale aktører.

En fælles rammeaftale mellem de fynske kommuner og landbrugsorganisationerne på Fyn vil danne et godt grundlag for at forfølge disse muligheder. Dertil kommer, at det vil være en operationel ramme for indsatsen i den enkelte kommune, uden at det kræver individuelle, gensidige aftaler mellem kommune og landbrug.

Byrådet godkendte 19. marts 2024, at Nyborg Kommune tiltræder den fælles fynske rammeaftale med landbrugsorganisationerne L&F Centrovice, Patriotisk Selskab og Fyns Familielandbrug. I forlængelse heraf har der været indledende drøftelser med Centrovice om at opstarte samarbejdet med landbruget om at sikre en bedre tilstand i Holckenhavn fjord.

Holckenhavn Fjord er stærkt belastet af næringsstoffer fra oplandet. Vindinge Å er Fyns næst længste å. Den afvander 226 km² svarende til 1/4-del af Odense Fjords opland, hvor 60% af oplandet er dyrket jord.

Det er visionen at udvikle Holckenhavn Fjord og Vindinge Å-dal som et sammenhængende grønt og blåt bånd gennem Nyborg Kommune med integrerede hensyn til natur og biodiversitet, produktion og klimatilpasning, og med gode rekreative muligheder.

Det betyder mere konkret:

- Tilbage til en mere naturlig hydrologi – med plads til at vandløbene kan udvide sig.
- Genetablering af de naturlige filtre i vandløbssystemerne.
- Plads til et lønsomt landbrug på de gode jorde.
- Mere natur og større biodiversitet i den våde og tørre natur.
- Bedre adgang og rekreative muligheder.

Der vil i samarbejdet være fokus på a) Næringsstofbelastning, b) Vandløbspleje, c) Lavbundslande/vådområder, d) Klimatilpasning, e) Natur og biodiversitet, f) Spildevand/-overløb.

Visionsplanen for Holckenhavn Fjord Samarbejdet indeholder forslag til organisering af samarbejdet. Forligspartierne er enige om at nedsætte en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe og et sekretariat med bl.a. en projektleder. Der ansættes en projektleder til gennemførelse af projektet. Det vurderes, at projektlederen skal have viden om- og kendskab til området.

Forligspartierne udpeger medlemmer til den politiske styregruppe for Holckenhavn Fjord Samarbejdet, herunder deltagelse af bl.a. landbrugets organisationer, repræsentanter for lokale lodsejere, eventuel deltagelse fra borgmestere i Faaborg-Midtfyn og Kerteminde kommuner, forsyningsselskaber, forskningsmiljøer SDU + SEGES, grønne organisationer.

4.10 LIFE RING og biodiversitet (EU-projekt)

Nyborg Kommune har afsat 566.808 kr. årligt i 2024-2031 (8 år) til deltagelse i fælles fynsk EU-projekt LIFE RING naturforvaltningsprojekt (EU-støtte).

Der er EU LIFE støtte på ca. 60-67% af hele projektets beløb. Samtlige projekter, i LIFE projektet, har ophæng i statens Natura 2000 planer, som kommunen skal realisere i sine Natura 2000 handleplaner.

Som del af EU-projektet udarbejdes en fælles fynsk biodiversitetsstrategi for fremtidens naturindsatser på tværs af de fynske kommuner. LIFE RING vil i Nyborg have fokus på etablering af mere natur omkring Tårup Strand og Kongshøj Camping for at forbinde bestandene af klokkefrøer i Klintholm med Tårup Strand. Yderligere vil der forsøges at blive arbejdet med Østerø Sø og skabe en mere naturlig hydrologi.

5. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres

Der er i den politiske aftale om budget 2025 indarbejdet en række driftsudvidelser vedrørende serviceudgifter og demografisk udgiftspres.

Tabel 2:

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1	Udviklingsplan på det specialiserede socialområde	-57.385	-62.964	-67.294	-78.172
2	Tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT)	-1.561	-1.583	-1.583	-1.583
3	Aftale om reform på ældreområdet (DUT)	-3.616	-4.717	-6.298	-5.535
4	Demografi og udvikling på ældreområdet	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000
5	Pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT)	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
6	Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (DUT)	-952	-2.100	-2.800	-3.864
7	FynBus kollektiv trafik og handicapkørsel	-1.412	-1.166	-1.179	-1.265
8	Sparede udgifter til kollektiv trafik i FynBus	775	767	768	768
9	Genkøb af regional weekendkørsel og plusture	-712	-712	-712	-712
10	Gratis buskørsel på lokalruter for børn og unge	-160	-160	-160	-160
11	Administrativ understøttelse af Ungebyrådet	-200	-200	-200	-200
12	Stab for tværgående strategisk udvikling	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Styrkelse af IT-området	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Lov- og cirkulæreprgram (DUT)	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
I alt		-81.403	-89.016	-95.638	-112.903

Tabellen viser, at der er indregnet forventede merudgifter til serviceudgifter og demografisk udgiftspres svarende til 81,403 mio. kr. i 2025, 89,016 mio. kr. i 2026, 95,638 mio. kr. i 2027 og 112,903 mio. kr. i 2028.

SOCIAL OG FAMILIE

5.1 Udviklingsplan på det specialiserede socialområde

Byrådet har 19. marts 2024 besluttet en udviklingsplan på det specialiserede socialområde, hvor der afsættes ekstra 33,169 mio. kr. i 2024, 57,385 mio. kr. i 2025, 62,964 mio. kr. i 2026, 67,294 mio. kr. i 2027 og 78,172 mio. kr. i 2028 til gennemførelse af udviklingsplanen.

Foranstaltninger og ydelser til borgerne

Der afsættes ekstra 24,814 mio. kr. i 2024 stigende til 50,753 mio.kr. til foranstaltninger vedrørende udsatte børn og unge samt voksne handicappede m.v.

Udgifterne er baseret på en fremskrivning af seneste års faktiske udvikling i regnskabs-tal sammenholdt med den økonomiske ramme i det politisk vedtagne budget.

Fremskrivningen er forbundet med usikkerhed i forhold til effekt af forebyggende indsatser, faglig kvalitet i sagsbehandlingen, visitation af borgere til bevillinger, prisudviklingen og udviklingen i antal helårsmodtagere indenfor de forskellige tilbud og foranstaltninger. Den demografiske udvikling i målgruppen 0-17 årige og 18-64 årige er samtidig faldende.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Det er i fremskrivningen af udgifterne indregnet en vis effekt af investeringen i forebyggende indsatser, styrkelse af den faglige kvalitet i sagsbehandlingen og bedre effekt af indsatser i forhold til udsatte unges progression.

Ekstra til forebyggelse og genopretning

Det fremgår af BDO-rapporten, at der må påregnes ekstra udgifter til forebyggelse samt opfølgning på underretninger og nye bevillinger til borgere, som endnu ikke er håndteret korrekt i forhold til en faglig afgørelse i sagen.

Samlet afsættes 13,014 mio. kr. årligt til investering i forebyggelse og genopretning.

Der afsættes ekstra 6,470 mio. kr. årligt til investering i forebyggende foranstaltninger. Udgiftsniveauet til de forebyggende foranstaltninger i Nyborg Kommune er blandt landets laveste. Investeringen i forebyggende foranstaltninger vil bringe Nyborg Kommune på niveau med sammenlignelige kommuner.

Derudover afsættes en pulje på ekstra 6,543 mio. kr. årligt til anbringelser ved plejefamilier, opholdssteder og døgninstitution i forbindelse med sagsgennemgang og opfølgning på underretninger m.v.

Administration og sagsbehandling

Der afsættes ekstra 13,406 mio. kr. årligt til administration og styrkelse af den faglige kvalitet i sagsbehandlingen. Der ansættes 10 ekstra socialrådgivere på børneområdet og 3 ekstra socialrådgivere på voksenområdet for at sikre, at der maksimalt er 25 sager pr. medarbejder (børn) henholdsvis 55 sager pr. medarbejder (voksen).

Der afsættes ekstra 1,383 mio. kr. årligt til styrkelse områdeledelse med fokus på den strategiske og sammenhængende udvikling af hele Social og Familie.

Der afsættes ekstra 1,383 mio. kr. årligt til styrkelse af ledelse i myndighedsfunktionen og gennemførelsen af fagligt ledelsestilsyn med henblik på at sikre lovgivningen og politisk fastsatte servicemål bliver overholdt.

Der afsættes ekstra 1,648 mio. kr. til styrkelse af sekretariatsledelse og administration.

Der afsættes ekstra 1,232 mio. kr. årligt til ansættelse af én specialkonsulent til aktivitets- og bevillingsstyring samt én specialkonsulent til udvikling af ledelsesinformation.

Der afsættes en pulje på 500.000 kr. årligt til kompetenceudvikling af personale med henblik på at sikre den faglige kvalitet i sagsbehandlingen.

Der afsættes en pulje på 300.000 kr. årligt til køb af ekstern konsulentbistand til håndtering af komplekse og vanskelige sager.

Der afsættes en pulje på 200.000 kr. årligt til køb af konsulentbistand til arbejdsmiljøforløb.

IT-investeringer og licenser m.v.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt til indkøb af IT-system til håndtering af ledelsesinformation og sagsbehandlingstider m.v., herunder implementering, uddannelse og licenser m.v.

5.2 Tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT)

Der afsættes 1,501 mio. kr. i 2024, 1,561 mio. kr. i 2025, 1,583 mio. kr. i 2026, 1,583 mio. kr. i 2027 og 1,583 mio. kr. i 2028 til oprettelse af let tilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Med 10 års planen for psykiatri blev det vedtaget, at alle kommuner skal oprette et let tilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. Der er afsat 250 mio. kr. årligt til at drive det let tilgængeligt tilbud. Heraf vil en mindre del blive tildelt regionerne. Alle kommuner skal dermed i 2024 begynde oprettelse af et let tilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og med input fra KL og en række organisationer udarbejdet en forløbsbeskrivelse for det let tilgængelige kommunale tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Det let tilgængelige kommunale tilbud vil blive oprettet som et sundhedstilbud i Sundhedsloven. Lovforslaget forventes vedtaget i første halvdel af 2024 med ikrafttræden medio 2024.

ÆLDRE OG SUNDHED

5.3 Prioritering og udvikling af ældreområdet

Nyborg Kommune har gennem flere år prioriteret en værdig ældrepleje meget højt og har tilført ekstra 44,392 mio. kr. i 2019 stigende til 162,684 mio. kr. i 2028 til ældreområdet for at sikre finansiering af et demografisk udgiftspres. Heraf er afsat ekstra 6 mio. kr. årligt fra 2025 til finansiering af det demografiske udgiftspres og stigningen i antallet af 80+ årige.

Frem mod 2050 stiger antal 80+ årige med 99,2% (2083 personer), hvilket alt andet lige betyder at der skal afsættes ca. 396 mio. kr. ekstra årligt og ansættes ca. 738 flere fuldtids-personer (914 ekstra ansatte) i ældreplejen i Nyborg Kommune for at kunne opretholde det nuværende serviceniveau med nuværende organisering og arbejdstilrettelæggelse.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet og der tilføres ekstra 11,640 mio. kr. i trepartsmidler til ekstraordinær lønstigning til særlige personalegrupper, jf. aftale af 4. december 2023.

Tilfredshedsundersøgelser viser, at størstedelen af borgerne generelt er meget tilfredse med de tilbud, ydelser, service og omsorg, der tilbydes på sundheds- og ældreområdet i Nyborg Kommune. Der gennemføres ny tilfredshedsundersøgelse i 2025.

Der er ved at blive gennemført en større organisationsændring med etablering af faste tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen, herunder investeringer i fysiske rammer, elbiler, lade-infrastruktur m.v.

Byrådet har 27. februar 2024 godkendt en ny ældrepolitik for Nyborg Kommune. Der har været en inddragende proces med udarbejdelse af en ny ældrepolitik om fremtidens ældreliv i perioden fra april 2022 til november 2023, herunder evaluering af en række prøve-handlinger samt proces med omlægning til faste tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen. Desuden arbejdes der med implementering af en mere rehabiliterende tilgang og digital hjemmetræning.

Ultimo 2024 afholdes en seniormesse, hvor temaet for mødet vil være Nyborg Kommunes ældrepolitik, handleplan samt deres kobling til den nye ældrereform og kommende ældrelov. Der planlægges, at seniormessen kan afholdes i samspil med relevante samarbejdspartnere bl.a. Seniorrådet og Ældre Sagen.

5.4 Aftale om reform på ældreområdet (DUT)

Regeringen har 30. januar 2024 præsenteret en ny ældrereform, som har været undervejs i mere end to år. Regeringen har 18. april 2024 indgået en bred politisk aftale i Folketinget om ældrereformen. Lovgrundlaget udarbejdes i perioden frem til 1. januar 2025 med ikrafttrædelse af en ny ældrelov pr. 1. juli 2025.

Der afsættes ekstra midler (DUT) til et kvalitetsløft af ældreplejen og øvrige initiativer i ældrereformen svarende til 2,168 mio. kr. i 2024, 3,616 mio. kr. i 2025, 4,717 mio. kr. i 2026, 6,298 mio. kr. i 2027 og 5,535 mio. kr. i 2028.

Der er i reformen fokus på tre overordnede temaer – tre forskellige værdier:

- Mere selvbestemmelse for den ældre.
- Tillid til medarbejdere og ledelse.
- Tæt samspil med de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Større selvbestemmelse

- Regeringen vil lave en ny kort og præcis ældrelov, der med fokus på de tre bærende værdier selvbestemmelse for den ældre, tillid til medarbejderne og samspil med civilsamfundet skal sætte en ny overordnet ramme for fremtidens ældrepleje.
- Med ældreloven bliver ældreplejen udskilt fra det specialiserede socialområde. Lovven skal omfatte personer, der har nået folkepensionsalderen, som har brug for hjælp og støtte. I særlige situationer kan for eksempel personer med demens, der ikke har nået pensionsalderen også blive omfattet.
- Ældreloven kommer ikke til at indeholde statslige krav til medarbejderne om dokumentation af den pleje og omsorg, de yder.

Tilgang om helhedspleje

- Selvbestemmelsen skal være en kerneværdi. Regeringen vil med en ny tilgang om helhedspleje og borgernær visitation i ældreplejen sikre, at den ældre får større selvbestemmelse.
- Tilgangen til visitation ændres, så den ældre borger i udgangspunktet i stedet for at blive visiteret til enkelte ydelser bliver visiteret til et pleje- og omsorgsforløb, som det efterfølgende er op til medarbejderne at definere indholdet af med udgangspunkt i den ældres behov.
- For eksempel kan det være, at den ældre en given dag har brug for et ekstra bad i stedet for at få skiftet sengetøj.
- Den nye visitationsmodel skal sikre, at ressourcer i visitationen fremover i højere grad kan bruges på pleje og omsorg.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Faste teams

- Regeringen foreslår, at faste teams bliver udbredt i ældreplejen. Faste teams betyder, at det er de samme medarbejdere, der kommer i borgernes hjem. Med faste teams kender medarbejderne i højere grad den ældres vaner og behov. Derfor bidrager de faste teams til mere kontinuitet i plejen. Samtidig bliver medarbejdernes faglighed, når beslutningerne om den borgernære pleje bliver truffet sammen med den ældre i de faste teams, sat fri.

Udvidet frit valg

- Regeringen vil udvide det frie valg til også at gælde leverandører af rehabilitering og genoptræning, der i dag ikke er omfattet.
- Det skal bidrage til mere sammenhæng i fleksibilitet i den hjælp, private leverandører yder efter ældreloven, og give den ældre flere muligheder for at vælge det tilbud, der passer bedst.

Lettere adgang til hjælpemidler

- Visitationen til hjælpemidler skal gøres mere tilgængelig. I dag kan ældre opleve lang sagsbehandlingstid, når de skal have et hjælpemiddel. Regeringen vil lave en positivliste med basale hjælpemidler, der ikke kræver særlig tilpasning eller instruktion, der skal kunne uddeles uden forudgående visitation.

Kvalitetsløft af ældreplejen

- Regeringen vil afsætte 1 milliard kroner årligt til at løfte kvaliteten af ældreplejen. Kvalitetsløftet indføres frem mod 2027 med 300 millioner i 2024, 500 millioner i 2025, 700 millioner i 2026 og 1 milliard kroner fra 2027 og frem.

Tilsynsreform

- En omfattende reform skal gøre op med ukoordinerede og overlappende tilsyn af plejehjemmene. Regeringen vil nedlægge de kommunale ældretilsyn, udfase forsøgsordningen med det statslige ældretilsyn og etablere et nyt, forenklet tværkommunalt tilsyn.
- Samtidig skal tilsynsmyndighederne fremover som udgangspunkt gennemføre tilsynene samtidig én dag om året for at begrænse indholdet og omfanget af tilsynene mest muligt.

Klogere dokumentation

- Der skal ikke stilles krav til dokumentation af personlig pleje og omsorg, og den dokumentation, der i fremtiden fortsat skal finde sted, skal gøres klogere end i dag. Blandt andet ved hjælp af automatiseret registrering.
- Regeringen vil som led i implementeringen af reformen indgå i et partnerskab med KL og relevante parter om meningsfulde data og dokumentation, der skal pege på unødige dokumentationskrav, der kan fjernes, og bidrage med løsninger, der kan sikre automatiserede registreringer frem for manuelle.
- Der skal fortsat være plads til at medarbejdere og ledere lokalt kan aftale rutiner for dokumentation, der er vigtig i forhold til informationsdeling i det daglige arbejde.

Lokalplejehjem

- Regeringen vil give kommunerne frihed til at etablere eller omlægge kommunale plejehjem til lokalplejehjem, der får samme frihedsgrader som private friplejehjem til blandt andet at tilbyde tilkøbsydelse.

Ligestilling af leverandører

- Offentlige og private leverandører skal have lige vilkår. Regeringen vil indføre en fast overheadsats til afregning af private leverandører og iværksætte et arbejde med at skabe større gennemsigtighed i plejehjemmenes økonomi.
- Regeringen foreslår desuden, at kommunerne en gang om året skal genberegne og efterregulere priserne, så private leverandører afregnes korrekt, og at der oprettes en uafhængig kontrolenhed, der skal sikre at priserne for ikke-offentlige leverandører beregnes ens og korrekt.

Friplejehjem

- Det skal være lettere at etablere friplejeboliger i yderområder. Derfor vil regeringen gøre friplejeboliger omfattet af ordningen med 100 procent statsgaranterede lån og forhøje den årlige kvote for støttede friplejeboliger.
- Friplejehjem skal, foreslår regeringen, ikke kunne afvise borgere, medmindre det skyldes manglende opbakning til plejehjemmets værdigrundlag, eller hvis plejehjemmet ikke er i stand til at tage sig af borgerne.

Civilsamfund og pårørende

- Et tæt samspil med pårørende, civilsamfund og lokale fællesskaber skal være bærende værdier i ældreloven.

Velfærdsteknologi

- Regeringen vil afsætte midler til en national strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen. Samtidig skal et partnerskab mellem relevante ministerier og organisationer komme med anbefalinger til, hvordan velfærdsteknologi kan udbredes i ældreplejen.
- I regi af Ældre Sagen skal der desuden oprettes og uddannes et frivilligkorps, der skal hjælpe med at understøtte borgere i at anvende velfærdsteknologi i dagligdagen.

5.5 Pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT)

Der sker en omlægning af pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT) på ældreområdet til bloktilskud i forbindelse med økonomiaftalen 2025. Beløbet udgør 3,053 mio. kr. årligt i Nyborg Kommune og modsvares af en forhøjelse af det kommunale bloktilskud.

Kommunerne får midler til at sikre højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen. Midlerne skal sikre bedre vilkår for ældre og flere faglærte medarbejdere.

Kommunerne skal anvende midlerne til ansættelse af erstatningspersonale, under forudsætning af, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

5.6 Sundhedsreform med styrkelse af det nære sundhedsvæsen

Regeringen har 28. marts 2023 nedsat Sundhedsstrukturkommissionen, som har haft til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Modellerne skal understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med en opgavefordeling mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen, der sikrer, at patienten kommer i centrum.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Det nære sundhedsvæsen skal desuden styrkes, så flere borgere kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet. Derudover skal den geografiske og sociale ulighed i sundhed nedbringes, sundhedsvæsenet skal være mere bæredygtigt, og det skal understøtte frit valg og patientrettigheder. Kommissionen har 11. juni 2024 afslutte sit arbejde med afrapportering til regeringen.

Sundhedsstrukturkommissionen har fremlagt seks tværgående anbefalinger og tre forslag til forvaltningsmodeller for, hvordan Danmark i fremtiden kan organisere et sundhedsvæsen, som står over for store udfordringer. Stadig flere borgere får brug for pleje og behandling, og forventningerne til sundhedsvæsenet stiger, mens der på samme tid er stor mangel på især plejepersonale.

Kommissionens rapport har været sendt i offentlig høring frem til 6. august 2024. Byrådet i Nyborg Kommune har fremsendt høringssvar 25. juni 2024.

Regeringen har på baggrund heraf 18. september 2024 fremlagt et udspil til en ny sundhedsreform "Sundhed tæt på dig" med henblik på bl.a. en styrkelse af det nære sundhedsvæsen i Danmark.

Overordnet set består Sundhedsreformen af tre centraler elementer:

Lægereform med centrale initiativer som:

- Reform af det almenmedicinske tilbud.
- Bedre fordeling af speciallæger.
- Flere uddannelsespladser på medicinstudie i Aalborg, Esbjerg og Køge.

Kronikerpakker (øgede patientrettigheder) med centrale initiativer:

- Kronikerpakker - ret til samlet pakke med sundhedsindsatser.
- Ret til hurtig adgang til praktiserende speciallæger.
- Ret til digitale sundhedstilbud.

Flere nære sundhedstilbud med centrale initiativer:

- Hjemmebehandlingsteams.
- Regionale sundheds- og omsorgspladser uden egenbetaling.
- Sundhedsfond til bedre fysiske rammer og digital infrastruktur.

For at skabe ovenstående ligger der i udspillet, at der skal etableres en ny organisering, som betyder reform af sundhedsvæsenets strukturer og opgavefordeling, hvor centrale initiativer er:

- Én samlet region Østdanmark.
- 17 nye sundhedsråd.
- Én national plan for udviklingen af sundhedsvæsenet.
- Nationalt Center Sundhedsinnovation.

Regeringens forslag til sundhedsreformen "Sundhed tæt på dig" er inddelt i 9 temaer:

- Ny organisering af sundhedsvæsenet.
- Flere læger og bedre fordeling.
- Sundhedsvæsenet skal styrkes dér, hvor behovet er størst.

