



Nyborg
KOMMUNE

Politisk aftale om budget 2024 i Nyborg Kommune

“Udvikling med omtanke og økonomisk tryghed”

28. september 2023

INDHOLD

1. Indledning.....	3
2. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal	5
3. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres.....	8
4. Besparelser og effektiviseringer	17
5. Anlægsudgifter og –indtægter	18
6. Renter og finansielle poster m.v.	29
7. Underskrifter.....	30
Bilag 1: Langsigtede økonomiske målsætninger	31
Bilag 2: Serviceudgifter og demografisk udgiftspres	32
Bilag 3: Specifikation af besparelser og effektiviseringer	33
Bilag 4: Ændringer til besparelser og effektiviseringer	36
Bilag 5: Overførselsudgifterne	37
Bilag 6: Investeringsoversigt.....	38
Bilag 7: Nedlæggelse af anlægspuljer i 2023.....	39
Bilag 8: Skatter og generelle tilskud.....	40

1. Indledning

1.1 Politisk aftale om budget 2024

Der er 28. september 2023 indgået en politisk aftale om budget 2024 mellem Venstre, Konservative og løsgænger Rameesh T. Sambanther.

Forligspartierne anerkender, at Nyborg Kommune i de kommende år står overfor et mindre økonomisk råderum og en nødvendig omprioritering af serviceudgifterne med omtanke.

Regeringen og KL har 25. maj 2023 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2024 af hensyn til samfundsøkonomien. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2024.

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

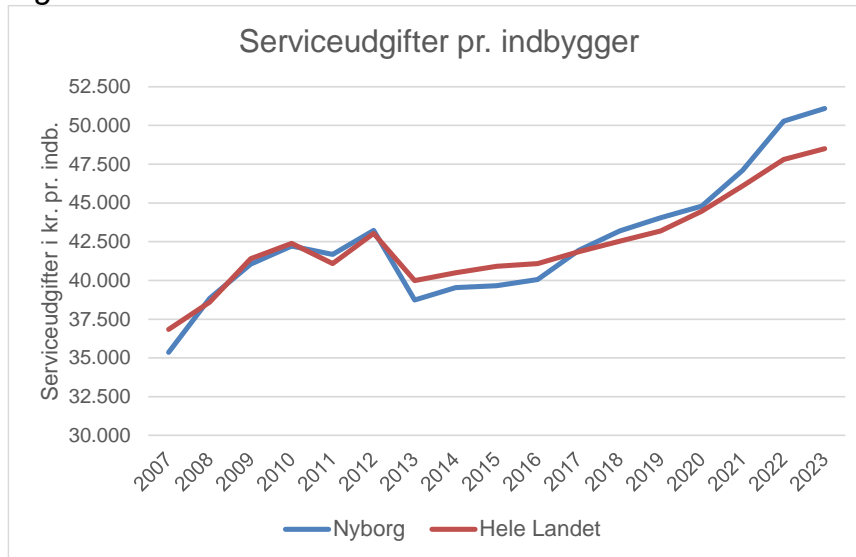
Den politiske aftale om budget 2024 medfører, at der samlet set er balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

- Driftsresultat på årligt 75 mio. kr. og servicerammen er overholdt.
- Driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.
- Besparelser og effektiviseringer på 43,220 mio. kr. årligt på grund af konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning, herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.
- Anlægsudgifter på 300 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, flere vuggestuepladser, sundhedshus, tandklinik, slotsprojektet, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
- Anlægsudgifterne finansieres af skatter og generelle tilskud fra staten, herunder den politiske målsætning om et samlet driftsoverskud på 75 mio. kr. årligt.
- Styrkelse af likviditeten (ultimo) fra 53,084 mio. kr. i 2024 til 61,798 mio. kr. i 2027.
- Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

1.2 Serviceudgifterne ligger på et historisk højt niveau

Serviceudgifterne pr. indbygger ligger på et historisk højt niveau i Nyborg Kommune målt i forhold andre kommuner og den udmeldte serviceramme fra staten. Der er gennem flere år afsat ekstra midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. dagtilbud, skoler, sundhed og ældre, social og handicap, hjælpemidler m.v.

Figur 1:



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Figuren viser, at væksten i serviceudgifterne pr. indbygger i Nyborg Kommune har været større end landsgennemsnittet i perioden 2021-2023. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år 2024-2027.

