



Budget 2021-2024

for Nyborg Kommune

Byrådet 6. oktober 2020

INDHOLD

FORORD	5
A. DEN GENERELLE DEL	9
Den økonomiske politik	11
Sammenfatning af budget	16
Økonomiske nøgletal	19
Skatter og generelle tilskud	21
Løn- og prisfremskrivning	22
Befolkningsudvikling	23
B. DEN SPECIFIKKE DEL	25
Teknik- og Miljøudvalg	27
Skole- og Dagtilbudsudvalg	41
Kultur- og Fritidsudvalg	59
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	71
Ældreudvalg	85
Social- og Familieudvalg	101
Beskæftigelsesudvalg	119
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	133
Økonomiudvalg	141
Finansiering og renter	151
C. BILAG TIL BUDGET	161
Politisk aftale om budget i Nyborg Kommune	163
Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune	201
Økonomisk selvstyre	217
Hovedoversigt	225
Sammendrag af budget	229
Tværgående artsoversigt	233
Bevillingsoversigt	237
Investeringsoversigt	241
Takstoversigt	245
Kommuneoplysninger	259

FORORD

Nyborg Kommunes budget for 2021 og budgetoverslag for årene 2022-2024 blev vedtaget i Byrådet den 6. november 2020 på baggrund af politisk aftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Vedtagelsen af budget 2021 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 340 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 85 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, nyt sundhedshus, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Forligspartierne er enige om at nedsætte indkomstskatten fra 26,4% til 26,3% finansieret af staten. Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3%, kirkeskat 1,10%, grundskyld 27,83 promille. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv).

Den ekstra finansiering Nyborg Kommune har fået i forbindelse med udligningsreformen og økonomiaftalen for 2021 er anvendt til prioritering af service og velfærd for borgerne samt anlægsinvesteringer i borgernære serviceområder, herunder bygningsvedligeholdelse, grøn omstilling og etableringen af et nyt sundhedshus.

Der er i den politiske aftale 2021 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 41,348 mio. kr. i 2021, 44,932 mio. kr. i 2022, 50,022 mio. kr. i 2023 og 52,688 mio. kr. i 2024.

Der er afsat flere midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. ældre, sundhed og det specialiserede socialområde.

Nyborg Kommune prioriterer en værdig ældrepleje meget højt og har siden 2018 tilført ekstra 101 mio. kr. årligt til ældreområdet for at sikre finansiering af et demografisk udgiftspres og et højt serviceniveau over landsgennemsnittet. Forligspartierne er enige i, at der i 2021 skal udarbejdes en plan for fremtidens plejeboligbehov.

Der er afsat flere midler til et kvalitetsløft af folkeskolerne, hvor der også er afsat flere midler af til skoler med små klasser for at understøtte den nuværende skolestruktur og fastholde kvaliteten i undervisningen.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Der er afsat flere midler til at sikre en minimumsnormering i dagtilbud på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver samt en større andel af uddannet pædagogisk personale. Tidligere besparelse på ledelsestiden i daginstitutioner bortfalder.

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt til en øget normering i SFO. Samtidig fastholdes en lav takst på 1.295 kr. pr. måned for en heldagsplads (juli betalingsfri) svarende til en forældrebetaling på 70,8% af de faktiske omkostninger.

Der er afsat flere midler til vedligeholdelse af fortove og cykelstier samt vedligeholdelse af landsbyer og grønne områder.

Der er også afsat midler til implementering af ungepolitikken og en ny kulturpris samt undervisning af vuggestue- og dagplejebørn i musik.

Nyborg Kommune har afsat ekstra 30 mio. kr. i 2020 og 2021 til en midlertidig stigning i overførselsudgifterne på grund af covid-19. Udviklingen forventes at normaliserer sig fra 2022 og fremefter i takt med at ledigheden falder.

Forligspartierne ligger stor vægt på at politikker for klima og den grønne omstilling omsættes til konkrete handlinger. Der er derfor over de næste 4 år afsat en anlægspulje på 20 mio. kr. til gennemførelse af konkrete indsatser. Der etableres et organisatorisk element, som skal udvikle, implementere, koordinere indsatserne på tværs af områder og aktører.

Der er også afsat midler til gennemførelse af en strategisk byudviklingsplan i Nyborg Bykerne samt flere midler til bygningsvedligeholdelse og etablering af nye cykelstier.

Der er afsat 100,0 mio. kr. til etablering af et nyt sundhedshus på 5.600 kvm., hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af statstilskud.

Forligspartierne er enige om at afsætte 400.000 kr. i 2021 kr. til udarbejdelse af en plan for en ny tandklinik. Der afsættes en anlægsramme til den ny tandklinik i forbindelse med næste års budgetlægning for 2022.

Den ny feriegæld på 100 mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020. Dette vil give Nyborg Kommune en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år (2,5 mio. kr. årligt) fra sparede udgifter til forrentning og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Byrådet har i indeværende periode besluttet en række politikker, ligesom flere er blevet opdateret. Forligspartierne ønsker, at der inden udgangen af denne valgperiode sker en opfølgning og gives en status til byrådet på de væsentligste politikker. Der ønskes med en opdatering/status, at kunne drøfte eventuelt opfølgning på eksisterende politikker.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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

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

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

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

Venlig hilsen

Kenneth Muhs
Borgmester

DEN GENERELLE DEL

1. Den økonomiske politik

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

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

Der er fastlagt følgende økonomiske målsætninger:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

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

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

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

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

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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 2021 med overslagsårene 2022-2024

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

Forsikrede ledige

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

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

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

Øvrige konti udenfor servicerammen

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

Overførelsesadgang mellem årene

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

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

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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

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

Omstillingspuljer

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

Reserver

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

Ledelsesrapportering og budgetopfølgning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Bevillingsregler

De overordnede bevillingsregler er oplistet i nedenstående skema.

Tabel 2:

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

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

2. Sammenfatning af budget

Resultatopgørelsen

Hovedresultaterne fra resultatopgørelsen er vist i nedenstående tabel 3.

Tabel 3:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Skatter og generelle tilskud	2.354.491	2.400.801	2.427.074	2.473.794
Skatter	1.507.999	1.542.747	1.577.747	1.612.747
Tilskud og udligning (incl. udligningsreform)	850.612	862.219	853.541	865.312
Udviklingsbidrag til regionen	-3.620	-3.664	-3.714	-3.765
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
Driftsudgifter og renter	-2.289.491	-2.335.801	-2.362.074	-2.408.794
Teknik- og Miljøudvalg	-71.481	-71.334	-71.442	-71.442
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-439.763	-439.923	-440.683	-442.393
Kultur- og Fritidsudvalg	-57.093	-57.393	-57.393	-57.393
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-207.982	-207.273	-207.366	-207.366
Ældreudvalg	-337.670	-345.397	-352.788	-352.788
Social- og Familieudvalg	-516.540	-516.209	-515.724	-515.724
Beskæftigelsesudvalg	-313.673	-283.829	-273.841	-268.841
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-11.235	-10.645	-10.645	-10.645
Økonomiudvalg	-336.454	-349.371	-321.586	-315.376
Renter	3.000	3.000	3.000	3.000
Driftsreserve	-600	-600	-600	-600
Økonomisk råderum (ikke øremærket)	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	0	-56.829	-113.006	-169.226
Ordinært driftsresultat	65.000	65.000	65.000	65.000
Anlægsudgifter	-70.086	-98.860	-92.860	-78.194
- heraf reserve til prisstigninger på anlægsprojekter	-3.000	-4.000	-5.000	-6.000
- heraf anlægsreserve (ikke øremærket)	-4.000	-4.000	-4.000	-7.834
Anlægsindtægter	8.000	8.000	8.000	8.000
Drifts- og anlægsresultat	2.914	-25.860	-19.860	-5.194
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.	171	171	171	171
Årets resultat	417	-28.357	-22.357	-7.691
Likviditet, primo	89.988	90.405	62.048	39.691
Likviditet, ultimo	90.405	62.048	39.691	32.000

Driftsresultat

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

Der er i den politiske aftale 2021 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 41,348 mio. kr. i 2021, 44,932 mio. kr. i 2022, 50,022 mio. kr. i 2023 og 52,688 mio. kr. i 2024.

Der er afsat flere midler til et kvalitetsløft indenfor skoler, dagtilbud og SFO. Desuden er der afsat flere midler til skoler med små klasser for at understøtte den nuværende skolestruktur og fastholde kvaliteten i undervisningen. Der er også afsat flere midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. ældre, sundhed og det specialiserede socialområde. Endelig er der afsat flere midler til vedligeholdelse af fortove og cykelstier samt grøn omstilling.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Serviceammen

Der budgetteres med serviceudgifter på samlet 1.528,188 mio. kr. i 2021.

Der er tale om en historisk stor vækst i serviceudgifterne, hvilket både skyldes politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen og udligningsreformen.

Driftsreserven

Der er årligt afsat 600.000 kr. i en driftsreserve til uforudsete udgifter.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 70,086 mio. kr. i 2021, 98,860 mio. kr. i 2022, 92,860 mio. kr. i 2023 og 78,194 mio. kr. i 2024. De samlede anlægsudgifter udgør 340,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 85,0 mio. kr. årligt.

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

Afdrag på lån

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

Afvikling af feriegælden

Den ny feriegæld på 100 mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020. Dette vil give Nyborg Kommune en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år (2,5 mio. kr. årligt) fra sparede udgifter til forrentning og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indfrielse af feriegælden er fuldt ud finansieret indenfor det afsatte budget på 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2024 samt de ekstraordinære engangsbeløb på 20,5 mio. kr. i 2021 og 20,5 mio. kr. i 2022 fra udligningsreformen.

Fra 2025 spares 10 mio. kr. årligt i driftsbudgettet. Såfremt regnskab 2020 bliver bedre end forudsat i ledelsesrapporteringen pr. 31. maj 2020, vil der hurtigere kunne frigøres en ledig driftsramme, alternativt kunne rammen til anlæg øges.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 89,988 mio. kr. primo 2021 som reduceres til 32 mio. kr. i 2024. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Serviceammen

Serviceudgifterne udgør 1.528,188 mio. kr. i Nyborg Kommunes budget 2021

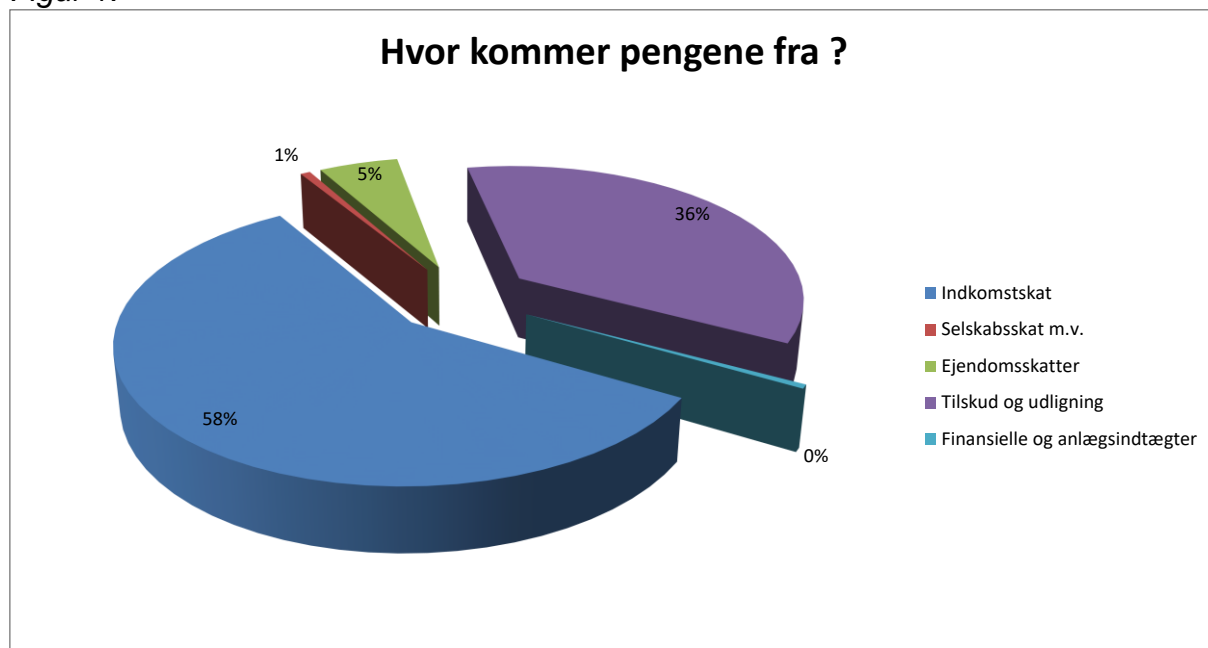
Tabel 4:

Serviceammen i Nyborg Kommune Beløb i 1.000 kr.		Budget 2021
Nettodriftsudgifter (konto 0-6)		2.292.491
<i>Fratrukket følgende udgifter og indtægter</i>		
Brugerfinansierede områder		880
HK1	Forsyningsvirksomheder m.v.	-
6.52.72	Tjenestemandspension, grp. 001 (nuværende)	-
6.52.72	Tjenestemandspension, grp. 002 (tidligere)	880
Overførelsesudgifter		514.386
3.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.391
3.38.77	Daghøjskoler	-
5.46.60	Introduktionsprogram mv.	-1.665
5.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	7.470
5.46.65	Repatriering	-52
5.48.65	Seniorpension	659
5.48.66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	78.398
5.48.67	Personlige tillæg m.v.	3.546
5.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	160.327
5.57.71	Sygedagpenge	47.880
5.57.72	Sociale formål	3.106
5.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	53.273
5.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-
5.57.75	Afløb og tilbagebetalinger vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælp	-25
5.57.76	Boligyldelse til pensionister	20.382
5.57.77	Boligsikring	14.705
5.57.79	Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret	0
5.58.80	Revalidering, undtagen dr. 1 grp. 004 og 005	2.578
5.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	49.250
5.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	28.421
5.58.83	Ledighedsydelse	28.491
5.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8.068
5.68.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.779
5.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	2.821
5.68.98	Beskæftigelsesordninger	3.003
Forsikrede ledige		68.874
5.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	68.874
5.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0
Øvrige områder		180.164
5.22.07	Indtægter fra central refusionsordning	-15.521
4.62.81	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	156.289
0.25.19	Ældreboliger	-1.105
6.52.71	Feriemidler der indbetales til Feriefonden	40.500
Serviceudgifter i alt		1.528.188

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, aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og ældreboliger.

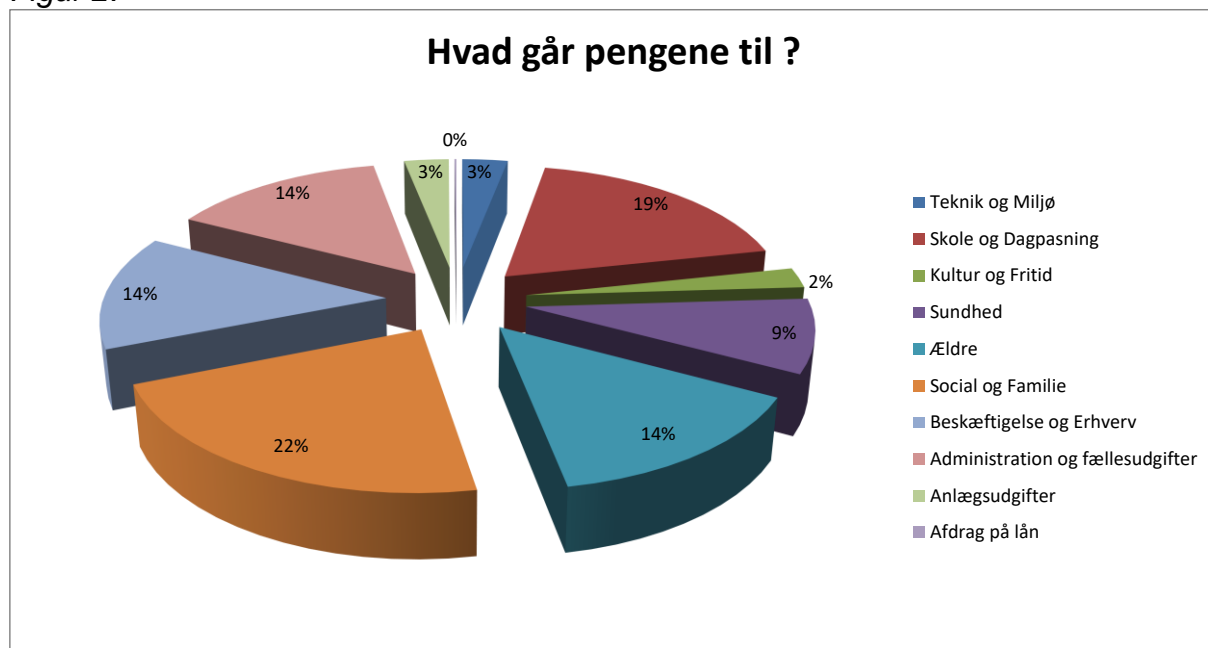
3. Økonomiske nøgletal

Figur 1:



Kommunens indtægter er fordelt som følger: Indkomstskat 57,9%, Selskabsskat 0,6%, Ejendomsskat 5,2%, Tilskud og udligning 35,8%, Finansielle og anlægsindtægter 0,5%.

Figur 2:



Teknik og Miljø 3,0%, Skole og Dagpasning 18,6%, Kultur og Fritid 2,4%, Sundhed 8,8%, Ældre 14,3%, Social og Familie 21,8%, Beskæftigelse og Erhverv 13,7%, Administration og fællesudgifter 14,3%, Anlægsudgifter 3,0%, Afdrag på lån 0,1%.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Tabel 5:

Væsentlige økonomiske nøgletal Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Ordinært driftsresultat	103.132	123.689	98.147	99.377	99.834
Drifts- og anlægsresultat	19.018	52.640	-7.386	17.399	46.232
Årets resultat	-29.983	63.592	-15.122	-5.138	34.600
Skatter og generelle tilskud	1.959.010	2.031.334	2.058.779	2.092.625	2.156.081
Driftsudgifter og renter	-1.855.878	-1.907.645	-1.960.633	-1.993.248	-2.056.247
Anlægsudgifter	-95.231	-82.409	-116.982	-94.054	-82.365
Anlægsindtægter	11.117	11.359	11.449	12.076	28.763
Afdrag på lån	-74.776	-145.279	-2.701	-2.740	-2.557
Lånoptagelse	0	0	0	0	0
Finansforskydninger	25.775	156.230	-5.035	-19.797	-9.075
Overførsler mellem årene:					
Selvstyrede områder, drift	28.869	27.830	18.057	21.047	14.103
Øremærkede bevillinger, drift	36.398	43.083	39.460	46.903	49.746
Anlægsudgifter	26.389	94.182	85.888	109.858	147.533
Anlægsindtægter	-992	0	-16.488	-15.075	-26.959
Finansielle poster (indskud i Landsbyggefonden)	550	535	578	178	178
I alt	91.214	165.630	127.495	162.911	184.601
Egenkapital	1.228.562	1.285.459	1.304.699	1.086.864	1.136.163
Likvide beholdninger	175.724	239.316	224.194	219.056	253.657
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	253.597	250.949	316.798	304.412	294.542
Deponerede beløb for lån m.v.	171.201	0	0	21.727	19.989
Aktier og andelsbeviser m.v.	623.399	633.610	641.156	695.664	705.811
Hensatte forpligtigelser	222.385	222.094	220.548	497.548	492.972
Langfristet gæld	182.252	33.374	29.525	25.644	22.157
- Ældreboliger	25.879	24.479	23.070	21.651	20.224
- Finansiell leasing	7.857	4.290	3.174	2.045	156
Gæld til feriefond (ny ferielov)	0	0	0	0	31.355
Egenkapital pr. indb. (kr.)	38.530	39.993	40.731	33.920	35.495
Likvide aktiver pr. indb. (kr.)	5.511	7.446	6.999	6.837	7.925
Langfristet gæld pr. indb. (kr.)	5.716	1.038	922	800	692
Gæld til feriefond (ny ferielov) pr. indb. (kr.)	4.658	143	102	61	980
Indkomstskatteprocent	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
Grundskyldspromille	27,83	27,83	27,83	27,83	27,83
Dækningsafgiftspromille	2,852	1,347	0,000	0,000	0,000
Indbyggertal ultimo året	31.886	32.142	32.032	32.042	32.009

4. Skatter og generelle tilskud

Der er på finansieringssiden budgetteret med samlede indtægter på 2.354,491 mio. kr. i 2021, heraf skatteindtægter på 1.508,0 mio. kr. og generelle tilskud på 850,612 mio. kr. Udviklingsbidraget til regionen udgør 3,620 mio. kr. og der budgetteres med 0,5 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af købsmoms.

Table 6:

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Skatter:	1.507.999	1.542.747	1.577.747	1.612.747
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.370.406	1.405.422	1.440.439	1.475.439
Afregning af det skrå skatteloft	-892	-908	-925	-925
Selskabsskat	15.252	15.000	15.000	15.000
Anden skat påalignet visse indkomster (dødsboskat)	201	201	201	201
Grundskyld (27,83 promille)	123.032	123.032	123.032	123.032
Tilskud og udligning:	850.612	862.219	853.541	865.312
Udligning og generelle tilskud	761.808	767.644	773.644	779.644
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
Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	-2.712	-2.712	-2.712	-2.712
Tilskud til udlændinge	11.856	11.856	11.856	11.856
Udgfter (tilsvær)	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
Særlige tilskud	91.516	97.287	82.609	88.380
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)	4.900	5.033	5.166	5.299
Kompensation uddannelseskriteriet (udligningsreform)	20.448	20.448	0	0
Udviklingsbidrag til regionen	-3.620	-3.664	-3.714	-3.765
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500
INDTÆGTER I ALT	2.354.491	2.400.801	2.427.074	2.473.794

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 2021" 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 1,32% i 2021, 1,98% i 2022, 1,98% i 2023 og 2,20% i 2024. Fremskrivningsprocenterne er i nedenstående tabel opdelt på de enkelte udgifts- og indtægtsarter.

Tabel 7:

Løn- og prisfremskrivningsprocent		2021	2022	2023	2024
1.1	Lønninger	1,55	2,40	2,40	2,40
2	Varekøb	0,00	1,13	1,13	1,13
2.2	Fødevarer	0,00	1,13	1,13	1,13
2.3	Brændsel og drivmidler	0,00	1,13	1,13	1,13
2.6	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0,50	1,13	1,13	1,13
2.7	Anskaffelser	1,42	1,13	1,13	1,13
2.9	Øvrige varekøb	0,00	1,13	1,13	1,13
4	Tjenesteydelser m.v.	1,07	1,72	1,72	1,93
4.0	Tjenesteydelser uden moms	0,00	1,50	1,50	1,50
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,42	1,42	1,42	1,42
4.6	Betalinger til staten	1,63	1,72	1,72	2,27
4.7	Betalinger til kommuner	1,52	2,11	2,11	2,11
4.8	Betalinger til regioner	1,35	1,87	1,87	1,87
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	0,00	1,50	1,50	1,50
5	Tilskud og overførsler	1,72	1,74	1,74	2,29
5.1	Tjenstemandspensioner m.v.	1,55	2,40	2,40	2,40
5.2	Overførsler til personer	1,64	1,64	1,64	2,30
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,19	2,19	2,19	2,19
6	Finansudgifter	-	0,00	-	-
7	Indtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
7.1	Egne huslejeindtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,52	2,11	2,11	2,11
7.6	Betalinger til staten	1,52	2,11	2,11	2,11
7.7	Betalinger til kommuner	1,52	2,11	2,11	2,11
7.8	Betalinger til regioner	1,52	2,11	2,11	2,11
7.9	Øvrige indtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
8	Finansindtægter	1,34	1,34	1,34	1,34
8.6	Statstilskud	1,63	1,63	1,63	2,30
9	Interne udgifter og indtægter	1,55	2,40	2,40	2,40
9.1	Overførte lønninger	1,55	2,40	2,40	2,40
9.2	Overførte varekøb	1,55	2,40	2,40	2,40
9.4	Overførte tjenesteydelser	1,55	2,40	2,40	2,40
9.7	Interne indtægter	1,55	2,40	2,40	2,40
Løn og priser i alt		1,32	1,98	1,98	2,20

6. Befolkningsudvikling

Nyborg Kommune er en af de kommuner på Fyn der har haft den største procentvise vækst i befolkningen i perioden 2014-2020.

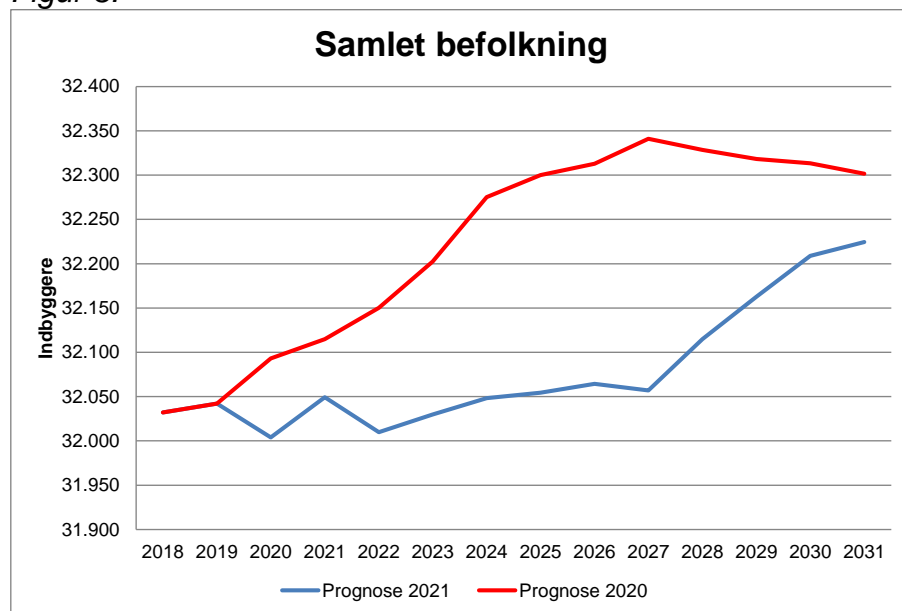
Tabel 8:

Befolkning pr. 1. januar	Faktisk 2014	Faktisk 2015	Faktisk 2016	Faktisk 2017	Faktisk 2018	Faktisk 2019	Faktisk 2020	Ændring 2014-2020	Pct. 2014-2020
Odense	195.797	197.480	198.972	200.563	202.348	204.182	204.895	9.098	4,65%
Midtelfart	37.685	37.857	37.913	38.093	38.210	38.553	38.853	1.168	3,10%
Nyborg	31.314	31.573	31.886	32.142	32.032	32.042	32.009	695	2,22%
Nordfyns	29.066	29.030	29.298	29.446	29.516	29.693	29.665	599	2,06%
Faaborg-Midtfyn	51.078	50.953	51.236	51.376	51.536	51.809	51.556	478	0,94%
Kerteminde	23.665	23.728	23.880	23.774	23.756	23.773	23.812	147	0,62%
Svendborg	57.979	57.988	58.228	58.510	58.698	58.599	58.296	317	0,55%
Assens	41.037	41.046	41.224	41.390	41.328	41.212	40.965	-72	-0,18%
Langeland	12.695	12.647	12.547	12.578	12.641	12.560	12.491	-204	-1,61%
Ærø	6.393	6.276	6.290	6.177	6.178	6.058	5.964	-429	-6,71%
I alt	486.709	488.578	491.474	494.049	496.243	498.481	498.506	11.797	2,42%

Der har været en samlet vækst i befolkningen i Nyborg Kommune på 695 personer i perioden fra 2014 til 2020 - og væksten forventes at fortsætte i de kommende år.

En ny befolkningsprognose for 2021 viser, at der prognosticeres en samlet vækst i befolkning på 50 personer frem til 2025 og 216 personer frem til 2031. Prognosen 2021 ligger på et lavere niveau i overslagsårene end sidste års prognose 2020.

Figur 3:



Årsagen til væksten i befolkningen skyldes bl.a. et ambitiøst boligprogram, hvor der etableres 1.564 nye boliger frem til 2032 (fx Jagtenborg, havneområder, Strandhøjen).

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Befolkningsudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9:

Befolkning pr. 1. januar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ændring 2020-2025
0-5	1.748	1.762	1.757	1.792	1.793	1.857	109
6-16	4.087	4.008	3.955	3.882	3.807	3.695	-392
17-25	2.886	2.900	2.877	2.875	2.878	2.897	11
26-39	4.237	4.265	4.274	4.298	4.358	4.376	139
40-64	11.241	11.172	11.058	10.980	10.849	10.757	-484
65-79	5.926	6.008	6.069	6.085	6.153	6.120	194
80+ årige	1.884	1.934	2.019	2.119	2.209	2.352	468
I alt	32.009	32.049	32.010	32.030	32.048	32.054	45
Årlig vækst	-33	40	-39	20	18	6	
Andel 26-64 år	48%	48%	48%	48%	47%	47%	
Andel 80+ år	19%	19%	19%	19%	19%	19%	
Andel 0-16 år	18%	18%	18%	18%	17%	17%	

Tabellen viser, at den samlede befolkning i Nyborg Kommune forventes at stige fra 32.009 pr. 1. januar 2020 til 32.054 pr. 1. januar 2025, hvilket svarer til en vækst på 45 personer.

Der forventes en forskydning mellem de enkelte aldersgrupper, idet antallet af personer i den erhvervsaktive alder 26-64 årige forventes at falde med 345 personer, mens antallet af 65+ årige forventes at stige med 662 personer.

Antallet af 0-5 årige forventes at stige med 109 personer, mens antallet af 6-16 årige forventes at falde med 392 personer.

Antallet af unge mellem 17 og 25 år forventes at stige med 11 personer.

DEN SPECIFIKKE DEL

Teknik- og Miljøudvalg

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Generelt for Teknik- og Miljøudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør knap 71,481 mio. kr. i 2021, heraf 5,654 mio. kr. til byggeri og fast ejendom, 4,221 mio. kr. til natur og miljø, 11,998 mio. kr. til central vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed, 6,112 mio. kr. til gadelys, 7,491 mio. kr. til vintertjeneste, 16,462 mio. kr. til kollektiv trafik, 19,709 mio. kr. til Vej, Park og Natur, og -0,166 mio. kr. til fiskerihavn og marina.

Tabel 10:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Byggeri og fast ejendom	5.654	5.654	5.654	5.654
Natur og Miljø	4.221	4.221	4.221	4.221
Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed	11.998	11.998	11.998	11.998
Gadelys	6.112	6.112	6.112	6.112
Vintertjeneste	7.491	7.491	7.491	7.491
Kollektiv trafik	16.462	16.315	16.424	16.424
Vej, Park og Natur driftsafdeling	19.709	19.709	19.709	19.709
Havne	-166	-166	-166	-166
I alt	71.481	71.334	71.442	71.442

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 11:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Pulje til byggemodning og byudvikling (Ørbæk,Ullerslev)	5.000	5.000	5.000	5.000
Strategisk byudvikling Nyborg	10.000	0	0	0
Strategisk byudvikling Ørbæk	1.000	0	0	0
Flere almennyttige boliger (nye boformer)	0	2.000	0	0
Grundkaptial almene boliger Ullerslev	0	0	0	5.500
Pulje til bygningsvedligeholdelse	9.000	9.000	9.000	9.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200
Pulje til Natur og Miljø	960	960	960	960
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	5.000	5.000	5.000	5.000
Gadelys renovering	1.000	1.000	1.000	1.000
Byudviklingsplan Vestergade	400	0	0	0
NFS investeringsplan	800	800	800	800
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed mv	3.500	3.500	3.500	3.500
Multibassin og multihus	5.626	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
I alt	50.486	35.460	33.460	38.960
Anlægsindtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Salgsindtægter byggegrunde	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I alt	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Byggeri og fast ejendom

Tabel 12:

Byggeri og fast ejendom Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål	-61	-61	-61	-61
Pulje til grøn omstilling og Smart City - initiativer	622	622	622	622
Beboelse	671	671	671	671
Andre faste ejendomme	2.728	2.728	2.728	2.728
Byfornyelse	1.604	1.604	1.604	1.604
Driftsikring af boligbyggeri	625	625	625	625
Ældreboliger	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
Biografer	27	27	27	27
Øvrige sociale formål - Tinglysningsafgift henstand	176	176	176	176
Energiplan	36	36	36	36
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	329	329	329	329
I alt	5.654	5.654	5.654	5.654

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 0,111 mio. kr. til Udvalget for grøn omstilling. Udvalget skal blandt andet arbejde med at udmøntningen politiken 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 at konkrete initiativer indenfor Smart City strategien.

Under andre faste ejendomme er der afsat et driftsbudget til central bygningsvedligeholdelse på 1,270 mio. kr. i år 2021 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 2021 er på 23,077 mio. kr.

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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 0,176 mio. kr.

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

Der er afsat 0,307 mio. kr. i støtte til Landsbyrådene i år 2021. Puljen administreres af landdistriktsudvalget til fordeling blandt kommunes 25 landsbyråd. Derudover er der afsat 11.000 kr. til hver af de to centerbyer Ullerslev og Ørbæk.