- Bedre forløb for borgere med kronisk sygdom.
- Frit valg og styrkede patientrettigheder.
- Moderne sygehuse, bedre fysiske rammer for nye lokale sundhedsindsatser og digitale løsninger.
- Mere behandling i eget hjem.
- Lige muligheder for et sundere liv.
- Økonomi og implementering.

Hvis sundhedsudspillet implementeres som beskrevet, vil det have betydning for kommunerne både i forhold til organisering, opgaver og økonomi. Implementeringen af Sundhedsreformen vil ske i forskellige tempi. Ændringer i forvaltningen og oprettelse af sundhedsråd forventes indført 1. januar 2027. Ligeledes forventes kronikerpakker indført pr. 1. januar 2027. Flytning af kommunale opgaver til regionerne forventes at træde i kraft 1. januar 2026.

BØRN OG SKOLE

5.7 Organisering og styrkelse af skoleområdet

Forligspartierne er enige om at fastholde og fremtidssikre skolestrukturen i Nyborg Kommune med en styrket inklusion i fællesskaberne og uændret rammer for en bæredygtig økonomi ved alle folkeskole, som sikrer finansiering til alle klasser uanset antal af elever i klassen.

Der er tale om et historisk stort løft af økonomien til hele folkeskoleområdet svarende til ca. 11 mio. kr. årligt eller ca. 110 mio. kr. over de næste 10 år. Det betyder, at kvalitet og serviceniveau kan fastholdes på skoleområdet i en periode med faldende elevtal og faldende klassekvotienter, hvor den klassebaserede ressourcefordelingsmodel holder hånden under skolestrukturen.

Byrådet godkendte i 2020 en ny model for styring og ledelse på skoleområdet "På vej mod stærkere børnefællesskaber". Styringsmodellen er baseret på skoleområdets faglige beslutninger og fokus på fællesskabet, og fører derfor til individuelle løsninger ved elevernes forskellige behov. Dette er til gavn for inklusion af elever i stærkere børnefællesskaber og en bedre udnyttelse af skoleområdets økonomiske ressourcer.

Sideløbende med de nye tilgange i styringsmodellen er skoleområdet udfordret af faldende elevtal, som skyldes den demografiske udvikling med et faldende antal 6-16 årige i Nyborg Kommune. Byrådet har derfor i 2021 vedtaget en ny ressourcefordelingsmodel for folkeskolerne i Nyborg Kommune. Formålet med den ny ressourcemodel har været at sikre en bæredygtig økonomi for alle folkeskolerne uanset antallet af elever i klasserne.

Specialområdet, hvor der hidtil er oplevet økonomiske udfordringer, er økonomisk sikret med årlige rammebudgetter til specialskolerne, der skaber ro på skolernes økonomi og planlagte aktiviteter.

5.8 Ledelse på skoleområdet og tidlig skolestart

Forligspartierne ønsker en afdækning af kommunens langsigtede mål for en styrket folkeskole. Afdækningen bør inkludere en vurdering af, hvordan vi kan hæve ambitionsniveauet for både faglighed og trivsel og dermed skabe en folkeskole, der fortsat kan tiltrække elever og lærere.

Derudover er vi optagede af at få undersøgt, hvordan vi bedst kan skabe en glidende overgang mellem dagtilbud og skole herunder, at der ses på muligheden for en tidligere overgang fra børnehave til skole, så børnene sikres den bedst mulige start på skolelivet. Erfaringer viser, at en tidlig skolestart i SFO (forårs-SFO) rummer mulighed for at reducere kompleksitet ved at forbinde børnehave og skole på en meningsfuld måde for børnene, idet forårs-SFO kan tage hånd om såvel afsked med børnehaven som introduktion til skolen med pædagogiske aktiviteter, som har fokus på nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel.

Det vil være centralt at vurdere børnenes parathed i forhold til forårs SFO. I den sammenhæng er den pædagogiske tilgang og forældresamarbejdet naturligvis afgørende. Andre kommuner har positive erfaringer med ordningen, men det er vigtigt, at vurderingen tager højde for en Nyborg kontekst.

Vi ser en stigende udvikling i antallet af børn, der får særlige indsatser i dagtilbuddet, og børn der i forbindelse med overgangen fra dagtilbud til skole, har behov for specialiseret indsats i skolen, samtidig med, at det generelle børnetal falder. Det er vigtigt for forligspartierne at få analyseret, hvad der er baggrunden for det stigende behov. Analysens resultat skal hjælpe os med at kunne understøtte de små børn i at være del af almenmiljøer og skole på lige fod med deres jævnaldrende.

Forligspartierne har stor respekt for den afgørende rolle ledelsen har for en velfungerende folkeskole. Der er derfor ønske om en gennemgang af den nuværende ledelsesstruktur, der skal udmunde i forslag, der bidrager til effektiv styring og ledelse.

5.9 Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (DUT)

Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har 19. marts 2024 indgået aftalen "Folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse".

Med aftalen sættes folkeskolen mere fri. Aftalen består af 33 initiativer vedrørende frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne, mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever samt ro og rammer – nødvendigt for nogle, godt for alle.

Et af de primære initiativer er, at skolernes frigjorte ressourcer fra den understøttende undervisning lægges i skolens timebank, som for eksempel kan bruges på øget timetal i dansk og matematik og timer med to lærere eller pædagoger i indskolingen.

Aftalens initiativer finansieres af omlægning af folkeskolernes nuværende timetal mv., primært ophør af understøttende undervisning og en kortere skoledag, og herudover af et nyt tilskud til kommunerne på op til 740 mio. kr. årligt samt 2.600 mio. kr. over 3 år på anlæg til faglokaler.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Center for undervisningsmidler modtager 60 mio. kr. årligt i en 9-årig periode fra 2025, dvs. samlet 540 mio. kr. i perioden til flere fysiske bøger som modvægt til skærmbase-ret undervisning.

Der afsættes ekstra midler til aftalen (DUT) svarende til 0,952 mio. kr. i 2025, 2,1 mio. kr. i 2026, 2,8 mio. kr. i 2027, 3,864 mio. kr. i 2028. Derudover afsættes ekstra anlægs-midler (DUT) til renovering af faglokaler over en 3-årig periode svarende til 4,844 mio. kr. i 2025, 4,844 mio. kr. i 2026, 4,844 mio. kr. i 2027.

5.10 Færre elever i specialtilbud på skoleområdet

Der var 231 børn i specialtilbud på skoleområdet i 2018 svarende til en segregeringsprocent på 8,6% i 2018. I 2020 satte folkeskolerne i Nyborg sig for at lykkes bedre med inklusion af flere børn i almenområdet. Det medførte at antallet af børn i specialtilbud faldt til 180 elever i 2022 svarende til en segregeringsprocent på 7,5% i 2022.

Der er i de seneste år sket en stigning i antallet af børn i specialtilbud til 218 elever i 2024 svarende til en segregeringsprocent på 9,5% i 2024, hvilket skyldes at flere børn visiteres direkte fra dagtilbud og flere anbragte børn visiteres til specialtilbud i bopæls-kommunen.

Vi ved (www.vive.dk), at de børn der optages i specialtilbud generelt og i stort omfang klarer sig betydeligt dårligere i voksenlivet sammenlignet med børn med særlige be-hov, der har deres grundskoleforløb i almenskolen. De trives dårligere og er i langt højere grad udenfor job og uddannelse i deres voksenliv. Vi ved igen, at det på samme måde har betydning for deres kommende børns muligheder i livet.

Ressourceforbruget pr. specialskeleplads er sammenlignet med en almenplads typisk 5-8 gange højere. Almenskoleområdet tilføres ikke flere midler, når der segregeres flere elever, derfor vil et højt segregeringsniveau uundgåeligt medføre en udhuling af almenområdets økonomi.

Det vurderes, at der fortsat er potentiale for mindre segregering af elever til specialtilbud i Nyborg Kommune, da antallet af 6-16 årige i Nyborg Kommune er generelt fal-dende, mens antallet af børn i specialtilbud stiger. Samtidig indstilles flere børn til spe-cialtilbud direkte efter dagtilbud.

Afledt heraf oprettes Center for Fællesskabende Pædagogik pr. 1. oktober 2024 netop for at imødekomme det mangefacetteret støttebehov fra dagtilbud og skoler, hvor det ikke alene handler om at udrede og vejlede i forhold til psykologiske udfordringer ibo-ende barnet eller barnets samspil med omverdenen, men hvor der også ses et behov for at inddrage langt flere fagligheder og specialviden som fx kan leveres af særligt uddannede eller erfarne lærere, pædagoger eller fysio-/ergoterapeuter.

Børn fra Nyborg Kommune, som er anbragt i andre kommuner, bliver i stigende grad visiteret til specialskele. Visitationerne gennemføres af bopælskommunerne.

I Nyborg Kommune arbejder alle skoler målrettet med at skabe gode fleksible løsninger for alle elever. Alligevel er der skoler, der i højere grad end andre lykkes med inklusi-onsopgaven.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Forligspartierne ønsker, at dagtilbud og skoler i endnu højere grad lader sig inspirere af de anerkendte metoder og indsatser, der virker i andre skoler både i og udenfor Nyborg Kommune. Forligspartierne ønsker at flere børn med behov for særlig støtte rummes i folkeskolen og modtager tilbud der. Det betyder, at færre børn i Nyborg Kommune segregeres.

I Nyborg Kommune har vi gode og fagligt velfunderede specialtilbud i både dagtilbuds- og skoleregi. I specialdagtilbud er alle pladser som udgangspunkt besat af børn fra Nyborg Kommune. I specialskolerne og Heltidsundervisningen er 67% af børnene fra Nyborg Kommune, mens vi sælger 33% af pladserne til andre kommuner.

Forligspartierne anerkender kvaliteten af tilbuddene og ønsker at fastholde muligheden for, at primært Nyborg Kommunes børn (samt døgn- og plejebragte børn fra andre kommuner i Nyborg Kommune) kan udvikle sig i specialskoler og dagtilbud i den udstrækning, de har behov for den særlige understøttelse, der tilbydes her. Forligspartierne har samtidig den overbevisning, at vi i Nyborg Kommune bør blive bedre til at rumme eleverne i børnenes daginstitutioner og distriktsskoler, og at alle børn har ret til først og fremmest at have deres skolegang her.

Forligspartierne ønsker at give specialskolerne mulighed for i højere grad at kunne fokusere på det meget tætte samarbejde med Nyborg Kommunes almenskoler. Det tætte samarbejde er nødvendigt for at sikre eleverne den størst mulige chance for at specialeskoletilbuddet bliver midlertidigt og dermed en tilbagevenden til almenskolen. Det betyder, at der vil blive justeret på antallet af elever fra andre kommuner på specialskolerne. På den baggrund fortsættes det fokuserede arbejde med inkludering af elever med særlige behov i folkeskolerne.

Skole- og Dagtilbudsudvalget skal løbende forelægges:

- Status på inklusion, herunder elevtal på hver specialskole.
- Status på segregeringsprocent.
- Status på elever fra andre kommuner i Nyborg Kommunes specialskoler.

5.11 Undersøgelse af ungdomsskoleområdet

Nyborg Kommunes budget til Ungdomsskolen udgør 13,139 mio. kr. i 2024 svarende til 407 kr. pr. indbygger. Budgettet omfatter ungdomsskolens fritidsundervisning, aftenundervisning, heltidsundervisning, klubber, SSP, Uddannelsesraketten, Ungdoms- huset og Ungerådet.

Landsgennemsnittet er 284 kr. pr. indbygger til ungdomsskolevirksomhed i 2024. Nyborg Kommunes udgifter pr. indbygger til ungdomsskolevirksomhed ligger væsentligt over de øvrige fynske kommuner. De fynske kommuner ligger mellem 144 kr. pr. indbygger i Svendborg Kommune til 352 kr. pr. indbygger i Assens Kommune. Dog ligger Odense Kommune på et højere niveau med 457 kr. pr. indbygger, men det skal bemærkes, at Odense Kommune har en væsentlig større andel af befolkningen i målgruppen for Ungdomsskolen end de øvrige fynske kommuner.

Langt størstedelen af Ungdomsskolens budget omfatter lønninger til undervisning. Herudover er der budget til køb af materialer. I eftermiddagsklubberne er der forældrebetaling og der opnås en indtægt på ca. 1,0 mio. kr.

Ungdomshuset i Grejsdalen er organiseret under Nyborg Ungdomsskole. Det årlige budget til Ungdomshuset udgør 111.255 kr. til aktiviteter og 83.959 kr. til bygningsdrift (rengøring, el, vand og varme).

Forligspartierne ønsker fremlagt en nærmere undersøgelse af grundlaget for at drive ungdomsskolevirksomhed i Nyborg Kommune, herunder "kan" og "skal" opgaver.

5.12 Nyborg skal lykkes bedre med indsatser for alle unge

Aktuelt har Nyborg omkring 200 unge uden for job og uddannelse. 200 unge, som lige nu bruger nogle af de mest formative år af deres liv på noget, som ikke peger positivt ind i deres fremtid.

Alle unge har brug for at være livsduelige. Vi tror på, at job og/eller uddannelse er afgørende for de unges trivsel både nu og her, og på sigt.

I 2024 har vi etableret en koordineret ungeindsats under beskæftigelsesområdet. Forligspartierne har en vision om at bringe ungdomsskolen og de muligheder det vil give, tættere på KUI og dermed skabe en stærkere kobling mellem arbejdet med unges fritid, dannelse og livsduelighed, og det uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv, som ligger i den koordinerede ungeindsats.

I 2023 udkom reformkommissionens "Nye Reformveje del 3", hvori der præsenteres anbefalinger til løsninger af komplekse problemstillinger. Fælles for anbefalingerne er, at de skal understøtte reformkommissionens pejlemærker om social mobilitet, beskæftigelse og produktivitet ved at skabe nye veje for udsatte unge og voksne (Reformkommissionen.dk).

Der peges i anbefalingerne på nødvendigheden af en tæt kobling mellem beskæftigelse-/uddannelse og det socialt understøttende fokus, som et parameter for at lykkes med målgruppen.

Vi har på den baggrund indgået aftale om, at der arbejdes på at skabe en stærkere og mere naturlig sammenhæng mellem ungdomsskolen og dens muligheder, tilbud og indsatser i samarbejde med Nyborgs koordinerede ungeindsats.

Ungdomsskolens muligheder for fleksible og smidige indsatser kan bidrage til de unges behov for understøttelse ind i beskæftigelse og uddannelsesindsatsen. Ungepopulationen er under konstant forandring og kalder ofte på hurtig tilpasning af de muligheder, vi har for at støtte dem i deres udfordringer.

Forligspartierne ønsker en proces, der adresserer de indsatser/ tilbud der i dag gives på ungeområdet herunder samarbejdsflader, organisatoriske sammenhænge og samlet progression med det sigte at sætte politisk retning og mål for positive resultater for den enkelte unge.

DAGTILBUD

5.13 Minimumsnormering og styrkelse af dagtilbudsområdet

Daginstitutionerne tildeles ressourcer efter et årligt "beløb pr. barn", hvor der tildeles ressourcer efter antal indmeldte børn. Børnehavebørn tildeles beløb pr. barn med vægt 1 og vuggestuebørn tildeles beløb pr. barn med vægt 2 dvs. det dobbelte beløb. Herudover tildeles ressourcer til daginstitutionerne for faste udgifter til ledelse, bygninger m.v.

Beløbet pr. barn har gennem årene været stigende, hvilket skyldes politiske prioriteringer og tilførsler til dagtilbudsområdet i forbindelse med de årlige budgetaftaler. Fra 2020 omfatter beløbet pr. barn også tilskud til minimumsnormeringer svarende til 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver.

Der blev i 2021 udarbejdet en ny ressourcefordelingsmodel til daginstitutioner, der sikrer en bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner, som understøtter normeringerne uanset daginstitutionernes børnetal.

5.14 Kapacitet i daginstitutioner

Kapaciteten i daginstitutionerne vil blive udfordret i de kommende år.

Børnetallet er samlet set faldet i Nyborg Kommune gennem en årrække, men som følge af befolknings sammensætning og boligudbygning er der stigende børnetal i den nordlige del af Nyborg by og faldende børnetal i landområderne.

Det medfører mangel på pladser i nordlige del af Nyborg by (Skovparken, Møllervangen og Valhalla) og tomme pladser i landområderne.

Der er investeret anlægsmidler i ombygning og udvidelse af Børnehuset Ådalen med 24 ekstra vuggestuepladser i 2024. Forligspartierne har samtidig fokus på at sikre den nødvendige kapacitet i dagplejen, så der er fleksible og gode pasningsmuligheder til alle børnefamilier.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med yderligere forslag til løsninger.

TEKNIK OG MILJØ

5.15 FynBus kollektiv trafik og handicapkørsel

Der er det oprindelige budgetforslag indregnet merudgifter til FynBus vedrørende afregning af kollektiv trafik og handicapkørsel, jf. fremsendt budgetforslag fra FynBus 26. maj 2024.

Der er derfor tidligere afsat ekstra 1,412 mio. kr. i 2025, 1,166 mio. kr. i 2026, 1,179 mio. kr. i 2027 og 1,265 mio. kr. i 2028. Årsagen til merudgifterne skyldes prisstigninger på brændstof, færre indtægter fra brugerne og tilbagekøb af afgang i weekenden fra regionen.

FynBus har fremsendt revideret budgetforslag, der medfører sparede udgifter til kollektiv trafik svarende til 0,775 mio. kr. i 2025, 0,767 mio. kr. i 2026, 0,768 mio. kr. i 2027 og 0,768 mio. kr. i 2028.

5.16 Genkøb af regional weekendkørsel og plusture

Der afsættes 0,712 mio. kr. årligt til genkøb af regional weekendkørsel og plusture i FynBus.

FynBus' bestyrelse vedtog forslag til "Nyt regionalt rutenet" 19. januar 2024. Den markante

neddrøsing af weekendkørslen har fået en del kritik, og også besparelsen på almindelige hverdagskørsel uden for myldretiden (omlægning af almindelige ruter til pendlerruter) har fået kritik.

Nyborg Kommune har derfor fået tilbud om at genkøbe en del af den berørte weekendkørsel, som vedrører ruterne 195 (Odense Banegårdscenter - Langeskov - Nyborg), 920 (Nyborg - Ringe - Kværndrup - Faaborg) og 921 (Nyborg - Kerteminde). På rute 195 anbefaler FynBus at weekendkørsel i tidsrummet kl. 8-23 genkøbes. På rute 920 og rute 921 anbefaler at al weekendkørsel genkøbes.

De samlede merudgifter til genkøb af weekendkørsel udgør 0,520 mio. kr. årligt og 0,192 mio. kr. årligt vedrørende udgifter til plusture. Genkøb af weekendkørsel vil sikre et bedre serviceniveau i weekenden samt give en fast udgift i de kommende år med en mindre usikkerhed end udgifter baseret på et varierende antal plusture.

5.17 Gratis buskørsel på lokalruter for børn og unge

Der afsættes 0,160 mio. kr. (netto) årligt til indførelse af gratis buskørsel på lokalruter for børn og unge op til 16 år i Nyborg Kommune, jf. budgetønske fra Ungebyrådet.

Der er i beregningen forudsat mistede billetindtægter på ca. 0,850 mio. kr. årligt, men omvendt vil der være sparede udgifter til skolekort på ca. 0,670 mio. kr. årligt.

Beslutningskompetencen for fastsættelse af takster inden for kollektiv trafik er i henhold til lov om trafikkselskaber placeret hos FynBus' bestyrelsen. En beslutning om gratis buskørsel i Nyborg Kommunen skal derfor formelt set forelægges FynBus' bestyrelse til endelig beslutning.

Det skal understreges, at gratis buskørsel kun gælder i lokalruterne /og bybusserne, og at der stadig er krav om billet i de fælles kommunale ruter, uddannelsesruterne og de regionale ruter.

5.18 Leje af kolonihaver

Der er i alt 516 kolonihaver i Nyborg Kommune. Taksterne fremgår af foreningernes lejekontrakt med kommunen og reguleres efter nettoprisindekset. Den samlede lejeindtægt udgør 437.853,38 kr. i 2024.

Den 30-årige kontrakt med foreningerne er udløbet og er forlænget med 1-årigt tillæg, indtil der indgås en ny længerevarende aftale. Nyborg Kommune er i dialog med Kolonihaveforbundet omkring den nye 30-årige kontrakt.

Der har tidligere været en uskreven regel om at indtægterne fra leje af kolonihaverne nogenlunde skulle hvile-i-sig-selv i forhold til udgifterne. Der vil de kommende år være ekstraudgifter til afspærring af veje, udslagsvaske mv. som følge af krav i de nye lokalplaner for kolonihaverne.

Forligspartierne ønsker, at der bliver fremlagt forslag til forhøjelse af lejebetalingen for kolonihaver, som vurderes at være meget billige i Nyborg Kommune i forhold til placeringen.

Teknik-og Miljøudvalget kommer med oplæg senest 1. juni 2025.

KULTUR OG FRITID

5.19 En bæredygtig økonomi til alle haller og idrætscentre

Der er i dag stor forskel på størrelsen, benyttelsesgraden, ressourcetildelingen og organiseringen af Nyborg Kommunes haller og idrætscentre.

Forligspartierne ønsker, at der gennemføres en samlet undersøgelse af ressource-tildelingen og organiseringer af Nyborg Kommunes haller og idrætscentre.

Forligspartierne ønsker samtidigt at der bliver udarbejdet forskellige modeller til en fremtidig organisering af området som sikrer en retfærdig og bæredygtig økonomi for alle haller og idrætscentre.

Kultur- og Fritidsudvalget kommer med oplæg senest 1. juni 2025.

ADMINISTRATION OG TVÆRGÅENDE

5.20 Administrativ understøttelse af Ungebyrådet

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til administrativ understøttelse af Ungebyrådet ved Nyborg Ungdomsskole for at sikre den nødvendige kvalitet i både ungdomsskolens opgaveportefølje og ledelse deraf samt arbejdet i Ungebyrådet.

Ungebyrådet blev etableret til start i skoleåret 2023/24 under ledelse af Nyborg Ungdomsskole. Formålet var at unge skulle blive en mere synlig del af den demokratiske proces samt give et naturligt grundlag for, at unge engagerer sig i lokalsamfundet.

Ungebyrådet holder møde én gang om måneden i Byrådssalen. Møderne afvikles på samme vis som de voksnes byrådsmøder. Der arbejdes med formel mødeledelse og en sikring af at alle kommer til orde.

Forud for møderne afholdes der formøde med ungeborgmesteren og viceungeborgmesteren, hvor emner og dagsorden forberedes. Ungebyrådet kan selv ønske at drøfte bestemte emner. Derudover er det enten de voksne politikere eller administrationen, som henvender sig med sager til behandling i Ungebyrådet.