1.3 Udgiftspres og omprioritering af serviceudgifterne

Nyborg Kommune står overfor et betydeligt udgiftspres og en nødvendig omprioritering af serviceudgifterne i de kommende år.

- Antallet af ældre over 80 år stiger fra 1.844 personer i 2019 til 3.209 personer i 2034, dvs. en stigning på 1.365 personer svarende til 74% (dvs. pres på økonomi og rekruttering). Hertil kommer, at kommunerne skal overtage flere komplekse sygeplejeopgaver fra et sygehusvæsen, som også er under alvorligt pres.
- Antallet af 6-16 årige falder fra 4.157 personer i 2019 til 3.524 personer i 2034, dvs. et fald på 633 personer svarende til -15,2%. Men driftsudgifterne bliver ikke reduceret tilsvarende på grund af bæredygtig økonomi til skolerne.
- Ekstraordinært høje prisstigninger, som ikke bliver kompenseret af staten. Kommunerne skal gennemføre kompenserende besparelser for at overholde servicerammen, anlægsrammen og sikre finansiering.
- Vækst i udgifterne til det specialiserede socialområde på 25-30 mio. kr. årligt, som ikke bliver kompenseret af staten.
- Udgifter til klima og grøn omstilling, som ikke bliver kompenseret af staten.

2. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal

De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat:

Tabel 1:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skatter og generelle tilskud	2.579.634	2.709.123	2.833.510	2.965.632
Skatter	1.748.460	1.813.145	1.892.908	1.979.301
Tilskud og udligning	835.623	900.598	945.427	991.376
Udviklingsbidrag til regionen	-3.949	-4.120	-4.325	-4.545
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
Driftsudgifter og renter	-2.504.634	-2.634.123	-2.758.511	-2.890.632
Teknik- og Miljøudvalg	-76.808	-75.673	-75.639	-75.639
Klima- og Naturudvalg	-681	-681	-681	-681
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-457.588	-456.000	-456.000	-456.000
Kultur- og Fritidsudvalg	-59.273	-61.178	-60.797	-60.797
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-224.417	-226.117	-227.117	-228.117
Ældreudvalg	-400.698	-408.676	-414.036	-414.036
Social- og Handicapudvalg	-291.908	-295.185	-298.401	-298.401
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	-655.255	-654.233	-648.213	-648.213
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-12.284	-12.284	-12.284	-12.284
Økonomiudvalg	-339.621	-337.945	-337.865	-337.865
Renter	2.000	2.000	2.000	2.000
Serviceudgifter og demografi	-31.321	-30.959	-31.690	-41.689
Besparelser og effektiviseringer	43.220	43.220	43.220	43.220
Pris- og lønfremskrivning	0	-120.413	-241.007	-362.130
Ordinært driftsresultat	75.000	75.000	75.000	75.000
Anlægsudgifter	-91.205	-93.191	-57.700	-57.904
Anlægsindtægter	4.000	0	0	0
Drifts- og anlægsresultat	-12.205	-18.191	17.300	17.096
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	-14.702	-20.688	14.803	14.599
Likviditet, primo	67.786	53.084	32.395	47.198
Likviditet, ultimo	53.084	32.395	47.198	61.797

Anm.: Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 procent, grundskyld 27,83 promille og udmeldt statsgaranti af tilskuds- og udligningsbeløb. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv).

Der indregnet økonomiske konsekvenser af aftale 25 maj 2023 mellem Regering og KL om kommunernes økonomi for 2024.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne KMF fastfryses i 2024 svarende til afregningsniveauet for 2023. Sundhedsstrukturkommissionen skal udarbejde anbefalinger og vurderinger omkring incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet, herunder forslag til ændring af KMF.

2.1 Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr. i 2024-2027.

Der er i den politiske aftale om budget 2024 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.

Specifikation af driftsudvidelserne fremgår af **bilag 2**.

2.2 Servicerammen

Der budgetteres med serviceudgifter på 1.743,394 mio. kr. i 2024, hvilket overholder den udmeldte serviceramme i 2024. Der er tale om et historisk højt niveau i forhold til serviceudgifterne, hvilket både skyldes tidligere års politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen og udligningsreformen.

2.3 Besparelser og effektiviseringer

Regeringen og KL har 25. maj 2023 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2024 af hensyn til samfundsøkonomien. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2024.

Der er indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til besparelser på 43,220 mio. kr., herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.