Under anlæg er der i 2021 og fremefter afsat 9,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse, puljen er forhøjet med 2 mio. kr. i forhold til tidligere år.

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

Til almene boliger i Nyborg er der afsat 2,0 mio. kr. i budget 2022, derudover er der i budget 2024 afsat 5,5 mio. kr. til almene boliger i Ullerslev.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Natur og miljø

Tabel 13:

Natur og Miljø Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fæstningsarealer, Badevand og strandrensning	574	574	574	574
Naturforvaltningsprojekter	551	551	551	551
Natura 2000	57	57	57	57
Vedligeholdelse af vandløb	1.065	1.065	1.065	1.065
Fælles formål	35	35	35	35
Miljøtilsyn - virksomheder	-219	-219	-219	-219
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.264	2.264	2.264	2.264
Skadedyrsbekæmpelse	-106	-106	-106	-106
I alt	4.221	4.221	4.221	4.221

Beskrivelse af området:

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

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

Der blev i år 2018 og fremefter afsat 0,250 mio. kr. til ansættelse af naturvejleder i samarbejde med Nyborg Ungdomsskole og Østfyns Museer til understøtning af Naturpolitikken. Udgiften afholdes under administrationsområdet.

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

Skadedyrsbekæmpelse af rotter udføres af firmaet Kiltin A/S. Udgiften dækkes af grundejerne ved opkrævning via ejendomsskattebilletten. Taksten for skadedyrsbekæmpelse udgør 0,108 promille i 2021, hvilket er samme takst som i 2020.

Kommunen skal blandt andet tilbyde alle private daginstitutioner, regionale og statslige skoler, plejehjem og hospitaler at opsætte og vedligeholde rottespærre i kloakkerne, der fører ind til disse.

I den politisk aftale for 2021 og fremover er der afsat 0,350 mio. kr. til overvågning af vand fra området omkring Lynfrost.

Forligspartierne er derudover enige i, at puljer under Teknik- og Miljøudvalget så vidt muligt skal bidrage til at understøtte ambitioner og mål i Politik for Grøn Omstilling.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Derudover er der i den politiske aftale aftalt nedenstående omkring klima og grøn omstilling. En fælles overskrift på Nyborg Kommunes indsatser i fremtiden er den grønne omstilling ligesom klimaindsatserne kommer til, at fylde mere og mere i den kommunale opgaveportefølje.

Byrådet har i 2020 vedtaget "Politik for grøn omstilling i Nyborg Kommune" En ambitiøs og ikke mindst nødvendig 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 borger i dialog og indsats har fokus på at nå mål om eksempelvis genbrug, CO2 udledning, biodiversitet m.m.

Oprettelse af element for "Grøn omstilling og Klimaindsatser"

Det er en kæmpe opgave som kalder på ressourcer i den daglige indsats, som skal sikre løsninger på tværs af områder. Derfor er der behov for en styrkelse af området og forligspartierne er enige om at der etableres et organisatorisk element "Grøn omstilling og klimaindsatser", der skal udvikle, implementere, koordinere indsatserne på tværs af områder og aktører. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt, beløbet er budgetteret under Natur- og miljøområdet.

Administrationen pålægges at udarbejde anbefaling til Økonomiudvalget i forhold til organisering, oprettelse samt opgaveportefølje. Det er forligspartiernes ambition, at der med udgangen af 1. kvartal 2021 kan træffes beslutning om etablering af "Element for Grøn omstilling og Klimaindsatser" samt at rekruttering til stillinger kan påbegyndes i 2. kvartal 2021.

Hvis vi skal kunne nå de grønne målsætninger, herunder øge biodiversiteten, samt kunne håndtere klimaudfordringerne i fremtiden, skal der udarbejdes en langsigtet investeringsplan. Der er behov for, at vi allerede nu begynder at afsætte ressourcer til eksempelvis anlægsinvesteringer, der skal beskytte os mod fremtidens klimaforandringer. Der er blandt forligspartierne enighed om, at først afsættes penge til konkrete indsatser når projekterne er kendte og velbeskrevet. Forligspartierne er enige i, at der ud over afsatte midler i puljen på 20 mio. kr. til Klima og Grøn omstilling kan opstå behov for at afsætte yderligere finansiering i forbindelse med eventuel prioritering af indsatser der ikke kan indeholdes i den afsatte ramme.

Udarbejdelse af klimaregnskab og budget

Forligspartierne vil ligeledes, som en del af den grønne politik, igangsætte et arbejde med at kommunens regnskab og budget fremadrettet udarbejdes under hensyntagen til den grønne dagsorden. Et grønt budget/regnskab skal sikre at kommunen fremadrettet holder fokus på at opnå målsætningerne.

Anlægspulje på 20 mio. kr. til klima og grøn omstilling

I budget 2020-2023 blev der årligt afsat 2 mio. kr. til klima og grøn omstilling. Forligspartierne er enige om, at øge denne pulje til 5 mio. kr. årligt under anlæg. Der afsættes således 20 mio. kr. over 4 år til arbejdet med, at igangsætte og implementere "Politik for grøn omstilling".

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.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed

Tabel 14:

Veje og Trafik Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål	312	312	312	312
Parkering	146	146	146	146
Vejvedligeholdelse m.v.	4.320	4.320	4.320	4.320
Belægninger m.v.	7.220	7.220	7.220	7.220
I alt	11.998	11.998	11.998	11.998

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 7,220 mio. kr. i budget 2021 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 2021 og fremefter. Vejafvandingsbidrag betales til NFS og udgør jævnfør betalingsvedtægt for spildevandsanlæg 8% af forsyningsselskabets anlægsudgifter til kloakledningsanlæg.

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

Der er i forbindelse med den politiske aftale for budget 2021 afsat en årlig driftspulje på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af fortove og 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 en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i budget 2021 til plan for udvikling af Vestergade.

I budget 2021 er der afsat 10,0 mio. kr. til strategisk byudvikling i Nyborg, som er en del af første etape, hvor der også i budget 2020 var afsat 10,0 mio. kr. Derudover er der afsat 5,0 mio. kr. årligt til byggemodning og byudvikling i Ullerslev og Ørbæk, samt 1,0 mio. kr. til strategisk byudvikling i Ørbæk i budget 2021.

Anlægspuljen til cykelstier og trafiksikkerhed er forhøjet med 1 mio. kr. årligt til 3,5 mio. kr.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Gadelys

Tabel 15:

Gadelys Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Gadelys	6.112	6.112	6.112	6.112
I alt	6.112	6.112	6.112	6.112

Beskrivelse af området:

Det samlede budget til vejbelysning udgør 6,1 mio. kr. Udgifterne bliver brugt til betaling for el-forbrug på gadelys samt til vedligeholdelse og reparation af gadelyset. Derudover bliver der også via budgettet afholdt udgifter til 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 1,0 mio. kr. til reovering af gadebelysningen.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vintertjeneste

Tabel 16:

Vintertjeneste Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vintertjeneste	7.491	7.491	7.491	7.491
I alt	7.491	7.491	7.491	7.491

Beskrivelse af området:

Budgettet til vintertjeneste udgør knap 7,5 mio. kr. Udgifterne bliver brugt til glatførebekæmpelse og snerydning samt til vedligeholdelse og indkøb af vintermateriel og salt.

Den gennemsnitlige årlige udgift til vintertjeneste har i årene 2015-2019 været på 6,670 mio. kr.

Serviceniveauet er fastlagt i henhold til regulativ om vintervedligeholdelse.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kollektiv Trafik

Tabel 17:

Kollektiv Trafik Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kollektiv Trafik	16.462	16.315	16.424	16.424
I alt	16.462	16.315	16.424	16.424

Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med en samlet udgift på 16,462 mio. kr. til kollektiv trafik i budget 2021. Den kollektive trafik omfatter busdrift, telekørsel og kørselsordning for svært bevægelseshæmmede.

Af det samlede budget udgør de 14,175 mio. kr. udgiften til busdrift og telekørsel, budgettet til SBH kørsel udgør 2,133 mio. kr. og derudover er der afsat 0,154 mio. kr. til busskure m.v.

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 2021

Udgifter til øvrige specielkørsler afholdes under de enkelte fagområder.

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vej, Park og Natur (driftsafdeling)

Tabel 18:

Vej, Park og Natur - driftsafdeling Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål	831	831	831	831
Grønne områder og naturpladser	8.677	8.677	8.677	8.677
Skove	214	214	214	214
Vedligeholdelse af vandløb	836	836	836	836
Fælles formål	-5.205	-5.205	-5.205	-5.205
Arbejder for fremmed regning	-463	-463	-463	-463
Driftsbygninger og -pladser	1.268	1.268	1.268	1.268
Vejvedligeholdelse m.v.	11.637	11.637	11.637	11.637
Teknisk Service	1.915	1.915	1.915	1.915
I alt	19.709	19.709	19.709	19.709

Beskrivelse af området:

Der er budgetteret med en samlet udgift på 19,709 mio. kr. til Vej, Park og Natur i budget 2021.

Vej, Park og Natur, som er kommunens driftsafdeling, "sælger" timer til andre områder i kommunen. I Vej, Park og Natur er ansat 1 drifts- og havnechef, 1 driftsleder, 2 formænd, 32 ordinære ansatte, 2 elever, 7 ansatte i fleksjob og 6 sæsonansatte. Derudover udenfor normering 12 kandidater/pladser, samt 10 pladser til nytteindsats.

Nytteindsats er et tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11, en virksomhedspraktik, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere.

Formålet med nytteindsatsen er, jf. LAB §42a, stk. 2, at den ledige arbejder for sin ydelse. Nytteindsatsen kan gives i kombination med andre tilbud, herunder mentorstøtte.

Budgettet i Vej, Park og Natur 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, Park og Natur 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 den politiske aftale for 2021 tilført 500.000 kr. årligt til Vej, Park og Natur. Der skal igangsættes et arbejde med at afdække mulighederne for at inddele kommunen i områder/distrikter, som det gøres indenfor hjemmeplejen. Tanken er at medarbejdere i Vej, Park og Natur tilknyttes områder/distrikter af kommunen for hermed at optimere indsatsen i forhold til lokal vedligeholdelse, herunder ikke mindst sikring af landsbyindsatsen. Det er dog vigtigt at understrege at forligspartierne er enige i at der skal sikres en høj grad af vedligeholdelse i hele kommunen.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Teknisk Service er fra 2017 organiseret under Vej, Park og Natur. Der er 4 ordinære medarbejdere og 2 ansatte i fleksjob. Teknisk Service servicerer institutionerne i Sundhed og Omsorgsafdelingen med viceværtsopgaver såvel indendørs som udendørs. Herunder varmestyring, brandtilsyn, adgangssystemer m.m.

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Nyborg Marina

Tabel 19:

Havne Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fiskerihavnen	-140	-140	-140	-140
Marinaen	-26	-26	-26	-26
I alt	-166	-166	-166	-166

Beskrivelse af området:

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

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

På Fiskerihavnen udgør bruttodriftsudgifterne 0,231 mio. kr. Beløbet bruges blandt andet til vedligeholdelse af arealer og pladser samt broer og bolværker. Indtægterne på fiskerihavnen er budgetteret til 0,371 mio. kr. og kommer fra benzin og dieselsalg, skibsanløb, losseafgift og lejeindtægt fra bygninger.

På marinaen udgør bruttodriftsudgifterne 4,877 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 4,903 mio. kr. for udlejning af bådpladser, betaling for kranløft, betaling for gæstesejlere, indtægter fra salg af benzin og diesel samt udlejning af arealer og bygninger.

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

Der er omkring 500 bådpladser til fastliggere i Nyborg Marina, heraf 22 pladser i jollebassinet, 19 i kanalen og 16 i Vesterhavnen. Der er pt. udlejet omkring 475 pladser.

Der var i 2019 4.865 overnatninger af gæstesejlere, og i år 2020 har der pr. 30.09.2020 været 5.333 antal overnatninger.

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

I årene 2014 – 2019 er der investeret 58,8 mio. kr. i Nyborg Marina.

Derudover er der totalt afsat 48,4 mio. kr. i budget 2018-2022 til multibassin og multihus. Lokale- og Anlægsfonden støtter dette projekt med et tilskud på 9,2 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt afholdt udgifter på 3,6 mio. kr. til forprojektering.

Skole- og Dagtilbudsudvalg

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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 439,8 mio. kr. i 2021, heraf folkeskoler på 195,4 mio. kr., SFO på 9,5 mio. kr., ungdomsskoler og klubber på 26,5 mio. kr., vidtgående specialundervisning på 17,6 mio. kr., privatskoler på 53,9 mio. kr. og dagpleje og daginstitutioner på 136,8 mio. kr.

Tabel 20:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Folkeskoler	195.362	197.326	198.021	199.647
SFO	9.535	9.559	9.559	9.559
Ungdomsskole og klubber	26.523	26.477	26.471	26.471
Vidtgående specialundervisning	17.649	17.083	17.083	17.083
Privatskoler m.m.	53.893	53.893	53.893	53.893
Dagpleje og daginstitutioner	136.845	135.586	135.656	135.740
I alt	439.807	439.924	440.683	442.393

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb:

Tabel 21:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renovering af folkeskoler	5.000	5.000	5.000	5.000
Indeklima på folkeskolerne	5.000	5.000	5.000	0
Pulje til legepladser og udenomsarealer	300	300	300	1.800
Mådordning i daginstitutioner og skoler	0	0	0	2.000
Renovering af daginstitutioner	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt	13.300	13.300	13.300	11.800

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Folkeskoler	184.524	186.658	187.353	188.979
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.522	6.449	6.449	6.449
Befordring af elever i grundskolen	4.316	4.219	4.219	4.219
I alt	195.362	197.326	198.021	199.647

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.

Med en politisk vedtagelse er PPR fusioneret med Familiehuset med virkning fra 1/11 2020. Fusionen betyder, at PPR og Familiehuset organiseres administrativt 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 2021 med overslagsårene 2022-2024

I den politiske aftale er følgende besluttet:

Bæredygtig økonomi for alle folkeskoler

Forligspartierne ønsker med afsæt i anbefalingerne fra Arbejdsgruppen for kvalitet i fremtidens skoler og dagtilbud, at der i 2021 udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, der skal medvirke til at sikre en fremtidig bæredygtig økonomi for alle folkeskoler i Nyborg Kommune. Det er vigtigt for forligspartierne, at der skabes en ny model der tager hånd om at sikre skolerne uanset elevtal. Forligspartierne ønsker at sikre driften for alle skoler uanset størrelse og elevantal. Arbejdet med at fremkomme med en ny model for tildeling af økonomi placeres under Skole- og Dagtilbudsudvalget, hvor arbejdet allerede er igangsat.

Øget finansiering til skoler med små klasser

Der er afsat øget finansiering til skoler med små klasser for at sikre et uændret serviceniveau ved den nuværende skolestruktur. Der er afsat 2,157 mio. kr. i 2021, 4,077 mio. kr. i 2022, 5,357 mio. kr. i 2023 og 7,117 mio. kr. i 2024.

Ressourcefordelingen til folkeskolerne er elevtalsbaseret, dvs. at skolerne får tilført budget efter antallet af elever og ikke efter antal klasser. Når elevtallet falder opstår der flere tomme pladser i klasserne. Der forventes 475 tomme pladser i 2024 svarende til udgifter på 15,2 mio. kr., hvoraf 6,323 har været finansieret af centrale konti og 1,760 mio. kr. har været finansieret af skolernes samlæsning.

Generelt løft af folkeskolen

I forbindelse med finansloven for 2020 vedtog regeringen et tilskud til kommunerne til et generelt løft af folkeskolen. Tilskuddet til generelt løft af folkeskolen skal anvendes til ansættelse af flere lærere med henblik på at styrke folkeskolen, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet.

Tilskuddet er indført fra 2020 og stiger årligt frem til 2024, hvorefter tilskuddet fortsætter uændret. I Nyborg Kommune udmøntes tilskuddet til skolerne med udgangspunkt i elevtal og på baggrund af politiske drøftelser om anvendelsen.

Der er afsat 1,294 mio. kr. i 2020, 1,882 mio. kr. i 2021, 2,588 mio. kr. i 2022, 3,798 mio. kr. i 2023 og 3,798 mio. kr. i 2024.

Øget normering i SFO

Med seneste løft af normeringen i daginstitutioner og vuggestuer er forligspartierne enige i, at øgede ressourcer til området skal prioriteres til en øget normering i SFO. Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt til en øget normering i SFO. Samtidig fastholdes en lav takst på 1.295 kr. pr. måned for en heldagsplads (juli betalingsfri) svarende til en forældrebetaling på 70,8% af de faktiske omkostninger.

Pulje til renovering af folkeskoler (anlæg)

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

Indeklima på folkeskolerne (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 2021 med overslagsårene 2022-2024

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 23:

Område	Antal 2021
Folkeskoleelever (2020/2021)	2.178
Elever i specialklasser (2020/2021), heraf 2 fra andre kommuner	60
Heldagsskolen, heraf 37 fra andre kommuner	92

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Skolefritidsordninger	14.038	13.981	13.981	13.981
Fripladstilskud	2.812	2.898	2.898	2.898
Søskenderabat	1.799	1.799	1.799	1.799
Forældrebetaling	-9.482	-9.482	-9.482	-9.482
Mellemkommunale betalinger for SFO	368	363	363	363
I alt	9.535	9.559	9.559	9.559

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 2021
SFO-elever i alt	645
- Morgen	6
- Heldags	639
SFO Heldagsskolen	7
SFO Rævebakkeskolen, afdeling Skovparken (specialklasselever)	3

Elevtal er indhentet fra gældende ressourcemodeller og budgetforudsætninger.

Øvrige bemærkninger:

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Ungdomsskole og klubber

Tabel 26:

Ungdomsskole og klubber Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ungdomsskole, Nyborg afdeling	2.868	2.868	2.868	2.868
Heltidstilbud under ungdomsskolen	3.326	3.280	3.274	3.274
Klubberne i Nyborg	3.882	3.882	3.882	3.882
SSP	1.249	1.249	1.249	1.249
Uddannelsesraketten	1.308	1.308	1.308	1.308
Ungdomshuset	178	178	178	178
Ungerådet	52	52	52	52
STU	11.502	11.502	11.502	11.502
VSU	2.158	2.158	2.158	2.158
I alt	26.523	26.477	26.471	26.471

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.

Ny Uddannelsesinstitution:

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

Med en politisk vedtagelse er "Ny uddannelsesinstitution" oprettet pr. 1/10 2020. Det er en sammenlægning af STU, VSU, Klub 17, Nyborgværkstedet, Cafe 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 2021 med overslagsårene 2022-2024

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 27:

Område	Antal 2021
Klubområdet	
Fritidsklub – elever 4.+5. klasse – afdelinger i Aunslev, Ørbæk, Nyborg og Ullerslev	180
Ungdomsklub 7. kl.-18 år, aften – afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk	150
Juniorklub 5.+ 6. klasse, aften – afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk	150

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vidtgående specialundervisning

Tabel 28:

Vidtgående specialundervisning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Specialundervisning i regionale tilbud	560	559	559	559
Kommunale specialskoler (§ 20, stk. 2)	17.089	16.524	16.524	16.524
I alt	17.649	17.083	17.083	17.083

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 2021
Rævebakkeskolen, heraf 11 fra andre kommuner	54
SFO Rævebakkeskolen, heraf 5 fra andre kommuner	25
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Bidrag til statslige og private skoler	47.727	47.727	47.727	47.727
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.166	6.166	6.166	6.166
I alt	53.893	53.893	53.893	53.893

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 2021
Privatskoleelever, skoledel	1191
Privatskoleelever, SFO del	378
Efterskoleelever	147

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Dagpleje og daginstitutioner

Tabel 32:

Dagpleje og daginstitutioner Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål	15.700	14.327	14.398	14.482
Dagpleje	30.054	29.854	29.854	29.854
Daginstitutioner	70.713	70.647	70.646	70.646
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.032	4.032	4.032	4.032
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	16.346	16.726	16.726	16.726
I alt	136.845	135.586	135.656	135.740

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 Skattekisten, Vibereden og herunder skovbørnehaven Myretuen, Børnehuset Klatretræet, Børnehaven Taarnborg, Skovparkens Børnehus, Ådalens Børnehus og Åhaven, Det grønne børnehus.

Børnehuset Møllervangen huser også kommunens specialgruppe med 12 pladser.

Særlige dagtilbud:

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

Private institutioner:

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

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

Privat pasning:

Der er godkendt 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 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

AULA

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

I den politiske aftale er det besluttet:

Bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner

Forligspartierne ønsker med afsæt i anbefalingerne fra Arbejdsgruppen for kvalitet i fremtidens skoler og dagtilbud, at der i 2021 udarbejdes en ny økonomisk model, der skal medvirke til at sikre en fortsat fremtidig bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner i Nyborg Kommune. Det er vigtigt for forligspartierne, at der skabes en model, der tager hånd om at sikre daginstitutionerne, herunder hensynet til normering, antal børn, socialt udsatte børn m.m. Forligspartierne ønsker at arbejdet med at fremkomme med en ny model for tildeling af økonomi placeres under Skole- og Dagtilbudsudvalget, hvor arbejdet allerede er igangsat.

Minimumsnormering i dagtilbud

I forbindelse med finansloven for 2020 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 2025 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 2025, hvorefter tilskuddet fortsætter uændret. I Nyborg Kommune er tilskuddet i 2020 udmøntet til de kommunale daginstitutioner på baggrund af børnetal med henblik på en jævn og ligelig forbedring af normeringerne. Fra 2021 afventes nærmere retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, der påvirker fordelingen og anvendelsen af tilskuddet, herunder tilskud til private institutioner og om minimumsnormeringer opgøres på kommune- eller på institutionsniveau.

Forligspartierne ønsker, at de ekstra midler fra staten til minimumsnormeringer fordeles ligeligt til alle daginstitutioner fra 2021. Specialgruppen i Møllervangen med 12 børn løftes normeringsmæssigt i lighed med den ekstra tildeling til den almindelige børnegruppe på 80 børn i institutionen.

Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2020, 2,880 mio. kr. i 2021, 3,840 mio. kr. i 2022, 5,760 mio. kr. i 2023, 6,720 mio. kr. i 2024 og 7,680 mio. kr. i 2025.

Ledelsestid i daginstitutioner

Der blev i forbindelse med budget 2019 indarbejdet en besparelse på 10% i ledelsestiden i daginstitutionerne. Det var med andre ord forudsat, at daginstitutionslederen i 10% af deres arbejdstid var sammen med børnene, mens 90% af deres tid blev anvendt på ledelse og administration.

Forligspartierne er enige om at rulle denne besparelse tilbage, således at det fremadrettet forudsættes at daginstitutionslederne anvender 100% af deres tid på ledelse og administration. Dette er forbundet med merudgifter på netto 500.000 kr. årligt fratrukket den afledte stigning i forældrebetalingen.

Implementering af AULA og indkøb af nye Ipads

Der afsættes 300.000 kr. i 2020 til udskiftning af 60 stk. Ipads til personale i daginstitutioner i forbindelse med implementeringen af AULA.

Madordning i daginstitutioner og skoler (anlæg)

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til etablering af madordninger i daginstitutioner og skoler. Puljen er i 2021-2023 omprioriteret til forbedring af indeklima på folkeskolerne.

Pulje til reovering af daginstitutioner (anlæg)

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 33:

Antal børn 2021	0-2 år	3-5 år	Special- gruppen	Børn ialt
Daginstitutioner	184	778	12	974
Aunslev Børnehave	20	50		70
Børnehaven Valhalla	24	60		84
Børnehuset Møllervangen	20	60	12	92
Børnehuset Tumblebillen	24	60		84
Kastaniehuset	12	40		52
Ravnekæret	24	70		94
Børnehaven Skattekosten	12	40		52
Vibereden, incl. Myretuen	24	115		139
Børnehuset Klatretræet	12	60		72
Skovparkens Børnehus	12	48		60
Børnehaven Taarnborg		50		50
Åhaven, Det grønne børnehus		55		55
Ådalens Børnehave		70		70
Dagpleje	280			280
Den kommunale dagpleje	280			280
I alt	464	778	12	1.254

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

Kultur- og Fritidsudvalg

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Generelt for Kultur- og Fritidsudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 57,093 mio. kr. i 2021, heraf 26,815 mio. kr. til idræt og folkeoplysning, 12,817 mio. kr. til kultur, 13,362 mio. kr. til folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver og 4,099 mio. kr. til musikaktiviteter.

Tabel 34:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Idræt og folkeoplysning	26.815	26.815	26.815	26.815
Kultur	12.817	13.117	13.117	13.117
Folkebiblioteker m.v.	13.362	13.362	13.362	13.362
Musikaktiviteter	4.099	4.099	4.099	4.099
I alt	57.093	57.393	57.393	57.393

Der er under anlæg afsat følgende rådighedsbeløb i 2021:

Tabel 35:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	3.000	3.000	3.000	3.000
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500
I alt	4.500	4.500	4.500	4.500

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

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Tilskud til øremærkede formål i 2021

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 2021

	Kommunal udgift Budget 2021	Udbetalt tilskud 2021
Tilskud til Haller (omregnes med momsudligning)	9.154.045	
Tilskud til Østfyns Museer	4.445.379	4.679.346
Tilskud til Østfyns Museer, ejendomsvedligeholdelse	117.853	117.853
Tilskud til Nyborg Slot	214.174	225.446
Nyborg Slot og By som verdensarv	1.850.382	1.947.771
Tilskud til Nyborg Slotskoncerter	98.321	100.328
Tilskud til SAMMUS	66.307	67.660
Tilskud til Danehofgarden	669.839	683.509
Tilskud til private forsamlingshuse	440.987	479.334
Tilskud til Kulturnat	61.395	66.734
Tilskud til Anders Drages Gård (Husleje)	78.581	78.581
Kulturkonto	409.025	444.592
Den Fynske Kulturaftale	311.032	338.078
Nyborg skyder sommeren ind	16.806	16.806
Slaget ved Nyborg 14. november	13.084	13.084
Tilskud til Husflidskolen	68.627	68.627
Medlemstilskud	1.382.424	1.382.424
Lederuddannelse	265.340	265.340
Tilskud til lokaler - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.671.461	1.921.220
Tilskud til lokaler - folkeoplysende voksenundervisning	229.060	263.287
Tilskud folkeoplysende voksenundervisning	1.473.956	1.473.956
Udviklingspulje	51.734	51.734
Årets priser	31.719	31.719
Tilskud til Avsgårdens ungdomsklub	49.080	49.080
Tilskud til TIF Mini	83.778	83.778
Tilskud til HGIF ungdomsklub	20.951	20.951
Tilskud til lokaler på Svindinge Friskole	37.248	37.248
Tilskud til Nyborg Voldspil	400.728	400.728
Tossede Tirsdage / Ferieaktiviteter for børn og unge	85.864	85.864
Tilskud til Pool Party	33.523	33.523
Tilskud til Nyborg Skytteforening	106.794	106.794

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Idræt og folkeoplysning

Tabel 37:

Idræt og folkeoplysning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Stadion og idrætsanlæg	5.832	5.832	5.832	5.832
Andre fritidsfaciliteter	1.922	1.922	1.922	1.922
Idrætsfaciliteter for børn og unge	11.428	11.428	11.428	11.428
Fælles formål	195	195	195	195
Folkeoplysende voksenundervisning	1.519	1.519	1.519	1.519
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.894	1.894	1.894	1.894
Lokaletilskud	3.248	3.248	3.248	3.248
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	778	778	778	778
I alt	26.815	26.815	26.815	26.815

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 2021 med overslagsårene 2022-2024

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:

Tal- og Aktivitetspark ved Kampsportens Hus (ØKU 15/6-2020)

I forbindelse med den politiske aftale om Nyborg Kommunes budget 2017-2020 blev der under Kultur- og Fritidsudvalget reserveret 700.000 kr. til medfinansiering af en tal- og aktivitetspark ved HF og VUC Fyn, Nyborg og Kampsportens hus. Der var samtidig enighed om at stille den kommunale grund til rådighed for projektet.

Kampsportens Hus, HF og VUC Fyn Nyborg og Foreningen Aktivitetspark Nyborg har i fællesskab taget initiativ til at få beskrevet indretningen af parken på arealet beliggende ved de to institutioner. Der er gennemført udbud med valg af totalentreprenør UNO / UNIQA i april 2020. Der er meddelt byggetilladelse til projektet. Det forventes, at parken står færdig i august 2020.

Parken er Danmarks første Tal- og Aktivitetspark. Parken henvender sig specifikt til mennesker med talblindhed/matematikvanskeligheder og opbygges med en række lærende elementer. HF og VUC Fyn, Nyborg har landets første HF for talblinde. Aktivitetsparken kan også bruges af motionister, idrætselever og familier, da de enkelte baner og elementer alle er multifunktionelle. Aktivitetsparken bliver offentligt åben for alle borgere i Nyborg Kommune.

Tanken er at skabe et område, som giver optimale muligheder for læring med bevægelse/hele kroppen og undervisning i det fri. Samtidig vil parken være et attraktivt område for både børn, unge og voksne, der vil have mulighed for en aktiv fritid med parkour, leg, træning og boldspil og socialt samvær.

Foreningen påtænker yderligere etaper med udbygning af parken, som foreningen søger fondsfinansiering til. Foreningen har et ønske om at skabe et større foreningsliv med udgangspunkt i parkens aktiviteter, så nye foreninger og aktiviteter kan opstå til gavn for kommunen.

Tal- og Aktivitetsparken finansieres ud over kommunens bevilling på 700.000 kr. af bevilling fra HF og VUC Fyn, Nyborg på 175.000 kr., en bevilling fra DGI på 300.000 kr. samt bevilling fra Villum Fonden på 2,4 mio. kr. Parken er etableret på kommunens grund, men selve redskaberne m.v. ejes af foreningen. Det er derfor aftalt, at Nyborg Kommune påtager sig ansvaret for pleje og renhold af parken, da parken kan benyttes af alle kommunens borgere. Udgifterne vurderes at udgøre 30.000 kr. årligt. Der indgås en samarbejdsaftale, hvor ansvarsområderne beskrives. Der afholdes et årligt samarbejds møde mellem kommunen og foreningen omkring driften af parken.

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.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kultur

Tabel 38:

Kultur Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Andre fritidsfaciliteter	181	181	181	181
Museer	8.345	8.345	8.345	8.345
Biografer	-47	-47	-47	-47
Teatre	37	37	37	37
Bastionen	2.687	2.687	2.687	2.687
Tilskud til andre kulturelle opgaver	1.613	1.913	1.913	1.913
I alt	12.817	13.117	13.117	13.117

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:

Kunststrategi: En by fuld af kunst

Forligspartierne er enige i, at der skal udarbejdes en strategi for kunst i Nyborg Kommunes byrum. Kunst er en vigtig del af det at skabe unikke oplevelser. Derfor ønskes en strategi der kobler sig ind i øvrige udviklingsstrategier for kommunen.

Kulturpris

Forligspartierne ønsker at arbejdet med at udarbejde en kunststrategi for Nyborg Kommune tilføres en yderligere dimension, hvor en kunstner årligt tildeles Nyborg Kommunes kunstpris. Det er ønsket at en sådan pris kan tildeles en kulturperson med tilknytning til Nyborg Kommune.

Forligspartierne ønsker at såvel kunstnere opfordres til at arbejde med kunst og i forlængelse heraf komme i betragtning til Nyborg Kommunes kulturpris. Prisen uddeles med baggrund i indstilling fra borgere. Der udarbejdes kommissorium i lighed med "Det Gode Liv Pris", hvor kriterier og udvælgelsesproces beskrives. Arbejdet placeres i Kultur- og Fritidsudvalget. Der afsættes 15.000 kr. til kulturprisen, som finansieres af kulturkontoen under 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.

Pulje til renovering af forsamlingshuse (anlæg)

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Bastionen

Tabel 39:

Bastionen	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Selvstyre:				
Lønninger	1.252	1.252	1.252	1.252
Øvrig drift	464	464	464	464
Udgifter ved arrangementer, koncerter m.v.	2.096	2.096	2.096	2.096
Indtægter ved arrangementer, koncerter m.v.	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682
Ikke selvstyre	557	557	557	557
I alt	2.687	2.687	2.687	2.687

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Folkebiblioteker	12.449	12.449	12.449	12.449
Lokalhistoriske arkiver	718	718	718	718
Balletskolen	0	0	0	0
Landporten, Nyborg	194	194	194	194
I alt	13.362	13.362	13.362	13.362

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

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

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Musikaktiviteter inkl. musikskolen

Tabel 41:

Musikaktiviteter inkl. Musikskolen Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Andre fritidsfaciliteter	247	247	247	247
Tilskud til musikarrangementer	834	834	834	834
Nyborg kommunale Musikskole	3.017	3.017	3.018	3.017
I alt	4.099	4.099	4.099	4.099

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.

I Politisk Aftale er følgende besluttet:

Undervisning af vuggestue- og dagplejebørn i musik

Nyborg Kommunes musikpolitik er bygger op om læring, udfoldelse og oplevelser.