5.21 Stab for tværgående strategisk udvikling

Forligspartierne er enige om at afsætte 4,0 mio. kr. årligt til en stab for tværgående strategisk udvikling under direktionen. Staben skal understøtte en tværgående koordinering og udvikling i organisationen, herunder politisk betjening, organisationsudvikling, bosætning, strategisk byudvikling, fundraiser, erhvervsservice samt projektle-delse i forhold til større tværgående projekter og partnerskaber fx klima og bæredygtighed.

5.22 Styrkelse af IT-området

Det fremgår af økonomiaftalen 2025, at det tætte samarbejde mellem regeringen og KL har bidraget til at gøre Danmark til et digitalt foregangsland og sikret os et solidt digitalt fundament for fremtidens velfærdssamfund.

Derfor er der enighed om at drøfte indhold og rammer for det fremadrettede fællesoffentlige samarbejde, der skal sætte retningen for fremtidens digitale offentlige sektor, når den nuværende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber med udgangen af 2025. Tilgang til samt indhold og finansiering af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi vil skulle aftales i foråret 2025.

Der er desuden enighed om fortsat at sikre et højt sikkerhedsniveau og en fortsat stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.

Der er igangsat en analyse af fælles løsninger for it-drift i kommunerne, herunder bl.a. med fokus på cybersikkerhed. Senere på året drøftes implementering af NIS2-direktivet.

Den offentlige sektor i Danmark skal være verdensførende i anvendelse af kunstig intelligens. Derfor nedsættes en Digital Taskforce for kunstig intelligens.

Nyborg Kommune står overfor stigende og mere komplekse krav til digital understøttelse og IT-support i hele organisationen samtidig med skærpede krav til bl.a. overholdelse af lovgivningen i forhold til GDPR, nationale sikkerhedsstandarder NSIS, IT-revision, IT-beredskabsplaner og cybersikkerhed.

Revisionselskabet PWC har i maj 2024 gennemført en ekstern analyse af hele IT-området i Nyborg Kommune, herunder anbefalinger til eventuelle forbedringer i forhold til IT-infrastruktur, I-sikkerhed, support, organisering, kompetencer, driftsøkonomi, investeringer, samarbejde og IT-understøttelse af afdelinger/institutioner i hele organisationen.

Forligspartierne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt til en styrkelse af IT-området i Nyborg Kommune på baggrund af anbefalinger fra den eksterne konsulentrapport.

5.23 Etablering af en fælles ejendomsfunktion

Direktionen har i forbindelse med organisationsændringerne pr. 1. august 2023 besluttet, at der skal etableres en fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service" i Teknik, Miljø og Erhverv med virkning pr. 1. januar 2025.

Dette indebærer, at det faglige og økonomiske ansvar for alle kommunens ejendomsopgaver samles, herunder indvendig og udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer, forsyning, rengøring, udearealer, renovering og energieffektiviseringer mv.

Den fælles ejendomsfunktion etableres som en selvstændig afdeling i Teknik, Miljø og Erhverv, så der centralt er fokus på de strategiske opgaver vedrørende porteføljestyring, klimareduktioner, større vedligeholdelsesopgaver, samlet effektiviseringsstrategi mv., mens det tekniske servicepersonale som udgangspunkt foreslås organiseret i geografiske distrikter, og fortsat møder ind på de skoler, plejecentre, dagtilbud og øvrige institutioner, hvor de tekniske serviceopgaver skal udføres.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Det udførende driftspersonale overføres ansættelsesmæssigt fra de enkelte fagområder og institutioner til den fælles ejendomsfunktion. Som del af implementeringen har det været analyseret, om opgaveudførelsen med fordel kan organiseres i et antal lokale, geografiske distrikter.

Accenture og BDO har som eksterne konsulenter i understøttet forberedelsen af den nye organisering af ejendomsområdet i Nyborg Kommune. De forberedende aktiviteter har omfattet at få skabt et solidt datagrundlag på ejendomsområdet, dækkende både økonomidata, ejendomsdata og data omkring den aktuelle kapacitetsudnyttelse af kommunens ejendomme.

Den indledende dataanalyse viser, at Nyborg Kommune ejer mere end 117 ejendomme med et samlet areal på over 174.700 m².

Ejendomsområdet udgør samlet en stor udgiftspost i Nyborg Kommune. I 2022 var Nyborg Kommunes udgifter til de kommunalt ejede ejendomme ca. 111,5 mio. kr., herunder lønomkostninger til ejendomsrelateret personale samt vedligeholdelsesaktiviteter finansieret af anlægsmidler. Det giver en gennemsnitlig udgift på ca. 640 kr./m². De opgjorte tal er excl. boligdelen på ældreområdet samt lejeboliger ejet af kommunen.

Udover drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme lejede Nyborg Kommune i 2022 en række lejemål, hvor de samlede drifts- og lejeudgifter udgjorde ca. 18,5 mio. kr.

Der er udsendt spørgeskemaer vedrørende 92 ejendomme i Nyborg Kommune om anvendelsen af de enkelte ejendomme. Undersøgelser viser at der er stort potentiale for en bedre udnyttelse af arealer og ejendomme.

Som del af det indledende arbejde har der været afholdt en række dialogmøder med ledere og medarbejdere fra kommunens forskellige fagområder. Møderne har peget på en række opmærksomhedspunkter i tilknytning til den planlagte ændrede organisering af opgaveløsningen på ejendomsområdet.

Økonomiudvalget har 19. februar 2024 godkendt, at der bliver arbejdet videre med etablering af en fællesejendomsfunktion pr. 1. januar 2025, herunder den videre proces i 3 spor:

- Modeludvikling samt gennemførelse af en implementering- og inddragelsesproces (**Spor 1**), herunder nedsættelse af fem arbejdsgrupper: "Opgaver", "Økonomi", "Personale", "Ejendomsportefølje og samarbejde" samt "Central Ejendomsfunktion".
- Økonomisk potentialeanalyse på ejendomsområdet (**Spor 2**), herunder optimering af ejendomsdrift, energiforbrug, opsigelse af lejemål, bedre kapacitetsudnyttelse mv.
- Udvidet fokus på Kultur- og Fritidsområdet (**Spor 3**), hvor dataanalysen har afdækket, at Nyborg Kommune har en ganske omfattende ejendomsportefølje på ca. 47.500 kvm fordelt på et større antal ejendomme.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Alle medarbejdere er sikret fortsat ansættelse, idet der ikke i projektet er lagt op til besparelser/reduktioner på personale i sammenhæng med etablering af det fælles ejendomscenter

Den fælles ejendomsfunktion inddeles i 3 geografisk afgrænsede ejendomsdistrikter.

Indmødested og ugentlig arbejdstid vil som udgangspunkt være uændret – dog vil der fremadrettet i det nye center være fokus på fleksibilitet i forhold til, at faglige kompetencer/erfaring/ønsker udnyttes bedst muligt i opgaveløsningen og dermed kan der ske ændringer, som varsles efter gældende regler.

Der vil i forbindelse med budget 2025 ske en omplacering af personale og økonomi fra de selvstyrende afdelinger/institutioner til den fælles ejendomsfunktion.

5.24 Brugerundersøgelse af kantinedriften

Forligspartierne ønsker, at der bliver gennemført en brugerundersøgelse af kantinedriften på rådhuset i 1. kvartal 2025.

5.25 Lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Der afsættes 1,627 mio. kr. årligt til merudgifter i forbindelse med nyt lov- og cirkulæreprogram (DUT), som finansieres ved en forhøjelse af det kommunale bloktilskud.

6. Besparelser og effektiviseringer

Økonomien i Nyborg Kommune er presset af stigende udgifter til det specialiserede socialområde, flere ældre over 80 år og høje overførselsudgifter (fx førtidspension).

Samtidig får kommunen færre indtægter på grund af nedgang i antallet 26-64 årige, lavt beskatningsgrundlag pr. borger (indeks 90,36) i forhold til landsgennemsnit samt meget lave indtægter fra selskabsskatter fra relativt få private virksomheder.

For at sikre balance på budgettet og overholde servicerammen er forligspartierne enige om at gennemføre en række nye besparelser og omprioriteringer i budget 2025.

Tabel 3:

Besparelser i den politiske aftale 2025 Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Teknik- og Miljøudvalget	5.995	6.995	6.995	6.995
Klima- og Naturudvalget	166	166	166	166
Skole- og Dagtilbudsudvalget	6.418	10.824	10.824	10.824
- heraf skoleområdet	5.482	9.888	9.888	9.888
- heraf dagtilbudsområdet	936	936	936	936
Kultur- og Fritidsudvalget	2.925	2.925	2.925	2.925
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3.300	3.300	3.300	3.300
Ældreudvalget	7.283	9.801	9.801	9.801
Social- og Handicapudvalget	12.703	12.703	12.703	12.703
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.700	1.700	4.550	4.550
Erhvervs- og Udviklingsudvalget	1.343	1.343	1.343	1.343
Økonomiudvalget og tværgående	27.787	29.787	29.787	29.787
Besparelser og effektiviseringer i alt	69.621	79.544	82.394	82.394

Tabellen viser, at besparelser og effektiviseringer i den politiske aftale om budget 2025 udgør 69,621 mio. kr. i 2025, 79,544 mio. kr. i 2026, 82,394 mio. kr. i 2027 og 82,394 mio. kr. i 2028.

Besparelser og effektiviseringer udgør ca. 2,6% af det samlede nettodriftsbudget i 2025, men vil være forskellig fordelt på de politiske fagudvalg, idet der er taget højde for lovgivningsmæssige bindinger og vanskeligt styrbare områder.

Specifikation af spareforslag fordelt på udvalgsområder fremgår af **bilag 3**.

7. Anlægsudgifter og -indtægter

ANLÆGSUDGIFTER

Der budgetteres med anlægsudgifter på gennemsnitligt 70,5 mio. kr. årligt fordelt med rådighedsbeløb på 82,290 mio. kr. i 2025, 64,017 mio. kr. i 2026, 63,904 mio. kr. i 2027 og 71,789 mio. kr. i 2028.

Der fremrykkes anlægsudgifter på 21,559 mio. kr. fra 2025 til 2024 til færdiggørelse af sundhedshuset pr. oktober 2024. Desuden fremrykkes 3,167 mio. kr. fra cykelstipulje og 3,074 mio. kr. fra puljen til klima og grøn omstilling, jf. tidligere byrådsbeslutninger.

Den udmeldte anlægsramme på 94,535 mio. kr. er overholdt i 2025.

Tabel 4:

Anlægsudgifter- og indtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Anlægsudgifter	82.290	64.017	63.904	71.789
Anlægsindtægter	-2.040	-2.000	0	-5.179
I alt	80.250	62.017	63.904	66.610

Specifikation af anlægsprojekterne fremgår af **bilag 5**.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

7.1 Bosætning og strategisk byudvikling

Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt i 2025-2028 til bosætning og strategisk byudvikling for at sikre at kommunen løbende har ledige byggegrunde til både private og erhverv til salg.

Der etableres 1.618 nye boliger frem mod 2035 i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev.

De ny boliger dækker over en bred variation af boligtyper, der forventes at appellere til forskellige målgrupper. Der opleves en stor interesse fra investorer for byggeri i kommunens byområder.

Der er i juni 2024 udarbejdet forslag til en strategi- og udviklingsplan for Nyborg Kommune vedrørende bosætning og strategisk byudvikling. Det anbefales bl.a. i rapporten, at der igangsættes en proces, som hurtigst muligt kan forhandle sig til, at der kan udvikles det nødvendige plangrundlag for et udbud af arealer til boligformål, særligt fritliggende huse på små grunde (prioritering af Nyborg Vest).

7.2 Grundkapital til almene boliger i Ullerslev

Der afsat 7,047 mio. kr. i 2025 til projekt "Boligområde på Ullerslev-Center grund og parkeringsareal". Beløbet reserveres til Kommunal Grundkapital i det år hvor projektet bliver gennemført.

Desuden er afsat grundkapital på 664.000 kr. i 2026 til grundkapitallån vedrørende 5 nye almene boliger Svendborgvej 8, Ørbæk.

7.3 Bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg

Der er afsat en anlægspulje på 10,0 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse i hele kommunen og vedligeholdelse af idrætsanlæg.

Puljen anvendes til den generelle løbende bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. administrationsbygninger, folkeskoler, daginstitutioner, plejehjem, sociale institutioner, idrætsanlæg m.v.

Løbende bygningsvedligeholdelse er nødvendigt at sikre, at kommunens bygninger er i god og tidssvarende stand, herunder skoler og daginstitutioner.

7.4 Energirenovering af bygninger

Der er afsat en anlægspulje på 3 mio. kr. årligt til energirenovering af kommunale bygninger.

Kommunale og regionale bygninger har et relativt højt energiforbrug, som kan nedsættes, hvis bygningerne blev energirenoveret.

Dette vil også have en klimaeffekt og bidrage til at reducere CO2 udledningen.

Energirenoveringer medfører ofte sundhedsmæssige gevinster fx grundet et forbedret indeklima og velvære. Specielt på skoler og institutioner er det vigtigt for brugerne af bygningerne.

7.5 Offentlige legepladser

Der er afsat en anlægspulje på 200.000 kr. årligt til etablering og vedligeholdelse af offentlige legepladser, samt opfølgning på de årlige sikkerhedseftersyn af de kommunale legepladser.

7.6 Pulje til gadelys (energibesparende)

Der er afsat en anlægspulje på 1,0 mio. kr. årligt til energibesparende investeringer i gadelys. Investeringen vil også reducere CO2 udledningen samt give årlige driftsbesparelser på energiforbruget.

7.7 Solceller på kommunale bygninger

Forligspartierne ønsker at der bliver udarbejdet et oplæg med beskrivelse af fordele og ulemper ved opsætning af solceller på kommunale bygninger, herunder muligheder og konsekvenser i forhold til organisering, økonomi, CO2-reduktion m.v.

Teknik- og Miljøudvalget kommer med oplæg senest 30. juni 2025.

7.8 Tændskabe

Der er afsat en anlægspulje på 200.000 kr. hvert andet år til flytning af tændskabe efter krav fra Vores Elnet. Styringen for tænding af vejbelysningen skal flyttes ud af Vores Elnets transformatorstationer.

7.9 NFS-investeringsplan

Der er afsat en anlægspulje på 700.000 kr. årligt til afledte kommunale udgifter i forbindelse med NFS-investeringsplan. Udgifterne vedrører blandt andet nye vejbrønde og stikledninger.

7.10 Tilslutning fjernvarme (Ørbæk, Refsvindinge)

Der er afsat 6,878 mio. kr. i 2025 med henblik på tilslutning af kommunale bygninger til fjernvarme i Ørbæk og Refsvindinge. Dette omfatter bl.a. afledte udgifter til etablering af stik (NFS), CTS-konvertering, tilpasning af VVS, nye varmtvandsbeholdere, uforudsete udgifter (15%). Etablering af fjernvarme i Aunslev gennemføres i 2024

7.11 Omdannelse af Mellemgade til gågade

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2025 til omdannelse af Mellemgade til gågade.

7.12 Cykelknodepunkter (Destination Fyn)

Der er afsat 180.000 kr. i 2025 og 420.000 kr. i 2026 til et fælles fynsk projekt vedrørende etablering af cykelknodepunkter (Destination Fyn). Borgmesterforum Fyn har anbefalet projektet, som en del af udviklingsplan for Fyn og Øerne.

Udviklingsplan for Fyn & øerne udføres i et samarbejde mellem Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania og de fynske kommuner og er netop lanceret. En central ambition med planen er, at den – via en synliggørelse af Fyn og øernes styrker og strategiske prioriteringer – skal medvirke til at øge de offentlige, filantropiske og private investeringer i den fynske turisme.

Nordea-fonden er optaget af at blive en del af realiseringen af et cykelknodepunktsnetværk og ser et stort potentiale i, at det realiseres på Fyn og øerne.

En central pointe fra erfaringer i Holland og Belgien er, at cykelknodepunktsnetværk i forhold til turismeområdet giver nye muligheder for reelt at kommercialisere outdoorproduktet, hvilket er afgørende for at sikre, at fremgangen i outdoorturismen også omsættes i bæredygtig vækst og erhvervsmuligheder. Det er muligt, fordi etableringen af cykelknodepunktsnetværk gør, at turisterne ledes frem til oplevelser, spisesteder og overnatninger m.m., hvilket kun i mindre omfang sker med de statiske ruter, der findes i dag.

Med styrkelse af cyklismen understøtter projektet både Infrastrukturstrategi Fyn og ambitionerne i Fyn2030 om at understøtte transportformer, der nedbringer emission. Der tages afsæt i cyklisme, men der er i høj grad også fokus på, at løsningen skal understøtte og lette adgangen til andre outdooraktiviteter/-faciliteter samt naturparker/Geoparken.

Cykelknodepunktsnetværk er på grund af potentialet en del af regeringens National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, hvilket betyder, at der allerede flere steder i landet – herunder også på Fyn og øerne – er foretaget test af delementer og herunder dataopsamling for, hvor strækningerne skal gå. Der er derfor allerede blevet etableret 3400 km digitalt cykelknodepunktsnetværk på Fyn og øerne.

Med afsæt i det nationale fokus på løsningen er vurderingen, at cykelknodepunktsnetværket bliver en del af infrastruktur- og turismeløsninger i Danmark i de kommende år, og der ligger derfor et stort potentiale for Fyn og øerne i at indgå et samarbejde med Nordea-fonden, som sikrer at Fyn og øerne bliver "first mover" i Danmark og får en substantiel medfinansiering.

7.13 Renovering af signalanlæg i Nyborg by

Der er afsat 900.000 kr. i 2026 og 900.000 kr. i 2030 til renovering af signalanlæg i Nyborg by, herunder renovering af signalanlæg ved Frisengårdsvej-Føtex, Vester-gade-Frisen-gårdsvej, Dyrehavevej-Strandvejen).

7.14 Trafiksikkerhedsplan og asfaltering

For at synliggøre og understøtte prioritering af trafiksikkerhedsindsatser og anlæg på vejområdet er skal der udarbejdes en trafiksikkerhedsplan og gennemføres en asfaltering af veje, fortove, cykelstier mv.

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

Teknik- og Miljøudvalget kommer med oplæg senest 30. juni 2025.

7.15 Parkeringspladser i Nyborg By

Udviklingen af parkeringspladser i Nyborg By har været et vigtigt fokusområde i kommunens bestræbelser på at skabe en by, der både er tilgængelig og attraktiv for borgere og besøgende.

Teknik- og Miljø er i fuld gang med at gennemføre en analyse af behovet og muligheder i Nyborg By. Denne skal danne baggrund for de kommende års beslutninger. Med et stigende behov for parkeringsmuligheder i takt med byens vækst, har kommunen arbejdet på at udvide kapaciteten og optimere de eksisterende pladser. Dette sker gennem etablering af nye parkeringsfaciliteter samt bedre skiltning og tilgængelighed, så det bliver lettere for alle at finde parkeringsmuligheder i byens centrale områder.

Målet er at understøtte både handel, bosætning og turisme, samtidig med at der tages hensyn til byens udvikling og bæredygtighed. Forligspartierne ønsker at der i 2025 fremlægges en plan for etableringen af flere bynære parkeringspladser. Eksempelvis kan nævnes området omkring Skippergade og Vestervoldgade, som mulige områder, hvor nye parkeringsmuligheder kan etableres.

7.16 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.

Byrådet har 22. juni 2021 afsat en anlægsramme på 39,0 mio. kr. til etablering af en række cykelstiprojekter og en driftspulje på 3,4 mio. kr. til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier. Det er efterfølgende besluttet, at de 3,4 mio. kr. i stedet skal anvendes til finansiering af cykelsti N8 fra Ørbæk til Svindinge. Der er derfor samlet afsat 42,4 mio. kr. til nye cykelstier i budgettet.

Overslag for udgifterne til de enkelte cykelstiprojekter er vist i nedenstående tabel.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Tabel 5:

Projekt	Projekt navn (1.000 kr.)	Km	Budget	Forventet	Afvigelse	
N27	Kertemindevej, Aunslev (fællessti)	0,50	1.250	3.577	-2.327	
N10	Kogsbølle til Vinding Skole (Kogsbøllevej - Skolevej)	2,30	5.780	6.194	-414	
N21	Svanedamsgade, Nyborg	0,50	2.100	3.495	-1.395	
N2	Ørbæk mod Ellested (Assensvej)	3,50	9.680	8.317	1.363	
N8	Ørbæk - Svindinge (Svendborgvej) - fra driftsbudget	3,10	3.400	5.014	-1.614	
N5	Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)	3,70	9.635	15.203	-5.568	
Restbeløb i cykelstipuljen under anlæg				10.555	0	11.892
Anlægsudgifter i alt			13,60	42.400	41.800	600
N5	Statstilskud Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)		-8.268	-7.094	-1.174	
Samlet nettoramme i alt				34.132	34.706	-574

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

Det ene projekt (N05 Flødstrup-Revninge) har modtaget støtte på 8,268 mio. kr. fra statslig pulje til cykelstiprojekter, men 1,174 mio. kr. skal tilbagebetales, fordi tilskuddet maksimalt kan udgøre 50% af anlægsudgiften.

Der kan løbende søges om midler fra statslig pulje til cykelstiprojekter, men ikke når projektering først er påbegyndt.

7.17 Udfaldsbroen ved Nyborg Slot

Der er afsat 700.000 kr. i 2027 til renovering af udfaldsbroen ved Nyborg Slot, herunder tunnel i vestvolden ved Nyborg Slot.

7.18 Busholdeplads ved Nyborg Slot

Der er afsat 300.000 kr. i 2025 og 3 mio. kr. i 2027 til etablering af busholdeplads ved Nyborg Slot. Det renoverede og ombyggede Nyborg Slot forventes klar til åbning for turister og offentligheden i 2028.

7.19 Hjulby bro ved Lindenborgvej

Der er afsat 850.000 kr. i 2027 til renovering af Hjulby bro ved Lindenborgvej.

7.20 Nyborg Marina, garage med opsigelse af leje

Der er afsat 500.000 kr. i 2027 til etablering af garage i Nyborg Marina til erstatning for leje af det gamle bådeværft, hvilket giver en årlig driftsbesparelse på 100.000 kr. i lejeudgift.

7.21 Nyborg Marina, P-plads med autocamper

Der er afsat 650.000 kr. i 2027 til etablering af P-pladser med mulighed for autocampere ved havnekontoret i Nyborg Marina. Forligspartierne ønsker, at der allerede 2025 bliver etableret flere parkeringspladser til autocampere på eksisterende arealer uden væsentlige merudgifter til anlæg og etablering.

