



# Budget 2022-2025

## for Nyborg Kommune

Byrådet 5. oktober 2021



## INDHOLD

<b>FORORD</b> .....	5
<b>A. DEN GENERELLE DEL</b> .....	9
Den økonomiske politik.....	11
Sammenfatning af budget.....	16
Økonomiske nøgletal .....	19
Skatter og generelle tilskud .....	21
Løn- og prisfremskrivning .....	22
Befolkningsudvikling .....	23
<b>B. DEN SPECIFIKKE DEL</b> .....	26
Teknik- og Miljøudvalg.....	27
Skole- og Dagtilbudsudvalg .....	43
Kultur- og Fritidsudvalg.....	61
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg .....	73
Ældreudvalg .....	89
Social- og Familieudvalg.....	105
Beskæftigelsesudvalg.....	121
Erhvervs- og Udviklingsudvalg .....	135
Økonomiudvalg.....	143
Finansiering og renter.....	153
<b>C. BILAG TIL BUDGET</b> .....	163
Politisk aftale om budget i Nyborg Kommune .....	165
Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune .....	217
Økonomisk selvstyre.....	233
Hovedoversigt.....	243
Sammendrag af budget .....	247
Tværgående artsoversigt.....	251
Bevillingsoversigt.....	255
Investeringsoversigt.....	259
Takstoversigt .....	263
Kommuneoplysninger .....	277



## FORORD

Nyborg Kommunes budget for 2022 og budgetoverslag for årene 2023-2025 blev vedtaget i Byrådet den 5. oktober 2021 på baggrund af politisk aftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Vi Lokale Demokrater, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Nyborg Kommune fastholder med aftalen den gode udvikling, hvor der er råd til at prioritere velfærden samt investere i udvikling. For forligspartierne er det afgørende, at vi kan fastholde den stærke økonomi der danner grundlaget for at vi kan prioritere et højt serviceniveau på velfærdsområderne samt finansiere anlægsudgifter.

Forligspartierne ønsker at der i løbet af 2022 gennemføres en gennemgang af kommunens drift og anlægsområder med henblik på at kvalificere og fastholde fundamentet for en fortsat stærk økonomi, der sikrer velfærden i fremtiden.

Der skal i 2022 udarbejdes en langsigtet plan for drift og anlæg med tilhørende finansiering.

Byrådet har i 2021 forud for den politiske aftale indgået to andre store aftaler, som bl.a. betyder at folkeskolerne sikres en bæredygtig økonomi på trods af faldende elevtal. Der tilføres med en ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne således mere end 60 mio. kr. over en 10 årig periode. Herudover indgik partierne i byrådet en 4 årig investeringsaftale på 39 mio. kr. vedrørende etablering af nye cykelstier i Nyborg Kommune og der blev afsat ekstra 3,4 mio. kr. på driften til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier.

Den politiske aftale medfører, at der samlet set er balance på budgettet uden besparelser og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 436 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 109 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, Multibassin og multihus i Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Nyborg Kommune har gennem en årrække afviklet den tidligere historisk store gæld. Endvidere er den nye feriegæld, der er opstået på grund af ændring af ferieloven i 2019/2020, afviklet fuldt ud med 96 mio. kr. i februar 2021. Nyborg Kommune er nu den kommune i landet som har den laveste gæld pr. indbygger i regnskab 2020.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

Der er i den politiske aftale 2022 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 15,310 mio. kr. i 2022, 17,310 mio. kr. i 2023, 23,710 mio. kr. i 2024 og 32,760 mio. kr. i 2025.

En stor del af stigningen i serviceudgifterne skyldes tilførsel af flere midler til øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. ældreområdet, hjælpemidler samt realvækst på det specialiserede socialområde.

Derudover er der afsat ekstra midler til bl.a. minimumsnormeringer i dagtilbud, flere voksenelever på ældreområdet, flere elever og lærlinge i Nyborg Kommune, Sundhedsprojekt - på borgernes præmisser (20A) og rammeudvidelse til sundhedsplejen.

Der er også afsat ekstra midler af til forøgelse af Nyborg Biblioteks driftsbudget, afholdelse af Team Base Camp ved EM i kvindefodbold i 2025 og Newcastle Of The World.

Endvidere er der afsat ekstra midler af til forbedring af tilgængelighed for mennesker med handicap, ekstra til vedligeholdelse af fortove, Danmarks vildeste kommune, ukrudts-bekæmpelse og fejning af nyt Torv i Nyborg og etablering af et fælles iværksættermiljø på adressen Lindholm Havnevej 31 i Nyborg.

Endelig er der afsat flere midler til IT-anskaffelser og licenser Office 365 (Teams), Digitalisering og I-sikkerhed og nyt lov- og cirkulæreprogram.

Forligspartierne er enige i, at handlingsplanen for grønne indkøb 2021-2025 fra Fællesindkøb Fyn giver et godt udgangspunkt for det videre arbejde med grønne indkøb i de 5 ejerkommuner Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns, Kerteminde, Langeland.

I forhold til den grønne omstillinger afsættes ekstra anlægsmidler af til energirenovering af kommunale bygninger, energirenovering af vejbelysningen og tændskabe i transformerstationer.

Der er stor efterspørgsel efter grunde i Nyborg. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte anlægsmidler til jordkøb og byggemodning af en ny etape 3 ved Jagtenborg i Nyborg med etablering af 22 nye grunde.

Der er endvidere afsat ekstra anlægsmidler til renovering af bro ved Nyborg Vold, genetablering af badebro ved Teglværksskoven, istandsættelse og placering ved ny banegård af Chr. 9 skulptur, genbeplantning af Skyttealleen Ravnholt og ny Autocamperplads på Nokken ved Nyborg Marina.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

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

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

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

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

Venlig hilsen

Kenneth Muhs  
Borgmester





# **DEN GENERELLE DEL**



## 1. Den økonomiske politik

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

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

Der er fastlagt følgende økonomiske målsætninger:

- Driftsresultat på mindst 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 436 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 109 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, Multibassin og multihus i Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

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

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

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

Tabel 1:

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

## Selvstyrende områder

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

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

## Rammestyrede områder

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

## Overførelsesudgifter

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

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

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

### **Øvrige konti udenfor servicerammen**

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

### **Overførelsesadgang mellem årene**

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

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

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

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

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

### **Omstillingspuljer**

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

### **Reserver**

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

### **Ledelsesrapportering og budgetopfølgning**

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

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

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

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

Alle ansøgninger om tillægsbevillinger skal før udvalgsbehandlingen forelægges 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 2022 med overslagsårene 2023-2025

## Bevillingsregler

De overordnede bevillingsregler er oplistet i nedenstående skema.

Tabel 2:

BEVILLINGSREGLER	BR	ØKU	FAU	DIR	AFD	INST
<b>DRIFT:</b>						
Bevillingsniveau på udvalgsniveau (netto)			X			
Tillægsbevillinger på 100.000 kr. eller derover	X					
Budgetomplaceringer mellem bevillingsområder		X				
Budgetomplaceringer indenfor ét bevillingsområde			X			
Budgetomplacering mellem institutioner indenfor ét målsætningsområde					X	
Budgetomplacering fra drift til anlæg		X				
Budgetomflytninger mellem lønninger og øvrig drift						X
Godkendelse af større struktur- og organisationsændringer	X					
Godkendelse af ressourcetildelingsmodeller	X					
Godkendelse af service- og kvalitetsstandarder	X					
Godkendelse af takster	X					
Godkendelse af besparelser med ændringer i serviceniveau	X					
<b>ANLÆG:</b>						
Bevillingsniveau på udvalgsniveau (rådighedsbeløb netto)			X			
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til konkret anlægsprojekt	X					
Tillægsbevillinger på 100.000 kr. eller derover	X					
Budgetomplacering fra anlæg til drift		X				
Godkendelse af licitationsresultat vedrørende anlægsprojekter					X	
Større anskaffelser over 100.000 kr. indenfor bevillingsramme			X			
<b>FORDELING AF PULJER:</b>						
Frigivelse fra omstillingspuljer på baggrund af ressourcetildelingsmodel		X				
Frigivelse fra reserve til uforudsete udgifter		X				
Frigivelse fra specifikke driftspuljer under fagudvalg			X			
<b>OVERFØRSELSADGANG MELLEML ÅRENE:</b>						
Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - overskud					10%	10%
Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - underskud					-5%	-5%
Øremærkede bevillinger til konkrete projekter efter ansøgning – overskud		100%	100%			
Overførelsesudgifter og rammestyrede områder		NEJ	NEJ			
<b>LÅN OG LEASING:</b>						
Indgåelse af leasingaftaler op til 100.000 kr.					X	X
Indgåelse af leasingaftaler på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.				X		
Indgåelse af leasingaftaler over 500.000 kr.	X					

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

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

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

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

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

Budgetomplacering fra drift til anlæg kræver godkendelse i Økonomiudvalget.

## 2. Sammenfatning af budget

### Resultatopgørelsen

Hovedresultaterne fra resultatopgørelsen er vist i nedenstående tabel 3.

Tabel 3:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Skatter og generelle tilskud</b>	<b>2.400.320</b>	<b>2.467.632</b>	<b>2.537.621</b>	<b>2.609.030</b>
Skatter	1.548.169	1.583.130	1.618.104	1.653.079
Tilskud og udligning (incl. udligningsreform)	856.320	888.730	923.809	960.311
Udviklingsbidrag til regionen	-3.668	-3.728	-3.793	-3.860
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
<b>Driftsudgifter og renter</b>	<b>-2.335.320</b>	<b>-2.402.632</b>	<b>-2.472.621</b>	<b>-2.544.030</b>
Teknik- og Miljøudvalg	-69.908	-71.734	-71.734	-70.018
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-446.148	-446.386	-446.525	-445.044
Kultur- og Fritidsudvalg	-58.566	-56.678	-56.522	-58.455
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-214.366	-213.252	-212.002	-210.749
Ældreudvalg	-354.944	-364.431	-369.149	-376.591
Social- og Familieudvalg	-540.249	-548.388	-557.023	-565.657
Beskæftigelsesudvalg	-318.608	-319.342	-320.083	-321.387
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-10.914	-10.914	-10.914	-10.914
Økonomiudvalg	-324.017	-324.137	-324.296	-323.536
Renter	3.000	3.000	3.000	3.000
Driftsreserve	-600	-600	-600	-600
Pris- og lønfremskrivning	0	-49.769	-106.773	-164.079
<b>Ordinært driftsresultat</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
Anlægsudgifter	-99.591	-118.637	-133.349	-84.423
- Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	-25.739
- Anlægsreserve til politisk forhandling	0	0	0	0
Anlægsindtægter	8.000	8.000	17.200	8.000
<b>Drifts- og anlægsresultat</b>	<b>-26.591</b>	<b>-45.637</b>	<b>-51.149</b>	<b>-11.423</b>
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.	171	171	171	171
<b>Årets resultat</b>	<b>-29.088</b>	<b>-48.134</b>	<b>-53.646</b>	<b>-13.920</b>
<b>Likviditet, primo</b>	<b>176.788</b>	<b>147.700</b>	<b>99.566</b>	<b>45.920</b>
<b>Likviditet, ultimo</b>	<b>147.700</b>	<b>99.566</b>	<b>45.920</b>	<b>32.000</b>

### Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt overskud på 65,0 mio. kr. i ordinært driftsresultat.

Der er i den politiske aftale 2022 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 15,310 mio. kr. i 2022, 17,310 mio. kr. i 2023, 23,710 mio. kr. i 2024 og 32,760 mio. kr. i 2025.

Der er indregnet nyt skøn for overførselsudgifterne svarende til beskæftigelsessituationen og budgetgarantien fra staten, herunder nyt lov- og cirkulæreprogram.



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

### Serviceammen

Der budgetteres med serviceudgifter på 1.595,252 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til en vækst på 67,064 mio. kr. (4,4%) i forhold til budget 2021.

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.

### Driftsreserven

Der er på driften afsat 0,6 mio. kr. i en driftsreserve til uforudsete udgifter.

### Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 99,591 mio. kr. i 2022, 118,637 mio. kr. i 2023, 133,349 mio. kr. i 2024 og 84,423 mio. kr. i 2025. De samlede anlægsudgifter udgør 436,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 109,0 mio. kr. årligt.

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

Der budgetteres med tilskud på 9,0 mio. kr. i 2024 fra Lokale- og Anlægsfonden til etableringen af multibassin i Nyborg Marina.

### Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 26,591 mio. kr. i 2022, hvilket skyldes, at driftsoverskuddet på 65 mio. kr. ikke fuldt ud kan finansierer kommunens planlagte anlægsinvesteringer på 99,591 mio. kr. i 2022.

### Afdrag på lån

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

### Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 176,788 mio. kr. primo 2022 som reduceres til 32 mio. kr. i 2025. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

## Serviceammen

Serviceudgifterne udgør 1.595,252 mio. kr. i Nyborg Kommunes budget 2022

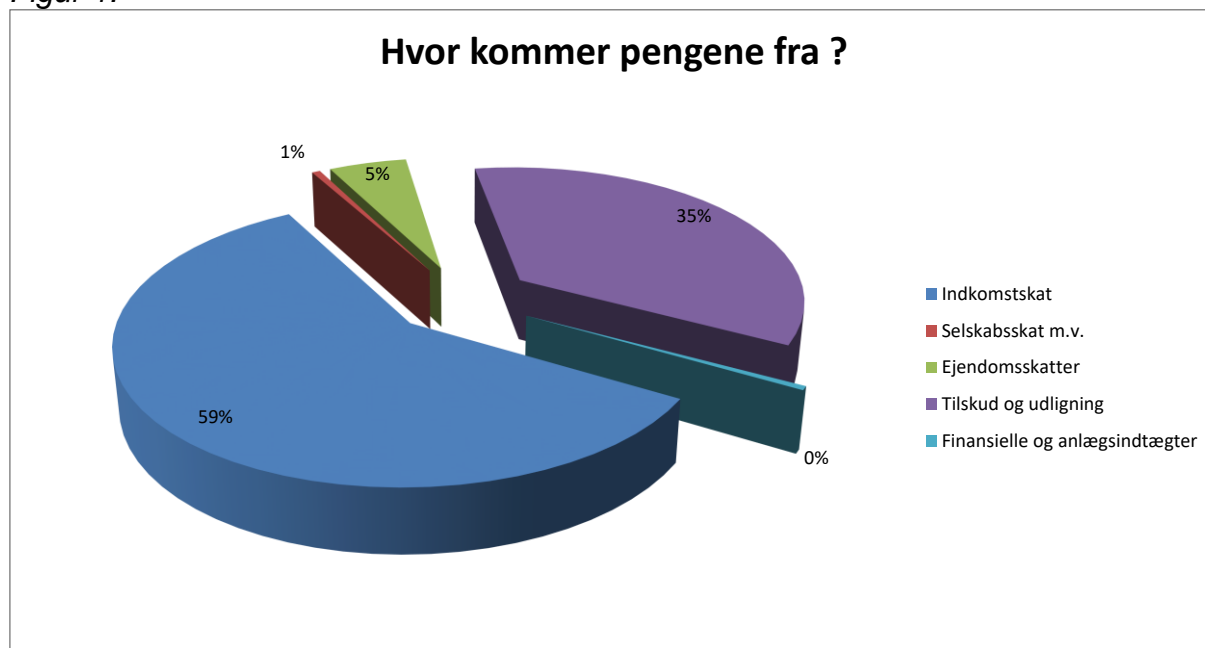
Tabel 4:

Serviceammen i Nyborg Kommune Beløb i 1.000 kr.		Budget 2022
<b>Nettodriftsudgifter (konto 0-6)</b>		<b>2.338.320</b>
<i>Fratrukket følgende udgifter og indtægter</i>		
<b>Brugerfinansierede områder</b>		<b>918</b>
HK1	Forsyningsvirksomheder m.v.	-
6.52.72	Tjenestemandspension, grp. 001 (nuværende)	-
6.52.72	Tjenestemandspension, grp. 002 (tidligere)	918
<b>Overførelsesudgifter</b>		<b>530.640</b>
3.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	3.286
3.38.77	Daghøjskoler	-
5.46.60	Introduktionsprogram mv.	-1.447
5.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	5.455
5.46.65	Repatriering	-53
5.48.65	Seniorpension	12.141
5.48.66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	99.359
5.48.67	Personlige tillæg m.v.	3.607
5.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	140.448
5.57.71	Sygedagpenge	48.130
5.57.72	Sociale formål	3.158
5.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	70.955
5.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-
5.57.75	Afløb og tilbagebetalinger vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælp	0
5.57.76	Boligyldelse til pensionister	21.598
5.57.77	Boligsikring	14.912
5.57.79	Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret	0
5.58.80	Revalidering, undtagen dr. 1 grp. 004 og 005	2.533
5.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	51.602
5.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	28.373
5.58.83	Ledighedsydelse	26.356
5.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	379
5.68.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.416
5.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	557
5.68.98	Beskæftigelsesordninger	2.948
<b>Forsikrede ledige</b>		<b>67.738</b>
5.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	67.738
5.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0
<b>Øvrige områder</b>		<b>143.774</b>
5.22.07	Indtægter fra central refusionsordning	-15.495
4.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	160.677
0.25.19	Ældreboliger	-1.408
6.52.71	Feriemidler der indbetales til Feriefonden	0
<b>Serviceudgifter i alt</b>		<b>1.595.252</b>

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

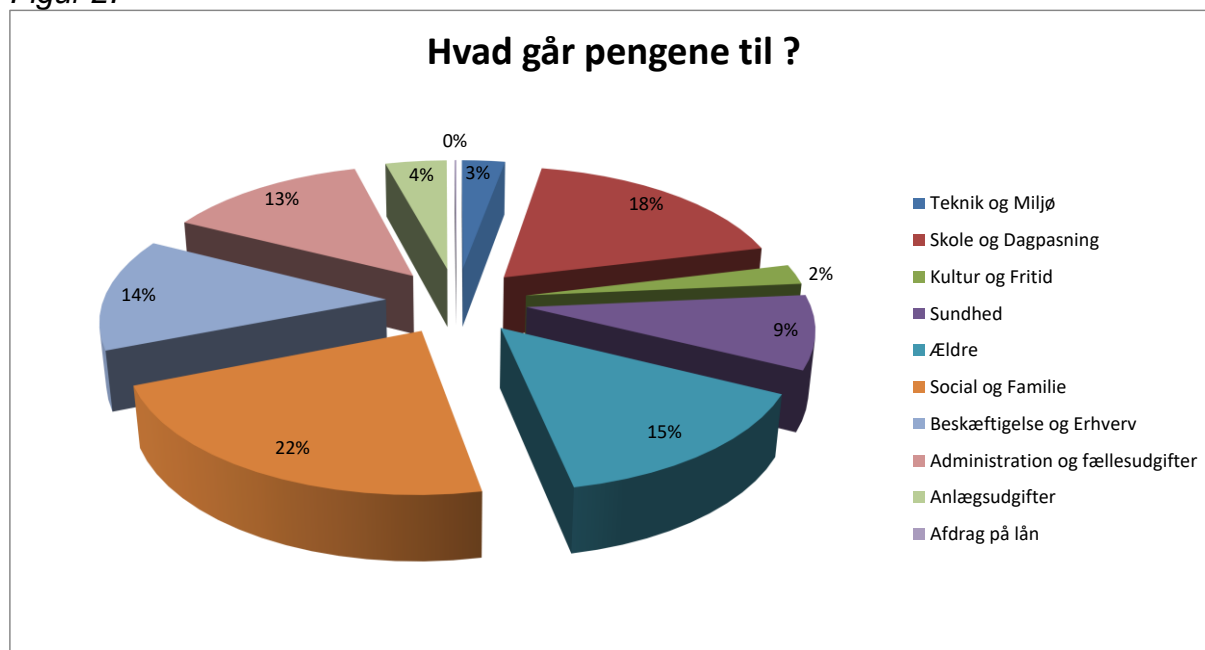
### 3. Økonomiske nøgletal

Figur 1:



Kommunens indtægter er fordelt som følger: Indkomstskat 58,6%, Selskabsskat 0,5%, Ejendomsskat 5,1%, Tilskud og udligning 35,3%, Finansielle og anlægsindtægter 0,5%.

Figur 2:



Teknik og Miljø 2,9%, Skole og Dagpasning 18,3%, Kultur og Fritid 2,4%, Sundhed 8,8%, Ældre 14,5%, Social og Familie 22,1%, Beskæftigelse og Erhverv 13,5%, Administration og fællesudgifter 13,3%, Anlægsudgifter 4,1%, Afdrag på lån 0,1%.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

Tabel 5:

Væsentlige økonomiske nøgletal Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Ordinært driftsresultat	123.689	98.147	99.377	99.834	125.074
Drifts- og anlægsresultat	52.640	-7.386	17.399	46.232	50.479
Årets resultat	63.592	-15.122	-5.138	34.600	70.996
Skatter og generelle tilskud	2.031.334	2.058.779	2.092.625	2.156.081	2.261.858
Driftsudgifter og renter	-1.907.645	-1.960.633	-1.993.248	-2.056.247	-2.136.784
Anlægsudgifter	-82.409	-116.982	-94.054	-82.365	-87.155
Anlægsindtægter	11.359	11.449	12.076	28.763	12.561
Afdrag på lån	-145.279	-2.701	-2.740	-2.557	-1.670
Lånoptagelse	0	0	0	0	0
Finansforskydninger	156.230	-5.035	-19.797	-9.075	22.186
Overførsler mellem årene:					
Selvstyrende områder, drift	27.830	18.057	21.047	14.103	13.070
Øremærkede bevillinger, drift	43.083	39.460	46.903	49.746	47.494
Anlægsudgifter	94.182	85.888	109.858	147.533	133.024
Anlægsindtægter	0	-16.488	-15.075	-26.959	-26.069
Finansielle poster (indskud i Landsbyggefonden)	535	578	178	178	471
I alt	165.630	127.495	162.911	184.601	167.989
Egenkapital	1.285.459	1.304.699	1.086.864	1.136.163	1.090.528
Likvide beholdninger	239.316	224.194	219.056	253.657	324.653
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	250.949	316.798	304.412	294.542	370.498
Deponerede beløb for lån m.v.	0	0	21.727	19.989	18.251
Aktier og andelsbeviser m.v.	633.610	641.156	695.664	705.811	768.178
Hensatte forpligtigelser	222.094	220.548	497.548	492.972	594.153
Langfristet gæld	33.374	29.525	25.644	22.157	20.469
- Ældreboliger	24.479	23.070	21.651	20.224	18.788
- Finansiell leasing	4.290	3.174	2.045	156	0
Gæld til feriefond (ny ferielov)	0	0	0	31.355	96.219
Egenkapital pr. indb. (kr.)	39.993	40.731	33.920	35.495	34.151
Likvide aktiver pr. indb. (kr.)	7.446	6.999	6.837	7.925	10.167
Langfristet gæld pr. indb. (kr.)	1.038	922	800	692	641
Gæld til feriefond (ny ferielov) pr. indb. (kr.)	143	102	61	980	3.013
Indkomstskatteprocent	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
Grundskyldspromille	27,83	27,83	27,83	27,83	27,83
Dækningsafgiftspromille	1,347	0,000	0,000	0,000	0,000
Indbyggertal ultimo året	32.142	32.032	32.042	32.009	31.933

## 4. Skatter og generelle tilskud

Der er på finansieringssiden budgetteret med samlede indtægter på 2.400,320 mio. kr. i 2022, heraf skatteindtægter på 1.548,169 mio. kr. og generelle tilskud på 856,320 mio. kr. Udviklingsbidraget til regionen udgør 3,668 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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Skatter:</b>	<b>1.548.169</b>	<b>1.583.130</b>	<b>1.618.104</b>	<b>1.653.079</b>
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.412.917	1.447.917	1.482.917	1.517.917
Afregning af det skrå skatteloft	-1.029	-1.054	-1.080	-1.105
Selskabsskat	13.013	13.000	13.000	13.000
Anden skat pålignet visse indkomster (dødsboskat)	201	201	201	201
Grundskyld (27,83 promille)	123.066	123.066	123.066	123.066
Dækningsafgift af forretningsjendomme	0	0	0	0
<b>Tilskud og udligning:</b>	<b>856.320</b>	<b>888.730</b>	<b>923.809</b>	<b>960.311</b>
<b>Udligning og generelle tilskud</b>	<b>745.380</b>	<b>791.170</b>	<b>826.249</b>	<b>862.751</b>
Kommunal udligning	261.000	261.000	261.000	261.000
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	461.760	507.678	542.757	579.259
Udligning af selskabsskat	22.128	22.000	22.000	22.000
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	492	492	492	492
Deponerede midler til modregning af energiselskaber	0	0	0	0
<b>Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>
Tilskud til udlændinge	11.916	11.916	11.916	11.916
Udgfter (tilsvar)	-14.556	-14.556	-14.556	-14.556
<b>Særlige tilskud</b>	<b>113.580</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>
Tilskud til bedre dagtilbud	2.688	2.688	2.688	2.688
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.352	5.352	5.352	5.352
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.164	7.164	7.164	7.164
Tilskud værdig ældrepleje	7.512	7.512	7.512	7.512
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	720	720	720	720
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	42.468	42.468	42.468	42.468
Overgangsordning udligningsreform	-7.068	0	0	0
Kompensation skattnedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884
Finansieringstilskud	29.412	29.412	29.412	29.412
Kompensation uddannelseskriteriet (udligningsreform)	20.448	0	0	0
<b>Udviklingsbidrag til regionen</b>	<b>-3.668</b>	<b>-3.728</b>	<b>-3.793</b>	<b>-3.860</b>
<b>Tilbagebetaling af købsmoms</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.400.320</b>	<b>2.467.632</b>	<b>2.537.621</b>	<b>2.609.030</b>

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

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

Der vil i forbindelse med "midtvejsreguleringen i 2022" 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 1,55% i 2022, 1,88% i 2023, 2,23% i 2024 og 2,23% i 2025. Fremskrivningsprocenterne er i nedenstående tabel opdelt på de enkelte udgifts- og indtægtsarter.

Tabel 7:

Løn- og prisfremskrivningsprocent	2022	2023	2024	2025
<b>1.1 Lønninger</b>	<b>1,89</b>	<b>2,20</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>
<b>2 Varekøb</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>
2.2 Fødevarer	0,00	1,07	1,07	1,07
2.3 Brændsel og drivmidler	0,00	1,07	1,07	1,07
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	3,10	1,07	1,07	1,07
2.7 Anskaffelser	0,00	1,07	1,07	1,07
2.9 Øvrige varekøb	0,00	1,07	1,07	1,07
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>1,46</b>	<b>1,79</b>	<b>2,08</b>	<b>2,08</b>
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,89	2,20	2,20	2,20
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	0,89	0,89	0,89	0,89
4.6 Betalinger til staten	1,42	1,44	2,05	2,05
4.7 Betalinger til kommuner	1,96	2,13	2,38	2,38
4.8 Betalinger til regioner	1,52	1,70	1,90	1,90
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	0,00	2,20	2,20	2,20
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>1,47</b>	<b>1,48</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>
5.1 Tjenstemandspensioner m.v.	2,00	2,24	2,60	2,60
5.2 Overførsler til personer	1,33	1,33	2,00	2,00
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,12	2,12	2,12	2,12
<b>6 Finansudgifter</b>	-	0,00	-	-
<b>7 Indtægter</b>	<b>1,96</b>	<b>2,13</b>	<b>2,38</b>	<b>2,38</b>
7.1 Egne huslejeindtægter	1,96	2,13	2,38	2,38
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,96	2,13	2,38	2,38
7.6 Betalinger til staten	1,96	2,13	2,38	2,38
7.7 Betalinger til kommuner	1,96	2,13	2,38	2,38
7.8 Betalinger til regioner	1,96	2,13	2,38	2,38
7.9 Øvrige indtægter	1,96	2,13	2,38	2,38
<b>8 Finansindtægter</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
8.6 Statstilskud	1,33	1,33	2,00	2,00
<b>9 Interne udgifter og indtægter</b>	<b>1,89</b>	<b>2,20</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>
9.1 Overførte lønninger	1,89	2,20	2,60	2,60
9.2 Overførte varekøb	1,89	2,20	2,60	2,60
9.4 Overførte tjenesteydelser	1,89	2,20	2,60	2,60
9.7 Interne indtægter	1,89	2,20	2,60	2,60
<b>Løn og priser i alt</b>	<b>1,55</b>	<b>1,88</b>	<b>2,23</b>	<b>2,23</b>

## 6. Befolkningsudvikling

Nyborg Kommune er en af de kommuner på Fyn der har haft den største procentvise vækst i befolkningen i perioden 2014-2021.

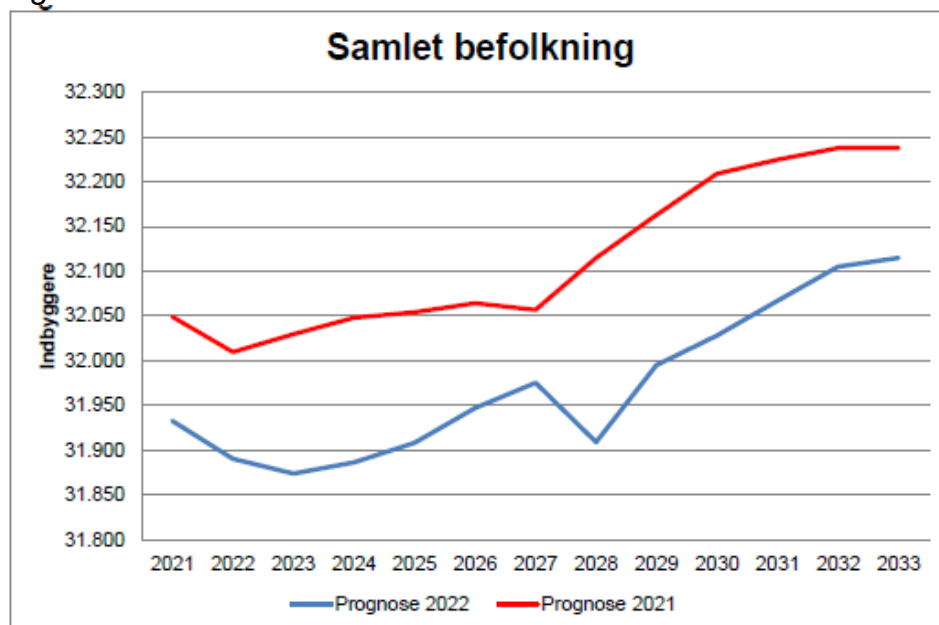
Tabel 8:

Befolkning pr. 1. januar	Faktisk 2014	Faktisk 2021	Ændring 2014-2021	Ændring 2014-2021
Odense	195.797	205.509	9.712	4,96%
Middelfart	37.685	39.116	1.431	3,80%
<b>Nyborg</b>	<b>31.314</b>	<b>31.933</b>	<b>619</b>	<b>1,98%</b>
Nordfyns	29.066	29.549	483	1,66%
Faaborg-Midtfyn	51.078	51.683	605	1,18%
Svendborg	57.979	58.588	609	1,05%
Kerteminde	23.665	23.847	182	0,77%
Assens	41.037	40.867	-170	-0,41%
Langeland	12.695	12.367	-328	-2,58%
Ærø	6.393	5.960	-433	-6,77%
<b>I alt</b>	<b>486.709</b>	<b>499.419</b>	<b>12.710</b>	<b>2,61%</b>

Befolkningen i Nyborg Kommune er forøget med 619 personer (1,98%) fra 1. januar 2014 til 1. januar 2021.

En ny befolkningsprognose for 2022 viser, at der forventes en yderligere vækst på 182 personer (0,57%) fra 1. januar 2021 til 1. januar 2033.

Figur 3:



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

Der etableres 1.644 nye boliger frem mod 2033 i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, heraf 925 nye boliger frem til 2026 (fx Banegårdsalléen, Knudshovedkvarteret, Strandhøjen). De igangværende og kommende boligprojekter dækker over en bred variation af boligtyper, der forventes at tale til forskellige målgrupper. Der opleves en stor interesse fra investorer for byggeri i kommunens byområder.

Byområderne Nyborg, Ullerslev og Ørbæk forventes vækst i befolkningen på 1.131 personer fra januar 2021 til 1. januar 2033. I landsbyer og landområder forventes et fald i befolkningen frem til 2033.

Der har været stigende tilflytning fra andre kommuner de seneste 3 år, men der er også en del som er fraflyttet kommunen.

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

Befolkningsudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9:

Befolkning pr. 1. januar	2021	2022	2023	2024	2025	2033	Ændring 2021-2033	Ændring 2021-2033
0-5	1.735	1.707	1.707	1.680	1.698	2.031	296	17,06%
6-16	3.992	3.912	3.840	3.766	3.681	3.543	-449	-11,24%
17-25	2.839	2.868	2.893	2.929	2.982	2.621	-218	-7,67%
26-39	4.271	4.275	4.288	4.313	4.301	4.500	229	5,37%
40-64	11.127	11.007	10.922	10.806	10.720	9.725	-1.402	-12,60%
65-79	6.027	6.118	6.130	6.222	6.210	6.658	631	10,47%
80+ årige	1.942	2.005	2.095	2.171	2.315	3.036	1.094	56,33%
<b>I alt</b>	<b>31.933</b>	<b>31.891</b>	<b>31.874</b>	<b>31.887</b>	<b>31.909</b>	<b>32.115</b>	<b>182</b>	<b>0,57%</b>
Årlig vækst	-76	-42	-16	12	22	10		
Andel 26-64 år	48%	48%	48%	47%	47%	44%		
Andel 80+ år	19%	19%	19%	20%	19%	21%		
Andel 0-16 år	18%	18%	17%	17%	17%	17%		

Tabellen viser, at den samlede befolkning i Nyborg Kommune forventes at stige fra 31.933 pr. 1. januar 2020 til 32.115 pr. 1. januar 2033, hvilket svarer til en vækst på 183 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 2021 til 44% i 2033.

Andelen af 0-16 årige forventes at falde fra 18% i 2021 til 17% i 2033.

Andelen af 80+ årige forventes at stige fra 19% i 2021 til 21% i 2033.





# **DEN SPECIFIKKE DEL**

## **Teknik- og Miljøudvalg**



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### Generelt for Teknik- og Miljøudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 69,908 mio. kr. i 2022, heraf 5,538 mio. kr. til byggeri og fast ejendom, 2,824 mio. kr. til natur og miljø, 13,085 mio. kr. til central vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed, 6,129 mio. kr. til gadelys, 7,587 mio. kr. til vintertjeneste, 16,657 mio. kr. til kollektiv trafik, 18,110 mio. kr. til Vej og Park, og -0,022 mio. kr. til fiskerihavn og marina.

Tabel 10:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Byggeri og fast ejendom	5.538	5.538	5.538	5.538
Natur og Miljø	2.824	2.824	2.824	2.824
Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed	13.085	14.800	14.800	13.085
Gadelys	6.129	6.129	6.129	6.129
Vintertjeneste	7.587	7.587	7.587	7.587
Kollektiv trafik	16.657	16.768	16.767	16.767
Vej, Park og Natur driftsafdeling	18.110	18.110	18.110	18.110
Havne	-22	-22	-22	-22
<b>I alt</b>	<b>69.908</b>	<b>71.734</b>	<b>71.734</b>	<b>70.018</b>

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 11:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Pulje til byggemodning og byudvikling (Ørbæk, Ullerslev)	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundkapital til almene boliger i Ullerslev	0	0	5.500	0
Helhedsplan for ny udstykning - Jagtenborg (etape 3)	500	0	0	0
Jordkøb til ny udstykning - Jagtenborg (etape 2)	5.300	0	0	0
Udgifter til byggemodning - Jagtenborg (etape 2)	8.000	0	0	0
Pulje til bygningsvedligeholdelse	8.000	8.000	8.000	8.000
Energirenovering i kommunale bygninger	2.500	2.500	2.500	2.500
Offentlige legepladser	200	200	200	200
Renovering af bro ved Nyborg Vold	461	0	0	0
Genetablering af badebro ved Teglværksskoven	425	0	0	0
Chr. 9 skulptur ved ny banegård og istandsættelse	576	0	0	0
Pulje til Natur og Miljø	960	960	960	960
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	5.000	5.000	5.000	6.000
Skyttealleen Ravnholt, genplantning	0	0	0	500
Gadelys (energibesparende)	2.000	2.000	2.000	2.000
Tændskabe i transformerstationer	200	200	0	0
NFS investeringsplan	800	800	800	800
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed	10.409	15.577	13.014	0
Multibassin og multihus	1.000	20.000	23.975	0
Autocamperplads på Nokken, Nyborg Marina	1.340	0	0	0
Renovering af folkeskoler	5.000	5.000	5.000	5.000
Renovering af daginstitutioner	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>I alt</b>	<b>60.671</b>	<b>68.237</b>	<b>74.949</b>	<b>33.960</b>

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

<b>Anlægsindtægter</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Salgsindtægter byggegrunde	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Tilskud til multibassin (Lokale- og Anlægsfonden)	0	0	-9.200	0
<b>I alt</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-8.000</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Byggeri og fast ejendom

Tabel 12:

Byggeri og fast ejendom Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles formål	-62	-62	-62	-62
Pulje til grøn omstilling og Smart City - initiativer	624	624	624	624
Beboelse	857	857	857	857
Andre faste ejendomme	2.780	2.780	2.780	2.780
Byfornyelse	1.565	1.565	1.565	1.565
Driftsikring af boligbyggeri	638	638	638	638
Ældreboliger	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
Biografer	-9	-9	-9	-9
Øvrige sociale formål - Tinglysningsafgift henstand	179	179	179	179
Energiplan	37	37	37	37
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	336	336	336	336
<b>I alt</b>	<b>5.538</b>	<b>5.538</b>	<b>5.538</b>	<b>5.538</b>

### Beskrivelse af området:

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

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

Der er afsat en årlig ramme på 0,113 mio. kr. til Udvalget for grøn omstilling. Udvalget skal blandt andet arbejde med udmøntningen af politikken for grøn omstilling i Nyborg Kommune.

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

Under andre faste ejendomme er der afsat et driftsbudget til central bygningsvedligeholdelse på 1,295 mio. kr. i år 2022 og fremefter. Derudover er der under dette område afsat 0,757 mio. kr. til vagtordning og alarmer i kommunens bygninger.

Under andre faste ejendomme administreres ligeledes kommunens samlede energibudget til el, vand og varme. De løbende regninger betales decentralt, men budgettet ligger centralt under byggeri og fast ejendom, og er således ikke med i den enkelte institutions selvstyreområde. Det samlede energibudget for 2022 er på 23,049 mio. kr.

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

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

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

Til tinglysningsafgifter i forbindelse med at kommunens borgere får henstand med betaling af ejendomsskat, er afsat et beløb på 0,179 mio. kr.

Der er årligt afsat knap 32.000 kr. til medfinansiering af sekretariat for Energiplan Fyn. Energiplanen udstikker rammer og retning for en koordineret omstilling til vedvarende energi på Fyn

Der er afsat 0,314 mio. kr. i støtte til Landsbyrådene i år 2022 og fremefter. Puljen administreres af landdistriktsudvalget til fordeling blandt kommunes 25 landsbyråd. Derudover er der årligt afsat 11.200 kr. til hver af de to centerbyer Ullerslev og Ørbæk.

Under anlæg er der i 2022 og fremefter afsat 8,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse, puljen er nedsat med 1 mio. kr. i forhold til tidligere år.

Der er afsat en ekstra anlægspulje på 2,5 mio. kr. årligt til energirenovering i kommunale bygninger, puljen skal medvirke til en væsentlig reduktion i CO<sub>2</sub> udledningen i kommunen.

Der er årligt afsat en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. årligt til renovering af folkeskoler, samt 3,0 mio. kr. årligt til renovering af daginstitutioner.

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



## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Natur og miljø

Tabel 13:

Natur og Miljø Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fæstningsarealer, Badevand og strandrensning	642	642	642	642
Naturforvaltningsprojekter	587	587	587	587
Natura 2000	57	57	57	57
Vedligeholdelse af vandløb	1.073	1.073	1.073	1.073
Fælles formål	35	35	35	35
Miljøtilsyn - virksomheder	-226	-226	-226	-226
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	804	804	804	804
Skadedyrsbekæmpelse	-148	-148	-148	-148
<b>I alt</b>	<b>2.824</b>	<b>2.824</b>	<b>2.824</b>	<b>2.824</b>

### Beskrivelse af området:

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

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

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

Derudover er der ansat en naturvejleder, som er finansieret under administrationsområdet. Naturvejlederen skal blandt andet understøtte målsætningerne i naturpolitikken.

Skadedyrsbekæmpelse af rotter udføres af firmaet Kiltin A/S. Udgiften dækkes af grundejerne ved opkrævning via ejendomsskattebilletten. Kommunen skal blandt andet tilbyde alle daginstitutioner, regionale og statslige skoler, plejehjem og hospitaler at opsætte og vedligeholde rottespærre i kloakkerne, der fører ind til disse. Taksten for skadedyrsbekæmpelse er uændret i år 2022 og udgør 0,108 promille.

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

I 2021 er der oprettet afdelingen Bæredygtig Udvikling. Afdelingen skal blandt andet arbejde med implementering af den vedtagne "Politik for grøn omstilling i Nyborg Kommune" som Byrådet vedtog i 2020. Budgettet er afsat under administrationsområdet.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

Det er en ambitiøs politik der sætter fokus på 8 af FN's Verdensmål. Indsatser omkring klima, bæredygtig by og landsbyer, bæredygtig energi, rent vand og sanitet, livet i havet, livet på land i en kontekst af partnerskab for handling. Det betyder at vi fremadrettet skal sikre, at såvel kommune, virksomheder og borgere i dialog og indsats har fokus på at nå mål om eksempelvis genbrug, CO2 udledning, biodiversitet m.m.

I forbindelse med den politiske aftale for 2022 er der under administrationsområdet afsat et engangsbeløb på 1,0 mio. kr. til projektansættelse af medarbejder som skal arbejde med projektet omkring "Danmarks vildeste kommune".

Medarbejderen skal arbejde for at øge samarbejdet med borgere, virksomheder og organisationer i hele kommunen, om initiativer der kan fremme vild natur i folks haver, erhvervsområder og på kommunale arealer. Projektstillingen placeres i afdelingen for Bæredygtig Udvikling.

### *Anlægspulje på 21 mio. kr. til klimaindsatser og grøn omstilling*

I budget 2022-2025 er der i alt afsat en pulje på 21 mio. kr. til klimaindsatser og grøn omstilling. 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.

Indenfor Natur og Miljø er der derudover afsat en årlig anlægspulje på 0,960 mio. kr. til større investeringer indenfor natur- og miljøområdet, herunder kystbeskyttelse, offentlige toiletter, naturbevaring m.v. Puljen kan også anvendes til realisering af strategi for omlægning af Nyborg Kommune til en grøn kommune.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed

Tabel 14:

Veje og Trafik Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles formål	331	331	331	331
Parkering	131	131	131	131
Vejvedligeholdelse m.v.	5.339	7.054	7.054	5.339
Belægninger m.v.	7.284	7.284	7.284	7.284
<b>I alt</b>	<b>13.085</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>13.085</b>

### Beskrivelse af området:

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

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

Beløbet til større asfaltarbejder/belægninger udgør 7,284 mio. kr. i budget 2022 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.

Der er ligeledes under det centrale vejbudget afsat 1,565 mio. kr. til vejafvandingsbidrag i budget 2022 og fremefter. Vejafvandingsbidrag betales til Nyborg Forsyning og Service (NFS) og udgør jævnfør betalingsvedtægt for spildevandsanlæg 8% af forsyningsselskabets anlægsudgifter til kloakledningsanlæg.

I forbindelse med indførelse af parkeringskontrol i kommunen er der afsat netto 0,131 mio. kr. til ordningen. Beløbet dækker udgifter til parkeringsvagter og edb system. I forbindelse med den nye udligningsreform er reglerne ændret, så kommunen ikke længere skal aflevere 70% af indtægten for parkeringsafgifterne til staten.

Der blev i forbindelse med den politiske aftale for budget 2021 afsat en årlig driftspulje på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af fortove og cykelstier. Denne pulje er i forbindelse ved vedtagelsen af budget 2022 udvidet med yderligere med 0,5 mio. kr. årligt til fortovsrenovering. Derudover er der i forbindelse med cykelstiaftalen for 2021 afsat ekstra 1,7 mio. kr. i 2022 og 2023, som er øremærket til renovering af eksisterende cykelstier.

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

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt til byggemodning og byudvikling i Ullerslev og Ørbæk.

Der er afsat anlægsbevillinger på 5,3 mio. kr. til jordkøb i forbindelse med udstykning ved Jagtenborg etape 2, samt 8,0 mio. kr. til byggemodning af området.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

Der er afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplan for en ny udstykning Jagtenborg Etape 3.

Derudover er der afsat 0,461 mio. kr. til forarbejde vedr. renovering af bro ved Nyborg Vold. Der er afsat 0,425 mio. kr. til genetablering af badebro ved Teglværksskoven, samt 0,576 mio. kr. til istandsættelse af Chr. 9 skulptur.

Der er i årene 2022-2024 samlet afsat en anlægsramme på 39,0 mio. kr. til cykelsti-projekter. Der skal i år 2022 foretages en nærmere prioritering ud fra den liste som indgik i den politiske aftale.