Forligspartierne er enige om at afsætte 65.000 kr. årligt til Musikskolen til undervisning af vuggestue- og dagplejebørn i musik. På denne måde vil musikken for alvor kunne blive en del af dagligdagen for børnene i denne aldersgruppe i Nyborg Kommune.

Beløbet vil dække 10 undervisningsgange pr. 12 børn i institutionerne, og 30 besøg hos dagplejerne fordelt mellem Ørbæk, Ullerslev og Nyborg. Beløbet indeholder løn, administration, forberedelse, materialer, musikinstrumenter og kørsel.

Sundheds- og Forebyggelses- udvalg

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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 207,983 mio. kr. i 2021. Udgifterne fordeler sig med 165,002 mio. kr. til sygehuse og sygesikring, 14,318 mio. kr. til tandpleje, 12,659 mio. kr. til kommunal genoptræning, 6,238 mio. kr. til sundhedspleje samt 9,766 mio. kr. til forebyggelse og sundhed.

Tabel 42:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sygehuse og sygesikring	165.002	164.250	164.250	164.250
Tandpleje	14.318	14.298	14.298	14.298
Kommunal genoptræning	12.659	12.659	12.659	12.659
Sundhedspleje	6.238	6.238	6.238	6.238
Forebyggelse og sundhed	9.766	9.829	9.922	9.922
I alt	207.983	207.274	207.367	207.367

Der er i det 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 statsligtiskud. 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.

Herudover er det ligeledes afsat 0,400 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af en plan for etablering af en fremtidig tandklinik.

Tabel 43:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sundhedshus og flere plejeboliger (ramme)	0	45.000	40.000	5.000
Plan for ny Tandklinik	400			
I alt	400	45.000	40.000	5.000

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygehuse og Sygesikring

Tabel 44:

Sygehuse og sygesikring Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	156.289	155.537	155.537	155.537
Specialiseret ambulat genoptræning	1.189	1.189	1.189	1.189
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	7.524	7.524	7.524	7.524
I alt	165.002	164.250	164.250	164.250

Beskrivelse af området:

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den kommunale medfinansiering (KMF) blev indført i 2007 for at give kommunerne et yderligere incitament til en effektiv forebyggelses-, 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 ambulat 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, hvilket gjorde, at en række kommuner, herunder Nyborg Kommune, henvendte sig til Sundheds- og Ældreministeriet mhp. at få undersøgt beløbet, der udbetales til kommuner via bloktilskud i kompensation for KMF samt en analyse af udviklingen i udgifter til KMF.

Henvendelserne og det forestående modernisering af Landspatientregisteret har resulteret i en beslutning om at låse KMF udgifter fast, svarende til den enkelte kommunes egne budgettal i 2019. Dette giver budgetsikkerhed, men ikke en retfærdig fordeling, hvorfor der samtidigt med fastfrysning er igangsat en analyse af KMF. Analysen af udvikling i KMF udgifter er blevet offentliggjort i februar 2020, og fastslår, at kommuner i Syddanmark i gennemsnittet har oplevet en større stigning i udgifterne for KMF fra 2017 til 2018 end på landsplan.

Det er aftalt, at resultaterne af denne analyse bliver drøftet med KL i forbindelse med økonomiaftalen, men der er fortsat ikke afklaring på området.

Der er budgetteret med 156,289 mio. kr. i 2021.

Specialiseret ambulat genoptræning

Specialiseret ambulat 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tandplejen	8.207	8.187	8.187	8.187
Tandplejen, fælles formål	6.121	6.121	6.121	6.121
Omsorgs- og specialtandpleje, egen klinik	-10	-10	-10	-10
I alt	14.318	14.298	14.298	14.298

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 "Tandpleje". 16-17-årige har mulighed for frit at vælge tandpleje i den offentlige eller private sektor. Udgift konteres under "Tandpleje fælles formål". 0-15-årige har ligeledes mulighed for frit-valg med fuld egenbetaling.

Tandregulering

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

Fra 2015 er der med Odense Kommune indgået entreprenøraftale om tandreguleringen og et Tandreguleringscenter Fyn blev etableret. Det har siden 2017 imidlertid kunne konstateres, at Tandreguleringscentret Fyn ikke har kunnet opfylde de behandlingsmæssige forpligtelser overfor børn og unge rettidigt. Der er derfor i 2020 udarbejdet en revideret kontrakt, hvor Nyborg Kommunes bidrag blev forhøjet med 0,849 mio. kr. i 2020.

I løbet af 2020 har det vist sig, at denne rammeudvidelse stadig ikke er tilstrækkelig til at sikre rettidigt behandling, og at der er behov for tilførsel af yderligere midler til nedbringelse af ventelister til Tandreguleringscentret, hvor Nyborg Kommune skal bidrage med yderligere 1,0 mio. kr. årligt. Tandreguleringscentret har bl.a. været udfordret af vanskeligheder med rekruttering af specialtandlæger.

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 "Tandpleje"/"Omsorgs- og specialtandpleje, egen klinik".

Specialtandpleje

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Socialtandpleje

I Finansloven for 2020 er der afsat midler til et nyt vederlagsfrit kommunalt tandpleje-tilbud til de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte eksisterende tandplejetilbud. Der er udmøntet årligt 0,334 mio. kr. til Nyborg Kommune i 2021 og frem.

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

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

Fokusområder for 2021

På grund af coronakrisen har tandplejens drift været væsentligt forstyrret i 2020. Der er oparbejdet ventelister, som der vil være fokus på at nedbringe i 2021.

Der har i 2020 været planlagt at gennemføre en brugerundersøgelse, som skal give inspiration til områder, hvor niveauet i forhold til den beskrevne kerneopgaveværdi kan forbedres. Denne er udsat til 2021.

Ligeledes vil der i i løbet af 2021 være fokus på at implementere Socialtandplejen fuldt i løbet af 2021.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kommunal genoptræning

Tabel 46:

Kommunal genoptræning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Træningsafdelingen excl. transportudgifter	11.899	11.899	11.899	11.899
Transportudgifter til genoptræning	760	760	760	760
I alt	12.659	12.659	12.659	12.659

Beskrivelse af området:

Træningsafdelingen

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

Stk1: Kommunal genoptræning omfatter tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Stk. 2: Kommunen tilbyder hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Vedligeholdende træning udføres på hold i Træningsafdelingen på Skaboeshusevej. Holdet træner en gang om ugen. Det forventes, at 1755 borgere i 2020 gennemfører et genoptræningsforløb.

Genoptræning efter sygehusophold jf. Sundhedslovens § 140

Tilbud om genoptræning omfatter også borgere, der efter udskrivning fra sygehus, har et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Genoptræningen foregår i Træningsafdelingen på Skaboeshusevej og i mindre omfang på Rehabiliteringscenter. Det forventes, at 1.146 borgere i 2019, heraf 25 børn, gennemfører et genoptræningsforløb efter udskrivelse fra sygehus.

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

Kommunen har opgaver vedr. rehabilitering til borgere, der har været indlagt med en kronisk sygdom f.eks. KOL, diabetes, hjertesygdomme eller muskel - og skeletlidelser. Disse opgaver omfatter f.eks. støtte til sygdomsforståelse, gruppebaseret rygestopkursus og kostvejledning, fysisk træning samt netværksdannelse. Det forventes, at 350 borgere i 2020 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. i budget 2019 og frem.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Ressourcetildeling

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

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 47:

Aktivitet og mængde	Forventet antal 2020	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024
Genoptræning, §86	175	255	255	255	255
Genoptræningsplaner, §140	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
Sundhedsfremme og forebyggelse, §119	350	367	367	367	367

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sundhedspleje

Tabel 48:

Sundhedspleje Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sundhedsplejen	6.173	6.173	6.173	6.173
Sundhedshuset	65	65	65	65
I alt	6.238	6.238	6.238	6.238

Beskrivelse af området:

Kommunal sundhedspleje

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

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

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

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

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

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

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

Genoptræning til børn jf. Servicelovens § 11

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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 2021

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forebyggelse og sundhed

Tabel 49:

Forebyggelse og sundhed Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Andre sundhedsudgifter	4.153	4.216	4.309	4.309
Sundhed, fælles formål	702	702	702	702
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.037	4.037	4.037	4.037
Støtte til socialt frivilligt arbejde	406	406	406	406
Frivilligcenter	398	398	398	398
Patientforeningernes Hus	70	70	70	70
I alt	9.766	9.829	9.922	9.922

Beskrivelse af området:

Andre sundhedsudgifter

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

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

Tabel 50:

2020- prisniveau	Dag 1 og 2	Dag 3 og efterfølgen de dage
Takst til regionen	2.127	2.127
Takst til staten	2.127	4.254
Samlet takst	4.254	6.381

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

Sundhed, fælles formål

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

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Jf. Lov om Social Service § 18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Der skal årligt afsættes et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I 2020 er der afsat 0,405 mio. kr. til formålet.

Frivilligcenter

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

Patientforeningernes Hus

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

Sundhedsfremme og forebyggelse

Under Sundhedsfremme og Forebyggelse er afsat en sundhedspulje med 0,352 mio. kr. i disponible midler. Under Sundhedsfremme og Forebyggelse er der ligeledes budget til personale, der på forskellig vis arbejder med sundhedsfaglige tiltag, frivillighed mv. Herudover er der afsat midler til bl.a. praksiskonsulent, Aktivitetsdagen og Frivillig Fredag.

Byrådet godkendte 21. juni 2016 Sundhedspolitikken "FRISK hele livet – SAMMEN om det sunde liv", som sætter rammen for Nyborg Kommunes arbejde med sundhed og forebyggelse. I 2020 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 2020:

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 2020:

- Videreudvikling af Projekt "Tid til Andre" i samarbejde med Socialafdelingen om etablering af et socialt frivilligkorps, der kan hjælpe og støtte socialt udsatte borgere.
- Lær at Tackle kronisk sygdom og Angst og Depression online.
- Samarbejde om sundhed og tobaksforebyggelse med bl.a. Socialpsykiatrien, Boligforeninger, Rusmiddelcentret.
- Ansøgning til Sundhedsstyrelsen vedrørende rygestop til særlige grupper i samarbejde med Socialafdelingen.

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 2020:

- Implementering af Politik for mad, måltider og bevægelse.
- Fit&Najs for børn i alderen 6-14 år med overvægt og deres familier.
- Fit&Najs UNG for unge i alderen 15-18 år med overvægt og deres familier.
- Screening af børn i 3½ års alderen i risiko for at udvikle overvægt.
- 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 2020:

- Proces vedrørende Ungesundhedsprofilen Unges Sundhed 2020.
- Gratis klamydiahjemmetest til unge i alderen 15-25 år.
- Modelprojekt vedr. seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne i samarbejde med Sex & Samfund.
- Lær at tackle Angst og Depression for unge.
- Partnerskabskommune med Mindhelper, som vha. brevkasse, videoer og artikler guider unge igennem svære tider i forhold til bl.a. angst, spiseforstyrrelser, misbrug, kærestesorger og problemer med venner, familie og selvopfattelse.
- Oplæg for unge om forskellige sundhedstemaer.

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 2020:

- LÆR AT TACKLE job og sygdom.
- LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom.
- LIVA – online vejledning af borgere, der er tilknyttet Jobcentret om fremme af en sund livsstil.
- Sundhedsprogram NY KURS for borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, eller som er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet, bl.a. med tilbud om en afklarende samtale med en sundhedskonsulent i Jobcentret, workshops om "sund i naturen", sund kost, rygning, alkohol, søvn og mental sundhed.
- Afklarende samtaler med borgere tilknyttet Jobcentret.

Strategi for Røgfri Fremtid

Strategien omhandler fire fokusområder:

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Eksempler på indsatser gennemført i 2020:

- Rygestopforløb for grupper, virksomheder, individuelle forløb, Kom&Kvit forløb.
- Rygestopkurser for borgere i Rusmiddelcentret og i boligområder.
- Uddannelse af rygestoprådgivere på grund af stigende efterspørgsel.
- Proces vedr. implementering af Røgfri Arbejdstid i Nyborg Kommune.
- Skiltning vedrørende Røgfri Fremtid ved kommunale bygninger, legepladser mm.
- X:IT på skoler mhp at forbygge rygestart blandt 7.-9. klasse.
- Rygestopforløb på ungdomsuddannelser.

Events og kampagner

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

- Sundhedsstyrelsens forebyggelseskampagner
- Markering af Fuldkornsdag og Hygiejneugen
- Kampagne vedr. influenzavaccination

Øvrige tiltag og aktiviteter

- Projekt "Danmark redder liv", herunder uddannelse af personale i førstehjælp.
- Lær at tackle hverdagen som pårørende
- Indledende planlægning af Aktivitetsdagen 2020 – blev aflyst pga. Covid-19
- Covid19-relaterede aktiviteter fx hjælp i værnemiddeldepot og i sygeplejen
- Koordinering af testning af medarbejdere i plejen

Ældreudvalg

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Generelt for Ældreudvalgets område

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

De samlede nettodriftsudgifter udgør 337,666 mio. kr. Udgifterne fordeler sig med 69,375 mio. kr. til plejecentre, 31,660 mio. kr. til rehabilitering og demens, 135,349 mio. kr. til syge- og hjemmeplejen, 71,628 mio. kr. til pleje og omsorgs fællesområder, 28,417 mio. kr. til hjælpemidler og depot samt 1,237 mio. kr. til køkkener herunder køkkenernes fællesområder.

Table 51:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Plejecentre	69.375	66.282	66.225	66.225
Rehabilitering og demens	31.660	31.500	31.487	31.487
Syge- og hjemmepleje	135.349	135.102	135.025	135.025
Pleje og omsorg, fællesområder	71.628	82.808	90.346	90.346
Hjælpemidler og depot	28.417	28.417	28.417	28.417
Køkkener	1.237	1.237	1.237	1.237
I alt	337.666	345.346	352.737	352.737

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Plejecenter Egevang	12.614	12.589	12.581	12.581
Plejecenter Rosengården	17.528	17.475	17.457	17.457
Plejecenter Svanedammen	19.228	19.174	19.156	19.156
Vindinge Landsbycenter	16.384	16.343	16.330	16.330
Plejecenter Tårnparken	3.621	701	701	701
I alt	69.375	66.282	66.225	66.225

Beskrivelse af området:

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

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

Der er 1 plejecenter i den centrale del af Nyborg samt 1 plejecenter i hhv. Vindinge, Ørbæk og Ullerslev. Der er derudover budgetteret med, at der fortsat er 2 beboere bosat på Tårnparken i 2021.

Forligspartierne har i den politiske aftale for 2021 besluttet, at der i 2021 skal udarbejdes en plan for fremtidens plejeboligbehov, der giver mulighed for at prioritere den fremadrettet indsats og vurdere behovet for etablering af nye plejeboliger i Nyborg Kommune.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 53:

Aktivitet og mængde	Antal 2020	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024
Plejecentre:					
Almindelig plejebolig	162	162	160	160	160
Pladser i alt	162	162	160	160	160

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Rehabilitering og demens

Tabel 54:

Rehabilitering og demens Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Demensklub	7.251	7.205	7.205	7.205
Jernbanebo, §84	17.667	17.553	17.540	17.540
Jernbanebo - plejeboliger	2.357	2.357	2.357	2.357
Demenscenter Tårnparken	4.385	4.385	4.385	4.385
I alt	31.660	31.500	31.487	31.487

Beskrivelse af området:

Jernbanebo (tidligere Rehabiliteringscenter)

Rehabiliteringscentret blev med demensenheden Udsigten etableret i det forhenværende Plejecenter Jernbanebo på baggrund af strategien "Klar til fremtiden". Rehabiliteringscentrets målgruppe er borgere med komplekse behov, der udskrives fra sygehus, og som kræver tættere observation, rehabilitering og pleje, der ikke kan varetages i borgerens eget hjem. I "Klar til fremtiden" fremgår det, at tilbuddet skulle bidrage til yderligere at styrke den forebyggende indsats i Nyborg. Der var dermed en forventning om at tilbuddet kunne reducere antallet af indlæggelser og den kommunale medfinansiering.

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 besluttet, at der reserveres midler fra anlægsreserven til et sundhedshus. Der er afsat 100,0 mio. kr. til etablering af det nye sundhedshus på 5.600 kvm., hvoraf de 16,7 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.

Frem til åbningen af sundhedshuset, vil pladsfordelingen på Jernbanebo være fleksibel, så den kan tilpasses det aktuelle behov. I forlængelse heraf besluttede Ældreudvalget, på udvalgsmødet 12. november 2019, at der etableres 6 almindelige plejeboliger på Jernbanebo i de 6 boliger, der har stået tomme siden turnuspladserne i 2019 flyttede ned på Tårnparken (de 6 ekstra plejeboliger er taget i anvendelse pr. 1. marts 2020). Finansiering af de 6 pladser kan rummes indenfor budgettildelingen til de eksisterende pladser ved omlægning af pladser, sparede huslejeudgifter på de 6 boliger, forventet reduktion i hjemmeplejens udgifter svarende til de 6 borgere, der kan tilbydes en bolig, og en reduceret ressourcetildeling til boligerne i 'Udsigten'.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Sidstnævnte følger af, at normeringen til de syv boliger tilpasses de faktiske behov hos målgruppen jf. BDO's analyse.

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

Demenscenter Tårnparken

Demenscentret er ikke et plejecenter og rummer ikke permanente pladser. Demenscentrets formål er at være et møde-, 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 de 6 turnuspladser. Borgere i turnus og klubbens brugere vil ofte være de samme, hvorfor sammenlægningen vil betyde 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* 2020	Antal* 2021	Antal* 2022	Antal* 2023	Antal* 2024
Jernbanebo - korttids- og aflastningspladser	18	18	18	18	18
Jernbanebo - demenspladser	7	7	7	7	7
Jernbanebo - plejeboliger	7	7	7	7	7
Demenscenter Tårnparken - aflastning	6	6	6	6	6
Pladser i alt	38	38	38	38	38

*Antal budgetterede helårspladser

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Syge- og hjemmeplejen

Tabel 56:

Syge- og Hjemmepleje Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sygepleje	21.018	21.018	21.018	21.018
Plejecenter Egeparken	4.803	4.785	4.785	4.785
Hjemmepleje fælles	12.174	12.174	12.174	12.174
Distrikt Egepark	11.626	11.579	11.564	11.564
Distrikt Egevang	15.179	15.138	15.124	15.124
Distrikt Rosengård	18.897	18.850	18.834	18.834
Distrikt Svanedam Vest	14.417	14.370	14.354	14.354
Distrikt Svanedam Øst	19.505	19.458	19.442	19.442
Distrikt Nat	5.177	5.177	5.177	5.177
Hjemmepleje til personer med handicap	11.613	11.613	11.613	11.613
Rehabiliteringsteam §83a	940	940	940	940
I alt	135.349	135.102	135.025	135.025

Beskrivelse af området:

Syge- og hjemmeplejen omfatter et sygeplejedistrikt og 6 hjemmepleje distrikter, hvoraf fem distrikter leverer pleje og omsorg om dagen og om aftenen, og et distrikt der 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 §83a (rehabilitering).

Hjemme- og sygeplejen skal i stigende grad imødekomme krav om dokumentation og skriftlig kommunikation gennem FSIII og Nexus samt via mails. Derfor blev forligspartierne i den politiske aftale for budget 2021 enige om at afsætte 0,400 mio. kr. årligt til køb og vedligeholdelse af Ipads i hjemme- og sygeplejen, hvor af 0,070 mio. kr. tilfalder sygeplejen.

Hjemmepleje

Der ydes personlig og praktisk hjælp samt rehabilitering efter Servicelovens §§ 83 og 83a til borgere, der bor i eget hjem. Hjælpen visiteres ud fra en konkret individuel vurdering efter de politisk godkendte kvalitetsstandarder. Hjemmeplejen leverer desuden videredelegerede ydelser efter Sundhedsloven. Området omfatter 6 distrikter (Svanedam Øst, Svanedam Vest, Egepark, Rosengård, Egevang samt et natdistrikt). Området omfatter derudover et fællesområde, hvor fælles udgifter så som udgifter til uddannelse, køb og vedligehold af IT, et særpulje afsat til harmonisering af borgertyngde mellem distrikterne, lederløn mv. konteres og 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 senest afsluttede regnskab, korrigeres for nye politiske beslutninger og PL-fremskrives.

I den politiske aftale for budget 2021 blev forligspartierne enige om at afsatte 0,930 mio. kr. til genindførsel af gåtur til hjemmeboende borgere.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Yderligere blev forligspartierne enige om at afsætte 3,6 mio. kr. til mere tid til implementering i hjemmeplejen, heraf 3,1 mio. kr. til kørelister i hverdage og weekend samt 0,5 mio. kr. til kørelister i to aftenvagter pr. uge. Den ekstra tid på kørelisterne giver mulighed for at ledere og medarbejdere kan sikre en god implementering af indsatser, som bl.a. udspringer af strategier, handleplaner og andre tiltag som fx Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Rehabiliteringsteam §83a

Rehabilitering af borgere er bestemt efter Servicelovens §83a, der trådte i kraft i januar 2015. Loven forskriver, at alle borgere skal vurderes efter, hvorvidt de har et udviklingspotentiale, inden der evt. visiteres til hjemmehjælp efter Servicelovens §83. Hvis borgerne vurderes at have udviklingspotentiale, skal de tilbydes et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Rehabilitering er 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 aktu 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 en akutfunktion hele døgnet i alle ugens dage.

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

Sygeplejeområdet er rammestyret.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 57:

Aktivitet og mængde	Antal 2020	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024
Gennemsnitligt leveret timer pr. uge:					
Kommunal leverandør	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Pleje og omsorg, fællesområder

Tabel 58:

Pleje og omsorg, fællesområder Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fællesudgifter og indtægter, drift	2.116	2.187	2.188	2.188
Fællesudgifter og indtægter, puljer	15.287	23.683	30.636	30.636
Mellemkommunale betalinger	11.475	11.475	11.475	11.475
Private leverandører	6.447	6.447	6.447	6.447
Tilskud §94	882	882	882	882
Plejevederlag §118 samt tilskud hjemmehjælp §95	3.190	3.190	3.190	3.190
Sygeplejedepot	905	905	905	905
Biler	2.623	2.623	2.623	2.623
Elever og uddannelse	13.346	16.124	16.708	16.708
Stabsledelse fælles	7.811	7.791	7.791	7.791
S&O Central drift	616	616	616	616
Forebyggende indsats, §79	362	362	362	362
Forebyggende hjemmebesøg	901	901	901	901
Aktivcenter	3.309	3.264	3.264	3.264
Plejevederlag, §§119 og 122	1.905	1.905	1.905	1.905
Svanedamsgade 15, Nyborg	453	453	453	453
I alt	71.628	82.808	90.346	90.346

Beskrivelse af området:

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

Sundheds- og ældreområdet arbejder efter fire mål:

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

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

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

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Strategi for rekruttering og fastholdelse på SOSU-området

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

I budget 2020 afsatte forligspartierne midler til at arbejde med og sikre fremtidens rekruttering til plejeområdet. Forligspartierne ønsker en opfølgning af, hvorledes dette er lykkedes med udgangen af 2021.

Samtidigt er forligspartierne enige i, at der særligt skal tages hånd om nye elever, således at vi sikrer en så god praktik- og uddannelsesindsats som muligt. Nyborg Kommune skal være kendt for, at vi er særligt gode til at uddanne og rekruttere. Forligspartierne ønsker, at arbejdsgruppe for handleplan 2019-2020 indtænker arbejdet med elever i arbejdet.

Fælles udgifter og indtægter, drift samt puljer

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

Der har i 2017 været afholdt engangsudgifter på 1,5 mio. kr. til uddannelse og implementering af Fælles Sprog III på ældreområdet. Udgifterne har været finansieret af den centrale pulje til intern finansiering med årlige afdrag på 0,324 mio. kr. fra ældreområdets budget frem til 2020. Fra 2021 bortfalder afdragsordningen og ældreområdets budget er derfor opskrevet med 0,324 mio. kr. fra 2021 (teknisk tilretning).

Der er afsat 1,300 mio. kr. til et kompetenceudviklingsprogram for SOSU-medarbejdere. Der er et stort behov for at kompetenceudvikle medarbejdere på plejeområdet, således at medarbejdere løbende bliver opdateret på deres kompetencer i relation til den grundlæggende pleje, forebyggelse og rehabilitering, konflikthåndtering, demens, psykisk sygdom, misbrug, kommunikation, hygiejne m.m.

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. Midlerne er fordelt til områderne med afsæt i antallet af medarbejdere, der har ønsket højere normering, således at:

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

Der er afsat 0,020 mio. kr. til administration.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Puljens formål er at give kommunerne tilskud til at igangsætte indsatser, der kan forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen. Der kan inden for puljens rammer ydes tilskud til køb af konsulenter til udarbejdelse af analyse og strategi, løn til frikøb af medarbejdere samt til at varetage opgaver, som er relateret til implementering og forankring af strategien. Det samlede tilskud i projekt perioden 2019-2021 er 1,662 mio. kr.

Fællesskabspulje 2.0: Flere ind i fællesskabet

Formålet med puljen er at tilbyde svage ældre hjemmehjælpsmodtagere, der vurderes at have behov, støtte til at deltage i civilsamfundet via et klippekort på lige fod med de klippekortordninger, der allerede er i hjemmeplejen og på plejecentre. Det samlede tilskud i projekt perioden 2019-2021 er 1,662 mio. kr.

Omstillingspuljer til aktivitet

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

Mellemkommunale betalinger

Området indeholder betaling for borgere fra Nyborg Kommune, der ønsker at bo i en anden kommune. Derudover opkræves opholdsbetaling for andre kommuners borgere, der får tildelt en ældrebolig eller en plejebolig i Nyborg Kommune. Der er i den politiske aftale for budget 2021 afsat 7,0 mio. kr. årligt til mellemkommunale betalinger, hvilket skyldes en stigning i antallet af Nyborg Kommune borgere, der vælger at bosætte sig i andre kommuner i forhold til antal borgere, der vælger at flytte til Nyborg fra andre kommuner

Private leverandører

Der er pt. 6 godkendte private leverandører af praktisk hjælp i Nyborg Kommune, en godkendt privatleverandør af pleje og praktisk hjælp og en privat leverandør vedr. henholdsvis madservice og tøjvask. Det er ligeledes muligt at udstede fritvalgs beviser.

Borgere med respirationsinsufficiens

Der afregnes med regionen vedr. borgere med respirationsinsufficiens efter bekendtgørelse om fælles hjælperordning til personer med kronisk respirationsinsufficiens, efter hvilken kommunen afholder 33% af den samlede udgift. Ultimo 2020 administrerer Sundheds- og Omsorgsafdelingen hjælp til 3 borgere med respirationsinsufficiens.

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

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Tilskud til hjælp, som modtager selv ansætter, §95

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

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

Der er i den politiske aftale for budget 2021 afsat 2,0 mio. kr. årligt til visitation af hjælp i eget hjem efter §94 og §95.

Elever

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

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

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

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

Der er i den politiske aftale for budget 2021 afsat 1,000 mio. kr. årligt til ansættelse af flere vokselever på ældreområdet, på baggrund af anbefalingen fra Ældreudvalget fra 9. juni 2020 til at ansætte flere vokselever på ældreområdet. Den ændrede fordeling inden for dimensioneringsaftalen med 13 SSA vokselever og 4 SSH vokselever svarer til en merudgift på 1,0 mio. kr. årligt.

Det har vist sig, at Nyborg Kommune har et stort ansøgerfelt til elevpladser, men de kvalificerede kandidater er især de kandidater, der også er kvalificeret til voksen- eller voksenlærlingeløn. Ældreområdet kan derfor blive udfordret på dimensioneringskrav, idet der er færre kvalificerede ordinære ansøgere.

Det kan udløse en økonomisk straf, hvis dimensioneringskravet ikke opfyldes.

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.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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.

Sygeplejedepot

Som følge af covid-19 er forbruget af værnemidler i Nyborg Kommune steget. Der indkøbes flere handsker, kitler, mundbind, visir samt materiale 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 trækningsret på KVIK centrallager i Århus. Der er afsat ekstra 0,500 mio. kr. til indkøb af værnemidler.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 59:

Aktivitet og mængde	Antal 2020	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024
Gennemsnitligt visiterede timer pr. uge:					
Privat leverandør	133	133	133	133	133
Eget valg af hjælper, §§94+95	416	416	416	416	416
I alt, inkl. Løft af ældreområdet	549	549	549	549	549

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

Forebyggende hjemmebesøg, Serviceloven §79a

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

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

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

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

I perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020, har 1.604 borgere modtaget tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Heraf har 1.171 ikke ønsket besøg og 445 borgere har modtaget et eller flere hjemmebesøg.

Derudover har der grundet Covid-19 i perioden april-september været afholdt 97 telefonbesøg.

Tabel 60:

Aktivitet og mængde	Under 75 år	75-79 år	80-84 år	85+ år	I alt
Forebyggende hjemmebesøg					
Antal personer der ikke har ønsket forebyggende hjemmebesøg	79	226	531	337	1171
Antal personer der har modtaget 1 eller flere hjemmebesøg	64	147	125	110	445
I alt	143	373	656	447	1.604

MÅLSÆTNINGSOMRÅDET: Hjælpemidler og depot

Tabel 61:

Hjælpemidler og depot Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Hjælpemidler	28.417	28.417	28.417	28.417
I alt	28.417	28.417	28.417	28.417

Beskrivelse af området:

Hjælpemidler

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

Der er i den politiske aftale for 2021 afsat ekstra 2,0 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udgifter	17.959	17.959	17.959	17.959
Indtægter	-16.722	-16.722	-16.722	-16.722
I alt	1.237	1.237	1.237	1.237

Beskrivelse af området:

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

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

Madhuset:

Produktion af:

- Servicepakker til Plejecenter Vindinge, Svanedammen og Tårnparken samt til Jernbanebo.
- Madservice til hjemmeboende pensionister i hele kommunen.
- Mad til cafeerne: 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 cafe.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 63:

Aktivitet og mængde	Antal 2020	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023	Antal 2024
Gennemsnitligt antal madportioner, pr. dag					
Plejecentre/-hjem	146	152	150	150	150
Hjemmeboende	285	280	280	280	280
Caféer	205	165	165	165	165
Dagcentre	26	26	26	26	26

Social- og Familieudvalg

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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 516,5 mio. kr. i 2021, heraf foranstaltninger for børn og unge på 73,1 mio. kr., foranstaltninger for voksne handicappede på 165,4 mio. kr., førtidspensioner og personlige tillæg på 242,9 mio. kr. og boligstøtte på 35,1 mio. kr.

Table 64:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Foranstaltninger for børn og unge	73.073	73.154	73.070	73.070
Foranstaltninger for voksne handicappede	165.438	165.026	164.625	164.625
Førtidspensioner og personlige tillæg	242.930	242.930	242.930	242.930
Boligstøtte m.v.	35.087	35.087	35.087	35.087
I alt	516.528	516.197	515.712	515.712

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 2021 med overslagsårene 2022-2024

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Foranstaltninger for børn og unge

Tabel 65:

Foranstaltninger for børn og unge Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.569	-7.569	-7.569	-7.569
<i>Opholdssteder mv. for børn og unge</i>	5.929	6.019	5.935	5.935
- Fælles udgifter og indtægter	5.929	6.019	5.935	5.935
- Opholdsstedet Enebærvej (lukket i 2020)	0	0	0	0
<i>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i>	18.735	18.735	18.735	18.735
- Fælles udgifter og indtægter	10.316	10.316	10.316	10.316
- Familiehuset	5.804	5.804	5.804	5.804
- Kontaktperson og efterværnskorps	2.615	2.615	2.615	2.615
Plejefamilier	31.178	31.178	31.178	31.178
<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>	16.674	16.665	16.665	16.665
- Fælles udgifter og indtægter	1.746	1.746	1.746	1.746
- Juulskov Huset - behandling	8.773	8.765	8.765	8.765
- Juulskov Huset - nærmiljø	6.155	6.155	6.155	6.155
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	6.003	6.003	6.003	6.003
Sociale formål	2.124	2.124	2.124	2.124
I alt	73.073	73.154	73.070	73.070

Beskrivelse af området

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

Der er 2 målgrupper for den kommunale indsats:

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

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

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Tilbuddene kan eksempelvis omfatte:

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

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

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

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

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

Juulskov Huset

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

Der er på Juulskov Huset 3 nærmiljøinstitutionspladser til korterevarende forløb for nærmere udredning af barnets eller den unges problemstillinger, eller til børn og unge med behov for et døgntilbud, hvor de ikke kan rummes i en plejefamilie. Yderligere er der aflastningspladser svarende til 2 døgnpladser som bruges til døgnplejeanbragte børn der skal i aflastningspleje, eller ved akut aflastningsophold. Yderligere er der 2 pladser til intensiv familiebehandlingsforløb og 3 pladser til overvåget samvær.

Opholdsstedet Enebærvej blev oprettet akut primo 2018 og var normeret til 6 børn. Opholdsstedet blev lukket den 31. maj 2020.