7.22 Nyborg Marina, Kaj 6 (Vesterhavnen)

Der er afsat 5 mio. kr. i 2026 til renovering af Kaj 6 i Vesterhavnen ved Nyborg Marina.

7.23 Bolværker i Nyborg Marina

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt til renovering af bolværker i Nyborg Marina.

7.24 Klubfaciliteter til kajakklubben

Der er i budget 2024 afsat 10,0 mio. kr. til anlægsprojekt vedrørende klubfaciliteter til kajakklubben i Nyborg Marina. På grund af den økonomiske situation i kommunen er forligspartierne enige om at reducere den afsatte anlægsramme til 5 mio. kr. med henblik på færdiggørelse af projektet i 2025.

7.25 Højvandssikring Østerhavnen 2028

Der er afsat 12,948 mio. kr. i 2028 til højvandssikring af Østerhavnen, hvor der er givet tilskud fra statens kystpulje på 5,179 mio. kr. Anlægsprojekt skal være gennemført senest i december 2028 for at få tilskud fra kystpuljen. Der skal ske en nærmere afklaring af om højden skal øges fra kote på 1,8 meter til 2,5 meter. Desuden skal der ske afklaring af model for bidragsfordeling mellem kommune, borgere og virksomheder.

7.26 Højvandssikring Heimdals plads 2029-2030

Der er afsat 4,8 mio. kr. i 2029 og 7,2 mio. kr. i 2030 til højvandssikring Heimdals plads. Der skal ske en nærmere afklaring af om højden skal øges fra kote på 1,8 meter til 2,5 meter. Desuden skal der ske afklaring af model for bidragsfordeling mellem kommune, borgere og virksomheder.

7.27 Højvandssikring Marinaen 2031

Der er afsat 8,0 mio. kr. i 2031 til højvandssikring af Marinaen. Der skal ske en nærmere afklaring af om højden skal øges fra kote på 1,8 meter til 2,5 meter. Desuden skal der ske afklaring af model for bidragsfordeling mellem kommune, borgere og virksomheder.

KLIMA- OG NATURUDVALGET

7.28 Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling

Der er afsat en anlægspulje på 2 mio. kr. årligt til klimaindsatser og grøn omstilling. Der afsættes anlægsmidler specifikt til større anlægsprojekter.

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

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

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

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

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

7.29 Pulje til naturprojekter

Der er afsat en anlægspulje på 500.000 kr. årligt til naturprojekter.

7.30 Reetablering voldanlæg (landskabsplan)

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

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

I forbindelse med Nyborg Kommunes planer for sikring af den lokale kulturarv har Nyborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen indledt et samarbejde om lovliggørelse af havebebyggelsen på det beskyttede voldterræn, som er en del af Nyborg bybefæstning.

Slots- og Kulturstyrelsen har 30. august og 9. oktober 2022 udsendt dispensationer og påbud til Nyborg Kommune vedrørende bebyggelse og faste anlæg på Hf. Grejsdalens og Nyborg Sportsfiskerforenings havelodder ved Sygehusgraven og Glacisstien på Nyborg voldanlæg.

Nyborg Kommune ønsker i forbindelse med lovliggørelsen af forholdene på volden og det dermed forbundne anlægsarbejde, at der udarbejdes et landskabsprojekt for reetablering af voldkrone, voldskråning, brink og voldgrav ved Sygehusgraven og Glacisstien. Dette skitseres af Nyborg Kommune ved ekstern rådgiver i foråret 2023. Landskabsprojektet vil vise, hvordan bebyggelse og faste anlæg kan reduceres eller fjernes, så volden ved Sygehusgraven og Glacisstien får sit oprindelige udseende og form som fæstning tilbage. Projektet vil også give et estimat på budgettet for et anlægsprojekt, som skal udføres senest i 2027, og som finansieres af Nyborg Kommune.

I landskabsprojektet udarbejdes en plan for reetablering af voldanlægget ved hver enkelte have ved Sygehusgraven og Glacisstien, så ophold i de enkelte haver er på tilfredsstillende måde. Der skal i en efterfølgende projektering redegøres nærmere for, om reetableringen er til fare for huse og terrassers stabilitet, og om disse skal flyttes længere ind på grundene. Se bilag med tidsplan.

Der skal sammen med ekstern rådgiver udarbejdes en landskabsplan for området, hvilket er en meget kompleks opgave, hvor der bl.a. skal tages hensyn til eksisterende bebyggelse på volden. Byrådet skal herefter godkende landskabsplanen og hvilke dele, der skal medtages i en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet i 2026 og 2027.

7.31 Skyttealleen Ravnholt, genplantning

Der er afsat 500.000 kr. i 2025 til kommunal medfinansiering af genbeplantning af Skyttealleen ved Ravnholt.

SKOLE- OG DAGTILBUDDSUDVALGET

7.32 Renovering af faglokaler

Der er afsat samlet 13,5 mio. kr. til renovering af faglokaler fordelt med rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2025, 4,5 mio. kr. i 2026 og 4,5 mio. kr. i 2027. Udgifterne finansieres af ekstra tilskud fra staten som en del af aftale i marts 2024 vedrørende "Folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse".

7.33 Skolekøkkener

Der skal kigges på vedligeholdelsesstanden af skolekøkkener. Konkret ønskes der en plan for eventuelt vedligeholdelsesbehov. Arbejdet placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

7.34 Daginstitutionspladser i Nyborg by

Der er afsat en anlægspulje på 110 mio. kr. til etablering af flere daginstitutionspladser i Nyborg by i perioden 2029-2034, herunder etablering af en ny daginstitution i den nordlige del af byen og samtidig opsigelse af nuværende lejemål for Børnehuset Møllervangen.

7.35 Pulje til legepladser og udenomsarealer

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

7.36 Større driftsanskaffelser til idræt og kultur

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

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

7.37 Renovering af Skovparkhallen

Der er afsat 25,0 mio. kr. til renovering af Skovparkhallen i 2028 og 2029. Hallen er i meget dårlig forfatning, og en nærmere undersøgelse skal klarlægge omfanget af renoveringen. Det forventes, at undersøgelsen vil vise behov for renovering af både tag og murværk, hvilket kan betyde nybyggeri af hal.

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

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

7.38 Pulje til renovering af forsamlingshuse

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

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

7.39 Sundhedshus og flere plejeboliger

Der er afsat samlet 125,0 mio. kr. til etablering af det nye sundhedshus på ca. 5.000 kvm., hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af statstilskud. Byggeriet af sundhedshuset forventes færdig til oktober/november 2024.

Baggrunden for Nyborg Kommunes ønske om at etablere et Sundhedshus i samarbejde med Region Syddanmark skal ses i lyset af, at der i fremtiden forventes udfordringer på sundhedsområdet med stigning i ældrebefolkningen, flere borgere med kronisk sygdom, tidligere 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. Det er et krav at der på nærhospitalerne også er egentlige sygehusfunktioner.

Sundhedshuset skal således medvirke til:

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

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

Placeringen af Sundhedshuset ved havnen i Nyborg, tæt på motorvejen og togforbindelse giver let adgang for borgere, medarbejdere, ambulancetjeneste m.v. Placeringen

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

indgår desuden i planerne om et samlet byudviklingsprojekt og helhedsplanen for Nyborg by.

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

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

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

7.40 Etablering af en ny tandklinik

Der er afsat en samlet anlægsramme på 40,649 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik.

Et flertal i byrådet har 10. september 2024 godkendt at det samlede projekt udbydes i fagentreprise med forventet færdiggørelse og aflevering af byggeriet ultimo 2025.

De samlede håndværkerudgifter til byggeriet er skønnet til ca. 25,056 mio. kr. excl. moms svarende til et areal på 948 kvm.

Derudover er der afsat budget til følgende yderligere udgifter:

- Køb af grund og parkeringspladser.
- Jordbundsundersøgelser.
- Totalrådgivning ved Harrebek Arkitekter A/S.
- Tilslutningsomkostninger (el, vand, fjernvarme, afløb).
- Bygherreleverancer (kompressor, autoklave, fast og løst inventar).
- Udgifter til byggeplads, vejrlig og uforudsete udgifter.

Nyborg Kommune har fået tilskud fra staten på 2,040 mio. kr. til projektet og der er forudsat indtægter på 2 mio. kr. fra salg ejendommen, som rummer den nuværende tandklinik.

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

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

Der er nedsat en styregruppe, der har udarbejdet forslag til etablering af den ny tandklinik. Der er foretaget køb af grund med placering tæt ved sundhedshuset og banegården. Eksterne rådgivere Harrebek Arkitekter A/S og Arkitektfirmaet Charlotte Folke har udarbejdet projektforslag. Byrådet har 10. september 2024 godkendt projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling.

ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET

7.41 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

7.42 Slotsprojektet

Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre på det samlede anlægsprojekt vedrørende renovering og ombygning af Nyborg Slot, herunder renovering og omlægning af Torvet.

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 er der sket 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 er efterfølgende opnået politisk enighed om færdiggørelsen af slotsprojektet via en anlægslov på finansloven - og byggeprojektet forventes færdig i 2028.

De samlede anlægsudgifter til slotsprojektet udgør 459 mio. kr. (løbende priser), heraf 327,6 mio. kr. i til færdiggørelse af projektet i perioden 2024-2028. Staten bærer den økonomiske risiko og finansieringsansvaret for eventuelle fordyrelser.

Anlægs- og ombygningsprojektet er finansieret af donationer fra A. P. Møller Fonden på 124,8 mio. kr., Realdania på 125,4 mio. kr., tilskud på 136,2 mio. kr. fra Staten og tilskud på 72,6 mio. kr. fra Nyborg Kommune.

Ud over selve byggeprojektet arbejder Østfyns Museer med udviklingen af et særligt formidlingsprojekt til ca. 63 mio. kr., som forventes finansieret af tilsagn fra andre eksterne fonde. Østfyns Museer skal betale 17,5% gavemoms af fondsindtægter, så der skal skaffes ekstern finansiering svarende til ca. 74 mio. kr. for at kunne finansiere det fulde formidlingsprojekt.

Der er nedsat en styregruppe, der skal forestå den overordnede styring af byggeprojektet. Styregruppen udgøres af en repræsentant fra hver af parterne: A.P. Møller Fonden, Realdania, Nyborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) samt en repræsentant fra Kulturministeriet og en observatør fra Østfyns Museer.

Styregruppen er organisationens ledelsesorgan, der godkender og træffer alle væsentlige beslutninger og godkender byggeprojektets grundlag, tid og økonomi, herunder

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

ved faseskift, samt ændringer i projektgrundlag, forudsætninger og projektorganisation.

Der er nedsat en koordinationsgruppe. Koordinationsgruppen refererer til Styregruppen. Koordinationsgruppens opgave er at sikre fastholdelse af projektets ambition og kvalitetsniveau, koordinere projektets indsatser med andre relevante aktiviteter og indsatser i de respektive organisationer, at understøtte med faglig ekspertise og viden samt at kvalitetssikre indstillinger og materiale til Styregruppen.

Koordinationsgruppen består af A.P. Møller Fonden, Realdania, Nyborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) og en observatør fra Østfyns Museer.

Østfyns Museer er projekt- og procesansvarlig for gennemførelsen af formidlingsprojektet samt tilvejebringelse af finansieringen hertil. Østfyns Museer er forpligtet til inden licitationen at give en status på finansieringen af formidlingsprojektet, beskrive de fortsatte aktiviteter i forhold til at tilvejebringe yderligere finansiering samt eventuelt konsekvenser for formidlingsprojektet.

Der er nedsat en intern følgegruppe i Nyborg Kommune i forhold til koordinering, kommunikation, brugeraftale, investeringer og vedligeholdelse.

Slots- og Kulturstyrelsen har i kraft af brugeraftalen overdraget den fremtidige brug af ejendommen til Nyborg Kommune, som stiller den til rådighed for Østfyns Museer til museumsdrift. Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune har vedligeholdelsesforpligtelsen i fællesskab i henhold til brugeraftalen.

Slots- og Kulturstyrelsen har fremadrettet det økonomiske og det udførende ansvar for drift, vedligehold og fornyelse i forhold til den udvendige del af samt fornyelse af de indvendige bygningsdele i de historiske bygninger, herunder det forhøjede Vagttårn.

Nyborg Kommune har det økonomiske og det udførende ansvar for al det indvendige bygningsvedligehold og for særinstallationer på hele ejendommen samt vedligehold på udearealer i overensstemmelse med drifts- og vedligeholdelsesbeskrivelserne. Desuden har Nyborg Kommune det økonomiske og det udførende ansvar i forhold til det udvendige vedligehold samt tekniske basisinstallationer, der er opført i de nye bygninger (udstillingsfløj og ringmur).

Der er indgået forpligtigende og bindende aftaler mellem de forskellige parter i projektet, herunder a) forståelsespapir fra Kulturministeriet af 30. april 2024 vedrørende samarbejdet blandt de finansierende parter for færdiggørelsen af nybyggeriet på Nyborg Slot projektet, b) brugeraftale fra Slots- og Kulturstyrelsen af 12. april 2024 og c) aftale fra Slots- og Kulturstyrelsen af 12. april 2024 om samarbejde, roller og ansvar i forbindelse med formidlingsprojektet og byggeprojektet for Nyborg Slot.

Der er 20. december 2023 indgået en midlertidig brugeraftaler mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune med virkning pr. 1. januar 2024. Aftalen giver mulighed for at åbne Slotsholmen for offentligheden, så Nyborg Kommune og Østfyns Museer får mulighed for at benytte Slotsholmen til formidling og arrangementer af forskellig karakter i perioden frem til byggeriet af de nye bygninger ved Nyborg Slot igangsættes. Aftalen bortfalder når anlægsprojektet vedrørende Nyborg Slot opstarter.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

7.43 Anlægsreserve til prisstigninger

Der er afsat en anlægsreserve på 2,029 mio. kr. til prisstigninger i 2025-2028.

ANLÆGSINDTÆGTER

7.45 Anlægsindtægter

Der budgetteres med anlægsindtægter 2,040 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026, og 5,179 mio. kr. i 2028. Der budgetteres ikke med indtægter fra salg af grunde i perioden.

Table 6:

Anlægsindtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Perioden 2025-2028
Salg af grunde og bygninger	0	-2.000	0	0	-2.000
Tilskud fra staten og fonde	-2.040	0	0	-5.179	-7.219
Anlægsindtægter i alt	-2.040	-2.000	0	-5.179	-9.219

Anlægsindtægter (1.000 kr.)	
Tilskud fra staten til ny tandklinik	-2.040
Salg af tandklinik i 2026	-2.000
Tilskud fra kystpuljen til klimasikring	-5.179
Indtægter i alt	-9.219

8. Renter og finansielle poster

Der budgetteres med følgende udgifter til renter og finansielle poster.

Tabel 7:

Renter og finansielle poster Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Renter	-3.288	-3.288	-3.288	-3.288
Afdrag på lån	2.668	2.668	2.668	2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-171	-171	-171	-171
I alt	-791	-791	-791	-791

8.1 Renter

Der budgetteres med renteindtægter på 3,288 mio. kr. årligt.

8.2 Afvikling af gælden

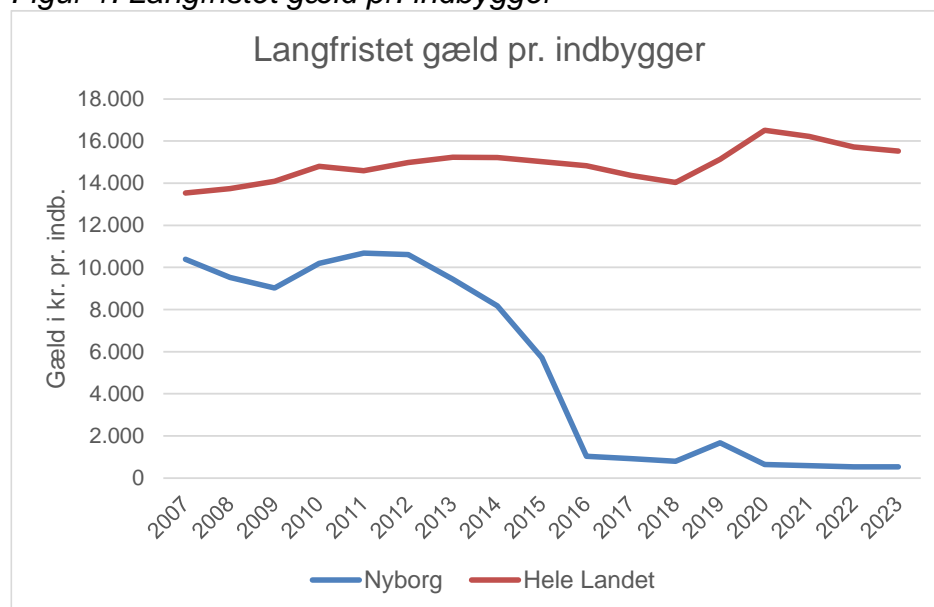
Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af lån.

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

De resterende lån på 15,708 mio. kr. (488 kr. pr. indbygger) i regnskab 2023 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Udviklingen i den langfristede gæld pr. indbygger er i nedenstående tabel sammenlignet med landsgennemsnittet.

Figur 1: Langfristet gæld pr. indbygger



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Nyborg, 24. september 2024 (ajourført med ændringsforslag af 8. oktober 2024)

Forligspartierne ligger stor vægt på, at de økonomiske rammer i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL bliver overholdt på landsplan, så 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, hvis der senere viser sig at være behov for dette.

Venstre

Konservative

Løsgænger Rameesh T. Sambanther



Økonomiske målsætninger i budgettet

Formålet med den økonomiske politik i Nyborg Kommune er 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 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

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

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

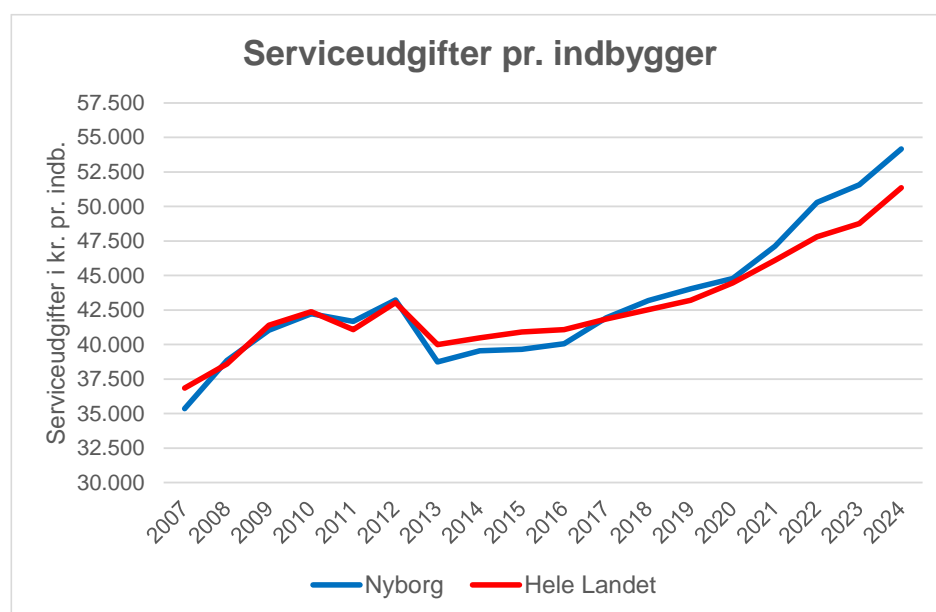
- Anlægsudgifter på gennemsnitligt 70,5 mio. kr. årligt til investeringer i bl.a. byudvikling og infrastruktur, jordkøb og byggemodning, bygningsrenovering, sundhedshus, tandklinik, slotsprojektet, cykelstier og trafikikkerhed m.v.
- Likviditet på mindst 25 mio. kr. ultimo året.
 - Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Nyborg Kommunes anlægsinvesteringer er fuldt ud finansieret af skatter og generelle tilskud og ikke ved lånoptagelse.

Serviceudgifter og demografi

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1	Udviklingsplan på det specialiserede socialområde	-57.385	-62.964	-67.294	-78.172
2	Tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT)	-1.561	-1.583	-1.583	-1.583
3	Aftale om reform på ældreområdet (DUT)	-3.616	-4.717	-6.298	-5.535
4	Demografi og udvikling på ældreområdet	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000
5	Pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT)	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
6	Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (DUT)	-952	-2.100	-2.800	-3.864
7	FynBus kollektiv trafik og handicapkørsel	-1.412	-1.166	-1.179	-1.265
8	Sparede udgifter til kollektiv trafik i FynBus	775	767	768	768
9	Genkøb af regional weekendkørsel og plusture	-712	-712	-712	-712
10	Gratis buskørsel på lokalruter for børn og unge	-160	-160	-160	-160
11	Administrativ understøttelse af Ungebyrådet	-200	-200	-200	-200
12	Stab for tværgående strategisk udvikling	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Styrkelse af IT-området	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Low- og cirkulæreprgram (DUT)	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
I alt		-81.403	-89.016	-95.638	-112.903

Den historiske udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger i Nyborg Kommune er vist i nedenstående figur for perioden 2007-2024 sammenlignet med landsgennemsnittet.



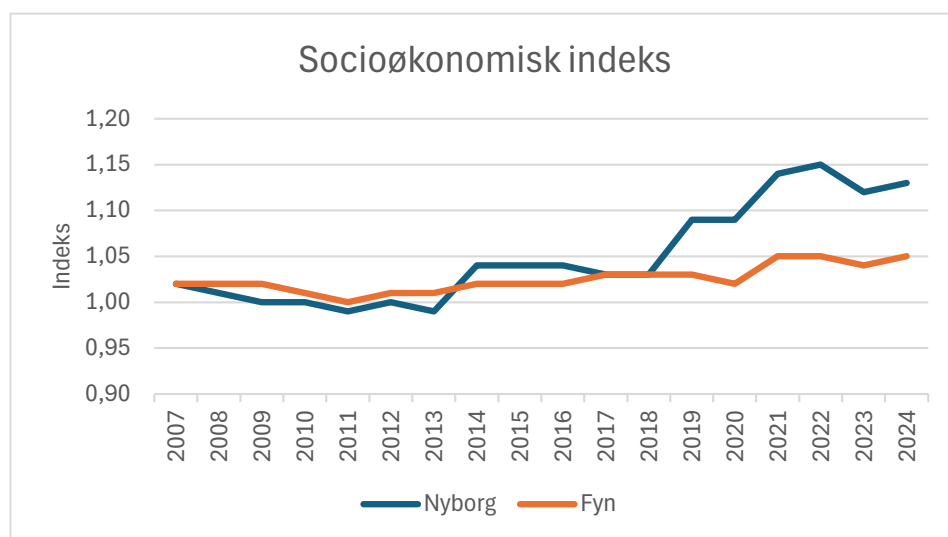
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Figuren viser, at Nyborg Kommunes serviceudgifter pr. indbygger i perioden frem til 2020 har ligget på niveau med landsgennemsnittet.