I september måned 2021 meddelte Transportministeriet at Nyborg Kommune ikke får andel i den statslige medfinansiering til cykelstiprojekterne.

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Gadelys

Tabel 15:

Gadelys Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Gadelys	6.129	6.129	6.129	6.129
<b>I alt</b>	<b>6.129</b>	<b>6.129</b>	<b>6.129</b>	<b>6.129</b>

#### Beskrivelse af området:

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

Vedligeholdelse af gadelyset har primo 2018 været i udbud, og der er indgået aftale med Energi Fyn omkring vedligeholdelsen for perioden 1. marts 2018 til 28. februar 2022.

Der er på anlægsbudgettet afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til reovering af gadebelysningen. Puljen er i forbindelse med den politiske aftale for 2022-2025 forhøjet med 1 mio. kr. årligt.

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vintertjeneste

Tabel 16:

Vintertjeneste Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vintertjeneste	7.587	7.587	7.587	7.587
<b>I alt</b>	<b>7.587</b>	<b>7.587</b>	<b>7.587</b>	<b>7.587</b>

#### Beskrivelse af området:

Budgettet til vintertjeneste udgør 7,587 mio. kr. Udgifterne bliver brugt til glatførebekæmpelse og snerydning samt til vedligeholdelse og indkøb af vintermateriel og salt.

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

Den gennemsnitlige årlige udgift til vintertjeneste har i årene 2016-2020 været på 6,280 mio. kr. Udgiften forventes dog at være på omkring 9,5 mio. kr. i regnskab 2021.

Serviceniveauet er fastlagt i henhold til regulativ om vintervedligeholdelse.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kollektiv Trafik

Tabel 17:

Kollektiv Trafik Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kollektiv Trafik	16.657	16.768	16.767	16.767
<b>I alt</b>	<b>16.657</b>	<b>16.768</b>	<b>16.767</b>	<b>16.767</b>

### Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med en samlet udgift på 16,657 mio. kr. til kollektiv trafik i budget 2022. Den kollektive trafik omfatter busdrift, telekørsel og kørselsordning for svært bevægelseshæmmede.

Af det samlede budget udgør de 14,493 mio. kr. udgiften til busdrift og telekørsel, budgettet til SBH kørsel udgør 1,742 mio. kr., 0,154 mio. kr. til buskure samt en driftspulje på 0,268 mio. kr.

Fra august 2014 er der indført ensartet ordning på telekørsel i hele kommunen. Telekørslen skal blandt andet øge mulighederne for at benytte offentlig transport i tyndt befolkede områder.

Det nuværende serviceniveau indenfor kollektiv trafik er videreført i budget 2022.

Udgifter til øvrige specielkørsler afholdes under de enkelte fagområder.

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

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

Tabel 18:

Vej og Park - driftsafdeling Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles formål	840	840	840	840
Grønne områder og naturpladser	8.261	8.261	8.261	8.261
Skove	218	218	218	218
Vedligeholdelse af vandløb	846	846	846	846
Fælles formål	-4.745	-4.745	-4.745	-4.745
Arbejder for fremmed regning	-474	-474	-474	-474
Driftsbygninger og -pladser	1.165	1.165	1.165	1.165
Vejvedligeholdelse m.v.	11.998	11.998	11.998	11.998
<b>I alt</b>	<b>18.110</b>	<b>18.110</b>	<b>18.110</b>	<b>18.110</b>

### Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med en samlet udgift på 18,110 mio. kr. til Vej og Park i budget 2022.

Vej og Park, som er kommunens driftsafdeling, "sælger" timer til andre områder i kommunen. I Vej og Park er ansat 1 afdelingsleder, 2 formænd, 33 ordinære ansatte, 1 elev, 6 ansatte i fleksjob og 5 sæsonansatte.

Derudover udenfor normering 12 kandidater (pladser til ledige med anden udfordring end ledighed)

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.

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 2022 afsat 0,190 mio. kr. årligt til ukrudtsbekæmpelse og fejning af Torvet. Torvet skal fremover renholdes med håndfejning, ligesom ukrudtsbekæmpelse vil foregå via dampning.

Teknisk Service, som servicerer institutionerne i Sundheds og Omsorgsafdelingen med viceværtsoptager er fra 1. juni 2021 organisatorisk flyttet fra Vej og Park til Intern Service.

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



## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Nyborg Marina

Tabel 19:

Havne Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fiskerihavnen	-148	-148	-148	-148
Marinaen	126	126	126	126
<b>I alt</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>

### 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.

På Fiskerihavnen udgør budgettet til bruttodriftsudgifterne 0,230 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 0,378 mio. kr. og kommer fra benzin og dieselsalg, skibsanløb, losseafgift og lejeindtægt fra bygninger.

På marinaen udgør budgettet til bruttodriftsudgifterne 5,125 mio. kr. Udgifterne bruges til personale samt til vedligeholdelse af arealer og pladser, broer og bolværker samt havnekran og bygninger. Derudover indgår udgifterne til tankanlæg og benzinkøb i budgettet. På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter på 4,999 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, cafégæster 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 2021 været udlejet omkring 500 pladser.

Der var i 2020 5.504 overnatninger af gæstesejlere, og i år 2021 har der pr. 30. september 2021 været 6.142 antal overnatninger inklusiv autocampere.

Der blev i 2016 besluttet en udviklingsplan for Nyborg Marina, og derudover er der udarbejdet en oversigt over vedligeholdelsesbehovet for broer og bolværker mv. I årene 2014 – 2020 er der investeret 67,4 mio. kr. i Nyborg Marina.

Derudover er der totalt afsat 44,9 mio. kr. i budget 2022-2024 til multibassin og multihus. Lokale- og Anlægsfonden støtter dette projekt med et tilskud på 9,2 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt afholdt udgifter på 3,9 mio. kr. til forprojektering.



## **Skole- og Dagtilbudssudvalg**



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### 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 446,1 mio. kr. i 2022, heraf folkeskoler på 200,1 mio. kr., SFO på 9,5 mio. kr., ungdomsskoler og klubber på 26,7 mio. kr., vidtgående specialundervisning på 19,2 mio. kr., privatskoler på 54,7 mio. kr. og dagpleje og daginstitutioner på 136,1 mio. kr.

Tabel 20:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Folkeskoler	200.078	202.617	204.212	202.947
SFO	9.488	9.488	9.488	9.488
Ungdomsskole og klubber	26.674	26.674	26.674	26.674
Vidtgående specialundervisning	19.160	18.523	18.523	18.523
Privatskoler m.m.	54.658	54.658	54.658	54.658
Dagpleje og daginstitutioner	136.092	134.427	132.971	132.755
<b>I alt</b>	<b>446.148</b>	<b>446.386</b>	<b>446.525</b>	<b>445.044</b>

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 21:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Renovering af folkeskoler	5.000	5.000	5.000	5.000
Indeklima på folkeskolerne	5.000	5.000	0	0
Pulje til legepladser og udenomsarealer	300	300	1.800	1.800
Ny daginstitution og idrætshal i Skovparken	400	0	0	0
Renovering af daginstitutioner	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>I alt</b>	<b>13.700</b>	<b>13.300</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>

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

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Folkeskoler

Tabel 22:

Folkeskoler Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Folkeskoler	189.143	191.682	193.277	192.012
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.637	6.637	6.637	6.637
Befordring af elever i grundskolen	4.298	4.298	4.298	4.298
<b>I alt</b>	<b>200.078</b>	<b>202.617</b>	<b>204.212</b>	<b>202.947</b>

### Beskrivelse af området:

#### Folkeskoler:

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

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

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

#### Pædagogisk/psykologisk rådgivning:

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

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

#### Befordring af elever i grundskolen:

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

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

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

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

I den politiske aftale er følgende besluttet:

## **Organisering og styrkelse af økonomien på skoleområdet**

Forligspartierne er enige om at fastholde og fremtidssikre skolestrukturen i Nyborg Kommune med styrket inklusion i fællesskaberne og et markant økonomisk løft.

Gennem de seneste 3 år er der med afsæt i oplæg fra de politiske budgetaftaler sket en grundig gennemgang af skoleområdet, der har ført til udvikling af nye tilgange til læring, inklusion og den økonomiske styring af skoleområdet.

Skoleområdet er tilført et markant økonomisk løft:

- Med en ny ressourcemodel for folkeskolerne er der sikret bæredygtig økonomi til skolerne uanset elevtal. Den bæredygtige økonomi for folkeskolerne er sikret med byrådets vedtagelse af en **tilførsel af mere end 60 mio. kr. til folkeskolerne over en 10 årig periode**. Den øgede finansiering sikrer et uændret serviceniveau ved den nuværende skolestruktur og understøtter især skoler med små klasser. Der er anvendt 2,2 mio. kr. i 2021. I 2022 er tilført 4,1 mio. kr., 5,4 mio. kr. i 2023 og 7,2 mio. kr. årligt fra 2024.
- Statstilskud til et generelt løft af folkeskolen med ansættelse af flere lærere. Tilskuddet er indført fra 2020 og stiger årligt frem til 2024, hvorefter tilskuddet fortsætter uændret. I Nyborg Kommune udmøntes tilskuddet til folkeskolerne med udgangspunkt i elevtal og på baggrund af politiske drøftelser om anvendelsen. Nyborg Kommune har modtaget 1,3 mio. kr. i 2020 og 1,9 mio. kr. i 2021. **I 2022 tilføres 3,0 mio. kr. og fra 2023 tilføres 4,4 mio. kr. årligt.**
- Øget normering i SFO for at understøtte SFO-tilbud med kvalitet. **Fra 2021 er folkeskolernes SFO tilført 1,7 mio. kr. årligt til en øget normering**. Samtidig er forældrebetalingen fastholdt på en lav takst på 1.295 kr. pr. måned for en heldagsplads (2021-niveau).

Samlet udgør de økonomiske løft af folkeskoler og SFO i alt 8,8 mio. kr. i 2022, 11,5 mio. kr. i 2023 og 13,3 mio. kr. årligt fra 2024.

## **Stærkere børnefællesskaber og ny ressourcefordelingsmodel**

Med udgangspunkt i Dagtilbuds- og skolepolitikken har målet været at skabe rammerne for stærkere børnefællesskaber og understøttelse af livsduelige børn og unge, men også økonomisk bæredygtighed for alle skoler og for skoleområdet som helhed.

De nye tilgange til stærkere børnefællesskaber og økonomisk bæredygtighed er udviklet med inddragelse af samarbejdspartnerne forældre, skoler, medarbejdere, Skole- og Dagtilbudsudvalget m.fl., herunder via den politisk nedsatte arbejdsgruppe "Fremtidens dagtilbud og skoler".

Byrådet godkendte de nye tilgange i styringsmodellen "På vej mod stærkere børnefællesskaber - en ny model for styring og ledelse af skoleområdet" i 2020. Styringsmodellen er baseret på skoleområdets faglige beslutninger og fokus på fællesskabet, og fører derfor til individuelle løsninger ved elevernes forskellige behov.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

Dette er til gavn for inklusion af elever i stærkere børnefællesskaber og en bedre udnyttelse af skoleområdets økonomiske ressourcer.

2021 er det første år med styringsmodellen. Resultaterne viser en positiv effekt både ved tilgangen til eleverne og ved udnyttelsen af skoleområdets økonomiske ressourcer. Den større fokus på individuelle løsninger har omprioriteret ressourcer fra specialområdet til understøttelse af indsatser for inklusion og fællesskaber på almenområdet.

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.

### **Bæredygtig økonomi for alle folkeskoler uanset elevtal**

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, som træder i kraft fra 2022. Formålet med en ny ressourcemodel er at sikre en bæredygtig økonomi for alle folkeskoler uanset elevtal.

Den bæredygtige økonomi for folkeskolerne er sikret med byrådets vedtagelse af en tilførsel af mere end 60 mio. kr. til folkeskolerne over en 10 årig periode fra 2022. Det økonomiske løft sikrer finansiering til alle klasser uanset antallet af elever i klassen.

Der er dermed tale om et betragteligt løft af folkeskolerne, og det betyder, at kvalitet og serviceniveau kan fastholdes på alle folkeskoler i en periode med faldende elevtal og faldende klassekvotienter, og ressourcemodellen holder hånden under skolestrukturen.

Ressourcemodellen for folkeskolerne er en kombineret elevtals- og klassebaseret model, dvs. en ressourcemodel, der både tager højde for elevtal, antal klasser og dermed også klassekvotienter. Det er vurderet, at en ressourcemodel, hvor der både tages højde for antallet af klasser, men også elevtallet i hver klasse er mest velegnet, da Nyborg Kommunes folkeskoler både består af byskoler med høje klassekvotienter og skoleafdelinger i landområderne med lave klassekvotienter. Med en kombineret model kan begge udfordringer imødekommes. I ressourcemodellen tilføres alle 4 folkeskoler derfor ekstra ressourcer.

### **Nyborg Kommune – Fyns mest ordblindevenlige kommune**

Nyborg Kommune ønsker at udvikle arbejdet med indsatsen omkring børn/unge og ordblindhed. Der er allerede meget positive indsatser og erfaringer på området ved 4kløverskolen. Ud over indsatsen i folkeskolen er der i dag etableret samarbejde med Campus' læsevejledere om brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Forligspartierne ønsker at der arbejdes med at kompetenceudvikle en ordblindvejleder på hver skole, der kan understøtte allerede igangsatte initiativer. Det er tanken at denne kompetence placeres ved allerede ansat/ansatte. Skole- og Dagtilbudsudvalget forlægges anbefaling til løsning. Samtidigt ønskes en vurdering af



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

om Nyborg Kommune i fremtiden skal have en egentlig ordblindekonsulent, der kan bistå og vejlede på kommunens folkeskoler.

Indsatser skal ske på tværs af kommunens Folkeskoler. Samtidigt er det vigtigt at igangværende analysearbejde og indsatser fastholdes. Formålet er at sikre tidlig opsporing og indsats.

### **Fremtidig lokalebehov til Ungdomsskolen**

Partierne ønsker at få afdækket Ungdomsskolen fremtidige lokalebehov, herunder ønskes forholdet til Ungdomshuset ligeledes afklaret.

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

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

### **Indeklima på folkeskolerne (anlæg)**

Der er afsat 12 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2021, 2022, 2023 til at løse opgaven med indeklima på skolerne. Skole og Dagtilbud udarbejder faseopdelt plan for nødvendige anlægsinvesteringer i indeklima på kommunens skoler.

### **Pulje til legepladser og udenomsarealer (anlæg)**

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 1,8 mio. kr. til vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer i daginstitutioner og på skoler. Puljen kan også anvendes til etablering af offentlige legepladser og aktivitetspladser "udendørs fitness" i centrale byområder. Der er fra puljen omprioriteret 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2021 til forbedring af indeklima på folkeskolerne. Puljen øremærkes fra 2024 til oprindeligt formål.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 23:

Område	Antal 2022
Folkeskoleelever (2021/2022)	2.139
Elever i specialklasser (2021/2022), heraf 3 fra andre kommuner	58
Heldagsskolen, heraf 48 fra andre kommuner	103

Elevtal er indhentet fra gældende ressourcemodeller og budgetforudsætninger.

### Øvrige bemærkninger:

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

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: SFO

Tabel 24:

SFO Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Skolefritidsordninger	13.900	13.900	13.900	13.900
Fripladstilskud	2.846	2.846	2.846	2.846
Søskenderabat	1.767	1.767	1.767	1.767
Forældrebetaling	-9.375	-9.375	-9.375	-9.375
Mellemkommunale betalinger for SFO	350	350	350	350
<b>I alt</b>	<b>9.488</b>	<b>9.488</b>	<b>9.488</b>	<b>9.488</b>

### Beskrivelse af området:

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

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

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

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

Området omfatter herudover mellemkommunale betalinger for SFO.

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 25:

Område	Antal 2022
SFO-elever i alt	625
- Morgen	5
- Heldags	620
SFO Heldagsskolen, heraf 4 fra andre kommuner	12
SFO Rævebakkeskolen, afdeling Skovparken (specialklasseelever)	3

Elevtal er indhentet fra gældende ressourcemodeller og budgetforudsætninger.

### Øvrige bemærkninger:

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

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Ungdomsskole og klubber

Tabel 26:

Ungdomsskole og klubber Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ungdomsskole, Nyborg afdeling	2.884	2.884	2.884	2.884
Heltidstilbud under ungdomsskolen	3.145	3.145	3.145	3.145
Klubberne i Nyborg	3.921	3.921	3.921	3.921
SSP	1.273	1.273	1.273	1.273
Uddannelsesraketten	1.333	1.333	1.333	1.333
Ungdomshuset	179	179	179	179
Ungerådet	53	53	53	53
STU	11.691	11.691	11.691	11.691
VSU	2.195	2.195	2.195	2.195
<b>I alt</b>	<b>26.674</b>	<b>26.674</b>	<b>26.674</b>	<b>26.674</b>

### Beskrivelse af området:

#### Ungdomsskolen:

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

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

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

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

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

#### SEJL - Skole, Erhverv, Job og Læring:

STU og VSU har frem til 1/10 2020 været organiseret under Ungdomsskolen.

SEJL - Skole, Erhverv, Job og Læring er oprettet pr. 1/10 2020. Det er en sammenlægning af STU, VSU, Klub 17, Nyborgværkstedet, Café Danehof og Carlsmindekollegiet. Sammenlægningen betyder, at alle 6 afdelinger organiseres administrativt på socialområdet. Den politiske organisering er uændret med STU, VSU og Klub 17 under Skole- og Dagtilbudsudvalget samt Nyborgværkstedet, Cafe Danehof og Carlsmindekollegiet under Social- og Familieudvalget.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 27:

Område	Antal 2022
<b>Klubområdet</b>	
Fritidsklub – elever 4.+5. klasse – afdelinger i Aunslev, Ørbæk, Nyborg og Ullerslev	180
Ungdomsklub 7. kl.-18 år, aften – afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk	160
Juniorklub 5.+ 6. klasse, aften – afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk	160

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vidtgående specialundervisning

Tabel 28:

Vidtgående specialundervisning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Specialundervisning i regionale tilbud	493	493	493	493
Kommunale specialskoler (§ 20, stk. 2)	18.667	18.030	18.030	18.030
<b>I alt</b>	<b>19.160</b>	<b>18.523</b>	<b>18.523</b>	<b>18.523</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Undervisning af børn med vidtgående handicap:*

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

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

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

Rævebakkeskolen tilbyder pladser til elever fra andre kommuner.

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

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 29:

Område	Antal 2022
Rævebakkeskolen, heraf 12 fra andre kommuner	54
SFO Rævebakkeskolen, heraf 2 fra andre kommuner	22
Betaling til andre kommuner	15

### 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 30:

Privat og efterskoler m.v. Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Bidrag til statslige og private skoler	48.405	48.405	48.405	48.405
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.253	6.253	6.253	6.253
<b>I alt</b>	<b>54.658</b>	<b>54.658</b>	<b>54.658</b>	<b>54.658</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Bidrag til statslige og private skoler:*

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

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

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

#### *Efterskoler og ungdomskostskoler:*

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

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 31:

Område	Antal 2022
Privatskoleelever, skoledel	1.172
Privatskoleelever, SFO del	386
Efterskoleelever	151

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Dagpleje og daginstitutioner

Tabel 32:

Dagpleje og daginstitutioner Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles formål	8.733	12.887	11.910	11.694
Dagpleje	29.032	29.032	29.032	29.032
Daginstitutioner	75.960	70.160	69.181	69.181
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.593	4.293	4.293	4.293
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	17.774	18.055	18.555	18.555
<b>I alt</b>	<b>136.092</b>	<b>134.427</b>	<b>132.971</b>	<b>132.755</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Fælles formål:*

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

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

#### *Dagpleje:*

Den kommunale dagpleje består af ca. 100 dagplejere, dagplejens ledelse og administration, tilsynsførende dagplejepædagoger og derudover er der etableret gæstehus i Nyborg by og heldagslegestue i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk.

#### *Daginstitutioner:*

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

Børnehuset Møllervangen huser også kommunens specialgruppe med 12 pladser.

#### *Særlige dagtilbud:*

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

#### *Private institutioner:*

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

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



### *Privat pasning:*

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

### **Pædagogiske fokusområder for 2022**

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.

### *Kvalitet i dagtilbud:*

Med fokus på "Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor", aftalt af den daværende regering, KL og Danske Regioner i februar 2019, og videreført af den nuværende regering, afvikles der en national brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet - den anden undersøgelse i dette initiativ. Undersøgelsen gennemføres af Bolig- og Indenrigsministeriet og resultater forventes offentliggjort april 2022.

Der arbejdes i øjeblikket endvidere på udvikling af nationale koncepter for tilsyn i alle dagtilbud, hvilket vil få betydning for det kommunale tilsyn og dermed den nuværende kvalitetsmodel. De nye lovkrav forventes at træde i kraft 1. januar 2022.

Endelig gennemføres der i 2022 kommunalt en vurdering af kvaliteten i det enkelte dagtilbud – en lege- og læringsmiljøvurdering. Vurderingen sker blandt medarbejdere, forældre og de ældste børnehalebørn.

### *Tidlig opsporing og indsats:*

Dagtilbud har en central opgave i tidlig opsporing af børn i mistrivsel og i udsatte positioner. Gennem deltagelse i Nyborgmodellen, tværfagligt samarbejde og koordinering samt forebyggende indsatser bidrager dagtilbud. Det tætte forældresamarbejde med daglig kontakt giver en unik mulighed for at guide og vejlede forældre i deres vigtige omsorgs- og opdragelsesopgave. Ikke kun gennem samtaler, men også direkte dagligt i samværet mellem børn og forældre.

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

I den politiske aftale er det besluttet:

## **Bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner**

Siden 2009 er ressourcetildelingen til daginstitutionerne baseret på et årligt "beløb pr. barn", hvor daginstitutionerne 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 mv.

Opgjort i faste og dermed sammenlignelige priser var beløbet pr. barn i 2009 på 54.566 kr. I 2021 er beløbet pr. barn 62.624 kr. Ressourcetildelingen pr. barn er dermed steget 15% i perioden.

Stigningen i beløbet pr. barn skyldes politiske prioriteringer og tilførsler til dagtilbudsområdet i forbindelse med de årlige budgetaftaler. Fra 2020 omfatter beløbet pr. barn også tilskud til minimumsnormeringer.

## **Ny ressourcetildelingsmodel til daginstitutioner**

Gennem arbejdsgruppen "Fremtidens dagtilbud og skoler" blev belyst, at de seneste års udvikling i børnetal, bosætning, normeringer og de pædagogiske tilbud har medført forskellige vilkår for daginstitutionerne, og herunder forskellige økonomiske muligheder. Derfor udvikles en ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutionerne.

Formålet med en ny ressourcemodel er at sikre en bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner, der understøtter normeringerne uanset daginstitutionernes børnetal. Der ønskes en model, der tager hånd om at sikre de eksisterende daginstitutioner i hele kommunen, herunder hensynet til normering, antal børn, socialt udsatte børn mm. Kravet om minimumsnormering på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver fra 2024 indarbejdes i ressourcemodellen.

Ressourcemodellen er under udarbejdelse i regi af Skole- og Dagtilbudsudvalget.

## **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. Samtidig er dagplejen udfordret af mangel på dagplejere i Nyborg by, mens der er pladser i dagpleje i landområderne.

Skole- og Dagtilbudsudvalget har igangsat en afdækning af muligheder på kort sigt og på lang sigt. Der er således behov for en afdækning af det reelle behov for pladser på kort sigt samt afdækning af mulige løsninger på kort sigt. De mulige løsninger vil være af høj kvalitet. En langsigtet løsning forventes afklaret og beskrevet i løbet af 2022 med henblik på prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

### **Minimumsnormering i dagtilbud**

I forbindelse med finanslovene for 2020 og 2021 vedtog regeringen et tilskud til indførsel af minimumsnormeringer i dagtilbud.

Tilskuddet til indførsel af minimumsnormeringer i dagtilbud skal anvendes til løbende at forbedre og fra 2024 sikre normeringer i dagtilbuddene på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver samt en større andel af uddannet pædagogisk personale.

Tilskuddet er indført fra 2020 og stiger årligt frem til 2024, hvorefter tilskuddet fortsætter uændret. Der blev tilført 2,4 mio. kr. i 2020 og 4,1 mio. kr. i 2021 (i 2021 inkl. forældrebetaling). Der tilføres 4,8 mio. kr. i 2022, 6,1 mio. kr. i 2023, og 10,0 mio. kr. årligt fra 2024 (inkl. forældrebetaling).

I Nyborg Kommune er tilskuddet i 2020 og 2021 udmøntet til de kommunale daginstitutioner og herunder Møllervangens specialgruppe på baggrund af børnetal med henblik på en jævn og ligelig forbedring af normeringerne.

I Nyborg Kommune anvendes tilskuddet til minimumsnormeringer udelukkende til lønudgifter, dvs. relaterede udgifter til overhead (IT, kompetenceudvikling, administration mv.) er ikke afholdt af tilskuddet.

Taksten for forældrebetaling er fra 2021 øget som følge af daginstitutionernes øgede ressourcer til normeringer. For børnehaver udgør den månedlige forældrebetaling 1.984 kr. (heraf 83 kr. pga. tilskud til minimumsnormering) og for vuggestue udgør den månedlige forældrebetaling 3.637 kr. (heraf 151 kr. pga. tilskud til minimumsnormering). Der kan opkræves op til 25% forældrebetaling af tilskud til minimumsnormering, og Nyborg Kommune opkræver 25%.

Forligspartierne noterer sig, at vi med seneste tilgang af ressourcer fra finansloven allerede i 2021 lever op til minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet jf. gældende opgørelsesmetode fra Danmarks Statistik.

Forligspartierne er opmærksomme på, at Lov om minimumsnormeringer bliver vedtaget i efteråret 2021, og at loven kan betyde, at normeringer fremover skal opgøres efter en ny metode, der kan afvige fra Danmarks Statistiks opgørelse.

Forligspartierne er enige om at reservere yderligere 1 mio. kr. til minimumsnormeringer eller nedbringelse af forældrebetalingen. Opgaven placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### **Ny daginstitution og idrætshal i Skovparken (anlæg)**

Forligspartierne er enige om at afsætte 400.000 kr. til undersøgelse af en evt. ny daginstitution og idrætshal i Skovparken fra 2026. Arbejdet skal indarbejdes i igangsatte analysearbejde vedrørende kapacitet på børneområdet.

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

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

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 33:

Antal børn 2022	0-2 år	3-5 år	Specialgruppen	Børn ialt
<b>Daginstitutioner</b>	<b>184</b>	<b>778</b>	<b>12</b>	<b>974</b>
Aunslev Børnehave	20	50		70
Børnehaven Valhalla	24	60		84
Børnehuset Møllervangen	20	60	12	92
Børnehuset Tumblebillen	24	60		84
Kastaniehuset	12	40		52
Ravnekæret	24	70		94
Børnehaven Skatteboksen	12	40		52
Vibereden, incl. Myretuen	24	115		139
Børnehuset Klatretræet	12	60		72
Skovparkens Børnehus	12	48		60
Børnehaven Taarnborg		50		50
Børnehaven Åhaven		55		55
Ådalens Børnehave		70		70
<b>Dagpleje</b>	<b>260</b>			<b>260</b>
Den kommunale dagpleje	260			260
<b>I alt</b>	<b>444</b>	<b>778</b>	<b>12</b>	<b>1.234</b>

### Øvrige bemærkninger:

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

## **Kultur- og Fritidsudvalg**



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### Generelt for Kultur- og Fritidsudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 58,601 mio. kr. i 2022, heraf 27,234 mio. kr. til idræt og folkeoplysning, 13,691 mio. kr. til kultur, 13,536 mio. kr. til folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver og 4,141 mio. kr. til musikaktiviteter.

Tabel 34:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Idræt og folkeoplysning	27.234	27.234	27.234	27.234
Kultur	13.691	11.803	11.647	13.580
Folkebiblioteker m.v.	13.536	13.536	13.536	13.536
Musikaktiviteter	4.141	4.141	4.141	4.141
<b>I alt</b>	<b>58.601</b>	<b>56.713</b>	<b>56.557</b>	<b>58.490</b>

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb i 2022:

Tabel 35:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	1.500	3.000	3.000	3.000
Renovering af Nyborg Svømme- og Badeland	19.620	0	0	0
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500
<b>I alt</b>	<b>22.620</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

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

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

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### Tilskud til øremærkede formål i 2022

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

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

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

Tabel 36: Tilskud til øremærkede formål i 2022

	Kommunal udgift Budget 2022	Udbetalt tilskud 2022
Tilskud til Haller (omregnes med momsudligning)	9.346.684	
Tilskud til Østfyns Museer	4.539.622	4.778.549
Tilskud til Østfyns Museer, ejendomsvedligeholdelse	120.352	120.352
Tilskud til Nyborg Slot	218.715	230.226
Nyborg Slot og By som verdensarv	1.889.610	1.989.063
Tilskud til Nyborg Slotskoncerter	100.406	102.455
Tilskud til SAMMUS	67.712	69.094
Tilskud til Danehofgarden	684.040	698.000
Tilskud til private forsamlingshuse	450.336	489.496
Tilskud til Kulturnat	62.696	68.148
Tilskud til Anders Drages Gård (Husleje)	80.067	80.067
Kulturkonto	402.378	437.367
Den Fynske Kulturaftale	317.625	345.245
Nyborg skyder sommeren ind	17.162	17.162
Slaget ved Nyborg 14. november	13.361	13.361
Tilskud til Husflidskolen	70.082	70.082
Medlemstilskud	1.411.732	1.411.732
Lederuddannelse	270.965	270.965
Tilskud til lokaler - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.706.897	1.961.951
Tilskud til lokaler - folkeoplysende voksenundervisning	233.916	268.869
Tilskud folkeoplysende voksenundervisning	1.505.204	1.505.204
Udviklingspulje	52.830	52.830
Årets priser	32.319	32.319
Tilskud til Avlsgårdens ungdomsklub	50.121	50.121
Tilskud til TIF Mini	85.554	85.554
Tilskud til HGIF ungdomsklub	21.395	21.395
Tilskud til lokaler på Svindinge Friskole	38.037	38.037
Tilskud til Nyborg Voldspil	409.224	409.224
Tossedage / Ferieaktiviteter for børn og unge	87.685	87.685
Tilskud til Pool Party	34.234	34.234
Tilskud til Nyborg Skytteforening	109.058	109.058



## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Idræt og folkeoplysning

Tabel 37:

Idræt og folkeoplysning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stadion og idrætsanlæg	5.881	5.881	5.881	5.881
Andre fritidsfaciliteter	1.918	1.918	1.918	1.918
Idrætsfaciliteter for børn og unge	11.641	11.641	11.641	11.641
Fælles formål	199	199	199	199
Folkeoplysende voksenundervisning	1.551	1.551	1.551	1.551
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.934	1.934	1.934	1.934
Lokaletilskud	3.317	3.317	3.317	3.317
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	793	793	793	793
<b>I alt</b>	<b>27.234</b>	<b>27.234</b>	<b>27.234</b>	<b>27.234</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller*

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

#### *Andre fritidsfaciliteter*

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

#### *Idrætsfaciliteter til børn og unge*

Området omfatter:

De haltilskud, som Nyborg Kommune yder til de idrætshaller, der enten drives af en forening ud fra en driftsaftale, eller er selvejende (Vindingehallen).

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

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

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

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

#### *Fælles formål*

Udviklingspuljen, Årets priser og bookingportalen.

#### *Undervisning (Folkeoplysende voksenundervisning)*

Tilskud til aftenskoler.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

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

### *Lokaletilskud*

Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

### *Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven*

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

### I Politisk aftale er følgende besluttet:

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

Der er afsat en anlægsramme på 1,0 mio. kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre i Nyborg Kommune (fx NIF, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Fritidscenter). Grænsen på 100.000 kr. svarer til Nyborg Kommunes regnskabspraksis for aktivering og afskrivning af større anskaffelser i regnskabet. Mindre driftsanskaffelser under 100.000 kr. indkøbes som hidtil af det enkelte idrætscenter og finansieres af det årlige driftstilskud fra Nyborg Kommune. Anlægsrammen udmøntes én gang årligt på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

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

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til idrætsfaciliteter og kultur, herunder vedligeholdelse af haller og parkeringsforhold omkring haller m.v. Der er disponeret 1,5 mio. kr. fra puljen i 2022.

#### **Renovering af Nyborg Svømme- og Badeland**

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 19,620 mio. kr. i 2022 til renovering af Nyborg Svømme- og Badeland. Projektet omfatter bl.a. nyt pyramidetag, renovering af paptage, installation af nyt ventilationsanlæg med intelligente varmepumper, nedtagning af den gamle vandrutsjebane samt opsætning af en ny vandrutsjebane inkl. nedslagsbassin, diverse følgearbejder i varmtvandsbassin i forbindelse med nedtagning af den gamle vandrutsjebane, etablering af brand- og røgventilation, total udskiftning af isolering med under- og overpap på tagene over de to svømmebassiner samt tilhørende mellembygning.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kultur

Tabel 38:

Kultur Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Andre fritidsfaciliteter	182	182	182	182
Museer	8.520	6.788	6.788	8.520
Biografer	-49	-49	-49	-49
Teatre	0	0	0	0
Bastionen	3.061	2.905	2.749	2.749
Tilskud til andre kulturelle opgaver	1.977	1.977	1.977	2.177
<b>I alt</b>	<b>13.691</b>	<b>11.803</b>	<b>11.647</b>	<b>13.580</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Andre fritidsfaciliteter*

Driftsbudget afsat til Landmanden og pavillonen ved Hesselhuset.

#### *Museer*

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

#### *Biografer*

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

#### *Teatre*

Tilskud til børneteaterforestillinger arrangeret af Nyborg Bibliotek, Bastionen, skoler og daginstitutioner samt tilskud til opsøgende teaterforestillinger arrangeret af kommunale institutioner.

#### *Bastionen*

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

#### *Andre kulturelle opgaver*

Tilskud til Anders Drages Gaard (husleje), Kulturnat, Den fynske Kulturaftale, Nyborg Skyder Sommeren ind, Slaget ved Nyborg 14. november, private forsamlingshuse, Kulturkontoen, Kulturpris, Kulturskyen og Norden i Nyborg.

### I Politisk aftale er følgende besluttet:

#### **Team Base Camp ved EM i Kvindefodbold i 2025**

Forligspartierne er enige om at afsætte 200.000 kr. i 2025 til dækning af såvel direkte udgifter i forbindelse med revicering af et EM-hold som udgifter til tiltrækningskampagne, byaktivering med videre.

DBU arbejder på at få EM i Kvindefodbold til Danmark i 2025. I den forbindelse har DBU forespurgt Nyborg Kommune, om der er interesse for at være Team Base Camp (det vil sige en lokalitet, hvor et EM-hold med følge bor og træner under turneringen) for et hold under turneringen.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

Det er en oplagt mulighed for Nyborg Kommune at påtage sig denne opgave, hvor der vil være betydelige umiddelbare turismeøkonomiske effekter, samtidig med at Nyborg Kommune bliver eksponeret i en større europæisk sammenhæng som turistdestination.

### **Newcastle of the World**

Forligspartierne er enige om at afsætte ekstra 20.000 kr. årligt til aktiviteter i forbindelse med Newcastles of the World. Der afsættes fortsat 15.000 kr. årligt i kontingent og medlemsbidrag, som flyttes fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

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

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til idrætsfaciliteter og kultur, herunder vedligeholdelse af haller og parkeringsforhold omkring haller m.v. Der er disponeret 1,5 mio. kr. fra puljen i 2022.

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

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

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### **Bastionen**

Tabel 39:

Bastionen Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Selvstyre:</b>				
Lønninger	1.587	1.432	1.276	1.276
Øvrig drift	473	473	473	473
Udgifter ved arrangementer, koncerter m.v.	2.139	2.139	2.139	2.139
Indtægter ved arrangementer, koncerter m.v.	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
<b>Ikke selvstyre</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>577</b>
<b>I alt</b>	<b>3.061</b>	<b>2.905</b>	<b>2.749</b>	<b>2.749</b>

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

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

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

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

Der er nedsat en bestyrelse for Bastionen med følgende opgaver:

- Udvikling af Bastionens profil og aktiviteter
- Sponsorudvikling og relationsarbejde til lokalbefolkningen
- Samarbejde med andre kulturaktører lokalt, regionalt og nationalt
- Strategisk planlægning
- Visionsarbejde
- Sparring med Bastionens leder om økonomi, bygningens indretning, fondsansøgninger m.v.
- Godkendelse af aktivitets- og driftsbudget og regnskab

Bestyrelsen har 7 medlemmer:

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

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Folkebiblioteker m.v.

Tabel 40:

Folkebiblioteker m.v. Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Folkebiblioteker	12.640	12.640	12.640	12.640
Lokalhistoriske arkiver	715	715	715	715
Balletskolen	0	0	0	0
Landporten, Nyborg	181	181	181	181
<b>I alt</b>	<b>13.536</b>	<b>13.536</b>	<b>13.536</b>	<b>13.536</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Folkebiblioteker*

Nyborg Bibliotek, Fængselsbibliotek.

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

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.

#### *Balletskolen og Landporten*

Nyborg Bibliotek overtog fra 1. januar 2017 driften af Village Ballet som oprindelig var en privat balletskole med base i Svindinge og efterfølgende foreningsdrevet. Balletskolen blev organiseret under Nyborg Bibliotek med tilholdssted i Landporten.

Efter Nyborg Byråds vedtagelse af budget 2022 har Kultur- og Fritidsudvalget vedtaget at flytte Balletskolen til Nyborg Kommune Musikskole med virkning fra 1. januar 2022.

I Politisk aftale er følgende besluttet:

### **Forøgelse af Nyborg Biblioteks driftsbudget**

For at understøtte Nyborg Biblioteks opgaveløsning er forligspartierne enige om at afsætte årligt 100.000 kr. til en udvidelse af bibliotekets driftsbudget. Nyborg Bibliotek skal også i fremtiden kunne indfri de krav, der er til et moderne folkebibliotek. Det indebærer blandt andet, at Nyborg Bibliotek får mulighed for at indgå i nye indsatser, såsom opsøgende biblioteksformidling for eksempel på Jobcentret eller i bestemte boligområder og etablering af læsefamilier.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Musikaktiviteter inkl. musikskolen

Tabel 41:

Musikaktiviteter inkl. Musikskolen Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Andre fritidsfaciliteter	247	247	247	247
Tilskud til musikarrangementer	852	852	852	852
Nyborg kommunale Musikskole	3.042	3.042	3.042	3.042
<b>I alt</b>	<b>4.141</b>	<b>4.141</b>	<b>4.141</b>	<b>4.141</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Andre fritidsfaciliteter:*

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

#### *Tilskud til musikarrangementer:*

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

#### *Nyborg kommunale Musikskole*

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

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

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

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





# **Sundheds- og Forebyggelses- udvalg**



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### Generelt for Sundheds- og Forebyggelsesvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 214,366 mio. kr. i 2022. Udgifterne fordeler sig med 169,510 mio. kr. til sygehuse og sygesikring, 14,541 mio. kr. til tandpleje, 13,386 mio. kr. til kommunal genoptræning, 6,928 mio. kr. til sundhedspleje samt 10,001 mio. kr. til forebyggelse og sundhed.

Tabel 42:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sygehuse og sygesikring	169.510	168.301	167.051	165.798
Tandpleje	14.541	14.541	14.541	14.541
Kommunal genoptræning	13.386	13.386	13.386	13.386
Sundhedspleje	6.928	6.928	6.928	6.928
Forebyggelse og sundhed	10.001	10.096	10.096	10.096
<b>I alt</b>	<b>214.366</b>	<b>213.252</b>	<b>212.002</b>	<b>210.749</b>

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

Der er i alt afsat 100 mio. kr. til etablering af det nye sundhedshus på 5.600 kvm., hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af statsligtilskud. Der etableres et Sundhedshus på Holmens Boulevard, som forventes klar til indflytning i 2024.

Huset vil bestå af midlertidige pladser, kommunale sundhedstilbud, private sundhedsudbydere, herunder praktiserende læger og speciallæger samt patientforeninger. Det tværsektorielle samarbejde mellem kommune, praktiserende læger/speciallæger og sygehusafdelinger udvikles i forbindelse med etableringen af Sundhedshuset i tæt samarbejde med Region Syddanmark.

Tabel 43:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sundhedshuset	10.000	40.000	40.000	0
<b>I alt</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

I den politiske aftale om budget 2022 blev forligspartierne enige om, at der er behov for at fokusere på en øget indsats og samarbejde med det regionale led på det psykiatriske område. De ventelister der er på området ønskes nedbragt, og der ønskes anbefalinger til lokalt at kunne håndtere en øget andel af borgere med psykiatriske lidelser.

Derfor ønsker forligspartierne, at der i forbindelse med opførelse af Sundhedshuset ses på mulighederne for at indgå aftale med Region Syddanmark om at anvende planlagt fleksible konsultationsrum til fx ugentligt psykiatrisk tilbud til borgere lokalt.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

Desuden ønskes der udarbejdet en handlingsplan for psykiatri området med fokus på fremtidens kommunale udfordringer samt samarbejde med det regionale led. Herunder ønsker forligspartierne, at mulighed for at nedsætte et lokalt psykiatriråd i lighed med handicapråd og udsætterråd afsøges.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygehuse og Sygesikring

Tabel 44:

Sygehuse og sygesikring Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	160.677	159.468	158.218	156.965
Specialiseret ambulans genoptræning	1.207	1.207	1.207	1.207
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	7.626	7.626	7.626	7.626
<b>I alt</b>	<b>169.510</b>	<b>168.301</b>	<b>167.051</b>	<b>165.798</b>

### Beskrivelse af området:

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

#### *Aktivtetsbestemt medfinansiering*

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

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

#### *Specialiseret ambulans genoptræning*

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

#### *Vederlagsfri fysioterapi*

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

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tandpleje

Tabel 45:

Tandplejen Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Tandplejen	8.311	8.311	8.311	8.311
Tandplejen, fælles formål	6.241	6.241	6.241	6.241
Omsorgs- og specialtandpleje, egen klinik	-11	-11	-11	-11
<b>I alt</b>	<b>14.541</b>	<b>14.541</b>	<b>14.541</b>	<b>14.541</b>

### Beskrivelse af området:

Tandplejen består af kommunal tandpleje til alle børn og unge under 18 år, omsorgstandpleje, specialtandpleje samt socialtandplejen. Alle områder er rammestyrret. De enkelte områder beskrives nærmere nedenfor.

#### *Børne- og ungdomstandpleje*

Børne- og ungdomstandpleje vedrører opsøgningspligtig vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Udgift konteres under "Tandplejen". 16-17-årige har mulighed for frit at vælge mellem tandpleje i den offentlige eller i den private sektor. Udgift konteres under "Tandplejen, fælles formål". 0-15-årige har ligeledes mulighed for frit-valg med fuld egenbetaling.

#### *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 tandreguleringen. 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 udnytte 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 udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Udgift konteres under "Tandplejen, fælles formål".

#### *Socialtandpleje*

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

Kommunerne forpligtes hermed til at stille et vederlagsfrit tilbud til rådighed for den primære målgruppe, der afgrænses som hjemløse, der modtager tilbud efter servicelovens §104 eller §110. Kommunerne kan desuden efter en konkret vurdering

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

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 uden for den primære målgruppe.

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

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

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

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

### *Fokusområder for 2022*

Der vil i Tandplejen være fokus på det skriftlige materiale, der sendes til forældre/børn/unge. Der vil herunder være fokus på modernisering og tilpasning af helbredsskemaer og oplysningskemaer, således at de afspejler kerneopgaven.

Brugerundersøgelse, der har været på vej siden før corona, forventes afviklet i 2022.

Yderligere vil Tandplejen med et forsøgsprojekt vurdere, i hvilket omfang afslapnings- og vejrtrækningsøvelser kan mindske brugen af beroligende medicin.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kommunal genoptræning

Tabel 46:

Kommunal genoptræning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sundhed og Træning	12.612	12.612	12.612	12.612
Transportudgifter til genoptræning	774	774	774	774
<b>I alt</b>	<b>13.386</b>	<b>13.386</b>	<b>13.386</b>	<b>13.386</b>

### Beskrivelse af området:

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

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

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

*Stk. 2:* Kommunen tilbyder hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Vedligeholdende træning udføres på hold i Træningsafdelingen på Skaboeshusevej. Holdet træner en gang om ugen. Det forventes, at 144 borgere i 2021 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 1.302 borgere i 2021 gennemfører et genoptræningsforløb efter udskrivelse fra sygehus.

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

Kommunen har opgaver vedr. rehabilitering til borgere, der har været indlagt med en kronisk sygdom 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 435 borgere i 2021 gennemfører et rehabiliteringsforløb ved forløbskoordinator efter udskrivelse fra sygehus.

*Frit valg på genoptræning*

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



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### *Ressourcetildeling*

Området er fra 2015 underlagt en ressourcefordelingsmodel, hvor der bevilges personalebudgetter ud fra aktivitet i henholdsvis serviceloven og sundhedsloven samt de ressourcekrævende målrettede genoptræningsplaner til henholdsvis borgere med KOL, hjertesygdom og erhvervet hjerneskade. Ressourcefordelingsmodellen tager udgangspunkt i faktisk aktivitet 2021, hvorfor der primo 2022 sker en tilretning af budgetterne når aktiviteten for 2021 er kendt.