Familiehuset

Familiehuset varetager blandt andet følgende opgaver:

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

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

Med en politisk vedtagelse er Familiehuset fusioneret med PPR med virkning fra 1/11 2020. Kontaktpersoner og efterværnkorps er som hidtil en del af Familiehuset og dermed en del af fusionen. Fusionen betyder, at Familiehuset og PPR organiseres administrativt på skoleområdet. Den politiske organisering er uændret med Familiehuset under Social- og Familieudvalget og PPR under Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Nyborgmodellen – Børns trivsel – Fælles ansvar

I forbindelse med budgetforliget for 2016-2019 blev besluttet at investere i en ny måde at arbejde med udsatte børn og unge i Nyborg Kommune – ”Nyborgmodellen – Børns trivsel – Fælles ansvar”. Investeringen skete i ekstra sagsbehandlere og projektledelse, som skal være med til at sikre:

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

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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

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

Fokusområder for 2021

Arbejde med Kerneopgaven, udmøntning af Børne- og ungepolitik, og Dagtilbuds- og Skolepolitik:

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

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

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

Myndighedsområdet vil herudover fortsat i 2021 have fokus på:

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Politisk aftale

Forligspartierne er enige om, at der er afsat ekstra 2,0 mio. kr. årligt til visitation af flere børn og unge til foranstaltninger på det specialiserede socialområde. Dette skal samtidig ses i lyset af en forøgelse af refusionssatserne til særligt dyre enkeltsager fra 2021, som giver merindtægter på 1,0 mio. kr. årligt, jf. udligningsreformen. Netto er der tale om en realvækst på 1,0 mio. kr. årligt.

Forligspartierne er enige i, at der sker en udvidelse af Afdelingen for Børn og Familie ved ansættelse af 2 rådgivere og kompetenceudvikling. Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt.

Aktivitetsforudsætninger

Tabel 66:

Aktivitet og mængde - egne institutioner Børn og unge	Antal pladser 2021
Juulskov Huset behandling	8
Juulskov Huset nærmiljø og aflastning	5
Juulskov Huset intensiv behandlingsforløb	2
Juulskov Huset overvåget samvær	3

Tabel 67:

Aktivitet og mængde - øvrige Børn og unge	Antal pladser 2021
Opholdssteder mv. for børn og unge	5
Opholdssteder for børn og unge	3
Opholdssteder for børn og unge - flygtningebørn	1
Eget værelse, kollegie eller kollegielignende opholdssted	1
Plejefamilier	75,5
Plejefamilier	66,5
Netværksplejefamilier	9
Forebyggende foranstaltninger	0
Praktisk støtte i hjemmet	
Familiebehandling	
Aflastning	
Kontaktperson for barnet	
Formidling af praktikophold	
Økonomisk støtte til foranstaltninger	
Støttepersoner	
Døgninstitutioner for børn og unge	13,4
Døgninstitutioner for børn med nedsat funktionsevne	1,4
Døgninstitutioner for børn med nedsat funktionsevne - flygtninge	1
Døgninstitutioner for børn med sociale adfærdsproblemer	11
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1
Ophold på sikrede institutioner	1

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Foranstaltninger for voksne handicappede

Tabel 68:

Foranstaltninger for voksne og handicappede Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Flygtningeboliger	-6	-6	-6	-6
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.951	-7.951	-7.951	-7.951
<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap</i>	19.115	19.115	19.115	19.115
- Tilskud til ansættelse af hjælpere	8.720	8.720	8.720	8.720
- Socialpædagogisk bistand	3.645	3.645	3.645	3.645
- Socialvejleder-korpset	6.750	6.750	6.750	6.750
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.716	4.716	4.716	4.716
Botilbud/personer med særlige sociale problemer	971	971	971	971
<i>Behandling/behandlingshjem for alkoholiserede</i>	2.676	2.676	2.676	2.676
- Fælles udgifter og indtægter	346	346	346	346
- Alkoholbehandlingen	2.330	2.330	2.330	2.330
<i>Behandling af stofmisbrugere</i>	4.527	4.527	4.527	4.527
- Fælles udgifter og indtægter	552	552	552	552
- Stofmisbrugsbehandlingen	3.975	3.975	3.975	3.975
<i>Længerevarende botilbud</i>	46.322	46.322	46.322	46.322
- Fælles udgifter og indtægter	46.320	46.320	46.320	46.320
- Bostedet Øksendrup	2	2	2	2
<i>Botilbudslignende tilbud</i>	50.504	50.092	49.691	49.691
- Fælles udgifter og indtægter	20.607	20.195	19.794	19.794
- Carlsminde Kollegiet	4.140	4.140	4.140	4.140
- Støttecenter Søjlen	5.151	5.151	5.151	5.151
- Fjordhuset	4.806	4.806	4.806	4.806
- Bostederne Nyborg	15.800	15.800	15.800	15.800
Midlertidigt botilbud	12.719	12.719	12.719	12.719
Kontaktperson og ledsageordninger	3.144	3.144	3.144	3.144
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	972	972	972	972
<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	4.504	4.504	4.504	4.504
- Fælles udgifter og indtægter	2.787	2.787	2.787	2.787
- Cafe Danehof	1.717	1.717	1.717	1.717
<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>	22.895	22.895	22.895	22.895
- Fælles udgifter og indtægter	13.034	13.034	13.034	13.034
- Aktivitetstilbud Huset	1.593	1.593	1.593	1.593
- Den Blå Café	904	904	904	904
- Nyborgværkstedet	7.364	7.364	7.364	7.364
Repatriering	-52	-52	-52	-52
Sociale formål	353	353	353	353
Øvrige sociale formål	28	28	28	28
I alt	165.438	165.026	164.625	164.625

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 2021 med overslagsårene 2022-2024

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 Sprotøften's Aktivitetshus og drives som en professionel arbejdsplads. Personalet er hovedsagelig ansatte i skånejob og er kommunens egne borgere. Caféen er åben for alle, åbningstid og menukort kan findes på www.alsvej10.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bostedet Øksendrup

Nedlagt botilbud. Aktuelt er der en tilbageværende beboer. Der skal tages stilling til bygningernes fremtidige anvendelse

Rusmiddelcenter Nyborg

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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.

Fokusområder for 2021:

I 2021 vil der overordnede fokus være det fortsatte arbejde med kerneopgaven. Der kommer i 2021 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 5,0 mio. kr. årligt til visitation af flere voksne og handicappede til foranstaltninger på det specialiserede socialområde. Dette skal samtidig ses i lyset af en forøgelse af refusionssatserne til særligt dyre enkeltsager fra 2021, som giver merindtægter på 2,9 mio. kr. årligt, jf. udligningsreformen. Netto er der tale om en realvækst på 2,1 mio. kr. årligt.

Forligspartierne er enige i at der årligt afsættes 600.000 kr. til Nyborgværkstederne med henblik på at øge mulighederne for indsatser i dagligdagen. Midlerne udmøntes af Social- og Familieudvalget efter oplæg fra administrationen samt drøftelse i udvalget.

Aktivitetsforudsætninger

Tabel 69:

Aktivitet og mængde - egne institutioner Voksne og handicappede	Antal pladser 2021
Længerevarende botilbud	0
Bostedet Øksendrup	0
Botilbudslignende tilbud	83
Bofællesskabet Jagtenborg	20
Bofællesskabet Højbo	11
Bofællesskabet Hjørnehuset	5
Støttecenteret Skrænten	8
Carlsminde Kollegiet	15
Støttecenteret Søjlen	20
Fjordhuset	4
Dagtilbud for voksne handicappede	63
Nyborgværkstedet	63

Tabel 70:

Aktivitet og mængde - øvrige Voksne og handicappede	Antal pladser 2021
Tilskud til ansættelse af hjælpere	9
Socialpædagogisk støtte	297
Længerevarende botilbud	43
Botilbudslignende tilbud	114
Midlertidigt botilbud	17
Beskyttet beskæftigelse	48
Aktivitets- og samværstilbud	98

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Førtidspensioner og personlige tillæg

Tabel 71:

Førtidspensioner og personlige tillæg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>Personlige tillæg</i>	3.546	3.546	3.546	3.546
Afskrivning vedrørende dødsbo	3	3	3	3
Andre personlige tillæg	29	29	29	29
Briller, helbredstillæg	3	3	3	3
Fodbehandling, helbredstillæg	824	824	824	824
Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg	270	270	270	270
Høreapparater, henbredstillæg	471	471	471	471
Medicin, helbredstillæg	2.499	2.499	2.499	2.499
Supplement til pensionister med nedsat pension	36	36	36	36
Tandlægebehandling, helbredstillæg	824	824	824	824
Tandprotese, helbredstillæg	726	726	726	726
Varmetillæg	703	703	703	703
Statsrefusion	-2.841	-2.841	-2.841	-2.841
<i>Førtidspension tilkendt før 1/7 2014</i>	160.327	160.327	160.327	160.327
Førtidspension tilkendt før 1/1 2003	35.708	35.708	35.708	35.708
Førtidspension tilkendt efter 1/1 2003	128.179	128.179	128.179	128.179
Mellemkommunal afregning	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
<i>Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014</i>	78.398	78.398	78.398	78.398
Førtidspension tilkendt efter 1/7-14	78.398	78.398	78.398	78.398
<i>Seniorpension</i>	659	659	659	659
Seniorpension	659	659	659	659
I alt	242.930	242.930	242.930	242.930

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	1.344	1.344	1.344	1.344
Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	494	494	494	494
I alt	1.838	1.838	1.838	1.838

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Boligstøtte

Tabel 73:

Boligydelse og boligsikring Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>Boligydelse</i>	20.382	20.382	20.382	20.382
Boligydelse som lån til ejere af en og tofamiliehuse	8	8	8	8
Boligydelse som tilskud og lån til andelshavere m. fl.	245	245	245	245
Boligydelse som tilskud til lejebetaling i ældreboliger	3.128	3.128	3.128	3.128
Boligydelse som tilskud til lejere	16.843	16.843	16.843	16.843
Mellemkommunal afregning	157	157	157	157
<i>Boligsikring</i>	14.705	14.705	14.705	14.705
Almindelig boligsikring	10.337	10.337	10.337	10.337
Boligsikring efter særlig behov	30	30	30	30
Boligsikring som lån	1	1	1	1
Boligsikring som tilskud	4.621	4.621	4.621	4.621
Efterreguleringer	-284	-284	-284	-284
I alt	35.087	35.087	35.087	35.087

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Boligydelse	2.200	2.200	2.200	2.200
Boligsikring	1.692	1.692	1.692	1.692
I alt	3.892	3.892	3.892	3.892

Beskæftigelsesudvalg

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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 313,982 mio. kr. i 2021 heraf integration 5,806 mio. kr., sygedagpenge 47,880 mio. kr., kontant- og uddannelseshjælp 53,877 mio. kr., forsikrede ledige 68,874 mio. kr., revalidering 2,578 mio. kr., fleksjob og ledighedsydelse 77,742 mio. kr., arbejdsmarkedsforanstaltninger 28,802 mio. kr. og ressource- og jobafklaringsforløb 28,422 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Tabel 75:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Integration	5.806	5.806	5.806	5.806
Sygedagpenge	47.880	47.880	47.880	47.880
Kontant- og uddannelseshjælp	53.877	23.877	13.877	8.877
Forsikrede ledige	68.874	68.874	68.874	68.874
Revalidering	2.578	2.578	2.578	2.578
Fleksjob og ledighedsydelse	77.742	78.218	78.218	78.218
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	28.802	28.592	28.604	28.604
Ressource- og jobafklaringsforløb	28.422	28.422	28.422	28.422
I alt	313.982	284.248	274.260	269.260

Beskæftigelsesministeren har udmeldt fem overordnede beskæftigelsespolitiske mål for 2021, som understøtter regeringens og ministerens udmeldinger på beskæftigelsesområdet herunder ambitionen om at få flere i arbejde og opkvalificere arbejdsstyrken for at matche virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.

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

Jobcenter Nyborg har fokus på at skabe en sammenhængende, effektiv og resultatskabende beskæftigelsesindsats, hvor formålet er at få flest mulige i beskæftigelse og sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Dette skal ske med fokus på effekter, meningsfuldhed, samspil og samarbejde.

Med afsæt i ovenstående ministermål for 2021 og kerneopgaven i Nyborg kommune arbejder Jobcenter Nyborg strategisk og målrettet. De overordnede mål og indsatser anlægges med udgangspunkt i to spor.

1. Den tidlige indsats og fastholdelse
2. Uddannelse, opkvalificering og træning af kompetencer

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Derudover har Jobcenter Nyborg har formuleret nedenstående mål og fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i perioden 2021-2023.

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Flere flygtninge skal i beskæftigelse
- Flere handicappede skal i beskæftigelse
- Flere unge skal have en uddannelse
- Samarbejdet med virksomhederne
- Fastholdelse på arbejdsmarkedet og tidlig indsats ved sygdom
- Opkvalificering og uddannelse af ledige
- Rådgivning og information omkring repatriering

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Integration

Tabel 76:

Integration Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
Danskuddannelse	2.408	2.408	2.408	2.408
Grundtilskud for udlændinge	-744	-744	-744	-744
Mentor	103	103	103	103
Resultattilskud ved betået prøve i dansk	-835	-835	-835	-835
Resultattilskud ved kompetencegivende uddannelse	-892	-892	-892	-892
Resultattilskud ved ordinær beskæftigelse	-861	-861	-861	-861
Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	-250	-250	-250	-250
Tolkeudgifter	249	249	249	249
Vejledning og opkvalificering	355	355	355	355
Statsrefusion	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
<i>Ydelse til udlændinge</i>	<i>7.471</i>	<i>7.471</i>	<i>7.471</i>	<i>7.471</i>
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	131	131	131	131
Ydelse til udlændinge under selvforsørgelses-/hjemrejse-, introduktionsprogram	5.725	5.725	5.725	5.725
Ydelse til andre	2.998	2.998	2.998	2.998
Løntilskud	457	457	457	457
Mellemkommunal afregning	76	76	76	76
Statsrefusion	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915
I alt	5.806	5.806	5.806	5.806

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ydelse til udlændinge under selvforsørgelses-/hjemrejse-, introduktionsprogram	59	59	59	59
Ydelse til andre	31	31	31	31
I alt	90	90	90	90

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygedagpenge

Table 78:

Sygedagpenge Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-191	-191	-191	-191
Sygedagpenge	76.988	76.988	76.988	76.988
Statsrefusion	-28.917	-28.917	-28.917	-28.917
I alt	47.880	47.880	47.880	47.880

Beskrivelse af området:

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

Aktivitetsforudsætninger:

Table 79:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sygedagpenge	355	355	355	355
I alt	355	355	355	355

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kontant- og uddannelseshjælp

Tabel 80:

Kontant- og uddannelseshjælp Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>Sociale formål</i>	629	629	629	629
Enkeltudgifter og flytning	470	470	470	470
Hjælp til udsatte lejere	64	64	64	64
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede	1.069	1.069	1.069	1.069
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige	153	153	153	153
Samværsret med børn	51	51	51	51
Sygebehandling	254	254	254	254
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	355	355	355	355
Statsrefusion	-1.787	-1.787	-1.787	-1.787
<i>Kontant- og uddannelseshjælp</i>	53.273	23.273	13.273	8.273
Aktivitetsreguleringer	0	-30.000	-40.000	-45.000
Kontanthjælp	48.065	48.065	48.065	48.065
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension	316	316	316	316
Kontanthjælp til personer i efterlønsalderen uden ret til social pension	410	410	410	410
Løbende hjælp til visse persongrupper	87	87	87	87
Mellemkommunal afregning	-350	-350	-350	-350
Særlig støtte	1.294	1.294	1.294	1.294
Tilbagebetaling af hjælp	-83	-83	-83	-83
Uddannelseshjælp	19.868	19.868	19.868	19.868
Statsrefusion	-16.334	-16.334	-16.334	-16.334
<i>Tilbagebetalinger aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere</i>	-25	-25	-25	-25
Tilbagebetaling af hjælp	-41	-41	-41	-41
Statsrefusion	16	16	16	16
I alt	53.877	23.877	13.877	8.877

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.

Tilbagebetalinger aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere:

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

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 81:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kontanthjælp	305	305	305	305
Uddannelseshjælp	201	201	201	201
I alt	506	506	506	506

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forsikrede ledige

Tabel 82:

Forsikrede ledige Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Befordringsgodtgørelse	35	35	35	35
Dagpenge	68.839	68.839	68.839	68.839
I alt	68.874	68.874	68.874	68.874

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Dagpenge	671	671	671	671
I alt	671	671	671	671

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Revalidering

Tabel 84:

Revalidering Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Revalideringsydelse	3.222	3.222	3.222	3.222
Statsrefusion	-644	-644	-644	-644
I alt	2.578	2.578	2.578	2.578

Beskrivelse af området:

Revalideringsydelse som forsørgelse til personer under revalideringsforløb.

Aktivitetsforudsætninger:

Tabel 85:

Aktivitet og mængde Helårspersoner	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Revalideringsydelse	14	14	14	14
I alt	14	14	14	14

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Fleksjob og ledighedsydelse

Tabel 86:

Fleksjob Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>Fleksjob</i>	49.250	49.726	49.726	49.726
Driftspulje	-89	387	387	387
Løntilskud vedrørende tidligere skånejob	1.086	1.086	1.086	1.086
Fleksbidrag fra staten	-11.376	-11.376	-11.376	-11.376
Fleksløntilskud	74.127	74.127	74.127	74.127
Løntilskud til personer i fleksjob	31.882	31.882	31.882	31.882
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	51	51	51	51
Statsrefusion	-46.430	-46.430	-46.430	-46.430
<i>Ledighedsydelse</i>	28.492	28.492	28.492	28.492
Ledighedsydelse	35.165	35.165	35.165	35.165
Ledighedsydelse under ferie	362	362	362	362
Statsrefusion	-7.036	-7.036	-7.036	-7.036
I alt	77.742	78.218	78.218	78.218

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fleksløntilskud	402	402	402	402
Ledighedsydelse	198	198	198	198
I alt	600	600	600	600

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Tabel 88:

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning</i>	2.179	2.139	2.139	2.139
Uddannelses- og erhvervsvejledning	2.179	2.139	2.139	2.139
<i>Forberedende Grunduddannelse</i>	5.771	5.611	5.623	5.623
Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	5.771	5.611	5.623	5.623
<i>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse og elevløn</i>	1.391	1.391	1.391	1.391
Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	1.391	1.391	1.391	1.391
<i>Produktionsskoler</i>	2.834	2.834	2.834	2.834
Produktionsskoler	2.834	2.834	2.834	2.834
<i>Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</i>	579	570	570	570
Skoleydelse	224	214	214	214
Undervisningsudgifter på kommunale institutioner m.m.	355	355	355	355
<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>	8.068	8.068	8.068	8.068
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8.459	8.459	8.459	8.459
Statsrefusion	-391	-391	-391	-391
<i>Løn ved ansættelse med løntilskud i kommuner</i>	375	375	375	375
Løn ved ansættelse med løntilskud i kommuner	375	375	375	375
<i>Løntilskud</i>	1.780	1.780	1.780	1.780
Løntilskud	2.434	2.434	2.434	2.434
Statsrefusion	-654	-654	-654	-654
<i>Seniorjob til personer over 55 år</i>	2.822	2.822	2.822	2.822
Løn til personer i seniorjob	4.579	4.579	4.579	4.579
Statsrefusion	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757
<i>Beskæftigelsesordninger</i>	3.003	3.003	3.003	3.003
Befordringsgodtgørelse	221	221	221	221
Hjælpemidler	497	497	497	497
Jobrotation	710	710	710	710
Mellemkommunal afregning	1	1	1	1
Personlig assistance	4.658	4.658	4.658	4.658
Pulje	29	29	29	29
Statsrefusion	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
I alt	28.802	28.592	28.604	28.604

Beskrivelse af området:

Uddannelses- og erhvervsvejledning:

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

Forberedende Grunduddannelse:

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

Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse og elevløn:

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold:

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

Produktionsskoler:

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

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:

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

Løn ved ansættelse med løntilskud i kommuner:

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

Løntilskud:

Seniorjob til personer over 55 år:

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

Beskæftigelsesordninger:

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Ressource- og jobafklaringsforløb

Tabel 89:

Ressource- og jobafklaringsforløb	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Beløb i 1.000 kr.				
Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb	15.726	15.726	15.726	15.726
Ressourceforløbsydelse, ressourceforløb	20.231	20.231	20.231	20.231
Statsrefusion	-7.535	-7.535	-7.535	-7.535
I alt	28.422	28.422	28.422	28.422

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	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Helårspersoner				
Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb	95	95	95	95
Ressourceforløbsydelse, ressourceforløb	116	116	116	116
I alt	211	211	211	211

Erhvervs- og Udviklingsudvalg

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fyns Erhvervsfremme	4.982	4.982	4.982	4.982
Lokale aktiviteter og projekter	4.131	3.541	3.541	3.541
Visit Nyborg	2.122	2.122	2.122	2.122
I alt	11.235	10.645	10.645	10.645

De samlede nettodriftsudgifter udgør 11,235 mio. kr. i 2021 og 10,645 mio. kr. i 2022, 2023 og 2024.

Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalgets område afsat rådighedsbeløb til følgende anlægsprojekter i budget 2021:

Tabel 92:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600
Tilskud til Slotsprojektet	6.800	0	0	6.500
I alt	7.400	600	600	7.100

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Fyns Erhvervsfremme

Tabel 93:

Fyns Erhvervsfremme Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Erhvervshus Fyn S/I	1.028	1.028	1.028	1.028
Erhvervshus Fyn P/S	2.234	2.234	2.234	2.234
Film Fyn A/S	899	899	899	899
Byregion Fyn	126	126	126	126
Strategisk infrastrukturplan for Fyn	109	109	109	109
Havørred Fyn	297	297	297	297
Geo Fyn	160	160	160	160
Fælles Syddansk Bruxelleskontor	129	129	129	129
I alt	4.982	4.982	4.982	4.982

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 vækstkluser, 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 indsats 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 4,982 mio. kr. i 2021 fordelt med 1,028 mio. kr. til Erhvervshus Fyn S/I, 2,234 mio. kr. til Erhvervshus Fyn P/S, 0,899 mio. kr. til Film Fyn A/S, 0,126 mio. kr. til Byregion Fyn, 0,109 mio. kr. til Strategisk Infrastrukturplan for Fyn, 0,297 mio. kr. til Havørred Fyn, 0,16 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Aktivitetspulje	1.174	1.174	1.174	1.174
Julebelysning	294	294	294	294
Danehofmarked	430	430	430	430
Julemarked	534	534	534	534
Pulje til vej og park (arrangementer)	328	328	328	328
Slotsprojektet	412	412	412	412
Kinaarbejdet	102	102	102	102
Nyborg som Reformationshovedstad	53	53	53	53
Kulturhistoriske fortællinger landsbyer og centerbyer	300	0	0	0
Kongens Fadebur, Dyrehave Mølle	440	150	150	150
Øget brug og tilgængelighed af naturen, turistfremme	64	64	64	64
I alt	4.131	3.541	3.541	3.541

Beskrivelse af området:

Lokale initiativer og projekter

Der er afsat en aktivitetspulje på 1,174 mio. kr. i 2021.

Til julebelysning i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev er der afsat årligt 0,294 mio. kr. Heraf er de 0,075 mio. kr. til julebelysning i Ørbæk og Ullerslev, mens de 0,15 mio. kr. er Nyborg Kommunes faste årlige bidrag til julebelysningen, som Nyborg Handelsstandsforening ejer og administrerer og de 0,069 mio. kr. finansierer juletræet på Torvet, juletræer ved indfaldsvejene til Nyborg samt illumination af to træer i midtbyen og gelænderne i Slotsgade.

Udgifterne til julebelysning i landsbyerne afholdes af puljen til landsbyforskønnelse op til et samlet beløb på 100.000 kr.

Der er afsat tilskud til afholdelse af Danehofmarked. Dette udgør 0,430 mio. kr. i 2021.

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

Der er afsat 0,328 mio. kr. årligt til afledte udgifter i Vej og Park som følge af afholdelse af diverse arrangementer i forbindelse med markedsføring af kommunen.

Til projekter vedrørende Slottet er der afsat årligt 0,412 mio. kr.

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

Til arbejdet med at udvikle og fortælle historien om Nyborg som Reformationshovedstad er der afsat 0,053 mio. kr. årligt.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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

Der er afsat 0,44 mio. kr. i 2021 til opstart og etablering af Kongens Fadebur i Dyrehave Mølle (se nedenfor).

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

Udviklingsrådet

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

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

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

Rådet består af repræsentanter fra erhverv, handel, turisme, 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:

Kongens Fadebur (ØKU 20/4-2020)

Nyborg Kommune har bevilget tilskud til Kongens Fadebur i forbindelse med opstart i Dyrehave Mølle samt tilskud til den efterfølgende drift. Dyrehave Mølle ejes af Realdania By og Byg og er pt. under renovering. Kongens Fadebur forventer at kunne flytte ind i møllen og det tilhørende pakhús ved årsskiftet 2020/21.

Nyborg Kommune har bevilget tilskud på 174.000 kr. i 2020 og 440.000 kr. i 2021 til opstart og etablering i Dyrehave Mølle samt et driftstilskud på 150.000 kr. fra og med 2022. Tilskuddet finansieres af Erhvervs- og Udviklingsudvalget i 2020, hvorefter det indarbejdes i budgettet.

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 108 mio. kr. og Foreningen Realdania på 108 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. Renovering og ombygningen af Nyborg Slot starter efter planen i sommeren 2020 og forventes at stå færdigt i sommeren 2023.

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.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Visit Nyborg

Tabel 95:

Visit Nyborg Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Lønninger	1.943	1.943	1.943	1.943
Øvrig drift	295	295	295	295
Lokale aktiviteter	140	140	140	140
Udgifter ved arrangementer, billetsalg m.m.	559	559	559	559
Indtægter, billetsalg, Sprogøture m.m.	-815	-815	-815	-815
I alt	2.122	2.122	2.122	2.122

Beskrivelse af området:

Lokal turismeservice

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

Nettodriftsudgifterne til formålet udgør 2,122 mio. kr. i 2021 og hvert af årene 2022, 2023 og 2024.

Økonomiudvalg

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Generelt for Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalgets område omfatter udgifter vedrørende den politiske og administrative organisation.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 336,720 mio. kr. i 2021. Heraf udgør det politiske område 8,488 mio. kr., Beredskabet 6,929 mio. kr., Direktion og administrative afdelinger 158,529 mio. kr. og tværgående udgifter og projekter udgør 65,327 mio. kr. Området omfatter ligeledes lønpuljer som i 2021 udgør 97,796 mio. kr., 110,389 mio. kr. i 2022, 82,635 mio. kr. i 2023 og 76,426 mio. kr. i 2024.

Tabel 96:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politisk område	8.488	8.488	8.488	8.488
Beredskab	6.929	6.929	6.929	6.929
Direktion og administrative afdelinger	158.529	158.500	158.468	158.468
Tværgående udgifter og projekter	65.327	65.311	65.311	65.311
Lønpuljer m.v.	97.446	110.389	82.635	76.426
I alt	336.720	349.618	321.833	315.624

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

Under anlæg er der afsat en anlægsreserve på 4,0 mio. kr. årligt i 2021 - 2023 og 7,834 mio. kr. i 2024. Til prisstigninger på anlægsprojekter er der afsat 3,0 mio. kr. i 2021, 4,0 mio. kr. i 2022, 5,0 mio. kr. i 2023 og 6,0 mio. kr. i 2024 og i budget 2021 - 2024 er der i alt afsat 13,3 mio. kr. til realisering af slotsprojektet og ombygning af torvet.

Tabel 97:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Anlægsreserve	4.000	4.000	4.000	7.834
Prisstigninger anlægsprojekter	3.000	4.000	5.000	6.000
Tilskud til Slotsprojekt	1.800	0	0	11.500
I alt	8.800	8.000	9.000	25.334

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Politisk område

Tabel 98:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nyborg Byråd	7.032	7.032	7.032	7.032
Råd og nævn mm.	736	736	736	736
Tilskud til politiske partier	150	150	150	150
Valg mv.	571	571	571	571
I alt	8.488	8.488	8.488	8.488

Beskrivelse af området:

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

Byråd:

Området dækker vederlag til byrådets medlemmer (borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd, udvalgsvederlag, tillægsvederlag, fast vederlag, tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser og pension). Der er afsat 291.500 kr. til byrådsmedlemmers deltagelse i eksterne arrangementer (KL-kurser m.v.) svarende til gennemsnitlig 11.660 kr. pr. udvalgsmedlem. Derudover er der afsat 71.800 kr. til afholdelse af interne møder, byrådsseminar m.v. Til ordinære byråds- og udvalgs møder samt borgmester er der afsat 226.500 kr.

Råd og nævn:

I henhold til lovgivningen er der i kommunen nedsat udvalg, kommissioner og bestyrelser, bestående af både byrådsmedlemmer og ikke byrådsmedlemmer. Der er afsat i alt 0,736 mio. kr. til diverse råd og nævn. Der er nedsat beboerklagenævn, huslejenævn, hegnsynsnævn, bevillingsnævn, beredskabskommission, folkeoplysningsudvalg, ligestillingsudvalg, uddannelsesråd, udviklingsråd, seniorråd, handicapråd, integrationsråd og udsatteråd. Herudover er der Grønt råd samt udvalg for grøn omstilling.

Udviklingsrådet er nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg, og refererer til Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Der er afsat en ramme af udviklingspuljen under Erhvervs- og Udviklingsudvalget på 111.300 kr. til at servicere rådet. Denne ramme indgår i budgettet til råd og nævn. Desuden er der bl.a. afsat 83.100 kr. årligt til Uddannelsesrådets arbejde, 131.400 kr. til Seniorrådets arbejde, 176.600 kr. til Huslejenævnet og 45.500 kr. til Folkeoplysningsudvalget.

Tilskud til politiske partier:

Med udgangspunkt i § 4a i partistøtteleven budgetteres der i 2021 med 0,150 mio. kr. i tilskud til politiske partier. Støttebeløbet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Afholdelse af valg:

Der er budgetteret med et fast årligt beløb på 0,571 mio. kr. til afholdelse af valg.

- Kommunalvalg afholdes i henhold til den kommunale valglov. Der afholdes valg hvert 4. år og næste ordinære valg er i november 2021.
- Folketingsvalg afholdes i henhold til folketingsvalgloven. Folketingsvalg afholdes mindst hvert 4. år, senest i juni 2023.
- EU-valg afholdes i henhold til loven om valg af medlemmer til EU. Der afholdes valg hvert 5. år og næste valg er i 2024.
- Folkeafstemninger afholdes i henhold til folketingets beslutning.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Beredskab

Tabel 99:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tilskud til Beredskab Fyn	6.929	6.929	6.929	6.929
I alt	6.929	6.929	6.929	6.929

Beskrivelse af området:

De samlede udgifter til beredskabet i Nyborg Kommune udgør 6,929 mio. kr. i budget 2021.

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 2021 6,661 mio. kr. Den resterende del af budgettet er afsat til øvrige udgifter indenfor området, herunder udgifter til miljøuheld, hvor man ikke kan finde frem til skadesvolder.

Beredskab Fyns samlede budget for 2021 er på 96,2 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Direktion	4.995	4.995	4.995	4.995
HR og Personale	4.591	4.591	4.591	4.591
Sekretariat	5.944	5.944	5.944	5.944
Økonomiafdeling	17.924	17.924	17.924	17.924
Direktionsstaben	1.961	1.961	1.961	1.961
Teknik- og Miljøafdeling	28.944	28.944	28.944	28.944
Borgerservice	14.859	14.859	14.859	14.859
Skole- og Kulturfond	5.167	5.151	5.135	5.135
Børne- og Familieafdeling	3.046	3.030	3.014	3.014
IT-afdeling	6.523	6.523	6.523	6.523
Jobcenter	28.455	28.437	28.437	28.437
Socialafdeling	31.419	31.419	31.419	31.419
Sundheds- og Omsorgsafdeling	4.702	4.722	4.722	4.722
I alt	158.529	158.500	158.468	158.468

Beskrivelse af området:

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

Området består af følgende afdelinger:

Direktion:

- Kommunaldirektør, vicekommunaldirektør og direktør.

Tværgående afdelinger:

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

Sektorafdelinger:

- Socialafdeling
- Sundheds- Omsorgsafdeling
- Børne- og Familieafdeling
- Skole- og Kulturfond
- Jobcenter
- Teknik- og Miljøafdeling (incl. natur- og miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling)
- Borgerservice

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tværgående udgifter og projekter

Tabel 101:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Administrationsbygninger	7.935	7.935	7.935	7.935
Intern service	2.291	2.238	2.238	2.238
Tværgående IT, telefoni, digitalisering, I-sikkerhed	35.319	35.319	35.319	35.319
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.599	8.599	8.599	8.599
Markedsføring	719	719	719	719
Tværgående administration	5.731	5.731	5.731	5.731
Tilskud og medlemsbidrag	2.998	2.998	2.998	2.998
Øvrige administrative udgifter mm.	1.734	1.772	1.772	1.772
I alt	65.327	65.311	65.311	65.311

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 2021 afsat 7,935 mio. kr. til administrationsbygningerne.