Social- og Handicapudvalget samt Økonomiudvalget har besluttet, at gennemføre en ekstern BDO analyse af hele socialområdet i efteråret 2023 for at få et bedre samlet beslutningsgrundlag i forhold til vurdering af fremtidige muligheder for omprioritering og eventuel tilpasning af serviceniveauet fremadrettet.

Specifikation af besparelserne fordelt på udvalgsområder fremgår af **bilag 3**.

2.4 Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 300 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt fordelt med rådighedsbeløb på 91,205 mio. kr. i 2024, 93,191 mio. kr. i 2025, 57,7 mio. kr. i 2026 og 57,904 mio. kr. i 2027. Den udmeldte anlægsramme på 91,205 mio. kr. er overholdt i 2024.

Der budgetteres med anlægsindtægter på 4,0 mio. kr. i 2024.

Den samlede investeringsoversigt fremgår af **bilag 6**.

2.5 Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 12,205 mio. kr. i 2024.

2.6 Afdrag på lån

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

De resterende lån på 17,205 mio. kr. i regnskab 2022 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

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

2.7 Likviditet ultimo

Der budgetteres med en styrkelse af likviditet (ultimo) fra 53,084 mio. kr. i 2024 til 61,798 mio. kr. i 2027. Forligspartierne er den forbindelse enige om at styrke likviditeten med 15,798 mio. kr. ved at nedlægge en række anlægspuljer i 2023 samt budgettere med en forventet kursgevinst på 10,0 mio. kr. af værdipapirer ultimo 2023.

2.8 Overførsel af uforbrugte bevillinger

Byrådet har i forbindelse med ledelsesrapportering pr. 31. maj 2023 besluttet, at der sker en opstramning i forhold til overførselsadgangen af uforbrugte bevillinger til efterfølgende år.

Videreførelse af uforbrugte bevillinger vanskeliggør overholdelsen af service- og anlægsrammer og medfører et øget udgiftspres, når de opsparede midler bliver udmøntet i efterfølgende år.

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

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

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

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

3. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres

Der er i den politiske aftale om budget 2024 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.

Tabel 2:

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1	Demografisk udgiftspres ældre	-3.500	-3.500	-3.500	-8.500
2	Realvækst specialiserede socialområde (landsudvikling)	-18.536	-18.536	-18.536	-23.536
3	Udskiftning af biler i Sundhed og Ældre	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	Udskiftning af køretøjer og materiel i Vej og Park	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Revision af vandregulativer (lovplichtig)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Barnets Lov på socialområdet (DUT)	-1.892	-2.189	-2.769	-2.769
7	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed (DUT)	-1.264	-1.190	-1.333	-1.333
8	Afskaffelse store bededag dagtilbud (DUT)	-820	-820	-820	-820
9	FynBus og kollektiv trafik	-1.015	-730	-738	-737
10	Indtægter offentlige ladestander (koncession)	1.040	1.040	1.040	1.040
11	Opsigelse af lejemål Nørregade 1	650	650	650	650
12	Bortfald af takster til særlige psykiatripladser (DUT)	282	282	282	282
13	Det Fælles Ejendomsstamregister ESR (DUT)	591	591	591	591
14	Fælles fynsk LIFE naturforvaltningsprojekt (EU støtte)	-567	-567	-567	-567
15	Drift af Almas Hus i Ørbæk	-225	-225	-225	-225
16	Aktiviteter Almas Hus i Ørbæk (Østfyns Museer)	-360	-60	-60	-60
17	Medlemskab af KomUdbud	-50	-50	-50	-50
18	Driftspulje til mindre bygningsvedligeholdelse m.v.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Afløst drift Ådalens Børnehøjs	-400	-400	-400	-400
20	Kunststrategi flyttet fra anlæg til drift	-300	-300	-300	-300
21	Etablering af 10 fripladser ved Musikskolen	-55	-55	-55	-55
22	Pulje til planstrategi og kommuneplan	-400	-400	-400	-400
I alt		-31.321	-30.959	-31.690	-41.689

3.1 Demografisk udgiftspres ældre

Nyborg Kommune har gennem flere år prioriteret en værdig ældrepleje meget højt og har tilføjet ekstra 44,392 mio. kr. i 2019 stigende til 143,675 mio. kr. i 2027 til ældreområdet for at sikre finansiering af et demografisk udgiftspres og et serviceniveau over landsgennemsnittet. Der er bl.a. afsat ekstra 3,5 mio. kr. årligt til demografisk udgiftspres på ældreområdet i 2024 og fremover, herunder stigning i antallet af 80+ årige.