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

### *Politisk aftale 2022*

Sundhed og Træningsafdelingen har i perioden fra august 2019 til februar 2021 kørt et projekt med formål om at medvirke til at mindske ulighed i sundhed for borgerne i målgruppen ved at fastholde dem i livsstilsændringer, rehabilitering og behandling, og med henblik på at forebygge forværring i sygdommen og udvikling af senfølger.

På baggrund af projektets succes, som bl.a. blev anerkendt ved Diabetesforeningens Handlingspris 2021 i kategorien "Lighed i sundhed på diabetesområdet og forebyggelse af følgesygdomme/multisygdomme set ud fra et fysisk og mentalt sundhedsperspektiv", blev forligs partierne enige om at afsætte 0,500 mio. kr. til videreførelse af indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb.

### **Aktivitetsforudsætninger:**

*Tabel 47:*

Aktivitet og mængde	Forventet antal 2021	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025
Genoptræning, §86	144	144	144	144	144
Genoptræningsplaner, §140	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
Sundhedsfremme og forebyggelse, §119	435	435	435	435	435

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sundhedspleje

Tabel 48:

Sundhedspleje Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sundhedsplejen	6.816	6.816	6.816	6.816
Sundhedshuset	112	112	112	112
<b>I alt</b>	<b>6.928</b>	<b>6.928</b>	<b>6.928</b>	<b>6.928</b>

### Beskrivelse af området:

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

### Kommunal sundhedspleje

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

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

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

### Børneterapien

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

- I 2019 blev der henvist 193 børn til undersøgelse, råd/vejledning og træning efter Serviceloven §11 stk. 7.
- I 2020 blev der henvist 194 børn til undersøgelse, råd/vejledning og træning efter Serviceloven §11 stk. 7.
- I første halvår af 2021 er der henvist 143 børn til undersøgelse, råd/vejledning og træning efter Serviceloven §11 stk. 7.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

### *Ressourcetildeling*

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

### *Fokusområder 2022*

Der vil i Sundhedsplejen i 2022 være fokus på tilbud om 3½ års undersøgelse i Dagtilbud med efterfølgende forældresamtale, behandling for overvægt hos børn og unge i behandlingstilbuddet Fit&Najs.

Derudover vil der være særlig fokus på en tidlig opsporende indsats af spædbarnets sociale og følelsesmæssige udvikling. Dette gøres ved brug af screeningsværktøjet ADBB samt den dialogbaserede indsats "Forså din baby". Sundhedsplejen deltager i projekt "Forstå din baby" i et samarbejde med Center for tidlig indsats og familieforskning på Københavns Universitet indtil sommeren 2022.

### *Politisk aftale 2022*

I den politiske aftale for budget 2022 blev forligspartierne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til opnormering i Sundhedsplejen. Opnormeringen skal:

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

Derudover ønsker forligspartierne, at der gennemføres en gennemgang af nuværende opgave portefølje.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forebyggelse og sundhed

Tabel 49:

Forebyggelse og sundhed Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Andre sundhedsudgifter	4.281	4.376	4.376	4.376
Sundhed, fælles formål	715	715	715	715
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.113	4.113	4.113	4.113
Støtte til socialt frivilligt arbejde	415	415	414	414
Frivilligcenter	406	406	406	406
Patientforeningernes Hus	71	71	72	72
<b>I alt</b>	<b>10.001</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Andre sundhedsudgifter*

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

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

Tabel 50:

2022- prisniveau	Dag 1 og 2	Dag 3 og efterfølgende dage
Takst til regionen	2.183	2.183
Takst til staten	2.183	4.366
<b>Samlet takst</b>	<b>4.366</b>	<b>6.549</b>

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

#### *Sundhed, fælles formål*

Her figurerer omstillingspuljen, der anvendes ved ressourcefordelingsmodellerne i hhv. Sundhedsplejen og Træningsafdelingen.

#### *Støtte til frivilligt socialt arbejde*

Jf. Lov om Social Service § 18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Der skal årligt afsættes et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I 2022 er der afsat 0,415 mio. kr. til formålet.

#### *Frivilligcenter*

Der blev i forbindelse med politisk aftale for budget 2015 afsat midler til et frivilligcenter. Frivilligcenteret er etableret i 2016, og i 2022 er der afsat 0,406 mio. kr. i støtte.

#### *Patientforeningernes Hus*

Der er afsat 0,071 mio. kr. til drift af Patientforeningernes Hus.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

### *Sundhedsfremme og forebyggelse*

Under Sundhedsfremme og Forebyggelse er der afsat en sundhedspulje med 0,461 mio. kr. i disponible midler. Desuden er der 0,223 mio. kr. i forfordelte midler til fx Gang i gaden, Lokalaftale med Kræftens Bekæmpelse samt Infektionshygiejnisk Rådgivning. Yderligere er der afsat budget til Aktivitetsdagen, Frivillig Fredag, lægesamarbejde og til personale, der på forskellig vis arbejder med sundhed og forebyggelse.

Byrådet godkendte 21. juni 2016 Sundhedspolitikken "FRISK hele livet – SAMMEN om det sunde liv", som sætter rammen for Nyborg Kommunes arbejde med sundhed og forebyggelse. I 2021 er der foruden koordinering og afvikling af forskellige events og kampagner, arbejdet med indsatser indenfor sundhedspolitikens prioriterede indsatsområder.

Uddrag af aktiviteter, der er igangsat af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i 2021:

### Strategi for mere lighed i sundhed

Strategien omhandler fem fokusområder:

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

Eksempler på indsatser gennemført i 2021:

- Udvikling af nye Mestringskurser
- Projekt Røgfri Sammen – særligt tilrettelagte rygestopforløb for udsatte borgere fx med psykiske lidelser i samarbejde med Socialafdelingen og Jobcentret
- Kompetenceudvikling om sundhed og Kerneopgaven, herunder fokus på tobaksforebyggelse for frontmedarbejdere i Socialafdelingen og Jobcentret
- Samarbejder med boligforeninger

### Strategi vedr. børn og unges overvægt

Strategien omhandler fire fokus områder:

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

Eksempler på indsatser gennemført i 2021:

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

## Strategi for Sund ungdom

Strategien omhandler fire fokusområder:

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

Eksempler på indsatser gennemført i 2021:

- Udvikling af mestringskurser til unge.
- Evaluere Modelkommuneprojekt om seksuel sundhed.
- Partnerskabskommune med Mindhelper, som vha. brevkasse, videoer og artikler guider unge igennem svære tider i forhold til bl.a. angst, spiseforstyrrelser, misbrug, kærestesorger og problemer med venner, familie og selvopfattelse.
- Oplæg for unge i udskolingen og på ungdomsuddannelser om nikotin (herunder snus) og alkohol
- Instagramprofil til formidling af aktuelle sundhedstemaer til unge
- Fortsat understøttelse af røgfri skoletid på Ungdomsuddannelser og X-it på skolerne
- Oplæg om forskellige sundhedstemaer for unge.

## Strategi for Arbejdsrettet rehabilitering

Strategien omhandler fire fokusområder:

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

Eksempler på indsatser gennemført i 2021:

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

## Strategi for Røgfri Fremtid

Strategien omhandler fire fokusområder:

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

Eksempler på indsatser gennemført i 2021:

- Rygestopforløb for grupper, virksomheder, individuelle forløb, Kom&Kvit forløb.
- Rygestopkurser for borgere i Rusmiddelcentret og i boligområder.
- Tilbud om rygestop til kommunale medarbejdere.
- Skiltning om Røgfri Fremtid ved kommunale bygninger, legepladser mm.
- Igangsatte arbejde med lokale partnerskabsaftaler om Røgfri Fremtid

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

### Events og kampagner

Der er i 2020 gennemført kampagner og events bl.a.:

- Sundhedsstyrelsens forebyggelseskampagner
- Markering af Fuldkorndag og Hygiejneugen
- Kampagne vedr. influenzavaccination
- Det gode Ældrelev

### Øvrige tiltag og aktiviteter

- Kampagner om Hjerteløberordningen og placering og registrering af Hjertestartere, herunder uddannelse af personale i førstehjælp.
- Covid19-relaterede opgaver fx koordinering og bemanning af vaccinationscenter
- Koordinering af testning af medarbejdere i plejen
- Koordinering af opgaver vedr. frivillighed og Tour de France
- Projektansøgning til En tryggere Tour





## **Ældreudvalg**



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### Generelt for Ældreudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 354,629 mio. kr. Udgifterne fordeler sig med 66,829 mio. kr. til plejecentre, 32,084 mio. kr. til rehabilitering og demens, 143,825 mio. kr. til syge- og hjemmepleje, 79,246 mio. kr. til pleje og omsorgs fællesområder, 31,532 mio. kr. til hjælpemidler og depot samt 1,113 mio. kr. til køkkener.

Tabel 51:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Plejecentre	66.829	66.764	66.764	66.764
Rehabilitering og demens	32.084	32.027	32.027	32.027
Syge- og hjemmepleje	143.825	143.729	143.729	143.729
Pleje og omsorg, fællesområder	79.246	88.950	93.669	101.111
Hjælpemidler og depot	31.532	31.532	31.532	31.532
Køkkener	1.113	1.113	1.113	1.113
<b>I alt</b>	<b>354.629</b>	<b>364.116</b>	<b>368.834</b>	<b>376.276</b>

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

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Plejecentre

Tabel 52:

Plejecentre Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Plejecenter Egevang	12.660	12.652	12.652	12.652
Plejecenter Rosengården	17.625	17.607	17.607	17.607
Plejecenter Svanedammen	19.347	19.329	19.329	19.329
Vindinge Landsbycenter	16.488	16.474	16.474	16.474
Plejecenter Tårnparken	710	703	703	703
<b>I alt</b>	<b>66.829</b>	<b>66.764</b>	<b>66.764</b>	<b>66.764</b>

### Beskrivelse af området:

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

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

Der er 1 plejecenter i den centrale del af Nyborg samt 1 plejecenter i hhv. Vindinge, Ørbæk og Ullerslev. Der vil blive tilført budget til Tårnparken i 2022, da der fortsat er 1 plejecenterbeboer.

Danske Diakonhjem etablerer et friplejehjem med 67 boliger i Nyborg by. Boligerne forventes indflytningsklar medio 2022.

Der er udarbejdet ny plejeboliganalyse i 2021, som har været forelagt Ældreudvalget og Seniorrådet. Seniorrådet og Handicaprådet har indgivet høringssvar. Ældreudvalget har på møde 10. august 2021 taget høringssvarene til efterretning og fremsendt plejeboliganalysen med høringssvar til politisk drøftelse om budget 2022. Forligspartierne er enige om at fastholde den tætte opfølgning i forhold til plejeboligbehovet, herunder at der fortsat sker løbende afrapportering i Ældreudvalget.

I den politiske aftale for budget 2022 ønsker forligspartierne, at lade vores ældre medborgere give deres input til om man skal ændre betegnelse fra plejecenter til eksempelvis plejehjem, ældrehjem eller anden fællesbetegnelse. Ældreudvalget skal iværksætte en høring med inddragelse af beboere, Seniorrådet og andre relevante aktører.

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 53:

Aktivitet og mængde	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025
<b>Plejecentre:</b>					
Almindelig plejebolig	162	161	160	160	160
<b>Pladser i alt</b>	<b>162</b>	<b>161</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Rehabilitering og demens

Tabel 54:

Rehabilitering og demens Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Jernbanebo, §84	17.879	17.823	17.823	17.823
Jernbanebo, plejeboliger	2.402	2.402	2.402	2.402
Demensklub	7.336	7.336	7.336	7.336
Demenscenter Tårnparken	4.466	4.466	4.466	4.466
<b>I alt</b>	<b>32.084</b>	<b>32.027</b>	<b>32.027</b>	<b>32.027</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Jernbanebo (tidligere Rehabiliteringscenter)*

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

Forligspartierne har i den politiske aftale for 2020 reserveret midler fra anlægsreserven til et sundhedshus. Der er afsat 100,000 mio. kr. til etablering af det nye sundhedshus på 5.200 kvm., hvoraf de 16,700 mio. kr. er finansieret af statstilskud. Samtidigt med etableringen af det nye sundhedshus med 20 midlertidige pladser, for borgere med behov for tæt observation, pleje og rehabilitering efter sygehusophold, omdannes Jernbanebo til et plejecenter for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter plejeboliger som følge af den demografiske udvikling med flere ældre over 80 år. Sundhedshuset forventes at være klar til indflytning i august 2024.

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

#### *Demensområdet*

##### *Demensklub*

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

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

Demensklub Tårnparken har i huset plads til ca. 20 brugere dagligt. Der er derudover "ud af huset" aktiviteter, som Kultur på hjernen, bushold, træningshold samt alternative eftermiddags tilbud som demenscafé (afholdes med Ældre Sagen), samtalegrupper med efterfølgende fællesspisning og Kulturcafé.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### Demenscenter Tårnparken

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

Demenscenter Tårnparken rummer demenskoordinatorer, Demensklub Tårnparken, herunder værksteder og havearealer samt 6 turnuspladser. Borgere i turnus og klubbens brugere vil ofte være de samme, hvorfor sammenlægningen betyder trykke ramme for brugerne. De fysiske rammer i Tårnparken gør det muligt at følge udvikling, så tilbuddene kan tilpasses et forventeligt stigende antal af demente borgere.

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 55:

Aktivitet og mængde	Antal* 2021	Antal* 2022	Antal* 2023	Antal* 2024	Antal* 2025
Jernbanebo - korttids- og aflastningspladser**	18	18	18	18	0
Jernbanebo - demenspladser	7	7	7	7	7
Jernbanebo - plejeboliger	7	7	7	7	25
Demenscenter Tårnparken - aflastningspladser	6	6	6	6	6
<b>Pladser i alt</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

\*Antal budgetterede helårspladser.

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

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Syge- og hjemmeplejen

Tabel 56:

Syge- og hjemmepleje Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sygepleje	21.658	21.658	21.658	21.658
Plejecenter Egeparken	3.282	3.263	3.263	3.263
Hjemmepleje fælles	9.507	9.507	9.507	9.507
Distrikt Egepark	16.303	16.287	16.287	16.287
Distrikt Egevang	14.076	14.062	14.062	14.062
Distrikt Rosengård	19.186	19.170	19.170	19.170
Distrikt Svanedam Vest	18.516	18.500	18.500	18.500
Distrikt Svanedam Øst	16.381	16.365	16.365	16.365
Distrikt Nat	4.316	4.316	4.316	4.316
Hjemmepleje til personer med handicap	19.644	19.644	19.644	19.644
Rehabiliteringsteam §83a	957	957	957	957
<b>I alt</b>	<b>143.825</b>	<b>143.729</b>	<b>143.729</b>	<b>143.729</b>

### Beskrivelse af området:

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

### Hjemmepleje

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

### Kørelister i hjemmeplejen

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

Der er i ressourcetildelingsmodel afsat budget til køretid i hjemmeplejen svarende til 9,000 mio. kr. i 2018, 9,100 mio. kr. i 2019, 11,100 mio. kr. i 2020, 12,300 mio. kr. i 2021 og 12,500 mio. kr. i 2022. Beløb er afsat på baggrund af tidligere målinger af køretid og varierer med antallet af visiterede borgere på kørelisterne.

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

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

Der har i nogle distrikter i 2021 været udfordringer med manglende tid på kørelisterne på grund af mange sygdommeldinger, vakante stillinger og rekrutteringsudfordringer, som gør det svært at planlægge og få kørelisterne til at hænge sammen fra dag til dag.

Der er således flere vakante stillinger, som ikke er besat, da der ikke er nok kvalificerede ansøgere. Rekrutteringsudfordringen mærkes også hos vikarbureauerne og der er således heller ikke mulighed for at dække vagterne med eksterne vikarer.

Dette er ikke kun en lokal udfordring i Nyborg Kommune. Mange kommuner i hele landet står i samme situation.

### *Rehabiliteringsteam §83a*

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

### *Sygepleje*

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

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

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

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

Sygeplejeområdet er rammestyret.

### **Aktivitetsforudsætninger:**

*Tabel 57:*

Aktivitet og mængde	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025
<b>Kommunal leverandør</b>					
Gennemsnitligt leverede timer pr. uge	5.054	5.054	5.054	5.054	5.054
Antal modtagere	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150



## **MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Pleje og omsorg, fællesområder**

Tabel 58:

Pleje og omsorg, fællesområder Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fællesudgifter og indtægter, drift	2.206	2.274	2.274	2.274
Fællesudgifter og indtægter, puljer	16.837	25.861	30.580	38.022
Mellemkommunale betalinger	11.699	11.699	11.699	11.699
Private leverandører	6.826	6.826	6.826	6.826
Tilskud §94	900	900	900	900
Plejevederlag §118 samt tilskud hjemmehjælp §95	3.239	3.239	3.239	3.239
Sygeplejedepot	905	905	905	905
Biler	2.616	2.616	2.616	2.616
Elever og uddannelse	17.423	18.019	18.019	18.019
Stabsledelse fælles	8.721	8.721	8.721	8.721
S&O Central drift	622	622	622	622
Forebyggende indsats, §79	369	369	369	369
Forebyggende hjemmebesøg	943	943	943	943
Aktivcenter	4.015	4.031	4.031	4.031
Plejevederlag, §§119 og 122	1.939	1.939	1.939	1.939
Svanedamsgade 15, Nyborg	-13	-13	-13	-13
<b>I alt</b>	<b>79.246</b>	<b>88.950</b>	<b>93.669</b>	<b>101.111</b>

### **Beskrivelse af området:**

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

Sundheds- og ældreområdet arbejder efter fire mål:

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

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

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

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

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

### *Rekruttering og fastholdelse til plejeområdet*

Danmark står med en stor opgave i forhold til at finde fremtidens medarbejdere inden for pleje- og omsorgsområdet. 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.

Det er i den politiske aftale om budget 2022 besluttet, at allerede igangsatte initiativer fastholdes og styrkes, ligesom arbejdet med rekruttering og fastholdelse intensiveres på både kort og langt sigt.

Nyborg Kommunes udfordringer er bl.a. at antal ansøgere til stillinger som social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper og SOSU-elev er faldet markant. SOSU-medarbejderne på ældreområdet har en samlet gennemsnitsalder på 47,3 år, og der ses en stigning i antal medarbejdere i alderen 60+ årige, hvor der pt. er 78 medarbejdere, der inden for en kortere årrække vil gå på efterløn eller pension.

Gennem hele 2021 har syge- og hjemmeplejen haft store rekrutteringsudfordringer. Der er således flere vakante stillinger, som ikke er besat, da der ikke er nok kvalificerede ansøgere. Der er indregnet en øget udgift til eksterne vikarer, men rekrutteringsudfordringen mærkes også hos vikarbureauerne og de kan derfor ikke dække alle vagter. Der er også indregnet ekstra udgifter til udbetaling af særydelser grundet tillæg til forhåndsaftale, der giver mulighed for udbetaling af mistet fridag fra 1. juni 2021. På nuværende tidspunkt er der ingen stopdato for dette tillæg til forhåndsaftale.

I forlængelse af Nyborg Kommunes strategi for rekruttering og fastholdelse, ønskes det, at der afsøges nye løsninger på de nuværende og fremtidige udfordringer på kort og langt sigt.

### På kort sigt:

Der skal i regi af Ældreudvalget ses på nye tiltag, der kan øge rekrutteringen på den korte bane.

Ældreudvalget drøfter i 2021 mulige tiltag vedr. fritids- og studiejob, erhvervspraktik, introkurser, incitamentsstrukturer og personalegoder, synlighed og markedsføring, mentorindsats, plejehjemsstruktur, tillid til faglighed og ledelse, mindre regulering og dokumentation mv.

### På langt sigt:

På den lange bane ønsker Økonomiudvalget og Byrådet senest juni 2022 at få forelagt anbefalinger for videre handling og indsatser, der kan være med til at imødekomme udfordringerne, herunder

- En evaluering af allerede igangsatte initiativer i rammen af strategi og handleplan for rekruttering og fastholdelse.
- En analyse, idégenerering og afdækning af nye muligheder for at forstærke indsatsen omkring rekruttering og fastholdelse.
- En analyse af nye måder, hvorpå opgaver kan løses inden for ældreområdet, herunder mulighed for reorganisering, nye måder at fordele opgaver og synergieffekter mellem faggrupper.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

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

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

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

### *Bedre bemanning*

I Finanslovsaftalen for 2018 er der til Nyborg Kommune afsat 3,456 mio. kr. i 2018, 3,480 mio. kr. i 2019 og 3,528 mio. kr. i 2020 og 2021 til at understøtte en lokal udvikling, hvor flere medarbejdere får mulighed for at komme op i tid. Fra 2022 overgår bedre bemanning fra pulje til bloktilskud og der er afsat 3,508 mio. kr. til ældreområdet.

Tidligere års fordeling er fastholdt, således at budget på 3,508 mio. kr. fordeles med:

- 2,009 mio. kr. til hjemmeplejen
- 1,169 mio. kr. til plejecentrene
- 0,330 mio. kr. til Jernbanebo

### *Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen*

Fra 2021 er der indregnet ekstra 1,451 mio. kr. i 2021, 3,075 mio. kr. i 2022, 3,076 mio. kr. i 2023 samt 2,418 mio. kr. i 2024 til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen (Finanslov 2021). Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som giver kommunerne adgang til at ansætte erstatningspersonale, når ufaglært personale i ældreplejen tager en social- og sundhedsuddannelse. Kommunerne kan også anvende midlerne til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer. Nyborg Kommune er forpligtet til at sende minimum 7 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Puljen overgår til bloktilskud fra 2025.

### *Omstillingspuljer til aktivitetsregulering*

Distrikter og plejecentre tildeles budget efter fastlagte ressourcetildelingsmodeller, og budgetterne udmøntes fra omstillingspuljer til aktivitetsregulering. Såfremt aktiviteten stiger tilføres distrikter mv. ressourcer fra omstillingspuljen, omvendt tilbageføres der ressourcer til omstillingspuljen såfremt aktiviteten falder. Der er foretaget demografi-regulering på ældreområdet som følge af befolkningsprognose 2022. Samlet set tilføres 10,510 mio. kr. i perioden 2022 til 2025.

### *Mellemkommunale betalinger*

Området indeholder betaling for borgere fra Nyborg Kommune, der ønsker at bo i en anden kommune. Derudover opkræves opholdsbetaling for andre kommuners borgere, der får tildelt en ældrebolig eller en plejebolig i Nyborg Kommune.

### *Private leverandører*

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

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

### *Borgere med respirationsinsufficiens*

Der afregnes med regionen vedr. borgere med respirationsinsufficiens efter bekendtgørelse om fælles hjælperordning til personer med kronisk respirationsinsufficiens, efter hvilken kommunen afholder 33% af den samlede udgift. Ultimo 2021 administrerer Sundheds- og Omsorgsafdelingen hjælp til 3 borgere med respirations-insufficiens.

### *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.

### *Sygeplejedespot*

Som følge af Covid-19 er forbruget af værnemidler i Nyborg Kommune steget. Der indkøbes flere handsker, kitler, mundbind, visir samt materialer til desinficering af overflader og hænder, samtidigt med at prisen på værnemidlerne grundet stort efterspørgsel er steget. Det vurderes, at forbruget af værnemidler også vil ligge på et højere niveau i de kommende år, og at der fortsat vil være en kvote med gratis trækingsret på KVIK centrallager i Århus. Der er fra 2021 afsat ekstra 0,500 mio. kr. årligt til indkøb af værnemidler.

### *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, tildes en bonus.

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

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

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

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

I den politiske aftale om budget 2022 er forligspartierne optaget af at sikre flere elever på ældreområdet. Fremtidens udfordring med rekruttering og fastholdelse er en af de vigtige og udfordrende opgaver som kommunerne, herunder Nyborg, står overfor. Der er i budgettet for 2021 afsat ekstra 1,500 mio. kr. til flere vokselever på ældreområdet. Forligspartierne ønsker at udvide muligheden for at rekruttere flere vokselever på ældreområdet og fra 2022 afsættes derfor yderligere 1,000 mio. kr. årligt til at ansætte flere vokselever.

### *Forebyggende indsats*

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

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

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

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

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

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

I perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021, har 1.248 borgere modtaget tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Heraf har 843 ikke ønsket besøg og 418 borgere har modtaget et eller flere hjemmebesøg.

Derudover har der grundet Covid-19 i perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021 været afholdt 35 telefonbesøg.

*Tabel 59:*

Aktivitet og mængde	Under 75 år	75-79 år	80-84 år	85+ år	I alt
<b>Forebyggende hjemmebesøg</b>					
Antal personer der ikke har ønsket forebyggende hjemmebesøg	85	253	312	195	843
Antal personer der har modtaget 1 eller flere hjemmebesøg	61	142	134	82	418
<b>I alt</b>	<b>146</b>	<b>394</b>	<b>439</b>	<b>272</b>	<b>1.248</b>

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### Aktivcenter

Der findes aktivcentre 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.

### Plejevederlag til terminale borgere

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

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 60:

Aktivitet og mængde	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025
<b>Gennemsnitligt visiterede timer pr. uge:</b>					
Privat leverandør	145	145	145	145	145
Eget valg af hjælper, §§94+95	394	394	394	394	394
<b>I alt</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>

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

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDET: Hjælpemidler og depot

Tabel 61:

Hjælpemidler og depot Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hjælpemidler	31.532	31.532	31.532	31.532
<b>I alt</b>	<b>31.532</b>	<b>31.532</b>	<b>31.532</b>	<b>31.532</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Hjælpemidler*

Området omfatter udgifter til hjælpemidler bevilget i henhold til Servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117. Det omfatter kropsbårne hjælpemidler f.eks. arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler samt 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.

Der er i politiske aftale for budget 2022 afsat ekstra 3,000 mio. kr. årligt til visitation af hjælpemidler som følge af den demografiske udvikling med flere ældre over 80 år. I takt med, at der bliver flere ældre kommer der også en generel større efterspørgsel på hjælpemidler. Derudover er der kommet flere udskrivelser fra sygehus og borgerne er tilsvarende dårligere, når de bliver udskrevet, hvilket øger forbruget af APV hjælpemidler såsom plejesenge, lifte mv.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Køkkener

Tabel 62:

Køkkener Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udgifter	18.163	18.163	18.163	18.163
Indtægter	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
<b>I alt</b>	<b>1.113</b>	<b>1.113</b>	<b>1.113</b>	<b>1.113</b>

### Beskrivelse af området:

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

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

#### Madhuset:

Produktion af:

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

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

#### Rosengården:

Produktion af:

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

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 63:

Aktivitet og mængde	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025
<b><u>Gennemsnitligt antal madportioner, pr. dag</u></b>					
Plejecentre	152	151	150	150	150
Hjemmeboende	280	285	285	285	285
Caféer	165	165	165	165	165
Dagcentre	26	26	26	26	26



## **Social- og Familieudvalg**



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### Generelt for Social- og Familieudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 539,7 mio. kr. i 2022, heraf foranstaltninger for børn og unge på 73,9 mio. kr., foranstaltninger for voksne handicappede på 178,8 mio. kr., førtidspensioner og personlige tillæg på 250,5 mio. kr. og boligstøtte på 36,5 mio. kr.

Tabel 64:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Foranstaltninger for børn og unge	73.914	73.827	73.827	73.827
Foranstaltninger for voksne handicappede	178.813	181.461	184.518	187.575
Førtidspensioner og personlige tillæg	250.483	255.554	260.625	265.696
Boligstøtte m.v.	36.510	37.017	37.524	38.031
<b>I alt</b>	<b>539.720</b>	<b>547.859</b>	<b>556.494</b>	<b>565.129</b>

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

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Foranstaltninger for børn og unge

Tabel 65:

Foranstaltninger for børn og unge Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	19.061	19.061	19.061	19.061
- Fælles udgifter og indtægter	10.505	10.505	10.505	10.505
- Familiehuset	5.895	5.895	5.895	5.895
- Kontaktperson og efterværnskorps	2.661	2.661	2.661	2.661
Opholdssteder mv. for børn og unge	7.735	7.647	7.647	7.647
Plejefamilier	31.728	31.728	31.728	31.728
Døgninstitutioner for børn og unge	16.906	16.906	16.906	16.906
- Fælles udgifter og indtægter	1.783	1.783	1.783	1.783
- Juulskov Huset - behandling	8.982	8.982	8.982	8.982
- Juulskov Huset - nærmiljø	6.141	6.141	6.141	6.141
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	3.987	3.987	3.987	3.987
Sociale formål	2.167	2.167	2.167	2.167
Den centrale refusionsordning	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
<b>I alt</b>	<b>73.914</b>	<b>73.826</b>	<b>73.826</b>	<b>73.826</b>

#### Beskrivelse af området

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

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

Overordnet set er der 2 målgrupper for den kommunale indsats:

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

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

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

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

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

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

- Et tættere tværfagligt og forebyggende samarbejde med almenområdet
- Øget dialog med forældrene om deres barns trivsel og mestring
- Hyppigere opfølgning i sagerne med fokus på tidlig og mindste indgriben
- Udvikling af de rette forebyggende tilbud til børn og unge.

Denne nye måde at arbejde med udsatte børn og unge på i Nyborg Kommune fik navnet "Nyborgmodellen – Børns trivsel – Fælles ansvar". Der er hermed igangsat en proces, som kræver en øget tværfaglig og tværsektoriel tilgang og koordinering samt et øget samarbejde for at lykkes. Der skal sikres en øget viden om det andre faggrupper gør, og dermed en øget fælles viden om indsatser der virker.

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

**Forebyggende foranstaltninger** dækker over udgifter til familiebehandling, aflastningsordninger, generelle råd og vejledning herunder åben anonym rådgivning, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, økonomisk støtte, mv. Der er samlet set afsat 19,061 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger, hvoraf 5,895 mio. kr. er afsat til Familiehuset og 2,661 mio. kr. er afsat til Kontaktperson og efterværnskorps.

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

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

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

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

Der er i alt afsat 60,356 mio. kr. Heraf er det afsat 31,728 mio. kr. til anbringelse i plejefamilier, 7,735 mio. kr. til anbringelse i opholdssteder mv. for børn og unge, 16,906 mio. kr. til anbringelse i døgninstitutioner for børn og unge, samt 3,987 mio. kr. til anbringelse i sikrede døgninstitutioner for børn og unge.

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

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

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

Der er afsat 2,167 mio. kr. i forbindelse med **sociale formål**, der dækker over udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse.

Der er budgetteret med indtægter fra **den centrale refusionsordning** jf. servicelovens §§ 176 og 176a svarende til 7,670 mio. kr.

### Fokusområder for 2022

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

Myndighedsområdet vil herudover fortsat i 2022 have fokus på:

- Overholdelse af gældende lovgivning gennem fokuserede ledelsestilsyn, skærpet visitation med fokus på de faglige vurderinger og formel regeloverholdelse, tæt opfølgning hos den enkelte rådgiver via sagsgennemgange samt opfølgning/undervisning på gruppemøder.
- Øget og bedre inddragelse af børn og forældre i sagsbehandlingen.
- Inddragelse af børn, forældre, dagtilbud/skoler og leverandører i udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

## Aktivitetsforudsætninger

Tabel 66:

<b>Aktivitet og mængde - egne institutioner Børn og unge</b>	<b>Antal pladser 2022</b>
Juulskov Huset behandling	8
Juulskov Huset nærmiljø og aflastning	5
Juulskov Huset intensiv behandlingsforløb	2
Juulskov Huset overvåget samvær	3

Tabel 67:

<b>Aktivitet og mængde - øvrige Børn og unge</b>	<b>Antal pladser 2022</b>
<b>Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	<b>6</b>
Opholdssteder for børn og unge	4,5
Opholdssteder for børn og unge - flygtningebørn	0,5
Eget værelse, kollegie eller kollegielignende opholdssted	1,0
<b>Plejefamilier</b>	<b>75</b>
Almene og konkret godkendte plejefamilier	45
Forstærkede plejefamilier	22
Specialiserede plejefamilier	0
Netværksplejefamilier	8
<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>2</b>
Døgninstitutioner for børn med nedsat funktionsevne	1
Døgninstitutioner for børn med nedsat funktionsevne - flygtninge	1
<b>Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>0,5</b>
Ophold på sikrede institutioner	0,5

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Foranstaltninger for voksne handicappede

Tabel 68:

Foranstaltninger for voksne og handicappede Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Flygtningeboliger	-6	-6	-6	-6
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap</i>	24.622	24.508	24.508	24.508
- Tilskud til ansættelse af hjælpere	11.672	11.672	11.672	11.672
- Socialpædagogisk bistand	6.027	6.027	6.027	6.027
- Socialvejleder-korpset	6.923	6.809	6.809	6.809
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.840	4.840	4.840	4.840
Botilbud/personer med særlige sociale problemer	2.388	2.388	2.388	2.388
<i>Behandling/behandlingshjem for alkoholiserede</i>	2.485	2.485	2.485	2.485
- Fælles udgifter og indtægter	180	180	180	180
- Alkoholbehandlingen	2.305	2.305	2.305	2.305
<i>Behandling af stofmisbrugere</i>	4.572	4.572	4.572	4.572
- Fælles udgifter og indtægter	586	586	586	586
- Stofmisbrugsbehandlingen	3.986	3.986	3.986	3.986
<i>Længerevarende botilbud</i>	49.683	49.683	49.683	49.683
- Fælles udgifter og indtægter	49.674	49.674	49.674	49.674
- Bostedet Øksendrup	9	9	9	9
<i>Botilbudslignende tilbud</i>	44.407	47.161	50.208	53.255
- Fælles udgifter og indtægter	18.333	21.093	24.148	27.202
- Støttecenter Søjlen	8.253	8.253	8.253	8.253
- Bostederne Nyborg	17.821	17.815	17.807	17.800
<i>Midlertidigt botilbud</i>	22.872	22.880	22.890	22.899
- Fælles udgifter og indtægter	18.875	18.875	18.875	18.875
- Carlsminde	3.997	4.005	4.015	4.024
Kontaktperson og ledsageordninger	3.127	3.127	3.127	3.127
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	987	987	987	987
<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	4.255	4.255	4.255	4.255
- Fælles udgifter og indtægter	2.492	2.492	2.492	2.492
- Cafe Danehof	1.763	1.763	1.763	1.763
<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>	22.072	22.072	22.072	22.073
- Fælles udgifter og indtægter	11.843	11.843	11.843	11.844
- Aktivitetstilbud Huset	1.608	1.608	1.608	1.608
- Den Blå Café	1.010	1.010	1.010	1.010
- Nyborgværkstedet	7.611	7.611	7.611	7.611
Repatriering	-53	-53	-53	-53
Sociale formål	357	357	357	357
Øvrige sociale formål	29	29	29	29
<b>I alt</b>	<b>178.813</b>	<b>181.461</b>	<b>184.518</b>	<b>187.575</b>



### Beskrivelse af området

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

Voksne med særlige sociale problemer herunder stofmisbrugere, alkoholmisbrugere og sindslidende.

Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

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

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

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

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

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

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

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

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

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Botilbud**

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

*Botilbuddet Jagtenborg*, er et botilbudslignende tilbud med 20 pladser. Tilbuddet er målrettet personer med betydelig og varig nedsat funktionsniveau. Botilbuddet har døgndækning. Nyborg Kommune anvender 16 pladser. Der er fælles ledelse med Støttecenteret Hjørnehuset, botilbuddet Højbo og støttecenteret Skrænten.

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

*Støttecenteret Hjørnehuset* er et botilbud med 5 pladser. Tilbuddet er målrettet velfungerende udviklingshæmmede. Nyborg Kommune anvender 3 pladser. Støttecentret yder bistand til 3 beboer i lokalsamfundet, som bor i egen lejlighed. Der er fælles ledelse med botilbuddet Jagtenborg, botilbuddet Højbo og støttecenteret Skrænten.

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

*Carlsminde Kollegiet* er et botilbud til unge udviklingshæmmede med 15 pladser. Nyborg Kommune anvender 14 pladser. Der er fælles ledelse med Nyborgværkstedet og Cafe Danehof.

*Støttecenter Søjlen* er et botilbud til sindslidende med 24 pladser. Nyborg Kommune anvender 23 pladser. Der er fælles ledelse med Værestedet Huset og Bostedet Øksendrup.

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

#### *Bostedet Øksendrup*

Nedlagt botilbud. Aktuelt er der en tilbageværende beboer. På Social- og Familieudvalgets møde den 1. marts 2021 blev det besluttet, at boligerne sælges, når den sidste beboer er fraflyttet ejendommen.

#### *Rusmiddelcenter Nyborg*

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

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

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

## Fokusområder for 2022:

I 2022 vil der overordnede fokus være det fortsatte arbejde med kerneopgaven. Der kommer i 2022 fokus på at udvikle området med beskyttet beskæftigelse og Nyborgværkstedet i den nye uddannelsesinstitution. Der skal udarbejdes visioner for området på det politiske niveau.

Der vil også være et løbende fokus på at få tilpasset vores organisation til at passe til den borgergruppe vi har og de behov borgerne har. Det kalder på en løbende opmærksomhed på udvikling og tilpasning af de aktuelle tilbud.

## **Politisk aftale**

Forligspartierne er enige om, at der er afsat ekstra 11,5 mio. kr. i 2022 stigende til 20,5 mio. kr. i 2025 til visitation af flere voksne og handicappede til foranstaltninger på det specialiserede socialområde.

Der er afsat ekstra budget til finansiering af de stigende udgifter til voksne og handicappede på det specialiserede socialområde svarende til 11,5 mio. kr. i 2022, 14,5 mio. kr. i 2023, 17,5 mio. kr. i 2024 og 20,5 mio. kr. i 2025. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. overgangen fra barn til voksen og at flere voksne handicappede fortsætter med få ydelser efter pensionsalderen på 67 år. Endvidere er der sket en markant prisstigning ved køb af botilbud og ydelser i andre kommuner.

De ekstra midler dækker følgende udgiftsområder:

- Tilskud til ansættelse af hjælpere (BPA-ordning).
- Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.
- Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110).
- Længerevarende botilbud, fælles udgifter og indtægter.
- Midlertidig botilbud, fælles udgifter og indtægter.

Udgifter til pleje og omsorg af handicappede under 67 år afholdes af budget afsat under Ældreudvalget og ikke af budget afsat under Social- og Familieudvalget. Ligeledes afholdes alle udgifter til hjælpemidler af budget afsat under Ældreudvalget.

Regeringen og KL har drøftet udgiftspres på det specialiserede socialområde i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2022, men der er ikke afsat flere penge af til området.

Kommunerne oplever i disse år et udgiftspres på det specialiserede socialområde, som regeringen anerkender også fremadrettet vil forudsætte vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder i kommunerne. Regeringen og KL er derfor enige om, at kommunerne skal arbejde for, at den fortsatte udvikling af området sker inden for den afsatte ramme.

Det nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre og prioritere udgiftsudviklingen i samspil med høj socialfaglighed, så kommunerne har mulighed for at prioritere både til gavn for sårbare borgere og den øvrige borgernære velfærd.

Den enkelte kommunalbestyrelse har således inden for lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området.

## Aktivitetsforudsætninger

Tabel 69:

Aktivitet og mængde - egne institutioner Voksne og handicappede	Antal pladser 2022
<b>Længerevarende botilbud</b>	<b>1</b>
Bostedet Øksendrup	1
<b>Botilbudslignende tilbud</b>	<b>68</b>
Bofællesskabet Jagtenborg	20
Bofællesskabet Højbo	11
Bofællesskabet Hjørnehuset	5
Støttecenteret Skrænten	8
Støttecenteret Søjlen	24
<b>Midlertidigt botilbud</b>	<b>15</b>
Carlsminde Kollegiet	15
<b>Dagtilbud for voksne handicappede</b>	<b>63</b>
Nyborgværkstedet	63

Tabel 70:

Aktivitet og mængde - øvrige Voksne og handicappede	Antal pladser 2022
Tilskud til ansættelse af hjælpere	12
Socialpædagogisk støtte	293
Længerevarende botilbud	45
Botilbudslignende tilbud	35
Midlertidigt botilbud	25
Beskyttet beskæftigelse	12
Aktivitets- og samværstilbud	59

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Førtidspensioner og personlige tillæg

Tabel 71:

Førtidspensioner og personlige tillæg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Personlige tillæg</i>	3.607	3.607	3.607	3.607
Andre personlige tillæg	28	28	28	28
Briller, helbredstillæg	3	3	3	3
Fodbehandling, helbredstillæg	835	835	835	835
Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg	274	274	274	274
Høreapparater, høreapparatstillæg	477	477	477	477
Medicin, helbredstillæg	2.532	2.532	2.532	2.532
Supplement til pensionister med nedsat pension	41	41	41	41
Tandlægebehandling, helbredstillæg	835	835	835	835
Tandprotese, helbredstillæg	736	736	736	736
Varmetillæg	727	727	727	727
Statsrefusion	-2.881	-2.881	-2.881	-2.881
<i>Førtidspension tilkendt før 1/7 2014</i>	140.448	140.448	140.448	140.448
Førtidspension tilkendt før 1/1 2003	31.185	31.185	31.185	31.185
Førtidspension tilkendt efter 1/1 2003	111.662	111.662	111.662	111.662
Mellemkommunal afregning	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<i>Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014</i>	94.288	99.359	104.430	109.501
Budgetregulering	-1	5.070	10.141	15.212
Førtidspension tilkendt efter 1/7-14	94.289	94.289	94.289	94.289
<i>Seniorpension</i>	12.141	12.141	12.141	12.141
Seniorpension	12.141	12.141	12.141	12.141
<b>I alt</b>	<b>250.483</b>	<b>255.554</b>	<b>260.625</b>	<b>265.696</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Personlige tillæg:*

Personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister.

#### *Førtidspension:*

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

#### *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 72:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	1.148	1.148	1.148	1.148
Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	591	591	591	591
<b>I alt</b>	<b>1.739</b>	<b>1.739</b>	<b>1.739</b>	<b>1.739</b>

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Boligstøtte

Tabel 73:

Boligydelse og boligsikring Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Boligydelse</i>	21.598	22.105	22.612	23.119
Boligydelse som lån til ejere af en og tofamiliehuse	8	8	8	8
Boligydelse som tilskud og lån til andelshavere m. fl.	249	249	249	249
Boligydelse som tilskud til lejebetaling i ældreboliger	3.333	3.333	3.333	3.333
Boligydelse som tilskud til lejere	18.008	18.008	18.008	18.008
Budgetregulering	0	507	1.014	1.521
<i>Boligsikring</i>	14.912	14.912	14.912	14.912
Almindelig boligsikring	10.484	10.484	10.484	10.484
Boligsikring efter særlig behov	30	30	30	30
Boligsikring som tilskud	4.687	4.687	4.687	4.687
Efterreguleringer	-290	-290	-290	-290
<b>I alt</b>	<b>36.510</b>	<b>37.017</b>	<b>37.524</b>	<b>38.031</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Boligydelse:*

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

#### *Boligsikring:*

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

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 74:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Boligydelse	2.285	2.285	2.285	2.285
Boligsikring	1.771	1.771	1.771	1.771
<b>I alt</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>





## **Beskæftigelsesudvalg**



## Generelt for Beskæftigelsesudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 318,607 mio. kr. i 2022 heraf integration 4,008 mio. kr., sygedagpenge 48,130 mio. kr., kontant- og uddannelseshjælp 71,589 mio. kr., forsikrede ledige 67,738 mio. kr., revalidering 2,533 mio. kr., fleksjob og ledighedsydelse 77,956 mio. kr., arbejdsmarkedsforanstaltninger 18,280 mio. kr. og ressource- og jobafklaringsforløb 28,373 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel 75:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Integration	4.008	3.498	2.989	2.480
Sygedagpenge	48.130	48.130	48.130	48.130
Kontant- og uddannelseshjælp	71.589	72.833	74.082	75.896
Forsikrede ledige	67.738	67.738	67.738	67.738
Revalidering	2.533	2.533	2.533	2.533
Fleksjob og ledighedsydelse	77.956	77.956	77.956	77.956
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	18.280	18.281	18.281	18.280
Ressource- og jobafklaringsforløb	28.373	28.373	28.373	28.373
<b>I alt</b>	<b>318.607</b>	<b>319.342</b>	<b>320.082</b>	<b>321.386</b>

Beskæftigelsesministeren har udmeldt fem overordnede beskæftigelsespolitiske mål for 2022. Fælles for målene er, at de alle har til formål at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for.

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

Med afsæt i ovenstående minister mål for 2022, de lokale politiske beskæftigelsesstrategier og mål samt kerneopgaven i Nyborg kommune, tilrettelægger Jobcenter Nyborg den bedst mulige beskæftigelsesindsats. Indsatsen skal være sammenhængende, effektiv og resultatskabende, hvor formålet er at få flest mulige i beskæftigelse og sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.