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

Tværgående IT, telefoni, digitalisering og I-sikkerhed

Der budgetteres med udgifter for i alt 35,319 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

Der budgetteres med udgifter på 8,599 mio. kr. i 2021 i forbindelse med overdragelse af objektiv sagsbehandling til Udbetaling Danmark, heraf vedrører ca. 4,4 mio. kr. bidrag til KMD til eksisterende IT.

Markedsføring:

På markedsføringskontoen er der budgetteret med 0,719 mio. kr. til diverse arrangementer i kommunen. Af den pågældende pulje er der disponeret beløb til følgende aktiviteter: Tilskud til Fynske Mediers Etape-Marathon 20.000 kr., tilskud til Nyborg Fæstnings Saluteringslaug 20.000 kr., medarrangør i Sportslørdag 30.000 kr., Partnerskabsaftale med SUS Nyborg 125.000 kr., velfærdsalliance med DBU for 186.000 kr. og tilskud til Bæltsprutten 15.000 kr.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Tværgående administration

Der er afsat 5,731 mio. kr. til tværgående administration. Dette område dækker bl.a. over en række fællesudgifter som lægeerklæringer for 2,048 mio. kr., sundhedskoordinatorfunktion for 0,436 mio. kr., udgifter til kontorhold, porto og fragt for 0,671 mio. kr., annoncer og lokal information for 0,302 mio. kr., og gebyrer til bank og Nets for 0,467 mio. kr.

Tilskud og medlemsbidrag

Der er afsat 2,998 mio. kr. til tilskud og medlemsbidrag. Det vedrører bl.a. kontingent til kommunale sammenslutninger for 1,329 mio. kr. og udgifter til Fællesindkøb Fyn for 1,360 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 1,734 mio. kr. i 2021 og 1,772 mio. kr. årligt i 2022 - 2024.

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 er blevet rykket en uge frem som følge af OL i Tokyo, hvilket ville kollidere med blandt andet Københavns værtskab for EM i fodbold.

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.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Lønpuljer mv.

Tabel 102:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løn- og barselpuljer	28.355	51.298	44.045	47.835
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	40.500	30.500	10.000	0
Tjenestemandspensioner	21.453	21.453	21.453	21.453
Arbejdsskadeforsikring m.v.	6.538	6.538	6.538	6.538
Driftsreserve til uforudsete udgifter	600	600	600	600
I alt	97.446	110.389	82.636	76.426

Beskrivelse af området:

Løn - og barselpuljer:

Der er afsat 28,355 mio. kr. i 2021 til centrale løn- og barselpuljer.

Barselkompensation

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

Fratrædelsesomkostninger

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

Budgetgaranti overførselsudgifter

Der er afsat en pulje til budgetgaranti vedrørende overførselsudgifter.

Budgetgaranti forsikrede ledige

Der er afsat en pulje til budgetgaranti vedrørende forsikrede ledige.

Indbetaling til lønmodtagernes Feriemidler

Der er afsat i alt 100 mio. kr. så feriegælden kan afvikles fuldt ud i 2020.

Tjenestemandspensioner:

Der budgetteres med 21,452 mio. kr. til tjenestemandspensioner og til præmieudbetalinger.

Interne forsikringspuljer:

Interne forsikringsordninger vedrørende arbejdsskader samt henlæggelser er budgetteret til 6,538 mio.kr.

Generelle reserver:

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

Finansiering og renter

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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 1,508 mia. kr. og 847,0 mio. kr. vedr. generelle tilskud.

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

Table 103:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Skatter	-1.507.999	-1.542.747	-1.577.747	-1.612.747
Generelle tilskud	-846.992	-858.555	-849.827	-861.547
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	417	-28.357	-22.357	-7.691
I alt	-2.354.577	-2.429.662	-2.449.934	-2.481.988

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Skatter

Tabel 104:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kommunal indkomstskat	-1.370.406	-1.405.422	-1.440.439	-1.475.439
Afregning vedr. det skrå skatteloft	892	908	925	925
Selskabsskat	-15.252	-15.000	-15.000	-15.000
Skat af dødsboer	-201	-201	-201	-201
Grundskyld	-123.032	-123.032	-123.032	-123.032
I alt	-1.507.999	-1.542.747	-1.577.747	-1.612.747

Beskrivelse af området:

Nyborg Kommune har for budgetåret 2021 en skatteprocent på 26,3 pct., hvilket er en nedsættelse på 0,1 pct. i forhold skatteprocenten i 2020, og en uændret kirkeskatteprocent på 1,10 pct. Skatterne er beregnet med udgangspunkt i en forventet befolkningsudvikling for perioden 2021-2024. Nyborg Kommune har valgt det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag for 2021.

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat:

Udskrivningsgrundlaget ved valg af det statsgaranterede grundlag udgør 5,211 mia. kr. i 2021. Dette svarer til en skatteindtægt på 1,370 mia. kr.

Afregning vedr. det skrå skatteloft:

Der er et medfinansieringsbidrag på 0,892 mio. kr. i forbindelse med for højt skattniveau.

Selskabsskatter:

Indtægterne fra selskabsskatter vedr. 2018 og tidligere år udgør 15,252 mio. kr. i 2021. Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat.

Grundskyld:

Nyborg Kommune har for budgetåret 2021 en uændret grundskyldspromille på 7,2 ‰ for landbrugsejendomme og 27,83 ‰ for øvrige ejendomme. Indtægterne fra ejendomsskat for 2021 er baseret på ejendomsværdierne ved den offentlige vurdering pr. 1. okt. 2018. De afgiftspligtige grundværdier af landbrugsejendomme er opgjort til 1,136 mia. kr. og øvrige afgiftspligtige grundværdier er opgjort til 4,127 mia. kr. Det samlede provenu vedrørende grundskyld er budgetteret til 123,032 mio. kr.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tilskud og udligning

Tabel 105:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kommunal udligning	-247.272	-247.272	-247.272	-247.272
Statstilskud	-500.880	-506.880	-512.880	-518.880
Udligning af selskabsskat	-13.164	-13.000	-13.000	-13.000
Udligning af dækningsafgift offentlige ejendomme	-492	-492	-492	-492
Tilskud og udligning, udlændinge	2.712	2.712	2.712	2.712
Kommunalt udviklingsbidrag	3.620	3.664	3.714	3.765
Særlige tilskud	-91.516	-97.287	-82.609	-88.380
I alt	-846.992	-858.555	-849.827	-861.547

Beskrivelse af området:

Fra 2021 er der sket en reform af tilskuds- og udligningssystemet som medfører, at strukturen i det generelle udligningssystem bliver grundlæggende omlagt.

Hovedstadsudligningen og ordningen for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet. Der er etableret en ny udligningsordning for alle landets kommuner, der er delt op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet.

Det generelle udligningssystem omfatter:

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

De generelle tilskud er beregnet ud fra KL's tilskudsmodel, hvor der er indarbejdet økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen (fx balancetilskud, budgetgaranterede områder) samt lov- og cirkulæreprogrammet. Nyborg Kommune anvender for budgetåret 2021 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i beregningerne af generelle tilskud og udligning. Der er ikke budgetteret med efterreguleringer af tilskudsårene 2018-2020, idet Nyborg Kommune valgte statsgaranti i 2018-2020.

Kommunal udligning:

Kommunens tilskud vedrørende kommunal udligning udgør 247,272 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 500,880 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 13,164 mio. kr.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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 2,712 mio. kr. i 2021, hvilket svarer til, at der relativt set er færre flygtninge og efterkommere i kommunen end i andre kommuner.

Kommunalt udviklingsbidrag:

Kommunens bidrag vedrørende de regionale udviklingsopgaver udgør 3,620 mio. kr. i 2020.

Særlige tilskud:

Særlige tilskud udgør i alt 91,516 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 2,712 mio. kr. i 2021.
- Tilskud til generelt løft af ældreplejen (indført fra og med 2002):
Tilskud til generelt løft af ældreplejen udgør 5,256 mio. kr. i 2021. 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 7,044 mio. kr. i 2021. 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 29,544 mio. kr. i 2021.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

- Overgangstilskud vedrørende 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 7,368 mio. kr. i 2021. 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 0,708 mio. kr. i 2021. 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 41,724 mio. kr. i 2021.
- 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 byrdefordelmæssig gevinst, skal betale et bidrag. Bidraget for 2021 vil blive fastsat til den del af den samlede byrdefordelmæssige 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 2021 betale et bidrag på 28,188 mio. kr.
- Kompensation for skattnedsættelse:
I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for en tilpasning af indkomstskatten, og der er etableret en tilskudsordning til kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 pct., som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten i årene 2021-2025, uden forhøjelse af andre skatter.
Tilskuddet udgør 4,900 mio. kr. i 2021.

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Momsudligning

Tabel 106:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Refusion af købsmoms	500	500	500	500
I alt	500	500	500	500

Beskrivelse af området:

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Renter

Tabel 107:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renter af likvide aktiver	-1.895	-1.995	-2.095	-2.095
Renter af kortfristede tilgodehavender	-100	-100	-100	-100
Renter af langfristede tilgodehavender	-109	-109	-109	-109
Renter af kortfristet gæld	29	39	50	50
Renter af langfristet gæld	130	120	109	109
Kurstab og kursgevinster m.v.	-1.055	-955	-855	-855
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Beskrivelse af området:

Rentekontoen omfatter kommunens budgetterede renteudgifter og renteindtægter.

Renter af likvide aktiver:

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

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt:

Renteindtægter af tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender.

Renter af langfristede tilgodehavender:

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

Renter af kortfristet gæld i øvrigt:

Renteudgifter på anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.

Renter af langfristet gæld:

Renteudgifter til Kommunekredit.

Kurstab og kursgevinster:

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

MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Finansielle poster mv.

Tabel 108:

Nettodriftsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	116	116	116	116
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-287	-287	-287	-287
Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0
Afdrag på lån og leasingforpligtigelser	2.668	2.668	2.668	2.668
Låneoptagelse	0	0	0	0
Forskydning i likvide aktiver	417	-28.357	-22.357	-7.691
I alt	2.914	-25.860	-19.860	-5.194

Beskrivelse af området:

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

Forskydninger i kortfristede/langfristede tilgodehavender:

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

Kortfristet gæld til staten:

Statens andel af beboerindskudslån.

Kirkelige skatter og afgifter:

Der er i kirkens driftsbudget afsat midler til kirkekasser, præstegårdskasser, provsti-udvalgskasse og stiftsbidrag. Derudover er der afsat midler til landskirkeskat i henhold til skrivelse fra Kirkeministeriet. Kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,10 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er på 4,278 mia. kr. og forskudsbeløb af kirkeskat er budgetteret til 47,055 mio. kr. i 2021.

Afdrag på lån:

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

Låneoptagelse:

Der er ikke indregnet ny låneoptagelse i 2021.

Forskydning i likvide aktiver:

Årets drifts- og anlægsresultat samt forskydninger på de finansielle poster resulterer i et overskud på 0,417 mio. kr. der tilføres de likvide aktiver.

BILAG TIL BUDGET



Nyborg
KOMMUNE

Politisk aftale om budget 2021 i Nyborg Kommune

13. september 2020

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 13. september 2020 indgået politisk aftale om budget 2021 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

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 340 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 85 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, nyt sundhedshus, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Forligspartierne er enige om at nedsætte indkomstskatten fra 26,4% til 26,3% finansieret af staten. Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3%, kirkeskat 1,10%, grundskyld 27,83 promille. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv).

Den ekstra finansiering Nyborg Kommune har fået i forbindelse med udligningsreformen og økonomiaftalen for 2021 er anvendt til prioritering af service og velfærd for borgerne samt anlægsinvesteringer i borgernære serviceområder, herunder bygningsvedligeholdelse, grøn omstilling og etableringen af et nyt sundhedshus.

Der er i den politiske aftale 2021 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 41,348 mio. kr. i 2021, 44,932 mio. kr. i 2022, 50,022 mio. kr. i 2023 og 52,688 mio. kr. i 2024.

Tabel 1: Ekstra midler til service og demografisk udgiftspres

Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ældreområdet	19.054	19.054	19.054	19.054
Sundhed og Forebyggelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Folkeskoler og SFO	6.080	9.100	11.385	13.007
Dagtilbud	3.809	4.662	7.468	8.512
Social og Familie	4.700	4.700	4.700	4.700
Teknik og Miljø	3.350	3.350	3.350	3.350
Erhverv og Udvikling	440	150	150	150
Kultur og Fritid	95	95	95	95
Tværgående og øvrige områder	2.820	2.820	2.820	2.820
Serviceudgifter i alt	41.348	44.932	50.022	52.688

Der er afsat flere midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. ældre, sundhed og det specialiserede socialområde.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Nyborg Kommune prioriterer en værdig ældrepleje meget højt og har siden 2018 tilført ekstra 101 mio. kr. årligt til ældreområdet for at sikre finansiering af et demografisk udgiftspres og et højt serviceniveau over landsgennemsnittet. Forligspartierne er enige i, at der i 2021 skal udarbejdes en plan for fremtidens plejeboligbehov.

Der er afsat flere midler til et kvalitetsløft af folkeskolerne, hvor der også er afsat flere midler af til skoler med små klasser for at understøtte den nuværende skolestruktur og fastholde kvaliteten i undervisningen.

Der er afsat flere midler til at sikre en minimumsnormering i dagtilbud på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver samt en større andel af uddannet pædagogisk personale. Tidligere besparelse på ledelsestiden i daginstitutioner bortfalder.

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt til en øget normering i SFO. Samtidig fastholdes en lav takst på 1.295 kr. pr. måned for en heldagsplads (juli betalingsfri) svarende til en forældrebetaling på 70,8% af de faktiske omkostninger.

Der er afsat flere midler til vedligeholdelse af fortove og cykelstier samt vedligeholdelse af landsbyer og grønne områder.

Der er også afsat midler til implementering af ungepolitikken og en ny kulturpris samt undervisning af vuggestue- og dagplejebørn i musik.

Nyborg Kommune har afsat ekstra 30 mio. kr. i 2020 og 2021 til en midlertidig stigning i overførselsudgifterne på grund af covid-19. Udviklingen forventes at normaliserer sig fra 2022 og fremefter i takt med at ledigheden falder.

Forligspartierne ligger stor vægt på at politikker for klima og den grønne omstilling omsættes til konkrete handlinger. Der er derfor over de næste 4 år afsat en anlægspulje på 20 mio. kr. til gennemførelse af konkrete indsatser. Der etableres et organisatorisk element, som skal udvikle, implementere, koordinere indsatserne på tværs af områder og aktører.

Der er også afsat midler til gennemførelse af en strategisk byudviklingsplan i Nyborg Bykerne samt flere midler til bygningsvedligeholdelse og etablering af nye cykelstier.

Der er afsat 100,0 mio. kr. til etablering af et nyt sundhedshus på 5.600 kvm., hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af statstilskud.

Forligspartierne er enige om at afsætte 400.000 kr. i 2021 kr. til udarbejdelse af en plan for en ny tandklinik. Der afsættes en anlægsramme til den ny tandklinik i forbindelse med næste års budgetlægning for 2022.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Den ny feriegæld på 100 mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020. Dette vil give Nyborg Kommune en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år (2,5 mio. kr. årligt) fra sparede udgifter til forrentning og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Byrådet har i indeværende periode besluttet en række politikker, ligesom flere er blevet opdateret. Forligspartierne ønsker, at der inden udgangen af denne valgperiode sker en opfølgning og gives en status til byrådet på de væsentligste politikker. Der ønskes med en opdatering/status, at kunne drøfte eventuelt opfølgning på eksisterende politikker.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

2. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal

De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat:

Tabel 2:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Skatter og generelle tilskud	2.354.491	2.400.802	2.427.075	2.473.795
Skatter	1.507.693	1.542.440	1.577.440	1.612.440
Tilskud og udligning (incl. udligningsreform)	850.919	862.526	853.848	865.619
Udviklingsbidrag til regionen	-3.620	-3.664	-3.714	-3.765
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
Driftsudgifter og renter	-2.289.491	-2.335.802	-2.362.075	-2.408.795
Teknik- og Miljøudvalg	-71.481	-71.334	-71.442	-71.442
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-439.763	-439.923	-440.683	-442.393
Kultur- og Fritidsudvalg	-57.093	-57.393	-57.393	-57.393
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-207.982	-207.273	-207.366	-207.366
Ældreudvalg	-337.670	-345.397	-352.788	-352.788
Social- og Familieudvalg	-516.540	-516.209	-515.724	-515.724
Beskæftigelsesudvalg	-313.673	-283.829	-273.841	-268.841
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-11.235	-10.645	-10.645	-10.645
Økonomiudvalg	-336.454	-349.371	-321.586	-315.377
Renter	3.000	3.000	3.000	3.000
Driftsreserve	-600	-600	-600	-600
Økonomisk råderum (ikke øremærket)	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	0	-56.829	-113.006	-169.226
Ordinært driftsresultat	65.000	65.000	65.000	65.000
Anlægsudgifter	-80.086	-93.860	-92.860	-73.194
- heraf reserve til prisstigninger på anlægsprojekter	-3.000	-4.000	-5.000	-6.000
- heraf anlægsreserve (ikke øremærket)	-4.000	-4.000	-4.000	-7.834
Anlægsindtægter	8.000	8.000	8.000	8.000
Drifts- og anlægsresultat	-7.086	-20.860	-19.860	-194
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.	171	171	171	171
Årets resultat	-9.583	-23.357	-22.357	-2.691
Likviditet, primo	89.988	80.405	57.048	34.691
Likviditet, ultimo	80.405	57.048	34.691	32.000

Indkomstskatten nedsættes fra 26,4% til 26,3% finansieret af staten. Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3%, kirkeskat 1,10%, grundskyld 27,83 promille. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv). Der anvendes det statsgaranterede indtægtsgrundlag for 2021 i stedet for selvbudgettering.

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

Der er indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen for 2021 af 29. maj 2020 og konsekvenser af aftale af 5. maj 2020 om ændring af udligningssystemet fra 2021.

Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet (KMF) fastfryses uændret i 2021 svarende til afregningsniveauet i 2020. Parterne drøfter efterreguleringen af KMF for 2019.

Den ny feriegæld på 100 på mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

2.1 Driftsresultat

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

Der er i den politiske aftale 2021 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 41,348 mio. kr. i 2021, 44,932 mio. kr. i 2022, 50,022 mio. kr. i 2023 og 52,688 mio. kr. i 2024.

Der er afsat flere midler til et kvalitetsløft indenfor skoler, dagtilbud og SFO. Desuden er der afsat flere midler til skoler med små klasser for at understøtte den nuværende skolestruktur og fastholde kvaliteten i undervisningen. Der er også afsat flere midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. ældre, sundhed og det specialiserede socialområde. Endelig er der afsat flere midler til vedligeholdelse af fortove og cykelstier samt grøn omstilling.

2.2 Servicerammen

Der budgetteres med serviceudgifter på samlet 1.537,146 mio. kr. i 2021.

Der er tale om en historisk stor vækst i serviceudgifterne, hvilket både skyldes politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen og udligningsreformen.

2.3 Driftsreserven

Der er årligt afsat 600.000 kr. i en driftsreserve til uforudsete udgifter.

2.4 Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 80,086 mio. kr. i 2021, 93,860 mio. kr. i 2022, 92,860 mio. kr. i 2023 og 73,194 mio. kr. i 2024. De samlede anlægsudgifter udgør 340,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 85,0 mio. kr. årligt.

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

2.5 Afdrag på lån

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

2.6 Afvikling af feriegælden

Den ny feriegæld på 100 mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020. Dette vil give Nyborg Kommune en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år (2,5 mio. kr. årligt) fra sparede udgifter til forrentning og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indfrielse af feriegælden er fuldt ud finansieret indenfor det afsatte budget på 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2024 samt de ekstraordinære engangsbeløb på 20,5 mio. kr. i 2021 og 20,5 mio. kr. i 2022 fra udligningsreformen. Fra 2025 spares 10 mio. kr. årligt i driftsbudgettet. Såfremt regnskab 2020 bliver bedre end forudsat i ledelsesrapporteringen pr. 31. maj 2020, vil der hurtigere kunne frigøres en ledig driftsramme, alternativt kunne rammen til anlæg øges.

2.7 Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 89,988 mio. kr. primo 2021 som reduceres til 32 mio. kr. i 2024. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

3. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres

Der er i den politiske aftale 2021 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 41,348 mio. kr. i 2021, 44,932 mio. kr. i 2022, 50,022 mio. kr. i 2023 og 52,688 mio. kr. i 2024.

Tabel 3:

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	Ældreområdet	19.054	19.054	19.054	19.054
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
	Sundhed og Forebyggelse	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Specialtandpleje i Odense	1.000	1.000	1.000	1.000
	Folkeskoler og SFO	6.080	9.100	11.385	13.007
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
	Dagtilbud	3.809	4.662	7.468	8.512
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
	Social og Familie	4.700	4.700	4.700	4.700
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
	Teknik og Miljø	3.350	3.350	3.350	3.350
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
	Erhverv og Udvikling	440	150	150	150
29	Kongens Fadebur	440	150	150	150
	Kultur og Fritid	95	95	95	95
30	Undervisning af vuggestue- og dagplejebørn i musik	65	65	65	65
31	Aktivitetspark ved Kampsportens Hus	30	30	30	30
32	Kulturpris finansieret af kulturkontoen	15	15	15	15
33	Kulturkontoen	-15	-15	-15	-15
	Tværgående og øvrige områder	2.820	2.820	2.820	2.820
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
	Serviceudgifter i alt	41.348	44.932	50.022	52.688

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

ÆLDREUDVALGET

3.1 Tilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

Nyborg Kommune prioriterer en værdig ældrepleje meget højt og har siden 2018 tilført ekstra 101 mio. kr. årligt 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
1	Løft af ældreplejen (Finansloven 2014)	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
2	Værdighedspuljen (Finansloven 2016)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Klippekortsordning (Finansloven 2015 og 2017)	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106
4	Kvalitetsløft af udekørende hjemmepleje	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Flere pladser i demensklubben	2.130	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
6	Sygeplejenormering på plejecentrene	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
7	Strategi for Rehabiliteringscenter Jernbanebo	875	875	875	875	875	875	875
8	Sygeplejerske ved Rehabiliteringscentret	510	510	510	510	510	510	510
9	Demografi, ældreområdet (antal 65+ årige)	0	13.609	15.591	21.251	28.528	28.528	28.528
10	Tårnparken som demenscenter	0	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
11	Stigning i antal brugere af varmtvandstræning	0	250	250	250	250	250	250
12	Demografi, ældreområdet (antal 65+ årige)	0	0	5.212	9.430	7.384	14.321	14.321
13	Dimensioneringsaftale SOSU-elever	0	0	1.239	2.400	3.539	3.970	3.970
14	Finansieringsansvar for SOSU-elever	0	0	1.108	1.849	3.012	3.012	3.012
15	Flere ledere til ældreområdet	0	0	2.600	2.673	2.673	2.673	2.673
16	Rengøring 2x2 timer ældreområdet	0	0	530	530	530	530	530
17	Voksenelever på ældreområdet	0	0	0	500	500	500	500
18	Ekstra sagsbehandler til hjælpemidler	0	0	375	500	500	500	500
19	Udviklingssygeplejerske til hygiejneorganisation	0	0	85	500	500	500	500
20	Rekruttering til plejeområdet	0	0	100	100	100	100	100
21	Demografi, ældre (mellemkommunale)	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
22	Tid til implementering i hjemmeplejen	0	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
23	Demografi, ældre (hjælp i eget hjem)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Demografi, ældre (hjælpemidler)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25	Kompetenceudvikling af SOSU-medarbejdere	0	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
26	Flere voksenelever på ældreområdet	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Gåture til hjemmeboende ældre	0	0	0	930	930	930	930
28	Indkøb af værnemidler (sygeplejedepot)	0	0	0	500	500	500	500
29	Køb og vedligehold af lpads i hjemmeplejen	0	0	0	400	400	400	400
30	Fælles sprog III på ældreområdet	0	0	0	324	324	324	324
I alt		23.703	40.912	54.144	86.090	93.623	100.991	100.991

Der er i de sidste år iværksat en række indsatser, som bl.a. udspringer af en værdigheds-politik, en pårørendepolitik samt 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 plejetrængende 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 lands-gennemsnittet og de visiterede timer i hjemmeplejen ligger 33,3% over landsgennemsnittet.

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 deres pårørendes behov. Serviceniveauet og kvaliteten af den service, der leveres, skal derfor være i kommunens fokus både nu og i fremtiden.

For at få mere viden om i hvor høj grad de ældre er tilfredse med kommunens ældrepleje, er forligspartierne enige om, at gennemføre en ekstern undersøgelse på ældreområdet med fokus på de ældres og deres pårørendes tilfredshed og oplevelse af om de får den hjælp, de har brug for. Der afsættes 350.000 kr. i 2020 til gennemførelse af undersøgelsen.

3.2 Fremtidens plejeboligbehov

Der blev i 2016 udarbejdet en analyse og vurdering af fremtidens plejecenterstruktur i Nyborg Kommune, hvor det blev konkluderet:

- Befolkningsprognosen viser, at antallet af 80+ årige stiger, dog mest markant fra 2022 og frem, svarende til en stigning på 31,2%.
- Selvom antallet af 80+ årige stiger markant, øges presset på den generelle venteliste ikke. Dette er udtryk for, at mange ældre borgere kan og ønsker at blive i eget hjem, og at indsatserne på sundheds- og ældreområdet understøtter borgerne i at blive længst muligt i eget hjem.
- Der er muligvis et uudnyttet potentiale i forhold til indsatser for at fastholde ældre borgere længst muligt i eget hjem – målt i forhold til leverede timer i hjemmeplejen og til visitering til plejebolig.

Byrådet besluttede 30. august 2016 på baggrund heraf:

- At Byrådet senest i 2021 tager stilling til fremtidens plejecenterstruktur, herunder behovet for at udbygge med flere plejeboliger.
- At Ældreudvalget i de kommende år, nøje følger udviklingen på ældreområdet med henblik på rettidigt at kunne imødekomme behovet for plejeboliger i forhold til:
 - 1) Den demografiske udvikling.
 - 2) Plejecenterbehovet.
 - 3) Løbende vurderer behovet for forebyggende indsatser i forhold til at ældre kan blive længst muligt i eget hjem.
 - 4) Leverede timer i hjemmeplejen og visitering til plejebolig.
 - 5) Velfærdsteknologiske løsninger.
 - 6) Borgere med demens og et deraf følgende plejebæhov, herunder skal fordelingen af pladser til borgere med og uden en demenssygdom drøftes nærmere i Ældreudvalget.

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.

3.3 Rekruttering til plejeområdet

I budget 2020-2023 afsatte forligspartierne midler til at arbejde med og sikre fremtidens rekruttering til plejeområdet. Forligspartierne ønsker en opfølgning af, hvorledes dette er lykkedes med udgangen af 2021. Samtidigt er forligspartierne enige i, at der særligt skal tages hånd om nye elever, således at vi sikrer en så god praktik- og uddannelsesindsats som muligt. Nyborg Kommune skal være kendt for, at vi er særligt gode til at uddanne og rekruttere. Forligspartierne ønsker, at arbejdsgruppe for handleplan 2019-2020 indtænker arbejdet med elever i arbejdet.

3.4 Demografi, ældre (mellekommunale)

Der er afsat ekstra 7,0 mio. kr. årligt til mellekommunale betalinger, hvilket skyldes en markant tilgang af visiterede borgere, der er bosat i andre kommuner (52 personer) i forhold til visiterede borgere, der er flyttet til Nyborg fra andre kommuner (21 personer).

3.5 Tid til implementering i hjemmeplejen

Forligspartierne er enige om at afsætte 3,6 mio. kr. til mere tid til implementering i hjemmeplejen, heraf 3,1 mio. kr. til kørelister i hverdage og weekend samt 0,5 mio. kr. til kørelister i to aftenvagter pr. uge. Den ekstra tid på kørelisterne giver mulighed for at ledere og medarbejdere kan sikre en god implementering af indsatser, som bl.a. udspringer af strategier, handleplaner og andre tiltag som fx Sundhedsstyrelsen anbefaler.

3.6 Demografi, ældre (hjælp i eget hjem efter §94 og §95)

Der er afsat ekstra 2,0 mio. kr. årligt til visitation af hjælp i eget hjem efter §94 og §95. Borgeren kan søge om at få en bestemt person godkendt af kommunen §94 eller få udbetalt et kontant tilskud til hjælp §95. Det er især udgifter til hjælp efter §95 der er steget.

3.7 Demografi, ældre (hjælpebidler)

Der er afsat ekstra 2,0 mio. kr. årligt til visitation af flere ældre til hjælpebidler. I takt med at der bliver flere ældre kommer der også en generel større efterspørgsel på hjælpebidler. Derudover er der kommet flere udskrivelser fra sygehus og borgerne er tilsvarende dårligere, når de bliver udskrevet, hvilket øger forbruget af APV hjælpebidler såsom plejesenge, lifte mv.

3.8 Kompetenceudvikling for SOSU-medhjælpere

Forligspartierne er enige om at afsætte 1,3 mio. til et kompetenceudviklingsprogram for SOSU-medarbejdere. Der er et stort behov for løbende at kompetenceudvikle vores medarbejdere på plejeområdet. Dette for at medarbejdere løbende opdateres på deres kompetencer i relation til den grundlæggende pleje, forebyggelse og rehabilitering, konflikthåndtering, demens, psykisk sygdom, misbrug, kommunikation, hygiejne m.m.

3.9 Flere vokselever på ældreområdet

Der er afsat ekstra 1 mio. kr. årligt til ansættelse af flere vokselever på ældreområdet.

Ældreudvalget har 9. juni 2020 anbefalet ansættelse af flere voksnelever på ældreområdet med en ændret fordeling inden for dimensioneringsaftalen med 13 SSA voksnelever og 4 SSH voksnelever svarende til en merudgift på 1,0 mio. kr. årligt. Det har vist sig, at Nyborg Kommune har et stort ansøgerfelt til elevpladser, men de kvalificerede kandidater er især de kandidater, der også er kvalificeret til voksen- eller voksenlærlingeløn. Ældreområdet kan derfor blive udfordret på dimensioneringskrav, idet der er færre kvalificerede ordinære ansøgere.

Det kan udløse en økonomisk straf, hvis dimensioneringskravet ikke opfyldes.

3.10 Gåture for ældre i eget hjem

Forligspartierne er enige i at afsætte 930.000 kr. til gåture for ældre i eget hjem.

3.11 Indkøb af værnemidler (sygeplejedepot)

Der er afsat ekstra 500.000 kr. til indkøb af værnemidler (sygeplejedepot). Som følge af covid-19 er forbruget af værnemidler i Nyborg Kommune steget. Der indkøbes flere handsker, kirtler, mundbind, visir samt materiale 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. Det forventes dog, at der fortsat også vil være en kvote med gratis trækingsret på KVIK centrallager i Århus.

3.12 Indkøb af Ipads til hjemmeplejen

Forligspartierne er enige i at afsættes 400.000 kr. til køb og vedligeholdelse af Ipads i hjemmeplejen.

3.13 Fælles Sprog III på ældreområdet (teknisk tilretning)

Der har i 2017 været afholdt engangsudgifter på 1,5 mio. kr. til uddannelse og implementering af Fælles Sprog III på ældreområdet. Udgifterne har været finansieret af den centrale pulje til intern finansiering med årlige afdrag på 0,324 mio. kr. fra ældreområdets budget frem til 2020. Fra 2021 bortfalder afdragsordningen og ældreområdets budget er derfor opskrevet med 0,324 mio. kr. fra 2021 (teknisk tilretning).

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

3.14 Specialtandpleje i Odense

Der er afsat ekstra 1 mio. kr. årligt til nedbringelse af venteliste til specialtandpleje.

Nyborg Kommune har sammen med en række andre fynske kommuner i 2015 indgået entreprenøraftale med Odense Kommune om tandreguleringen og etablering af Tandreguleringscenter Fyn.

Det har siden 2017 imidlertid kunne konstateres, at Tandreguleringscentret Fyn ikke har kunnet opfylde de behandlingsmæssige forpligtelser overfor børn og unge rettidigt. Der er derfor i 2020 udarbejdet en revideret kontrakt, hvor Nyborg Kommunes bidrag blev forhøjet med 0,849 mio. kr. i 2020.

Det har i imidlertid i løbet af 2020 vist sig, at denne rammeudvidelse stadig ikke er tilstrækkeligt til at sikre rettidigt behandling og at der er behov for tilførsel af yderligere midler til nedbringelse af ventelister til Tandreguleringscentret, hvor Nyborg Kommune skal bidrage med yderligere 1,0 mio. kr. årligt. Tandreguleringscentret har bl.a. været udfordret af vanskeligheder med rekruttering af specialtandlæger.

SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET

FOLKESKOLER OG SFO

3.15 Bæredygtig økonomi for alle folkeskoler

Forligspartierne ønsker med afsæt i anbefalingerne fra Arbejdsgruppen for kvalitet i fremtidens skoler og dagtilbud, at der i 2021 udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel, der skal medvirke til at sikre en fremtidig bæredygtig økonomi for alle folkeskoler i Nyborg Kommune. Det er vigtigt for forligspartierne, at der skabes en ny model der tager hånd om at sikre skolerne uanset elevtal. Forligspartierne ønsker at sikre driften for alle skoler uanset størrelse og elevantal. Arbejdet med at fremkomme med en ny model for tildeling af økonomi placeres under Skole- og Dagtilbudsudvalget, hvor arbejdet allerede er igangsat.