Byrådet har 25. januar 2022 godkendt en handleplan for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til pleje- og omsorgsområdet. Der er afsat ekstra 10 mio. kr. årligt til gennemførelse af handleplanens 20 indsatsområder.

Der er igangsat et arbejde med udarbejdelse af en ny ældrepolitik om fremtidens ældrepleje i perioden frem til november 2023, herunder evaluering af en række prøvehandling samt proces med omlægning til faste tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen. Desuden arbejdes der med implementering af en mere rehabiliterende tilgang og digital hjemmetræning.

3.2 Realvækst på det specialiserede socialområde

Der er afsat ekstra 18,536 mio. kr. årligt til realvækst på det specialiserede socialområde svarende til landsudviklingen, dvs. merudgifter til foranstaltninger for udsatte børn og unge samt voksne handicappede m.v.

Der er tale om stigende udgifter til det specialiserede socialområde i Nyborg Kommune, selvom antallet af borgere i målgruppen 0-17 årige og 18-64 årige er faldende. Årsagen til stigningen i udgifter skyldes både en stigning i antallet af modtagere af ydelser samt en stigning i prisen på ydelserne.

Regeringen og KL har drøftet udgiftspres på det specialiserede socialområde i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2024, men der er ikke afsat flere penge af til området. Ekspertudvalget har formuleret 11 mere eller mindre konkrete anbefalinger, som idékatalog til, hvad man kan gøre for at komme videre og få styr på området.

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

Serviceoven kræver, at alle sager behandles ud fra en faglig konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Kommunerne har ifølge serviceoven et prioriteringsrum og mulighed for at fastsætte serviceniveau ud fra lokale behov og ønsker inden for lovens rammer.

Det kan dog i praksis være vanskeligt at fastsætte og følge et serviceniveau på det specialiserede socialområde, ligesom der opleves udfordringer ved at styre og prioritere indsatser (fx Ankestyrelsen, Familieretshuset og Socialtilsynet).

Det fremgår af den politiske aftale om budget 2023 (side 31):

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

Plan for nulvækst på det specialiserede socialområde er en stor udfordring, idet der har været en stigning på 27,139 mio. kr. (10,8%) fra 2021 til 2022 i udgifterne til det specialiserede socialområde, heraf 20,249 mio. kr. (11,2%) i udgifterne til voksne handicappede og 6,889 mio. kr. (9,7%) i udgifterne til udsatte børn og unge.

Social- og Handicapudvalget samt Økonomiudvalget har besluttet, at gennemføre en ekstern BDO analyse af hele socialområdet i efteråret 2023 for at få et bedre samlet beslutningsgrundlag i forhold til vurdering af fremtidige muligheder for omprioritering og eventuel tilpasning af serviceniveauet fremadrettet.

3.3 Udskiftning af biler i Sundhed og Ældre

Der er afsat ekstra 1,5 mio. kr. årligt til udskiftning af biler i Sundhed og Ældre, som er nedslidt og skal udskiftes til elbiler, som led i den grønne omstilling.

3.4 Udskiftning af køretøjer og materiel i Vej og Park

Der er afsat ekstra 1,0 mio. kr. årligt til udskiftning af køretøjer og materiel i Vej og Park, som er nedslidt og kræver løbende udskiftning.

3.5 Revision af vandregulativer (lovpligtig)

Der er afsat ekstra 1,0 mio. kr. årligt i 5 år til lovpligtig revision af vandregulativer svarende til samlet 5 mio. kr. i perioden 2024-2028.

Vandløbsmyndigheden har pligt til at udarbejde regulativer for alle offentlige vandløb. I Nyborg Kommune er der ca. 176 km offentligt vandløb (heraf ca. 139 km åbne og 37 km rørlagte).

Selve regulativet skal bl.a. indeholde bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand i form af enten skikkelse eller vandføringsevne, samt fastsætte behovet for vedligeholdelse m.v. Regulativet skal endvidere indeholde en dato for dets revision.

Revisionen skal sikre, at det med jævne mellemrum vurderes, om ændringer i regulativets forudsætninger, herunder i plangrundlaget, bør medføre justering af regulativet, og derved sikre at regulativets bestemmelser er hensigtsmæssige i forhold til de fysiske forhold for vandløbet og de miljø, natur og afvandingsmæssige interesser.