Beskæftigelsesindsatsen vil have et særligt fokus på rekruttering og opkvalificering på tværs af alle målgrupper med en differentieret og fleksibel indsats. Dette særlige fokus tages med afsæt i den nuværende situation på arbejdsmarkedet, hvor der er stor og stigende efterspørgsel efter arbejdskraft og mangel på faglærte hænder.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

Særlige fokusområder i årene 2022 – 2023 for Jobcenter Nyborg:

### Rekruttering

- Virksomhedernes behov for arbejdskraft på både kort og lang sigt
- Motivation til at tage job i de områder der mangler arbejdskraft
- Rekruttering af handicappede, fleksjobbere og borgere på kanten af arbejdsmarkedet

### Opkvalificering

- Opkvalificering af kompetencer
- Kontinuerligt fokus på brancher med mangel på arbejdskraft
- Motivation til brancheskift
- Opkvalificering af langtidsledige

### Jobrettet fokus i forhold til unge

- Flere unge skal have en erhvervsuddannelse
- Flere voksenlærlinge
- Øge antallet af praktikpladser
- Øge antallet af lærlingepladser

Derudover videreføres tidligere mål omkring en værdig sagsbehandling med samme fokus og opmærksomhed som hidtil.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Integration

Tabel 76:

Integration Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb</i>	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447
Danskuddannelse	2.453	2.453	2.453	2.453
Grundtilskud for udlændinge	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
Mentor	104	104	104	104
Resultattilskud ved betået prøve i dansk	-500	-500	-500	-500
Resultattilskud ved kompetencegivende uddannelse	-677	-677	-677	-677
Resultattilskud ved ordinær beskæftigelse	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	-145	-145	-145	-145
Tolkeudgifter	260	260	260	260
Vejledning og opkvalificering	321	321	321	321
Statsrefusion	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
<i>Ydelse til udlændinge</i>	5.455	4.945	4.436	3.927
Budgetregulering	1.902	1.392	883	374
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	133	133	133	133
Ydelse til udlændinge under selvforsørgelses-/hjemrejse-, introduktionsprogram	1.201	1.201	1.201	1.201
Ydelse til andre	3.195	3.195	3.195	3.195
Løntilskud	200	200	200	200
Statsrefusion	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
<b>I alt</b>	<b>4.008</b>	<b>3.498</b>	<b>2.989</b>	<b>2.480</b>

### Beskrivelse af området:

*Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb:*

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

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

### *Ydelse til udlændinge:*

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

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

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 77:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ydelse til udlændinge under selvforsørgelses-/hjemrejse-, introduktionsprogram	13	13	13	13
Ydelse til andre	33	33	33	33
<b>I alt</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygedagpenge

Tabel 78:

Sygedagpenge Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetregulering	-214	-214	-214	-214
Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-194	-194	-194	-194
Sygedagpenge	80.070	80.070	80.070	80.070
Statsrefusion	-31.531	-31.531	-31.531	-31.531
<b>I alt</b>	<b>48.130</b>	<b>48.130</b>	<b>48.130</b>	<b>48.130</b>

### Beskrivelse af området:

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

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 79:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sygedagpenge	765	765	765	765
<b>I alt</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kontant- og uddannelseshjælp

Tabel 80:

Kontant- og uddannelseshjælp Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Sociale formål</i>	633	633	633	633
Enkeltudgifter og flytning	472	472	472	472
Hjælp til udsatte lejere	65	65	65	65
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede	500	500	500	500
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige	2.200	2.200	2.200	2.200
Samværsret med børn	51	51	51	51
Sygebehandling	257	257	257	257
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	360	360	360	360
Statsrefusion	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272
<i>Kontant- og uddannelseshjælp</i>	70.955	72.199	73.449	75.263
Budgetregulering	25.293	26.537	27.787	29.600
Kontanthjælp	40.070	40.070	40.070	40.070
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension	711	711	711	711
Kontanthjælp til personer i efterlønsalderen uden ret til social pension	415	415	415	415
Løbende hjælp til visse persongrupper	88	88	88	88
Særlig støtte	1.333	1.333	1.333	1.333
Uddannelseshjælp	16.928	16.928	16.928	16.928
Statsrefusion	-13.884	-13.884	-13.884	-13.884
<b>I alt</b>	<b>71.589</b>	<b>72.833</b>	<b>74.082</b>	<b>75.896</b>

#### 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 81:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kontanthjælp	250	250	250	250
Uddannelseshjælp	172	172	172	172
<b>I alt</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forsikrede ledige

Tabel 82:

Forsikrede ledige Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Befordringsgodtgørelse	15.000	15.000	15.000	15.000
Budgetregulering	38	38	38	38
Dagpenge	52.700	52.700	52.700	52.700
<b>I alt</b>	<b>67.738</b>	<b>67.738</b>	<b>67.738</b>	<b>67.738</b>

### Beskrivelse af området:

*Dagpenge til forsikrede ledige:*

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

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 83:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Dagpenge	481	481	481	481
<b>I alt</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>



## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Revalidering

Tabel 84:

Revalidering Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Revalideringsydelse	2.883	2.883	2.883	2.883
Statsrefusion	-350	-350	-350	-350
<b>I alt</b>	<b>2.533</b>	<b>2.533</b>	<b>2.533</b>	<b>2.533</b>

### Beskrivelse af området:

Revalideringsydelse som forsørgelse til personer under revalideringsforløb.

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 85:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Revalideringsydelse	11	11	11	11
<b>I alt</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Fleksjob og ledighedsydelse

Tabel 86:

Fleksjob Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Fleksjob</i>	51.601	51.601	51.601	51.601
Budgetregulering	-11.351	-11.351	-11.351	-11.351
Løntilskud vedrørende tidligere skånejob	1.139	1.139	1.139	1.139
Fleksbidrag fra staten	-10.807	-10.807	-10.807	-10.807
Fleksløntilskud	92.622	92.622	92.622	92.622
Løntilskud til personer i fleksjob	27.099	27.099	27.099	27.099
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	950	950	950	950
Statsrefusion	-48.051	-48.051	-48.051	-48.051
<i>Ledighedsydelse</i>	26.355	26.355	26.355	26.355
Ledighedsydelse	32.788	32.788	32.788	32.788
Statsrefusion	-6.433	-6.433	-6.433	-6.433
<b>I alt</b>	<b>77.956</b>	<b>77.956</b>	<b>77.956</b>	<b>77.956</b>

#### Beskrivelse af området:

##### *Fleksjob:*

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

##### *Ledighedsydelse:*

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

#### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 87:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fleksløntilskud	479	479	479	479
Ledighedsydelse	174	174	174	174
<b>I alt</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Tabel 88:

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning</i>	2.300	2.300	2.300	2.300
Uddannelses- og erhvervsvejledning	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Forberedende Grunduddannelse</i>	7.343	7.343	7.343	7.343
Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	7.343	7.343	7.343	7.343
<i>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse og elevløn</i>	3.289	3.289	3.289	3.289
Bidrag til staten for skoleydelse	3.089	3.089	3.089	3.089
Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	200	200	200	200
<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>	379	400	400	399
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	624	645	645	644
Statsrefusion	-245	-245	-245	-245
<i>Løn ved ansættelse med løntilskud i kommuner</i>	50	50	50	50
Løn og løntilskud ved ansættelse med løntilskud i kommuner	50	50	50	50
<i>Løntilskud</i>	1.416	1.416	1.416	1.416
Løntilskud	1.769	1.769	1.769	1.769
Statsrefusion	-353	-353	-353	-353
<i>Seniorjob til personer over 55 år</i>	556	556	556	556
Løn til personer i seniorjob	1.045	1.045	1.045	1.045
Statsrefusion	-489	-489	-489	-489
<i>Beskæftigelsesordninger</i>	2.947	2.927	2.927	2.927
Befordringsgodtgørelse	226	226	226	226
Hjælpemidler	535	535	535	535
Jobrotation	200	200	200	200
Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangleområder til dagpengemodtagere	50	0	0	0
Personlig assistance	5.200	5.200	5.200	5.200
Statsrefusion	-3.264	-3.234	-3.234	-3.234
<b>I alt</b>	<b>18.280</b>	<b>18.281</b>	<b>18.281</b>	<b>18.280</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Uddannelses- og erhvervsvejledning:*

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

#### *Forberedende Grunduddannelse:*

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

#### *Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse og elevløn:*

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

#### *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 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

### *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 89:

Ressource- og jobafklaringsforløb Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetregulering	4.792	4.792	4.792	4.792
Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb	11.376	11.376	11.376	11.376
Ressourceforløbsydelse, ressourceforløb	18.487	18.487	18.487	18.487
Statsrefusion	-6.282	-6.282	-6.282	-6.282
<b>I alt</b>	<b>28.373</b>	<b>28.373</b>	<b>28.373</b>	<b>28.373</b>

### Beskrivelse af området:

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

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

### Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 90:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb	67	67	67	67
Ressourceforløbsydelse, ressourceforløb	108	108	108	108
<b>I alt</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>



## **Erhvervs- og Udviklingsudvalg**





## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### 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 91:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fyns Erhvervsfremme	5.028	5.028	5.028	5.028
Lokale aktiviteter og projekter	3.583	3.583	3.583	3.583
Visit Nyborg	2.268	2.268	2.268	2.268
<b>I alt</b>	<b>10.879</b>	<b>10.879</b>	<b>10.879</b>	<b>10.879</b>

De samlede nettodriftsudgifter udgør 10,879 mio. kr. i 2022 og 10,879 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025.

Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalgets område afsat rådighedsbeløb til følgende anlægsprojekter i budget 2022:

Tabel 92:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600
Tilskud til Slotsprojektet	0	0	11.500	17.824
<b>I alt</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>12.100</b>	<b>18.424</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Fyns Erhvervsfremme

Tabel 93:

Fyns Erhvervsfremme Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Erhvervshus Fyn S/I	1.050	1.050	1.050	1.050
Erhvervshus Fyn P/S	2.234	2.234	2.234	2.234
Film Fyn A/S	918	918	918	918
Byregion Fyn	129	129	129	129
Strategisk infrastrukturplan for Fyn	111	111	111	111
Havørred Fyn	297	297	297	297
Geo Fyn	160	160	160	160
Fælles Syddansk Bruxelleskontor	129	129	129	129
<b>I alt</b>	<b>5.028</b>	<b>5.028</b>	<b>5.028</b>	<b>5.028</b>

### Beskrivelse af området:

#### ***Fyns erhvervsfremme***

På Fyn er den fælles erhvervsfremme organiseret omkring en struktur med Erhvervshus Fyn P/S, der ejes af 9 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 9 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 5,028 mio. kr. i 2022 fordelt med 1,050 mio. kr. til Erhvervshus Fyn S/I, 2,234 mio. kr. til Erhvervshus Fyn P/S, 0,918 mio. kr. til Film Fyn A/S, 0,129 mio. kr. til Byregion Fyn, 0,111 mio. kr. til Strategisk Infrastrukturplan for Fyn, 0,297 mio. kr. til Havørred Fyn, 0,160 mio. kr. til Geo Fyn, og 0,129 mio. kr. til Fælles Syddansk Bruxelleskontor.

**MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Lokale aktiviteter og projekter**

Tabel 94:

Lokale aktiviteter og projekter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Aktivitetspulje	1.159	1.159	1.159	1.159
Julebelysning	296	296	296	296
Danehofmarked	439	439	439	439
Julemarked	534	534	534	534
Pulje til vej og park (arrangementer)	334	334	334	334
Slotsprojektet	420	420	420	420
Kinaarbejdet	104	104	104	104
Nyborg som Reformationshovedstad	55	55	55	55
Kongens Fadebur, Dyrehave Mølle	153	153	153	153
Øget brug og tilgængelighed af naturen, turistfremme	66	66	66	66
Fælles iværksættermiljø i Nyborg	24	24	24	24
<b>I alt</b>	<b>3.583</b>	<b>3.583</b>	<b>3.583</b>	<b>3.583</b>

**Beskrivelse af området:**

**Lokale initiativer og projekter**

Der er afsat en aktivitetspulje på 1,159 mio. kr. i 2022.

Til julebelysning i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev er der afsat årligt 0,296 mio. kr. Heraf er de 0,075 mio. kr. til julebelysning i Ørbæk og Ullerslev, mens de 0,150 mio. kr. er Nyborg Kommunes faste årlige bidrag til julebelysningen, som Nyborg Handelsstandsforening ejer og administrerer og de 0,071 mio. kr. finansierer juletræet på Torvet, juletræer ved indfaldsvejene til Nyborg samt illumination af to træer i midtbyen og gelænderne i Slotsgade.

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

Der er afsat tilskud til afholdelse af Danehofmarked. Dette udgør 0,439 mio. kr. i 2022.

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

Der er afsat 0,334 mio. kr. årligt til afledte udgifter i Vej og Park som følge af afholdelse af diverse arrangementer i forbindelse med markedsføring af kommunen.

Til projekter vedrørende Slottet er der afsat årligt 0,420 mio. kr.

Der er afsat årligt 0,104 mio. kr. til projekter i relation til Kina. I 2019 overtog Erhvervs- og Udviklingsudvalget ansvaret for dette område fra Kina-udvalget, der samtidig blev nedlagt.

Til arbejdet med at udvikle og fortælle historien om Nyborg som Reformationshovedstad er der afsat 0,055 mio. kr. årligt.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

Der er afsat 0,153 mio. kr. i 2022 som driftstilskud til Kongens Fadebur i Dyrehave Mølle.

Til realisering af ideer med fokus på øget brug og tilgængelighed af naturen er der afsat 0,066 mio. kr. årligt.

Der er afsat 0,024 mio. kr. til dækning af de årlige driftsomkostninger ved fire "flyvepladser" målrettet unge under uddannelse ved det fælles iværksætttermiljø på Lindholm Havnevej (ØKU 7. december 2020).

### **Udviklingsrådet**

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

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

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

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

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

### I Politisk aftale er følgende besluttet:

Forligspartierne ønsker at der i forbindelse med nye initiativer og indsatser på erhvervsområdet sættes politiske mål for beslutninger/indsatser/initiativer.

### **Et fælles iværksætttermiljø i Nyborg Kommune**

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har 7. december 2020 besluttet, at der etableres et fælles iværksætttermiljø på adressen Lindholm Havnevej 31 i Nyborg.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilliger omkostningerne i 2021 til fire "flyvepladser" målrettet unge under uddannelse svarende til 24.000 kr. årligt. Økonomiudvalget har 7. december 2020 godkendt, at de øvrige driftsomkostninger fra 2022 indarbejdes i budgettet.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilliger etableringsomkostningerne på 70.000 kr. til at indrette og gøre det nye "Iværksætttermiljø BROEN" til et inspirerende og kreativt miljø for otte iværksættere og fire "flyvepladser" til kommunens unge under uddannelse.

Forligspartierne ønsker at fremme iværksætteri i hele Nyborg Kommune. Vi har i dag gode initiativer for iværksættere i Nyborg og forligspartierne vil derfor fokusere på at understøtte iværksættere yderligere i Ørbæk og Ullerslev.

### **Udvikling af landsbyer i Nyborg Kommune**

Forligspartierne ønsker at fortsætte de mange indsatser i forhold til kommunens landsbyer.

Landsbyerne spiller en vigtig rolle i forhold til bosætning og samtidig så er landsbyerne en afgørende del af vores kulturarv. Derfor afsatte partierne i forbindelse med budget 2021 penge til udarbejdelse af en kulturarvsmasterplan for kommunens landsbyer.

I forlængelse af dette arbejde samt allerede eksisterende initiativer og muligheder ønskes det at der i samarbejde med landsbyråd ses på fremtidens landsbyer.

Helt konkret iværksættes med Erhvervs- og Udviklingsudvalget i spidsen og i samarbejde med landsbyerne en evaluering af eksisterende indsatser med henblik på at fastholde og udbygge udviklingen af kommunens aktive landsbyer. Partierne er enige om at arbejdet skal være færdigt således at det kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023-2026.

### **Landsbyforskønnelse (anlæg)**

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

### **Slotsprojektet (anlæg)**

Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre på det samlede anlægsprojekt vedrørende renovering og ombygning af Nyborg Slot, herunder renovering og omlægning af Torvet. Den samlede ramme til slotsprojektet udgør 326 mio. kr. (2023-priser).

Selve anlægs- og ombygningsprojektet er finansieret af lige store donationer fra A. P. Møller Fonden på 109 mio. kr. og Foreningen Realdania på 109 mio. kr., tilskud på 57,166 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og tilskud på 51,498 mio. kr. fra Nyborg Kommune. Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune prisfremskrives med udviklingen i byggeindekset.

Projektet omfatter ikke blot en restaurering af den oprindelige Kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af Vagttårnet til 18 meter. Derudover sker der en renovering og omlægning af Torvet i Nyborg.

Ud over selve byggeprojektet arbejder Østfyns Museer med udviklingen af et særligt formidlingsprojekt til ca. 50 mio. kr., som forventes finansieret af tilsagn fra andre eksterne fonde.

Der er afsat restbeløb på 29,324 mio. kr. til færdiggørelse af slotsprojektet svarende til Nyborg Kommunes andel. Der er overført uforbrugte midler på 17,824 mio. kr. fra 2021.

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Visit Nyborg

Tabel 95:

Visit Nyborg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lønninger	2.093	2.093	2.093	2.093
Øvrig drift	297	297	297	297
Lokale aktiviteter	142	142	142	142
Udgifter ved arrangementer, billetsalg m.m.	556	556	556	556
Indtægter, billetsalg, Sprogture m.m.	-820	-820	-820	-820
<b>I alt</b>	<b>2.268</b>	<b>2.268</b>	<b>2.268</b>	<b>2.268</b>

#### Beskrivelse af området:

##### **Lokal turismeservice**

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

Nettodriftsudgifterne til formålet udgør 2,268 mio. kr. i 2022 og hvert af årene 2023, 2024 og 2025.

## **Økonomiudvalg**





## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### Generelt for Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalgets område omfatter udgifter vedrørende den politiske og administrative organisation.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 325,460 mio. kr. i 2022. Heraf udgør det politiske område 8,675 mio. kr., Beredskabet 7,276 mio. kr., Direktion og administrative afdelinger 168,562 mio. kr. og tværgående udgifter og projekter udgør 77,509 mio. kr. Området omfatter ligeledes lønpuljer som i 2022 udgør 63,437 mio. kr., 64,436 mio. kr. i 2023, 64,438 mio. kr. i 2024 og 64,239 mio. kr. i 2025.

Tabel 96:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Politisk område	8.675	8.624	8.624	8.624
Beredskab	7.276	7.276	7.276	7.276
Direktion og administrative afdelinger	168.562	167.530	167.530	167.530
Tværgående udgifter og projekter	77.509	77.715	77.870	77.311
Lønpuljer m.v.	63.437	64.436	64.438	64.239
<b>I alt</b>	<b>325.460</b>	<b>325.582</b>	<b>325.739</b>	<b>324.980</b>

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

Under anlæg er der afsat 25,739 mio. kr. i 2025 til prisstigninger på anlægsprojekter og i budget 2022 - 2025 er der i alt afsat 29,324 mio. kr. til realisering af slotsprojektet.

Tabel 97:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Anlægsreserve	0	0	0	0
Prisstigninger anlægsprojekter	0	0	0	25.739
Tilskud til Slotsprojekt	0	0	11.500	17.824
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>43.563</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Politisk område

Tabel 98:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nyborg Byråd	7.195	7.144	7.144	7.144
Råd og nævn mm.	746	746	746	746
Tilskud til politiske partier	153	153	153	153
Valg mv.	581	581	581	581
<b>I alt</b>	<b>8.675</b>	<b>8.624</b>	<b>8.624</b>	<b>8.624</b>

### Beskrivelse af området:

Det politiske område indeholder udgifter til medlemmer af byråd, økonomiudvalg, stående udvalg, kommissioner, råd og nævn nedsat i henhold til reglerne i styrelsesloven, udmøntet i styrelsesvedtægten. Endvidere indgår udgifter til afholdelse af folketingsvalg, EU-valg, folkeafstemninger og kommunalvalg.

### Byråd:

Området dækker vederlag til byrådets medlemmer (borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd, udvalgsvederlag, tillægsvederlag, fast vederlag, tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser og pension). Der er afsat 293.386 kr. til byrådsmedlemmers deltagelse i eksterne arrangementer (KL-kurser m.v.) svarende til gennemsnitlig 11.740 kr. pr. udvalgsmedlem samt i 2022 yderligere 51.000 kr. til introkursus for nyvalgte kommunalbestyrelses- medlemmer. Derudover er der afsat 71.800 kr. til afholdelse af interne møder, byrådsseminar m.v. Til ordinære byråds- og udvalgs møder samt borgmester er der afsat 226.800 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 0,746 mio. kr. til diverse råd og nævn. Der er nedsat beboerklagenævn, huslejenævn, hegnsynsnævn, bevillingsnævn, beredskabskommission, folkeoplysningsudvalg, ligestillingsudvalg, uddannelsesråd, udviklingsråd, seniorråd, handicapråd, integrationsråd og udsatteråd. Herudover er der Grønt råd samt udvalg for grøn omstilling.

Udviklingsrådet er nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg, og refererer til Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Der er afsat en ramme af udviklingspuljen under Erhvervs- og Udviklingsudvalget på 111.315 kr. til at servicere rådet. Denne ramme indgår i budgettet til råd og nævn. Desuden er der bl.a. afsat 84.678 kr. årligt til Uddannelsesrådets arbejde, 133.531 kr. til Seniorrådets arbejde, 179.407 kr. til Huslejenævnet og 46.145 kr. til Folkeoplysningsudvalget.

### Tilskud til politiske partier:

Med udgangspunkt i § 4a i partistøtteloven budgetteres der i 2022 med 0,150 mio. kr. i tilskud til politiske partier. Støttebeløbet for 2022 udgør 7,75 kr. pr. stemme.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

### *Afholdelse af valg:*

Der er budgetteret med et fast årligt beløb på 0,581 mio. kr. til afholdelse af valg.

- Kommunalvalg afholdes i henhold til den kommunale valglov. Der afholdes valg hvert 4. år og næste ordinære valg er i november 2025.
- Folketingsvalg afholdes i henhold til folketingsvalgloven. Folketingsvalg afholdes mindst hvert 4. år, senest i juni 2023.
- EU-valg afholdes i henhold til loven om valg af medlemmer til EU. Der afholdes valg hvert 5. år og næste valg er i 2024.
- Folkeafstemninger afholdes i henhold til folketingets beslutning.

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Beredskab

Tabel 99:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Tilskud til Beredskab Fyn	7.076	7.076	7.076	7.076
Tilkøb - beredskabsplaner	200	200	200	200
<b>I alt</b>	<b>7.276</b>	<b>7.276</b>	<b>7.276</b>	<b>7.276</b>

#### Beskrivelse af området:

De samlede udgifter til beredskabet i Nyborg Kommune udgør 7,276 mio. kr. i budget 2022.

De 9 fynske kommuner (excl. Middelfart) har pr. 1. januar 2016 stiftet "Beredskab Fyn". Det er et kommunalt fællesskab (interessentskab), som er en selvstændig juridisk enhed omfattet af § 60 i den kommunale styrelseslov. Nyborg Kommunes ejerandel af selskabet udgør 6,96 %.

Nyborg Kommunes andel af den samlede driftsramme til Beredskab Fyn udgør i 2022 6,782 mio. kr. Der er fra budget 2022 afsat et årligt budget på 0,200 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 2022 er på 98,2 mio. kr.

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

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

Beredskabskommissionen vælger sin formand blandt de deltagende borgmestre.

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

## **MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Direktion og administrative afdelinger**

Tabel 100:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Direktion	6.410	6.410	6.410	6.410
Sekretariat	6.208	6.208	6.208	6.208
Direktionsstaben	1.998	1.998	1.998	1.998
HR og Personale	5.629	5.629	5.629	5.629
Økonomi og Digitalisering	25.944	25.944	25.944	25.944
Teknik- og Miljøafdeling	32.567	31.567	31.567	31.567
Socialafdeling	32.008	32.008	32.008	32.008
Jobcenter	28.613	28.613	28.613	28.613
Borgerservice	15.134	15.134	15.134	15.134
Sundheds- og Omsorgsafdeling	5.479	5.479	5.479	5.479
Skole- og Kulturfdeling	5.383	5.367	5.367	5.367
Børneafdeling	3.189	3.173	3.173	3.173
<b>I alt</b>	<b>168.562</b>	<b>167.530</b>	<b>167.530</b>	<b>167.530</b>

### **Beskrivelse af området:**

Det administrative område er organiseret med udgangspunkt i en direktion og chefgruppe. Denne organisering understøttes af en række sektorafdelinger og tværgående afdelinger, hvor der afholdes udgifter til administrationspersonale, uddannelse, kørsel, kurser og møder samt øvrige personaleudgifter. Derudover omfatter området udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygningernes drift samt øvrige kontorholdsudgifter.

Området består af følgende afdelinger:

#### *Direktion:*

- Kommunaldirektør, vicekommunaldirektør og 2 direktører

#### *Tværgående afdelinger:*

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

#### *Sektorafdelinger:*

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

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tværgående udgifter og projekter

Tabel 101:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Administrationsbygninger	7.956	7.956	7.956	7.956
Intern service	4.659	4.659	4.659	4.659
Tværgående IT, telefoni, digitalisering, I-sikkerhed	39.811	39.811	39.811	39.811
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark mv.	8.824	8.824	8.824	8.824
Markedsføring	734	734	734	734
Tværgående administration	7.352	7.352	7.352	7.352
Tilskud og medlemsbidrag	3.055	3.055	3.055	3.055
Øvrige administrative udgifter mm.	5.119	5.324	5.480	4.920
<b>I alt</b>	<b>77.509</b>	<b>77.715</b>	<b>77.870</b>	<b>77.311</b>

### Beskrivelse af området:

Området omfatter udgifter til administrationsbygninger, IT, telefoni og digitalisering samt tværgående udgifter til administration.

#### *Administrationsbygninger*

Her budgetteres samtlige udgifter til kommunens administrationsbygninger, herunder husleje, rengøring, servicekontrakter, bygningsvedligeholdelse samt skatter og afgifter. Desuden budgetteres udgifter til el, vand, varme, renovation, udgifter til vagtselskab samt forsikringer. I alt er der i budget 2022 afsat 7,956 mio. kr. til administrationsbygningerne.

Administrationens bygninger omfatter Nyborg Rådhus herunder Nørregade 1 og 3, Nørrevoldgade 14 (Sundheds- og Omsorgsafdelingen), Ringvej 1C (Socialafdeling), Ringvej 3A (Jobcenter), Stendamsgade 9-11 (den gamle politistation) samt Intern Service (depot og teknisk service, der servicerer institutionerne i Sundhed og Omsorg med viceværtssopgaver både indendørs og udendørs).

#### *Tværgående IT, telefoni, digitalisering og I-sikkerhed*

Der budgetteres med udgifter for i alt 39,811 mio. kr. til tværfaglig IT- og telefoni samt til drift og vedligeholdelse af diverse IT-fagsystemer, indkøb, digitaliserings-projekter samt I-sikkerhed.

#### *Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark*

I budget 2022 budgetteres der med udgifter på 8,461 mio. kr. i administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i forbindelse med overdragelse af objektiv sagsbehandling til Udbetaling Danmark, 0,300 mio. kr. i administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden og 0,062 mio. kr. i administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

#### *Markedsføring:*

På markedsføringskontoen er der budgetteret med 0,734 mio. kr. til diverse arrangementer i kommunen. Af den pågældende pulje er der disponeret beløb til følgende aktiviteter: Tilskud til Fynske Mediers Etape-Marathon 20.000 kr., tilskud til Nyborg Fæstnings Saluteringslaug 20.000 kr., medarrangør i Sportslørdag 30.000 kr., partnerskabsaftale med SUS Nyborg 62.500 kr., velfærdsalliance med DBU for 186.200 kr., tilskud til Bæltsprutten 15.000 kr. og kontingent til Danmarks-Samfundet 1.000 kr.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

### *Tværgående administration*

Der er afsat 7,352 mio. kr. til tværgående administration. Dette område dækker bl.a. over en række fællesudgifter som lægeerklæringer for 2,050 mio. kr., sundhedskoordinatorfunktion for 0,443 mio. kr., udgifter til kontorhold, porto og fragt for 0,678 mio. kr., annoncer og lokal information for 0,302 mio. kr., og gebyrer til bank og Nets for 0,476 mio. kr. Endvidere er der afsat en driftspulje til Bæredygtig Udvikling på 1,528 mio. kr.

### *Tilskud og medlemsbidrag*

Der er afsat 3,055 mio. kr. til tilskud og medlemsbidrag. Det vedrører bl.a. kontingent til kommunale sammenslutninger for 1,353 mio. kr. og udgifter til Fællesindkøb Fyn for 1,386 mio. kr.

### *Øvrige administrative udgifter mm.*

Området omfatter udgifter til Serviceteam, personaleudvikling, elever, kantinedrift, forsikring samt revision, advokat og konsulentbistand mm. Yderligere ligger der indtægter vedr. byggesagsbehandling, gebyrer og brugerbetaling. Samlet set er der et netto budget på 5,119 mio. kr. i 2022, 5,324 mio. kr. i 2023, 5,480 mio. kr. i 2024 og 4,920 mio. kr. i 2025.

### *Tour de France i 2022*

Byrådet har i 2019 afsat 15,0 mio. kr. i forbindelse med afholdelse af 3 etaper af Tour de France i Danmark i 2022, hvor Nyborg skal være målby for etappen Roskilde - Nyborg.

Tour de France i Danmark er flyttet fra 2021 til 2022, da Tour De France i 2021 blev rykket en uge frem som følge af OL i Tokyo, hvilket kolliderer med blandt andet Københavns værtskab for EM i fodbold. I 2021 er der afsat yderligere 0,950 mio. kr. på grund af flytningen fra 2021 til 2022.

Der skal indskydes 10,0 mio. kr. i interessentskabet til afvikling af Tour de France i Danmark, og der er afsat yderligere 5 mio. kr. til de lokale opgaver. Indskuddet i interessentskabet skal afregnes med 3,333 mio. kr. i 2019, 1,500 mio. kr. i 2021 og 5,167 mio. kr. i 2022.

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

### *Tour de Storebælt i 2022*

Byrådet har i 2021 afsat 1,5 mio. kr. til et motionscykelløb som optakt til Tour de France i Danmark 2022.

Det er Danmarks Idrætsforbund, DGI og Danmarks Cykle Union der i samarbejde med Sport Event Danmark og Grand Départ Copenhagen Danmark vil skabe et gigantisk folkeligt motionscykelløb som optakt til Tour de France i Danmark i 2022.

Løbet skal køres på Tour de France rutens anden etape fra Roskilde til Nyborg.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Lønpuljer mv.

Tabel 102:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn- og barselpuljer	34.551	35.551	35.552	35.353
Tjenestemandspensioner	21.633	21.633	21.633	21.633
Arbejdsskadeforsikring m.v.	6.652	6.652	6.652	6.652
Driftsreserve til uforudsete udgifter	600	600	600	600
<b>I alt</b>	<b>63.437</b>	<b>64.436</b>	<b>64.438</b>	<b>64.239</b>

### Beskrivelse af området:

#### *Løn - og barselpuljer:*

Der er afsat 34,551 mio. kr. i 2022 til centrale løn- og barselpuljer.

#### Barselkompensation

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

#### Fratrædelsesomkostninger

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

#### Demografi og budgetgaranti

Der er der afsat puljer til demografi og tekniske korrektioner, rekruttering og praktikpladsgaranti samt pulje til realvækst på det specialiserede socialområde.

#### *Tjenestemandspensioner:*

Der budgetteres med 21,633 mio. kr. til tjenestemandspensioner og til præmieudbetalinger.

#### *Interne forsikringspuljer:*

Interne forsikringsordninger vedrørende arbejdsskader samt henlæggelser er budgetteret til 6,652 mio.kr.

#### *Generelle reserver:*

Der er afsat en årlig driftsreserve til uforudsete udgifter på 0,6 mio. kr. årligt.



## **Finansiering og renter**



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### 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 1,548 mia. kr. og 852,7 mio. kr. vedr. generelle tilskud.

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

Table 103:

<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Skatter	-1.548.168	-1.583.130	-1.618.104	-1.653.079
Generelle tilskud	-852.652	-885.002	-920.016	-956.451
Refusion af købsmoms	500	500	500	500
Renter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Afdrag på lån	2.668	2.668	2.668	2.668
Låneoptagelse	0	0	0	0
Balanceforskydninger	-171	-171	-171	-171
Forskydning på likvide aktiver	-29.088	-48.134	-53.646	-13.920
<b>I alt</b>	<b>-2.429.911</b>	<b>-2.516.269</b>	<b>-2.591.769</b>	<b>-2.623.453</b>

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Skatter

Tabel 104:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022
Kommunal indkomstskat	-1.412.917	-1.447.917	-1.482.917	-1.517.917
Afregning vedr. det skrå skatteloft	1.029	1.054	1.080	1.105
Selskabsskat	-13.013	-13.000	-13.000	-13.000
Skat af dødsboer	-201	-201	-201	-201
Grundskyld	-123.066	-123.066	-123.066	-123.066
<b>I alt</b>	<b>-1.548.168</b>	<b>-1.583.130</b>	<b>-1.618.104</b>	<b>-1.653.079</b>

### Beskrivelse af området:

Nyborg Kommune har for budgetåret 2022 en uændret skatteprocent på 26,3 pct., og en kirkeskatteprocent på 1,00 pct., hvilket er en nedsættelse på 0,1 pct. i forhold skatteprocenten i 2021. Skatterne er beregnet med udgangspunkt i en forventet befolkningsudvikling for perioden 2022-2025. Nyborg Kommune har valgt det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag for 2022.

#### *Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat:*

Udskrivningsgrundlaget ved valg af det statsgaranterede grundlag udgør 5,372 mia. kr. i 2022. Dette svarer til en skatteindtægt på 1,413 mia. kr.

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

Der er et medfinansieringsbidrag på 1,029 mio. kr. i forbindelse med for højt skatteniveau.

#### *Selskabsskatter:*

Indtægterne fra selskabsskatter vedr. 2019 og tidligere år udgør 13,013 mio. kr. i 2022. Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat.

#### *Grundskyld:*

Nyborg Kommune har for budgetåret 2022 en uændret grundskyldspromille på 7,2 ‰ for landbrugsejendomme og 27,83 ‰ for øvrige ejendomme. Indtægterne fra ejendomsskat for 2022 er baseret på ejendomsværdierne ved den offentlige vurdering pr. 1. okt. 2019. De afgiftspligtige grundværdier af landbrugsejendomme er opgjort til 1,205 mia. kr. og øvrige afgiftspligtige grundværdier er opgjort til 4,110 mia. kr. Det samlede provenu vedrørende grundskyld er budgetteret til 123,066 mio. kr.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tilskud og udligning

Tabel 105:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022
Kommunal udligning	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
Statstilskud	-461.760	-507.678	-542.757	-579.259
Udligning af selskabsskat	-22.128	-22.000	-22.000	-22.000
Udligning af dækningsafgift offentlige ejendomme	-492	-492	-492	-492
Tilskud og udligning, udlændinge	2.640	2.640	2.640	2.640
Kommunalt udviklingsbidrag	3.668	3.728	3.793	3.860
Særlige tilskud	-113.580	-100.200	-100.200	-100.200
<b>I alt</b>	<b>-852.652</b>	<b>-885.002</b>	<b>-920.016</b>	<b>-956.451</b>

### Beskrivelse af området:

Reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 medførte, at strukturen i det generelle udligningssystem blev grundlæggende omlagt. Hovedstadsudligningen og ordningen for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud blev afskaffet. Der er etableret en ny udligningsordning for alle landets kommuner, der er delt op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet.

Det generelle udligningssystem omfatter:

- Udligning af udgiftsbehov
- Udligning af beskatningsgrundlag
- Overudligning
- Særlig kompensationsordning.

De generelle tilskud er beregnet ud fra KL's tilskudsmodel, hvor der er indarbejdet økonomiske konsekvenser af økonomaftalen (fx balancetilskud, budgetgaranterede områder) samt lov- og cirkulæreprogrammet. Nyborg Kommune anvender for budgetåret 2022 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i beregningerne af generelle tilskud og udligning. Der er ikke budgetteret med efterreguleringer af tilskudsårene 2019-2021, idet Nyborg Kommune valgte statsgaranti i 2019-2021.

#### *Kommunal udligning:*

Kommunens tilskud vedrørende kommunal udligning udgør 261,000 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 461,760 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 22,128 mio. kr.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

### *Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme:*

Kommunens tilskud pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges, tilskuddet udgør 0,492 mio. kr.

### *Udligning og tilskud, udlændinge:*

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

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at 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 2,640 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til, at der relativt set er færre flygtninge og efterkommere i kommunen end i andre kommuner.

Kommunens bidrag vedrørende de regionale udviklingsopgaver udgør 3,668 mio. kr. i 2022.

### *Særlige tilskud:*

Særlige tilskud udgør i alt 113,580 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 2,688 mio. kr. i 2022.
- Tilskud til generelt løft af ældreplejen (indført fra og med 2002):  
Tilskud til generelt løft af ældreplejen udgør 5,352 mio. kr. i 2022. 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 7,164 mio. kr. i 2022. Beløb afsat på landsplan er fordelt mellem kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
- Finansieringstilskud:  
Det særlige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 29,412 mio. kr. i 2022.
- Individuelt tilskud vedrørende skattenedsættelse:  
I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for en tilpasning af indkomstskatten, og der etableres en tilskudsordning til kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 pct., som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten. Tilskuddet udgør 4,884 mio. kr. i 2022.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

- Bagudrettet kompensation som følge af skævhed i uddannelsesstatistikken:  
I aftalen om reform af udligningssystemet indgår en 2-årig kompensation for kommuner, som bagudrettet har haft tab for manglende oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Tilskuddet udgør 20,448 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022. Tabet er opgjort en gang for alle på baggrund af grundlaget fra 2018.
- Tilskud til værdig ældrepleje (indført fra og med 2016)  
Midlerne blev i årene 2016 til 2019 udmøntet som en statslig ansøgningspulje. Fra og med 2020 er de afsatte midler omlagt til et generelt tilskud.  
Tilskud til værdig ældreplejen udgør 7,512 mio. kr. i 2022. 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 0,720 mio. kr. i 2022. 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 vil blive ganget 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 42,468 mio. kr. i 2022.
- Overgangsordning vedrørende udligningsreformen:  
Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække, således at reformen er fuldt ud indfaset for alle kommuner i 2025. Det sker på baggrund af en opgørelse en gang for alle af de byrdemæssige konsekvenser ved reformen.

Overgangsordningen medfører, at de kommuner, der har en beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst, skal betale et bidrag. Bidraget for 2021 vil blive fastsat til den del af den samlede byrdefordelingsmæssige gevinst, som overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Grænsen for tilskud vil herefter årligt blive forhøjet med 0,4 procentpoint frem til og med 2024. Nyborg Kommune skal i 2022 betale et bidrag på 7,068 mio. kr.

### MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Momsudligning

Tabel 106:

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

#### Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med udgifter til tilbagebetaling af moms vedrørende huslejeindtægter og tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde.



## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Renter

Tabel 107:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022
Renter af likvide aktiver	-1.995	-2.095	-2.095	-2.095
Renter af kortfristede tilgodehavender	-100	-100	-100	-100
Renter af langfristede tilgodehavender	-109	-109	-109	-109
Renter af kortfristet gæld	39	50	50	50
Renter af langfristet gæld	120	109	109	109
Kurstab og kursgevinster mv.	-955	-855	-855	-855
<b>I alt</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### Beskrivelse af området:

Rentekontoen omfatter kommunens budgetterede renteudgifter og renteindtægter.

#### *Renter af likvide aktiver:*

Renteindtægter af i indskud i pengeinstitutter og investerings- og placeringsforeninger.

#### *Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt:*

Renteindtægter af tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender.

#### *Renter af langfristede tilgodehavender:*

Indtægter i forbindelse med aktier og andelsbeviser i øvrigt, pantebreve, udlån til beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskat.

#### *Renter af kortfristet gæld i øvrigt:*

Renteudgifter på anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.

#### *Renter af langfristet gæld:*

Renteudgifter til Kommunekredit.

#### *Kurstab og kursgevinster:*

Indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantier vedrørende NFS.

## MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Finansielle poster mv.

Tabel 108:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022
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 leasingforpligtelser	2.668	2.668	2.668	2.668
Låneoptagelse	0	0	0	0
Forskydning i likvide aktiver	-29.088	-48.134	-53.646	-13.920
<b>I alt</b>	<b>-26.591</b>	<b>-45.637</b>	<b>-51.149</b>	<b>-11.423</b>

### Beskrivelse af området:

Området viser de finansielle poster herunder forskydning i de likvide aktiver. Oplysningerne vedrører målsætningsområderne afdrag på lån, låneoptagelse, balanceforskydning og likvide aktiver.

#### *Forskydninger i kortfristede/langfristede tilgodehavender:*

Pantebreve, aktier, andelsbeviser samt udlån til beboerindskud samt andre langfristede udlån og tilgodehavender vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter.

#### *Kortfristet gæld til staten:*

Statens andel af beboerindskudslån.

#### *Kirkelige skatter og afgifter:*

Der er i kirkens driftsbudget afsat midler til kirkekasser, præstegårdskasser, provsti-udvalgskasse og stiftsbidrag. Derudover er der afsat midler til landskirkeskat i henhold til skrivelse fra Kirkeministeriet. Kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,00 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er på 4,397 mia. kr. og forskudsbeløb af kirkeskat er budgetteret til 43,971 mio. kr. i 2022.

#### *Afdrag på lån:*

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

#### *Låneoptagelse:*

Der er ikke indregnet ny låneoptagelse i 2022.

#### *Forskydning i likvide aktiver:*

Årets drifts- og anlægsresultat samt forskydninger på de finansielle poster resulterer i et underskud på 29,088 mio. kr. der finansieres af de likvide aktiver.

# **BILAG TIL BUDGET**





**Nyborg**  
KOMMUNE

# **Politisk aftale om budget 2022 i Nyborg Kommune**

*17. september 2021*

## INDHOLD

1. Indledning.....	.....
2. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal .....	.....
3. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres .....	.....
4. Anlægsudgifter og –indtægter .....	.....
5. Renter og finansielle poster m.v. ....	.....
6. Underskrifter.....	.....

Bilag 1: Serviceudgifter og demografisk udgiftspres .....

Bilag 2: Overførselsudgifterne .....

Bilag 3: Investeringsoversigt.....

Bilag 4: Skatter og generelle tilskud .....

## 1. Indledning

Der er 17. september 2021 indgået politisk aftale om budget 2022 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Vi Lokale Demokrater, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Nyborg Kommune fastholder med aftalen den gode udvikling, hvor der er råd til at prioritere velfærden samt investere i udvikling. For forligspartierne er det afgørende, at vi kan fastholde den stærke økonomi der danner grundlaget for at vi kan prioritere et højt serviceniveau på velfærdsområderne samt finansiere anlægsudgifter.

Forligspartierne ønsker at der i løbet af 2022 gennemføres en gennemgang af kommunens drift og anlægsområder med henblik på at kvalificere og fastholde fundamentet for en fortsat stærk økonomi, der sikrer velfærden i fremtiden.

Der skal i 2022 udarbejdes en langsigtet plan for drift og anlæg med tilhørende finansiering.

Byrådet har i 2021 forud for den politiske aftale indgået to andre store aftaler, som bl.a. betyder at folkeskolerne sikres en bæredygtig økonomi på trods af faldende elevtal. Der tilføres med en ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne således mere end 60 mio. kr. over en 10 årig periode. Herudover indgik partierne i byrådet en 4 årig investeringsaftale på 39 mio. kr. vedrørende etablering af nye cykelstier i Nyborg Kommune og der blev afsat ekstra 3,4 mio. kr. på driften til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier.

Den politiske aftale medfører, at der samlet set er balance på budgettet uden besparelser og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 436 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 109 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, Multibassin og multihus i Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Nyborg Kommune har gennem en årrække afviklet den tidligere historisk store gæld. Endvidere er den nye feriegæld, der er opstået på grund af ændring af ferieloven i 2019/2020, afviklet fuldt ud med 96 mio. kr. i februar 2021. Nyborg Kommune er nu den kommune i landet som har den laveste gæld pr. indbygger i regnskab 2020.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

Der er i den politiske aftale 2022 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 15,310 mio. kr. i 2022, 17,310 mio. kr. i 2023, 23,710 mio. kr. i 2024 og 32,760 mio. kr. i 2025.

Tabel 1:

Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Social og Familie	11.000	14.000	17.000	20.000
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	4.095	6.015	10.984	18.288
Sundhed og forebyggelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Dagtilbud	-1.863	-3.812	-5.423	-7.991
Skoler og undervisning	-1.756	-1.726	-1.685	-571
Kultur og Fritid	120	120	120	320
Teknik og Miljø	2.190	1.190	1.190	1.190
Erhverv og udvikling	24	24	24	24
Tværgående og øvrige	500	500	500	500
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>15.310</b>	<b>17.310</b>	<b>23.710</b>	<b>32.760</b>

En stor del af stigningen i serviceudgifterne skyldes tilførsel af flere midler til øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. ældreområdet, hjælpemidler samt realvækst på det specialiserede socialområde.

Derudover er der afsat ekstra midler til bl.a. minimumsnormeringer i dagtilbud, flere voksenelever på ældreområdet, flere elever og lærlinge i Nyborg Kommune, Sundhedsprojekt - på borgernes præmisser (20A) og rammeudvidelse til sundhedsplejen.

Der er også afsat ekstra midler af til forøgelse af Nyborg Biblioteks driftsbudget, afholdelse af Team Base Camp ved EM i kvindefodbold i 2025 og Newcastle Of The World.

Endvidere er der afsat ekstra midler af til forbedring af tilgængelighed for mennesker med handicap, ekstra til vedligeholdelse af fortove, Danmarks vildeste kommune, ukrudts-bekæmpelse og fejning af nyt Torv i Nyborg og etablering af et fælles iværksættermiljø på adressen Lindholm Havnevej 31 i Nyborg.