Nyborg Kommunes serviceudgifter pr. indbygger ligger 5,5% over landsgennemsnittet i budget 2024. Forskellen svarer til merudgifter på 95,412 mio. kr. i forhold til Nyborg Kommunes serviceramme på 1.743,394 mio. kr. i budget 2024.

Udviklingen i det socioøkonomiske indeks

Den historiske udvikling i det socioøkonomiske indeks for Nyborg Kommune er vist i nedenstående figur for perioden 2007-2024 sammenlignet med gennemsnittet for de fynske kommuner.



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Figuren viser, at Nyborg Kommune har et socioøkonomisk indeks på 1,13 i 2024, hvilket indikerer, at Nyborg Kommune har et udgiftsbehov, som er 13% større end landsgennemsnittet i forhold til de socioøkonomiske rammevilkår.

Det socioøkonomiske indeks i Nyborg Kommune er steget markant siden 2019 og ligger over gennemsnittet på 1,05 for de fynske kommuner i 2024.

Årsagen til stigningen i det socioøkonomiske indeks siden 2019 skyldes:

- Ændring af kriterierne i udligningsreformen i 2021.
- Antal indvandrere og efterkommere.
- Antal billige boliger.
- Enlige på 65 år og derover.
- Børn i familier hvor forsørgerne har kort uddannelse.
- 25-49-årige uden erhvervsuddannelse.
- Børn som har flyttet kommune mindst tre gange.

Antallet af billige boliger er defineret som antal billige private udlejningsboliger samt familier i visse boliger i yderområder og beboede sommerhuse (husleje på maksimalt 5.505 kr. excl. forbrug).

Specifikation af besparelser og effektiviseringer

Nr.	Besparelser i den politiske aftale 2025 Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Teknik- og Miljøudvalget	5.995	6.995	6.995	6.995
1	Energibesparende investeringer og lavere energiforbrug	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Optimering af fælles ejendomsdrift	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Konkurrenceudsættelse af Vej og Park (kontrolbud)	914	1.914	1.914	1.914
4	Reduktion af vejvedligeholdelse	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Vejbelysning	200	200	200	200
6	Tilgængelighedspulje	250	250	250	250
7	Forøgelse af takster på det tekniske område	131	131	131	131
	Klima- og Naturudvalget	166	166	166	166
8	Ophør af tilskud til Refsvindinge Natur- og Kulturcenter	166	166	166	166
	Skole- og Dagtilbudsudvalget	6.418	10.824	10.824	10.824
	Skoleområdet:	5.482	9.888	9.888	9.888
9	Omlægning af statstilskud til flere lærere i folkeskolen	167	400	400	400
10	Lavere beløb til DSA og modtageklasser	650	1.200	1.200	1.200
11	Rammerreduktion SkoleIT og pc'ere til elever	1.250	3.000	3.000	3.000
12	Ophør fælles PLC og IT-koordinator	400	400	400	400
13	Reduktion Center for Fællesskabende Pædagogik	600	600	600	600
14	Sammenlægning af specialskoler NHS og RBS	1.050	1.050	1.050	1.050
15	Reduktion af serviceniveau i specialskoletilbud 3,0%	0	1.200	1.200	1.200
16	Øget takst for forældrebetaling SFO	738	738	738	738
17	Lukning af uddannelsesraketten i Ungdomsskolen	628	1.300	1.300	1.300
	Dagtilbudsområdet:	936	936	936	936
18	Reduktion 3 pladser i Specialbørnehave	936	936	936	936
	Kultur- og Fritidsudvalget	2.925	2.925	2.925	2.925
19	Ophør af udbetaling af ekstra momstilskud	1.320	1.320	1.320	1.320
20	Reduktion 10% direkte tilskud til haller	528	528	528	528
21	Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen	300	300	300	300
22	Rammerreduktion Nyborg Bibliotek	250	250	250	250
23	Reduktion åbningstid med 20%, Ørbæk og Ullerslev	527	527	527	527
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3.300	3.300	3.300	3.300
24	Reduktion i sygehus og sygesikring	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede patienter	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Rammerreduktion sundhedsfremme og forebyggelse	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Varmtvandstrøning - bortfald af tilskud til NIF	300	300	300	300
	Ældreudvalget	7.283	9.801	9.801	9.801
28	Klippekort, ophør	1.667	1.974	1.974	1.974
29	Ekstra rengøring, ophør	351	495	495	495
30	Digital hjemmetræning i hjemmeplejen	1.500	1.500	1.500	1.500
31	Indførelse af velfærdsteknologi på ældreområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Reduktion i forebyggende hjemmebesøg	0	1.042	1.042	1.042
33	Reduktion i antallet af demenskoordinatorer	275	550	550	550
34	Individuel befording SEL §117 - ændring af målgruppe	750	1.500	1.500	1.500
35	Reduktion af sygefravær og vikarforbrug	1.740	1.740	1.740	1.740
	Social- og Handicapudvalget	12.703	12.703	12.703	12.703
36	Barnets Lov på socialområdet (DUT)	2.189	2.189	2.189	2.189
37	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed (DUT)	1.190	1.190	1.190	1.190
38	Reduktion af sygefravær og vikarforbrug	1.500	1.500	1.500	1.500
39	Aktivitets- og samværstilbud	800	800	800	800
40	Rammerreduktion på SAJL i stedet for STU	1.000	1.000	1.000	1.000

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Nr.	Besparelser i den politiske aftale 2025 Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41	Længerevarende botilbud	1.800	1.800	1.800	1.800
42	Bostøtte §85	1.000	1.000	1.000	1.000
43	Omlægning af pladser i Juulskov Huset	2.000	2.000	2.000	2.000
44	Opkrævning af forældrebetaling for anbragte børn	1.224	1.224	1.224	1.224
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.700	1.700	4.550	4.550
45	Øget indsats i kontrolgruppen (netto)	500	500	500	500
46	Indsatssporet (netto)	450	450	450	450
47	Læringssporet (netto)	750	750	3.600	3.600
	Erhvervs- og Udviklingsudvalget	1.343	1.343	1.343	1.343
48	Reduktion i Aktivitetspulje	500	500	500	500
49	Reduktion af tilskud til Danehof	300	300	300	300
50	Reduktion af tilskud til Julemarked	200	200	200	200
51	Bortfald af Slotspuljen	200	200	200	200
52	Bortfald af tilskud til Reformationsdage	58	58	58	58
53	Ophør af sommerassistance i VisitNyborg	85	85	85	85
	Økonomiudvalget og tværgående	27.787	29.787	29.787	29.787
54	Nedlæggelse af politiske fagudvalg, råd og nævn	0	1.000	1.000	1.000
55	Bortfald af markedsføring og events	500	500	500	500
56	Opsigelse af abonnementer og medlemsskaber	500	500	500	500
57	Konkurrenceudsættelse af Serviceteam (kontrolbud)	1.487	2.487	2.487	2.487
58	Opkrævning af timetakst for byggesagsbehandling	1.000	1.000	1.000	1.000
59	Digitalisering og arbejdskraftbesparende ny teknologi	3.000	3.000	3.000	3.000
60	Indkøb og konkurrenceudsættelse	4.000	4.000	4.000	4.000
61	Strammere styring og udbud af IT-kontrakter	1.000	1.000	1.000	1.000
62	Administrative besparelser og nedlæggelse af stillinger	7.100	7.100	7.100	7.100
63	Regelforenkling og afbureaukratisering	3.000	3.000	3.000	3.000
64	Nedlæggelse af Kultur- og Fritidschefstillingen	1.200	1.200	1.200	1.200
65	Centrale lønpuljer og tjenestemandspensioner	5.000	5.000	5.000	5.000
	Besparelser og effektiviseringer i alt	69.621	79.544	82.394	82.394
	Oprindeligt sparekatalog til 1. behandling	83.650	103.569	106.419	106.419
	Politisk aftale om besparelser 2025	69.621	79.544	82.394	82.394
	Afvigelse	-14.029	-24.025	-24.025	-24.025

Ændringer til besparelser og effektiviseringer

Nr.	Bortfald eller ændring af besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4	Reduktion af kollektiv trafik	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Lukke skoleafdelinger i Frørup og Aunslev	4.522	10.852	10.852	10.852
10	Ophør af tilskud til store klasser i folkeskolerne	1.057	2.536	2.536	2.536
12	Lavere beløb til DSA og modtageklasser	500	1.000	1.000	1.000
13	Reduktion i læsetilbuddet	250	600	600	600
14	Ophør af tilskud til musikskolen fra skoleområdet	500	500	500	500
15	Kun udlevering af pc én gang i skoletiden	1.250	3.000	3.000	3.000
17	Reduktion af videncenter fra 3 til 2 stillinger	600	600	600	600
19	Reduktion af serviceniveau i specialskoletilbud 3,0%	500	0	0	0
20	Øget takst for forældrebetaling SFO	355	355	355	355
21	Reduktion af Ungdomsskolens almene undervisning	350	350	350	350
22	Reduktion 1 stilling i Pædagogisk Team	450	450	450	450
24	Reduktion 3 pladser i specialgruppe Solsikkerne	344	344	344	344
25	Reduktion med 1 dagplejepædagog	438	438	438	438
26	Ophør tilskud til pasning af egne børn	500	500	500	500
27	Opsigelse af lejemål, Ellinge Læseforening	107	107	107	107
28	Bortfald af gratis halgulv til foreninger	1.465	1.465	1.465	1.465
29	Reduktion 10% direkte tilskud til haller	528	528	528	528
31	Reduktion i ekstra tilskud til NIF	674	674	674	674
33	Reduktion åbningstid med 20%, Nyborg Bibliotek	1.581	1.581	1.581	1.581
42	Aktivcentre ved plejehjem og frivillige foreninger	1.000	2.000	2.000	2.000
46	Harmonisering af madproduktion	38	875	875	875
50	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	1.170	1.170	1.170	1.170
75	Renter og finansielle poster	3.306	3.306	3.306	3.306
Bortfald af besparelser i alt		22.985	34.731	34.731	34.731
Nr.	Nye besparelser i den politiske aftale Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ny	Forøgelse af takster på det tekniske område	131	131	131	131
Ny	Reduktion Center for Fællesskabende Pædagogik	600	600	600	600
Ny	Rammerreduktion SkoleIT og pc'ere til elever	1.250	3.000	3.000	3.000
18	Sammenlægning af specialskoler NHS og RBS	672	0	0	0
Ny	Lukning af uddannelsesraketten i Ungdomsskolen	628	1.300	1.300	1.300
Ny	Rammerreduktion Nyborg Bibliotek	250	250	250	250
Ny	Rammerreduktion på SAJL i stedet for STU	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny	Optrækning af forældrebetaling for anbragte børn	1.224	1.224	1.224	1.224
Ny	Rammerreduktion sundhedsfremme og forebyggelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny	Indførsel af velfærdsteknologi på ældreområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny	Nedlæggelse af Kultur- og Fritidschefstillingen	1.200	1.200	1.200	1.200
Nye besparelser i alt		8.955	10.706	10.706	10.706
Nettoændring i besparelser		-14.029	-24.025	-24.025	-24.025
Oprindeligt sparekatalog til 1. behandling		83.650	103.569	106.419	106.419
Politisk aftale om besparelser 2025		69.621	79.544	82.394	82.394
Afvigelse		-14.029	-24.025	-24.025	-24.025

Overførselsudgifter og beskæftigelse

Overførselsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Forventet 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Integration	159	-556	150	150	150	150
Sygedagpenge	63.224	71.340	69.000	69.000	69.000	69.000
Kontant- og uddannelseshjælp	45.255	49.114	48.000	48.000	48.000	48.000
Forsikrede ledige	52.195	59.353	56.000	56.000	56.000	56.000
Revalidering	1.833	1.991	1.800	1.800	1.800	1.800
Fleksjob og ledighedsydelse	86.505	96.509	98.000	98.000	98.000	98.000
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	18.193	21.015	19.000	19.000	19.000	19.000
Ressource- og jobafklaringsforløb	32.113	32.267	34.000	34.000	34.000	34.000
Førtids- og seniorpension	286.232	305.676	317.186	323.167	329.167	335.167
Boligstøtte	36.974	40.297	38.000	38.000	38.000	38.000
I alt	622.685	677.006	681.136	687.117	693.117	699.117
Administration Jobcenter	27.778	29.643	29.085	29.085	29.085	29.085
Administration Udbetaling Danmark	8.172	8.319	8.319	8.319	8.319	8.319
Administrationsudgifter i alt	35.950	37.962	37.404	37.404	37.404	37.404
Nøgletal						
Forsørgelsesudgifter pr. 26-64 årige	40.314	43.856	44.225	44.636	45.133	45.688
Administrationsudgifter pr. 26-64 årige	2.327	2.459	2.429	2.430	2.436	2.444
Administrationsandel	5,8%	5,6%	5,5%	5,4%	5,4%	5,4%

Sæsonkorrigeret ledighed i pct. af arbejdsstyrken

Ledighed i pct.	2017M05	2018M05	2019M05	2020M05	2021M05	2022M05	2023M05	2024M05
Hele landet	4,2	3,9	3,6	5,5	3,9	2,5	2,8	2,9
Region Syddanmark	4,2	3,8	3,5	5,6	3,6	2,2	2,7	2,9
Landsdel Fyn	5,1	4,4	4,1	6,3	4,1	2,5	3,1	3,4
Assens	4,4	3,6	3,4	5,7	3,0	1,9	2,8	2,7
Faaborg-Midtfyn	4,4	3,8	3,7	5,9	3,7	2,1	2,4	2,7
Kerteminde	4,4	4,2	3,7	5,7	3,6	2,1	2,6	3,1
Langeland	5,7	4,8	4,0	7,2	5,2	3,3	3,1	3,5
Middelfart	3,1	3,1	2,8	4,4	2,7	1,6	2,3	2,5
Nordfyns	4,9	4,4	4,0	6,4	3,9	2,7	2,7	3,0
Nyborg	4,7	3,8	3,6	6,2	3,6	2,2	3,2	3,4
Odense	5,9	5,0	4,6	6,9	4,7	2,9	3,6	4,0
Svendborg	4,8	4,6	4,1	6,6	3,9	2,8	3,1	3,1
Ærø	5,0	3,9	3,6	5,2	3,4	1,6	2,1	1,8

Investeringsoversigt

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Perioden 2025-2028
Teknik- og Miljøudvalg	32.305	32.417	34.159	35.048	133.929
Bosætning og strategisk byudvikling	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Grundkapital almene boliger	7.047	664	0	0	7.711
Bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Energirenovering af bygninger	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Gadelys udskiftning	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Tændskabe	0	200	0	200	400
NFS investeringsplan	700	700	700	700	2.800
Tilslutning fjernvarme (Ørbæk, Refsvindinge)	6.878	0	0	0	6.878
Omdannelse af Mellemgade til gågade	2.000	0	0	0	2.000
Cykelknudepunkter (Destination Fyn)	180	420	0	0	600
Renovering af signalanlæg i Nyborg by		900			900
Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.	0	4.333	7.559	1.000	12.892
Udfaldsbroen ved Nyborg Slot	0	0	700	0	700
Busholdeplads ved Nyborg Slot	300		3.000	0	3.300
Hjulby bro ved Lindborgvej	0	0	850	0	850
Nyborg Marina, garage med opsigelse af leje	0	0	500	0	500
Nyborg Marina, P-plads med autocamper	0	0	650	0	650
Nyborg Marina, Kaj 6 = Vesterhavnen	0	5.000	0	0	5.000
Bolværker i Nyborg Marina	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Klubfaciliteter til kajakklubben (reduceres)	-5.000	0	0	0	-5.000
Højvandssikring Østerhavnen 2028	0	0	0	12.948	12.948
Højvandssikring Heimdalsplads 2029-2030	0	0	0	0	0
Højvandssikring Marinaen 2031	0	0	0	0	0
Klima- og Naturudvalget	3.000	5.000	5.000	2.500	15.500
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Pulje til naturprojekter	500	500	500	500	2.000
Reetablering voldanlæg (landskabsplan)	0	2.500	2.500	0	5.000
Skyttealléen Ravnholt, genplantrng	500	0	0	0	500
Skole- og Dagtilbudsudvalg	5.000	5.000	5.000	500	15.500
Renovering af faglokaler	4.500	4.500	4.500	0	13.500
Daginstitutionspladser i Nyborg by	0	0	0	0	0
Pulje til legepladser	500	500	500	500	2.000
Kultur- og Fritidsudvalg	1.000	1.000	1.000	11.000	14.000
Større driftsanskaffelser til idræt og kultur	500	500	500	500	2.000
Renovering af Skovparkhallen	0	0	0	10.000	10.000
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	40.385	2.000	0	0	42.385
Sundhedshus (21,559 mio. kr. fremrykkes)	10.841	0	0	0	10.841
Etablering af ny tandklinik	29.544	2.000	0	0	31.544
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyudviklingspulje	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	0	18.000	18.145	22.141	58.286
Slotsprojekt (anlæg + vedligeholdelse)	0	18.000	18.145	20.080	56.225
Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	2.061	2.061
Anlægsreserver (ikke øremærket)	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	82.290	64.017	63.904	71.789	282.000

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Anlægsindtægter	Budget	Budget	Budget	Budget	Perioden
Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Salg af grunde og bygninger	0	-2.000	0	0	-2.000
Tilskud fra staten og fonde	-2.040	0	0	-5.179	-7.219
Anlægsindtægter i alt	-2.040	-2.000	0	-5.179	-9.219

Anlægsindtægter (1.000 kr.)	
Tilskud fra staten til ny tandklinik	-2.040
Salg af tandklinik i 2026	-2.000
Tilskud fra kystpuljen til klimasikring	-5.179
Indtægter i alt	-9.219

Fremrykning af anlægsprojekter til 2024	
Fremrykning udgifter til sundhedshus	21.559
Cykelsti Flødstrup-Revninge, merudgift	1.223
Cykelsti Flødstrup-Revninge, mindreindtægt	1.174
Cykelsti Ørbæk-Ellested, ekspropriation	770
Klimasikring af Nyborg By	2.550
EU Ansøgning LIFE ACT	524

Tilslutning til fjernvarme (1.000 kr.)	
Refsvindinge 2025	1.792
Ørbæk 2025-2026	5.086
I alt	6.878

Refsvindinge 2025 (1.000 kr.)	
Natur og Kulturhus	800
Refsvindinge Sportsplads	92
Juulskovhuset	900
Total:	1.792

Ørbæk 2025-2026 (1.000 kr.)	
Almas Hus	482
4Kløverskolen afd. Ørbæk	1.800
Hulvejen	200
Åhaven	252
Ørbæk Lægehus	215
Enebærvej 3	158
Rosengården	516
Garager og Værksted	138
Midtpunkt	1.325
Total:	5.086

Anm.: Afledte udgifter til etablering af fjernvarme i Refsvindinge og Ørbæk omfatter bl.a. NFS etablering af stik, CTS-konvertering, tilpasning af VVS, nye varmtvandsbeholdere, uforudsete udgifter (15%). Etablering af fjernvarme i Aunslev gennemføres i 2024.

Skatter og generelle tilskud

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Skatter:	1.832.576	1.860.266	1.945.019	1.970.464
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.697.891	1.727.658	1.777.342	1.833.737
Afregning af det skrå skatteloft	-738	-751	-763	-775
Selskabsskat	18.111	18.111	18.111	18.111
Anden skat pålignet visse indkomster	0	0	0	0
Grundskyld (12,4 promille)	117.312	115.248	117.344	119.391
Dækningsafgift af forretningsejendomme	0	0	0	0
Efterreguleringer tidligere år	0	0	32.985	0
Tilskud og udligning:	884.364	945.580	963.791	1.044.023
Udligning og generelle tilskud	753.996	835.886	851.770	929.603
Kommunal udligning	278.268	313.362	332.548	341.077
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	449.580	490.732	448.919	559.229
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0	0	37.029	0
Udligning af selskabsskat	25.680	31.322	32.805	28.829
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	468	470	469	468
Udligning og tilskud udlændinge, netto	-4.188	-4.390	-4.490	-4.595
Tilskud til udlændinge	14.520	15.043	15.524	16.021
Udligningsordning udlændinge	-18.708	-19.433	-20.014	-20.615
Særlige tilskud	134.556	114.084	116.511	119.014
Tilskud til bedre dagtilbud	2.964	3.071	3.169	3.270
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.880	6.086	6.281	6.482
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.872	8.155	8.416	8.685
Tilskud værdig ældrepleje	8.244	8.541	8.814	9.096
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	780	808	834	861
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	47.448	49.156	50.729	52.352
Kompensation skatenedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884
Kompensation for ændring af dækningsafgift	4.140	4.140	4.140	4.140
Finansieringstilskud	52.344	29.244	29.244	29.244
Udviklingsbidrag til regionen	-4.059	-4.206	-4.342	-4.483
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500
INDTÆGTER I ALT	2.712.381	2.801.141	2.903.968	3.009.503

Anm.: Økonomaftalen mellem Regeringen og KL er 1-årig og gælder kun for indtægtsgrundlaget i 2025.

Der er indregnet en stigning i indtægter fra udligning og genelle tilskud i perioden 2025-2028.

Nyborg Kommune har fået et ekstra finansieringstilskud på 23,1 mio. kr. i 2025 som delvis kompensation for mistede indtægter. Der er ikke budgetteret med et ekstra finansieringstilskud i overslagsårene 2026-2028.

Styrelsesvedtægt

Indholdsfortegnelse

Kapitel I	
Byråd.....	
Kapitel II	
Borgmesteren	
Kapitel III	
Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed mv.	
Kapitel IV	
Økonomiudvalget	
Kapitel V	
De stående udvalg	
Kapitel VI	
Borgerrådgiverfunktion	
Kapitel VII	
Vederlag mv.	
Kapitel VIII	
Ændringer i vedtægten.....	

Kapitel I

Byråd

§ 1. Nyborg Byråd består af 25 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i Lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet Styrelsesloven).

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen) jf. styrelseslovens § 2.

Kapitel II

Borgmesteren

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8, 30 og 42 c, stk. 1 og 2.

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Boligministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

Kapitel III

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed mv.