Regulativrevisionen er for kommunens vandløb fastsat til hvert tiende år, og følger den danske praksis. De fleste af Nyborg Kommunes regulativer er fra perioden 1995-2000, altså på nuværende tidspunkt 23-28 år gamle.

Dette nødvendiggør en styrket indsats for at få vandregulativerne opdateret, idet gældende regulativer på kritiske punkter er mangelfulde og fejlbehæftede i et omfang, der gør, at der opstår alvorlige problemstillinger i administrationsgrundlaget for kommunens vandløb.

3.6 Barnets Lov på socialområdet (DUT)

Der er indregnet udgifter til ny lovgivning vedrørende Barnets Lov på socialområdet (DUT) svarende merudgifter på 1,892 mio. kr. i 2024, 2,189 mio. kr. i 2025 2,769 mio. kr. i 2026 og 2,769 mio. kr. i 2027.

3.7 Omlægning af indsatsen mod hjemløshed (DUT)

Der er indregnet udgifter til ny lovgivning vedrørende omlægning af indsatsen mod hjemløshed (DUT) svarende merudgifter på 1,264 mio. kr. i 2024, 1,190 mio. kr. i 2025 1,333 mio. kr. i 2026 og 1,333 mio. kr. i 2027.

3.8 Afskaffelse store bededag dagtilbud (DUT)

Kommunerne kompenseres (DUT) for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud svarende til merudgifter på 0,820 mio. kr. årligt i Nyborg Kommune. Servicerammen er udvidet med den ekstra kompensation til kommunerne.

Det tilførte budget til skole- og dagtilbudsområdet på 0,820 mio. kr. skyldes således merudgifter til en ekstra åbningsdag og fordeles på dagpleje, daginstitutioner, SFO, klub, tilskud til private dagtilbud og privat pasning, SFO på friskoler, mellemkommunale udgifter til børn i dagtilbud i andre kommuner, fripladstilskud og søskendetilskud.

3.9 FynBus og kollektiv trafik

FynBus har fremsendt budgetforslag vedrørende udgifter til den kollektive trafik, hvilket medfører merudgifter på 1,015 mio. kr. i 2024, 0,730 mio. kr. i 2025, 0,738 mio. kr. i 2026 og 0,737 mio. kr. i 2027. Årsagen skyldes stigende omkostninger og faldende indtægter fra passagerer i busserne.

3.10 Indtægter offentlige lade-standere (koncession)

Der er indregnet en indtægt på 1,040 mio. kr. årligt til Nyborg Kommune på baggrund af den koncessionsaftale, som kommunen har indgået med Clever og OK vedrørende offentligt tilgængelige lade-standere.

Den nye aftale omfatter samlet 71 lade-standere med 142 udtag.

Der bliver opført 8 hurtigladere, som kan lade med 75 kW, og de resterende lade-standere kan lade med en effekt på 11 kW.

Lade-standerne bliver opført på 46 udvalgte lokationer i Nyborg Kommune.

3.11 Opsigelse af lejemål Nørregade 1

Der indregnet en besparelse på 650.000 kr. årligt ved opsigelse af lejemålet i Nørregade 1 i forbindelse med organisationsændringerne pr. 1. august 2023 og gennemførelsen af den fysiske rokadeplan. Der vil være engangsudgifter i 2023 til reetablering af lejemålet til oprindelig stand.

3.12 Bortfald af takster til særlige psykiatripladser (DUT)

Der er en årlig besparelse på 282.000 kr. som følge af ny lovgivning vedrørende bortfald af takster til de særlige psykiatripladser (DUT).

3.13 Det Fælles Ejendomsstamregister ESR (DUT)

Der er en årlig besparelse på 591.000 kr. som følge af ny lovgivning vedrørende omlægning af Det Fælles Ejendomsstamregister ESR (DUT).

3.14 Fælles fynsk LIFE naturforvaltningsprojekt (EU støtte)

Der er afsat 566.808 kr. årligt i 2024-2031 (8 år) til Nyborg Kommunes deltagelse i fælles fynsk LIFE naturforvaltningsprojekt (EU støtte), jf. Borgmesterforum Fyn 21. februar 2023 og Kommunaldirektørforum Fyn 26. januar 2023.