Endelig er der afsat flere midler til IT-anskaffelser og licenser Office 365 (Teams), Digitalisering og I-sikkerhed og nyt lov- og cirkulæreprogram.

Forligspartierne er enige i, at handlingsplanen for grønne indkøb 2021-2025 fra Fællesindkøb Fyn giver et godt udgangspunkt for det videre arbejde med grønne indkøb i de 5 ejerkommuner Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns, Kerteminde, Langeland.

I forhold til den grønne omstillinger afsættes ekstra anlægsmidler af til energirenovering af kommunale bygninger, energirenovering af vejbelysningen og tændskabe i transformerstationer.

Der er stor efterspørgsel efter grunde i Nyborg. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte anlægsmidler til jordkøb og byggemodning af en ny etape 3 ved Jagtenborg i Nyborg med etablering af 22 nye grunde.



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

Der er endvidere afsat ekstra anlægsmidler til reovering af bro ved Nyborg Vold, genetablering af badebro ved Teglværksskoven, istandsættelse og placering ved ny banegård af Chr. 9 skulptur, genbeplantning af Skyttealleen Ravnholt og ny Autocamperplads på Nokken ved Nyborg Marina.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### 2. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal

De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat:

Tabel 2:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Skatter og generelle tilskud</b>	<b>2.400.320</b>	<b>2.467.632</b>	<b>2.537.621</b>	<b>2.609.030</b>
Skatter	1.548.169	1.583.130	1.618.104	1.653.079
Tilskud og udligning (incl. udligningsreform)	856.320	888.730	923.809	960.311
Udviklingsbidrag til regionen	-3.668	-3.728	-3.793	-3.860
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
<b>Driftsudgifter og renter</b>	<b>-2.335.320</b>	<b>-2.402.632</b>	<b>-2.472.621</b>	<b>-2.544.030</b>
Teknik- og Miljøudvalg	-69.908	-71.734	-71.734	-70.018
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-446.148	-446.386	-446.525	-445.044
Kultur- og Fritidsudvalg	-58.566	-56.678	-56.522	-58.455
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-214.366	-213.252	-212.002	-210.749
Ældreudvalg	-354.944	-364.431	-369.149	-376.591
Social- og Familieudvalg	-540.249	-548.388	-557.023	-565.657
Beskæftigelsesudvalg	-318.608	-319.342	-320.083	-321.387
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-10.914	-10.914	-10.914	-10.914
Økonomiudvalg	-324.017	-324.137	-324.296	-323.536
Renter	3.000	3.000	3.000	3.000
Driftsreserve	-600	-600	-600	-600
Pris- og lønfremskrivning	0	-49.769	-106.773	-164.079
<b>Ordinært driftsresultat</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
Anlægsudgifter	-99.591	-118.637	-133.349	-84.423
- Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	-25.739
- Anlægsreserve til politisk forhandling	0	0	0	0
Anlægsindtægter	8.000	8.000	17.200	8.000
<b>Drifts- og anlægsresultat</b>	<b>-26.591</b>	<b>-45.637</b>	<b>-51.149</b>	<b>-11.423</b>
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.	171	171	171	171
<b>Årets resultat</b>	<b>-29.088</b>	<b>-48.134</b>	<b>-53.646</b>	<b>-13.920</b>
<b>Likviditet, primo</b>	<b>176.788</b>	<b>147.700</b>	<b>99.566</b>	<b>45.920</b>
<b>Likviditet, ultimo</b>	<b>147.700</b>	<b>99.566</b>	<b>45.920</b>	<b>32.000</b>

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 procent, grundskyld 27,83 promille og udmeldt statsgaranti af tilskuds- og udligningsbeløb.

Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv).

Der er indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen for 2022 af 8. juni 2021.

Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet (KMF) fastfryses uændret i 2022 svarende til afregningsniveauet i 2021.

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

## 2.1 Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt overskud på 65,0 mio. kr. i ordinært driftsresultat.

Der er i den politiske aftale 2022 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 15,310 mio. kr. i 2022, 17,310 mio. kr. i 2023, 23,710 mio. kr. i 2024 og 32,760 mio. kr. i 2025.

Der er indregnet nyt skøn for overførselsudgifterne svarende til beskæftigelsessituationen og budgetgarantien fra staten, herunder nyt lov- og cirkulæreprogram.

## 2.2 Servicerammen

Der budgetteres med serviceudgifter på 1.595,252 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til en vækst på 67,064 mio. kr. (4,4%) i forhold til budget 2021.

Der er tale om et historisk højt niveau i forhold til serviceudgifterne, hvilket både skyldes tidligere års politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen og udligningsreformen.

## 2.3 Driftsreserve

Der er på driften afsat 0,6 mio. kr. i en driftsreserve til uforudsete udgifter.

## 2.4 Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 99,591 mio. kr. i 2022, 118,637 mio. kr. i 2023, 133,349 mio. kr. i 2024 og 84,423 mio. kr. i 2025. De samlede anlægsudgifter udgør 436,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 109,0 mio. kr. årligt.

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

Der budgetteres med tilskud på 9,0 mio. kr. i 2024 fra Lokale- og Anlægsskuffonden til etableringen af multibassin i Nyborg Marina.

## 2.5 Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 26,591 mio. kr. i 2022, hvilket skyldes at driftsoverskuddet på 65 mio. kr. ikke fuldt ud kan finansiere kommunens planlagte anlægsinvesteringer på 99,591 mio. kr. i 2022.

## 2.6 Afdrag på lån

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

## 2.7 Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 176,788 mio. kr. primo 2022 som reduceres til 32 mio. kr. i 2025. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### 3. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres

Der er i den politiske aftale 2022 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 15,310 mio. kr. i 2022, 17,310 mio. kr. i 2023, 23,710 mio. kr. i 2024 og 32,760 mio. kr. i 2025.

Tabel 3:

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	<b>Social og Familie</b>	<b>11.000</b>	<b>14.000</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>
1	Realvækst udsatte børn og unge	-500	-500	-500	-500
2	Realvækst voksne og handicappede	11.500	14.500	17.500	20.500
	<b>Pleje og omsorg af ældre og handicappede</b>	<b>4.095</b>	<b>6.015</b>	<b>10.984</b>	<b>18.288</b>
3	Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen (FL2021)	3.049	3.049	3.387	3.387
4	Demografi, Pleje- og omsorg	-2.954	-1.034	3.597	10.901
5	Demografi, Hjælpe midler og depot	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Flere vokselever på ældreområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Sundhed og forebyggelse</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7	Sundhedsprojekt - på borgernes præmisser (20A)	500	500	500	500
8	Rammeudvidelse til sundhedsplejen	500	500	500	500
	<b>Dagtilbud</b>	<b>-1.863</b>	<b>-3.812</b>	<b>-5.423</b>	<b>-7.991</b>
9	Demografi, dagtilbud	-2.863	-4.812	-6.423	-8.991
10	Minimumsnormeringer i dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Skoler og undervisning</b>	<b>-1.756</b>	<b>-1.726</b>	<b>-1.685</b>	<b>-571</b>
11	Demografi, skoleområdet	-1.756	-1.726	-1.685	-571
	<b>Kultur og fritid</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>320</b>
12	Forøgelse af Nyborg Biblioteks driftsbudget	100	100	100	100
13	Team Base Camp ved EM i kvindefodbold i 2025	0	0	0	200
14	Newcastle of the World	20	20	20	20
	<b>Teknik og miljø</b>	<b>2.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
15	Vedligeholdelse af fortove	500	500	500	500
16	Tilgængelighed for mennesker med handicap	500	500	500	500
17	Danmarks vildeste kommune - projektansættelse	1.000	0	0	0
18	Ukrudtsbekæmpelse og fejning af nyt Torv i Nyborg	190	190	190	190
	<b>Erhverv og udvikling</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
19	Et fælles iværksættermiljø i Nyborg Kommune	24	24	24	24
	<b>Tværgående og øvrige</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
20	IT-anskaffelser og licenser Office 365 (Teams)	2.500	2.500	2.500	2.500
21	Digitalisering og I-sikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Prisreduktion på fibernetaftale med NFS	-200	-200	-200	-200
23	Prisreduktion på nye indkøbsaftaler	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	Aftale med Beredskab Fyn om lokale beredskabsplaner	200	200	200	200
25	Flere elever og lærlinge i Nyborg Kommune	500	500	500	500
26	Nyt lov- og cirkulæreprogram	500	500	500	500
	<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>15.310</b>	<b>17.310</b>	<b>23.710</b>	<b>32.760</b>

## SOCIAL OG FAMILIE

### 3.1 Udgiftspres på det specialiserede socialområde

Regeringen og KL har drøftet udgiftspres på det specialiserede socialområde i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2022, men der er ikke afsat flere penge af til området.

Kommunerne oplever i disse år et udgiftspres på det specialiserede socialområde, som regeringen anerkender også fremadrettet vil forudsætte vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder i kommunerne. Regeringen og KL er derfor enige om, at kommunerne skal arbejde for, at den fortsatte udvikling af området sker inden for den afsatte ramme.

Det nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre og prioritere udgiftsudviklingen i samspil med høj socialfaglighed, så kommunerne har mulighed for at prioritere både til gavn for sårbare borgere og den øvrige borgernære velfærd.

Den enkelte kommunalbestyrelse har således inden for lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området.

### 3.2 Realvækst udsatte børn og unge

Der er mindreudgifter på 0,5 mio. kr. årligt til visitation af flere børn og unge til foranstaltninger på det specialiserede socialområde. Mindreudgifterne skyldes en demografisk nedgang i målgruppen 0-17 årige samt overgangen fra barn til voksen, hvor foranstaltninger og ydelser afholdes af voksenområdet efter 18 års alderen.

### 3.3 Realvækst voksne og handicappede

Der er merudgifter til visitation af flere voksne og handicappede til foranstaltninger på det specialiserede socialområde svarende til 11,5 mio. kr. i 2022, 14,5 mio. kr. i 2023, 17,5 mio. kr. i 2024 og 20,5 mio. kr. i 2025. Merudgifter skyldes bl.a. overgangen fra barn til voksen og at flere voksne handicappede fortsætter med få ydelser efter pensionsalderen på 67 år. Endvidere er der sket en markant prisstigning ved køb af botilbud og ydelser i andre kommuner.

Merudgifterne vedrører især følgende områder:

- Tilskud til ansættelse af hjælpere (BPA-ordning).
- Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.
- Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110).
- Længerevarende botilbud, fælles udgifter og indtægter.
- Midlertidig botilbud, fælles udgifter og indtægter.

Udgifter til pleje og omsorg af handicappede under 67 år afholdes af budget afsat under Ældreudvalget og ikke af budget afsat under Social- og Familieudvalget. Ligeledes afholdes alle udgifter til hjælpemidler af budget afsat under Ældreudvalget.

### **3.4 Socialsygeplejen**

Forligspartierne ønsker at afsøge mulighederne for at socialsygeplejen på misbrugscentret kan udvides til at omfatte besøg ved borgere i eget hjem. Det er ønsket at kunne give en øget støtte til specielt udsatte borgere i eget hjem, ligesom der ønskes en afklaring af mulighederne for at styrke overgangen mellem sygehus og eget hjem på dette område.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### PLEJE OG OMSORG AF ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

#### 3.5 Prioritering af ældreområdet

Nyborg Kommune har gennem flere år prioriteret en værdig ældrepleje meget højt og har tilført ekstra 27,159 mio. kr. i 2018 stigende til 123,660 mio. kr. i 2025 til ældreområdet for at sikre finansiering af et demografisk udgiftspres og et højt serviceniveau over landsgennemsnittet.

Tabel 4:

Nr.	Prioritering af ældreområdet Beløb i 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1	Løft af ældreområdet (FL2014)	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
2	Værdighedspuljen (FL2016)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Klippekortsordningen (FL 2015 og 2017)	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106
4	Bedre bemanning (Finansloven 2018)	3.456	3.480	3.528	3.528	3.508	3.508	3.508	3.508
5	Kvalitetsløft af udekørende hjemmepleje	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Flere pladser i demensklubben	2.130	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
7	Sygeplejenormering på plejecentrene	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
8	Strategi for Rehabiliteringscenter Jernbanebo	875	875	875	875	875	875	875	875
9	Sygeplejerske på Rehabiliteringscenter Jernbanebo	510	510	510	510	510	510	510	510
10	Demografi, ældreområdet (antal 65+ årige)	0	13.609	15.591	21.251	28.528	28.528	28.528	28.528
11	Tårnparken som demenscenter	0	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
12	Stigning i antal brugere af varmtvandstræning	0	250	250	250	250	250	250	250
13	Demografi, ældreområdet (antal 65+ årige)	0	0	5.212	9.430	7.384	14.321	14.321	14.321
14	Dimensioneringsaftale SOSU-elever	0	0	1.239	2.400	3.539	3.970	3.970	3.970
15	Finansieringsansvar for SOSU-elever	0	0	1.108	1.849	3.012	3.012	3.012	3.012
16	Flere ledere til ældreområdet	0	0	2.600	2.673	2.673	2.673	2.673	2.673
17	Rengøring 2x2 timer ældreområdet	0	0	530	530	530	530	530	530
18	Voksenelever på ældreområdet (B2020)	0	0	0	500	500	500	500	500
19	Ekstra sagsbehandler til hjælpemidler	0	0	375	500	500	500	500	500
20	Udviklingssygeplejerske til hygiejneorganisation	0	0	85	500	500	500	500	500
21	Rekruttering til plejeområdet	0	0	100	100	100	100	100	100
22	Demografi, ældre (mellemkommunale)	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Tid til implementering i hjemmeplejen	0	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
24	Demografi, ældre (hjælp i eget hjem)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	Demografi, ældre (hjælpemidler)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Kompetenceudvikling af SOSU-medarbejdere	0	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27	Flere voksnelever på ældreområdet	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Gåture til hjemmeboende ældre	0	0	0	930	930	930	930	930
29	Indkøb af værnemidler (sygeplejedepot)	0	0	0	500	500	500	500	500
30	Køb og vedligehold af lpads i hjemmeplejen	0	0	0	400	400	400	400	400
31	Fælles sprog III på ældreområdet	0	0	0	324	324	324	324	324
32	Ekstra administration på ældreområdet	0	0	0	366	592	592	592	592
33	Understøttelse af digitale borgermøder	0	0	0	250	250	250	250	250
34	Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen (FL2021)	0	0	0	1.451	3.075	3.076	3.418	3.418
35	Demografi, ældre (hjælpemidler)	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
36	Demografi, ældre (hjælp i eget hjem)	0	0	0	0	-2.954	-1.034	3.597	10.901
37	Flere voksnelever på ældreområdet	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>I alt</b>		<b>27.159</b>	<b>44.392</b>	<b>57.671</b>	<b>91.685</b>	<b>102.094</b>	<b>111.383</b>	<b>116.356</b>	<b>123.660</b>

Der er i de sidste år iværksat en række indsatser, som bl.a. udspringer af en værdigheds-politik, en pårørendepolitik, en demensstrategi og en ensomhedsstrategi. Der er fx iværksat en ambitiøs handleplan med henblik på, at Nyborg Kommune skal være en demensvenlig kommune bl.a. ved at Tårnparken er blevet omdannet til et møde-, lære- og værested for demente og deres pårørende.

Vores kerneopgave er, at vi sammen med borgeren skaber mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv. De mange dygtige ledere og medarbejdere på ældreområdet yder hver

dag en stor indsats for vores plejkrævende ældre. Vi har et højt serviceniveau og en mangfoldighed af tilbud, der retter sig mod vores ældre medborgere.

BDO konkluderede i 2019 i en analyse, at ældreområdet i Nyborg Kommune er drevet med et godt blik for nationale udviklingstendenser og at serviceniveauet på flere områder ligger over landsgennemsnittet, dvs. normeringen på plejecentrene ligger 14,2% over landsgennemsnittet, jf. VIVE rapport 2019 og de visiterede timer i hjemmeplejen ligger 28,1% over landsgennemsnittet i 2020, jf. Danmarks Statistik.

Nyborg Kommune ønsker at værne om de ældre, der har brug for hjælp, så de kan leve et godt og selvbestemmende liv.

Vi skal blive ved med at udvikle vores ældrepleje i overensstemmelse med de ældres og de pårørendes behov. Serviceniveauet og kvaliteten af den service, der leveres, skal derfor være i kommunens fokus både nu og i fremtiden.

### **3.6 Tilfredshedsundersøgelse 2021**

I henhold til den politiske aftale for 2021 er der gennemført en ekstern undersøgelse på ældreområdet med fokus på de ældres og de pårørendes tilfredshed og oplevelse af, om de får den hjælp, de har brug for. Der er anvendt 350.000 kr. til gennemførelse af undersøgelsen.

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

Ældreudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har den 10. marts 2021 godkendt, at der udarbejdes en handleplan, der bidrager til at fastholde og forbedre tilfredsheden med kommunens ældrepleje og genoptræning. Forligspartierne er enige om at nuværende handleplan følges tæt og at der arbejdes videre med besluttede forslag i handleplanen. Endvidere er det godkendt, at undersøgelsen gennemføres hvert 4. år.

### **3.7 Fremtidens plejeboligbehov**

Byrådet besluttede 30. august 2016, at Byrådet senest i 2021 tager stilling til fremtidens plejecenterstruktur, herunder behovet for at udbygge med flere plejeboliger.

Det fremgik af den politiske aftale om budget 2021, at forligspartierne er enige i, at der i 2021 skal udarbejdes en plan for fremtidens plejeboligbehov, der giver mulighed for at prioritere den fremadrettede indsats og vurdere behovet for etablering af nye plejeboliger i Nyborg Kommune.

Der er udarbejdet ny plejeboliganalyse i 2021, som har været forelagt Ældreudvalget og Seniorrådet. Der er i plejeboliganalysen taget højde for ny befolkningsprognose 2022-2033. Det fremgår af rapporten:

- At antallet af 80+ årige stiger frem til 2033, hvor der forventes 1.094 flere end i 2021. Fra 2028 ser den årlige stigning i antal personer ikke ud til at stige så markant pr. år, og fra 2033 ser udviklingen ud til at stagnere.



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

- At stigningen i antal 80+årige er størst i Nyborg by. Stigningen i Ullerslev og Ørbæk er ikke markant, der ses dog en højere stigning i Ullerslev end i Ørbæk.
- At selvom antal 80+ årige stiger, og der i perioder kan være pres på den generelle venteliste, så overholdes den lovpligtige sagsbehandlingsfrist på 8 uger.
- At selvom antal borgere med demens stiger i takt med stigningen af antal 80+ årige, ses der ikke på nuværende tidspunkt et øget pres på ventelisterne. Demenskoordinatorerne har kontakt til ca. 200 hjemmeboende borgere, hvilket ikke vurderes højt, set i forhold til antal ældre.
- At i 2021 er dækningsgraden i Nyborg Kommune 9,0. Fastholdes denne, vil der være behov for 14 plejeboliger i 2023, 41 plejeboliger i 2027 og 98 plejeboliger i 2033.
- At når der ses på plejeboligbehovet i fremtiden, skal det indtænkes, at der i de kommende år, i forbindelse med etableringen af sundhedshuset, frigives 18 boliger på Jernbanebo til plejeboliger, så der i alt er 25 plejeboliger. Derudover er der mulighed for at indregne 11 plejeboliger på Tårnparken, og Danske Diakonhjem etablerer 67 boliger, hvor det forventes at 80 % af boligerne (53) tildeles kommunens borgere.
- At der ikke er yderligere behov for plejeboliger i 2023 og 2027, samt at plejeboligbehovet i 2033 er væsentligt reduceret.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen anbefaler i rapporten:

- At der ikke etableres yderligere plejeboliger i Nyborg by frem til 2027.
- At det planlægges at etablere 8 plejeboliger i de ældreboliger, der ligger i tilknytning til Plejecenter Egevang. Det vil betyde, at visitation til ældreboligerne ophører, og i takt med at ældreboligerne bliver ledige, vil boligerne fremadrettet blive omdannet til plejeboliger.
- At der ved at udvide antallet af pladser på Plejecenter Egevang fastholdes dækningsgraden på plejeboliger i Ullerslev frem til 2027, og derudover er det en omkostningseffektiv løsning i forhold til stordriftsfordele, etableringsomkostninger samt tomgangsleje.

Seniorrådet og Handicaprådet har indgivet høringssvar. Ældreudvalget har på mødet den 10. august taget høringssvarene til efterretning og fremsendt rapporten "Behov for plejeboliger 2021-2033" med høringssvar til de politiske drøftelser om budget 2022.

Forligspartierne er enige om at fastholde den tætte opfølgning i forhold til behovet for fremtidens plejeboliger. I den forbindelse fastholdes, at der sker en løbende afrapportering i Ældreudvalget.

### **3.8 Rekruttering og fastholdelse til plejeområdet**

Danmark står med en kæmpe opgave i forhold til at finde fremtidens medarbejdere indenfor pleje og omsorgsområdet (SOSU-ansatte).

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

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

Den demografiske udvikling med flere ældre over 80 år betyder imidlertid 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 medarbejdere i fremtiden, men hvor allerede igangsatte initiativer og indsatser fastholdes.

Inddragelse af borgere, pårørende, medarbejdere, elever, ledelse, faglige organisationer, organisationer bredt (Ældresagen, Seniorråd, politisk niveau m.m.) kan være med til at understøtte og kvalificere opgaven med at finde løsninger på fremtidens udfordringer med rekruttering og fastholdelse.

Forligspartierne er klar over at opgaven ikke alene kan løses lokalt men at der kræves indsatser på regionalt og nationalt niveau. Derfor ligger der i opgaven også at identificere områder og indsatser, der kræver eksterne indsatser samt samarbejder.

#### Den aktuelle situation i Nyborg

Nyborg Kommune har ligesom mange andre kommuner udfordringer med rekruttering af nye medarbejdere til ældreområdet – aktuelt er der 21 ubesatte stillinger i Nyborg.

Derfor er rekruttering og fastholdelse af medarbejdere fortsat et fokusområde.

Der ses en stigning i normeringen på ældreområdet fra 530,5 fuldtidsansatte i 2018 til 558,9 fuldtidsansatte i 2020. Dermed er der kommet flere medarbejdere til at løse opgaverne i takt med at der bliver flere ældre.

Gennemsnitsalderen for medarbejdere på ældreområdet er uændret i forhold til 2018 og ligger fortsat på 46,3 år pr. april 2021. Dog ses en stigning blandt antal fuldtidsansatte medarbejdere i alderen 60+ årige, hvor der pt. er 96,9 fuldtidsansatte, der inden for en kortere årrække vil gå på efterløn eller pension.

#### Nuværende indsatser

Nyborg Kommune satte allerede i forbindelse med budget 2020 ekstra fokus på udfordringen. Det gjorde vi ved blandt andet at sætte 100.000 kr. af til en særlig indsats i forhold til arbejdet med rekruttering.

Der blev i forlængelse heraf nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra vores administration og FOA, der fik den opgave, at iværksætte initiativer, der understøttede den allerede igangsatte handleplan fra 2019 "Sammen om den gode arbejdsplads - strategi for rekruttering og fastholdelse på SOSU-området".

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

I budget 2020-2023 afsatte forligspartierne midler til at arbejde med og sikre fremtidens rekruttering til plejeområdet. Med udgangen af 2021 gives en opfølgning på, hvorledes dette er lykkedes.

### Indsatser på den korte bane

Der er brug for indsatser både på den korte og den lange bane. Derfor skal allerede igangsatte initiativer fastholdes og styrkes med henblik på at sikre bedre rekruttering og fastholdelse.

Der skal i regi af Ældreudvalget ses på nye tiltag, der kan øge rekrutteringen på den korte bane. Forslagene til Ældreudvalget kan bl.a. vedrøre:

- Eventuel målsætning om antallet af fritidsjob/studiejob inden for kommunens plejehjem og udekørende hjemmepleje.
- Eventuel pladser til folkeskolernes erhvervspraktik på alle plejehjem og i udekørende hjemmepleje.
- Introduktionskursus for alle nye medarbejdere uden relevant uddannelse.
- Incitamentsstruktur og personalegoder.
- Øget synlighed og "markedsføring" af området.
- Styrkelse af mentorindsats.
- Drøftelse af plejehjems struktur, med syn på at vi har større udfordringer ved at rekruttere til hjemmeplejen end plejehjem.
- Større tillid til faglighed og ledelse og mindre regulering og dokumentation. (Dette er i høj grad en national udfordring da der både i forhold til sikring af overgange i plejen af den enkelte borgere er behov for dokumentation for indsatser ligesom der er et stort dokumentationsbehov i forhold til at sikre juridisk dokumentation for indsatser).

Ældreudvalget fremkommer med forslag og finansiering. Finansiering der ikke ligger indenfor eget budget aftales mellem partierne og godkendes efterfølgende politisk indenfor rammen af det vedtagne politiske budget.

### Indsatser i fremtiden

Der ønskes ud over en evaluering af allerede igangsatte initiativer, at der iværksættes analyse og afdækning af nye muligheder for at udbygge indsatsen omkring fremtidens rekruttering og fastholdelse.

Samtidigt ønskes en analyse af nye måder, at løse opgaver indenfor området på. Skal det i fremtiden være SOSU- uddannede medarbejdere, der varetager rengøring eller skal fokus ligge på pleje og omsorg alene og således lade rengøringspersonale varetage rengøringsopgaven? Det samme kunne gøre sig gældende på andre indsatsområder.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

Herudover ønskes anbefalinger til:

- Fremtidens muligheder, indsatser og krav i forhold til rekruttering. Hvilke indsatser kan vi lokalt iværksætte, der understøtter rekruttering og fastholdelse.
- Fremtidens organisering af området, herunder ledelseslag.
- Fremtidens koordinering og samarbejde med eksterne aktører: Uddannelsesinstitutioner, Faglige organisationer, Ældresagen m.m., i forhold til rekruttering.
- Inddragelse af eleverns viden i dagligdagen med fokus på rekruttering.
- Inddragelse af medarbejderes viden i dagligdagen med fokus på understøttelse af rekruttering.
- Inddragelse af brugere og pårørende i dagligdagen. Herunder mulig nedsættelse af bruger/pårørendebestrelser/brugerråd.
- Indsatser omkring markedsføring af området i fremtiden.

### Aktører/Interessenter

Følgende inddrages i arbejdet, enten ved fast plads i styregrupper eller ad Hoc. Oplæg til sammensætning af politisk og administrativ styregruppe sker ved formand for den administrative styregruppe. Der ønskes forslag ultimo september 2021.

- Borgere/ brugere.
- Pårørende.
- Seniorråd.
- Ældresagen.
- Faglige organisationer.
- Uddannelsesinstitution.
- Ansatte i området.
- Elever.
- Sundhed- og Forebyggelse/Jobcenter / Ledelse / direktion.
- Politikere.
- Ad Hoc interessenter (Alzheimerforeningen m.fl.).

### Organisering af arbejdet

Ansvar for arbejdet placeres i "Styregruppe Rekruttering og fastholdelse af fremtidens medarbejdere på SOSU-området." Styregruppen refererer til Økonomiudvalget. Samtidig nedsættes en administrativ styregruppe. Den eksisterende arbejdsgruppe indgår i den administrative styregruppe.

Politisk Styregruppe nedsættes med Formand for Ældreudvalget som formand. Herudover udpeger hvert parti en repræsentant til styregruppen ligesom, der medtages repræsentanter fra de relevante interessenter/aktører.

Den Administrative Styregruppe nedsættes med Kommunaldirektør Lars Svenningsen som formand. Den administrative styregruppe deltager i møderne i den politiske styregruppe.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

Styregruppen skal fremkomme med anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet inden udgangen af juni 2022.

### Rekruttering og fastholdelse på andre velfærdsområder

Det forventes, at arbejdet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på SOSU-området vil give inspiration til en drøftelse af rekruttering og fastholdelse på andre velfærdsområder. I forlængelse af afrapporteringen i juni 2022 tager Økonomiudvalget stilling til organiseringen af dette arbejde.

### **3.9 Demografi, ældre**

Der er foretaget demografiregulering på ældreområdet som følge af befolkningsprognose 2022. Der er mindredgifter på 2,954 mio. kr. i 2022 og 1,034 mio. kr. i 2023. Omvendt er der merudgifter på 3,597 mio. kr. i 2024 og 10,901 mio. kr. i 2025. Samlet tilføres ekstra 10,510 mio. kr. i perioden.

### **3.10 Demografi, ældre (hjælpemidler)**

Der er afsat ekstra 3,000 mio. kr. årligt til visitation af flere ældre til hjælpemidler. I takt med at der bliver flere ældre, kommer der også en generel større efterspørgsel på hjælpemidler. Derudover er der kommet flere udskrivelser fra sygehus og borgerne er tilsvarende dårligere, når de bliver udskrevet, hvilket øger forbruget af APV hjælpemidler såsom plejesenge, lifte mv.

### **3.11 Digitale borgermøder og ekstra administration på ældreområdet**

Fra 2021 er der afsat ekstra 0,250 mio. kr. årligt til medarbejdertimer i Sundhed og Omsorg til understøttelse af digitale borgermøder. Ligeledes er der fra 2021 afsat ekstra budget til ekstra administration på ældreområdet. Beløbet udgør 0,592 mio. kr. med helårsvirkning.

Mere administrativ hjælp til lederne vil betyde, at der frigives ledelsestid og dermed mere opmærksomhed på driften. Medarbejderne vil tillige opleve, at lederne er mere tilgængelige i hverdagen og fokus på kerneopgaven og kvaliteten heraf skærpes.

### **3.12 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen**

Fra 2021 er der indregnet ekstra 1,451 mio. kr. i 2021, 3,075 mio. kr. i 2022, 3,076 mio. kr. i 2023 samt 3,418 mio. kr. i 2024 og frem i særtilskud til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen (Finanslov 2021). Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i uddannelse. Puljen overgår til bloktilskud fra 2025.

### **3.13 Køerlister i hjemmeplejen**

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

Der er i ressourcetildelingsmodel afsat budget til køretid i hjemmeplejen svarende til 9,0 mio. kr. i 2018, 9,1 mio. kr. i 2019, 11,1 mio. kr. i 2020, 12,3 mio. kr. i 2021 og 12,5 mio. kr. i 2022. Beløb er afsat på baggrund af tidligere målinger af køretid og varierer med antallet af visiterede borgere på kørelisterne.

Der er afsat yderligere budget og tid til pauser, møder, dokumentation, kompetenceudvikling og introduktion af nye medarbejdere m.v. Der blev i budget 2021 afsat ekstra 3,6 mio. kr. årligt til mere tid i hjemmeplejen.

Der har i nogle distrikter i 2021 været udfordringer med manglende tid på kørelisterne på grund af mange sygdommeldinger, vakante stillinger og rekrutteringsudfordringer, som gør det svært at planlægge og få kørelisterne til at hænge sammen fra dag til dag.

Der er således flere vakante stillinger, som ikke er besat, da der ikke er nok kvalificerede ansøgere. Rekrutteringsudfordringen mærkes også hos vikarbureauerne og der er således heller ikke mulighed for at dække vagte med eksterne vikarer.

Dette er ikke kun en lokal udfordring i Nyborg Kommune. Mange kommuner i hele landet står i samme situation.

### **3.14 Flere voksenelever på ældreområdet**

Forligspartierne er optaget af at sikre flere elever på ældreområdet. Fremtidens udfordring med rekruttering og fastholdelse er en af de vigtige og udfordrende opgaver som kommunerne, herunder Nyborg, står overfor. Der er i budgettet for 2021 afsat ekstra 1,5 mio. kr. til flere voksenelever på ældreområdet. Forligspartierne ønsker at udvide muligheden for at rekruttere flere voksenelever på ældreområdet og der afsættes derfor 1,0 mio. kr. yderligere til at ansætte flere voksenelever.

### **3.15 Ældrepolitisk Topmøde i Nyborg om rekruttering og fastholdelse**

Nyborg Kommune ønsker at sætte yderligere fokus på ældreområdet, herunder ikke mindst samle relevante aktører fra det nationale, regionale og lokale niveau.

Derfor kunne en mulighed være, at der i Nyborg afholdes et Ældrepolitisk topmøde med fokus på fremtidens rekruttering og fastholdes indenfor SOSU-området.

Der ønskes en anbefaling om relevans af et sådan møde samt anbefaling om eventuelt indhold. Det ønskes, at der gives en anbefaling til, hvorvidt et Ældrepolitisk Topmøde er relevant eller ej inden udgangen af 2021. Muligheder for ekstern finansiering afsøges. Arbejdet placeres i den Politiske Styregruppe for rekruttering og fastholdelse.

### **3.16 Fra plejecenter til plejehjem (navneændring)**

Forligspartierne ønsker at lade vores ældre medborgere give deres input til om man skal ændre betegnelse fra plejecenter til eksempelvis plejehjem, ældrehjem eller anden fællesbetegnelse. Derfor iværksættes en høring med inddragelse af beboere, seniorrådet og andre relevante aktører. Opgaven placeres under Ældreudvalget.

## SUNDHED OG FOREBYGGELSE

### 3.17 Styrket indsats på det psykiatriske område

I fremtiden udfordres det psykiatriske område yderligere og der er behov for at fokusere på en øget indsats og samarbejde med det regionale led.

Forligspartierne er optaget af at ventetiden på området nedbringes ligesom der ønskes mulige anbefalinger til lokalt at kunne håndtere en øget andel af borgere med psykiatriske lidelser.

Dette kan ikke ske med kommunal indsats alene.

Derfor ønsker partierne, at der i forbindelse med opførelse af sundhedshus ses på mulighederne for at indgå aftale med Region Syddanmark om at anvende planlagt fleksible konsultationsrum til et fx ugentligt psykiatrisk tilbud til borgere lokalt.

Samtidigt ønskes der udarbejdet en handlingsplan for psykiatriområdet med fokus på fremtidens kommunaludfordringer samt samarbejde med det regionale led. Som et led i dette arbejde ønsker forligspartierne at muligheden for at nedsætte et lokalt psykiatriråd afsøges i lighed med handicapråd og udsatteråd.

### 3.18 På borgerens præmisser

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. vedrørende indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliterings-forløb. Formålet er at medvirke til at mindske ulighed i sundhed for borgerne i målgruppen ved at fastholde dem i livsstilsændringer, rehabilitering og behandling, og med henblik på at forebygge forværring i sygdommen og udvikling af senfølger.

Midlerne afsættes på baggrund af resultaterne i projektet "På borgerens præmisser – et projekt om digital og dialogbaseret diabetesbehandling", som blev gennemført i perioden august 2019 til marts 2021 med deltagelse af 44 borgere.

Det er lykkedes via projektet at etablere lettilgængelige forløb i borgerens eget hjem, at skabe personlige relationer, gennemføre skræddersyede forløb, fastholde borgere i forløb og inkludere borgerne i eksisterende forløb i civilsamfund eller øvrige kommunale tilbud.

Derudover har alle borgere opnået bedre viden og forståelse for deres sygdom.

Projektets positive resultater er blevet anerkendt ved Diabetesforeningens Handlingspris 2021 i kategorien "Lighed i sundhed på diabetesområdet og forebyggelse af følgesygdomme/multisygdomme set ud fra et fysisk og mentalt sundhedsperspektiv", da der i projektet bl.a. er udviklet "en håndholdt støtte til særligt sårbare borgere, der sætter den enkelte borgers ønsker og livssituation i centrum".

### **3.19 Sundhedsplejen**

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til opnormering i Sundhedsplejen i Nyborg Kommune. Opnormeringen skal hjælpe med at nedbringe ventelisten på børnefysioterapi- og ergoterapiområdet, øge kvaliteten i opgaver der løses i samarbejde med skoleområdet, samt give et generelt løft til Sundhedsplejen i Nyborg Kommune. Forligspartierne ønsker at der gennemføres en gennemgang af nuværende opgave-portefølje.



## DAGTILBUD

### 3.20 Bæredygtig økonomi på dagtilbudsområdet

Siden 2009 er ressourcetildelingen til daginstitutionerne baseret på et årligt "beløb pr. barn", hvor daginstitutionerne 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 mv.

Opgjort i faste og dermed sammenlignelige priser var beløbet pr. barn i 2009 på 54.566 kr. I 2021 er beløbet pr. barn 62.624 kr. Ressourcetildelingen pr. barn er dermed steget 15% i perioden.

Stigningen i beløbet pr. barn skyldes politiske prioriteringer og tilførsler til dagtilbudsområdet i forbindelse med de årlige budgetaftaler.

Fra 2020 omfatter beløbet pr. barn også tilskud til minimumsnormeringer.

### 3.21 Ny ressourcetildelingsmodel til daginstitutioner

Gennem arbejdsgruppen "Fremtidens dagtilbud og skoler" blev belyst, at de seneste års udvikling i børnetal, bosætning, normeringer og de pædagogiske tilbud har medført forskellige vilkår for daginstitutionerne, og herunder forskellige økonomiske muligheder. Derfor udvikles en ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutionerne.

Formålet med en ny ressourcemodel er at sikre en bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner, der understøtter normeringerne uanset daginstitutionernes børnetal. Der ønskes en model, der tager hånd om at sikre de eksisterende daginstitutioner i hele kommunen, herunder hensynet til normering, antal børn, socialt udsatte børn mm. Kravet om minimumsnormering på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver fra 2024 indarbejdes i ressourcemodellen.

Ressourcemodellen er under udarbejdelse i regi af Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### 3.22 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. Samtidig er dagplejen udfordret af mangel på dagplejere i Nyborg by, mens der er pladser i dagpleje i landområderne.

Skole- og Dagtilbudsudvalget har igangsat en afdækning af muligheder på kort sigt og på lang sigt. Der er således behov for en afdækning af det reelle behov for pladser på kort sigt samt afdækning af mulige løsninger på kort sigt. De mulige løsninger vil være af høj kvalitet. En langsigtet løsning forventes afklaret og beskrevet i løbet af 2022 med henblik på prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023.

### 3.23 Minimumsnormering i dagtilbud

I forbindelse med finanslovene for 2020 og 2021 vedtog regeringen et tilskud til indførelse af minimumsnormeringer i dagtilbud.

Tilskuddet til indførelse af minimumsnormeringer i dagtilbud skal anvendes til løbende at forbedre og fra 2024 sikre normeringer i dagtilbuddene på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver samt en større andel af uddannet pædagogisk personale.

Tilskuddet er indført fra 2020 og stiger årligt frem til 2024, hvorefter tilskuddet fortsætter uændret. Der blev tilført 2,4 mio. kr. i 2020 og 4,1 mio. kr. i 2021 (i 2021 inkl. forældrebetaling). Der tilføres 4,8 mio. kr. i 2022, 6,1 mio. kr. i 2023, og 10,0 mio. kr. årligt fra 2024 (inkl. forældrebetaling).

I Nyborg Kommune er tilskuddet i 2020 og 2021 udmøntet til de kommunale daginstitutioner og herunder Møllervangens specialgruppe på baggrund af børnetal med henblik på en jævn og ligelig forbedring af normeringerne.

I Nyborg Kommune anvendes tilskuddet til minimumsnormeringer udelukkende til lønudgifter, dvs. relaterede udgifter til overhead (IT, kompetenceudvikling, administration mv.) er ikke afholdt af tilskuddet.

Taksten for forældrebetaling er fra 2021 øget som følge af daginstitutionernes øgede ressourcer til normeringer. For børnehave udgør den månedlige forældrebetaling 1.984 kr. (heraf 83 kr. pga. tilskud til minimumsnormering) og for vuggestue udgør den månedlige forældrebetaling 3.637 kr. (heraf 151 kr. pga. tilskud til minimumsnormering). Der kan opkræves op til 25% forældrebetaling af tilskud til minimumsnormering, og Nyborg Kommune opkræver 25%.

Forligspartierne noterer sig, at vi med seneste tilgang af ressourcer fra finansloven allerede i 2021 lever op til minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet jf. gældende opgørelsesmetode fra Danmarks Statistik.

Forligspartierne er opmærksomme på, at Lov om minimumsnormeringer bliver vedtaget i efteråret 2021, og at loven kan betyde, at normeringer fremover skal opgøres efter en ny metode, der kan afvige fra Danmarks Statistiks opgørelse.

Forligspartierne er enige om at reservere yderligere 1 mio. kr. til minimumsnormeringer eller nedbringelse af forældrebetalingen.

Opgaven placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### 3.24 Demografi, dagtilbud

Der er afsat budget til demografiregulering af dagtilbud svarende til mindredgifter på 2,863 mio. kr. i 2022, 4,812 mio. kr. i 2023, 6,423 mio. kr. i 2024 og 8,991 mio. kr. i 2025. På dagtilbudsområdet forventes således et lille fald i antal 0-5 årige efter lavpunktet i 2018 og 2019. I dette års prognose er stigningen lavere end i sidste års prognose, da der forventes et stagnerede antal fødsler.

## SKOLER OG UNDERVISNING

### 3.25 Organisering og styrkelse af økonomien på skoleområdet

Forligspartierne er enige om at fastholde og fremtidssikre skolestrukturen i Nyborg Kommune med styrket inklusion i fællesskaberne og et markant økonomisk løft.

Gennem de seneste 3 år er der med afsæt i oplæg fra de politiske budgetaftaler sket en grundig gennemgang af skoleområdet, der har ført til udvikling af nye tilgange til læring, inklusion og den økonomiske styring af skoleområdet.

Skoleområdet er tilført et markant økonomisk løft:

- Med en ny ressourcemodel for folkeskolerne er der sikret bæredygtig økonomi til skolerne uanset elevtal. Den bæredygtige økonomi for folkeskolerne er sikret med byrådets vedtagelse af en tilførsel af mere end 60 mio. kr. til folkeskolerne over en 10 årig periode. Den øgede finansiering sikrer et uændret serviceniveau ved den nuværende skolestruktur og understøtter især skoler med små klasser. Der er anvendt 2,2 mio. kr. i 2021. I 2022 er tilført 4,1 mio. kr., 5,4 mio. kr. i 2023 og 7,2 mio. kr. årligt fra 2024.
- Statstilskud til et generelt løft af folkeskolen med ansættelse af flere lærere. Tilskuddet er indført fra 2020 og stiger årligt frem til 2024, hvorefter tilskuddet fortsætter uændret. I Nyborg Kommune udmøntes tilskuddet til folkeskolerne med udgangspunkt i elevtal og på baggrund af politiske drøftelser om anvendelsen. Nyborg Kommune har modtaget 1,3 mio. kr. i 2020 og 1,9 mio. kr. i 2021. I 2022 tilføres 3,0 mio. kr. og fra 2023 tilføres 4,4 mio. kr. årligt.
- Øget normering i SFO for at understøtte SFO-tilbud med kvalitet. Fra 2021 er folkeskolernes SFO tilført 1,7 mio. kr. årligt til en øget normering. Samtidig er forældrebetalingen fastholdt på en lav takst på 1.295 kr. pr. måned for en heldagsplads (2021-niveau).

Samlet udgør de økonomiske løft af folkeskoler og SFO i alt 8,8 mio. kr. i 2022, 11,5 mio. kr. i 2023 og 13,3 mio. kr. årligt fra 2024.

### 3.26 Stærkere børnefællesskaber og ny ressourcefordelingsmodel

Med udgangspunkt i Dagtilbuds- og skolepolitikken har målet været at skabe rammerne for stærkere børnefællesskaber og understøttelse af livsduelige børn og unge, men også økonomisk bæredygtighed for alle skoler og for skoleområdet som helhed.

De nye tilgange til stærkere børnefællesskaber og økonomisk bæredygtighed er udviklet med inddragelse af samarbejdspartnerne forældre, skoler, medarbejdere, Skole- og Dagtilbudsudvalget m.fl., herunder via den politisk nedsatte arbejdsgruppe "Fremtidens dagtilbud og skoler".

Byrådet godkendte de nye tilgange i styringsmodellen "På vej mod stærkere børnefællesskaber - en ny model for styring og ledelse af skoleområdet" i 2020. 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 skoleområdet økonomiske ressourcer.

2021 er det første år med styringsmodellen. Resultaterne viser en positiv effekt både ved tilgangen til eleverne og ved udnyttelsen af skoleområdet økonomiske ressourcer. Den større fokus på individuelle løsninger har omprioriteret ressourcer fra specialområdet til understøttelse af indsatser for inklusion og fællesskaber på almenområdet.

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.

### **3.27 Bæredygtig økonomi for alle folkeskoler uanset elevtal**

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, som træder i kraft fra 2022. Formålet med en ny ressourcemodel er at sikre en bæredygtig økonomi for alle folkeskoler uanset elevtal.

Den bæredygtige økonomi for folkeskolerne er sikret med byrådets vedtagelse af en tilførsel af mere end 60 mio. kr. til folkeskolerne over en 10 årig periode fra 2022. Det økonomiske løft sikrer finansiering til alle klasser uanset antallet af elever i klassen.

Der er dermed tale om et betragteligt løft af folkeskolerne, og det betyder, at kvalitet og serviceniveau kan fastholdes på alle folkeskoler i en periode med faldende elevtal og faldende klassekvotienter, og ressourcemodellen holder hånden under skolestrukturen.

Ressourcemodellen for folkeskolerne er en kombineret elevtals- og klassebaseret model, dvs. en ressourcemodel, der både tager højde for elevtal, antal klasser og dermed også klassekvotienter. Det er vurderet, at en ressourcemodel, hvor der både tages højde for antallet af klasser, men også elevtallet i hver klasse er mest velegnet, da Nyborg Kommunes folkeskoler både består af byskoler med høje klassekvotienter og skoleafdelinger i landområderne med lave klassekvotienter. Med en kombineret model kan begge udfordringer imødekommes. I ressourcemodellen tilføres alle 4 folkeskoler derfor ekstra ressourcer.