3.16 Øget finansiering til skoler med små klasser

Der er afsat øget finansiering til skoler med små klasser for at sikre et uændret serviceniveau ved den nuværende skolestruktur. Der er afsat 2,157 mio. kr. i 2021, 4,077 mio. kr. i 2022, 5,357 mio. kr. i 2023 og 7,117 mio. kr. i 2024.

Ressourcetildelingen til folkeskolerne er elevtalsbaseret, dvs. at skolerne får tilført budget efter antallet af elever og ikke efter antal klasser. Når elevtallet falder opstår der flere tomme pladser i klasserne. Der forventes 475 tomme pladser i 2024 svarende til udgifter på 15,2 mio. kr., hvoraf 6,323 har været finansieret af centrale konti og 1,760 mio. kr. har været finansieret af skolernes samlæsning.

3.17 Generelt løft af folkeskolen

I forbindelse med finansloven for 2020 vedtog regeringen et tilskud til kommunerne til et generelt løft af folkeskolen. Tilskuddet til generelt løft af folkeskolen skal anvendes til ansættelse af flere lærere med henblik på at styrke folkeskolen, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet.

Tilskuddet er indført fra 2020 og stiger årligt frem til 2024, hvorefter tilskuddet fortsætter uændret. I Nyborg Kommune udmøntes tilskuddet til skolerne med udgangspunkt i elevtal og på baggrund af politiske drøftelser om anvendelsen.

Der er afsat 1,294 mio. kr. i 2020, 1,882 mio. kr. i 2021, 2,588 mio. kr. i 2022, 3,798 mio. kr. i 2023 og 3,798 mio. kr. i 2024.

3.18 Øget normering i SFO

Med seneste løft af normeringen i daginstitutioner og vuggestuer er forligspartierne enige i, at øgede ressourcer til området skal prioriteres til en øget normering i SFO. Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt til en øget normering i SFO. Samtidig fastholdes en lav takst på 1.295 kr. pr. måned for en heldagsplads (juli betalingsfri) svarende til en forældrebetaling på 70,8% af de faktiske omkostninger.

3.19 Demografi, skoleområdet

Der er afsat budget til demografiregulering af skoleområdet svarende til merudgifter på 0,341 mio. kr. i 2021, 0,735 mio. kr. i 2022, 0,529 mio. kr. i 2023 og 0,392 mio. kr. i 2024. På skoleområdet er der år for år et fald i antal 6-16 årige. I dette års prognose er faldet en smule mindre end i sidste års prognose, hvilket medfører en positiv demografi-regulering af skoleområdet.

DAGTILBUD

3.20 Bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner

Forligspartierne ønsker med afsæt i anbefalingerne fra Arbejdsgruppen for kvalitet i fremtidens skoler og dagtilbud, at der i 2021 udarbejdes en ny økonomisk model, der skal medvirke til at sikre en fortsat fremtidig bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner i Nyborg Kommune. Det er vigtigt for forligspartierne, at der skabes en model, der tager hånd om at sikre daginstitutionerne, herunder hensynet til normering, antal børn, socialt udsatte børn m.m. Forligspartierne ønsker at arbejde med at fremkomme med en ny model for tildeling af økonomi placeres under Skole- og Dagtilbudsudvalget, hvor arbejdet allerede er igangsat.

3.21 Minimumsnormering i dagtilbud

I forbindelse med finansloven for 2020 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 2025 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 2025, hvorefter tilskuddet fortsætter uændret. I Nyborg Kommune er tilskuddet i 2020 udmøntet til de kommunale daginstitutioner på baggrund af børnetal med henblik på en jævn og ligelig forbedring af normeringerne. Fra 2021 afventes nærmere retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, der påvirker fordelingen og anvendelsen af tilskuddet, herunder tilskud til private institutioner og om minimumsnormeringer opgøres på kommune- eller på institutionsniveau.

Forligspartierne ønsker, at de ekstra midler fra staten til minimumsnormeringer fordeles ligeligt til alle daginstitutioner fra 2021. Specialgruppen i Møllervangen med 12 børn løftes normeringsmæssigt i lighed med den ekstra tildeling til den almindelige børnegruppe på 80 børn i institutionen.

Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2020, 2,880 mio. kr. i 2021, 3,840 mio. kr. i 2022, 5,760 mio. kr. i 2023, 6,720 mio. kr. i 2024 og 7,680 mio. kr. i 2025.

3.22 Ledelsestid i daginstitutioner

Der blev i forbindelse med budget 2019 indarbejdet en besparelse på 10% i ledelsestiden i daginstitutionerne. Det var med andre ord forudsat, at daginstitutionslederen i 10% af deres arbejdstid var sammen med børnene, mens 90% af deres tid blev anvendt på ledelse og administration.

Forligspartierne er enige om at rulle denne besparelse tilbage, således at det fremadrettet forudsættes at daginstitutionslederne anvender 100% af deres tid på ledelse og administration. Dette er forbundet med merudgifter på netto 500.000 kr. årligt fratrukket den afledte stigning i forældrebetalingen.

3.23 Demografi, dagtilbud

Der er afsat budget til demografiregulering af dagtilbud svarende til merudgifter på 0,429 mio. kr. i 2021, 0,322 mio. kr. i 2022, 1,208 mio. kr. i 2023 og 1,292 mio. kr. i 2024. På børneområdet forventes således en svag stigning i antal 0-5 årige efter lavpunktet i 2018 og 2019. I dette års prognose er stigningen en smule større end i sidste års prognose, da der forventes stigning i antal fødsler.

3.24 Implementering af AULA og indkøb af nye Ipads

Der afsættes 300.000 kr. i 2020 til udskiftning af 60 stk. Ipads til personale i daginstitutioner i forbindelse med implementeringen af AULA.

SOCIAL- OG FAMILIEUDVALGET

3.25 Realvækst udsatte børn og unge

Der er afsat ekstra 2,0 mio. kr. årligt til visitation af flere børn og unge til foranstaltninger på det specialiserede socialområde. Dette skal samtidig ses i lyset af en forøgelse af refusionssatserne til særligt dyre enkeltsager fra 2021, som giver merindtægter på 1,0 mio. kr. årligt, jf. udligningsreformen. Netto er der tale om en realvækst på 1,0 mio. kr. årligt.

3.26 Realvækst voksne og handicappede

Der er afsat ekstra 5,0 mio. kr. årligt til visitation af flere voksne og handicappede til foranstaltninger på det specialiserede socialområde. Dette skal samtidig ses i lyset af en forøgelse af refusionssatserne til særligt dyre enkeltsager fra 2021, som giver merindtægter på 2,9 mio. kr. årligt, jf. udligningsreformen. Netto er der tale om en realvækst på 2,1 mio. kr. årligt.

3.27 Udvidelse af Afdelingen for Børn og Familie

Forligspartierne er enige i, at der sker en udvidelse af Afdelingen for Børn og Familie ved ansættelse af 2 rådgivere og kompetenceudvikling. Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt.

3.28 Nyborgværkstederne

Forligspartierne er enige i at der årligt afsættes 600.000 kr. til Nyborgværkstederne med henblik på at øge mulighederne for indsatser i dagligdagen. Midlerne udmøntes af Social- og Familieudvalget efter oplæg fra administrationen samt drøftelse i udvalget.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Forligspartierne er enige i, at puljer under Teknik- og Miljøudvalget så vidt muligt skal bidrage til at understøtte ambitioner og mål i Politik for Grøn Omstilling

3.29 Klima og grøn omstilling

En fælles overskrift på Nyborg Kommunes indsatser i fremtiden er den grønne omstilling ligesom klimaindsatserne kommer til, at fylde mere og mere i den kommunale opgaveportefølje. Byrådet har i 2020 vedtaget "Politik for grøn omstilling i Nyborg Kommune" En ambitiøs og ikke mindst nødvendig 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 borger i dialog og indsats har fokus på at nå mål om eksempelvis genbrug, CO2 udledning, biodiversitet m.m.

3.30 Oprettelse af element for "Grøn omstilling og Klimaindsatser"

Det er en kæmpe opgave som kalder på ressourcer i den daglige indsats, som skal sikre løsninger på tværs af områder. Derfor er der behov for en styrkelse af området og forligspartierne er enige om at der etableres et organisatorisk element "Grøn omstilling og klimaindsatser", der skal udvikle, implementere, koordinere indsatserne på tværs af områder og aktører. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt. Administrationen pålægges at udarbejde anbefaling til Økonomiudvalget i forhold til organisering, oprettelse samt opgaveportefølje. Det er forligspartiernes ambition, at der med udgangen af 1. kvartal 2021 kan træffes beslutning om etablering af "Element for Grøn omstilling og Klimaindsatser" samt at rekruttering til stillinger kan påbegyndes i 2. kvartal 2021.

Hvis vi skal kunne nå de grønne målsætninger, herunder øge biodiversiteten, samt kunne håndtere klimaudfordringerne i fremtiden, skal der udarbejdes en langsigtet investeringsplan. Der er behov for, at vi allerede nu begynder at afsætte ressourcer til eksempelvis anlægsinvesteringer, der skal beskytte os mod fremtidens klimaforandringer. Der er blandt forligspartierne enighed om, at først afsættes penge til konkrete indsatser når projekterne er kendte og velbeskrevet. Forligspartierne er enige i, at der ud over afsatte midler i puljen på 20 mio. kr. til Klima og Grøn omstilling kan opstå behov for at afsætte yderligere finansiering i forbindelse med eventuel prioritering af indsatser der ikke kan indeholdes i den afsatte ramme.

Udarbejdelse af klimaregnskab og budget

Forligspartierne vil ligeledes, som en del af den grønne politik, igangsætte et arbejde med at kommunens regnskab og budget fremadrettet udarbejdes under hensyntagen til den grønne dagsorden. Et grønt budget/regnskab skal sikre at kommunen fremadrettet holder fokus på at opnå målsætningerne.

Anlægspulje på 20 mio. kr. til klima og grøn omstilling

I budget 2020-2023 blev der årligt afsat 2 mio. kr. til klima og grøn omstilling. Forligspartierne er enige om, at øge denne pulje til 5 mio. kr. årligt under anlæg. Der afsættes således 20 mio. kr. over 4 år til arbejdet med, at igangsætte og implementere "Politik for grøn omstilling". Forligspartierne ønsker med aftalen om oprettelse af "Element for Grøn omstilling og Klimaindsatser" at arbejdet med den grønne politik, forankres og følges tæt. Nyborg Kommune skal være kendt for et højt ambitionsniveau

på det grønne område og klimaområdet. Det er derfor afgørende vigtigt for forligspartierne, at politikken for den grønne omstilling omsættes til konkrete handlinger.

3.31 Pulje til vedligeholdelse af fortove og cykelstier

Forligspartierne er enige om at afsætte en pulje årligt på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af fortove og cykelstier.

3.32 Landsbyer og vedligeholdelse af grønne områder

Der igangsættes et arbejde med at afdække mulighederne for at inddele kommunen i områder/distrikter, som det gøres indenfor hjemmeplejen. Tanken er at medarbejdere i Vej, Park og Natur tilknyttes områder/distrikter af kommunen for hermed at optimere indsatsen i forhold til lokal vedligeholdelse, herunder ikke mindst sikring af landsbyindsatsen. Det er dog vigtigt at understrege at forligspartierne er enige i at der skal sikres en høj grad af vedligeholdelse i hele kommunen. Der afsættes 500.000 kr. årligt til Vej, Park og Natur.

3.33 Overvågning af vand fra området omkring Lynfrost

Forligspartierne er enige i at der afsættes 350.000 kr. årligt til overvågning af vand fra området ved Lynfrost med henblik på fortsat at følge forureningens betydning for omgivelserne.

3.34 Erstatningstræer

Fældning af træer i forbindelse med anlægsprojekter bør så vidt muligt undgås. I de tilfælde, hvor det ikke kan undgås, er forligspartierne enige i, at der skal plantes erstatningstræer ud fra en skala 1:3. Udgiften til erstatningstræer finansieres via anlægsbudgetter for de specifikke projekter.

ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET

3.35 Kongens Fadebur (ØKU 20/4-2020)

Nyborg Kommune har bevilget tilskud til Kongens Fadebur i forbindelse med opstart i Dyrehave Mølle samt tilskud til den efterfølgende drift. Dyrehave Mølle ejes af Realdania By og Byg og er pt. under renovering. Kongens Fadebur forventer at kunne flytte ind i møllen og det tilhørende pakhús ved årsskiftet 2020/21.

Nyborg Kommune har bevilget tilskud på 174.000 kr. i 2020 og 444.040 kr. i 2021 til opstart og etablering i Dyrehave Mølle samt et driftstilskud på 150.000 kr. fra og med 2022. Tilskuddet finansieres af Erhvervs- og Udviklingsudvalget i 2020, hvorefter det indarbejdes i budgettet.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

3.36 Undervisning af vuggestue- og dagplejebørn i musik

Nyborg Kommunes musikpolitik er bygget op om læring, udfoldelse og oplevelser.

Forligspartierne er enige om at afsætte 65.000 kr. årligt til Musikskolen til undervisning af vuggestue- og dagplejebørn i musik. På den måde vil musikken for alvor kunne blive en del af dagligdagen for børnene i denne aldersgruppe i Nyborg Kommune.

Beløbet vil dække 10 undervisningsgange pr. 12 børn i institutionerne, og 30 besøg hos dagplejerne fordelt mellem Ørbæk, Ullerslev og Nyborg. Beløbet indeholder løn, administration, forberedelse, materialer, musikinstrumenter og kørsel.

3.37 Tal- og Aktivitetspark ved Kampsportens Hus (ØKU 15/6-2020)

I forbindelse med den politiske aftale om Nyborg Kommunes budget 2017-2020 blev der under Kultur- og Fritidsudvalget reserveret 700.000 kr. til medfinansiering af en tal- og aktivitetspark ved HF og VUC Fyn, Nyborg og Kampsportens Hus. Der var samtidig enighed om at stille den kommunale grund til rådighed for projektet.

Kampsportens Hus, HF og VUC Fyn Nyborg og Foreningen Aktivitetspark Nyborg har i fællesskab taget initiativ til at få beskrevet indretningen af parken på arealet beliggende ved de to institutioner. Der er gennemført udbud med valg af totalentreprenør UNO / UNIQA i april 2020. Der er meddelt byggetilladelse til projektet. Det forventes, at parken står færdig i august 2020.

Parken er Danmarks første Tal- og Aktivitetspark. Parken henvender sig specifikt til mennesker med talblindhed/matematikvanskeligheder og opbygges med en række lærende elementer. HF og VUC Fyn, Nyborg har landets første HF for talblinde. Aktivitetsparken kan også bruges af motionister, idrætselever og familier, da de enkelte baner og elementer alle er multifunktionelle. Aktivitetsparken bliver offentligt åben for alle borgere i Nyborg Kommune.

Tanken er at skabe et område, som giver optimale muligheder for læring med bevægelse/hele kroppen og undervisning i det fri. Samtidig vil parken være et attraktivt område for både børn, unge og voksne, der vil have mulighed for en aktiv fritid med parkour, leg, træning og boldspil og socialt samvær.

Foreningen påtænker yderligere etaper med udbygning af parken, som foreningen søger fondsfinansiering til. Foreningen har et ønske om at skabe et større foreningsliv med udgangspunkt i parkens aktiviteter, så nye foreninger og aktiviteter kan opstå til gavn for kommunen.

Tal- og Aktivitetsparken finansieres ud over kommunes bevilling på 700.000 kr. af bevilling fra HF og VUC Fyn, Nyborg på 175.000 kr., en bevilling fra DGI på 300.000 kr. samt bevilling fra Villum Fonden på 2,4 mio. kr. Parken er etableret på kommunens grund, men selve redskaberne m.v. ejes af foreningen. Det er derfor aftalt, at Nyborg Kommune påtager sig ansvaret for pleje og renhold af parken, da parken kan benyttes af alle kommunens borgere. Udgifter vurderes at udgøre 30.000 kr. årligt. Der indgås en samarbejdsaftale, hvor ansvarsområderne beskrives. Der afholdes et årligt samarbejds møde mellem kommunen og foreningen omkring driften af parken.

3.38 Kunststrategi: En by fuld af kunst

Forligspartierne er enige i, at der skal udarbejdes en strategi for kunst i Nyborg Kommunes byrum. Kunst er en vigtig del af det at skabe unikke oplevelser. Derfor ønskes en strategi der kobler sig ind i øvrige udviklingsstrategier for kommunen.

3.39 Kulturpris

Forligspartierne ønsker at arbejdet med at udarbejde en kunststrategi for Nyborg Kommune tilføres en yderligere dimension, hvor en kunstner årligt tildeles Nyborg Kommunes kunstpris. Det er ønsket at en sådan pris kan tildeles en kulturperson med tilknytning til Nyborg Kommune.

Forligspartierne ønsker at såvel kunstnere opfordres til at arbejde med kunst og i forlængelse heraf komme i betragtning til Nyborg Kommunes kulturpris. Prisen uddeles med baggrund i indstilling fra borgere. Der udarbejdes kommissorium i lighed med "Det Gode Liv Pris", hvor kriterier og udvælgelsesproces beskrives. Arbejdet placeres i Kultur- og Fritidsudvalget. Der afsættes 15.000 kr. til kulturprisen, som finansieres af kulturkontoen under Kultur- og Fritidsudvalget.

ØKONOMIUDVALGET

TVÆRGÅENDE OG ØVRIGE OMRÅDER

3.40 Forhøjelse af tjenestemandspensionsbidrag

Der er afsat ekstra 1,5 mio. kr. årligt til forhøjelse af afregningssatsen til Sampension fra 52,0% til 63,5% af den pensionsgivende løn vedrørende tjenstemandsforsikringer.

3.41 Nyt lov- og cirkulæreprogram

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt til afledte udgifter i forbindelse med nyt lov- og cirkulæreprogram (DUT), som kompenseres af staten via en forøgelse af kommunens bloktilskud.

3.42 Præmiestigning forsikringer og risikostyring

Der er afsat ekstra 300.000 kr. årligt til forsikringer og risikostyring.

3.43 Ungeudvalget

Der afsættes 20.000 kr. til fortsættelse af arbejdet i ungeudvalget. Forligspartierne er optaget af at den netop vedtagne ungepolitik følges til dørs.

3.44 Status og gennemgang af eksisterende politikker

Byrådet har i indeværende periode besluttet en række politikker, ligesom flere er blevet opdateret. Forligspartierne ønsker, at der inden udgangen af denne valgperiode sker en opfølgning og gives en status til byrådet på de væsentligste politikker. Der ønskes med en opdatering/status, at kunne drøfte eventuelt opfølgning på eksisterende politikker.

3.45 Civilsamfundsstrategi - sammen kan vi mere

Forligspartierne er enig om at igangsætte arbejde med at udvikle en civilsamfundsstrategi. Strategien skal se på hvorledes det brede civilsamfundsengagement kan udvikles i tilknytning til allerede eksisterende politikker, herunder ikke mindst frivillighedspolitikken. Frivillighedspolitikken var indledningsvis tænkt som en civilsamfundsstrategi, men blev omdøbt til frivillighedspolitikken.

Forligspartierne er enige om, at en civilsamfundsstrategi ikke er en spørgsmål om for eller imod frivillighed, men at en sådan strategi har et bredere perspektiv, ligesom det er afgørende at konteksten hvori frivillighed indgår, spiller en afgørende rolle. Med andre ord er det eksempelvis ikke en erstatning af ordinære jobs. En civilsamfundsstrategi vil fremadrettet kunne være med til at øge borgernes engagement og øge behovet for ressourcer i en bylivspulje.

Forligspartierne er enig om at finansiere udarbejdelsen af civilsamfundsstrategien med 100.000 kr. i 2021 fra den årlige bylivspulje på 200.000 kr., som blev afsat i forbindelse med den strategisk byudviklingsplan for Nyborg. Arbejdet med civilsamfundsstrategien placeres under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

3.46 Fokus på kerneopgaven og fleksibel arbejdstilrettelæggelse

Forligspartierne lægger vægt på, at de erfaringer der gjort i forbindelse med covid-19 med fokus på kerneopgaven, digitale samarbejdsformer, tværgående samarbejde, kollegial sparring m.v. udnyttes til nye måder, som organisationen kan fungerer på i samspillet med borgere, virksomheder, civilsamfundet og som arbejdsplads.

Der bør i dialog med medarbejderne holdes fast i, at udvikle og omsætte de erfaringer der er gjort i forbindelse med covid-19 og som kan bidrage til effektivisering, god hygiejne, mindre sygefravær, lettere og mere fleksible arbejdsgange samt kortere beslutningsveje til gavn for borgerne og medarbejderne.

3.47 Hygiejneorganisation og rengøring

Nyborg Kommune har etableret en tværgående hygiejneorganisation, som skal koordinere og sikre samarbejde om den forebyggende hygiejneindsats. Indsatsen omfatter bl.a. undervisning, procedurer, værnemidler og rengøring.

Hygiejnesygeplejerske fra Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital har vurderet Nyborg Kommunes rengøringsniveau i bl.a. fællesarealer i daginstitutioner og på skoler og plejecentre som fornuftigt og en god beskyttelse for at undgå smittespredning via fælles kontaktflader. Ud over den daglige rengøring, har der under Corona-pandemien været iværksat ekstra rengøring på skoler, daginstitutioner, plejecentre, i kontorer mv, som er foretaget af både rengøringspersonale og medarbejdere på de enkelte institutioner.

Sundhedsstyrelsens generelle råd og det øgede rengøringsniveau har været med til at holde smitten på et lavt niveau i Danmark, men virus er endnu ikke forsvundet. I vinterperioden, hvor der erfaringsmæssigt er mange virusinfektioner, bør der derfor stadig være ekstra aftørring af kontaktpunkter i institutionsmiljøer og bygninger som tilpasses efter, hvor meget lokalet benyttes og hvordan Corona-pandemien udvikler sig.

I forbindelse med økonomiaftale 2021 blev kommunerne kompenseret for et midlertidigt højere rengøringsniveau i 2020. Regeringen og KL har samtidig aftalt, at der i efteråret 2020 skal følges op på udgifter forbundet med håndteringen af covid-19, herunder kommunernes udgifter forbundet med et højere rengøringsniveau.

Forligspartierne er enige om, at nuværende skærpede rengøringsniveau bibeholdes til udgangen af 2020. Endvidere skal Hygiejneorganisationen udarbejde en hygiejnepolitik samt give forslag til proces og konkrete indsats, som kan forebygge Covid-19 og andre infektionssygdomme bl.a. ved at have fokus på god hygiejneadfærd i hele organisationen, hvor den enkelte medarbejder, borger og pårørende har større fokus på at forebygge smittespredning.

3.48 Indeklima i Nyborg Kommunes institutioner

Forligspartierne ønsker en samlet kortlægning af indeklimaet i kommunens institutioner og arbejdspladser. Arbejdet med en samlet kortlægning skal give mulighed for en fremtidig prioritering af indsats omkring indeklima, herunder hensyntagen til arbejdet med nedbringelse af CO2 samt indsatsen omkring energioptimering.

4. Anlægsudgifter og -indtægter

ANLÆGSUDGIFTER

Der budgetteres med anlægsudgifter på 80,086 mio. kr. i 2021, 93,860 mio. kr. i 2022, 92,860 mio. kr. i 2023 og 73,194 mio. kr. i 2024. De samlede anlægsudgifter udgør 340,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 85,0 mio. kr. årligt.

Tabel 5:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	I alt
Teknik- og Miljøudvalg	50.486	35.460	33.460	38.960	158.366
Pulje til byggermodning 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 trafiksikkerhed m.v.	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Multibassin og multihus	5.626	0	0	0	5.626
Skole- og Dagtilbudsudvalg	5.300	5.300	5.300	3.800	19.700
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
Kultur- og Fritidsudvalg	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
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
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	5.400	40.000	40.000	5.000	90.400
Sundhedshus	5.000	40.000	40.000	5.000	90.000
Plan for ny tandklinik	400	0	0	0	400
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	13.800	8.000	9.000	20.334	51.134
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
I alt	80.086	93.860	92.860	73.194	340.000

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 Strategisk byudvikling i Nyborg

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 10 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af første etape af en byudviklingsplan for Nyborgs Bykerne.

Byrådet har vedtaget en strategiske udviklingsplan for Nyborg med titlen "En samlet by". Strategiplanen omfatter tre områder, der tilsammen udgør den udvidede bymidte: Bykernen og havnefronten, Svanedams- og stationsområdet og Storebæltsvej.

Der er enig om, at projekterne skal gennemføres i et omfang, der fysisk lader sig gøre i tid, ligesom hensynet til fremkommelighed vægtes.

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

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

4.3 Plan for udvikling af Vestergade

Forligspartierne er enige i at igangsætte et arbejde i forhold til en samlet plan for Vestergade. I forbindelse med Strategisk byudvikling Nyborg blev Vestergade ikke medtaget i den samlede plan for byudviklingen. Forligspartierne ønsker derfor at der afsættes 400.000 kr. til udarbejdelsen af en plan for Vestergade. Forligspartierne er enige i, at der på baggrund af den udarbejdede plan for Vestergade tages stilling til størrelsen af anlægsmidler, der skal afsættes til projektet i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

4.4 Strategisk byudvikling i Ørbæk

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

4.5 Flere almenyttige boliger (nye boformer)

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

For at sikre mangfoldighed er der afsat 8 mio. kr. til 2 projekter vedrørende flere almennyttige boliger i 2022, herunder nye boformer som giver mulighed for at flere generationer bosætter sig indenfor et samlede boligområde. Et sådan byggeri støttes i forbindelse med opførelse af boliger på Strandhøjen. Herudover afsættes beløb til realisering af byggeri på op til 30 boliger ved Holmens Boulevard. Der budgetteres med ekstra indtægter på 6 mio. kr. ved salg af grund i forbindelse med gennemførelsen af det samlede projekt (kommunalt indskud og medfinansiering).

4.6 Grundkapital til almene boliger i Ullerslev

Forligspartierne er enige i at afsætte 5,5 mio. kr. til projekt "Boligområde på Ullerslev-Center grund+ parkeringsareal". Beløbet reserveres til Kommunal Grundkapital i det år hvor projektet bliver gennemført.

4.7 Pulje til bygningsvedligeholdelse

Forligspartierne er enige om at forhøje den generelle pulje til bygningsvedligeholdelse fra 7,0 mio. kr. til 9,0 mio. kr. årligt. Med forhøjelse er forligspartierne enige om, at der skal udarbejdes en prioritering af kommende indsatser. Puljen anvendes til den generelle løbende udvendige bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. administrationsbygninger, folkeskoler, daginstitutioner, plejecentre, sociale institutioner m.v. Der er overført årligt 2,0 mio. kr. fra tidligere pulje til vedligeholdelse af administrationsbygninger.

4.8 Offentlige legepladser

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

4.9 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.

4.10 Pulje til renovering af daginstitutioner

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

4.11 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.

4.12 Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling

I forbindelse med budgetforlig 2020-2023 enedes partierne om at afsætte 2,0 mio. kr. til grøn omstilling og klimaindsatser under Teknik- og Miljøudvalget. Forligspartierne er enige om at denne pulje forhøjes til 5,0 mio. kr.

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.

4.13 Pulje til gadelys (energibesparende)

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til energibesparende investeringer i gadelys.

4.14 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.

4.15 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.

Forligspartierne er enige i at forhøje puljen under Teknik- og Miljøudvalget til etablering af nye cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter m.v. fra 2,5 mio. kr. til 3,5 mio. kr. årligt. Forligspartierne ønsker i højere grad at kunne imødekomme ønsker til nye cykelstier i forlængelse af igangværende arbejde med mobilitetsplan. Der ligger allerede nu ønsker om cykelsti fra eksempelvis Ellested til Ørbæk, Langs Frørup Landevej blot for at nævne nogle

4.16 Multibassin og multihus, Nyborg Marina

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 5,626 mio. kr. til færdiggørelse af multibassin og multihus ved Nyborg Marina.

SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET

4.17 Indeklima på folkeskolerne

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 indeklimate på skolerne. Skole og Dagtilbud udarbejder faseopdelt plan for nødvendige anlægsinvesteringer i indeklimate på kommunens skoler.

4.18 Pulje til legepladser og udenomsarealer

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

4.19 Madordning i daginstitutioner og skoler

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til etablering af madordninger i daginstitutioner og skoler. Puljen er i 2021-2023 omprioriteret til forbedring af indeklimate på folkeskolerne.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

4.20 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.

4.21 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur

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

4.22 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 FOREBYGGELSESDVALGET

4.23 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.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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 5.600 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 interessenter fx Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatteråd, Ældre Sagen, Patientforeninger, lejere mv. gennem etablering af en referencegruppe. Partierne er endvidere enige om, at Byrådet efter indstilling fra Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender sundhedshusets anvendelses- og brugsplan.

4.24 Plan for etablering af en ny tandklinik

Forligspartierne er enige i at nuværende rammer for Nyborg Kommunes Tandklinik ikke modsvarer fremtidens behov. Derfor afsættes 400.000 kr. i 2021 kr. til udarbejdelse af en plan for etablering af en fremtidig tandklinik. Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse med næste års budgetlægning for 2022 skal afsættes en anlægsramme til etablering af en ny tandklinik. Forligspartierne er enige i, at dette kan ske i såvel eksisterende rammer såvel som nye.

ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET

4.25 Landsbyforskønnelse

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

ØKONOMIUDVALGET

4.26 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. Renovering og ombygningen af Nyborg Slot starter efter planen i sommeren 2020 og forventes at stå færdigt i sommeren 2023.

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.

4.27 Reserve til prisstigninger på anlægsprojekter

Der er under Økonomiudvalget reserveret en pulje til prisstigninger vedrørende anlægsprojekter på samlet 18,0 mio. kr. i perioden 2021-2024.

4.28 Anlægsreserve

Der er under Økonomiudvalget afsat anlægsreserver (ikke øremærket) på 19,834 mio. kr. i perioden 2021-2024.

ANLÆGSINDTÆGTER

4.29 Salg af byggegrunde

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

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
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
I alt	-503	-503	-503	-503

5.1 Færre renteindtægter og lavere likviditet

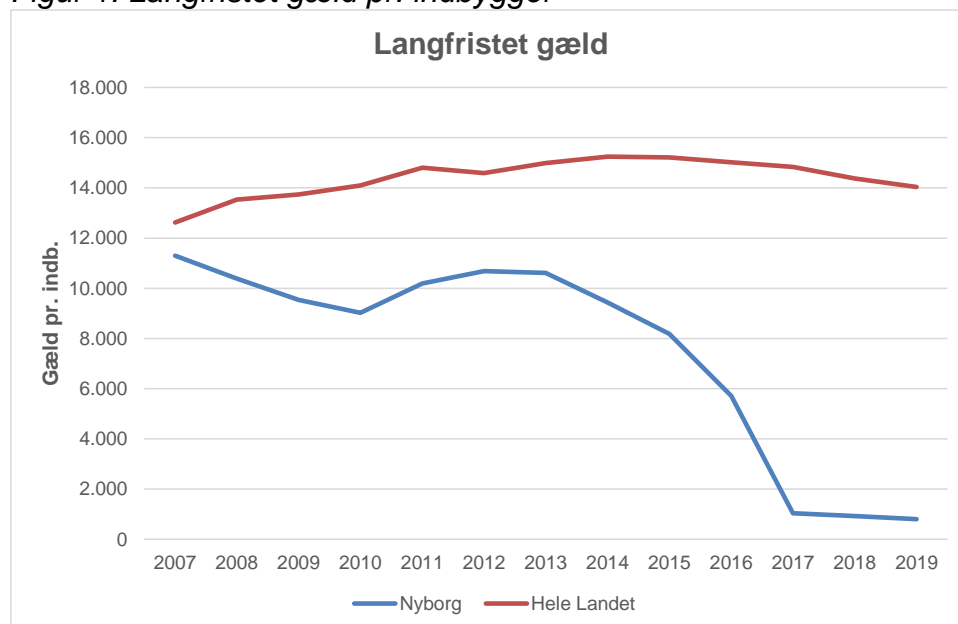
Der budgetteres med en nedsættelse af de årlige renteindtægter fra 7,0 mio. kr. til 3,0 mio. kr. på grund af udviklingen på de finansielle markeder og en lavere likviditet i takt med gennemførelsen af en række store anlægsprojekter i de kommende år.

5.2 Afvikling af gælden

Kommunerne må som hovedregel ikke optage lån. Når en kommune får del i en lånepulje, er der tale om en dispensation fra den generelle regel, og det sker på baggrund af nogle objektive kriterier.

Nyborg Kommune har gennem en målrettet indsats over flere år nedbragt gælden og er teknisk set nu gældfri, idet de resterende lån typisk er finansieret af husleje og indtægter på driften. Udviklingen i den langfristede gæld pr. indbygger er i nedenstående tabel sammenlignet med landsgennemsnittet.