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:

1. Økonomiudvalget
2. Skole- og Dagtilbudsudvalget
3. Social- og Handicapudvalget
4. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
5. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
6. Teknik- og Miljøudvalget
7. Klima- og Naturudvalget
8. Kultur- og Fritidsudvalget
9. Erhvervs- og Udviklingsudvalget
10. Ældreudvalget

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8. Hvis Økonomiudvalget eller et stående udvalg ønsker det, kan det beslutte at vedtage en forretningsorden, der fastsætter de nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder.

§ 9. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg og i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18 og 31 a.

§ 10. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel IV

Økonomiudvalget

§ 11. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 og kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

- kommunens administration
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- forsikringer
- indkøb
- drift af kommunale ejendomme, som ikke ved Byrådets beslutning er henlagt under andre udvalg
- Varetagelse af Nyborg Kommunes aktionærrolle og ejerinteresser i selskaber.

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 og revisionsregulativ.

Stk. 7. Udvalget udarbejder programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.

Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger, der har væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 12. Økonomiudvalget fastsætter regler om:

- indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 13
- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- samordning af kommunens indkøbsfunktioner
- it- og informationssikkerheden mv.

§ 13. Økonomiudvalget fører tilsyn med:

- at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
- at forvaltningen af kommunens kasse og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
- at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
- at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde

- › løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, som kommunen har overenskomst med, jf. styrelseslovens § 67
- › at selvforvaltende områder overholder de af Byrådet fastsatte regler for selvforvaltning og økonomisk decentralisering
- › arealer og bygninger, som hører under udvalgets område.

Kapitel V

De stående udvalg

§ 14. Skole- og Dagtilbudsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner 0-17 år på undervisnings- og dagtilbudsområdet, der ikke ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver og opgaver vedrørende dagtilbud, herunder opgaver vedrørende:

- › folkeskolen og ungdomsskolen
- › specialundervisning
- › den kommunale dagpleje, kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde forpligtelserne på børnepasningsområdet
- › privat pasning
- › samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- › pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- › sundhedstjeneste (terapeuter)
- › 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
- › 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 Barnets lov og 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
- rådgivning, forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge
- sundhedstjeneste (sundhedsplejen)
- støtte til køb af bil til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-evne
- rammeaftaler med region og kommuner inden for udvalgets område
- entreprenøraftaler med andre kommuner inden for udvalgets område
- børne- og ungepolitik
- handicappolitik
- udsattepolitik

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 11
- takster inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og andre anlæg inden for udvalgets område

- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 16. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for sundheds- og forebyggelsesområdet.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sundheds- og forebyggende område, herunder opgaver vedrørende

- tandpleje
- genoptræning og rehabilitering
- borgerrettet og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme, jf. Sundhedslovens §119
- tværgående forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
- kommunal medfinansiering til sygehusudgifter og andre sundhedsydelser, herunder vederlagsfri fysioterapi
- samspil med regionen, sygehusvæsenet og de praktiserende læger

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 11

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 17. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for beskæftigelsesområdet.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende:

- jobcenterfunktion
- kontant- og uddannelseshjælp
- dagpenge
- revalidering
- aktiveringsprojekter
- ledighedsydelse, fleksjob og fleksydelse
- sygedagpenge
- ressource- og jobafklaringsforløb
- pension
- fritidsjob

- 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
- flådestyring (biler)
- 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
- ejendomsadministration – fælles ejendomsfunktion til drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder vedrørende bygninger og anlæg under udvalgets område.

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

- lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder samt sektorplaner i øvrigt vedrørende det tekniske og miljømæssige område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
- takster inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 - anlægsplaner
 - programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 19. Klima- og Naturudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på klima- og naturområdet, herunder opgaver vedrørende:

- følge og udvikle Nyborg Kommunes politik for grøn omstilling for at sikre, at Nyborg Kommune i fremtiden er rustet til at imødegå og være på forkant med forventede udfordringer inden for miljø, klima og bæredygtighed
- følge udviklingen inden for grøn omstilling
- arbejdet med Politik for Grøn Omstilling, hvor udvalget skal forholde sig til FN's 7 "grønne" verdensmål og udarbejde en strategi i forhold til disse
- foreslå konkrete tiltag, der nedbringer CO2 udledningen i Nyborg Kommune, gerne med fokus på, at Nyborg Kommune går forrest i at nå de nationale målsætninger om nedsættelse af CO2 udledningen
- implementering og videre arbejde med DK2020
- klimahandleplan

- lovpligtige klimaforanstaltninger
- forum for koordinering af initiativer og tværgående aktiviteter, der kan fremme grøn omstilling i Nyborg Kommune i samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger
- fremme biodiversitet i alle områder af kommunen
- naturforvaltningsprojekter, dog ikke myndighedsafgørelser
- naturplaner
- Det Grønne Råd
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder vedrørende natur- og kystsikringsanlæg m.m. under udvalgets område.

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

- Initiativer, der kan fremme grøn omstilling i Nyborg Kommune

§ 20. Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende:

- idræts- og kulturpolitik
- haller
- folkeoplysning
- musikskoler og andre musikaktiviteter
- tilskud til musikområdet
- biblioteksvæsen
- museumsforhold
- teater- og biografforhold
- forsamlingshuse
- kulturaftaler med de fynske kommuner
- frie kulturmidler
- tværgående opgaver på frivilligheds- og civilsamfundsområdet
- administration af §18 midler til frivilligt socialt arbejde
- udlån og leje af lokaler i kommunens ejendomme til foreninger mv.
- rammeaftaler med region og kommuner inden for udvalgets område

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 P/S og Erhvervshus Fyn S/I
- projekter til erhvervsfremme mv.
- markedsføring og branding af Nyborg Kommune

§ 22. Ældreudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for ældreområdet.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ældreområde, herunder opgaver vedrørende:

- forebyggende hjemmebesøg
- demensindsats
- plejecentre, plejeboliger
- hjemmepleje
- sygepleje
- midlertidige pladser
- visitation til ældre-/plejeboliger
- madservice

- dagcenterfunktioner/aktivitetscentre
- fritvalgsordninger inden for ældreområdet
- administration af § 79 midler til senioraktiviteter
- hjælpemidler (børn og voksne) undtagen §114 støtte til køb af bil

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.

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.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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 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 2025.

Stk. 2. Samtidig bortfalder "Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune af 1. august 2023".

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i 2 byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum. Den vedtagne styrelsesvedtægt og senere vedtægtsændringer skal meddeles Ankestyrelsen.

Således vedtaget på Byrådets møder 8. oktober 2024 og 26. november 2024.

Kenneth Muhs
formand

/Tim Jeppesen
kommunaldirektør

Økonomisk selvstyre

§1. Formålet med økonomisk selvstyre

Kommunen har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug.

Følgende områder i kommunen er omfattet af økonomisk selvstyre:

- Vej, Park og Natur
- Skoler og SFO
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR
- Ullerslev Kultur- og Idrætscenter
- Biblioteket og lokalhistoriske arkiver
- Kulturskolen
- Bastionen
- Ungdomsskolen
- Dagpleje og daginstitutioner
- Tandplejen og sundhedsplejen
- Sociale institutioner, støttecentre og bofællesskaber
- Plejehjem, hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og køkken
- VisitNyborg
- 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

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 Byrådssekretariat.

Budgetansvaret for drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger er placeret i Teknik og Miljø.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Budgetansvaret for kommunens energiforbrug (el, vand, varme) er placeret i Teknik og Miljø. Den enkelte institution bogfører regninger vedrørende den enkelte institutions energiforbrug og foretager løbende indberetninger af energiforbruget til kommunens Teknik og Miljø. 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 ressourcefordelingsmodel 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 ressourcefordeling, der fremmer økonomiske incitamenter. Som udgangspunkt gives der kun tillægsbevillinger og rammekorrektioner på selvstyrende områder, der afspejler realvækst eller serviceforbedringer. Øvrige forhold forudsættes indeholdt i pris- og lønfremskrivningen.

Institutioner/afdelinger kan søge at skabe et "økonomisk råderum" gennem effektivisering, omstilling og fornyelse indenfor budgetrammen, herunder i højere grad udnytte de eksisterende muligheder i overenskomster og arbejdstilrettelæggelse.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Institutionen må ikke have egen bankforbindelse og ikke optage lån, medmindre andet er aftalt.

Kommunens valgte revisor anvendes.

Byrådet har besluttet at der ikke indgås nye finansielle leasingkontrakter der kan side-stilles med lån. Der er i stedet for oprettet en pulje til intern finansiering af driftsanskaffelser, så Nyborg Kommune selv finansierer anskaffelser af driftsmateriel over 100.000 kr.

Byrådet har godkendt at Vicekommunaldirektøren eller lederen af Regnskab og Finans kan godkende intern finansiering af driftsanskaffelser, der kan finansieres af den af-satte pulje til intern finansiering af driftsanskaffelser.

Når anskaffelsen er godkendt, overføres der et budgetbeløb fra puljen til intern finan-siering af driftsmateriel til institutionen/afdelingen, som så afholder udgiften til anskaf-felsen over institutionens driftsbudget. Institutionens/afdelingens tilbagebetaling sker ved at budgettet reduceres med et årligt beløb på 1/5 af det beløb der er finansieret af puljen, hvis der er aftalt en tilbagebetalingstid på 5 år. Første tilbagebetaling sker i anskaffelsesåret.

Institutionen udarbejder budget i henhold til den udmeldte budgetramme.

Institutionen foretager selv bogføring og de fornødne afstemninger m.v. ifølge gæl-dende regler, med mindre andet er aftalt.

Institutionernes kontoplan og bogføring skal opfylde Indenrigsministeriets retningslinjer vedrørende budget- og regnskabssystemet, som kommunerne er underlagt.

Brugerbetaling og takster beregnes af Administrationen.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

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

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

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

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

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

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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

Der kan ikke i forbindelse med regnskabsafslutningen søges om tillægsbevillinger.

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

Overførte overskud/underskud registreres på særskilt gruppering.

§5. Kompensation ved barsel og længerevarende sygdom

Der ydes kompensation ved barsel og længerevarende sygdom efter følgende principper:

- Ved barsel gives dagpengerefusion samt kompensation svarende til 80 pct. af forskellen mellem lønudgiften og dagpengerefusionen. Kompensationen ydes fra 1. dag og i hele perioden med lønnet barselsorlov. (Der ydes ikke kompensation for pensionsudgiften i perioder med barsel uden løn og for perioder med graviditetskomplikationer)
- Der gives vikarkompensation ved længerevarende sygdom efter gældende dagpengeregler. Kompensationen udgøres af dagpengeindtægterne.
- Dagpengeindtægter bogføres på decentrale konti og indgår helt eller delvist som ovennævnte kompensation. Den daglige leder skal sikre, at der indhentes dagpengeindtægter for medarbejdere i den pågældende institution/afdeling for at kunne få tildelt kompensation.
- Der foretages månedsvis afregning af kompensation til barselsorlov.
- Kontakt Lønadministration ved spørgsmål vedr. kompensation til fleks- og skånejob.
- Ved udarbejdelse af takster og ressourcetildelingsmodeller på de enkelte områder korrigeres for vikarkompensation ved barsel og længerevarende sygdom.

Ovennævnte kompensation kan anvendes efter eget ønske til vikardækning m.m.

§6. Kompensation for tillidsmandsarbejde

Der gives kompensation til arbejdspladser, der har medarbejderrepræsentanter i tværgående MED-udvalg, således at medarbejderrepræsentanterne får den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelse af hvervet.

Der er etableret en central pulje, der kompenserer arbejdspladser, der har medarbejderrepræsentanter i tværgående MED-udvalg, efter følgende principper:

Næstformand i hovedudvalg	16 timer årligt
Hovedudvalgsmedlem	30 timer årligt

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Koordinationsgruppemedlem	20 timer årligt
Næstformand i koordinationsgruppe	8 timer årligt

Oversigt udarbejdes af HR, og Økonomi og Digitalisering tildeler budget.

§7. Ledelsesmæssigt ansvar og kompetencer

Det er lederens ansvar at få udført de drifts- og kerneopgaver, der ligger til grund for budgettildelingen, og at institutionen afholder udgifter forbundet hermed.

Lederen er ansvarlig for de administrative opgaver forbundet med driften af institutionen og afholder udgifter forbundet hermed.

Lederen har kompetence til at foretage budgetomplaceringer mellem løn og øvrig drift inden for rammen af det økonomiske selvstyre, "pengeposen".

Lederen har kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere, dog skal afskedigelse af en medarbejder altid ske i samråd med HR så tidligt som muligt (også før eventuel kontakt til faglig organisation), idet der er en række formalia vedrørende overenskomster o. lign., som skal overholdes. Ansættelse sker eventuelt i samråd med bestyrelsen. Ledelsen har ligeledes kompetence til at indgå lønaftaler vedrørende institutionens medarbejdere.

Forhåndsaftaler med personaleorganisationerne indgås i dialog/samarbejde mellem HR på den ene side samt lederen og Administrationen på den anden side. Forhåndsaftalerne drøftes i Direktion og Chefgruppe forud for forhandlingerne med personaleorganisationerne med henblik at sikre en tværgående koordination.

Ansættelsesbreve udarbejdes af Lønadministrationen.

Ved indkøb af varer og tjenesteydelser er det lederens ansvar, at de indgåede indkøbsaftaler anvendes. Alle indgåede indkøbsaftaler er obligatoriske og skal anvendes af alle indkøbere i kommunerne. Det betyder, at indkøbere, der skal foretage indkøb på aftaler, hvor der er e-handel, skal benytte kommunens indkøbsløsning. Ved indkøb af en vare eller tjenesteydelse, der ikke er aftale på, kan Udbud og Indkøb kontaktes.

Der er under Teknik og Miljø afsat en central pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse. Ordningen administreres efter fælles retningslinjer for bygningsvedligeholdelse fra Teknik og Miljø.

Bevilling til anlægsarbejder skal indarbejdes i kommende budgetter og frigives af Byrådet efter ansøgning. Anlægsbevillinger er ikke omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering.

Alle, som er ansat i Nyborg Kommune, skal have kendskab til kommunens I-sikkerhedstiltag og procedurer indenfor I-sikkerhed. Ledere skal foruden den almene forståelse for I-sikkerhed også kende til de I-sikkerhedsopgaver og –ansvar, som følger, når man har ledelsesansvar, herunder:

- Informationssikkerhedsstrategien

- Regler og retningslinjer for I-sikkerhed
- Indberetning af brud
- Uddannelse/Kurser om I-sikkerhed og GDPR for hhv. medarbejdere og ledere
- Autorisation til IT-løsninger
- Instruks til brug af mobile løsninger
- Information/awareness om I-sikkerhed og GDPR til medarbejdere
- Procedure for indkøb af nye IT-løsninger

§8. Resultater, resultatformidling og evaluering

Institutionen skal løbende foretage opfølgning på økonomi, service og kvalitet.

§9. Brugerbestyrelsens kompetencer og ansvar

Ansvar og kompetence mv. fremgår af gældende vedtægt for brugerbestyrelsen.

§10. Særligt på administrationsområdet

Direktionen er overordnet ansvarlig i forhold til Økonomiudvalget, og der er fastlagt ensartede økonomiske vilkår for hele Administrationen.

Som udgangspunkt er det samlede administrationsområde (excl. en række fælleskonti) underlagt de samme regler som de selvstyrende institutioner. Imidlertid gælder der særlige regler for afdelingschefernes budgetkompetencer, herunder afgrænsningen af den enkelte afdelings budgetramme "pengepose" og overførselsadgang.

Afdelingscheferne kan disponere over den pågældende afdelings driftsbudget og kan samtidig overføre 75% af et samlet overskud (lønninger + øvrig drift) til næste budgetår. Det resterende del af overskuddet på 25% placeres i en fælles chefpulje på administrationsområdet. Et eventuelt underskud overføres 100% til efterfølgende år.

Frigivelse af stillinger til besættelse sker efter aftale mellem afdelingschef og direktør.

Hovedoversigt til budget

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed*
- B. Anlægsvirksomhed*
- C. Renter*
- D. Finansforskydninger*
- E. Afdrag på lån*
- F. Finansiering*

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Beløb i 1.000 kr.	BUDGET 2025		BUDGET 2026		BUDGET 2027		BUDGET 2028	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	50.808	-18.051	49.691	-18.051	49.510	-18.051	49.329	-18.051
01 Følsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	65.217	-7.850	64.085	-7.850	64.096	-7.850	64.182	-7.850
03 Undervisning og kultur	461.667	-69.905	461.211	-69.905	461.911	-69.904	462.975	-69.904
04 Sundhedsområdet	230.745	-535	230.797	-535	230.797	-535	230.797	-535
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.947.834	-325.430	1.975.549	-325.196	1.993.531	-323.769	2.015.647	-323.769
06 Fællesudgifter og administration m.v.	324.013	-7.844	290.208	-7.844	290.958	-7.844	290.569	-7.844
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.080.284	-429.615	3.071.541	-429.380	3.090.804	-427.953	3.113.500	-427.953
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	34.725	0	23.464	-2.000	23.500	0	20.300	0
01 Følsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	1.180	0	14.553	0	16.259	0	17.848	-5.179
03 Undervisning og kultur	6.000	0	24.000	0	24.145	0	31.580	0
04 Sundhedsområdet	29.544	-2.040	2.000	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	10.841	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0	0	0	2.061	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	82.290	-2.040	64.017	-2.000	63.904	0	71.789	-5.179
PRIS- OG LØNSTIGNINGER (KONTO 0-6)	0	0	113.157	-15.889	209.873	-30.468	308.441	-46.196
C. RENTER	159	-3.447	159	-3.447	159	-3.447	159	-3.447
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)	3.167.152	-437.024	3.253.294	-452.639	3.369.159	-463.790	3.498.308	-484.697
F. FINANSIERING								
Skatter	738	-1.833.314	751	-1.861.017	763	-1.945.782	775	-1.971.239
Tilskud og udligning	22.767	-903.072	23.639	-965.014	24.356	-983.805	25.098	-1.064.638
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	24.005	-2.736.386	24.890	-2.826.031	25.619	-2.929.587	26.373	-3.035.877
G. ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING	0	-17.747	486	0	0	-1.401	0	-4.107
BALANCE	3.191.157	-3.191.157	3.278.670	-3.278.670	3.394.778	-3.394.778	3.524.681	-3.524.681

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 2025 med overslagsårene 2026-2028

SAMMENDRAG AF BUDGET	BUDGET 2025		BUDGET 2026		BUDGET 2027		BUDGET 2028	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Beløb i 1.000 kr.								
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
22 Jordforsyning	170	-1.354	170	-1.354	170	-1.354	170	-1.354
25 Faste ejendomme	14.894	-12.482	13.777	-12.482	13.777	-12.482	13.777	-12.482
28 Fritidsområder	9.902	-433	9.902	-433	9.902	-433	9.902	-433
32 Fritidsfaciliteter	9.781	-157	9.781	-157	9.781	-157	9.781	-157
38 Naturbeskyttelse	1.619	-287	1.619	-287	1.619	-287	1.619	-287
48 Vandløbsvæsen	2.348	0	2.348	0	2.348	0	2.348	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.495	-359	1.495	-359	1.314	-359	1.133	-359
55 Diverse udgifter og indtægter	2.742	-2.979	2.742	-2.979	2.742	-2.979	2.742	-2.979
58 Redningsberedskab	7.858	0	7.858	0	7.858	0	7.858	0
<i>Refusion i alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 0	50.808	-18.051	49.691	-18.051	49.510	-18.051	49.329	-18.051
22 Fælles funktioner	-3.579	-1.319	-4.579	-1.319	-4.579	-1.319	-4.579	-1.319
28 Kommunale veje	40.237	0	40.237	0	40.237	0	40.237	0
32 Kollektiv trafik	22.488	0	22.356	0	22.367	0	22.453	0
35 Havne	6.071	-6.531	6.071	-6.531	6.071	-6.531	6.071	-6.531
Hovedkonto 2	65.217	-7.850	64.085	-7.850	64.096	-7.850	64.182	-7.850
22 Folkeskolen m. m.	380.621	-59.664	380.998	-59.664	381.698	-59.663	382.762	-59.663
30 Ungdomsuddannelser	18.913	-1.362	19.029	-1.362	19.029	-1.362	19.029	-1.362
32 Folkebiblioteker	14.338	-1.486	14.338	-1.486	14.338	-1.486	14.338	-1.486
35 Kulturel virksomhed	25.598	-5.195	25.204	-5.195	25.204	-5.195	25.204	-5.195
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	22.196	-1.536	21.643	-1.536	21.643	-1.536	21.643	-1.536
<i>Refusion i alt</i>	0	-662	0	-662	0	-662	0	-662
Hovedkonto 3	461.667	-69.905	461.211	-69.905	461.911	-69.904	462.975	-69.904
62 Sundhedsudgifter m. v.	230.745	-535	230.797	-535	230.797	-535	230.797	-535
Hovedkonto 4	230.745	-535	230.797	-535	230.797	-535	230.797	-535
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	194.931	-42.637	197.555	-42.637	197.555	-42.637	197.555	-42.637
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	150.568	-18.444	154.495	-18.444	158.145	-18.444	162.142	-18.444
30 Tilbud til ældre	437.083	-35.499	445.659	-35.499	452.415	-35.499	457.652	-35.499
38 Tilbud til voksne med særlige behov	316.314	-17.543	323.008	-17.543	328.861	-17.543	335.743	-17.543
46 Tilbud til udlændinge	19.172	-14.361	19.085	-14.282	19.193	-14.381	19.193	-14.381
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	329.447	-9.115	335.428	-9.115	341.428	-9.115	347.428	-9.115
57 Kontante ydelser	269.998	-300	269.998	-300	265.614	-300	265.614	-300
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv	215.460	-13.445	215.460	-13.445	215.460	-13.445	215.460	-13.445
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	13.734	-914	13.734	-914	13.734	-914	13.734	-914
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	-173.172	0	-173.017	0	-171.491	0	-171.491