### **3.28 Demografi, skoleområdet**

Der er afsat budget til demografiregulering af skoleområdet svarende til mindreudgifter på 1,756 mio. kr. i 2022, 1,726 mio. kr. i 2023, 1,685 mio. kr. i 2024 og 0,571 mio. kr. i 2025. På skoleområdet er der år for år et fald i antal 6-16 årige. I dette års prognose er faldet en smule større end i sidste års prognose, hvilket medfører en negativ demografi-regulering af skoleområdet.

### **3.29 Nyborg Kommune – Fyns mest ordblindevenlige kommune**

Nyborg Kommune ønsker at udvikle arbejdet med indsatsen omkring børn/unge og ordblindhed. Der er allerede meget positive indsatser og erfaringer på området ved 4kløverskolen. Ud over indsatsen i folkeskolen er der i dag etableret samarbejde med Campus' læsevejledere om brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Forligspartierne ønsker at der arbejdes med at kompetenceudvikle en ordblind vejleder på hver skole, der kan understøtte allerede igangsatte initiativer. Det er tanken at denne kompetence placeres ved allerede ansat/ansatte. Skole- og Dagtilbudsudvalget forlægges anbefaling til løsning. Samtidigt ønskes en vurdering af om Nyborg Kommune i fremtiden skal have en egentlig ordblind konsulent, der kan bistå og vejlede på kommunens folkeskoler.

Indsatser skal ske på tværs af kommunens Folkeskoler. Samtidigt er det vigtigt at igangværende analysearbejde og indsatser fastholdes. Formålet er at sikre tidlig opsporing og indsats.

### **3.30 Fremtidig lokalebehov til Ungdomsskolen**

Partierne ønsker at få afdækket Ungdomsskolen fremtidige lokalebehov, herunder ønskes forholdet til Ungdomshuset ligeledes afklaret.

## KULTUR OG FRITID

### 3.31 Støtte til kultur- og fritidsområdet

Kultur- og Fritidsområdet spænder vidt i forhold opgaver og aktiviteter, som Nyborg Kommune selv sætter i gang, eller som understøtter foreninger og udøveres initiativer.

I budget 2022 er der afsat et beløb på ca. 58,4 mio. kr. til kultur og fritid fordelt på fire områder: Idræt og folkeoplysning, Kultur, Folkebiblioteker og Lokalhistoriske arkiver samt Musikaktiviteter og Musikskolen.

Idræt og folkeoplysning har et samlet budget i 2022 på 27,2 mio. kr. Idrætsområdet står for ca. 23 mio. kr. der anvendes til drift og vedligeholdelse af idrætshaller, sportspladser, boldbaner og klubhuse og til haltilskud til de idrætshaller, der enten drives af en forening ud fra en driftsaftale eller er selvejende.

Folkeoplysningsområdets budget er i 2022 ca. 4,2 mio. kr., som omfatter dels drift af en række fritidsfaciliteter uden for idrætsområdet, dels tilskud til folkeoplysning, aftenskoler, frivilligt oplysende foreningsarbejde og fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven.

Kulturområdets budget ligger i 2022 på i alt 13,7 mio. kr. Størstedelen af dette budget er tilskud til forskellige formål, men omfatter også Nyborg Kommunes kulturhus, Bastionen, samt drift af enkelte bygninger og en biograf.

Nyborg Kommune og Kerteminde Kommune har en aftale om at yde driftstilskud til Østfyns Museer, som i Nyborg Kommune står for driften af Nyborg Slot og Borgmestergården.

Herudover støtter Nyborg Kommune Nyborg Slot i forhold til bestræbelserne på at komme på UNESCO's Verdensarvliste. I 2022 er der afsat et samlet budgetbeløb på i alt 8,5 mio. kr. til Østfyns Museum og Nyborg Slot.

Blandt de andre aktiviteter, som Nyborg Kommune støtter gennem årlige tilskud, kan nævnes Nyborg Voldspil, Nyborg Slotskoncerter, Nyborg Harmoniorkestrets Nytårskoncert og forsamlingshusene i Nyborg Kommune.

Bastionen har et budget i 2022 på 3 mio. kr. som dermed er Nyborg Kommunes tilskud til kulturhusets aktiviteter.

Folkebiblioteker og Lokalhistorisk Arkiv omfatter Nyborg Bibliotek med afdelinger i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, Lokalhistorisk Arkiv med afdelinger i de samme byer, balletskolen Village Ballet og Landporten, hvor Village Ballet afvikler sin undervisning.

I 2022 er det samlede budget på dette område 13,4 mio. kr., heraf tegner Nyborg Bibliotek sig for 12,5 mio. kr.

Det fjerde område under Kultur og Fritid er Musikaktiviteter og Musikskolen. I 2022 er det samlede budget 4,1 mio. kr., som anvendes til drift af den kommunale musikskole – her er budgettet 3 mio. kr. i 2022 – og bygningsdrift af Muzirkus og Garderhuset samt tilskud til en række musikaktiviteter, herunder Nyborg Slotskoncerter.

### **3.32 Forøgelse af Nyborg Biblioteks driftsbudget**

For at understøtte Nyborg Biblioteks opgaveløsning er forligspartierne enige om at afsætte årligt 100.000 kr. til en udvidelse af bibliotekets driftsbudget. Nyborg Bibliotek skal også i fremtiden kunne indfri de krav, der er til et moderne folkebibliotek. Det indebærer blandt andet, at Nyborg Bibliotek får mulighed for at indgå i nye indsatser, såsom opsøgende biblioteksformidling for eksempel på Jobcentret eller i bestemte boligområder og etablering af læsefamilier.

### **3.33 Team Base Camp ved EM i Kvindefodbold i 2025**

Foligspartierne er enige om at afsætte 200.000 kr. i 2025 til dækning af såvel direkte udgifter i forbindelse med servicering af et EM-hold som udgifter til tiltrækningskampagne, byaktivering med videre.

DBU arbejder på at få EM i Kvindefodbold til Danmark i 2025. I den forbindelse har DBU forespurgt Nyborg Kommune, om der er interesse for at være Team Base Camp (det vil sige en lokalitet, hvor et EM-hold med følge bor og træner under turneringen) for et hold under turneringen.

Det er en oplagt mulighed for Nyborg Kommune at påtage sig denne opgave, hvor der vil være betydelige umiddelbare turismøkonomiske effekter, samtidig med at Nyborg Kommune bliver eksponeret i en større europæisk sammenhæng som turistdestination.

### **3.34 Newcastle of the World**

Forligspartierne er enige om at afsætte ekstra 20.000 kr. årligt til aktiviteter i forbindelse med Newcastle of the World. Der afsættes fortsat 15.000 kr. årligt i kontingent og medlemsbidrag, som flyttes fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

## TEKNIK OG MILJØ

### 3.35 Tilgængelighed for mennesker med handicap

Forligspartierne er enige om at afsætte 500.000 kr. årligt til en tryghedspulje, som skal sikre bedre tilgængelighed for handicappede i byrummet.

I Nyborg Kommunes daglige arbejde vægtes tilgængelighed højt, således alle uanset handicap kan færdes i byen.

Rundt om i kommunen er en masse signalanlæg, hvorpå der ikke er opsat lydfyr og retningspile, således både folk med nedsat - eller ingen hørelse kan færdes som dem med nedsat - eller intet syn.

Der skal etableres opmærksomhedsfelter, retningsfelter med mere i kryds, hvor halvdelen af kantstenen sænkes for kørestole og hvor den anden halvdel sættes med en kant, til dem der bruger en mobilitystok. Udover disse har Nyborg Kommune en masse veje som skal kobles sammen med et sammenhængende ledelinjesystem.

Tilgængelighedsproblematikken kan ikke løses på et år og derfor vil der skulle afsættes penge over flere år, således at der kan skabes tilgængelighed for alle med et fysisk handicap samt for kommunens aldrende borgere.

### 3.36 Ukrudtsbekæmpelse og fejning af Torvet

Forligspartierne er enige om at afsætte 190.000 kr. årligt til ukrudtsbekæmpelse og fejning af Torvet. Erfaringerne fra første arrangement og første fejning er, at der ikke kan bruges fejmaskine, da der tages alt for meget fugemateriale med. Torvet er derfor nødt til at blive renholdt med håndfejning, ligesom ukrudtsbekæmpelse vil foregå via dampning, hvilket giver en beregnet merudgift årligt på 190.000 kr.

### 3.37 Vedligeholdelse fortove

Forligspartierne ønsker at afsætte ekstra penge til vedligeholdelse af fortove. Der afsættes ekstra 500.000 kr. årligt.

### 3.38 Danmarks vildeste kommune

Forligspartierne er enige om at afsætte et engangsbeløb 1,0 mio. kr. til en projektansættelse (fx naturformidler, biolog, gartner eller lignende), der skal arbejde for at øge samarbejdet med borgere, virksomheder og organisationer i hele kommunen, om initiativer der kan fremme vild natur i folks haver, erhvervsområder og på kommunale arealer. Pengene finansieres af Puljen for Grøn Omstilling. Projektstillingen placeres i Element for Grøn Omstilling.

Forligspartierne ønsker samtidigt at arbejdet med og implementering af eksisterende bi-aftale placeres i Element for Grøn omstilling.

Samtidigt er forligspartierne enige om, at der igangsættes arbejde med at se på, hvorledes kommunens arealer kan indarbejdes i arbejdet med mere vild natur.



## ERHVERV OG UDVIKLING

### 3.39 Indsatser i forhold til erhverv og turisme

Nyborg Kommune prioriterer en lang række indsatser i forhold til erhvervslivet og turismen i kommunen. I budget 2022 er der afsat i alt 10,9 mio. kr. til disse indsatser med tre omdrejningspunkter: Fyns erhvervsfremme, lokale aktiviteter og Visit Nyborg.

Fyns erhvervsfremme er en række initiativer, som de fynske kommuner er gået sammen om at løfte: Da en ny erhvervsfremmelov trådte i kraft 1. januar 2019, blev der oprettet seks nye erhvervshuse (selvejende institutioner), som varetager den specialiserede erhvervsfremme. Et af disse erhvervshuse er beliggende i Odense: Erhvervshus Fyn S/I.

På baggrund af den nye erhvervsfremmelov besluttede de fynske kommuner i 2018 at etablere et nyt samarbejde på erhvervsfremmeområdet som erstatning for Udvikling Fyn. Denne konstruktion hedder Erhvervshus Fyn P/S, og den varetager arbejdet med de fynske erhvervs- og vækstklyster. Samtidig er en række andre kommunale samarbejdsprojekter blevet en del af Erhvervshus Fyn P/S som led i konsolideringen af de fælles fynske indsatser i forhold til vækstfremme og turismefremme: Havørred Fyn, Geo Fyn og Byregion Fyn.

Herudover er Nyborg Kommune med i ejerkredsen bag Film Fyn A/S og Fælles Syddansk Bruxelleskontor.

Nyborg Kommunes budget til disse opgaver ligger på godt 5 mio. kr. i 2022.

De lokale aktiviteter omfatter en række events og projekter, som rækker ud mod både turister, mulige tilflyttere og fastboende. Det samlede budget til sådanne arrangementer udgør 3,6 mio. kr. i 2022. Der er tale om en række årligt tilbagevendende begivenheder som for eksempel Danehof og Julemarkedet, der tilsammen har et budget på knap 1 mio. kr., men hver år kommer der også nye aktiviteter til, som Nyborg Kommune kan give støtte via en Aktivitetspulje, der i 2022 har et budget på ca. 1,2 mio. kr.

I Nyborg Kommune er det Visit Nyborg, der står for at servicere turister, men Visit Nyborg er også med til at udvikle og arrangere forskellige events i kommunen, ligesom Visit Nyborg afholder ture til Sprogø. I 2022 har Visit Nyborg et budget på ca. 2,3 mio. kr.

Forligspartierne ønsker at der i forbindelse med nye initiativer og indsatser på erhvervsområdet sættes politiske mål for beslutninger/indsatser/initiativer

### 3.40 Et fælles iværksætttermiljø i Nyborg Kommune

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har 7. december 2020 besluttet, at der etableres et fælles iværksætttermiljø på adressen Lindholm Havnevej 31 i Nyborg.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilliger omkostningerne i 2021 til fire "flyvepladser" målrettet unge under uddannelse svarende til 24.000 kr. årligt. Økonomiudvalget har 7. december 2020 godkendt, at de årlige driftsomkostninger fra 2022 indarbejdes i budgettet.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilger etableringsomkostningerne på 70.000 kr. til at indrette og gøre det nye "Iværksættermiljø BROEN" til et inspirerende og kreativt miljø for otte iværksættere og fire "flyvepladser" til kommunens unge under uddannelse.

Forligspartierne ønsker at fremme iværksætteri i hele Nyborg Kommune. Vi har i dag gode initiativer for iværksættere i Nyborg og forligspartierne vil derfor fokusere på at understøtte iværksættere yderligere i Ørbæk og Ullerslev.

### **3.41 Udvikling af landsbyer i Nyborg Kommune**

Forligspartierne ønsker at fortsætte de mange indsatser i forhold til kommunens landsbyer.

Landsbyerne spiller en vigtig rolle i forhold til bosætning og samtidigt så er landsbyerne en afgørende del af vores kulturarv. Derfor afsatte partierne i forbindelse med budget 2021 penge til udarbejdelse af en kulturarvsmasterplan for kommunens landsbyer.

I forlængelse af dette arbejde samt allerede eksisterende initiativer og muligheder ønskes det at der i samarbejde med landsbyråd ses på fremtidens landsbyer.

Helt konkret iværksættes med Erhvervs- og Udviklingsudvalget i spidsen og i samarbejde med landsbyerne en evaluering af eksisterende indsatser med henblik på at fastholde og udbygge udviklingen af kommunens aktive landsbyer. Partierne er enige om at arbejdet skal være færdigt således at det kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023-2026.

### TVÆRGÅENDE OG ØVRIGE

#### 3.42 IT-anskaffelser og licenser Office 365 (Teams)

Der er merudgifter på 2,5 mio. kr. årligt til IT-anskaffelser og licenser Microsoft Office 365 (Teams).

Microsoft 365 er Microsofts fremtidige "kontorpakke" som bl.a. indeholder Word, Excel, Outlook og Teams, men også en lang række andre programmer samt en sikkerhedspakke. Nyborg kommune har tidligere købt Microsoft licenser, disse opdateres dog ikke mere og udfases/erstattes med Microsoft 365.

Beslutningen om overgang til Microsoft 365 blev taget i efteråret 2020 i forbindelse med behovet for digitale møder og Teams grundet Covid-19 situationen. Teams benyttes nu af mange brugere i Nyborg kommune.

I efteråret 2021 igangsættes et projekt omkring yderligere implementering af Microsoft 365 programmer i organisationen. Microsoft 365 lejes og licenser knyttes til de enkelte brugere modsat tidligere, hvor man købte licenser som blev knyttet til den enhed produktet skulle benyttes på. Brugerlicensen giver adgang til at bruge Microsoft 365 på op til 5 enheder pr. bruger.

#### 3.43 Digitalisering og I-sikkerhed

Der er merudgifter på 1,0 mio. kr. årligt til digitalisering og I-sikkerhed. Nyborg Kommunes nye Digitaliseringsstrategi understøtter initiativerne i KL's Digitaliseringsprogram 2021-2025.

I den forbindelse pålægges kommunerne i de kommende år ekstra udgifter til implementering af snitflader til fagløsninger, der skal kobles på KOMBITs rammearkitektur, Borgerblikket og Ny Generation Digital Post (NgDP).

Digitaliseringsstrategien har også fokus på områder, hvor vi med innovative teknologi kan arbejde smartere, frigøre ressourcer og/eller levere en bedre service til borgere og virksomheder.

Implementeringen af Microsoft 365 og anvendelse af robotteknologi til automatisering af administrative arbejdsgange er eksempler herpå. Hertil må der forventes, at der løbende skal investeres i teknologi inden for I-sikkerhed og hardware, der kan understøtte et stadig større behov for fleksible arbejdspladser og storskærme til videokommunikation.

#### 3.44 Prisreduktion på fibernet aftale med NFS

Der er en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt som følge af prisreduktion på fibernet aftale med NFS fra 1. juli 2021.

Nyborg Kommune har siden 2004 haft en aftale med NFS om benyttelse af deres fiberforbindelse til de kommunale institutioner (64 institutioner tilsluttet).

Der blev pr. 1. januar 2020 indgået en ny aftale med en 25% prisreduktion og der er pr. 1. juli 2021 indgået en ny aftale med NFS om en yderligere prisreduktion på 15%. Samlet set er afregningsprisen reduceret med 40% i forhold til den oprindelige aftale mellem Nyborg Kommune og NFS.

Tilslutningsbidrag på nye forbindelser vil ligeledes blive reduceret med 15%.

Fremadrettet vil afregningsprisen til NFS blive reguleret efter markedsprisen på SKI-rammeaftale fratrukket 15% rabat. Aftalen kan opsiges med 1 års varsel.

Kvaliteten i den fiberforbindelse, som Nyborg Kommune får stillet til rådighed, er særlig god, idet der er tale om 4 leder fiberforbindelse, hvor det normalt kun er 2 leder forbindelse (som NFS anvender).

### **3.45 Prisreduktion på nye indkøbsaftaler**

Der er en besparelse på 4,0 mio. kr. årligt i forhold til en prisreduktion på nye indkøbsaftaler samt en øget grad af e-handel og benyttelse af fælles indkøbsaftaler.

### **3.46 Aftale med Beredskab Fyn om lokale beredskabsplaner**

Der er merudgifter på 0,2 mio. kr. årligt vedrørende aftale med Beredskab Fyn om lokale beredskabsplaner.

### **3.47 Flere elever og lærlinge i Nyborg Kommune**

Fremtidens udfordring med at finde kvalificeret arbejdskraft øges i de kommende år. Derfor er det særligt vigtigt, at Nyborg Kommune går forrest i forhold til at sikre rekruttering af fremtidens medarbejdere. Dette gælder bredt i hele organisationen. Der ønskes udarbejdet en samlet analyse og handleplan for rekruttering, talentudvikling, fastholdelse, medarbejder-udvikling m.m. Arbejdet integreres i nuværende rekrutteringsindsats og opgaven placeres under Økonomiudvalget. Der afsættes 500.000 kr. til aflønning af elever og lærlinge.

### **3.48 Anerkendelse af Bodil Begtrup (Født i Nyborg 1903)**

Forligspartierne ønsker at anerkende Bodil Begtrups indsats som en af Danmarks førende kvindesagsforkæmpere igennem tiderne. I 1947 og 1948 var Bodil Begtrup delegeret til FN og en vigtig del af tilblivelsen af Menneskerettighedskonventionen som den første formand for FN's Kvindekomité. Fra 1949 blev Bodil Begtrup udpeget som den første danske kvindelige ambassadør til Island. Der ønskes igangsat arbejde med at finde mulighed for at anerkende indsatsen ved for eksempelvis af navngive, vej, gade eller plads efter Bodil Begtrup. I den forbindelse ønsker forligspartierne at mulighederne for fondsfinansiering afsøges.

### **3.49 Nyt lov- og cirkulæreprogram**

Der er indregnet merudgifter på 0,5 mio. kr. årligt til nyt lov- og cirkulæreprogram (DUT), som kompenseres af staten via en forøgelse af kommunens bloktilskud.

### **3.50 Langsigtet plan for drift og anlæg**

Der skal i 2022 udarbejdes en langsigtet plan for drift og anlæg med tilhørende finansiering.

## HANDLINGSPLAN FOR GRØNNE INDKØB

### 3.51 Handlingsplan for grønne indkøb

Forligspartierne er enige i, at handlingsplanen for grønne indkøb 2021-2025 fra Fællesindkøb Fyn giver et godt udgangspunkt for det videre arbejde med grønne indkøb i de 5 ejerkommuner Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns, Kerteminde, Langeland.

KL har i marts 2020 udsendt den fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024 med anbefalinger vedrørende a) Indkøb som en del af kerneforretningen, b) Professionalisering af indkøb, c) Bæredygtighed og grønne indkøb.

Byrådet i Nyborg Kommune har 15. september 2020 godkendt "Politik for Grøn Omstilling i Nyborg Kommune", hvor det bl.a. fremgår (side 42) "Nyborg Kommune arbejder for ansvarligt forbrug og produktion ved, at arbejde for et fælles fynsk fokus på en ny ansvarlig og bæredygtig indkøbspolitik."

Byrådet i Nyborg Kommune har 23. februar 2021 vedtaget visionen "Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid" med fælles fynske målsætninger om 80 procent CO2-reduktion fra 1990 til 2030 og genanvendelse af 80 procent af plastaffaldet og 70 procent af det øvrige husholdningsaffald i 2030, jf. oplæg fra Borgmesterforum Fyn.

Det fremgår af FYN2030 (side 17) "Kommunerne indarbejder klima- og bæredygtighedskrav i de offentlige indkøb. Indsatsen varetages gennem de etablerede fælleskommunale fora i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og Fælles Indkøb Fyn".

Byrådet i Nyborg Kommune har 27. april 2021 besluttet at tilsluttet sig Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). POGI er et samarbejde mellem offentlige organisationer, der ønsker at gøre en miljømæssig forskel gennem deres indkøb. Gennem Partnerskabet bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod grønnere og mindre miljøbelastende produkter og løsninger.

Fællesindkøb Fyn har på baggrund af FYN2030 udarbejdet et oplæg til handlingsplan for grønne indkøb 2021-2025 i de 5 ejerkommuner Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns, Kerteminde, Langeland. Handlingsplanen sætter mål og retning i forhold til de "værktøjer", der kan tages i anvendelse, når man arbejder med udbud og grønne indkøb.

Handlingsplanen indeholder 6 indsatsområder:

- Miljømærkede produkter.
- Fødevarer (økologi, sæson, animalske produkter, madspild).
- Reducere plast.
- Transport (infrastruktur, grønne biler, befordring, kollektiv trafik).
- Energibesparelser (belysning, indkøb af el, kommunale bygninger).
- Adfærd med grønne og bæredygtige indkøb.

Oplægget har været præsenteret og drøftet på møde den 30. juni 2021 mellem de 5 byråd, kommunaldirektører og bestyrelsen i Fællesindkøb Fyn.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

Der var enighed om, at kommunerne skal være ambitiøse i forhold til den grønne omstilling, men at der samtidig skal sikres en fornuftig balance mellem a) udbudspligt, b) økonomi, c) grønne indkøb og d) lokale leverandørers mulighed for at byde på opgaven.

Formålet med Fællesindkøb Fyn har hidtil været at lave fælles udbud og indkøbsaftaler for de 5 kommuner med henblik på at opnå de størst mulige indkøbsbesparelser, herunder opfylde de lovgivningsmæssige krav til udbudspligten. Der er en forventning om, at Fællesindkøb Fyn også i fremtiden kan levere samme årlig indkøbsbesparelse som i regnskab 2020.

Det er de enkelte ejerkommuner, som selv beslutter om de vil gå med i fællesudbud med Fællesindkøb Fyn, selv lave udbud eller købe ind på en landsdækkende SKI-aftale.

Det er med andre ord den enkelte kommune som selv beslutter, hvor ambitiøs man vil være i den grønne omstilling, herunder hvad kommunen har råd til samt indkøbsadfærden i afdelinger og institutioner.

De nuværende indkøbsaftaler giver allerede i dag mulighed for at træffe grønne valg, når man foretager kommunale indkøb, herunder køb af miljømærkede produkter. Dette skal synliggøres noget mere og det skal være lettere som indkøber at få overblik over de grønne valg.

Eksempelvis har vi allerede i dag indkøbsaftaler, hvor man både kan købe økologiske og ikke-økologiske drikke og fødevarer, men hvor priserne for økologiske varer typisk er højere end for ikke-økologiske varer.

Der er også stor fokus på den grønne omstilling i forhold til energirenovering af kommunale bygninger, LED gadebelysning, større indkøb og reducere transporttid, udskiftning til hybrid- og elbiler. De økonomiske konsekvenser og effekten på CO2 er forskellig alt efter hvilke prioriteringer og beslutninger kommunen træffer.

Endelig bemærkes, at der sker en stor markedsudvikling i øjeblikket, hvor leverandørerne er i fuld gang med omlægning til grønne produkter, som led i deres forretningsmodel.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### 4. Anlægsudgifter og -indtægter

#### ANLÆGSUDGIFTER

Der budgetteres med anlægsudgifter på 99,591 mio. kr. i 2022, 118,637 mio. kr. i 2023, 133,349 mio. kr. i 2024 og 84,423 mio. kr. i 2025. De samlede anlægsudgifter udgør 436,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 109,0 mio. kr. årligt.

Tabel 5:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	I alt
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>	<b>60.671</b>	<b>68.237</b>	<b>74.949</b>	<b>33.960</b>	<b>237.817</b>
Pulje til byggemodning og byudvikling	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Grundkapital til almene boliger i Ullerslev	0	0	5.500	0	5.500
Helhedsplan for ny udstykning - Jagtenborg (etape 3)	500	0	0	0	500
Jordkøb til ny udstykning - Jagtenborg (etape 3)	5.300	0	0	0	5.300
Udgifter til byggemodning - Jagtenborg (etape 3)	8.000	0	0	0	8.000
Pulje til bygningsvedligeholdelse	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Energirenovering af kommunale bygninger	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Renovering af folkeskoler	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Renovering af daginstitutioner	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Pulje til Natur og Miljø	960	960	960	960	3.840
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	5.000	5.000	5.000	6.000	21.000
Gadelys (energibesparende)	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Tændskabe i transformerstationer	200	200	0	0	400
NFS investeringsplan	800	800	800	800	3.200
Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.	10.409	15.577	13.014	0	39.000
Renovering af bro ved Nyborg Vold	461	0	0	0	461
Genetablering af badebro ved Teglværksskoven	425	0	0	0	425
Chr. 9 skulptur ved ny banegård og istandsættelse	576	0	0	0	576
Skyttealleen Ravnholt, genplantning	0	0	0	500	500
Autocamperplads på Nokken, Nyborg Marina	1.340	0	0	0	1.340
Multibassin og multihus i Marina	1.000	20.000	23.975	0	44.975
<b>Skole- og Dagtilbudsudvalg</b>	<b>5.700</b>	<b>5.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>14.600</b>
Indeklima på folkeskolerne	5.000	5.000	0	0	10.000
Pulje til legepladser	300	300	1.800	1.800	4.200
Ny daginstitution og idrætshal i Skovparken	400	0	0	0	400
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>22.620</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>36.120</b>
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	1.500	3.000	3.000	3.000	10.500
Renovering af Nyborg Svømme- og Badeland	19.620	0	0	0	19.620
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalg</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
Sundhedshus	10.000	40.000	40.000	0	90.000
<b>Erhvervs- og Udviklingsudvalg</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2.400</b>
Landsbyforskönnelse	600	600	600	600	2.400
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>43.563</b>	<b>55.063</b>
Tilskud til Slotsprojekt	0	0	11.500	17.824	29.324
Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	25.739	25.739
Anlægsreserve (ikke øremærket)	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>99.591</b>	<b>118.637</b>	<b>133.349</b>	<b>84.423</b>	<b>436.000</b>

## **TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

### **4.1 Pulje til byggemodning og byudvikling**

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

### **4.2 Plan for udvikling af Vestergade**

I forbindelse med Strategisk byudvikling Nyborg blev Vestergade ikke medtaget i den samlede plan for byudviklingen. Der blev i budget 2021 afsat 400.000 kr. til udarbejdelsen af en plan for Vestergade.

### **4.3 Grundkapital til almene boliger i Ullerslev**

Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2024 til projekt "Boligområde på Ullerslev-Center grund+parkeringsareal". Beløbet reserveres til Kommunal Grundkapital i det år hvor projektet bliver gennemført.

### **4.4 Helhedsplan for ny udstykning - Jagtenborg (etape 3)**

Forligspartierne er enige om at afsætte 500.000 kr. i 2022 til planlægning og projektering af ny udstykning ved Jagtenborg (etape 3) i Nyborg Vest.

### **4.5 Jordkøb til ny udstykning - Jagtenborg (etape 3)**

Forligspartierne er enige om at afsætte 5,3 mio. kr. i 2022 til køb af areal på 53.350 kvm. til ny udstykning ved Jagtenborg (etape 3) i Nyborg Vest. Der er ikke afsat midler i budgettet til byggemodning af området.

### **4.6 Udgifter til byggemodning - Jagtenborg (etape 3)**

Forligspartierne er enige om at afsætte 8 mio. kr. i 2023 til byggemodning af ny udstykning ved Jagtenborg (etape 3) i Nyborg Vest. Skitseplanen indeholder 22 parcelhusgrunde og 8 rækkehusboliger, som er indpasset i området efter en forholdsvis stringent bebyggelses-plan.

### **4.7 Pulje til bygningsvedligeholdelse**

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en pulje på 8,0 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse i hele kommunen. Puljen anvendes til den generelle løbende udvendige bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. administrationsbygninger, folkeskoler, daginstitutioner, plejecentre, sociale institutioner m.v.

### **4.8 Energirenovering af kommunale bygninger**

Forligspartierne er enige om at afsætte ekstra 10 mio. kr. til energirenovering af de kommunale bygninger i perioden 2022-2025. Investeringerne forventes at give en årlig driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. og reducere CO2 udledningen med 333 tons årligt.

Der primært tale om energirenovering af skoler og daginstitutioner, herunder belysning, ventilation, varmepumper, solceller, isolering af lofter og klimaskærm.

Teknik- og Miljøafdelingen kommer med oplæg til gennemførelse af projektet.



### **4.9 Offentlige legepladser**

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

### **4.10 Pulje til renovering af folkeskoler**

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

### **4.11 Pulje til renovering af daginstitutioner**

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

### **4.12 Pulje til natur og miljø**

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

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

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 21,0 mio. kr. i en pulje til klimaindsatser og grøn omstilling i 2022-2025.

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

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

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

Forligspartierne er enige i at der i forbindelse med den grønne omstilling ses på mulighederne for at inddrage nye teknologier.

### **4.14 Pulje til gadelys (energibesparende)**

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til energibesparende investeringer i gadelys. Forligspartierne er enig om at afsætte ekstra 1 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til energirenovering af vejbelysningen.

### **4.15 Tændskabe i transformestationer**

Der afsættes 200.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. i 2023 til omlægning af tændskab i transformestationer efter krav fra Vores Elnet. Styringen for tændning af vejbelysningen skal flyttes ud af Vores Elnets transformatorstationer.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

### 4.16 NFS-investeringsplan

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

### 4.17 Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 39,0 mio. kr. i en pulje til en række nye cykelstier og øget trafikikkerhed i 2022-2024. Der er endvidere afsat 3,4 mio. kr. på driften til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier, jf. politisk aftale af 19. april 2021.

Administrationen har i samarbejde med ekstern rådgiver fra COWI foretaget vurdering og nye beregninger vedrørende etableringen af de nye cykelstier, som er prioriteret i den politisk aftale af 19. april 2021.

De nye beregninger skyldes bl.a. ændringer i de tekniske forudsætninger for etableringen af projekterne N2, N5, N14, N11. Der er ikke indregnet skøn over statslig medfinansiering fra puljen på 150 mio. kr.

Forslag til tidsplan og skøn over anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel sammenholdt med de økonomiske forudsætninger i den politiske aftale.

Nr.	Projekt	Projekt navn (1.000 kr.)	År	Udgifter	Aftale	Km
1	N27	Kertemindevej, Aunslev (fællessti)	2022	1.250	1.250	0,50
2	N10	Kogsbølle til Vinding Skole (Kogsbøllevej - Skolevej)	2022	5.780	5.780	2,30
3	N8	Ørbæk - Svindinge (Svendborgvej) - indenfor driftsbudget	2022	0	0	3,10
4	N21	Svanedamsgade, Nyborg	2022	2.100	2.100	0,50
5	N2	Ørbæk mod Ellested (Assensvej)	2023	9.680	11.000	6,40
6	N5	Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)	2023	9.635	9.350	3,70
7	N14	Dyrehavevej Holckenhavn (Blankenborgvej til Gl. Vindingevej)	2024	11.770	12.000	0,90
8	N11	Dyrehavevej (Gl. Vindingevej til Kastanievej)	2024	6.065	0	1,30
<b>Bruttoudgifter i alt</b>				<b>46.280</b>	<b>41.480</b>	<b>18,70</b>
Skøn for statslig medfinansiering fra 150 mio. kr. pulje				0	-6.000	
<b>Nettoudgifter i alt</b>				<b>46.280</b>	<b>35.480</b>	

Tabellen viser, at gennemførelsen af de prioriterede "cykelstiprojekter" er forbundet med anlægsudgifter på ca. 46,280 mio. kr. (brutto), hvor der ikke er indregnet skøn over statslig medfinansiering fra puljen på 150 mio. kr.

Gennemførelsen af de prioriterede cykelstiprojekter er således forbundet med merudgifter i forhold til den økonomiske ramme på 39 mio. kr. i den politiske aftale.

Anlægsudgifterne udgør 40,215 mio. kr., såfremt projekt N11 (Dyrehavevej) ikke gennemføres eller udskydes (ikke medtaget i politisk aftale).

Der skal tages politisk stilling til, hvilke cykelstiprojekter der skal gennemføres i perioden 2022-2024 indenfor den afsatte anlægsramme på 39 mio. kr., når der foreligger en tilbagemelding på ansøgninger om statslig medfinansiering.

### **4.18 Renovering af bro ved Nyborg Vold**

Forligspartierne er enige om at afsætte 461.000 kr. i 2022 til ekstern rådgivning i forbindelse med projektering og udbud af renovering af bro ved Nyborg Vold. Dækket er råddent og der er lagt krydsfiner på som nødløsning. Der skal som minimum laves nyt dæk samt udskiftning af betondrager. I forbindelse med de årlige eftersyn af broer, er det konstateret at broen er i meget dårlig stand, og trænger til en snarlig udskiftning/renovering.

### **4.19 Busholdeplads og p-pladser Vindinge Skole**

Byrådet har tidligere bevilget 175.000 kr. til ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af et projekt og udbud vedrørende busholdeplads og p-pladser ved Vindinge Skole og Idrætsanlæg. I forbindelse med mange besøgende på stedet parkeres langs vejen, hvilket kan skabe farlige situationer. Ønske om bedre trafiksikkerheds- og trafikafviklings forhold, og ønsket er ligeledes fremsat af stedets foreninger og skole. Projektet har afventet afklaring omkring kunstgræsbanen, men forventes nu at kunne realiseres i 2021/2022.

### **4.20 Genetablering af badebro ved Teglværksskoven**

Forligspartierne er enige om at afsætte 425.000 kr. i 2022 til genetablering af badebro fra Fyns Badestrand ved Teglværksskoven.

Kystdirektoratet har godkendt placeringen, og der er udarbejdet en alternativ udformning af broen til en mere almindelig badebro, så der undgås udfordringer med ophobning af sand og tang.

Dansk Naturfredningsforening (DN) har henvendt sig til Teknik- og Miljøafdelingen og spurgt til belastning på vejene og skoven. Det er afdelingens umiddelbare vurdering, at afdelingen ikke finder, at belastningen i relation til anlæggelsen af en ny badebro er på et niveau, hvor vejene og skoven ikke skulle kunne holde til det.

En meget stor del af broens gæster vil være lokale, som anvender cykel eller gang som transport gennem skoven. Forinden broen genetableres vil der skulle være en dialog med DN om naturværdier, beskyttelse og benyttelse i området.

Der er afsat et driftsbeløb på 264.851 kr. til ekstra strandrensning samt 51.000 kr. til op- og nedtagning af boardwalks og broer.

### **4.21 Chr. 9 skulptur ved ny banegård og istandsættelse**

Forligspartierne er enige om at afsætte 576.000 kr. i 2022 til ny placering af Chr. 9 skulptur ved ny banegård og istandsættelse af sokkel.

### **4.22 Skyttealleen Ravnholt, genplantning**

Der afsættes 500.000 kr. i 2025 til kommunal medfinansiering af genbeplantning af Skytteallén ved Ravnholt.

### **4.23 Autocamperplads på Nokken, Nyborg Marina**

Forligspartierne er enige om at afsætte 1,340 mio. kr. i 2022 til autocamperplads på Nokken ved Nyborg Marina. I lokalplan nr. 268, der har afsæt i "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016", er der planlagt etablering af autocamperpladser indenfor lokalplanens delområde 3, som omfatter området med vinterbådpladser/parkering langs Griffensund, servicefaciliteter, Nokken m.v. I delområdet er der disponeret med en kombination af autocamperplader og p-pladser for personbiler i forlængelse af adgangsvejen Griffensund. Der er udarbejdet et skitseprojekt med plads til 10-14 autocampere på den sydlige del af Nokken. Placeringen åbner mulighed for, at autocamperne har udsyn over Nokken til havnen og øvrige aktiviteter i området.

Som midlertidig løsning på autocamperplads foreslås indrettet 6-7 pladser på P-pladsen ved Havnekontoret. Pladserne etableres så autocampere holder med fronten ud mod havnebassinet og der etableres mulighed for strøm til pladsen. Samtidig inddeles resten af P-pladsen, så udnyttelsen af parkeringsarealet forbedres. Projektet omfatter en 3,5 meter bred adgangsvej med bomsystem til sikring af betaling for overnatning. Der etableres en vej-og stibelysning med lav lyspunktshøjde og elstik ved pladserne samt fremføring af vandledning med tappested til autocamperne. Pladsbelægningen udføres med græsarmeringssten, som tilsås med græs og afgrænses med fliser, så den ikke afviger væsentligt fra de omkringliggende arealer.

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

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 44,975 mio. kr. i 2022-2024 til færdiggørelse af projekt vedrørende multibassin og multihus ved Nyborg Marina. Midlerne er overført fra 2021 på grund af forsinkelse af projektet i forhold til godkendelse i Kystdirektoratet og udarbejdelse af lokalplan.

## **SKOLE- OG DAGTILBUDDSUDVALGET**

### **4.25 Indeklima på folkeskolerne**

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. 2023 til færdiggørelse af projekt vedrørende forbedring af indeklimaet på skolerne.

### **4.26 Pulje til legepladser og udenomsarealer**

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en pulje på 1,8 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer i daginstitutioner og på skoler. Puljen er i 2021-2023 omprioriteret til forbedring af indeklima på folkeskolerne. Puljen kan også anvendes til etablering af offentlige legepladser og aktivitetspladser "udendørs fitness" i centrale byområder.

### **4.27 Ny daginstitution og idrætshal i Skovparken**

Forligspartierne er enige om at afsætte 400.000 kr. til undersøgelse af en evt. ny daginstitution og idrætshal i Skovparken fra 2026. Arbejdet skal indarbejdes i igangsatte analysearbejde vedrørende kapacitet på børneområdet jf. pkt. 3.22.

## **KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

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

Der er afsat en anlægsramme på 1,0 mio. kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre i Nyborg Kommune (fx NIF, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Fritidscenter). Grænsen på 100.000 kr. svarer til Nyborg Kommunes regnskabspraksis for aktivering og afskrivning af større anskaffelser i regnskabet. Mindre driftsanskaffelser under 100.000 kr. indkøbes som hidtil af det enkelte idrætscenter og finansieres af det årlige driftstilskud fra Nyborg Kommune. Anlægsrammen udmøntes én gang årligt på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

### **4.29 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur**

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til idrætsfaciliteter og kultur, herunder vedligeholdelse af haller og parkeringsforhold omkring haller m.v. Der er disponeret 1,5 mio. kr. fra puljen i 2022.

### **4.30 Renovering af Nyborg Svømme- og Badeland**

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 19,620 mio. kr. i 2022 til renovering af Nyborg Svømme- og Badeland. Projektet omfatter bl.a. nyt pyramidetag, tagrenovering af paptage, installation af nyt ventilationsanlæg med intelligente varmepumper, nedtagning af den gamle vandruksjebane samt opsætning af en ny vandruksjebane inkl. nedslagsbassin, diverse følgearbejder i varmtvandsbassin i forbindelse med nedtagning af den gamle vandruksjebane, etablering af brand- og røgventilation, total udskiftning af isolering med under- og overpap på tagene over de to svømmebassiner samt tilhørende mellembygning.

### **4.31 Pulje til renovering af forsamlingshuse**

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

## SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

### 4.32 Sundhedshus

Nyborg Kommune holdt i 2018 politiske møder med Region Syddanmark vedrørende muligheder og perspektiver for et samarbejde om at etablere et sundhedshus. Baggrunden var bl.a. at Nyborg Kommune i fremtiden forventer udfordringer på sundhedsområdet med stigning i ældrebefolkningen, flere borgere med kronisk sygdom, tidligere udskrivelser fra sygehuset, utilstrækkelig lægedækning mv. Visionen er, at Sundhedshuset skal indtage en førerposition for et endnu stærkere samarbejde på tværs af sektorer samt imødekomme nære og fleksible sundhedstilbud af høj kvalitet med borgeren i centrum.

Sundhedshuset skal således medvirke til:

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

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

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

Samtidig med etableringen af det nye sundhedshus med 20 midlertidige pladser omdannes Jernbanebo til et plejecenter med 25 nye plejeboliger for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter plejeboliger, som følge af den demografiske udvikling med flere ældre over 80 år. Dette bør ske samtidig med flytningen af Rehabiliteringscenteret til det nye sundhedshus for at undgå at kommunen skal betale husleje for tomme pladser ved Jernbanebo.

Der er afsat 100,0 mio. kr. til etablering af det nye sundhedshus på ca. 5.200 kvm., hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af statstilskud.

Etablering af sundhedshuset er organiseret med en politisk og administrativ styregruppe bestående af borgmester, udvalgsformænd og næstformænd i hhv. Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt politikere fra Region Syddanmark, herunder Udvalget for det nære sundhedsvæsen samt repræsentation fra direktørniveau på Odense Universitetshospital. Det strategiske afsæt for dette arbejde er bl.a. Sundhedsaftalens vision og mål, det regionale rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og Nyborg Kommunes Sundhedspolitik.

Forligspartierne er enige om, at der sikres en bred og inddragende politisk proces med involvering af sundhedshusets mange interesser fx Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatteråd, Ældre Sagen, Patientforeninger, lejere mv. gennem etablering af en referencegruppe. Partierne er endvidere enige om, at Byrådet efter indstilling fra Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender sundhedshusets anvendelses- og brugsplan.

### **4.33 Plan for etablering af en ny tandklinik**

Der blev i budget 2021 afsat 400.000 kr. til udarbejdelse af en plan for etablering af en fremtidig tandklinik.

## **ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET**

### **4.34 Landsbyforskønnelse**

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

## **ØKONOMIUDVALGET**

### **4.35 Slotsprojektet**

Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre på det samlede anlægsprojekt vedrørende renovering og ombygning af Nyborg Slot, herunder renovering og omlægning af Torvet. Den samlede ramme til slotsprojektet udgør 326 mio. kr. (2023-priser).

Selve anlægs- og ombygningsprojektet er finansieret af lige store donationer fra A. P. Møller Fonden på 109 mio. kr. og Foreningen Realdania på 109 mio. kr., tilskud på 57,166 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og tilskud på 51,498 mio. kr. fra Nyborg Kommune. Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune prisfremskrives med udviklingen i byggeindekset.

Projektet omfatter ikke blot en restaurering af den oprindelige Kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af Vagttårnet til 18 meter. Derudover sker der en renovering og omlægning af Torvet i Nyborg.

Ud over selve byggeprojektet arbejder Østfyns Museer med udviklingen af et særligt formidlingsprojekt til ca. 50 mio. kr., som forventes finansieret af tilsagn fra andre eksterne fonde.

Der er afsat restbeløb på 29,324 mio. kr. til færdiggørelse af slotsprojektet svarende til Nyborg Kommunes andel. Der er overført uforbrugte midler på 17,824 mio. kr. fra 2021.

### **4.36 Reserve til prisstigninger på anlægsprojekter**

Der er under Økonomiudvalget afsat anlægsreserver til prisstigninger på samlet 25,739 mio. kr. i perioden 2022-2025.

### **4.37 Anlægsreserve**

Anlægsreserverne på 20 mio. kr. er udmøntet i den politiske aftale om budget 2022, herunder til køb af jord og byggemodning af Jagtenborg (etape 3) i Nyborg Vest samt energirenovering af kommunale bygninger.

## **ANLÆGSINDTÆGTER**

### **4.38 Salg af byggegrunde**

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

### **4.39 Tilskud til multibassin i Nyborg Marina**

Der budgetteres med tilskud på 9,0 mio. kr. i 2024 fra Lokale- og Anlægssfonden til etableringen af multibassin i Nyborg Marina.



## 5. Renter og finansielle poster

Der budgetteres med følgende udgifter til renter og finansielle poster.

Tabel 6:

Renter og finansielle poster Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Renter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Afdrag på lån	2.668	2.668	2.668	2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-171	-171	-171	-171
<b>I alt</b>	<b>-503</b>	<b>-503</b>	<b>-503</b>	<b>-503</b>

### 5.1 Renter og afdrag

Der budgetteres med årlige renteindtægter på 3,0 mio. kr. og afdrag på 2,668 mio. kr.