Figur 1: Langfristet gæld pr. indbygger



Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Nyborg, 13. september 2020

Forligspartierne ligger stor vægt på, at de økonomiske rammer i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL bliver overholdt på landsplan, således at kommunerne opleves som en troværdig aftalepartner og at der undgås økonomiske sanktioner.

Forligspartierne er derfor indstillet på, at drøfte eventuelle justeringer i drifts- og anlægsbudgetterne, såfremt der senere viser sig at være behov for dette.

Venstre

Dansk

Folkeparti

Socialdemokratiet

Socialistisk

Folkeparti



Bilag til den politiske aftale 2021

Bilag 1: Serviceudgifter og demografisk udgiftspres 2021

Bilag 2: Overførselsudgifterne 2021

Bilag 3: Investeringsoversigt 2021

Bilag 4: Skatter og generelle tilskud 2021

Serviceudgifter og demografisk udgiftspres

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	Ældreområdet	19.054	19.054	19.054	19.054
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
	Sundhed og Forebyggelse	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Specialtandpleje i Odense	1.000	1.000	1.000	1.000
	Folkeskoler og SFO	6.080	9.100	11.385	13.007
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
	Dagtilbud	3.809	4.662	7.468	8.512
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
	Social og Familie	4.700	4.700	4.700	4.700
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
	Teknik og Miljø	3.350	3.350	3.350	3.350
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
	Erhverv og Udvikling	440	150	150	150
29	Kongens Fadebur	440	150	150	150
	Kultur og Fritid	95	95	95	95
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
	Tværgående og øvrige områder	2.820	2.820	2.820	2.820
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
	Serviceudgifter i alt	41.348	44.932	50.022	52.688

Overførselsudgifterne 2021

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
I alt	553.295	595.872	592.010	561.845	551.857	546.857
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
Administrationsudgifter i alt	41.402	37.913	37.759	37.759	37.759	37.759
Nøgletal						
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%
Befolkning	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2021

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	I alt
Teknik- og Miljøudvalg	50.486	35.460	33.460	38.960	158.366
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
Skole- og Dagtilbudsudvalg	5.300	5.300	5.300	3.800	19.700
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
Kultur- og Fritidsudvalg	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
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
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	5.400	40.000	40.000	5.000	90.400
Sundhedshus	5.000	40.000	40.000	5.000	90.000
Plan for ny tandklinik	400	0	0	0	400
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	13.800	8.000	9.000	20.334	51.134
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
I alt	80.086	93.860	92.860	73.194	340.000
Anlægsindtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	I alt
Salg af byggegrunde	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
Salg af ejendomme	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000

Skatter og generelle tilskud 2021

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Skatter:	1.507.693	1.542.440	1.577.440	1.612.440
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
Tilskud og udligning:	850.919	862.526	853.848	865.619
Udligning og generelle tilskud	761.808	767.644	773.644	779.644
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
Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	-2.712	-2.712	-2.712	-2.712
Tilskud til udlændinge	11.856	11.856	11.856	11.856
Udgifter (tilsvær)	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
Særlige tilskud	91.823	97.594	82.916	88.687
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
Udviklingsbidrag til regionen	-3.620	-3.664	-3.714	-3.765
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500
INDTÆGTER I ALT	2.354.491	2.400.802	2.427.075	2.473.795

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 forretnings-ordenen) jf. styrelseslovens § 2.

Kapitel II

Borgmesteren

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8, 30 og 42 c, stk. 1 og 2.

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

Kapitel III

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed mv.

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:

1. Økonomiudvalg
2. Skole- og Dagtilbudsudvalg
3. Social- og Familieudvalg
4. Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
5. Beskæftigelsesudvalg
6. Teknik- og Miljøudvalg
7. Kultur- og Fritidsudvalg
8. Erhvervs- og Udviklingsudvalg
9. Ældreudvalg

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8. Hvis Økonomiudvalget eller et stående udvalg ønsker det, kan det beslutte at vedtage en forretningsorden, der fastsætter de nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder.

§ 9. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg og i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18 og 31 a.

§ 10. De stående udvalg drager omsorg for at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel IV

Økonomiudvalget

§ 11. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 og kapitel V.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

- › kommunens administration
- › køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- › forsikringer
- › indkøb
- › drift af kommunale ejendomme, som ikke ved Byrådets beslutning er henlagt under andre udvalg

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 og revisionsregulativ.

Stk. 7. Udvalget udarbejder programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.

Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger, der har væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 12. Økonomiudvalget fastsætter regler om:

- › indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 13
- › i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- › samordning af kommunens indkøbsfunktioner
- › it- og informationssikkerheden mv.

§ 13. Økonomiudvalget fører tilsyn med:

- › at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
- › at forvaltningen af kommunens kasse og kommunens regnskabsføring er forsvarlig

- › at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
- › at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
- › løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, som kommunen har overenskomst med, jf. styrelseslovens § 67
- › at selvforvaltende områder overholder de af Byrådet fastsatte regler for selvforvaltning og økonomisk decentralisering
- › arealer og bygninger, som hører under udvalgets område.

Kapitel V

De stående udvalg

§ 14. Skole- og Dagtilbudsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner 0-17 år på undervisnings- og dagtilbudsområdet, der ikke ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver og opgaver vedr. dagtilbud, herunder opgaver vedrørende:

- › folkeskolen, ungdomsskolen og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- › den kommunale dagpleje, kommunale daginstitutioner, døgntilbud og selvejende daginstitutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde forpligtelserne på børnepasningsområdet
- › privatpasning
- › samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- › pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- › SSP-samarbejde
- › ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) for elever i grundskolen
- › fritidsforanstaltninger for børn og unge
- › rammeaftaler med region og kommuner inden for udvalgets område
- › udførelse af bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg
- › drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg inden for udvalgets område som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg
- › samarbejde med Uddannelsesrådet.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
- takster inden for udvalgets område
- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 15. Social- og Familieudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for det sociale område, der ikke ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver, herunder opgaver vedrørende:

- kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen med undtagelse af de opgaver, som ved styrelsesvedtægten er henlagt til Skole- og Dagtilbudsudvalget eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældreudvalgets umiddelbare forvaltning
- pension
- boligstøtte og beboerindskud
- misbrug-/alkoholbehandling - sagsbehandling
- integrationsloven, der ikke er beskæftigelsesrettede
- socialpsykiatri
- indsatser for voksne handicappede
- indsatser for børn med særlige behov
- hjemmetræning af børn med kommunalt tilskud
- rammeaftaler med region og kommuner inden for udvalgets område
- entreprenøraftaler med andre kommuner inden for udvalgets område
- sammenhængende børnepolitik
- handicappolitik
- overordnet misbrug- /alkoholpolitik
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 11
- takster inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og andre anlæg inden for udvalgets område

- › anlægsplaner
- › programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 16. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for sundheds- og forebyggelsesområdet.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sundheds- og forebyggende område, herunder opgaver vedrørende

- › sundhedspleje
- › tandpleje
- › genoptræning og rehabilitering
- › borgerrettet og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme, jf. Sundhedslovens §119
- › tværgående forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
- › tværgående opgaver på frivillighedsområdet
- › administration af §18 midler til frivilligt socialt arbejde
- › kommunal medfinansiering til sygehusudgifter og andre sundhedsydelser, herunder vederlagsfri fysioterapi
- › samspil med regionen, sygehusvæsenet og de praktiserende læger

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- › udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 11

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

- › anlægsplaner
- › programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 17. Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for beskæftigelsesområdet.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende:

- › jobcenterfunktion
- › dagpenge og aktivering af forsikrede ledige
- › aktivering og revalidering
- › aktiveringsprojekter

- › ledighedsydelse, fleksjob og fleksydelse
- › sygedagpenge
- › beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven
- › overordnet integrationspolitik
- › sprogundervisning af flygtninge/indvandrere
- › virksomhedsservice vedr. beskæftigelsesrettet indsats
- › jobkonsulentfunktion
- › uddannelsesmæssig indsats for unge, der er færdige med grundskolen – dog bortset fra ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- › ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) for unge, der er færdige med grundskolen
- › EGU og produktionsskoler.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- › politikker og planer inden for udvalgets område
- › mål og resultatkrav i øvrigt inden for udvalgets område.
- › udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 11

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

- › anlægsplaner
- › programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 18. Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø- og arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

- › administration af kommuneplanlovgivningen
- › myndighedsudøvelse på miljø-, natur-, landbrugs- og vandforsyningsområdet
- › bygningslovgivningen og byfornyelse
- › nedlæggelse af boliger
- › udstykninger m.v.
- › servitutter, deklarationer
- › kollektiv trafik
- › hyre-, rute- og fragtkørsel
- › driften af veje
- › driften af kommunale naturområder, vandløb, skove og strande
- › lystbådehavne

- › vurdering og ejendomsskat
- › kort og GIS
- › byggesagsbehandling og BBR
- › myndighed for vandløb
- › jord – påbud/tilsyn
- › VVM
- › vintertjeneste
- › parkeringsbekendtgørelse
- › kontakt til lokalråd/landsbyråd
- › projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder vedrørende bygninger og anlæg under udvalgets område.

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

- › lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder samt sektorplaner i øvrigt vedrørende det tekniske og miljømæssige område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
- › takster inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

- › anlægsplaner
- › programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 19. Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende:

- › idræts- og kulturpolitik
- › haller
- › folkeoplysning
- › musikskoler og andre musikaktiviteter
- › tilskud til musikområdet
- › biblioteksvæsen
- › museumsforhold
- › teater- og biografforhold
- › forsamlingshuse
- › kulturaftaler med de fynske kommuner
- › frie kulturmidler
- › udlån og leje af lokaler i kommunens ejendomme til foreninger mv.
- › rammeaftaler med region og kommuner inden for udvalgets område

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

- udførelse af bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg
- drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg inden for udvalgets område som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg.

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

- udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
- regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger mv. samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
- takster inden for udvalgets område
- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder.

§ 20. Erhvervs- og Udviklingsudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- og turismeområdet, herunder opgaver vedrørende

- erhvervspolitik
- turismepolitik
- politik og initiativer vedrørende detailhandel, events m.v.
- samarbejde med relevante foreninger
- branding og bosætning
- samarbejde med Udviklingsrådet
- koordinering i forhold til Udvikling Fyn

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

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

§ 21. Ældreudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner inden for ældreområdet.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ældreområde, herunder opgaver vedrørende:

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

Kapitel VI

Borgerrådgiverfunktion

§ 22. Der etableres en borgerrådgiverfunktion, der henhører direkte under Byrådet.

Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen skal styrke dialogen mellem borgerne og Nyborg Kommune og sikre, at borgerne får råd og vejledning. Borgerrådgiverfunktionen skal endvidere sikre, at borgernes anmodninger om råd og vejledning anvendes konstruktivt til forbedring af Nyborg Kommunes sagsbehandling og borgerbetjening

Kapitel VII

Vederlag mv.

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

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

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

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

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

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

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

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

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

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

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

Stk. 9. Formanden for Børn og Ungeudvalget, der nedsættes efter § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag som udgør 5 procent af borgmesterens vederlag.

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

Stk. 11. Den i stk. 1-10 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 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

Som hovedregel tildeles institutionen én samlet økonomisk ramme, "pengepose", som den frit kan disponere over, og som dækker følgende typer af udgifter og indtægter:

- Lederløn
- Faste lønninger
- Vikarer
- Dagpengeindtægter (barsel og sygdom)
- Uddannelse
- Møder
- Kørsel
- Øvrige drifts- og aktivitetsudgifter
- Egne indtægter excl. brugerbetaling og takster
- Indvendig bygningsvedligeholdelse (decentral)

Der kan i særlige tilfælde gives dispensation til, at indtægter fra staten og andre kommuner m.v. er indeholdt i pengeposen (fx Biblioteket).

Budgetrammen gives som en nettobevilling. Det vil sige, at udgifter og indtægter modregnes hinanden. Denne regel har til formål at skabe et incitament til at øge indtægterne og på den måde få mulighed for flere aktiviteter.

Det er derimod ikke tanken med reglen, at der skal indføres en ekstra brugerbetaling - og takster, der har karakter af sådanne, skal godkendes af Byrådet og have hjemmel i lovgivningen.

Budgetansvaret vedrørende forsikringer er placeret i Sekretariatet.

Budgetansvaret for kommunens energiforbrug (el, vand, varme) er placeret i Teknik- og Miljøafdelingen. Den enkelte institution bogfører regninger vedrørende den enkelte institutions energiforbrug og foretager løbende indberetninger af energiforbruget til kommunens Teknik- og Miljøafdelingen. En gang årligt udarbejdes et samlet regnskab for energiforbruget i kommunen.

§3. Målsætninger, lovgivning og øvrige administrative regler

Institutionens daglige virke skal være i overensstemmelse med de af Byrådet godkendte:

- Målsætninger og indsatsområder
- Styrelsesvedtægter m.m.

Kompetencen forvaltes indenfor gældende love, aftaler, overenskomster og kommunens vedtagne retningslinier for:

- Kasse- og regnskabsregulativ
- Bevillings- og delegeringsregler
- Personalepolitik
- MED-aftaler
- Udbudspolitik
- Indkøbspolitik
- IT-politik.

§4. Den økonomiske ramme og regnskabsprincipper

Budgetrammen er det af Byrådet vedtagne budget. Budgetrammen reguleres årligt med de af Byrådet godkendte pris- og lønfremskrivninger incl. Ny Løn midler samt aktivitetsafhængige bevillinger i henhold til godkendt ressourcetildelingsmodel på området.

Institutionen er underlagt politisk fastsatte op- og nedreguleringer af budgetterne, herunder drifts- og aktivitetstilpasninger i henhold til løbende ledelsesrapporteringer og budgetomplaceringer mellem institutioner, der ligger indenfor afdelingschefens kompetencer.

Det grundlæggende styringsprincip er et fast rammebudget suppleret med aktivitetsbaseret ressourcetildeling, der fremmer økonomiske incitamenter. Som udgangspunkt gives der kun tillægsbevillinger og rammekorrektioner på selvstyrende områder, der afspejler realvækst eller serviceforbedringer. Øvrige forhold forudsættes indeholdt i pris- og lønfremskrivningen.

Institutioner/afdelinger kan søge at skabe et "økonomisk råderum" gennem effektivisering, omstilling og fornyelse indenfor budgetrammen, herunder i højere grad udnytte de eksisterende muligheder i overenskomster og arbejdstilrettelæggelse.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Institutionen må ikke have egen bankforbindelse og ikke optage lån, medmindre andet er aftalt.

Kommunens valgte revisor anvendes.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Finansielle leasingaftaler og operationelle leasingaftaler på op til 500.000 kr. skal godkendes af Direktionen. Finansielle leasingaftaler og operationelle leasingaftaler på over 500.000 kr. skal godkendes af Byrådet. Alle leasingaftaler skal administrativt godkendes af Økonomiafdelingen før indgåelse.

Institutionen udarbejder budget i henhold til den udmeldte budgetramme.

Institutionen foretager selv bogføring og de fornødne afstemninger m.v. ifølge gældende regler, med mindre andet er aftalt.

Institutionernes kontoplan og bogføring skal opfylde Indenrigsministeriets retningslinjer vedrørende budget- og regnskabssystemet, som kommunerne er underlagt.

Brugerbetaling og takster beregnes af Administrationen.

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

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

Der kan ikke i forbindelse med regnskabsafslutningen søges om tillægsbevillinger.

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

Overførte overskud/underskud registreres på særskilt gruppering.

§5. Kompensation ved barsel og længerevarende sygdom

Der ydes kompensation ved barsel og længerevarende sygdom efter følgende principper:

- Ved barsel (herunder også fravær som følge af graviditetsgener) gives dagpengerefusion samt kompensation svarende til 80 pct. af forskellen mellem lønudgiften og dagpengerefusionen. Kompensationen ydes fra 1. dag og indtil ophør.
- Der gives vikarkompensation ved længerevarende sygdom efter gældende dagpengeregler. Kompensationen udgøres af dagpengeindtægterne.
- Dagpengeindtægter bogføres på decentrale konti og indgår helt eller delvist som ovennævnte kompensation. Den daglige leder skal sikre, at der indhentes dagpengeindtægter for medarbejdere i den pågældende institution/afdeling for at kunne få tildelt kompensation.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

- Der foretages månedsvi afregning af kompensation til barselsorlov. Kompensation vedr. graviditetsgener kan først forventes opgjort og afregnet, når medarbejderen har født.
- Kontakt Lønkontoret ved spørgsmål vedr. kompensation til fleks- og skånejob.
- Ved udarbejdelse af takster og ressourcetildelingsmodeller på de enkelte områder korrigeres for vikarkompensation ved barsel og længerevarende sygdom.

Ovennævnte kompensation kan anvendes efter eget ønske til vikardækning m.m.

§6. Kompensation for tillidsmandsarbejde

Der gives kompensation til arbejdspladser, der har medarbejderrepræsentanter i tværgående MED-udvalg, således at medarbejderrepræsentanterne får den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelse af hvervet.

Der er etableret en central pulje, der kompenserer arbejdspladser, der har medarbejderrepræsentanter i tværgående MED-udvalg, efter følgende principper:

Næstformand i hovedudvalg	16 timer årligt
Hovedudvalgsmedlem	30 timer årligt
Koordinationsgruppemedlem	20 timer årligt
Næstformand i koordinationsgruppe	8 timer årligt

Oversigt udarbejdes af HR-funktionen, og Økonomiafdelingen tildeler budget.

§7. Ledelsesmæssigt ansvar og kompetencer

Det er lederens ansvar at få udført de driftsopgaver, der er specificeret i budgetrammen, og at institutionen afholder de økonomiske udgifter forbundet hermed. Det er ligeledes lederens ansvar at få udført samtlige administrative opgaver i forbindelse med driften af institutionen samt afholde de udgifter, der er forbundet hermed.

Lederen har kompetence til at foretage budgetomplaceringer mellem løn og øvrig drift inden for rammen af det økonomiske selvstyre, "pengeposen".

Lederen har kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere, dog skal afskedigelse af en medarbejder altid ske i samråd med HR og Personale og så tidligt som muligt (også før eventuel kontakt til faglig organisation), da der er en række formalia vedrørende overenskomster o.lign., som skal overholdes. Ansættelse sker eventuelt i samråd med bestyrelsen. Ledelsen har ligeledes kompetence til at indgå lønftaler vedrørende institutionens medarbejdere.

Forhåndsftaler med personaleorganisationerne indgås i dialog/samarbejde mellem HR og Personale på den ene side samt lederen og Administrationen på den anden side. Forhåndsftalerne drøftes i Direktionen og Chefgruppen forud for forhandlingerne med personaleorganisationerne med henblik på at sikre en tværgående koordination.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Besættelse af lederstillinger beslutes af Økonomiudvalget ifølge kommunens delegeringsregler. Alle nyansættelser i den store ledergruppe skal forelægges Økonomiudvalget.

Ansættelsesbreve udarbejdes af HR og Personale.

Den indvendige vedligeholdelse af institutionens bygninger er indeholdt i budgetrammen. Det er derfor et krav, at standarden af den indvendige vedligeholdelse ikke må forringes.

Der er under Teknik- og Miljøafdelingen afsat en central pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse. Ordningen administreres efter fælles retningslinjer for bygningsvedligeholdelse fra Teknik- og Miljøafdelingen.

Bevilling til anlægsarbejder skal indarbejdes i kommende budgetter og frigives af Byrådet efter ansøgning. Anlægsbevillinger er ikke omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering.

§8. Resultater, resultatformidling og evaluering

Institutionen skal løbende foretage opfølgning på økonomi, service og kvalitet. Administrationen er løbende til rådighed for at opnå de bedste styringsmæssige resultater.

§9. Brugerbestyrelsens kompetencer og ansvar

Ansvar og kompetence mv. fremgår af gældende vedtægt for brugerbestyrelsen.

§10. Særligt på administrationsområdet

Direktionen er overordnet ansvarlig i forhold til Økonomiudvalget, og der er fastlagt ensartede økonomiske vilkår for hele Administrationen. Som udgangspunkt er det samlede administrationsområde (excl. en række fælleskonti) underlagt de samme regler som de selvstyrende institutioner. Imidlertid gælder der særlige regler for afdelingschefernes budgetkompetencer, herunder afgrænsningen af den enkelte afdelings budgetramme "pengepose" og overførselsadgang.

Afdelingscheferne kan disponere over den pågældende afdelings driftsbudget og kan samtidig overføre 75% af et samlet overskud (lønninger + øvrig drift) til næste budgetår. Det resterende del af overskuddet på 25% placeres i en fælles chefpulje på administrationsområdet. Et eventuelt underskud overføres 100% til efterfølgende år.

Frigivelse af stillinger til besættelse sker efter aftale mellem afdelingschef og direktør.

Hovedoversigt til budget

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give et summarisk overblik over den aktivitetmæssige 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 2021 med overslagsårene 2022-2024

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Beløb i 1.000 kr.	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	50.163	-16.019	50.163	-16.019	50.163	-16.019	50.163	-16.019
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	55.609	-6.181	55.462	-6.181	55.570	-6.181	55.570	-6.181
03 Undervisning og kultur	408.761	-44.300	410.225	-44.300	410.927	-44.300	412.553	-44.300
04 Sundhedsområdet	207.582	-474	206.873	-474	206.966	-474	206.966	-474
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.573.042	-278.261	1.549.044	-277.696	1.545.636	-277.312	1.540.720	-277.312
06 Fællesudgifter og administration m.v	348.628	-6.060	360.937	-6.060	333.152	-6.060	326.942	-6.060
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.643.786	-351.295	2.632.703	-350.730	2.602.414	-350.346	2.592.914	-350.346
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.760	-8.000	22.760	-8.000	20.760	-8.000	26.260	-8.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	11.326	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
03 Undervisning og kultur	16.600	0	14.800	0	14.800	0	22.800	0
04 Sundhedsområdet	400	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.000	0	48.000	0	43.000	0	10.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	7.000	0	8.000	0	9.000	0	13.834	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	70.086	-8.000	98.860	-8.000	92.860	-8.000	78.194	-8.000
PRIS- OG LØNSTIGNINGER (KONTO 0-6)	0	0	63.705	-6.876	126.879	-13.873	191.235	-22.009
C. RENTER	159	-3.159	159	-3.159	159	-3.159	159	-3.159
D. BALANCEFORSKYDNINGER	2.007	-2.178	2.007	-2.178	2.007	-2.178	2.007	-2.178
E. AFDRAG PÅ LÅN	2.668	0	2.668	0	2.668	0	2.668	0
SAMLET RESULTAT (A+B+C+D+E+ PL)	2.718.706	-364.632	2.800.102	-370.943	2.826.987	-377.556	2.867.177	-385.692
F. FINANSIERING								
Skatter	892	-1.508.891	908	-1.543.655	925	-1.578.672	925	-1.613.672
Tilskud og udligning	46.376	-893.368	40.782	-899.337	35.195	-885.022	29.608	-891.155
Refusion af købsmoms	500	0	500	0	500	0	500	0
Optagne lån	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FINANSIERING I ALT	47.768	-2.402.259	42.190	-2.442.992	36.620	-2.463.694	31.033	-2.504.827
G. ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING	417	0	0	-28.357	0	-22.357	0	-7.691
BALANCE	2.766.891	-2.766.891	2.842.292	-2.842.292	2.863.607	-2.863.607	2.898.210	-2.898.210

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 2021 med overslagsårene 2022-2024

SAMMENDRAG AF BUDGET Beløb i 1.000 kr.	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
22 Jordforsyning	247	-308	247	-308	247	-308	247	-308
25 Faste ejendomme	16.908	-11.956	16.908	-11.956	16.908	-11.956	16.908	-11.956
28 Fritidsområder	9.634	-383	9.634	-383	9.634	-383	9.634	-383
32 Fritidsfaciliteter	8.492	-116	8.492	-116	8.492	-116	8.492	-116
38 Naturbeskyttelse	1.076	-254	1.076	-254	1.076	-254	1.076	-254
48 Vandløbsvæsen	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.446	-366	2.446	-366	2.446	-366	2.446	-366
55 Diverse udgifter og indtægter	2.531	-2.636	2.531	-2.636	2.531	-2.636	2.531	-2.636
58 Regningsberedskab	6.929	0	6.929	0	6.929	0	6.929	0
<i>Refusion i alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 0	50.163	-16.019	50.163	-16.019	50.163	-16.019	50.163	-16.019
22 Fælles funktioner	-3.034	-907	-3.034	-907	-3.034	-907	-3.034	-907
28 Kommunale veje	37.073	0	37.073	0	37.073	0	37.073	0
32 Kollektiv trafik	16.462	0	16.315	0	16.424	0	16.424	0
35 Havne	5.108	-5.274	5.108	-5.274	5.108	-5.274	5.108	-5.274
Hovedkonto 2	55.609	-6.181	55.462	-6.181	55.570	-6.181	55.570	-6.181
22 Folkeskolen m. m.	329.223	-37.019	330.605	-37.019	331.300	-37.019	332.925	-37.019
30 Ungdomsuddannelser	22.804	-727	22.633	-727	22.645	-727	22.645	-727
32 Folkebiblioteker	13.182	-733	13.182	-733	13.182	-733	13.182	-733
35 Kulturel virksomhed	21.674	-3.843	21.974	-3.843	21.974	-3.843	21.974	-3.843
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.879	-1.381	21.832	-1.381	21.827	-1.381	21.827	-1.381
<i>Refusion i alt</i>	0	-598	0	-598	0	-598	0	-598
Hovedkonto 3	408.761	-44.300	410.225	-44.300	410.927	-44.300	412.553	-44.300
62 Sundhedsudgifter m.v.	207.582	-474	206.873	-474	206.966	-474	206.966	-474
Hovedkonto 4	207.582	-474	206.873	-474	206.966	-474	206.966	-474
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	167.421	-34.608	166.357	-34.804	166.424	-34.800	166.508	-34.800
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	103.300	-15.659	102.621	-15.659	102.157	-15.659	102.157	-15.659
30 Tilbud til ældre	350.018	-38.979	357.698	-38.979	365.089	-38.979	365.089	-38.979
38 Tilbud til voksne med særlige behov	219.936	-17.849	219.523	-17.849	219.122	-17.849	219.122	-17.849
46 Tilbud til udlændinge	12.930	-3.634	12.930	-3.634	12.930	-3.634	12.930	-3.634
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	255.166	-9.395	255.166	-9.395	255.166	-9.395	255.166	-9.395
57 Kontante ydelser	259.467	-1.976	229.467	-1.976	219.467	-1.976	214.467	-1.976
58 Revalidering, ressourcerforløb og fleksjobordninger mv	181.763	-11.376	182.238	-11.376	182.238	-11.376	182.238	-11.376
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	21.964	0	21.964	0	21.964	0	21.964	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.079	0	1.079	0	1.079	0	1.079	0
<i>Refusion i alt</i>	0	-144.785	0	-144.024	0	-143.644	0	-143.644

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

SAMMENDRAG AF BUDGET Beløb i 1.000 kr.	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Hovedkonto 5	1.573.042	-278.261	1.549.044	-277.696	1.545.636	-277.312	1.540.720	-277.312
42 Politisk organisation	8.493	-5	8.493	-5	8.493	-5	8.493	-5
45 Administrativ organisation	229.782	-5.222	229.737	-5.222	229.706	-5.222	229.706	-5.222
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	12.907	-833	12.317	-833	12.317	-833	12.317	-833
52 Lønpuljer	97.446	0	110.389	0	82.635	0	76.426	0
Hovedkonto 6	348.628	-6.060	360.937	-6.060	333.152	-6.060	326.942	-6.060
A. Driftsvirksomhed i alt	2.643.786	-351.295	2.632.703	-350.730	2.602.414	-350.346	2.592.914	-350.346
B. Anlægsvirksomhed								
22 Jordforsyning	16.000	-8.000	7.000	-8.000	5.000	-8.000	10.500	-8.000
25 Faste ejendomme	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
28 Fritidsområder	800	0	800	0	800	0	800	0
38 Naturbeskyttelse	5.960	0	5.960	0	5.960	0	5.960	0
Hovedkonto 0	31.760	-8.000	22.760	-8.000	20.760	-8.000	26.260	-8.000
28 Kommunale veje	5.700	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
35 Havne	5.626	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 2	11.326	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
22 Folkeskolen m.m.	14.300	0	14.300	0	14.300	0	10.800	0
35 Kulturel virksomhed	500	0	500	0	500	0	500	0
45 Fælles funktioner	1.800	0	0	0	0	0	11.500	0
Hovedkonto 3	16.600	0	14.800	0	14.800	0	22.800	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	400	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 4	400	0	0	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	3.000	0	3.000	0	3.000	0	5.000	0
30 Tilbud til ældre	0	0	45.000	0	40.000	0	5.000	0
Hovedkonto 5	3.000	0	48.000	0	43.000	0	10.000	0
45 Administrativ organisation	7.000	0	8.000	0	9.000	0	13.834	0
Hovedkonto 6	7.000	0	8.000	0	9.000	0	13.834	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	70.086	-8.000	98.860	-8.000	92.860	-8.000	78.194	-8.000
PRIS- OG LØNSTIGNINGER (KONTO 0-6)	0	0	63.705	-6.876	126.879	-13.873	191.235	-22.009
C. RENTER	159	-3.159	159	-3.159	159	-3.159	159	-3.159
D. BALANCEFORSKYDNINGER	2.007	-2.178	2.007	-2.178	2.007	-2.178	2.007	-2.178
E. AFDRAG PÅ LÅN	2.668	0	2.668	0	2.668	0	2.668	0
SAMLET RESULTAT (A+B+C+D+E+ PL)	2.718.706	-364.632	2.800.102	-370.943	2.826.987	-377.556	2.867.177	-385.692
F. FINANSIERING								
Skatter	892	-1.508.891	908	-1.543.655	925	-1.578.672	925	-1.613.672
Tilskud og udligning	46.376	-893.368	40.782	-899.337	35.195	-885.022	29.608	-891.155
Refusion af købsmoms	500	0	500	0	500	0	500	0
Oplagne lån	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FINANSIERING I ALT	47.768	-2.402.259	42.190	-2.442.992	36.620	-2.463.694	31.033	-2.504.827
G. ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING	417	0	0	-28.357	0	-22.357	0	-7.691
BALANCE	2.766.891	-2.766.891	2.842.292	-2.842.292	2.863.607	-2.863.607	2.898.210	-2.898.210

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 2021 med overslagsårene 2022-2024

ARTSOVERSIGT TIL BUDGET Beløb i 1.000 kr.	Andel i pct	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)					
1.1 Lønninger	43,4%	995.225	979.980	959.877	949.877
2.2 Fødevarer	0,4%	9.617	9.617	9.617	9.617
2.3 Brændsel og drivmidler	1,1%	25.719	25.719	25.719	25.719
2.7 Anskaffelser	0,0%	140	140	140	140
2.9 Øvrige varekøb	2,3%	52.922	52.743	52.744	52.742
4.0 Tjenesteydelser uden moms	9,7%	222.128	256.874	256.475	261.974
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,0%	22.902	22.902	22.902	22.902
4.6 Betalinger til staten	18,1%	414.420	414.258	414.271	414.271
4.7 Betalinger til kommuner	4,7%	108.514	108.484	108.484	108.484
4.8 Betalinger til regioner	9,5%	217.238	216.548	216.641	216.641
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4,4%	101.130	101.435	101.434	101.437
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	0,6%	12.818	12.818	12.818	12.818
5.2 Overførsler til personer	17,2%	394.329	364.488	354.488	349.488
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,1%	71.000	70.942	71.050	71.050
7.1 Egne huslejeindtægter	-0,5%	-11.743	-11.743	-11.743	-11.743
7.2 Salg af produkter og ydelser	-3,1%	-71.362	-71.558	-71.554	-71.554
7.6 Betalinger fra staten	-0,8%	-18.748	-18.748	-18.748	-18.748
7.7 Betalinger fra kommuner	-3,4%	-78.068	-78.068	-78.068	-78.068
7.8 Betalinger fra regioner	-0,1%	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
7.9 Øvrige indtægter	-1,1%	-24.579	-24.579	-24.579	-24.579
8.6 Statstilskud	-6,3%	-145.222	-144.462	-144.082	-144.082
9.1 Overførte lønninger	1,8%	41.363	41.435	41.435	41.435
9.2 Overførte varekøb	0,1%	1.201	1.199	1.199	1.199
9.4 Overførte tjenesteydelser	0,5%	12.290	12.290	12.290	12.290
9.7 Interne indtægter	-2,6%	-59.169	-59.169	-59.169	-59.169
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	100,0%	2.292.491	2.281.973	2.252.068	2.242.568
B. ANLÆGSVIRKSOMHED					
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	112,9%	70.086	98.860	92.860	78.194
7.9 Øvrige indtægter	-12,9%	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	100,0%	62.086	90.860	84.860	70.194
HOVEDKONTO 0-6 I ALT		2.354.577	2.372.833	2.336.928	2.312.762

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 2021 med overslagsårene 2022-2024