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Hovedkonto 5	1.947.834	-325.430	1.975.549	-325.196	1.993.531	-323.769	2.015.647	-323.769
42 Politisk organisation	9.520	-5	8.520	-5	8.520	-5	8.520	-5
45 Administrativ organisation	233.774	-6.932	232.001	-6.932	231.717	-6.932	231.327	-6.932
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11.798	-907	11.798	-907	11.798	-907	11.798	-907
52 Lærpujler	68.922	0	37.889	0	38.924	0	38.924	0
Hovedkonto 6	324.013	-7.844	290.208	-7.844	290.958	-7.844	290.569	-7.844
A. Driftsvirksomhed i alt	3.080.284	-429.615	3.071.541	-429.380	3.090.804	-427.953	3.113.500	-427.953
B. Anlægsvirksomhed								
22 Jordforsyning	11.047	0	4.664	-2.000	4.000	0	4.000	0
25 Faste ejendomme	19.878	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
28 Fritidsområder	800	0	3.300	0	4.000	0	800	0
38 Naturbeskyttelse	3.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Hovedkonto 0	34.725	0	23.464	-2.000	23.500	0	20.300	0
28 Kommunale veje	4.180	0	7.553	0	13.109	0	2.900	0
35 Havne	-3.000	0	7.000	0	3.150	0	14.948	-5.179
Hovedkonto 2	1.180	0	14.553	0	16.259	0	17.848	-5.179
22 Folkeskolen m.m.	5.500	0	5.500	0	5.500	0	11.000	0
35 Kulturel virksomhed	500	0	500	0	500	0	500	0
45 Fælles funktioner	0	0	18.000	0	18.145	0	20.080	0
Hovedkonto 3	6.000	0	24.000	0	24.145	0	31.580	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	29.544	-2.040	2.000	0	0	0	0	0
Hovedkonto 4	29.544	-2.040	2.000	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	10.841	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 5	10.841	0	0	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	0	0	0	0	0	0	2.061	0
Hovedkonto 6	0	0	0	0	0	0	2.061	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	82.290	-2.040	64.017	-2.000	63.904	0	71.789	-5.179
PRIS- OG LØNSTIGNINGER (KONTO 0-6)	0	0	113.157	-15.889	209.873	-30.468	308.441	-46.196
C. RENTER	159	-3.447	159	-3.447	159	-3.447	159	-3.447
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)	3.167.152	-437.024	3.253.294	-452.638	3.369.159	-463.790	3.498.308	-484.697
F. FINANSIERING								
Skatter	738	-1.833.314	751	-1.861.017	763	-1.945.782	775	-1.971.239
Tilskud og udligning	22.767	-903.072	23.639	-965.014	24.356	-983.805	25.098	-1.064.638
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	24.005	-2.736.386	24.890	-2.826.031	25.619	-2.929.587	26.373	-3.035.877
G. ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING	0	-17.747	486	0	0	-1.401	0	-4.107
BALANCE	3.191.157	-3.191.157	3.278.670	-3.278.670	3.394.778	-3.394.778	3.524.681	-3.524.681

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede resourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

ARTSOVERSIGT TIL BUDGET Beløb i 1.000 kr.	Andel i pct	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)					
1.1 Lønninger	43,9%	1.163.000	1.159.903	1.159.462	1.159.072
2.2 Fødevarer	0,4%	10.983	10.983	10.983	10.983
2.3 Brændsel og drivmidler	1,0%	27.399	27.399	27.399	27.399
2.7 Anskaffelser	0,0%	1.185	1.185	1.185	1.185
2.9 Øvrige varekøb	2,3%	60.099	60.099	60.099	60.099
4.0 Tjenesteydelser uden moms	11,1%	293.526	284.380	302.531	319.712
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	0,9%	23.935	23.935	23.935	23.935
4.6 Betalinger til staten	18,3%	484.601	490.582	496.582	502.582
4.7 Betalinger til kommuner	4,2%	111.293	111.293	111.293	111.293
4.8 Betalinger til regioner	9,0%	239.648	239.648	239.648	239.648
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4,7%	124.659	122.522	122.351	122.170
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	0,6%	14.703	14.703	14.703	14.703
5.2 Overførsler til personer	17,0%	451.335	451.329	446.952	446.952
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,0%	78.755	78.491	78.502	78.588
7.1 Egne huslejeindtægter	0,0%	-421	-421	-421	-421
7.2 Salg af produkter og ydelser	-3,3%	-87.172	-87.172	-87.171	-87.171
7.6 Betalinger fra staten	-1,0%	-27.414	-27.406	-27.416	-27.416
7.7 Betalinger fra kommuner	-3,5%	-92.110	-92.110	-92.110	-92.110
7.8 Betalinger fra regioner	-0,1%	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
7.9 Øvrige indtægter	-1,7%	-45.973	-45.902	-45.991	-45.991
8.6 Statstilskud	-6,6%	-174.748	-174.592	-173.067	-173.067
9.1 Overførte lønninger	2,2%	59.269	59.269	59.269	59.269
9.2 Overførte varekøb	0,1%	2.376	2.305	2.394	2.394
9.4 Overførte tjenesteydelser	2,5%	66.940	66.940	66.940	66.940
9.7 Interne indtægter	-5,0%	-133.422	-133.422	-133.422	-133.422
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	100,0%	2.650.669	2.642.161	2.662.851	2.685.547
B. ANLÆGSVIRKSOMHED					
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	102,5%	82.290	64.017	63.904	71.789
7.9 Øvrige indtægter	-2,5%	-2.040	-2.000	0	-5.179
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	100,0%	80.250	62.017	63.904	66.610
HOVEDKONTO 0-6 I ALT		2.730.919	2.704.178	2.726.755	2.752.157

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 2025 med overslagsårene 2026-2028

BEVILLINGSOVERSIGT Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Bevilling
INDTÆGTER I ALT	2.712.381	2.801.141	2.903.968	3.009.503	BEV.
Skatter:	1.832.576	1.860.266	1.945.019	1.970.464	
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.697.891	1.727.658	1.777.342	1.833.737	
Afregning af det skrå skatteloft	-738	-751	-763	-775	
Selskabsskat	18.111	18.111	18.111	18.111	
Anden skat pålignet visse indkomster	0	0	0	0	
Grundskyld (12,4 promille)	117.312	115.248	117.344	119.391	
Dækningsafgift af forretningsejendomme	0	0	0	0	
Efterreguleringer tidligere år	0	0	32.985	0	
Tilskud og udligning:	884.364	945.580	963.791	1.044.023	
Udligning og generelle tilskud	753.996	835.886	851.770	929.603	
Kommunal udligning	278.268	313.362	332.548	341.077	
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	449.580	490.732	448.919	559.229	
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0	0	37.029	0	
Udligning af selskabsskat	25.680	31.322	32.805	28.829	
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	468	470	469	468	
Udligning og tilskud udlændinge, netto	-4.188	-4.390	-4.490	-4.595	
Tilskud til udlændinge	14.520	15.043	15.524	16.021	
Udligningsordning udlændinge	-18.708	-19.433	-20.014	-20.615	
Særlige tilskud	134.556	114.084	116.511	119.014	
Tilskud til bedre dagtilbud	2.964	3.071	3.169	3.270	
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.880	6.086	6.281	6.482	
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.872	8.155	8.416	8.685	
Tilskud værdig ældrepleje	8.244	8.541	8.814	9.096	
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	780	808	834	861	
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	47.448	49.156	50.729	52.352	
Kompensation skattenedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884	
Kompensation for ændring af dækningsafgift	4.140	4.140	4.140	4.140	
Finansieringstilskud	52.344	29.244	29.244	29.244	
Udviklingsbidrag til regionen	-4.059	-4.206	-4.342	-4.483	
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500	
DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT	-2.647.381	-2.736.141	-2.838.968	-2.944.503	
Teknik- og Miljøudvalg	-142.556	-140.307	-140.318	-140.404	BEV.
Byggeri og fast ejendom	-71.840	-70.723	-70.723	-70.723	
Natur og Miljø	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587	
Vejvedligeholdelse og trafikikkerhed	-12.144	-12.144	-12.144	-12.144	
Gadelys	-6.531	-6.531	-6.531	-6.531	
Vintertjeneste	-8.166	-8.166	-8.166	-8.166	
Kollektiv trafik	-22.488	-22.356	-22.367	-22.453	
Vej, Park og Natur driftsafdeling	-19.260	-18.260	-18.260	-18.260	
Havne	460	460	460	460	
Klima- og Naturudvalget	-1.575	-1.575	-1.394	-1.213	BEV.
Naturforvaltningsprojekter	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091	
Klima og bæredygtighed	-484	-484	-303	-122	
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-442.509	-445.044	-445.745	-446.809	BEV.
Folkeskoler	-183.740	-183.455	-184.155	-185.219	
SFO	-10.039	-10.463	-10.464	-10.464	
Ungdomsskole og særligt tilrettelagt uddannelse	-12.678	-12.125	-12.125	-12.125	
Vidtgående specialundervisning	-26.814	-27.033	-27.033	-27.033	
Privatskoler m.m.	-62.270	-62.270	-62.270	-62.270	
Dagpleje og daginstitutioner	-146.968	-149.698	-149.698	-149.698	
Kultur- og Fritidsudvalg	-45.067	-44.672	-44.672	-44.672	BEV.
Idræt og folkeoplysning	-14.013	-14.013	-14.013	-14.013	
Kultur	-14.111	-13.717	-13.717	-13.717	
Folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver	-12.956	-12.956	-12.956	-12.956	
Kulturskolen	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987	
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-218.040	-218.059	-218.059	-218.059	BEV.
Sygehuse og sygesikring	-173.648	-173.643	-173.501	-173.824	
Tandpleje	-18.557	-18.557	-18.557	-18.557	
Kommunal genoptræning	-16.570	-16.589	-16.589	-16.589	
Forebyggelse og sundhed	-9.265	-9.270	-9.412	-9.089	

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Ældreudvalg	-432.518	-441.095	-447.850	-453.087	BEV.
Plejecentre	-98.080	-99.468	-99.468	-99.468	
Rehabilitering og demens	-12.803	-12.675	-12.675	-12.675	
Syge- og hjemmepleje	-183.145	-185.568	-185.568	-185.568	
Pleje- og omsorg fællesområder	-108.696	-114.315	-121.070	-126.307	
Hjælpe midler og depot	-27.392	-26.642	-26.642	-26.642	
Køkkener	-2.402	-2.426	-2.426	-2.426	
Social- og Handicapudvalg	-370.633	-381.462	-390.966	-401.845	BEV.
Foranstaltninger for børn og unge	-122.418	-126.270	-129.920	-133.917	
Foranstaltninger for voksne handicappede	-248.215	-255.192	-261.046	-267.928	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	-678.829	-684.810	-687.960	-693.960	BEV.
Integration	-120	-120	-120	-120	
Sygedagpenge	-67.800	-67.800	-64.950	-64.950	
Kontant- og uddannelseshjælp	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
Forsikrede ledige	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	
Revalidering	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
Fleksjob og ledighedsydelse	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-18.924	-18.924	-18.924	-18.924	
Ressource- og jobafklaringsforløb	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	
Førtidspensioner og personlige tillæg	-317.186	-323.167	-329.167	-335.167	
Boligstøtte m.v.	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770	BEV.
Fyns Erhvervsfremme	-5.387	-5.387	-5.387	-5.387	
Lokale aktiviteter og projekter	-3.102	-3.102	-3.102	-3.102	
Visit Nyborg	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281	
Økonomiudvalg	-308.171	-274.366	-275.116	-274.727	BEV.
Politisk område	-9.514	-8.514	-8.514	-8.514	
Beredskab	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	
Direktion og administrative afdelinger	-187.089	-187.061	-186.777	-186.387	
Tværgående udgifter og projekter	-34.788	-33.044	-33.044	-33.044	
Lønpuljer m.v.	-58.922	-37.889	-38.924	-38.924	
Budgetværn til uforudsete udgifter	-10.000	0	0	0	
Renter	3.288	3.288	3.288	3.288	BEV.
Pris- og lønfremskrivning	0	-97.268	-179.405	-262.245	
ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	65.000	65.000	65.000	65.000	
Anlægsudgifter	-82.290	-64.017	-63.904	-71.789	RÅD.
Anlægsindtægter	2.040	2.000	0	5.179	RÅD.
SAMLET RESULTAT	-15.250	2.983	1.096	-1.610	
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668	
Lånoptagelse	0	0	0	0	
Øvrige finansforskydninger	171	171	171	171	
ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING	-17.747	486	-1.401	-4.107	
Likviditet, primo	48.791	31.044	31.530	30.129	
Likviditet, ultimo	31.044	31.530	30.129	26.023	

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 2025 med overslagsårene 2026-2028

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Perioden 2025-2028
Teknik- og Miljøudvalg	32.305	32.417	34.159	35.048	133.929
Bosætning og strategisk byudvikling	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Grundkapital almene boliger	7.047	664	0	0	7.711
Bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Energirenovering af bygninger	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Gadelys udskiftning	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Tændskabe	0	200	0	200	400
NFS investeringsplan	700	700	700	700	2.800
Tilslutning fjernvarme (Ørbæk, Refsvindinge)	6.878	0	0	0	6.878
Omdannelse af Mellemgade til gågade	2.000	0	0	0	2.000
Cykelknudepunkter (Destination Fyn)	180	420	0	0	600
Renovering af signalanlæg i Nyborg by		900			900
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.	0	4.333	7.559	1.000	12.892
Udfaldsbroen ved Nyborg Slot	0	0	700	0	700
Busholdeplads ved Nyborg Slot	300		3.000	0	3.300
Hjulby bro ved Lindemborgvej	0	0	850	0	850
Nyborg Marina, garage med opsigelse af leje	0	0	500	0	500
Nyborg Marina, P-plads med autocamper	0	0	650	0	650
Nyborg Marina, Kaj 6 = Vesterhavnen	0	5.000	0	0	5.000
Bolværker i Nyborg Marina	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Klubfaciliteter til kajakklubben (reduceres)	-5.000	0	0	0	-5.000
Højvandssikring Østerhavnen 2028	0	0	0	12.948	12.948
Højvandssikring Heimdalsplads 2029-2030	0	0	0	0	0
Højvandssikring Marinaen 2031	0	0	0	0	0
Klima- og Naturudvalget	3.000	5.000	5.000	2.500	15.500
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Pulje til naturprojekter	500	500	500	500	2.000
Reetablering voldanlæg (landskabsplan)	0	2.500	2.500	0	5.000
Skyttealléen Ravnholt, genplantning	500	0	0	0	500
Skole- og Dagtilbudsudvalg	5.000	5.000	5.000	500	15.500
Renovering af faglokaler	4.500	4.500	4.500	0	13.500
Daginstitutionspadser i Nyborg by	0	0	0	0	0
Pulje til legepladser	500	500	500	500	2.000
Kultur- og Fritidsudvalg	1.000	1.000	1.000	11.000	14.000
Større driftsanskaffelser til idræt og kultur	500	500	500	500	2.000
Renovering af Skovparkhallen	0	0	0	10.000	10.000
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	40.385	2.000	0	0	42.385
Sundhedshus (21,559 mio. kr. fremrykkes)	10.841	0	0	0	10.841
Etablering af ny tandklinik	29.544	2.000	0	0	31.544
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyudviklingspulje	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	0	18.000	18.145	22.141	58.286
Slotsprojekt (anlæg + vedligeholdelse)	0	18.000	18.145	20.080	56.225
Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	2.061	2.061
Anlægsreserver (ikke øremærket)	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	82.290	64.017	63.904	71.789	282.000

Anlægsindtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Perioden 2025-2028
Salg af grunde og bygninger	0	-2.000	0	0	-2.000
Tilskud fra staten og fonde	-2.040	0	0	-5.179	-7.219
Anlægsindtægter i alt	-2.040	-2.000	0	-5.179	-9.219

Takstoversigt

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

UDVALG: ØKONOMIUDVALGET			
YDELSE: ADMINISTRATION	ENHED	TAKST 2024	TAKST 2025
SERVICEOPKRÆVNINGER:			
<i>* Taksterne er gældende, indtil nye takster for 2025 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	83,00	85,00
Folkeregisterbøder:			
Flytteanmeldelse overskredet på frist eller manglende svar på logiværterklæring	stk.	600,00	600,00
Flytning som ikke anmeldes, men hvor henvendelse modtages fra 3. person	stk.	1.500,00	1.500,00
Falsk flytteanmeldelse eller afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med flytning	stk.	3.000,00	3.000,00
Sundhedskort	stk.	220,00*	225,00*
Legitimationskort til unge	stk.	150,00	150,00
Pas 0 - 11 år	stk.	150,00*	150,00*
Pas 12 - 17 år	stk.	179,00*	181,00*
Pas 18 - 64 år	stk.	891,00*	893,00*
Pas personer i folkepensionsalderen	stk.	379,00*	381,00*
OBS: Er passet mistet/ødelagt betales dobbelt takst			
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	stk.	280,00*	360,00*
Fornyelse af kørekort	stk.	140,00*	180,00*
Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus	stk.	180,00*	230,00*
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse	stk.	280,00*	360,00*
Fornyelse af kørekort til erhvervmæssig personbefordring	stk.	280,00*	360,00*
Fornyelse af kørekort til erhvervmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er	stk.	120,00*	160,00*
Udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst)	stk.	170,00*	220,00*
Udstedelse af duplikationskørekort (ved bortkomst)	stk.	280,00*	360,00*
Udstedelse af internationalt kørekort	stk.	25,00*	30,00*
Billede til pas og kørekort	stk.	130,00	130,00
Ombytning, fornyelse, bortkomst mv. af knallertkørekort	stk.	140,00*	180,00*
Skolebuskort gældende for hele året			
- 2 zoner	stk.	1.256,00*	1.352,00*
- 3 zoner	stk.	1.739,00*	1.835,00*
- 4 zoner	stk.	2.318,00*	2.415,00*
- 5 zoner	stk.	2.898,00*	2.995,00*
Skolebuskort gældende for vinterhalvåret			
- 2 zoner	stk.	601,00*	735,00*
- 3 zoner	stk.	832,00*	998,00*
- 4 zoner	stk.	1.109,00*	1.313,00*
- 5 zoner	stk.	1.386,00*	1.628,00*
INCASSOOPKRÆVNINGER:			
Kommunale krav, som er tillagt udpantningsret og følger den kommunale rente- og gebyrlov	pr. rykker	250,00	250,00
Kommunale krav, som ikke er tillagt udpantningsret og følger renteloven	pr. rykker	100,00	100,00

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

UDVALG: ØKONOMIUDVALGET			
YDELSE: ADMINISTRATION	ENHED	TAKST 2024	TAKST 2025
GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING:			
Lovliggørende byggetilladelser - der opkræves gebyr efter medgået tid	pr. time	648,00	675,00
Byggetilladelser: Fra 1. januar 2025 opkræves der betaling efter medgået tid for alle byggetilladelser	pr. time		675,00
Gebyr for Vejsyn:			
Administrative omkostninger i forbindelse med vejsyn	pr. time	648,00	675,00
Parkeringsfond:			
Betaling til parkeringsfonden pr. manglende P-plads	pr. stk	33.699,00	*
*Næste års takst beregnes i 4. kvartal ud fra omkostningsindex på anlæg af veje.			

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: VEJ, PARK OG NATUR	ENHED	TAKST 2024	TAKST 2025
TEKNISK DRIFTSAFDELING:			
Timepris, specialarbejdere	time	365,00	380,00
Timepris, mekanikere	time	500,00	521,00
Timepris, kandidater	time	150,00	156,00
Serviceskilte etablering/nedtagning (der tillægges moms ved eksternt opsætning)	pr. skilt	3.188,00	3.319,00
Parasolholdere standardmål - opsætning (der tillægges moms ved eksternt opsætning)	pr. stk.	2.346,00	2.442,00
Ramper (der tillægges moms ved eksternt opsætning)	stk.	2.549,00	2.654,00
LEJE AF STADEPLADSER OG MARKEDSBODER:			
Stadepladser pr. gang	plads	124,00	Udgået
Almindelig bod (længde: 3,40 meter, dybde 2,20 meter) med bord	pr. bod	473,00	492,00
Stor bod (længde 4,29 meter, dybde 2,67 meter) med bord	pr. bod	630,00	656,00
Man skal som minimum leje fem boder.			
PYNTTEGRØNT: incl. moms			
Nobilis	kg	42,00	44,00
Nordmannsgran	kg	34,00	35,00
Rødgran, ædelgran, douglas, cypres, fyr, lærk	kg	34,00	35,00
Birk, fastelavnsris	kg	33,00	34,00
BRÆNDE M.M.: incl. moms			
Bøg: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	404,00	421,00
Eg: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	351,00	365,00
Ask: brænde 200-300 cm	rummeter	351,00	365,00
Andet løv: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	323,00	336,00
Nål: lægter I + II > 7 cm Ø	stk.	71,00	74,00
pæle runde 1,8-2,5 m	stk.	59,00	61,00
brænde 300 cm	rummeter	243,00	253,00
Kløvet brænde pr. rummeter	pr. rummeter	701,00	730,00
Flis	pr. rummeter	171,00	178,00
Levering pr. læs indenfor en radius af 5 km fra en kommunal skov	pr. læs	377,00	392,00
ALLE TRÆARTER: incl. moms			
Sankekort/selvskovning Bøg – Eg – Ask – Ær – m.m.	rummeter	215,00	224,00
Sankekort / selvskovning El – Poppel – Pil – Gran	rummeter	162,00	169,00
KOLONIAVER:			
Skovly, Kaliffenlund	kvm.	1,69	1,70
Elefanthøjen, Grejsdalen, Helgetofte og Lindealleen	kvm.	2,48	2,49
Ravnekær, Vesterled, Carlsmindevej og Grejsdalens Samvirke	kvm.	1,84	1,85
Tasterne fremskrives med nettoprisindeks for oktober måned året før.			

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: SKADEDYRSBEKÆMPELSE	ENHED	TAKST 2024	TAKST 2025
SKADEDYRSBEKÆMPELSE (excl. moms):			
Rottebekæmpelse - fast gebyr pr. ejendom	Fast gebyr pr. ejendom		71,73
Rottebekæmpelse - variabelt gebyr pr. m ² bygning	betaling pr. m ² bygning	0,618	0,613
Administrationsgebyr pr. ejendom (dette gebyr er indregnet i det faste og variable gebyr)	pr. ejendom	42,00	44,00

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

YDELSE: SKORSTENSFEJERGEBYR	Grundtakst 2024	Grundtakst 2025	TAKST 2025
SKORSTENSFEJERGEBYR (excl. moms):			
Gebyr for skorstenfejearbejde godkendes af Byrådet jf. Skorstenfejerbekendtgørelsen § 23			
KL har i samarbejde med Skorstenfejerslauget udarbejdet tekstblad, som fremskrives med			
Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks (70%) og DA's StrukturStatistik (30%)			
4,41% fra 2024 til 2025			
Tillæg Poser i procent: 3%			
Tillæg Miljø i procent: 4%			
For første skorsten indtil 10m højde	119,58	124,85	133,59
For efterfølgende skorsten af højde indtil 10m på samme skorsten	93,67	97,80	104,65
For skorstene over 10m for hver påbegyndt meter over 10m yderligere	4,25	4,44	4,75
For rensning af centralkedler	272,99	285,03	304,98
For rensning af brændeovne	136,46	142,48	152,45
For rensning af røgrør 35x35 cm	63,26	66,05	70,67
For efterfølgende påbegyndt meter	30,84	32,20	34,45
For rensning af kanal over 35x35 cm	126,12	131,68	140,90
For efterfølgende påbegyndt meter	63,26	66,05	70,67
For brandpræventiv tilsyn ikke tillagt % for sod håndtering	119,58	124,85	124,85
Skorstens/ildstedes anmeldelse ikke tillagt % for sod håndtering	453,24	473,23	473,23
Påtegning prøvningsattest ikke tillagt % efter sod håndtering	124,33	129,81	129,81

YDELSE: JORDFLYTNINGSGEBYR	ENHED	TAKST 2024	TAKST 2025
JORDFLYTNINGSGEBYR:			
Jordflytningsgebyr pr. ejendom	pr. ejendom	18,00	*
*Næste års takst beregnes når nettoprisindekset for oktober 2024 foreligger.			