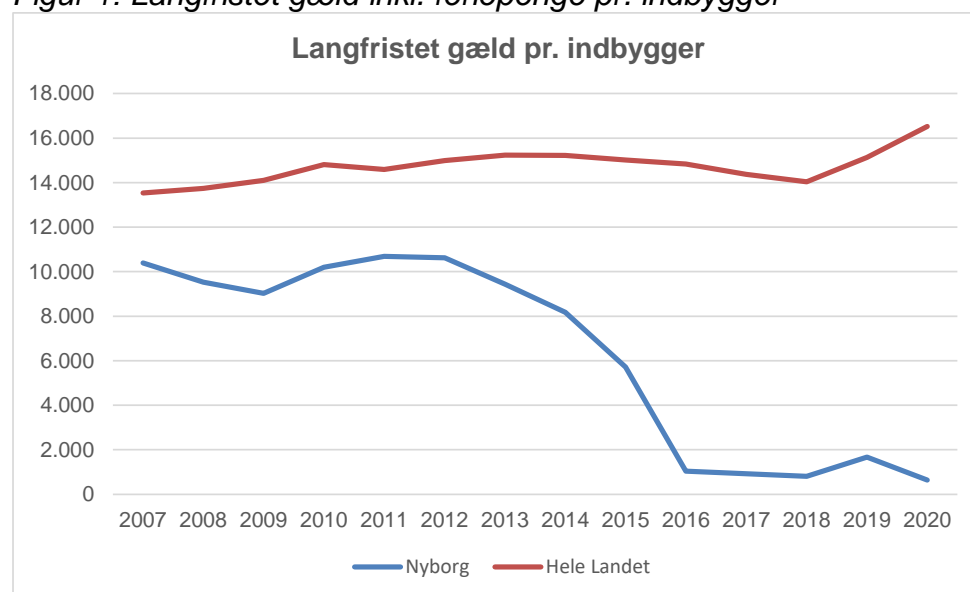
### 5.2 Afvikling af gælden

Det fremgår af økonomiaftalen 2022, at Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation vil arbejde for at nedbringe kommunernes gæld. Parterne er endvidere enige om, at det er økonomisk fordelagtigt, at kommunerne foretager indbetalinger af deres indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.

Nyborg Kommune har gennem en målrettet indsats over flere år nedbragt gælden og er teknisk set nu gældfri, idet de resterende lån typisk er finansieret af husleje og indtægter på driften. Endvidere er den nye feriegæld, der er opstået på grund af ændring af ferieloven, afviklet fuldt ud med 96 mio. kr. i februar 2021.

Udviklingen i den langfristede gæld pr. indbygger er i nedenstående figur sammenlignet med landsgennemsnittet. Nyborg Kommune er den kommune i landet som har den laveste gæld pr. indbygger i regnskab 2020.

Figur 1: Langfristet gæld inkl. feriepenge pr. indbygger



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

**Nyborg, 17. september 2021**

*Forligspartierne ligger stor vægt på, at de økonomiske rammer i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL bliver overholdt på landsplan, således at kommunerne opleves som en troværdig aftalepartner og at der undgås økonomiske sanktioner.*

*Forligspartierne er derfor indstillet på, at drøfte eventuelle justeringer i drifts- og anlægsbudgetterne, såfremt der senere viser sig at være behov for dette.*

Venstre

Dansk Folkeparti

Vi Lokale Demokrater

Socialdemokratiet

Socialistisk Folkeparti



***Bilag til den politiske aftale 2022***

**Bilag 1:** Serviceudgifter og demografisk udgiftspres 2022

**Bilag 2:** Overførselsudgifterne 2022

**Bilag 3:** Investeringsoversigt 2022

**Bilag 4:** Skatter og generelle tilskud 2022

Serviceudgifter og demografisk udgiftspres

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	<b>Ældreområdet</b>	<b>19.054</b>	<b>19.054</b>	<b>19.054</b>	<b>19.054</b>
1	Demografi, ældre (mellemkommunale)	7.000	7.000	7.000	7.000
2	Tid til implementering i hjemmeplejen	3.600	3.600	3.600	3.600
3	Demografi, ældre (hjælp i eget hjem)	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Demografi, ældre (hjælpebidrag)	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Kompetenceudvikling af SOSU-medarbejdere	1.300	1.300	1.300	1.300
6	Flere voksenelever på ældreområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Gåture til hjemmeboende ældre	930	930	930	930
8	Indkøb af væremidler (sygeplejedespot)	500	500	500	500
9	Køb og vedligeholdelse af Ipads i hjemmeplejen	400	400	400	400
10	Fælles sprog III på ældreområdet	324	324	324	324
	<b>Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	Specialtandpleje i Odense	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Folkeskoler og SFO</b>	<b>6.080</b>	<b>9.100</b>	<b>11.385</b>	<b>13.007</b>
12	Øget finansiering til skoler med små klasser	2.157	4.077	5.357	7.117
13	Generelt løft af folkeskolen (statstilskud)	1.882	2.588	3.798	3.798
14	Øget normering i SFO	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Demografi, skoleområdet	341	735	529	392
	<b>Dagtilbud</b>	<b>3.809</b>	<b>4.662</b>	<b>7.468</b>	<b>8.512</b>
16	Minimumsnormering i dagtilbud (statstilskud)	2.880	3.840	5.760	6.720
17	Ledelsestid i daginstitutioner	500	500	500	500
18	Demografi, dagtilbud	429	322	1.208	1.292
	<b>Social og Familie</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
19	Realvækst udsatte børn og unge	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Øget refusion udsatte børn og unge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Realvækst voksne og handicappede	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Øget refusion voksne og handicappede	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	Normering og kompetenceudvikling i Børn og Familie	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Nyborgværkstederne på det sociale område	600	600	600	600
	<b>Teknik og Miljø</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
25	Oprettelse af element for grøn omstilling og klimaindsatser	1.500	1.500	1.500	1.500
26	Pulje til vedligeholdelse af fortove og cykelstier	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Landsbyer og vedligeholdelse af grønne områder	500	500	500	500
28	Overvågning af vand fra området ved Lynfrosen	350	350	350	350
	<b>Erhverv og Udvikling</b>	<b>440</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
29	Kongens Fadebur	440	150	150	150
	<b>Kultur og Fritid</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
30	Undervisning af uggestue- og dagplejebørn i musik	65	65	65	65
31	Aktivitetspark ved Kampssportens Hus	30	30	30	30
32	Kulturpris finansieret af kulturkontoen	15	15	15	15
33	Kulturkontoen	-15	-15	-15	-15
	<b>Tværgående og øvrige områder</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>
34	Forhøjelse af tjenestemandspensionsbidrag	1.500	1.500	1.500	1.500
35	Nyt lov- og cirkulæreprogram (DUT)	1.000	1.000	1.000	1.000
36	Præmiestigning forsikringer og risikostyring	300	300	300	300
37	Implementering af ungepolitik (ungeudvalg)	20	20	20	20
	<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>41.348</b>	<b>44.932</b>	<b>50.022</b>	<b>52.688</b>

**Overførselsudgifterne 2022**

Overførselsudgifter Faste priser i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Forventet 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Førtidspensioner og personlige tillæg	234.639	245.517	242.820	242.820	242.820	242.820
Boligstøtte m.v.	34.385	35.471	35.087	35.087	35.087	35.087
Integration	3.986	5.750	5.620	5.620	5.620	5.620
Sygedagpenge	47.035	48.487	47.918	46.918	46.918	46.918
Kontant- og uddannelseshjælp	55.263	54.817	54.374	54.374	49.374	46.874
Forsikrede ledige	55.655	72.647	71.787	55.787	55.787	55.787
Revalidering	3.391	2.582	2.564	2.564	2.564	2.564
Fleksjob og ledighedsydelse	77.363	78.566	77.786	77.831	72.831	70.331
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	12.352	23.207	25.550	12.339	12.351	12.351
Ressource- og jobafklaringsforløb	29.226	28.829	28.504	28.504	28.504	28.504
<b>I alt</b>	<b>553.295</b>	<b>595.872</b>	<b>592.010</b>	<b>561.845</b>	<b>551.857</b>	<b>546.857</b>
Administrationsudgifter til Jobcentre	32.528	29.082	29.160	29.160	29.160	29.160
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.874	8.831	8.599	8.599	8.599	8.599
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>41.402</b>	<b>37.913</b>	<b>37.759</b>	<b>37.759</b>	<b>37.759</b>	<b>37.759</b>
<b>Nøgletal</b>						
Forsørgelsesudgifter pr. 26-64 årige	35.747	38.601	38.611	36.776	36.288	36.137
Administrationsudgifter pr. 26-64 årige	2.675	2.456	2.463	2.472	2.483	2.495
Administrationsandel	7,5%	6,4%	6,4%	6,7%	6,8%	6,9%
<b>Befolkning</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Antal 26-64 årige, ultimo	15.478	15.437	15.333	15.277	15.208	15.133
Akkumuleret ændring fra 2019	-	-41	-145	-201	-270	-345

## Investeringsoversigt 2022

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	I alt
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>	<b>50.486</b>	<b>35.460</b>	<b>33.460</b>	<b>38.960</b>	<b>158.366</b>
Pulje til byggemodning og byudvikling	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Strategisk byudvikling Nyborg	10.000	0	0	0	10.000
Byudviklingsplan for Vestergade	400	0	0	0	400
Strategisk byudvikling Ørbæk	1.000	0	0	0	1.000
Flere almennyttige boliger (nye boformer)	0	2.000	0	0	2.000
Grundkapital til almene boliger i Ullerslev	0	0	0	5.500	5.500
Pulje til bygningsvedligeholdelse	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Renovering af folkeskoler	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Renovering af daginstitutioner	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Pulje til Natur og Miljø	960	960	960	960	3.840
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Gadelys (energibesparende)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
NFS investeringsplan	800	800	800	800	3.200
Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Multibassin og multihus	5.626	0	0	0	5.626
<b>Skole- og Dagtilbudsudvalg</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>3.800</b>	<b>19.700</b>
Indeklima på folkeskolerne	5.000	5.000	5.000	0	15.000
Pulje til legepladser	300	300	300	1.800	2.700
Madordning i daginstitutioner og skoler	0	0	0	2.000	2.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>18.000</b>
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalg</b>	<b>5.400</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>90.400</b>
Sundhedshus	5.000	40.000	40.000	5.000	90.000
Plan for ny tandklinik	400	0	0	0	400
<b>Erhvervs- og Udviklingsudvalg</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2.400</b>
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>13.800</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>20.334</b>	<b>51.134</b>
Tilskud til Slotsprojekt	6.800	0	0	6.500	13.300
Reserve til prisstigninger på anlægsprojekter	3.000	4.000	5.000	6.000	18.000
Anlægsreserve (ikke øremærket)	4.000	4.000	4.000	7.834	19.834
<b>I alt</b>	<b>80.086</b>	<b>93.860</b>	<b>92.860</b>	<b>73.194</b>	<b>340.000</b>
<b>Anlægsindtægter</b> Beløb i 1.000 kr.	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>I alt</b>
Salg af byggegrunde	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
Salg af ejendomme	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-32.000</b>

## Skatter og generelle tilskud 2022

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Skatter:</b>	<b>1.507.693</b>	<b>1.542.440</b>	<b>1.577.440</b>	<b>1.612.440</b>
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.369.408	1.404.408	1.439.408	1.474.408
Selskabsskat	15.252	15.000	15.000	15.000
Grundskyld (27,83 promille)	123.032	123.032	123.032	123.032
<b>Tilskud og udligning:</b>	<b>850.919</b>	<b>862.526</b>	<b>853.848</b>	<b>865.619</b>
<b>Udligning og generelle tilskud</b>	<b>761.808</b>	<b>767.644</b>	<b>773.644</b>	<b>779.644</b>
Kommunal udligning	247.272	247.272	247.272	247.272
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	500.880	506.880	512.880	518.880
Udligning af selskabsskat	13.164	13.000	13.000	13.000
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	492	492	492	492
<b>Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto</b>	<b>-2.712</b>	<b>-2.712</b>	<b>-2.712</b>	<b>-2.712</b>
Tilskud til udlændinge	11.856	11.856	11.856	11.856
Udgifter (tilsvær)	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
<b>Særlige tilskud</b>	<b>91.823</b>	<b>97.594</b>	<b>82.916</b>	<b>88.687</b>
Tilskud til bedre dagtilbud	2.712	2.712	2.712	2.712
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.256	5.256	5.256	5.256
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.044	7.044	7.044	7.044
Tilskud værdighedspulje på ældreområdet	7.368	7.368	7.368	7.368
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	708	708	708	708
Finansieringstilskud (udligningsreform)	29.544	29.544	29.544	29.544
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	41.724	41.724	41.724	41.724
Overgangsordning udligningsreform	-28.188	-22.550	-16.913	-11.275
Kompensation skattenedsættelse (udligningsreform)	5.207	5.340	5.473	5.606
Kompensation uddannelseskriteriet (udligningsreform)	20.448	20.448	0	0
<b>Udviklingsbidrag til regionen</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.664</b>	<b>-3.714</b>	<b>-3.765</b>
<b>Tilbagebetaling af købsmoms</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.354.491</b>	<b>2.400.802</b>	<b>2.427.075</b>	<b>2.473.795</b>





# 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

## Kapitel III

### Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed mv.

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:

1. Økonomiudvalg
2. Skole- og Dagtilbudsudvalg
3. Social- og Familieudvalg
4. Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
5. Beskæftigelsesudvalg
6. Teknik- og Miljøudvalg
7. Kultur- og Fritidsudvalg
8. Erhvervs- og Udviklingsudvalg
9. Ældreudvalg

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8. Hvis Økonomiudvalget eller et stående udvalg ønsker det, kan det beslutte at vedtage en forretningsorden, der fastsætter de nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder.

§ 9. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg og i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18 og 31 a.

§ 10. De stående udvalg drager omsorg for at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

## Kapitel IV

### Økonomiudvalget

§ 11. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

*Stk. 2.* Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 og kapitel V.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

*Stk. 3.* Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

*Stk. 4.* Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

*Stk. 5.* Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

- kommunens administration
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- forsikringer
- indkøb
- drift af kommunale ejendomme, som ikke ved Byrådets beslutning er henlagt under andre udvalg

*Stk. 6.* Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 og revisionsregulativ.

*Stk. 7.* Udvalget udarbejder programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.

*Stk. 8.* Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger, der har væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

**§ 12.** Økonomiudvalget fastsætter regler om:

- indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 13
- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- samordning af kommunens indkøbsfunktioner
- it- og informationssikkerheden mv.

**§ 13.** Økonomiudvalget fører tilsyn med:

- at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
- at forvaltningen af kommunens kasse og kommunens regnskabsføring er forsvarlig

- › at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
- › at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
- › løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, som kommunen har overenskomst med, jf. styrelseslovens § 67
- › at selvforvaltende områder overholder de af Byrådet fastsatte regler for selvforvaltning og økonomisk decentralisering
- › arealer og bygninger, som hører under udvalgets område.

## Kapitel V

### De stående udvalg

**§ 14. Skole- og Dagtilbudsudvalget** består af 7 medlemmer.

*Stk. 2.* Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner 0-17 år på undervisnings- og dagtilbudsområdet, der ikke ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg.

*Stk. 3.* Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver og opgaver vedr. dagtilbud, herunder opgaver vedrørende:

- › folkeskolen, ungdomsskolen og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- › den kommunale dagpleje, kommunale daginstitutioner, døgntilbud og selvejende daginstitutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde forpligtelserne på børnepasningsområdet
- › privatpasning
- › samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- › pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- › SSP-samarbejde
- › ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) for elever i grundskolen
- › fritidsforanstaltninger for børn og unge
- › rammeaftaler med region og kommuner inden for udvalgets område
- › udførelse af bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg
- › drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg inden for udvalgets område som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg
- › samarbejde med Uddannelsesrådet.

*Stk. 4.* Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
- takster inden for udvalgets område
- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

**§ 15. Social- og Familieudvalget** består af 7 medlemmer.

*Stk. 2.* Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for det sociale område, der ikke ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg.

*Stk. 3.* Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver, herunder opgaver vedrørende:

- kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen med undtagelse af de opgaver, som ved styrelsesvedtægten er henlagt til Skole- og Dagtilbudsudvalget eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældreudvalgets umiddelbare forvaltning
- pension
- boligstøtte og beboerindskud
- misbrug-/alkoholbehandling - sagsbehandling
- integrationsloven, der ikke er beskæftigelsesrettede
- socialpsykiatri
- indsatser for voksne handicappede
- indsatser for børn med særlige behov
- hjemmetræning af børn med kommunalt tilskud
- rammeaftaler med region og kommuner inden for udvalgets område
- entreprenøraftaler med andre kommuner inden for udvalgets område
- sammenhængende børnepolitik
- handicappolitik
- overordnet misbrug- /alkoholpolitik
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg.

*Stk. 4.* Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 11
- takster inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og andre anlæg inden for udvalgets område



- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

### **§ 16. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget** består af 7 medlemmer.

*Stk. 2.* Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for sundheds- og forebyggelsesområdet.

*Stk. 3.* Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sundheds- og forebyggende område, herunder opgaver vedrørende

- sundhedspleje
- tandpleje
- genoptræning og rehabilitering
- borgerrettet og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme, jf. Sundhedslovens §119
- tværgående forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
- tværgående opgaver på frivillighedsområdet
- administration af §18 midler til frivilligt socialt arbejde
- kommunal medfinansiering til sygehusudgifter og andre sundhedsydelser, herunder vederlagsfri fysioterapi
- samspil med regionen, sygehusvæsenet og de praktiserende læger

*Stk. 4.* Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 11 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

### **§ 17. Beskæftigelsesudvalget** består af 7 medlemmer.

*Stk. 2.* Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for beskæftigelsesområdet.

*Stk. 3.* Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende:

- jobcenterfunktion
- dagpenge og aktivering af forsikrede ledige
- aktivering og revalidering
- aktiveringsprojekter
- ledighedsydelse, fleksjob og fleksydelse

- › sygedagpenge
- › beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven
- › overordnet integrationspolitik
- › sprogundervisning af flygtninge/indvandrere
- › virksomhedsservice vedr. beskæftigelsesrettet indsats
- › jobkonsulentfunktion
- › uddannelsesmæssig indsats for unge, der er færdige med grundskolen – dog bortset fra ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- › ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) for unge, der er færdige med grundskolen
- › EGU og produktionsskoler.

*Stk. 4.* Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- › politikker og planer inden for udvalgets område
- › mål og resultatkrav i øvrigt inden for udvalgets område.
- › udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 11 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
- › anlægsplaner
- › programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

**§ 18. Teknik- og Miljøudvalget** består af 7 medlemmer.

*Stk. 2.* Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø- og arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

- › administration af kommuneplanlovgivningen
- › myndighedsudøvelse på miljø-, natur-, landbrugs- og vandforsyningsområdet
- › bygningslovgivningen og byfornyelse
- › nedlæggelse af boliger
- › udstykninger m.v.
- › servitutter, deklARATIONER
- › kollektiv trafik
- › hyre-, rute- og fragtkørsel
- › driften af veje
- › driften af kommunale naturområder, vandløb, skove og strande
- › lystbådehavne
- › vurdering og ejendomsskat
- › kort og GIS

- › byggesagsbehandling og BBR
- › myndighed for vandløb
- › jord – påbud/tilsyn
- › VVM
- › vintertjeneste
- › parkeringsbekendtgørelse
- › kontakt til lokalråd/landsbyråd
- › projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder vedrørende bygninger og anlæg under udvalgets område.

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

- › lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder samt sektorplaner i øvrigt vedrørende det tekniske og miljømæssige område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
- › takster inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
- › anlægsplaner
- › programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

### **§ 19. Kultur- og Fritidsudvalget** består af 7 medlemmer

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende:

- › idræts- og kulturpolitik
- › haller
- › folkeoplysning
- › musikskoler og andre musikaktiviteter
- › tilskud til musikområdet
- › biblioteksvæsen
- › museumsforhold
- › teater- og biografforhold
- › forsamlingshuse
- › kulturaftaler med de fynske kommuner
- › frie kulturmidler
- › udlån og leje af lokaler i kommunens ejendomme til foreninger mv.
- › rammeaftaler med region og kommuner inden for udvalgets område
- › udførelse af bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

- › drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg inden for udvalgets område som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg.

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

- › udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
- › regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger mv. samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
- › takster inden for udvalgets område
- › anlægsplaner
- › programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

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

*Stk. 2.* Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- og turismeområdet, herunder opgaver vedrørende

- › erhvervspolitik
- › turismepolitik
- › politik og initiativer vedrørende detailhandel, events m.v.
- › samarbejde med relevante foreninger
- › branding og bosætning
- › samarbejde med Udviklingsrådet
- › koordinering i forhold til Udvikling Fyn

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

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

### **§ 21. Ældreudvalget** består af 7 medlemmer

*Stk. 2.* Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for ældreområdet.

*Stk. 3.* Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ældreområde, herunder opgaver vedrørende:

- › hjælpemidler

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

### **Kapitel VI**

#### **Borgerrådgiverfunktion**

**§ 22.** Der etableres en borgerrådgiverfunktion, der henhører direkte under Byrådet.  
Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen skal styrke dialogen mellem borgerne og Nyborg Kommune og sikre, at borgerne får råd og vejledning. Borgerrådgiverfunktionen skal endvidere sikre, at borgernes anmodninger om råd og vejledning anvendes konstruktivt til forbedring af Nyborg Kommunes sagsbehandling og borgerbetjening

### **Kapitel VII**

#### **Vederlag mv.**

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

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

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

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

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

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

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

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

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

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

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

*Stk. 9.* Formanden for Børn og Ungeudvalget, der nedsættes efter § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag som udgør 5 procent af borgmesterens vederlag.

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

*Stk. 11.* Den i stk. 1-10 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 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.

**§ 26.** Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jf. § 24, stk. 1-8.

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

**§ 27.** Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

*Stk. 2.* Meddelelse om fravær skal så vidt muligt gives til borgmesteren senest 3 hverdage inden byrådsmødet.

*Stk. 3.* Til stedfortrædere, der indkaldes til at deltage i et byrådsmøde efter stk. 1, ydes der diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16a, stk. 2 og 3, i styrelsesloven.

## Kapitel VIII

### Ændringer i vedtægten

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

*Stk. 2.* Samtidig bortfalder "Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune af 17. december 2013".

*Stk. 3.* Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i 2 byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum. Den vedtagne styrelsesvedtægt og senere vedtægtsændringer skal meddeles Statsforvaltningen.

-----

Således vedtaget i Byrådets møder 24. november 2015 og 15. december 2015.

Kenneth Muhs  
formand

/Lars Svenningsen  
kommunaldirektør





## **Økonomisk selvstyre**



## **§1. Formålet med økonomisk selvstyre**

Kommunen har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug.

Følgende områder i kommunen er omfattet af økonomisk selvstyre:

- Park og vej
- Beredskab
- Skoler og SFO
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR
- Biblioteket
- Musikskolen
- Bastionen
- Ungdomsskolen og klubber
- Dagpleje og daginstitutioner
- Tandplejen og sundhedsplejen
- Sociale institutioner, støttecentre og bofællesskaber
- Plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og køkken
- Administrationen

Formålet er, at delegere beslutningskompetencen og budgetansvaret til decentrale enheder således, at det økonomiske ansvar placeres, hvor der reelt disponeres over ressourcerne. En øget delegering af indflydelse og medansvar for beslutningerne skaber bedre motivation, arbejdstilfredshed og ressourcebevidsthed.

Som hovedregel tildeles én samlet økonomisk budgetramme, der omfatter lønninger, øvrig driftsudgifter og egne indtægter, som der frit kan disponeres over.

Budgetrammen reguleres med aktivitetsafhængige bevillinger og den årlige pris- og lønfremskrivning incl. Ny Løn midler. Der gives delvis kompensation for lønudgifter til personale på barsel og længerevarende sygdom.

Som udgangspunkt er den økonomiske driftsramme fastlagt fra årets start, og det forventes, at institutionen med de udvidede budgetkompetencer løbende iværksætter de nødvendige driftstilpasninger til overholdelse af budgetrammen.

En vellykket decentral styreform kræver, at der er gensidig tillid mellem institutioner og Byrådet, dvs. at begge parter overholder spillereglerne, og at de planlagte opgaver bliver udført som aftalt.

Der gælder tilsvarende principper på "administrationsområdet" som for selvstyrende institutioner.

### **§2. Omfanget af det økonomiske selvstyre**

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

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

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

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

Budgetomplacering fra drift til anlæg kræver godkendelse i Økonomiudvalget.

Som hovedregel tildeles institutionen én samlet økonomisk ramme, ”pengepose”, som den frit kan disponere over, og som dækker følgende typer af udgifter og indtægter:

- Lederløn
- Faste lønninger
- Vikarer
- Dagpengeindtægter (barsel og sygdom)
- Uddannelse
- Møder
- Kørsel
- Øvrige drifts- og aktivitetsudgifter
- Egne indtægter excl. brugerbetaling og takster
- Indvendig bygningsvedligeholdelse (decentral)

Der kan i særlige tilfælde gives dispensation til, at indtægter fra staten og andre kommuner m.v. er indeholdt i pengeposen (fx Biblioteket).

Budgetrammen gives som en nettobevilling. Det vil sige, at udgifter og indtægter modregnes hinanden. Denne regel har til formål at skabe et incitament til at øge indtægterne og på den måde få mulighed for flere aktiviteter.

Det er derimod ikke tanken med reglen, at der skal indføres en ekstra brugerbetaling - og takster, der har karakter af sådanne, skal godkendes af Byrådet og have hjemmel i lovgivningen.

Budgetansvaret vedrørende forsikringer er placeret i Sekretariatet.

Budgetansvaret for kommunens energiforbrug (el, vand, varme) er placeret i Teknik- og Miljøafdelingen. Den enkelte institution bogfører regninger vedrørende den enkelte institutions energiforbrug og foretager løbende indberetninger af energiforbruget til kommunens Teknik- og Miljøafdelingen. En gang årligt udarbejdes et samlet regnskab for energiforbruget i kommunen.

### **§3. Målsætninger, lovgivning og øvrige administrative regler**

Institutionens daglige virke skal være i overensstemmelse med de af Byrådet godkendte:

- Målsætninger og indsatsområder
- Styrelsesvedtægter m.m.

Kompetencen forvaltes indenfor gældende love, aftaler, overenskomster og kommunens vedtagne retningslinjer for:

- Kasse- og regnskabsregulativ
- Bevillings- og delegeringsregler
- Personalepolitik
- MED-aftaler
- Udbudspolitik
- Indkøbspolitik
- IT-politik.

Kommunens revision fører tilsyn med, at bevillingsreglerne samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ bliver overholdt.

### **§4. Den økonomiske ramme og regnskabsprincipper**

Budgetrammen er det af Byrådet vedtagne budget. Budgetrammen reguleres årligt med de af Byrådet godkendte pris- og lønfremskrivninger inkl. Ny Løn midler samt aktivitetsafhængige bevillinger i henhold til godkendt ressourcetildelingsmodel på området.

Institutionen er underlagt politisk fastsatte op- og nedreguleringer af budgetterne, herunder drifts- og aktivitetstilpasninger i henhold til løbende ledelsesrapporteringer og budgetomplaceringer mellem institutioner, der ligger indenfor afdelingschefens kompetencer.

Det grundlæggende styringsprincip er et fast rammebudget suppleret med aktivitetsbaseret ressourcetildeling, der fremmer økonomiske incitamenter. Som udgangspunkt gives der kun tillægsbevillinger og rammekorrektioner på selvstyrende områder, der afspejler realvækst eller serviceforbedringer. Øvrige forhold forudsættes indeholdt i pris- og lønfremskrivningen.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

Institutioner/afdelinger kan søge at skabe et "økonomisk råderum" gennem effektivisering, omstilling og fornyelse indenfor budgetrammen, herunder i højere grad udnytte de eksisterende muligheder i overenskomster og arbejdstilrettelæggelse.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Institutionen må ikke have egen bankforbindelse og ikke optage lån, medmindre andet er aftalt.

Kommunens valgte revisor anvendes.

Finansielle leasingaftaler og operationelle leasingaftaler på op til 500.000 kr. skal godkendes af Direktionen. Finansielle leasingaftaler og operationelle leasingaftaler på over 500.000 kr. skal godkendes af Byrådet. Alle leasingaftaler skal administrativt godkendes af Økonomiafdelingen før indgåelse.

Institutionen udarbejder budget i henhold til den udmeldte budgetramme.

Institutionen foretager selv bogføring og de fornødne afstemninger m.v. ifølge gældende regler, med mindre andet er aftalt.

Institutionernes kontoplan og bogføring skal opfylde Indenrigsministeriets retningslinjer vedrørende budget- og regnskabssystemet, som kommunerne er underlagt.

Brugerbetaling og takster beregnes af Administrationen.

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

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

Der kan ikke i forbindelse med regnskabsafslutningen søges om tillægsbevillinger.

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

Overførte overskud/underskud registreres på særskilt gruppering.

### **§5. Kompensation ved barsel og længerevarende sygdom**

Der ydes kompensation ved barsel og længerevarende sygdom efter følgende principper:

- Ved barsel (herunder også fravær som følge af graviditetsgener) gives dagpengerefusion samt kompensation svarende til 80 pct. af forskellen mellem lønudgiften og dagpengerefusionen. Kompensationen ydes fra 1. dag og indtil ophør.
- Der gives vikarkompensation ved længerevarende sygdom efter gældende dagpengeregler. Kompensationen udgøres af dagpengeindtægterne.
- Dagpengeindtægter bogføres på decentrale konti og indgår helt eller delvist som ovennævnte kompensation. Den daglige leder skal sikre, at der indhentes dagpengeindtægter for medarbejdere i den pågældende institution/afdeling for at kunne få tildelt kompensation.
- Der foretages månedsvis afregning af kompensation til barselsorlov. Kompensation vedr. graviditetsgener kan først forventes opgjort og afregnet, når medarbejderen har født.
- Kontakt Lønkontoret ved spørgsmål vedr. kompensation til fleks- og skånejob.
- Ved udarbejdelse af takster og ressourcetildelingsmodeller på de enkelte områder korrigeres for vikarkompensation ved barsel og længerevarende sygdom.

Ovennævnte kompensation kan anvendes efter eget ønske til vikardækning m.m.

### **§6. Kompensation for tillidsmandsarbejde**

Der gives kompensation til arbejdspladser, der har medarbejderrepræsentanter i tværgående MED-udvalg, således at medarbejderrepræsentanterne får den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelse af hvervet.

Der er etableret en central pulje, der kompenserer arbejdspladser, der har medarbejderrepræsentanter i tværgående MED-udvalg, efter følgende principper:

Næstformand i hovedudvalg	16 timer årligt
Hovedudvalgsmedlem	30 timer årligt
Koordinationsgruppemedlem	20 timer årligt
Næstformand i koordinationsgruppe	8 timer årligt

Oversigt udarbejdes af HR-funktionen, og Økonomi og Digitalisering tildeler budget.

### **§7. Ledelsesmæssigt ansvar og kompetencer**

Det er lederens ansvar at få udført de drifts- og kerneopgaver, der ligger til grund for budgettildelingen, og at institutionen afholder udgifter forbundet hermed.

Lederen er ansvarlig for de administrative opgaver forbundet med driften af institutionen og afholder udgifter forbundet hermed.

Lederen har kompetence til at foretage budgetomplaceringer mellem løn og øvrig drift inden for rammen af det økonomiske selvstyre, "pengeposen".

Lederen har kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere, dog skal afskedigelse af en medarbejder altid ske i samråd med Personale og HR så tidligt som muligt (også før eventuel kontakt til faglig organisation), idet der er en række formalia vedrørende overenskomster o. lign., som skal overholdes. Ansættelse sker eventuelt i samråd med bestyrelsen. Ledelsen har ligeledes kompetence til at indgå lønftaler vedrørende institutionens medarbejdere.

Forhåndsftaler med personaleorganisationerne indgås i dialog/samarbejde mellem HR og Personale på den ene side samt lederen og Administrationen på den anden side. Forhåndsftalerne drøftes i Direktionen og Chefgruppen forud for forhandlingerne med personaleorganisationerne med henblik på at sikre en tværgående koordination.

Ansættelsesbreve udarbejdes af Lønadministrationen.

Den indvendige vedligeholdelse af institutionens bygninger er indeholdt i budgetrammen. Det er derfor et krav, at standarden af den indvendige vedligeholdelse ikke må forringes.

Der er under Teknik- og Miljøafdelingen afsat en central pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse. Ordningen administreres efter fælles retningslinjer for bygningsvedligeholdelse fra Teknik- og Miljøafdelingen.

Bevilling til anlægsarbejder skal indarbejdes i kommende budgetter og frigives af Byrådet efter ansøgning. Anlægsbevillinger er ikke omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering.

### **§8. Resultater, resultatformidling og evaluering**

Institutionen skal løbende foretage opfølgning på økonomi, service og kvalitet.

### **§9. Brugerbestyrelsens kompetencer og ansvar**

Ansvar og kompetence mv. fremgår af gældende vedtægt for brugerbestyrelsen.



### **§10. Særligt på administrationsområdet**

Direktionen er overordnet ansvarlig i forhold til Økonomiudvalget, og der er fastlagt ensartede økonomiske vilkår for hele Administrationen.

Som udgangspunkt er det samlede administrationsområde (excl. en række fælleskonti) underlagt de samme regler som de selvstyrende institutioner. Imidlertid gælder der særlige regler for afdelingschefernes budgetkompetencer, herunder afgrænsningen af den enkelte afdelings budgetramme "pengepose" og overførselsadgang.

Afdelingscheferne kan disponere over den pågældende afdelings driftsbudget og kan samtidig overføre 75% af et samlet overskud (lønninger + øvrig drift) til næste budgetår. Det resterende del af overskuddet på 25% placeres i en fælles chefpulje på administrationsområdet. Et eventuelt underskud overføres 100% til efterfølgende år.

Frigivelse af stillinger til besættelse sker efter aftale mellem afdelingschef og direktør.



## Hovedoversigt til budget

*Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.*

*Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:*

- A. Driftsvirksomhed*
- B. Anlægsvirksomhed*
- C. Renter*
- D. Finansforskydninger*
- E. Afdrag på lån*
- F. Finansiering*

*Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.*



# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Beløb i 1.000 kr.	BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024		BUDGET 2025	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	48.464	-15.935	48.464	-15.935	48.464	-15.935	48.464	-15.935
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	57.948	-6.270	59.774	-6.270	59.773	-6.270	58.058	-6.270
03 Undervisning og kultur	424.391	-51.221	424.404	-51.221	425.844	-51.221	426.511	-51.221
04 Sundhedsområdet	213.957	-483	212.842	-483	211.592	-483	210.339	-483
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.629.731	-290.571	1.640.364	-284.509	1.653.845	-285.352	1.671.009	-285.352
06 Fællesudgifter og administration m.v.	334.478	-6.168	334.600	-6.168	334.757	-6.168	333.998	-6.168
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>2.708.968</b>	<b>-370.648</b>	<b>2.720.449</b>	<b>-364.586</b>	<b>2.734.276</b>	<b>-365.429</b>	<b>2.748.380</b>	<b>-365.429</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.142	-8.000	22.260	-8.000	27.760	-8.000	23.760	-8.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	15.749	0	38.577	0	39.789	-9.200	2.800	0
03 Undervisning og kultur	13.300	0	14.800	0	22.800	0	29.124	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	13.400	0	43.000	0	43.000	0	3.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0	0	0	25.739	0
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>99.591</b>	<b>-8.000</b>	<b>118.637</b>	<b>-8.000</b>	<b>133.349</b>	<b>-17.200</b>	<b>84.423</b>	<b>-8.000</b>
<b>PRIS- OG LØNSTIGNINGER (KONTO 0-6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.520</b>	<b>-6.751</b>	<b>122.442</b>	<b>-15.669</b>	<b>187.998</b>	<b>-23.919</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>159</b>	<b>-3.159</b>	<b>159</b>	<b>-3.159</b>	<b>159</b>	<b>-3.159</b>	<b>159</b>	<b>-3.159</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>	<b>2.027</b>	<b>-2.198</b>	<b>2.027</b>	<b>-2.198</b>	<b>2.027</b>	<b>-2.198</b>	<b>2.027</b>	<b>-2.198</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>2.668</b>	<b>0</b>	<b>2.668</b>	<b>0</b>	<b>2.668</b>	<b>0</b>	<b>2.668</b>	<b>0</b>
<b>SAMLET RESULTAT (A+B+C+D+E+ PL)</b>	<b>2.813.413</b>	<b>-384.005</b>	<b>2.900.461</b>	<b>-384.695</b>	<b>2.994.921</b>	<b>-403.655</b>	<b>3.025.655</b>	<b>-402.705</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Skatter	1.029	-1.549.197	1.054	-1.584.184	1.080	-1.619.184	1.105	-1.654.184
Tilskud og udligning	25.292	-877.944	18.284	-903.286	18.349	-938.365	18.416	-974.867
Refusion af købsmoms	500	0	500	0	500	0	500	0
Optagne lån	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>26.821</b>	<b>-2.427.141</b>	<b>19.838</b>	<b>-2.487.470</b>	<b>19.929</b>	<b>-2.557.549</b>	<b>20.021</b>	<b>-2.629.051</b>
<b>G. ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING</b>		<b>-29.088</b>	<b>0</b>	<b>-48.134</b>	<b>0</b>	<b>-53.646</b>	<b>0</b>	<b>-13.920</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.840.234</b>	<b>-2.840.234</b>	<b>2.920.299</b>	<b>-2.920.299</b>	<b>3.014.850</b>	<b>-3.014.850</b>	<b>3.045.676</b>	<b>-3.045.676</b>



## Sammendrag af budget

*Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.*

*Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.*





# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

SAMMENDRAG AF BUDGET Beløb i 1.000 kr.	BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024		BUDGET 2025	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>								
22 Jordforsyning	252	-314	252	-314	252	-314	252	-314
25 Faste ejendomme	16.550	-11.792	16.550	-11.792	16.550	-11.792	16.550	-11.792
28 Fritidsområder	9.294	-391	9.294	-391	9.294	-391	9.294	-391
32 Fritidsfaciliteter	8.527	-119	8.527	-119	8.527	-119	8.527	-119
38 Naturbeskyttelse	1.121	-259	1.121	-259	1.121	-259	1.121	-259
48 Vandløbsvæsen	1.919	0	1.919	0	1.919	0	1.919	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	986	-373	986	-373	986	-373	986	-373
55 Diverse udgifter og indtægter	2.540	-2.688	2.540	-2.688	2.540	-2.688	2.540	-2.688
58 Redningsberedskab	7.276	0	7.276	0	7.276	0	7.276	0
<i>Refusion i alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hovedkonto 0</b>	<b>48.464</b>	<b>-15.935</b>	<b>48.464</b>	<b>-15.935</b>	<b>48.464</b>	<b>-15.935</b>	<b>48.464</b>	<b>-15.935</b>
22 Fælles funktioner	-2.699	-893	-2.699	-893	-2.699	-893	-2.699	-893
28 Kommunale veje	38.635	0	40.350	0	40.350	0	38.635	0
32 Kollektiv trafik	16.657	0	16.768	0	16.767	0	16.767	0
35 Havne	5.355	-5.377	5.355	-5.377	5.355	-5.377	5.355	-5.377
<b>Hovedkonto 2</b>	<b>57.948</b>	<b>-6.270</b>	<b>59.774</b>	<b>-6.270</b>	<b>59.773</b>	<b>-6.270</b>	<b>58.058</b>	<b>-6.270</b>
22 Folkeskolen m.m.	343.286	-43.766	345.187	-43.766	346.782	-43.766	345.518	-43.766
30 Ungdomsuddannelser	23.062	-741	23.062	-741	23.062	-741	23.062	-741
32 Folkebiblioteker	13.387	-747	13.387	-747	13.387	-747	13.387	-747
35 Kulturel virksomhed	22.667	-3.953	20.779	-3.953	20.624	-3.953	22.556	-3.953
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.990	-1.408	21.990	-1.408	21.990	-1.408	21.990	-1.408
<i>Refusion i alt</i>	0	-606	0	-606	0	-606	0	-606
<b>Hovedkonto 3</b>	<b>424.391</b>	<b>-51.221</b>	<b>424.404</b>	<b>-51.221</b>	<b>425.844</b>	<b>-51.221</b>	<b>426.511</b>	<b>-51.221</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	213.957	-483	212.842	-483	211.592	-483	210.339	-483
<b>Hovedkonto 4</b>	<b>213.957</b>	<b>-483</b>	<b>212.842</b>	<b>-483</b>	<b>211.592</b>	<b>-483</b>	<b>210.339</b>	<b>-483</b>
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	173.088	-41.590	166.077	-35.943	165.121	-36.443	164.905	-36.443
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	104.364	-15.966	103.592	-15.966	103.592	-15.966	103.592	-15.966
30 Tilbud til ældre	362.847	-42.818	372.335	-42.819	377.396	-43.162	384.838	-43.162
38 Tilbud til voksne med særlige behov	243.325	-18.117	245.973	-18.117	249.030	-18.117	252.087	-18.117
46 Tilbud til udlændinge	12.473	-5.694	11.963	-5.694	11.454	-5.694	10.945	-5.694
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	261.729	-8.365	266.800	-8.365	271.871	-8.365	276.942	-8.365
57 Kontante ydelser	278.991	-1.507	280.742	-1.507	282.499	-1.507	284.819	-1.507
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv	180.913	-10.934	180.913	-10.934	180.913	-10.934	180.913	-10.934
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	10.900	-1.200	10.871	-1.200	10.871	-1.200	10.870	-1.200
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
<i>Refusion i alt</i>	0	-144.380	0	-143.965	0	-143.965	0	-143.965

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

SAMMENDRAG AF BUDGET Beløb i 1.000 kr.	BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024		BUDGET 2025	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>Hovedkonto 5</b>	<b>1.629.731</b>	<b>-290.571</b>	<b>1.640.365</b>	<b>-284.509</b>	<b>1.653.846</b>	<b>-285.352</b>	<b>1.671.010</b>	<b>-285.352</b>
42 Politisk organisation	8.680	-5	8.629	-5	8.629	-5	8.629	-5
45 Administrativ organisation	249.785	-5.324	248.959	-5.324	249.114	-5.324	248.555	-5.324
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	12.576	-839	12.576	-839	12.576	-839	12.576	-839
52 Lønpuljer	63.437	0	64.436	0	64.438	0	64.239	0
<b>Hovedkonto 6</b>	<b>334.478</b>	<b>-6.168</b>	<b>334.600</b>	<b>-6.168</b>	<b>334.757</b>	<b>-6.168</b>	<b>333.998</b>	<b>-6.168</b>
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.708.968</b>	<b>-370.648</b>	<b>2.720.450</b>	<b>-364.586</b>	<b>2.734.277</b>	<b>-365.429</b>	<b>2.748.381</b>	<b>-365.429</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>								
22 Jordforsyning	18.800	-8.000	5.000	-8.000	10.500	-8.000	5.000	-8.000
25 Faste ejendomme	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
28 Fritidsområder	2.262	0	800	0	800	0	800	0
32 Fritidsfaciliteter	19.620	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	5.960	0	5.960	0	5.960	0	7.460	0
<b>Hovedkonto 0</b>	<b>57.142</b>	<b>-8.000</b>	<b>22.260</b>	<b>-8.000</b>	<b>27.760</b>	<b>-8.000</b>	<b>23.760</b>	<b>-8.000</b>
28 Kommunale veje	13.409	0	18.577	0	15.814	0	2.800	0
35 Havne	2.340	0	20.000	0	23.975	-9.200	0	0
<b>Hovedkonto 2</b>	<b>15.749</b>	<b>0</b>	<b>38.577</b>	<b>0</b>	<b>39.789</b>	<b>-9.200</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
22 Folkeskolen m.m.	12.800	0	14.300	0	10.800	0	10.800	0
35 Kulturel virksomhed	500	0	500	0	500	0	500	0
45 Fælles funktioner	0	0	0	0	11.500	0	17.824	0
<b>Hovedkonto 3</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>29.124</b>	<b>0</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hovedkonto 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	3.400	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
30 Tilbud til ældre	10.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
<b>Hovedkonto 5</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
45 Administrativ organisation	0	0	0	0	0	0	25.739	0
<b>Hovedkonto 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.739</b>	<b>0</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>99.591</b>	<b>-8.000</b>	<b>118.637</b>	<b>-8.000</b>	<b>133.349</b>	<b>-17.200</b>	<b>84.423</b>	<b>-8.000</b>
<b>PRIS- OG LØNSTIGNINGER (KONTO 0-6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.520</b>	<b>-6.751</b>	<b>122.441</b>	<b>-15.669</b>	<b>187.997</b>	<b>-23.919</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>159</b>	<b>-3.159</b>	<b>159</b>	<b>-3.159</b>	<b>159</b>	<b>-3.159</b>	<b>159</b>	<b>-3.159</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>	<b>2.027</b>	<b>-2.198</b>	<b>2.027</b>	<b>-2.198</b>	<b>2.027</b>	<b>-2.198</b>	<b>2.027</b>	<b>-2.198</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>2.668</b>	<b>0</b>	<b>2.668</b>	<b>0</b>	<b>2.668</b>	<b>0</b>	<b>2.668</b>	<b>0</b>
<b>SAMLET RESULTAT (A+B+C+D+E+ PL)</b>	<b>2.813.413</b>	<b>-384.005</b>	<b>2.900.461</b>	<b>-384.695</b>	<b>2.994.921</b>	<b>-403.655</b>	<b>3.025.655</b>	<b>-402.705</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Skatter	1.029	-1.549.197	1.054	-1.584.184	1.080	-1.619.184	1.105	-1.654.184
Tilskud og udligning	25.292	-877.944	18.284	-903.286	18.349	-938.365	18.416	-974.867
Refusion af købsmoms	500	0	500	0	500	0	500	0
Oplagne lån	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. FINANSIERING I ALT</b>	<b>26.821</b>	<b>-2.427.141</b>	<b>19.838</b>	<b>-2.487.470</b>	<b>19.929</b>	<b>-2.557.549</b>	<b>20.021</b>	<b>-2.629.051</b>
<b>G. ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING</b>	<b>0</b>	<b>-29.088</b>	<b>0</b>	<b>-48.134</b>	<b>0</b>	<b>-53.646</b>	<b>0</b>	<b>-13.920</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.840.234</b>	<b>-2.840.234</b>	<b>2.920.299</b>	<b>-2.920.299</b>	<b>3.014.850</b>	<b>-3.014.850</b>	<b>3.045.676</b>	<b>-3.045.676</b>