BEVILLINGSOVERSIGT	Budget	Budget	Budget	Budget	Bevilling
Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	BEV.
INDTÆGTER I ALT	2.354.491	2.400.802	2.427.075	2.473.795	BEV.
Skatter:	1.508.000	1.542.747	1.577.747	1.612.747	
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	
Anden skat på lignet visse indkomster (dødsboskat)	307	307	307	307	
Grundskyld (27,83 promille)	123.032	123.032	123.032	123.032	
Tilskud og udligning:	850.612	862.219	853.541	865.312	
Udligning og generelle tilskud	761.808	767.644	773.644	779.644	
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	
Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	-2.712	-2.712	-2.712	-2.712	
Tilskud til udlændinge	11.856	11.856	11.856	11.856	
Udgifter (tilsvær)	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568	
Særlige tilskud	91.516	97.287	82.609	88.380	
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)	4.900	5.033	5.166	5.299	
Kompensation uddannelseskriteriet (udligningsreform)	20.448	20.448	0	0	
Udviklingsbidrag til regionen	-3.620	-3.664	-3.714	-3.765	
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500	
DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT	-2.289.491	-2.335.802	-2.362.075	-2.408.795	
Teknik- og Miljøudvalg	-71.481	-71.334	-71.442	-71.442	BEV.
Byggeri og fast ejendom	-5.654	-5.654	-5.654	-5.654	
Natur og Miljø	-4.221	-4.221	-4.221	-4.221	
Vejvedligeholdelse og trafikikkerhed	-11.998	-11.998	-11.998	-11.998	
Gadelys	-6.112	-6.112	-6.112	-6.112	
Vintertjeneste	-7.491	-7.491	-7.491	-7.491	
Kollektiv trafik	-16.462	-16.315	-16.424	-16.424	
Vej, Park og Natur driftsafdeling	-19.709	-19.709	-19.709	-19.709	
Havne	166	166	166	166	
Affaldsområdet	0	0	0	0	
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-439.763	-439.923	-440.683	-442.393	BEV.
Folkeskoler	-194.666	-196.628	-197.324	-198.949	
SFO	-9.535	-9.559	-9.559	-9.559	
Ungdomsskole og særligt tilrettelagt uddannelse	-26.601	-26.554	-26.549	-26.549	
Vidtgående specialundervisning	-17.048	-16.483	-16.483	-16.483	
Privatskoler m.m.	-55.113	-55.113	-55.113	-55.113	
Dagpleje og daginstitutioner	-136.800	-135.585	-135.656	-135.740	
Kultur- og Fritidsudvalg	-57.093	-57.393	-57.393	-57.393	BEV.
Idræt og folkeoplysning	-26.815	-26.815	-26.815	-26.815	
Kultur	-12.817	-13.117	-13.117	-13.117	
Folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver	-13.362	-13.362	-13.362	-13.362	
Musikaktiviteter inkl. Musikskolen	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099	
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-207.982	-207.273	-207.366	-207.366	BEV.
Sygehuse og sygesikring	-165.002	-164.250	-164.250	-164.250	
Tandpleje	-14.318	-14.298	-14.298	-14.298	
Kommunal genoptræning	-12.659	-12.659	-12.659	-12.659	
Sundhedspleje	-6.238	-6.238	-6.238	-6.238	
Forebyggelse og sundhed	-9.766	-9.829	-9.922	-9.922	

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

BEVILLINGSOVERSIGT	Budget	Budget	Budget	Budget	Bevilling
Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	
Ældreudvalg	-337.670	-345.397	-352.788	-352.788	BEV.
Plejecentre	-66.493	-66.282	-66.225	-66.225	
Rehabilitering og demens	-31.571	-31.500	-31.487	-31.487	
Syge- og hjemmepleje	-135.331	-135.102	-135.025	-135.025	
Pleje- og omsorg fællesområder	-74.620	-82.858	-90.396	-90.396	
Hjælpe midler og depot	-28.417	-28.417	-28.417	-28.417	
Køkkener	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237	
Social- og Familieudvalg	-516.540	-516.209	-515.724	-515.724	BEV.
Foranstaltninger for børn og unge	-73.073	-73.154	-73.070	-73.070	
Foranstaltninger for voksne handicappede	-165.450	-165.038	-164.637	-164.637	
Førtidspensioner og personlige tillæg	-242.930	-242.930	-242.930	-242.930	
Boligstøtte m.v.	-35.087	-35.087	-35.087	-35.087	
Beskæftigelsesudvalg	-313.673	-283.829	-273.841	-268.841	BEV.
Integration	-5.806	-5.806	-5.806	-5.806	
Sygedagpenge	-47.880	-47.880	-47.880	-47.880	
Kontant- og uddannelseshjælp	-53.877	-23.877	-13.877	-8.877	
Forsikrede ledige	-68.874	-68.874	-68.874	-68.874	
Revalidering	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578	
Fleksjob og ledighedsydelse	-77.437	-77.803	-77.803	-77.803	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-28.801	-28.590	-28.602	-28.602	
Ressource- og jobafklaringsforløb	-28.421	-28.421	-28.421	-28.421	
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-11.235	-10.645	-10.645	-10.645	BEV.
Fyns Erhvervsfremme	-4.982	-4.982	-4.982	-4.982	
Lokale aktiviteter og projekter	-4.131	-3.541	-3.541	-3.541	
Visit Nyborg	-2.122	-2.122	-2.122	-2.122	
Økonomiudvalg	-337.054	-349.971	-322.186	-315.977	BEV.
Politisk område	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	
Beredskab	-6.929	-6.929	-6.929	-6.929	
Direktion og administrative afdelinger	-158.925	-158.914	-158.883	-158.883	
Tværgående udgifter og projekter	-65.265	-65.250	-65.250	-65.250	
Lønpuljer m.v.	-96.845	-109.789	-82.036	-75.827	
Driftsreserve	-600	-600	-600	-600	
Renter	3.000	3.000	3.000	3.000	BEV.
Pris- og lønfremskrivning	0	-56.829	-113.006	-169.226	
ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	65.000	65.000	65.000	65.000	
Anlægsudgifter	-70.086	-98.860	-92.860	-78.194	RÅD.
Anlægsindtægter	8.000	8.000	8.000	8.000	RÅD.
SAMLET RESULTAT	2.914	-25.860	-19.860	-5.194	
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668	
Lånoptagelse	0	0	0	0	
Øvrige finansforskydninger	171	171	171	171	
ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING	417	-28.357	-22.357	-7.691	
Likviditet, primo	89.988	90.405	62.048	39.691	
Likviditet, ultimo	90.405	62.048	39.691	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.

Takstoversigt

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

UDVALG: ØKONOMIUDVALGET			
YDELSE: ADMINISTRATION	ENHED	TAKST 2020	TAKST 2021
SERVICEOPKRÆVNINGER:			
<i>* Taksterne er gældende, indtil nye takster for 2021 udmeldes af de relevante ministerier/Fynbus.</i>			
Gebyr for folkeregisteroplysninger (Beløbet reguleres én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor)	pr. forespørgsel	75,00	75,00
Folkeregisterbøder:			
Flytteanmeldelse overskredet på frist eller manglende svar på logiværterklæring	stk.	600,00	600,00
Flytning som ikke anmeldes, men hvor henvendelse modtages fra 3. person	stk.	1.500,00	1.500,00
Falsk flytteanmeldelse eller afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med flytning	stk.	3.000,00	3.000,00
Sundhedskort	stk.	205,00	205,00*
Vielse af udlændinge	pr. vielse	850,00	850,00*
Legitimationskort til unge	stk.	150,00	150,00*
Pas 0 - 11 år	stk.	115,00	115,00*
Pas 12 - 17 år	stk.	143,00	142,00*
Pas 18 - 64 år	stk.	628,00	627,00*
Pas 65 år og derover	stk.	378,00	377,00*
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	stk.	280,00	280,00*
Fornyelse af kørekort	stk.	140,00	130,00*
Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus	stk.	160,00	160,00*
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse	stk.	280,00	280,00*
Fornyelse af kørekort til erhvervmæssig personbefordring	stk.	280,00	280,00*
Fornyelse af kørekort til erhvervmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er	stk.	120,00	120,00*
Udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst)	stk.	180,00	170,00*
Udstedelse af duplikationskørekort (ved bortkomst)	stk.	280,00	280,00*
Udstedelse af internationalt kørekort	stk.	25,00	25,00*
Billede til pas og kørekort	stk.	100,00	100,00*
Ombytning, fornyelse, bortkomst mv. af knallertkørekort	stk.	130,00	130,00*
Skolebuskort gældende for hele året			
- 2 zoner	stk.	1.236,00	1224,00*
- 3 zoner	stk.	1.662,00	1642,00*
- 4 zoner	stk.	2.222,00	2222,00*
- 5 zoner	stk.	2.782,00	2782,00*
Skolebuskort gældende for vinterhalvåret			
- 2 zoner	stk.	618,00	638,00*
- 3 zoner	stk.	831,00	857,00*
- 4 zoner	stk.	1.111,00	1159,00*
- 5 zoner	stk.	1.391,00	1452,00*
INCASSOOPKRÆVNINGER:			
Rykker restancer	pr. rykker	250,00	250,00
Retsafgift i forbindelse med underretning om udlæg * + tillagt 0,5% af det beløb, der overstiger kr. 3.000	pr. udlæg	300,00	300,00*
Gebyr for underretninger om udlægsforretninger	pr. underretning	450,00	450,00*

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

UDVALG: ØKONOMIUDVALGET			
YDELSE: ADMINISTRATION	ENHED	TAKST 2020	TAKST 2021
GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING: Loviggørende byggetilladelser - der opkræves gebyr efter medgået tid	pr. time	584,00	593,00
Gebyr for Vejsyn: Administrative omkostninger i forbindelse med vejsyn	pr. time	584,00	593,00
Parkeringsfond: Betaling til parkeringsfonden pr. manglende P-plads Næste års takst beregnes i 4. kvartal ud fra omkostningsindex på anlæg af veje.	Pr. stk	27.020,00	-

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: VEJ, PARK OG NATUR	ENHED	TAKST 2020	TAKST 2021
TEKNISK DRIFTSAFDELING:			
Timepris, specialarbejdere	time	318,00	323,00
Timepris, mekanikere	time	415,00	421,00
Serviceskilte etablering/hedtagning (der tillægges moms ved eksternt opsætning)	pr. skilt	2.855,00	2.898,00
Parasolholdere standardmål - opsætning (der tillægges moms ved eksternt opsætning)	pr. stk.	2.100,00	2.132,00
Ramper (der tillægges moms ved eksternt opsætning)	stk.	2.284,00	2.318,00
LEJE AF STADEPLADSER OG MARKEDSBODER:			
Stadepladser pr. gang	plads	109,00	111,00
Almindelig bod (længde: 3,40 meter, dybde 2,20 meter) med bord	pr. bod	400,00	406,00
Stor bod (længde 4,29 meter, dybde 2,67 meter) med bord	pr. bod	550,00	558,00
Man skal som minimum leje fem boder.			
PYNTTEGRØNT: incl. moms			
Nobilis	kg	37,00	38,00
Nordmannsgran	kg	30,00	30,00
Rødgran, ædelgran, douglas, cypres, fyr, lærk	kg	30,00	30,00
Birk, fastelavnsris	kg	29,00	29,00
BRÆNDE M.M.: incl. moms			
Bøg: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	375,00	375,00
Eg: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	325,00	325,00
Ask: brænde 200-300 cm	rummeter	325,00	325,00
Andet løv: brænde 200-300 cm rundt	rummeter	275,00	275,00
Nål: lægter I + II > 7 cm Ø	stk.	64,00	65,00
pæle runde 1,8-2,5 m	stk.	53,00	54,00
brænde 300 cm	rummeter	225,00	225,00
Kløvet brænde pr. rummeter	pr. rummeter	628,00	637,00
Flis	pr. rummeter	154,00	156,00
Levering pr. læs indenfor en radius af 5 km fra en kommunal skov	pr. læs	350,00	350,00
ALLE TRÆARTER: incl. moms			
Sankekort/selvskovning Bøg – Eg – Ask – Ær – m.m.	rummeter	200,00	200,00
Sankekort / selvskovning EI – Poppel – Pii – Gran	rummeter	150,00	150,00
KOLONIAVER:			
Skovly, Kaliffenlund	kvm.	1,50	1,51
Elefanthøjen, Grejsdalen, Helgetofte og Lindealleen	kvm.	2,20	2,21
Ravnekær, Vesterled, Carlsmindevej og Grejsdalens Samvirke	kvm.	1,64	1,65

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: SKADEDYRSBEKÆMPELSE	ENHED	TAKST 2020	TAKST 2021
SKADEDYRSBEKÆMPELSE (excl. moms):			
Rotter - promille af ejendomsværdi	promille	0,108	0,108
Administrationsgebyr pr. ejendom	pr. ejendom	37,00	38,00

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: NYBORG MARINA	ENHED	TAKST 2020	TAKST 2021
Gebyrer: (der tillægges ikke moms på gebyrer)			
Gebyr for optagelse på venteliste til bådplads	engangsbeløb	260,00	260,00
Gebyr for manglende betaling af gæstetakt = Dobbel gæstetakt	pr. gang/minimum	258,00	262,00
Faste liggepladser (bådplads og stædeplads på land inklusiv moms)			
Kølbåde/motorbåde, grundbeløb (beløbet angivet pr. år)	pr. båd	2.379,00	2.415,00
Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg (beløbet angivet pr. år)	pr. kvm.	238,00	242,00
dog minimum	pr. båd	3.055,00	3.101,00
Åbne joller - (max 5 x 1,80) - Betaler ikke grundgebyr	pr. kvm.	238,00	242,00
BRUG AF SLÆBESTED: (inklusive moms)			
Depositum pr. bomkort	pr. kort	50,00	50,00
Pris pr. bomåbning	pr. bomåbning	50,00	50,00
20 turskort bomåbning	pr. kort	500,00	500,00
40 turskort bomåbning	pr. kort	800,00	800,00
Hver klub tildeles et 40 turskort uden beregning	pr. år	-	-
GÆSTESJLERE: (inklusive moms)			
Pr. overnatning			
Længde fra 0-7 m	Pr. båd - pr. døgn (17 €)	129,00	131,00
Længde fra 7-11 m	Pr. båd - pr. døgn (20 €)	151,00	153,00
Længde fra 11-15 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (24 €)	179,00	182,00
Længde fra 15-20 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (27 €)	205,00	208,00
Længde over 20 m (max. 10 personer)	Pr. båd - pr. døgn (43 €)	319,00	324,00
Over 10 personer i båden - uanset længde	Pr. båd - pr. døgn (69 €)	514,00	522,00
Bad: (5 kr. pr. påbegyndt 3 minutter)	Pr. bad - 3 minutter	5,00	5,00
TS både ((Træskibssammenslutningens både) gratis de 3 første døgn, herefter gæstesejlerakt)	pr. døgn	-	-
EI og vandforbrug for TS både under 20 meter (Træskibssammenslutningens både)	pr. døgn	66,00	67,00
EI og vandforbrug for TS både over 20 meter (Træskibssammenslutningens både)	pr. døgn	131,00	133,00
Autocampere:			
Betaling pr. overnatning	pr. døgn (20 €)	151,00	153,00
Rabatordninger:			
Ved køb af 4 overnatninger, betales der kun for 3 overnatninger.			
Fra og med efterårsferien til og med påskeferien, gives der 50% rabat for gæstesejlere			
Der kan i særlige tilfælde ydes rabat til gæstesejlere.			
EI:			
EI udenfor sæson (15.11.-31.3) afregnes efter dagspris pr. kwh. Kun tilladt efter aftale.			
BÅDKRAN: (inklusive moms)			
Sæsonprislister 15/3-15/11:			
Vægt 0-10 ton **	pr. løft	573,00	582,00
Vægt 11-15 ton **	pr. løft	862,00	875,00
Vægt 16-20 ton **	pr. løft	1.145,00	1.162,00
Uden for sæson 16/11-14/3:			
Vægt 0-10 ton **	pr. løft	859,00	872,00
Vægt 11-15 ton **	pr. løft	1.293,00	1.312,00
Vægt 16-20 ton **	pr. løft	1.718,00	1.744,00
Nødløft af fiskerbåde	pr. løft	462,00	469,00
Leje af højtryksspuler i forbindelse med kranløft	pr. gang	100,00	100,00
Løft af ikke hjemmehørende båddepålægges 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.			
MASTEKRAN: (inklusive moms)			
Brug af mastekran til både under 2500 kg.	pr. løft	103,00	105,00
Brug af mastekran til mast	pr. løft	26,00	26,00
Brug af mastekran til både og master for hjemmehørende klubbåde.	gratis	-	-

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
YDELSE: NYBORG MARINA	ENHED	TAKST 2020	TAKST 2021
BÅDSTATIVER: (inklusive moms)			
3 ton sejlbåd	pr. stk.	520,00	520,00
3 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	690,00	690,00
3 ton motorbåd	pr. stk.	575,00	575,00
6 ton sejlbåd	pr. stk.	670,00	670,00
6 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	870,00	870,00
6 ton motorbåd	pr. stk.	820,00	820,00
12 ton sejlbåd	pr. stk.	895,00	895,00
12 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	1.195,00	1.195,00
12 ton motorbåd	pr. stk.	1.050,00	1.050,00
18 ton sejlbåd	pr. stk.	1.916,00	1.916,00
18 ton sejlbåd med mast	pr. stk.	2.100,00	2.100,00
18 ton motorbåd	pr. stk.	1.966,00	1.966,00
BÅDSTATIVER DAGSLEJE: (inklusive moms)			
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.			
Skibsafgifter : Erhverv			
For hvert anløb betales pr. bruttoregister tons, afgiften dækker skibets henligger i 1 uge. El og vand afregnes efter forbrug	Kr. pr. bruttoregister tons	4,11	4,11
Pladsleje for opbevaring af private effekter på havnen: (inklusive moms)			
Container og lignende til opbevaring af private effekter	Grundbeløb	2.430,00	2.466,00
Derudover betales variabelt beløb pr. m ² areal, afrundet til nærmeste halve meter (der skal ikke betales for containere opstillet på havnens område til brug for klubbernes eget materiel)	Pr. m ²	238,00	242,00
Udlejningsbåde:			
Både til udlejning under 2 Brt. tons (betaler 50% af jolletakst)	pr. kwm	119,00	121,00
Havarister:			
Både, der søger nødhavn, ligger gratis 2 første døgn, herefter betales pr. døgn	pr. døgn	51,00	52,00
Klubaktiviteter:			
Overnatning pr. telt	pr. døgn	51,00	52,00
Overnatning pr. campingvogn	pr. døgn	82,00	83,00
Pladsleje pr. festtelt/arrangørtelt ved arrangementer	pr. døgn	257,00	261,00
Fiskeritakster for erhvervs- og bierhvervsfiskere:			
Pladsleje pr. båd pr. måned (opgøres 2 gange årligt) + vareafgift	pr. mdr.	51,00	52,00
Øvrige takster:			
Takst for havneassistance pr. 1/2 time + 100% tillæg af priser i weekend og helligdage	pr. 1/2 time	312,00	317,00
Udkaldstillæg havneassistance (uden for normalarbejdstid)	pr. gang	500,00	508,00
Bjærgning af havarister, (indenfor en radius af 3 sømil)	pr. time	1.500,00	1.523,00

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDDSDVALGET					
YDELSE: SKOLEFRITIDSORDNINGERNE (SFO)	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2020	TAKST 1/8-31/12 2020	TAKST 1/1-31/7 2021	TAKST 1/8-31/12 2021
Morgenpasning	månedlig i 11 mdr.	615,00	615,00	624,00	624,00
Eftermiddagspasning kl. 13-16	månedlig i 11 mdr.	1.276,00	1.276,00	1.295,00	1.295,00
Eftermiddagspasning kl. 13-17	månedlig i 11 mdr.	1.276,00	1.276,00	1.295,00	1.295,00
Morgen + hele eftermiddagen	månedlig i 11 mdr.	1.276,00	1.276,00	1.295,00	1.295,00
Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår	pr. uge	662,00	662,00	672,00	672,00
Søskendetilskud					
Til familier med mere end ét barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i privat SFO samt fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% af betalingen for øvrige pladser.					
Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads					
Såfremt man har en bruttoindtægt på (fratrullet AM-bidrag) på under 576.800 kr. årligt kan hel eller delvis friplads bevilges.					
Der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud til klub og privat pasning. Det skal bemærkes, at det er den samlede husstandsindkomst, der lægges til grund for beregningen, uanset om man er gift, samlevende eller forældre til barnet. Hvis der er mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med 7.000 kr. for hvert barn udover det første.					
Ud over dette forhøjes grænserne med 64.967 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsøger.					

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDDSDVALGET					
YDELSE: KLUBBER OG SPECIALSKOLER M.V.	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2020	TAKST 1/8-31/12 2020	TAKST 1/1-31/7 2021	TAKST 1/8-31/12 2021
KLUBBERNE I UNGDOMSSKOLEN:					
Fritidsklub 4. til 5. klasse	månedlig i 11 mdr.	639,00	639,00	649,00	649,00
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	289,00	289,00	293,00	293,00
SPECIALSKOLER:					
Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Heldags	månedlig i 11 mdr.	1.276,00	1.276,00	1.295,00	1.295,00
Skolefritidsordninger fra 0.-7. kl. - Eftermiddag	månedlig i 11 mdr.	1.276,00	1.276,00	1.295,00	1.295,00
Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Heldags	månedlig i 11 mdr.	1.172,00	1.172,00	1.190,00	1.190,00
Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Eftermiddag	månedlig i 11 mdr.	892,00	892,00	906,00	906,00
Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår	pr. uge	662,00	662,00	672,00	672,00
UNGDOMSSKOLEN:					
Knallertkørekort	pr. kort	500,00	500,00	510,00	510,00

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET			
YDELSE: DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER	ENHED	TAKST 2020	TAKST 2021
BØRNEPÅSØGNING:			
Foreldrebetaling på 25% af driftsudgifter			
0-2 ÅRIGE:			
Dagplejen	månedlig i 11 mdr.	2.856,00	2.922,00
Vuggestuegrupper i integrerede institutioner	månedlig i 11 mdr.	3.408,00	3.486,00
3-5 ÅRIGE:			
Børnehaver - børnehavegrupper i integrerede institutioner	månedlig i 11 mdr.	1.856,00	1.901,00
Frokostordning i daginstitutioner (samarbejd med Lene retter)	månedlig i 11 mdr.	500,00	600,00
Juli måned er betalingsfri			
Ovennævnte takster er for heldagspladser.			
Søskende tilskud			
<p>Til familier med mere end ét barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i privat BFO samt fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% af betalingen for øvrige pladser.</p> <p>Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads</p> <p>Såfremt man har en bruttoindtægt på (fratrækket Alm-bidrag) på under 576.800 kr. årligt kan hel eller delvis friplads bevilges.</p> <p>Der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud til klub og privat pasning. Det skal bemærkes, at det er den samlede husstandsindkomst, der lægges til grund for beregningen, uanset om man er gift, samlevende eller foreldre til barnet. Hvis der er mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med 7.000 kr. for hvert barn udover det første.</p> <p>Ud over dette forhøjes grænserne med 64.967 kr. når den forelder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enig forsøger.</p> <p>Fritvælgordningen:</p> <p>Privat Pasning</p> <p>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 højst 75% af den billigste nettorfsudgift pr. plads (ex cl. 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.</p> <p>Nyborg Kommune kan tilbyde at sørge for administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil.</p> <p>Tilskud til pasning af egne børn</p> <p>Nyborg Kommune yder i henhold til dagtilbudsloven §§ 86-91 et økonomisk tilskud til foreldre til pasning af egne børn som alternativ til at benytte en plads i et dagtilbud. Tilskuddet gives til foreldre 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 samtidig 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.</p> <p>Dagtilbudsloven om frit valg af dagtilbud over kommunegrænser</p> <p>Der er mulighed for at foreldre kan benytte et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen.</p> <p>Alle børn har ret til at blive opskrevet på liste til dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen efter gældende regler. Børnet kan optages i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor foreldrene får tilbudt en plads i udfarekommunen. Der bevilges et tilskud, og hertil skal foreldrene stadig betale en foreldrebetaling samt eventuelt en ekstra egenbetaling, hvis foreldrene vælger et dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end tilsvarende tilbud i opholdskommunen.</p>			

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

UDVALG: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
YDELSE: MUSIKSKOLE + BIBLIOTEK	ENHED	TAKST 1/1-31/7 2020	TAKST 1/8-31/12 2020	TAKST 1/1-31/7 2021	TAKST 1/8-31/12 2021
MUSIKSKOLE:					
Grundskole	årligt	2.270,00	2.330,00	2.330,00	2.370,00
Soloundervisning - 25 min.	årligt	4.660,00	4.780,00	4.780,00	4.850,00
Soloundervisning - 30 min.	årligt	5.610,00	5.750,00	5.750,00	5.840,00
Soloundervisning - 35 min.	årligt	6.550,00	6.720,00	6.720,00	6.820,00
Soloundervisning - 40 min.	årligt	7.480,00	7.670,00	7.670,00	7.790,00
Talent-soloundervisning - 40 min.	årligt	4.660,00	4.780,00	4.780,00	4.850,00
Særlig sangundervisning for Musical-Talentskolen - 30 min. om ugen i 28 uger	årligt	2.070,00	2.120,00	2.120,00	2.150,00
Holdundervisning 2 elever i 30 min.	årligt	2.810,00	2.880,00	2.880,00	2.920,00
Big Band	årligt	2.130,00	2.180,00	2.180,00	2.210,00
Sammenspil og kor uden solofag	årligt	1.060,00	1.090,00	1.090,00	1.110,00
Drama og Teatersjov 75 minutter i 18 uger	årligt	530,00	990,00	990,00	1.010,00
Førskole	årligt	1.790,00	1.840,00	1.840,00	1.870,00
RABATTER:					
En af flere søskende betaler fuldt kontingent for det dyreste fag, derefter gives 25% på de øvrige søskendes undervisning.					
LEJE AF INSTRUMENTER:					
Lejepris afhænger af anskaffelsespris og nedskrivninger på instrumenterne					
Pr. sæson opkræves 2 rater, som ud fra ovenstående er på et af flg. beløb:					
A.		440,00	450,00	450,00	460,00
B.		330,00	340,00	340,00	350,00
C.		220,00	225,00	225,00	230,00
D.		110,00	115,00	115,00	120,00
VOKSEN-TAKSTER (gælder for voksne fra 26 år og opefter)					
Soloundervisning - 25 min.	årligt		5.698,00	5.698,00	5.785,00
Soloundervisning - 30 min.	årligt		6.842,00	6.842,00	6.946,00
Soloundervisning - 35 min.	årligt		7.997,00	7.997,00	8.119,00
Soloundervisning - 40 min.	årligt		9.130,00	9.130,00	9.269,00
Sammenspil, kor og hørrelære uden solofag	årligt		1.298,00	1.298,00	1.318,00
Bigband	årligt		2.178,00	2.178,00	2.211,00
Derudover opkræves 100 kr. for kopier og CopyDan-afgift.					
Ved modulundervisning udregnes en forholdsmæssig pris ud fra sæsontaksten.					
BIBLIOTEKET:					
Bøder ved for sen aflevering:					
Voksne (alder fra og med 16 år):					
Overskridelse af lånetiden					
1. hjemkaldelse (7 dage efter lånetidens udløb)	pr. gang	20,00	20,00	20,00	20,00
2. hjemkaldelse (14 dage efter lånetidens udløb)	pr. gang	60,00	60,00	60,00	60,00
Regningsgebyr (28 dage efter lånetidens udløb)	pr. gang	100,00	100,00	100,00	100,00
	pr. gang	230,00	230,00	230,00	230,00
Børn under 16 år: Her opkræves ikke gebyr ved for sen aflevering					
BALLETSKOLEN:					
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
RABATTER					
Der er 25% rabat på den dyreste kontingent, hvis man er elev på mere end ét hold					
Juli og august måned er betalingsfri					

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

UDVALG: SOCIAL- OG FAMILIEUDVALGET			
YDELSE: SOCIALE YDELSER	ENHED	TAKST 2020	TAKST 2021
EGENBETALING: Døgnophold på krisecentre Døgnophold på herberg	pr. dag pr. dag	88,00 91,00	90,00 93,00
Herudover betales for kost og vask. Disse ydelser betales direkte til boformen.			

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

UDVALG: ÆLDREUDVALGET			
YDELSE: SUNDHED OG OMSORG	ENHED	TAKST 2020	TAKST 2021
PLEJECENTRE:			
Servicepakker: *			
Mad på plejecentre	pr. måned	3.759,00	3.834,00
Aflastning/Rehabilitering - mad	pr. måned	3.759,00	3.834,00
Aflastning/Rehabilitering - mad	Dagstakst	123,25	126,05
Tilbagebetalingspris ved afmelding af måltider:			
Morgenmad	pr. døgn	29,00	30,00
Middagsmad	pr. døgn	49,00	50,00
Aftensmad	pr. døgn	36,00	37,00
Rengøringsartikler:			
Rengøringsartikler ekskl. Leve Bo	pr. måned	91,00	91,00
Leve Bo (Egevang)	pr. måned	63,00	63,00
Vask af eget tøj og linned:			
Vask af 0-6kg			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	135,00	138,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	69,00	71,00
Vask af 5-8 kg.			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	179,00	183,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	90,00	92,00
Vask af 8-12 kg.			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. måned	262,00	268,00
Afhentning hver 2. uge	pr. måned	132,00	135,00
Leje og vask af linned	pr. måned	126,00	129,00
Smittevask (vask af inficeret tøj - f.eks. MRSA)	pr. vask	43,00	44,00
Allergi vask	pr. vask	43,00	44,00
Aflastning/Rehabilitering - leje og vask af linned samt vask af eget tøj	pr. døgn	20,00	21,00
VASK AF TØJ HJEMMEBOENDE:			
Vask af 1-8 kg.:			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. vask	72,00	74,00
Afhentning hver 2. uge	pr. vask	72,00	74,00
Afhentning hver 3. uge	pr. vask	72,00	74,00
Vask af 8-12 kg.:			
Afhentning 1 gang ugentlig	pr. vask	107,00	110,00
Afhentning hver 2. uge	pr. vask	107,00	110,00
Afhentning hver 3. uge	pr. vask	107,00	110,00
Smittevask	pr. vask	77,00	79,00
Allergivask	pr. vask	77,00	79,00
MADSERVICE:*			
Udbragt hovedret	pr. dag	54,00	55,00
Udbragt hovedret med baret	pr. dag	66,00	68,00
Udbragt baret	pr. dag	22,00	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.)			
CAFE:			
Hovedret	pr. dag	44,00	45,00
Hovedret + baret	pr. dag	56,00	58,00
VISITERET DAGCENTER:			
Forplejning	pr. dag	68,00	69,00
Kørsel	returkørsel	42,00	42,00

*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning.

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024

UDVALG: SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET			
YDELSE: OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE	ENHED	TAKST 2020	TAKST 2021
Omsorgstandpleje - Maksimal egenbetaling *	pr. person	540,00	551,00
Specialtandpleje - Maksimal egenbetaling *	pr. person	2.010,00	2.051,00
Socialtandpleje - Maksimal egenbetaling*	pr. person		-
*Der kan ske ændringer i takster som følge af lovgivning.			

UDVALG: SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET			
YDELSE: SUNDHED OG TRÆNING	ENHED	TAKST 2020	TAKST 2021
GENOPTRÆNING: Kørsel	returkørsel	42,00	42,00

Kommuneoplysninger

Kommune **Nyborg Kommune**

Torvet 1
5800 Nyborg

Telefon: 6333 7000
Hjemmeside: www.nyborg.dk
E-mail: kommune@nyborg.dk
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Byråd

Byrådet består af 25 medlemmer.

Borgmester, Kenneth Muhs (V)
1. viceborgmester, Carsten Kudsk (O)
2. viceborgmester, Vibeke Ejlersen (A)

Øvrige medlemmer i alfabetisk rækkefølge:

Frits Christensen (A)
Jan Reimer Christiansen (V)
Anne Dyrhøj (V)
Suzette Frovin (F)
Martin Huus (V)
Sonja Marie Jensen (A)
Per Jespersen (A)
Jørgen Jørgensen (V)
Poul Erik Knudsen (A)
Anja Kongsdal (V)
Peter Wagner Møllerup (V)
Jesper Nielsen (A)
Tilde Nielsen (V)
Jacob Nilsson (V)
Anne-Marie Palm-Johansen (O)
Albert Pedersen (A)
Kaj Refslund (V)
Erik Rosengaard (V)
Rameesh T. Sambanther (A)
Martin Stenmann (A)
Søren Svendsen (V)
Jørn Terndrup (V)

Fagudvalg	Økonomiudvalg - formand Kenneth Muhs Teknik- og Miljøudvalg – formand Per Jespersen Erhvervs- og Udviklingsudvalg – formand Per Wagner Mollerup 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
Direktion	Kommunaldirektør Lars Svenningsen Vicekommunaldirektør Søren Møllegård Direktør Marianne Stentebjerg
Chefer	Økonomichef Anders M. Sørensen 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 Nellemann Kramer Jobcenterchef Merete Gommesen