YDELSE: BRUGERBETALING FOR GODKENDELSE OG TILSYN	ENHED	TAKST 2024	TAKST 2025
BRUGERBETALING FOR GODKENDELSE OG TILSYN EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVEN			
Timebetaling for godkendelse og tilladelse af husdyrbrug omfattet af husdyrbrugloven, opkræves der 80 % af det samlede beløb. For miljøtilsyn med husdyrbrug opkræves fuld takst.	pr. time	468,96	*
*Taksterne for år 2024 udmeldes sidst på året af Miljøstyrelsen.			

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: NYBORG MARINA	ENHED	TAKST 2024	TAKST 2025
Gebyrer: (der tillægges ikke moms på gebyrer)			
Gebyr for venteliste til bådplads	årligt	270,00	281,00
Gebyr for manglende betaling af gæsteplads = Dobbelst gæstetakst	pr. gang/minimum	316,00	329,00
Faste liggepladser (bådplads og studeplads på land inklusiv moms)			
Kølbåde/motorbåde, grundbeløb (beløbet angivet pr. år)	pr. båd	2.910,00	3.029,00
Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg (beløbet angivet pr. år)	pr. kvm.	292,00	304,00
dog minimum	pr. båd	3.735,00	3.888,00
Åbne joller - (max 5 x 1,80) - Betaler ikke grundgebyr	pr. kvm.	292,00	304,00
Liggeplads for erhvervsdrivende, (gæstebåde under reparation), tillægges 50% af normaltakst.			
BRUG AF SLÆBESTED: (inklusive moms)			
Pris pr. bomåbning	pr. bomåbning	60,00	60,00
20 turskort bomåbning	pr. kort	600,00	650,00
40 turskort bomåbning	pr. kort	900,00	950,00
Hver klub tildeles et 40 turskort uden beregning	pr. år		
GÆSTESEJLERE: (inklusive moms)			
Pr. overnatning			
Længde fra 0-7 m	Pr. båd - pr. døgn (22 €)	158,00	164,00
Længde fra 7-11 m	Pr. båd - pr. døgn (28 €)	200,00	208,00
Længde fra 11-15 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (35 €)	250,00	260,00
Længde fra 15-20 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (43 €)	311,00	324,00
Længde over 20 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (64 €)	460,00	479,00
Over 10 personer i båden - uanset længde	Pr. båd - pr. døgn (96 €)	690,00	718,00
Katamaraner betaler for en størrelse større. (f.eks. 10 meter betaler for 15 meter)			
Bad: (10 kr. pr. påbegyndt 5 minutter)	Pr. bad - 5 minutter	10,00	10,00
TS både ((Træskibssammenslutningens både) gratis de 3 første døgn, herefter gæstesejlertakst	pr. døgn		
El og vandforbrug for TS både under 20 meter (Træskibssammenslutningens både)	pr. døgn	115,00	120,00
El og vandforbrug for TS både over 20 meter (Træskibssammenslutningens både)	pr. døgn	230,00	239,00
Autocampere:			
Betaling pr. overnatning (inklusive strøm og vand)	pr. døgn (28 €)	200,00	208,00
Rabatordninger:			
Ved køb af 4 overnatninger, betales der kun for 3 overnatninger.			
Ved køb af minimum 14 sammenhængende overnatninger ydes 30% rabat			
Ved køb af minimum 28 sammenhængende overnatninger ydes 40% rabat			
Fra og med efterårsferien til og med påskeferien, gives der 50% rabat for gæstesejlere			
Der kan i særlige tilfælde ydes rabat til gæstesejlere.			
Gæsteleje for ubemandede både udgør 50% af normaltakst			
Der er frit anløb mellem kl. 10.00 - 14.00, uden forbrug af strøm og vand			
El:			
El udenfor sæson (15.11.-31.3) afregnes efter dagspris pr. kwh. Kun tilladt efter aftale.		dagspris +	dagspris +
Administrationsgebyr for opkrævning af el	pr. opkrævning	0,50	0,50
		55,00	55,00
Salg af brændstof:			
Prisen reguleres i forhold til dagsprisen	pr. liter	dagspris	dagspris
BÅDKRAN: (inklusive moms)			
Prisliste: 15.03-14.06 samt 01.09-30.11.			
Vægt <10 ton **	pr. løft	750,00	781,00
Vægt 10 - 15 ton **	pr. løft	1.000,00	1.041,00
Vægt >15 ton **	pr. løft	1.500,00	1.562,00
Serviceløft	pr. løft	500,00	521,00
Perioderne 15.06-31.08 samt 01.12-14.3			
Vægt <10 ton **	pr. løft	1.125,00	1.171,00
Vægt 10 - 15 ton **	pr. løft	1.500,00	1.562,00
Vægt >15 ton **	pr. løft	2.250,00	2.342,00
Nødløft af fiskerbåde	pr. løft	516,00	537,00
Leje af højtryksspuler i forbindelse med kranløft	pr. gang	105,00	109,00
Weekend og helligdage: + 100% på ovennævnte priser			
Kranløft for ikke hjemmehørende både tillægges 100% af normaltakst.			
Kranløft for erhvervsdrivende, (gæstebåde under reparation), tillægges 50% 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 herudover afregnes med løfteprisen pr. påbegyndt 1/2 time.			
MASTEKRAN: (inklusive moms)			
Brug af mastekran til master samt både under 2.500 kg	pr. minut	1,00	1,00
Brug af mastekran til både og master for hjemmehørende klubbåde.	gratis		
Søsætning/optagning - Vognmænd			
Benyttelse af kajer til søsætning/optagning med eksternt firma	pr. gang	250,00	260,00

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: NYBORG MARINA	ENHED		TAKST 2025
BÅDSTATIVER: (inklusive moms)			
3 ton sejlbåd	pr. stk.	626,00	652,00
3 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	831,00	865,00
3 ton motorbåd	pr. stk.	693,00	721,00
6 ton sejlbåd	pr. stk.	806,00	839,00
6 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	1.048,00	1.091,00
6 ton motorbåd	pr. stk.	988,00	1.029,00
12 ton sejlbåd	pr. stk.	1.079,00	1.123,00
12 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	1.440,00	1.499,00
12 ton motorbåd	pr. stk.	1.265,00	1.317,00
18 ton sejlbåd	pr. stk.	2.308,00	2.403,00
18 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	2.530,00	2.634,00
18 ton motorbåd	pr. stk.	2.368,00	2.465,00
Erhvervsdrivende, (gæstebåde under reparation), tillægges 50% af normaltakst.			
Bådstativer Ugeleje: (inklusive moms)			
Pr. sæt	pr. uge	400,00	416,00
Ekstra støtteben på stativer + betaling for havneassistance efter medgået tid	pr. sæt	288,00	300,00
For ikke hjemmehørende både pålægges lejen 100% på ovennævnte priser.			
Skibsaftgifter : Erhverv			
For hvert anløb betales pr. bruttoregisteretons, afgiften dækker skibets henliggeren i 1 uge.	Kr. pr. bruttoregisteretons	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	2.970,00	3.092,00
Derudover betales variabelt beløb pr. m ² areal, afrundet til nærmeste halve meter	Pr. m ²	292,00	304,00
(der skal ikke betales for containere opstillet på havnens område til brug for klubbernes eget materiel)			
Klubaktiviteter:			
Overnatning pr. telt	pr. døgn	62,00	65,00
Overnatning pr. campingvogn	pr. døgn	100,00	104,00
Pladsleje pr. festtelt/arrangørtelt ved arrangementer	pr. døgn	314,00	327,00
Fiskeritakster for erhvervs- og bierhvervsfiskere:			
Pladsleje pr. båd pr. måned (opgøres 2 gange årligt) + vareafgift	pr. mdr.	62,00	65,00
Vinterbådpladsen:			
Pladsleje for trailer, stativer og andre private effekter	pr. m ²	92,00	96,00
Vaskeri			
Vaskemaskine	pr. gang	50,00	50,00
Tørretumbler	pr. gang	50,00	50,00
Øvrige takster:			
Takst for havneassistance pr. 1/2 time pr. mand + 100% tillæg af priser i weekend og helligdage	pr. 1/2 time	349,00	363,00
Havneassistance (uden for normalarbejdstid på hverdage) + 50%	pr. 1/2 time	524,00	545,00
Udkaldstillæg havneassistance (uden for normalarbejdstid)	pr. gang	1.050,00	1.093,00
Bjærgning af havarister, (indenfor en radius af 3 sømil)	pr. time	1.675,00	1.744,00
Gebyr for påsætning af manglende årsmærke	pr. gang	250,00	260,00

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDDSDVALGET					
YDELSE: SKOLEFRITIDSORDNINGERNE (SFO)	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2024	TAKST 1/8-31/12 2024	TAKST 1/1-31/7 2025	TAKST 1/8-31/12 2025
Morgenpasning	månedlig i 11 mdr.	817,00	817,00	949,00	949,00
Eftermiddagspasning kl. 13-16	månedlig i 11 mdr.	1.684,00	1.684,00	1.979,00	1.979,00
Eftermiddagspasning kl. 13-17	månedlig i 11 mdr.	1.684,00	1.684,00	1.979,00	1.979,00
Morgen + hele eftermiddagen	månedlig i 11 mdr.	1.684,00	1.684,00	1.979,00	1.979,00
Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår	pr. uge	877,00	877,00	911,00	911,00
Søskendetilskud					
Til familier med mere end ét barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i privat SFO samt fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% af betalingen for øvrige pladser.					
Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads					
Såfremt man har en bruttoindtægt på (fratrullet AM-bidrag) på under 646.500 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 72.822 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsøger.					

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDDSDVALGET					
YDELSE: KLUBBER OG SPECIALSKOLER M.V.	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2024	TAKST 1/8-31/12 2024	TAKST 1/1-31/7 2025	TAKST 1/8-31/12 2025
KLUBBERNE I UNGDOMSSKOLEN:					
Fritidsklub 4. til 5. klasse	månedlig i 11 mdr.	706,00	706,00	734,00	734,00
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	319,00	319,00	331,00	331,00
SPECIALSKOLER:					
Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Heldags	månedlig i 11 mdr.	1.684,00	1.684,00	1.979,00	1.979,00
Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Eftermiddag	månedlig i 11 mdr.	1.684,00	1.684,00	1.979,00	1.979,00
Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Heldags	månedlig i 11 mdr.	1.569,00	1.569,00	1.860,00	1.860,00
Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Eftermiddag	månedlig i 11 mdr.	1.124,00	1.124,00	1.397,00	1.397,00
Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår	pr. uge	877,00	877,00	911,00	911,00
UNGDOMSSKOLEN:					
Knallertkørekort	pr. kort	510,00	510,00	660,00	660,00

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET			
YDELSE: DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER	ENHED	TAKST 2024	TAKST 2025
BØRNEPASNING: Forældrebetaling på 25% af driftsudgifter			
0-2 ÅRIGE:			
Dagplejen	månedlig i 11 mdr.	3.275,00	3.516,00
Vuggestuegrupper i integrerede institutioner	månedlig i 11 mdr.	4.198,00	4.362,00
3-5 ÅRIGE:			
Børnehaver + børnehavegrupper i integrerede institutioner	månedlig i 11 mdr.	2.287,00	2.377,00
Frokostordning i daginstitutioner (smør-selv med lune retter)	månedlig i 11 mdr.	748,00	775,00
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 bruttoindtægt på (fratrukket AM-bidrag) på under 646.500 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 grænse med 72.822 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsøger.			
Fritvalgsordningen :			
Privat Pasning Der kan søges om tilskud til privat pasningsordning for børn i alderen 0-2 år i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, privat institution el. lign i henhold til dagtilbudsloven §§ 80-85. Tilskuddet udgør mindst 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Dog højst 75% af de dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand. Nyborg Kommune kan tilbyde at sørge for administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil.			
Tilskud til pasning af egne børn Nyborg Kommune yder i henhold til dagtilbudsloven §§ 86-91 et økonomisk tilskud til forældre til pasning af egne børn som alternativ til at benytte en plads i et dagtilbud. Tilskuddet gives til forældre med børn i alderen fra 24 uger til børnehaveklassealder. Tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimum 1 år. Det er blandt andet en betingelse for at få tilskud, at ansøgeren ikke samtidigt modtager offentlig overførselsindkomst eller arbejdsindtægt. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud i samme husstand, og husstandens samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet er A-indtægt, og kommunen har pligt til at trække skat af tilskuddet.			
Dagtilbudsloven om frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne Der er mulighed for at forældre kan benytte et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen. Alle børn har ret til at blive opskrevet på liste til dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen efter gældende regler. Barnet kan optages i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene får 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 2025 med overslagsårene 2026-2028

UDVALG: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
YDELSE: NYBORG KULTURSKOLE	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2024	TAKST 1/8-31/12 2024	TAKST 1/1-31/7 2025	TAKST 1/8-31/12 2025
MUSIKSKOLE:					
Førskole	årligt	1.960,00	2.040,00	2.040,00	2.120,00
Grundskole	årligt	2.480,00	2.580,00	2.580,00	2.680,00
Soloundervisning - 25 min.	årligt	5.070,00	5.280,00	5.280,00	5.480,00
Soloundervisning - 30 min.	årligt	6.110,00	6.360,00	6.360,00	6.610,00
Soloundervisning - 35 min.	årligt	7.130,00	7.420,00	7.420,00	7.710,00
Soloundervisning - 40 min.	årligt	8.150,00	8.490,00	8.490,00	8.820,00
Talent-soloundervisning - 40 min.	årligt	5.070,00	6.360,00	6.360,00	6.610,00
Særlig sangundervisning for Musical-Talentskolen 30 minutter i 28 uger	årligt	3.740,00	4.370,00	4.370,00	4.550,00
Holdundervisning 2 elever i 30 min.	årligt	3.050,00	3.180,00	3.180,00	3.300,00
Big Band	årligt	2.320,00	2.420,00	2.420,00	2.510,00
Sammenspil og kor uden solofag	årligt	1.160,00	1.210,00	1.210,00	1.260,00
Drama og Teatersjov 75 minutter i 18 uger	årligt	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.140,00
RABATTER:					
Én af flere søskende betaler fuldt kontingent for det dyreste fag, derefter gives 25% på de øvrige søskendes undervisning.					
LEJE AF INSTRUMENTER:					
Lejepris afhænger af anskaffelsespris og nedskrivninger på instrumenterne					
Pr. sæson opkræves 2 rater, som ud fra ovenstående er på et af fig. beløb:					
A.		480,00	500,00	500,00	520,00
B.		370,00	390,00	390,00	410,00
C.		240,00	250,00	250,00	260,00
D.		120,00	120,00	120,00	130,00
VOKSEN-TAKSTER (gælder for voksne fra 26 år og opefter)					
Soloundervisning - 25 min.	årligt	6.050,00	6.300,00	6.300,00	6.540,00
Soloundervisning - 30 min.	årligt	7.250,00	7.550,00	7.550,00	7.840,00
Soloundervisning - 35 min.	årligt	8.480,00	8.830,00	8.830,00	9.170,00
Soloundervisning - 40 min.	årligt	9.680,00	10.080,00	10.080,00	10.470,00
Sammenspil, kor og hørrelære uden solofag	årligt	1.370,00	1.430,00	1.430,00	1.490,00
Bigband	årligt	2.310,00	2.410,00	2.410,00	2.500,00
Derudover opkræves 125 kr. for CopyDan-afgift og Koda-afgift					
BALLETSKOLEN:					
Pre-ballet for 4-6 årige - 45 minutter	årligt	3.640,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
Klassisk 1 for 7-8 årige - 60 minutter	årligt	3.640,00	3.790,00	3.790,00	3.940,00
Klassisk 2 for 9-10 årige - 75 minutter	årligt	4.150,00	4.320,00	4.320,00	4.490,00
Klassisk 3 for 11-13 årige - 75 minutter	årligt	4.150,00	4.320,00	4.320,00	4.490,00
Klassisk 4 for 13-15 årige - 75 minutter	årligt	4.150,00	4.320,00	4.320,00	4.490,00
Täspids, supplement for klassisk 4 - 30 minutter	årligt	1.840,00	1.920,00	1.920,00	1.990,00
Klassisk 5 for unge over 16 år og voksne - 75 minutter	årligt	4.150,00	4.320,00	4.320,00	4.490,00

UDVALG: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
YDELSE: BIBLIOTEK	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2024	TAKST 1/8-31/12 2024	TAKST 1/1-31/7 2025	TAKST 1/8-31/12 2025
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 2025 med overslagsårene 2026-2028

UDVALG: SOCIAL- OG HANDICAPUDVALGET			
YDELSE: SOCIALE YDELSER	ENHED	TAKST 2024	TAKST 2025
EGENBETALING: Døgnophold på krisecentre* Døgnophold på herberg*	pr. dag pr. dag	97,30 100,77	101,00 104,00
*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning Herudover betales for kost og vask. Disse ydelser betales direkte til boformen.			

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

UDVALG: ÆLDREUDVALGET			
YDELSE: SUNDHED OG ÆLDRE	ENHED	TAKST 2024	TAKST 2025
PLEJEHJEM:			
Servicepakker: *			
Mad på plejehjem	pr. måned	4.113,00	4.261,00
Aflastning/Rehabilitering - mad	pr. måned	4.113,00	4.261,00
Aflastning/Rehabilitering - mad	Dagstakst	134,85	140,09
Tilbagebetalingspris ved afmelding af måltider:			
Morgenmad	pr. døgn	34,00	35,00
Middagsmad	pr. døgn	54,00	55,00
Aftensmad	pr. døgn	40,00	41,00
Rengøringsartikler:			
Rengøringsartikler ekskl. Leve Bo	pr. måned	93,50	94,50
Leve Bo (Egevang)	pr. måned	64,50	65,25
Vask af eget tøj og linned:			
Vask af 0-6kg			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	149,00	155,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	77,00	80,00
Vask af 5-8 kg.			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	199,00	207,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	101,00	105,00
Vask af 8-12 kg.			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	289,00	300,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	146,00	152,00
Leje og vask af linned	pr. måned	140,00	146,00
Smittevask (vask af inficeret tøj - f.eks. MRSA)	pr. vask	49,00	51,00
Allergi vask	pr. vask	49,00	51,00
Aflastning/Rehabilitering - leje og vask af linned samt vask af eget tøj	pr. døgn	24,00	25,00
VASK AF TØJ HJEMMEBOENDE:			
Vask af 1-8 kg.:			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. vask	81,00	84,00
Afhentning hver 2. uge	pr. vask	81,00	84,00
Afhentning hver 3. uge	pr. vask	81,00	84,00
Vask af 8-12 kg.:			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. vask	120,00	125,00
Afhentning hver 2. uge	pr. vask	120,00	125,00
Afhentning hver 3. uge	pr. vask	120,00	125,00
Smittevask	pr. vask	86,00	90,00
Allergivask	pr. vask	86,00	90,00
MADSERVICE:*			
Udbragt hovedret	pr. dag	61,00	63,00
Udbragt hovedret med baret	pr. dag	75,00	78,00
Udbragt baret	pr. dag	24,00	25,00
Madpakke	pr. dag	29,00	30,00
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	51,00	53,00
Hovedret + baret	pr. dag	65,00	68,00
VISITERET DAGCENTER:			
Forplejning	pr. dag	79,00	83,00
Kørsel	returkørsel	60,00	62,00

*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

UDVALG: SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET			
YDELSE: OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE	ENHED	TAKST 2024	TAKST 2025
Omsorgstandpleje - Maksimal egenbetaling *	pr. person	590,00	610,00
Specialtandpleje - Maksimal egenbetaling *	pr. person	2.200,00	2.280,00
Socialtandpleje - Maksimal egenbetaling*	pr. person	-	
*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning.			

UDVALG: SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET			
YDELSE: SUNDHED OG TRÆNING	ENHED	TAKST 2024	TAKST 2025
GENOPTRÆNING: Kørsel	returkørsel	60,00	62,00

Kommuneoplysninger

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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, Lone Smidt (A)

Øvrige medlemmer i alfabetisk rækkefølge:

Rune Christensen (V)
Jan Reimer Christiansen (V)
Anne Dyrhøj (V)
Vibeke Ejlersen (A)
Suzette Frovin (F)
Jørn Gustavsén (V)
Martin Huus (V)
Sonja Marie Jensen (A)
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)
Martin Stenmann (A)
Søren Svendsen (V)
Kenneth Taanquist (V)
Jørn Terndrup (V)
Henrik Vestergård (A)

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Fagudvalg	Økonomiudvalg – formand Kenneth Muhs Teknik- og Miljøudvalg – formand Søren Svendsen Erhvervs- og Udviklingsudvalg – formand Per Wagner Møllerup Skole- og Dagtilbudsudvalg – formand Suzette Froyin Kultur- og Fritidsudvalg – formand Lone Smidt Social- og Handicapudvalg – formand Anja Kongsdal Sundheds- og Forebyggelsesudvalg – formand Jan R. Christiansen Beskæftigelses- og Integrationsudvalg – formand Martin Stenmann Ældreudvalg – formand Kaj Refslund Klima- og Naturudvalg – formand Per Jespersen
Direktion	Kommunaldirektør Tim Jeppesen Vicekommunaldirektør Anders M. Sørensen Direktør Lone Grangaard Lorenzen
Chefer	Sekretariatschef Tina Andersen HR-chef Maj-Britt Borg Social- og familiechef Iben Hansen Arbejdsmarked- og borgerservicechef Merete Gommesen Børne- og skolechef Lars Kofoed Sundheds- og ældrechef Solveig Christiansen Teknik-, miljø- og erhvervschef Jacob Juhl Harberg Kultur-, fritid- og turismechef Søren Thorsager
Revision	BDO