## **Tværgående artsoversigt**

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

ARTSOVERSIGT TIL BUDGET Beløb i 1.000 kr.	Andel i pct	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>					
1.1 Lønninger	43,3%	1.013.537	1.000.165	1.000.164	1.000.164
2.2 Fødevarer	0,4%	9.695	9.695	9.695	9.695
2.3 Brændsel og drivmidler	1,1%	25.532	25.532	25.532	25.532
2.7 Anskaffelser	0,0%	140	140	140	140
2.9 Øvrige varekøb	2,4%	55.447	55.334	55.331	55.331
4.0 Tjenesteydelser uden moms	10,9%	255.789	273.388	281.735	292.486
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,0%	24.390	26.105	26.105	24.390
4.6 Betalinger til staten	17,5%	408.997	414.575	420.153	425.731
4.7 Betalinger til kommuner	5,0%	116.084	115.785	115.787	115.787
4.8 Betalinger til regioner	9,4%	219.336	219.431	219.431	219.431
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4,5%	106.217	106.330	106.333	106.333
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	0,6%	13.590	13.590	13.590	13.590
5.2 Overførsler til personer	16,7%	389.542	389.053	388.544	388.034
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,1%	72.777	73.363	73.431	73.431
7.1 Egne huslejeindtægter	-0,5%	-11.575	-11.575	-11.575	-11.575
7.2 Salg af produkter og ydelser	-3,1%	-73.116	-73.214	-74.193	-74.193
7.6 Betalinger fra staten	-0,8%	-18.044	-18.044	-18.044	-18.044
7.7 Betalinger fra kommuner	-3,6%	-84.535	-84.535	-84.535	-84.535
7.8 Betalinger fra regioner	-0,1%	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604
7.9 Øvrige indtægter	-1,2%	-27.514	-27.514	-27.514	-27.514
8.6 Statstilskud	-6,6%	-154.261	-148.100	-147.964	-147.964
9.1 Overførte lønninger	1,9%	45.069	45.138	45.481	45.481
9.2 Overførte varekøb	0,1%	1.235	1.235	1.235	1.235
9.4 Overførte tjenesteydelser	0,5%	11.892	11.892	11.892	11.892
9.7 Interne indtægter	-2,6%	-60.299	-60.299	-60.299	-60.299
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.338.320</b>	<b>2.355.864</b>	<b>2.368.848</b>	<b>2.382.952</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>					
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	108,7%	99.591	118.637	133.349	84.423
7.9 Øvrige indtægter	-8,7%	-8.000	-8.000	-17.200	-8.000
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>91.591</b>	<b>110.637</b>	<b>116.149</b>	<b>76.423</b>
<b>HOVEDKONTO 0-6 I ALT</b>		<b>2.429.911</b>	<b>2.466.501</b>	<b>2.484.997</b>	<b>2.459.375</b>



## Bevillingsoversigt

*Da bevillingsoversigten skal opstilles efter totalprincippet, indeholder den ikke alene driftsposter, men også kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.*

*Anlægsudgifter er rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse.*





## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

BEVILLINGSOVERSIGT Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bevilling
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.400.320</b>	<b>2.467.632</b>	<b>2.537.621</b>	<b>2.609.030</b>	<b>BEV.</b>
<b>Skatter:</b>	<b>1.548.169</b>	<b>1.583.130</b>	<b>1.618.104</b>	<b>1.653.079</b>	
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.412.917	1.447.917	1.482.917	1.517.917	
Afregning af det skrå skatteloft	-1.029	-1.054	-1.080	-1.105	
Selskabsskat	13.013	13.000	13.000	13.000	
Anden skat på lignet visse indkomster (dødsboskat)	201	201	201	201	
Grundskyld (27,83 promille)	123.066	123.066	123.066	123.066	
<b>Tilskud og udligning:</b>	<b>856.320</b>	<b>888.730</b>	<b>923.809</b>	<b>960.311</b>	
<b>Udligning og generelle tilskud</b>	<b>745.380</b>	<b>791.170</b>	<b>826.249</b>	<b>862.751</b>	
Kommunal udligning	261.000	261.000	261.000	261.000	
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	461.760	507.678	542.757	579.259	
Udligning af selskabsskat	22.128	22.000	22.000	22.000	
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	492	492	492	492	
<b>Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>	
Tilskud til udlændinge	11.916	11.916	11.916	11.916	
Udgifter (tilsvær)	-14.556	-14.556	-14.556	-14.556	
<b>Særlige tilskud</b>	<b>113.580</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	
Tilskud til bedre dagtilbud	2.688	2.688	2.688	2.688	
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.352	5.352	5.352	5.352	
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.164	7.164	7.164	7.164	
Tilskud værdig ældrepleje	7.512	7.512	7.512	7.512	
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	720	720	720	720	
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	42.468	42.468	42.468	42.468	
Overgangsordning udligningsreform	-7.068	0	0	0	
Kompensation skattenedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884	
Finansieringstilskud	29.412	29.412	29.412	29.412	
Kompensation uddannelseskriteriet (udligningsreform)	20.448	0	0	0	
<b>Udviklingsbidrag til regionen</b>	<b>-3.668</b>	<b>-3.728</b>	<b>-3.793</b>	<b>-3.860</b>	
<b>Tilbagebetaling af købsmoms</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT</b>	<b>-2.335.320</b>	<b>-2.402.632</b>	<b>-2.472.621</b>	<b>-2.544.030</b>	
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>	<b>-69.908</b>	<b>-71.734</b>	<b>-71.734</b>	<b>-70.018</b>	<b>BEV.</b>
Byggeri og fast ejendom	-5.538	-5.538	-5.538	-5.538	
Natur og Miljø	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824	
Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed	-13.085	-14.800	-14.800	-13.085	
Gadelys	-6.129	-6.129	-6.129	-6.129	
Vintertjeneste	-7.587	-7.587	-7.587	-7.587	
Kollektiv trafik	-16.657	-16.768	-16.767	-16.767	
Vej, Park og Natur driftsafdeling	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110	
Havne	22	22	22	22	
Affaldsområdet	0	0	0	0	
<b>Skole- og Dagtilbudsudvalg</b>	<b>-446.148</b>	<b>-446.386</b>	<b>-446.525</b>	<b>-445.044</b>	<b>BEV.</b>
Folkeskoler	-200.749	-202.650	-204.246	-202.981	
SFO	-9.488	-9.488	-9.488	-9.488	
Ungdomsskole og særligt tilrettelagt uddannelse	-26.673	-26.673	-26.673	-26.673	
Vidtgående specialundervisning	-18.489	-18.489	-18.489	-18.489	
Privatskoler m.m.	-54.658	-54.658	-54.658	-54.658	
Dagpleje og daginstitutioner	-136.092	-134.428	-132.972	-132.756	
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>-58.601</b>	<b>-56.713</b>	<b>-56.557</b>	<b>-58.490</b>	<b>BEV.</b>
Idræt og folkeoplysning	-27.234	-27.234	-27.234	-27.234	
Kultur	-13.691	-11.803	-11.647	-13.580	
Folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver	-13.536	-13.536	-13.536	-13.536	
Musikaktiviteter inkl. Musikskolen	-4.141	-4.141	-4.141	-4.141	
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalg</b>	<b>-214.366</b>	<b>-213.252</b>	<b>-212.002</b>	<b>-210.749</b>	<b>BEV.</b>
Sygehuse og sygesikring	-169.510	-168.301	-167.051	-165.798	
Tandpleje	-14.541	-14.541	-14.541	-14.541	
Kommunal genoptræning	-13.386	-13.386	-13.386	-13.386	
Sundhedspleje	-6.928	-6.928	-6.928	-6.928	
Forebyggelse og sundhed	-10.001	-10.096	-10.096	-10.096	
<b>Ældreudvalg</b>	<b>-354.944</b>	<b>-364.431</b>	<b>-369.149</b>	<b>-376.591</b>	<b>BEV.</b>
Plejecentre	-67.370	-67.311	-67.311	-67.311	
Rehabilitering og demens	-32.040	-32.027	-32.027	-32.027	
Syge- og hjemmepleje	-143.807	-143.729	-143.729	-143.729	
Pleje- og omsorg fællesområder	-79.082	-88.718	-93.437	-100.879	
Hjælpemidler og depot	-31.532	-31.532	-31.532	-31.532	
Køkkener	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113	

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

BEVILLINGSOVERSIGT Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bevilling
<b>Social- og Familieudvalg</b>	-539.721	-547.859	-556.494	-565.129	BEV.
Foranstaltninger for børn og unge	-73.914	-73.827	-73.827	-73.827	
Foranstaltninger for voksne handicappede	-178.813	-181.461	-184.518	-187.575	
Førtidspensioner og personlige tillæg	-250.483	-255.554	-260.625	-265.696	
Boligstøtte m.v.	-36.510	-37.017	-37.524	-38.031	
<b>Beskæftigelsesudvalg</b>	-318.608	-319.342	-320.083	-321.387	BEV.
Integration	-4.008	-3.498	-2.989	-2.480	
Sygedagpenge	-48.130	-48.130	-48.130	-48.130	
Kontant- og uddannelseshjælp	-71.589	-72.833	-74.082	-75.896	
Forsikrede ledige	-67.738	-67.738	-67.738	-67.738	
Revalidering	-2.533	-2.533	-2.533	-2.533	
Fleksjob og ledighedsydelse	-77.957	-77.957	-77.957	-77.957	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-18.279	-18.280	-18.280	-18.279	
Ressource- og jobafklaringsforløb	-28.373	-28.373	-28.373	-28.373	
<b>Erhvervs- og Udviklingsudvalg</b>	-10.879	-10.879	-10.879	-10.879	BEV.
Fyns Erhvervsfremme	-5.028	-5.028	-5.028	-5.028	
Lokale aktiviteter og projekter	-3.583	-3.583	-3.583	-3.583	
Visit Nyborg	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268	
<b>Økonomiudvalg</b>	-325.145	-325.266	-325.424	-324.664	BEV.
Politisk område	-8.675	-8.624	-8.624	-8.624	
Beredskab	-7.076	-7.076	-7.076	-7.076	
Direktion og administrative afdelinger	-167.495	-166.463	-166.463	-166.463	
Tværgående udgifter og projekter	-78.461	-78.667	-78.822	-78.263	
Lønpuljer m.v.	-62.838	-63.835	-63.838	-63.638	
Driftsreserve	-600	-600	-600	-600	
<b>Renter</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	BEV.
<b>Pris- og lønfremskrivning</b>	0	-49.769	-106.773	-164.079	
<b>ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT</b>	65.000	65.000	65.000	65.000	
Anlægsudgifter	-99.591	-118.637	-133.349	-84.423	RAD.
Anlægsindtægter	8.000	8.000	17.200	8.000	RAD.
<b>SAMLET RESULTAT</b>	-26.591	-45.637	-51.149	-11.423	
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668	
Lånoptagelse	0	0	0	0	
Øvrige finansforskydninger	171	171	171	171	
<b>ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING</b>	-29.088	-48.134	-53.646	-13.920	
<b>Likviditet, primo</b>	176.788	147.700	99.566	45.920	
<b>Likviditet, ultimo</b>	147.700	99.566	45.920	32.000	

## Investeringsoversigt

*Investeringsoversigten giver oplysning om hvilke forslag til anlægsprojekter kommunen har medtaget i budgetperioden. De afsatte rådighedsbeløb er udtryk for en tidsmæssig prioritering af anlægsudgifterne.*

*Vedtagelse af budgetter udløser ikke i sig selv nogen bevilling eller frigivelse af rådighedsbeløbene. For at kunne disponere over rådighedsbeløbene må byrådet meddele anlægsbevilling til hvert enkelt projekt.*



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	I alt
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>	<b>60.671</b>	<b>68.237</b>	<b>74.949</b>	<b>33.960</b>	<b>237.817</b>
Pulje til byggemodning og byudvikling	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Grundkapital til almene boliger i Ullerslev	0	0	5.500	0	5.500
Helhedsplan for ny udstykning - Jagtenborg (etape 3)	500	0	0	0	500
Jordkøb til ny udstykning - Jagtenborg (etape 3)	5.300	0	0	0	5.300
Udgifter til byggemodning - Jagtenborg (etape 3)	8.000	0	0	0	8.000
Pulje til bygningsvedligeholdelse	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Energirenovering af kommunale bygninger	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Renovering af folkeskoler	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Renovering af daginstitutioner	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Pulje til Natur og Miljø	960	960	960	960	3.840
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	5.000	5.000	5.000	6.000	21.000
Gadelys (energibesparende)	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Tændskabe i transformestationer	200	200	0	0	400
NFS investeringsplan	800	800	800	800	3.200
Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.	10.409	15.577	13.014	0	39.000
Renovering af bro ved Nyborg Vold	461	0	0	0	461
Genetablering af badebro ved Teglværksskoven	425	0	0	0	425
Chr. 9 skulptur ved ny banegård og istandsættelse	576	0	0	0	576
Skyttealleen Ramholt, genplantning	0	0	0	500	500
Autocamperplads på Nokken, Nyborg Marina	1.340	0	0	0	1.340
Multibassin og multihus i Marina	1.000	20.000	23.975	0	44.975
<b>Skole- og Dagtilbudsudvalg</b>	<b>5.700</b>	<b>5.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>14.600</b>
Indeklima på folkeskolerne	5.000	5.000	0	0	10.000
Pulje til legepladser	300	300	1.800	1.800	4.200
Ny daginstitution og idrætshal i Skovparken	400	0	0	0	400
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>22.620</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>36.120</b>
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	1.500	3.000	3.000	3.000	10.500
Renovering af Nyborg Svømme- og Badeland	19.620	0	0	0	19.620
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalg</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
Sundhedshus	10.000	40.000	40.000	0	90.000
<b>Erhvervs- og Udviklingsudvalg</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2.400</b>
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>43.563</b>	<b>55.063</b>
Tilskud til Slotsprojekt	0	0	11.500	17.824	29.324
Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	25.739	25.739
Anlægsreserve (ikke øremærket)	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>99.591</b>	<b>118.637</b>	<b>133.349</b>	<b>84.423</b>	<b>436.000</b>
<b>Anlægsindtægter</b> Beløb i 1.000 kr.	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Budget</b> <b>2024</b>	<b>Budget</b> <b>2025</b>	<b>I alt</b>
Salg af byggegrunde	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
Tilskud til multibassin (Lokale- og Anlægsfonden)	0	0	-9.200	0	-9.200
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-41.200</b>



# Takstoversigt





# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

UDVALG: ØKONOMIUDVALGET			
YDELSE: ADMINISTRATION	ENHED	TAKST 2021	TAKST 2022
<b>SERVICEOPKRÆVNINGER:</b>			
* Taksterne er gældende, indtil nye takster for 2022 udmeldes af de relevante ministerier/Fynbus.			
Gebyr for folkeregisteroplysninger (Beløbet reguleres én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor)	pr. forespørgsel	75,00	77,00
<u>Folkeregisterbøder:</u>			
Flytteammeldelse 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 flytteammeldelse eller afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med flytning	stk.	3.000,00	3.000,00
Sundhedskort	stk.	210,00	210,00*
Vielse af udlændinge	pr. vielse	850,00	UDGÅET
Legitimationskort til unge	stk.	150,00	150,00
Pas 0 - 11 år	stk.	150,00	150,00*
Pas 12 - 17 år	stk.	178,00	178,00*
Pas 18 - 64 år	stk.	890,00	890,00*
Pas 65 år og derover	stk.	378,00	378,00*
<b>OBS: Er passet mistet/ødelagt betales dobbelt takst</b>			
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	stk.	280,00	280,00*
Fornyelse af kørekort	stk.	140,00	140,00*
Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus	stk.	180,00	180,00*
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse	stk.	280,00	280,00*
Fornyelse af kørekort til erhvervsførende personbefordring	stk.	280,00	280,00*
Fornyelse af kørekort til erhvervsførende personbefordring, der på grund af helbredsæssige forhold er	stk.	120,00	120,00*
Udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst)	stk.	170,00	170,00*
Udstedelse af duplikationskørekort (ved bortkomst)	stk.	280,00	280,00*
Udstedelse af internationalt kørekort	stk.	25,00	25,00*
Billede til pas og kørekort	stk.	100,00	100,00
Ombytning, fornyelse, bortkomst mv. af knallertkørekort	stk.	130,00	140,00*
Skolebuskort gældende for hele året			
- 2 zoner	stk.	1.236,00	1236,00*
- 3 zoner	stk.	1.662,00	1662,00*
- 4 zoner	stk.	2.222,00	2222,00*
- 5 zoner	stk.	2.782,00	2782,00*
Skolebuskort gældende for vinterhalvåret			
- 2 zoner	stk.	645,00	645,00*
- 3 zoner	stk.	867,00	867,00*
- 4 zoner	stk.	1.159,00	1159,00*
- 5 zoner	stk.	1.452,00	1452,00*
<b>INCASSOOPKRÆVNINGER:</b>			
Rykker restancer	pr. rykker	250,00	250,00
Retsafgift i forbindelse med underretning om udlæg * + tillagt 0,5% af det beløb, der overstiger kr. 3.000	pr. udlæg	300,00	UDGÅET
Gebyr for underretninger om udlægssøretninger	pr. underretning	450,00	450,00

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

UDVALG: ØKONOMIUDVALGET			
YDELSE: ADMINISTRATION	ENHED	TAKST 2021	TAKST 2022
<b>GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING:</b>			
Lovliggørende byggetilladelser - der opkræves gebyr efter medgået tid	pr. time	593,00	605,00
<b>Gebyr for Vejsyn:</b>			
Administrative omkostninger i forbindelse med vejsyn	pr. time	593,00	605,00
<b>Parkeringsfond:</b>			
Betaling til parkeringsfonden pr. manglende P-plads	Pr. stk	26.398,00	-
Næste års takst beregnes i 4. kvartal ud fra omkostningsindex på anlæg af veje.			

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

UDVALG: <b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>			
YDELSE: <b>VEJ, PARK OG NATUR</b>	ENHED	TAKST 2021	TAKST 2022
<b>TEKNISK DRIFTSAFDELING:</b>			
Timepris, specialarbejdere	time	323,00	329,00
Timepris, mekanikere	time	421,00	429,00
Serviceskilte etablering/nedtagning (der tillægges moms ved ekstern opsætning)	pr. skilt	2.898,00	2.956,00
Parasolholdere standardmål - opsætning (der tillægges moms ved ekstern opsætning)	pr. stk.	2.132,00	2.175,00
Ramper (der tillægges moms ved ekstern opsætning)	stk.	2.318,00	2.364,00
<b>LEJE AF STADEPLADSER OG MARKEDSBODER:</b>			
Stadepladser pr. gang	plads	113,00	115,00
Almindelig bod (længde: 3,40 meter, dybde 2,20 meter) med bord	pr. bod	412,00	420,00
Stor bod (længde 4,29 meter, dybde 2,67 meter) med bord	pr. bod	566,00	577,00
Man skal som minimum leje fem boder.			
<b>PYNTEGRØNT: incl. moms</b>			
Nobilis	kg	38,00	39,00
Nordmannsgran	kg	30,00	31,00
Rødgran, ædelgran,douglas,cypres, fyr, lærk	kg	30,00	31,00
Birk, fastelavnsris	kg	29,00	30,00
<b>BRÆNDE M.M.: incl. moms</b>			
Bøg: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	375,00	375,00
Eg: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	325,00	325,00
Ask: brænde 200-300 cm	rummeter	325,00	325,00
Andet løv: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	275,00	300,00
Nål: lægter I + II> 7 cm Ø	stk.	65,00	66,00
pæle runde 1,8-2,5 m	stk.	54,00	55,00
brænde 300 cm	rummeter	225,00	225,00
Kløvet brænde pr. rummeter	pr. rummeter	637,00	650,00
Flis	pr. rummeter	156,00	159,00
Levering pr. læs indenfor en radius af 5 km fra en kommunal skov	pr. læs	350,00	350,00
<b>ALLE TRÆARTER: incl. moms</b>			
Sankekort/selvskovning Bøg – Eg – Ask – Ær – m.m.	rummeter	200,00	200,00
Sankekort / selvskovning El – Poppel – Pil – Gran	rummeter	150,00	150,00
<b>KOLONIHAYER:</b>			
Skovly, Kaliffenlund	kvm.	1,51	1,51
Elefanthøjen, Grejsdalen, Helgetofte og Lindealleen	kvm.	2,21	2,21
Ravnekær, Vesterled, Carlsmindevej og Grejsdalens Samvirke	kvm.	1,65	1,65

UDVALG: <b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>			
YDELSE: <b>SKADEDYRSBEKÆMPELSE</b>	ENHED	TAKST 2021	TAKST 2022
<b>SKADEDYRSBEKÆMPELSE (excl. moms):</b>			
Rotter - promille af ejendomsværdi	promille	0,108	0,108
Administrationsgebyr pr. ejendom	pr. ejendom	38,00	39,00

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

UDVALG: <b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>			
YDELSE: <b>NYBORG MARINA</b>	ENHED	TAKST 2021	TAKST 2022
<b>Gebyrer: (der tillægges ikke moms på gebyrer)</b>			
Gebyr for optagelse på venteliste til bådplads	engangsbeløb	260,00	260,00
Gebyr for manglende betaling af gæstepåds = Dobbelt gæstetakst	pr. gang/minimum	262,00	268,00
<b>Faste liggepladser (bådplads og stædeplads på land inklusiv moms)</b>			
Kølbåde/motorbåde, grundbeløb ( beløbet angivet pr. år)	pr. båd	2.415,00	2.463,00
Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg ( beløbet angivet pr. år)	pr. kvm.	242,00	247,00
dog minimum	pr. båd	3.101,00	3.163,00
Åbne joller - (max 5 x 1,80) - Betaler ikke grundgebyr	pr. kvm.	242,00	247,00
<b>BRUG AF SLÆBESTED: (inklusive moms)</b>			
Depositum pr. bomkort	pr. kort	50,00	50,00
Pris pr. bomåbning	pr. bomåbning	50,00	50,00
20 turskort bomåbning	pr. kort	500,00	500,00
40 turskort bomåbning	pr. kort	800,00	800,00
Hver klub tildeles et 40 turskort uden beregning	pr. år	-	-
<b>GÆSTESEJLERE: (inklusive moms)</b>			
<b>Pr. overnatning</b>			
Længde fra 0-7 m	Pr. båd - pr. døgn (18 €)	131,00	134,00
Længde fra 7-11 m	Pr. båd - pr. døgn (21 €)	153,00	156,00
Længde fra 11-15 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (25 €)	182,00	186,00
Længde fra 15-20 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (28 €)	208,00	212,00
Længde over 20 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (44 €)	324,00	330,00
Over 10 personer i båden - uanset længde	Pr. båd - pr. døgn (71 €)	522,00	532,00
Bad: (6 kr. pr. påbegyndt 3 minutter)	Pr. bad - 3 minutter	5,00	6,00
TS både ((Træskibssammenslutningens både) gratis de 3 første døgn, herefter gæstesejertakst	pr. døgn	-	-
EI og vandforbrug for TS både under 20 meter (Træskibssammenslutningens både)	pr. døgn	67,00	68,00
EI og vandforbrug for TS både over 20 meter (Træskibssammenslutningens både)	pr. døgn	133,00	136,00
<b>Autocampere:</b>			
Betaling pr. overnatning	pr. døgn (21 €)	153,00	156,00
<b>Rabatordninger:</b>			
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 gæstesejere			
Der kan i særlige tilfælde ydes rabat til gæstesejere.			
Der er frit anløb mellem kl. 10.00 - 14.00			
<b>EI:</b>			
EI udenfor sæson (15.11.-31.3) afregnes efter dagspris pr. kwh. Kun tilladt efter aftale.			
<b>BÅDKRAN: (inklusive moms)</b>			
Sæsonprislister 15/3-15/11:			
Vægt 0-10 ton **	pr. løft	582,00	594,00
Vægt 11-15 ton **	pr. løft	875,00	893,00
Vægt 16-20 ton **	pr. løft	1.162,00	1.185,00
Uden for sæson 16/11-14/3:			
Vægt 0-10 ton **	pr. løft	872,00	889,00
Vægt 11-15 ton **	pr. løft	1.312,00	1.338,00
Vægt 16-20 ton **	pr. løft	1.744,00	1.779,00
Nødløft af fiskerbåde	pr. løft	469,00	478,00
Leje af højtryksspuler i forbindelse med kranløft	pr. gang	100,00	100,00
Løft af ikke hjemmehørende båd pålægges 50% af ovenstående priser.			
Weekend og helligdage: + 50% på ovennævnte priser			
** Hele operationen er beregnet til maksimalt en 1/2 time, alt inklusiv, (højtryksspuler, til- og bortkørsel mv., så kran og bemanning er klar til næste båd)			
Krantid her ud over afregnes med løfteprisen pr. påbegyndt 1/2 time.			
<b>MASTEKRAN: (inklusive moms)</b>			
Brug af maste kran til master samt både under 2.500 kg	pr. minut	1,00	1,00
Brug af maste kran til både og master for hjemmehørende klubbåde.	gratis	-	-

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

UDVALG: <b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>				
YDELSE: <b>NYBORG MARINA</b>	ENHED	TAKST 2021	TAKST 2022	
<b>BÅDSTATIVER: (inklusive moms)</b>				
3 ton sejlbåd	pr. stk.	520,00	530,00	
3 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	690,00	704,00	
3 ton motorbåd	pr. stk.	575,00	587,00	
6 ton sejlbåd	pr. stk.	670,00	683,00	
6 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	870,00	887,00	
6 ton motorbåd	pr. stk.	820,00	836,00	
12 ton sejlbåd	pr. stk.	895,00	913,00	
12 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	1.195,00	1.219,00	
12 ton motorbåd	pr. stk.	1.050,00	1.071,00	
18 ton sejlbåd	pr. stk.	1.916,00	1.954,00	
18 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	2.100,00	2.142,00	
18 ton motorbåd	pr. stk.	1.966,00	2.005,00	
<b>BÅDSTATIVER DAGSLEJE: (inklusive moms)</b>				
3 ton	pr. dag	50,00	50,00	
6 ton	pr. dag	60,00	60,00	
12 ton	pr. dag	70,00	70,00	
18 ton	pr. dag	80,00	80,00	
For ikke hjemmehørende både pålægges lejen 50% på ovennævnte priser.				
<b>Skibsafgifter : Erhverv</b>				
For hvert anløb betales pr. bruttoregister tons, afgiften dækker skibets henliggeren i 1 uge. El og vand afregnes efter forbrug		Kr. pr. bruttoregister tons	4,11	4,30
<b>Pladsleje for opbevaring af private effekter på havnen: (inklusive moms)</b>				
Container og lignende til opbevaring af private effekter	Grundbeløb	2.466,00	2.515,00	
Derudover betales variabelt beløb pr. m <sup>2</sup> areal, afrundet til nærmeste halve meter (der skal ikke betales for containere opstillet på havnens område til brug for klubbernes eget materiel)	Pr. m <sup>2</sup>	242,00	247,00	
<b>Udlejningsbåde:</b>				
Både til udlejning under 2 Brt. tons (betaler 50% af jolletakst)	pr. kwm	121,00	123,00	
<b>Havarister:</b>				
Både, der søger nødhavn, ligger gratis 2 første døgn, herefter betales pr. døgn	pr. døgn	52,00	53,00	
<b>Klubaktiviteter:</b>				
Overnatning pr. telt	pr. døgn	52,00	53,00	
Overnatning pr. campingvogn	pr. døgn	83,00	85,00	
Pladsleje pr. festtelt/arrangørtelt ved arrangementer	pr. døgn	261,00	266,00	
<b>Fiskeritakster for erhvervs- og bierhvervsfiskere:</b>				
Pladsleje pr. båd pr. måned (opgøres 2 gange årligt) + vareafgift	pr. mdr.	52,00	53,00	
<b>Vinterbådspladsen:</b>				
Traileropbevaring på vinterbådspladsen	pr. m <sup>2</sup>		80,00	
<b>Øvrige takster:</b>				
Takst for havneassistance pr. 1/2 time + 100% tillæg af priser i weekend og helligdage	pr. 1/2 time	317,00	323,00	
Udkaldstillæg havneassistance (uden for normalarbejdstid)	pr. gang	508,00	518,00	
Bjærgning af havarister, (indenfor en radius af 3 sømil)	pr. time	1.523,00	1.553,00	

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDDSDVALGET					
YDELSE: SKOLEFRITIDSORDNINGERNE (SFO)	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2021	TAKST 1/8-31/12 2021	TAKST 1/1-31/7 2022	TAKST 1/8-31/12 2022
Morgenpasning	månedlig i 11 mdr.	624,00	624,00	636,00	636,00
Eftermiddagspasning kl. 13-16	månedlig i 11 mdr.	1.295,00	1.295,00	1.320,00	1.320,00
Eftermiddagspasning kl. 13-17	månedlig i 11 mdr.	1.295,00	1.295,00	1.320,00	1.320,00
Morgen + hele eftermiddagen	månedlig i 11 mdr.	1.295,00	1.295,00	1.320,00	1.320,00
Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår	pr. uge	672,00	672,00	685,00	685,00
<b>Søskendetilskud</b>					
Til familier med mere end ét barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i privat SFO samt fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% af betalingen for øvrige pladser.					
<b>Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads</b>					
Såfremt man har en bruttoindtægt på (fratrukket AM-bidrag) på under 583.700 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 kr. 7.000 for hvert barn udover det første.					
Ud over dette forhøjes grænserne med 65.747 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsøger.					

YDELSE: KLUBBER OG SPECIALSKOLER M.V.	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2021	TAKST 1/8-31/12 2021	TAKST 1/1-31/7 2022	TAKST 1/8-31/12 2022
<b>KLUBBERNE I UNGDOMSSKOLEN:</b>					
Fritidsklub 4. til 5. klasse	månedlig i 11 mdr.	649,00	649,00	662,00	662,00
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	293,00	293,00	299,00	299,00
<b>SPECIALSKOLER:</b>					
Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Heldags	månedlig i 11 mdr.	1.295,00	1.295,00	1.320,00	1.320,00
Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Eftermiddag	månedlig i 11 mdr.	1.295,00	1.295,00	1.320,00	1.320,00
Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Heldags	månedlig i 11 mdr.	1.190,00	1.190,00	1.213,00	1.213,00
Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Eftermiddag	månedlig i 11 mdr.	906,00	906,00	924,00	924,00
Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår	pr. uge	672,00	672,00	685,00	685,00
<b>UNGDOMSSKOLEN:</b>					
Knallertkørekort	pr. kort	510,00	510,00	510,00	510,00

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET			
YDELSE: DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER	ENHED	TAKST 2021	TAKST 2022
<b>BØRNEPASNING:</b> Forældrebetaling på 25% af driftsudgifter			
<b>0-2 ÅRIGE:</b>			
Dagplejen	månedlig i 11 mdr.	2.922,00	2.994,00
Vuggestuegrupper i integrerede institutioner	månedlig i 11 mdr.	3.637,00	3.833,00
<b>3-5 ÅRIGE:</b>			
Børnehaver + børnehavegrupper i integrerede institutioner	månedlig i 11 mdr.	1.984,00	2.090,00
Frokostordning i daginstitutioner (smør-selv med lune retter)	månedlig i 11 mdr.	600,00	600,00
Juli måned er betalingsfri Ovennævnte takster er for heldagspladser.			
<b>Søskendetilskud</b> Til familier med mere end ét barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i privat SFO samt fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% af betalingen for øvrige pladser.			
<b>Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads</b> Såfremt man har en bruttoindtægt på (fratrasket AM-bidrag) på under 583.700 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 kr. 7.000 for hvert barn udover det første.  Ud over dette forhøjes grænserne med 65.747 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enig forsøger.			
<b>Fritvalgsordningen :</b>			
<b>Privat Pasning</b> Der kan søges om tilskud til privat pasningsordning for børn i alderen 0-2 år i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, privat institution el. lign i henhold til dagtilbudsloven §§ 80-85. Tilskuddet udgør mindst 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Dog højst 75% af de dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand.  Nyborg Kommune kan tilbyde at sørge for administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil.			
<b>Tilskud til pasning af egne børn</b> Nyborg Kommune yder i henhold til dagtilbudsloven §§ 86-91 et økonomisk tilskud til forældre til pasning af egne børn som alternativ til at benytte en plads i et dagtilbud. Tilskuddet gives til forældre med børn i alderen fra 24 uger til børnehaveklassealder. Tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimum 1 år. Det er blandt andet en betingelse for at få tilskud, at ansøgeren ikke samtidigt modtager offentlig overførselsindkomst eller arbejdsindtægt. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud i samme husstand, og husstandens samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet er A-indtægt, og kommunen har pligt til at trække skat af tilskuddet.			
<b>Dagtilbudsloven om frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne</b> Der er mulighed for at forældre kan benytte et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen.  Alle børn har ret til at blive opskrevet på liste til dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen efter gældende regler. Barnet kan optages i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene får tilbudt en plads i udfører kommunen. Der bevilges et tilskud, og hertil skal forældrene stadig betale en forældrebetaling samt eventuelt en ekstra egenbetaling, hvis forældrene vælger et dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end tilsvarende tilbud i opholdskommunen.			

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

UDVALG: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
YDELSE: MUSIKSKOLE	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2021	TAKST 1/8-31/12 2021	TAKST 1/1-31/7 2022	TAKST 1/8-31/12 2022
<b>MUSIKSKOLE:</b>					
Førskole	årligt	1.840,00	1.870,00	1.870,00	1.910,00
Grundskole	årligt	2.330,00	2.370,00	2.370,00	2.420,00
Soloundervisning - 25 min.	årligt	4.780,00	4.850,00	4.850,00	4.950,00
Soloundervisning - 30 min.	årligt	5.750,00	5.840,00	5.840,00	5.960,00
Soloundervisning - 35 min.	årligt	6.720,00	6.820,00	6.820,00	6.960,00
Soloundervisning - 40 min.	årligt	7.670,00	7.790,00	7.790,00	7.950,00
Talent-soloundervisning - 40 min.	årligt	4.780,00	4.850,00	4.850,00	4.950,00
Særlig sangundervisning for Musical-Talentskolen - 30 min. om ugen i 28 uger	årligt	2.120,00	2.150,00	2.150,00	2.200,00
Holdundervisning 2 elever i 30 min.	årligt	2.880,00	2.920,00	2.920,00	2.980,00
Big Band	årligt	2.180,00	2.210,00	2.210,00	2.260,00
Sammenspil og kor uden solofag	årligt	1.090,00	1.110,00	1.110,00	1.130,00
Drama og Teatersjov 75 minutter i 18 uger	årligt	990,00	1.010,00	1.010,00	1.030,00
<b>RABATTER:</b>					
En af flere søskende betaler fuldt kontingent for det dyreste fag, derefter gives 25% på de øvrige søskendes undervisning.					
<b>LEJE AF INSTRUMENTER:</b>					
Lejpris afhænger af anskaffelsespris og nedskrivninger på instrumenterne					
Pr. sæson opkræves 2 rater, som ud fra ovenstående er på et af flg. beløb:					
A.		450,00	460,00	460,00	470,00
B.		340,00	350,00	350,00	360,00
C.		225,00	230,00	230,00	230,00
D.		115,00	120,00	120,00	120,00
<b>VOKSEN-TAKSTER (gælder for voksne fra 26 år og opefter)</b>					
Soloundervisning - 25 min.	årligt	5.698,00	5.785,00	5.785,00	5.900,00
Soloundervisning - 30 min.	årligt	6.842,00	6.946,00	6.946,00	7.080,00
Soloundervisning - 35 min.	årligt	7.997,00	8.119,00	8.119,00	8.280,00
Soloundervisning - 40 min.	årligt	9.130,00	9.269,00	9.269,00	9.450,00
Sammenspil, kor og hørrelære uden solofag	årligt	1.298,00	1.318,00	1.318,00	1.340,00
Bigband	årligt	2.178,00	2.211,00	2.211,00	2.250,00
Derudover opkræves 100 kr. for kopier og CopyDan-afgift.					
Ved modulundervisning udregnes en forholdsmæssig pris ud fra sæsontaksten.					

UDVALG: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
YDELSE: BIBLIOTEKET OG BALLETSKOLEN	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2021	TAKST 1/8-31/12 2021	TAKST 1/1-31/7 2022	TAKST 1/8-31/12 2022
<b>BIBLIOTEKET:</b>					
Bøder ved for sen aflevering:					
Voksne ( alder fra og med 16 år):					
Overskridelse af lånetiden	pr. gang	20,00	20,00	20,00	20,00
1. hjemkaldelse (7 dage efter lånetidens udløb)	pr. gang	60,00	60,00	60,00	60,00
2. hjemkaldelse (14 dage efter lånetidens udløb)	pr. gang	100,00	100,00	100,00	100,00
Regningsgebyr (28 dage efter lånetidens udløb)	pr. gang	230,00	230,00	230,00	230,00
Børn under 16 år: Her opkræves ikke gebyr ved for sen aflevering					
<b>BALLETSKOLEN*):</b>					
1 times holdundervisning pr. uge	pr. måned	300,00	300,00	300,00	300,00
75 minutters holdundervisning pr. uge	pr. måned	350,00	350,00	350,00	350,00
90 minutters holdundervisning pr. uge	pr. måned	400,00	400,00	400,00	400,00
*) Taksterne kan blive ændret efterfølgende					
<b>RABATTER</b>					
Der er 25% rabat på den dyreste kontingent, hvis man er elev på mere end ét hold Juli og august måned er betalingsfri					



## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

UDVALG: SOCIAL- OG FAMILIEUDVALGET			
YDELSE: SOCIALE YDELSER	ENHED	TAKST 2021	TAKST 2022
<b>EGENBETALING:</b>			
Døgnophold på krisecentre	pr. dag	89,00	91,00
Døgnophold på herberg	pr. dag	93,00	95,00

Herudover betales for kost og vask. Disse ydelser betales direkte til boformen.

# Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

UDVALG: ÆLDREUDVALGET			
YDELSE: SUNDHED OG OMSORG	ENHED	TAKST 2021	TAKST 2022
<b>PLEJECENTRE:</b>			
<b>Servicepakker: *</b>			
Mad på plejecentre	pr. måned	3.834,00	3.880,00
Aflastning/Rehabilitering - mad	pr. måned	3.834,00	3.880,00
Aflastning/Rehabilitering - mad	Dagstakst	126,05	127,56
<b>Tilbagebetalingspris ved afmelding af måltider:</b>			
Morgenmad	pr. døgn	30,00	31,00
Middagsmad	pr. døgn	50,00	51,00
Aftensmad	pr. døgn	37,00	37,00
<b>Rengøringsartikler:</b>			
Rengøringsartikler ekskl. Leve Bo	pr. måned	91,00	91,00
Leve Bo (Egevang)	pr. måned	63,00	63,00
<b>Vask af eget tøj og linned:</b>			
<b>Vask af 0-6kg</b>			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	138,00	140,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	71,00	72,00
<b>Vask af 5-8 kg.</b>			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	183,00	186,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	92,00	94,00
<b>Vask af 8-12 kg.</b>			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	268,00	272,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	135,00	137,00
Leje og vask af linned	pr. måned	129,00	131,00
Smittevask (vask af inficeret tøj - f.eks. MRSA)	pr. vask	44,00	45,00
Allergi vask	pr. vask	44,00	45,00
Aflastning/Rehabilitering - leje og vask af linned samt vask af eget tøj	pr. døgn	21,00	22,00
<b>VASK AF TØJ HJEMMEBOENDE:</b>			
<b>Vask af 1-8 kg.:</b>			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. vask	74,00	75,00
Afhentning hver 2. uge	pr. vask	74,00	75,00
Afhentning hver 3. uge	pr. vask	74,00	75,00
<b>Vask af 8-12 kg.:</b>			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. vask	110,00	112,00
Afhentning hver 2. uge	pr. vask	110,00	112,00
Afhentning hver 3. uge	pr. vask	110,00	112,00
Smittevask	pr. vask	79,00	80,00
Allergivask	pr. vask	79,00	80,00
<b>MADSERVICE:*</b>			
Udbragt hovedret	pr. dag	55,00	55,00
Udbragt hovedret med bired	pr. dag	68,00	68,00
Udbragt bired	pr. dag	23,00	23,00
Madpakke	pr. dag	25,00	25,00
Levering af madpakke uden samtidig levering af hovedret	pr. dag	10,00	10,00
(Mad leveres to gange ugentligt. Levering afregnes for det antal portioner, der leveres. Dog betales ikke for levering af madpakke, hvis der samtidig leveres hovedret.)			
<b>CAFE:</b>			
Hovedret	pr. dag	45,00	45,00
Hovedret + bired	pr. dag	58,00	58,00
<b>VISITERET DAGCENTER:</b>			
Forplejning	pr. dag	69,00	69,00
Kørsel	returkørsel	42,00	44,00

\*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning.

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

UDVALG: <b>SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET</b>			
YDELSE: <b>OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE</b>	ENHED	TAKST 2021	TAKST 2022
Omsorgstandpleje - Maksimal egenbetaling *	pr. person	550,00	557,00
Specialtandpleje - Maksimal egenbetaling *	pr. person	2.050,00	2.075,00
Socialtandpleje - Maksimal egenbetaling*	pr. person	-	-

\*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning.

UDVALG: <b>SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET</b>			
YDELSE: <b>SUNDHED OG TRÆNING</b>	ENHED	TAKST 2021	TAKST 2022
<b>GENOPTRÆNING:</b> Kørsel	returkørsel	42,00	44,00



## **Kommuneoplysninger**



<b>Kommune</b>	<b>Nyborg Kommune</b> Torvet 1 5800 Nyborg
	Telefon: 6333 7000
	Hjemmeside: <a href="http://www.nyborg.dk">www.nyborg.dk</a>
	E-mail: <a href="mailto:kommune@nyborg.dk">kommune@nyborg.dk</a>
	Regnskabsår: 1. januar – 31. december

**Byråd** Byrådet består af 25 medlemmer.

Borgmester, Kenneth Muhs (V)  
1. viceborgmester, Carsten Kudsk (M)  
2. viceborgmester, Vibeke Ejlersen (A)

*Øvrige medlemmer i alfabetisk rækkefølge:*

Frits Christensen (A)  
Jan Reimer Christiansen (V)  
Anne Dyrhøj (V)  
Suzette Frovin (F)  
Martin Huus (V)  
Sonja Marie Jensen (A)  
Per Jespersen (A)  
Jørgen Jørgensen (V)  
Poul Erik Knudsen (A)  
Anja Kongsdal (V)  
Peter Wagner Møllerup (V)  
Jesper Nielsen (A)  
Tilde Nielsen (V)  
Jacob Nilsson (V)  
Anne-Marie Palm-Johansen (O)  
Albert Pedersen (A)  
Kaj Refslund (V)  
Erik Rosengaard (V)  
Rameesh T. Sambanther (A)  
Martin Stenmann (A)  
Søren Svendsen (V)  
Jørn Terndrup (V)

## Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025

---

<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalg - formand Kenneth Muhs Teknik- og Miljøudvalg – formand Per Jespersen Erhvervs- og Udviklingsudvalg – formand Per Wagner Møllerup Skole- og Dagtilbudsudvalg – formand Suzette Frovin Kultur- og Fritidsudvalg – formand Erik Rosengaard Social- og Familieudvalg – formand Anja Kongsdal Sundheds- og Forebyggelsesudvalg – formand Jan R. Christiansen Beskæftigelsesudvalg – formand Sonja Marie Jensen Ældreudvalg – formand Carsten Kudsk
<b>Direktion</b>	Kommunaldirektør Lars Svenningsen Vicekommunaldirektør og chef for Teknik og Miljø Søren Møllegård Direktør Marianne Stentebjerg Økonomi- og Digitaliseringsdirektør Anders M. Sørensen
<b>Chefer</b>	Sekretariatschef Tina Andersen Personalechef Maj-Britt Borg Pedersen Borgerservicechef Betina Østergreen Børnechef Torben Birk Rosbach Skole- og Kulturchef Lars Kofoed Sundheds- og Ældrechef Mette Bill Ladegaard Socialchef Vickie Nellesmann Kramer Beskæftigelseschef Merete Gommesen
<b>Revision</b>	BDO