Projektet vil vare i ca. 8 år og blive igangsat i 2024, hvis der opnås godkendelse hos EU. Der er forventning om EU LIFE støtte på 60-67% af hele projektets beløb.

De fynske kommuner og Naturstyrelsen på Fyn er gået sammen om at forberede en fælles ansøgning af et nyt stor EU LIFE projekt (arbejdstitel: LIFE RING) som har til formål at styrke biodiversiteten på Fyn. Som del af EU-projektet foreslås, at der udarbejdes en fælles fynsk biodiversitetsstrategi for fremtidens naturindsatser på tværs af de fynske kommuner.

En biodiversitetsstrategi for Fyn vil understøtte indsatsen for bedre natur i Strategi Fyn 2022-2025, som indeholder et strategispør om Natur og Miljø, herunder udvikling og forankring af en fælles strategi for, hvordan vi arbejder tværkommunalt med indsatser, der skal fremme den fynske natur og naturpleje så Fyn og øerne bliver grønnere.

Som en del af EU LIFE RING projektet, vil der blive udarbejdet en fælles biodiversitetsstrategi for Fyn og vil være med til at udmønte Strategi Fyn 2022-2025.

LIFE RING vil også bidrage til at opfylde FN's verdensmål og opfylde lokale og nationale mål om standse tab af biodiversitet, hvilket der også er en del af politik for Grøn omstilling.

Da indsatsen vil dække hele Fyn, vil der være en gevinst for biodiversiteten og en robusthed i indsatsen, som vil være større end hvis indsatsen begrænses til kommunens afgrænsning.

LIFE RING vil i Nyborg have fokus på etablering af mere natur omkring Tårup Strand og Kongshøj Camping for at forbinde bestandene af klokkefrøer i Klintholm med Tårup Strand. Yderligere vil der forsøges at blive arbejdet med Østerø Sø og skabe en mere naturlig hydrologi.

Samtlige projekter, i LIFE projektet, har ophæng i statens Natura 2000 planer, som kommunen skal realisere i sine Natura 2000 handleplaner.

Staten har peget på finansiering gennem statslige midler og EU LIFE midler. På nuværende tidspunkt er der ingen statslige puljer til indsatserne ved Østerø Sø og Tårup Strand, hvorfor der kun kan søges midler via EU LIFE.

3.15 Drift af Almas Hus i Ørbæk

Der er afsat ekstra 224.877 kr. årligt til drift og vedligeholdelse af Almas Hus i Ørbæk.

Almas Hus i Ørbæk	Beløb i kr.
Skatter og afgifter	447
Indvendige vedligeholdelse	6.566
Tekniske installationer	6.942
Udvendig vedligeholdelse på bygning	64.600
Udvendig vedligeholdelse - Stråtag	8.400
Havearbejde	52.000
Forsikring	5.598
Forbrug - Vand & Vandafledningsafgift	6.981
Forbrug - Varme	21.704
Forbrug - El	17.081
Renovation	2.674
Skorstensfejer	1.110
Rengøring - toiletter mm.	23.572
Service på røgmeldeanlæg AVA anlæg	1.500
Service på pumpe i pumpebrønd	1.046
Service på varmepumpe	1.528
Vagtordning	3.128
Driftudgifter pr. år	224.877

3.16 Aktiviteter Almas Hus i Ørbæk (Østfyns Museer)

Der er afsat ekstra 60.000 kr. årligt til indgåelse af aftale med Østfyns Museer om aktiviteter og udstillinger i Almas Hus i Ørbæk. Aftalen er forbundet med etableringsudgifter på 300.000 kr. i 2024.

Østfyns Museer har de seneste år været involveret i projekt "Almas Hus og Have" i Ørbæk.

I 2018 udarbejdede museet et visionsoplæg for husmandsstedet (Alma Hus & Have Visionsoplæg, 2018), der både handlede om husets renovering og den fremtidige formidling. Siden er husmandsstedet blevet renoveret af Nyborg Kommune og fremstår i dag rigtig flot. Nu mangler blot formidlingen af stedets kulturarv, så projektets fulde potentiale kan forløses.

I visionsoplægget blev Østfyns Museers opgaver beskrevet:

- At fungere som tovholder for de frivillige, der er tilknyttet Almas Hus og Havemed henblik på at understøtte formidlingen af det historiske husmandssted midt i Ørbæk by. Et særligt fokus er på både skoleformidling og huset som historisk ramme for lokale fællesskaber.
- At opbygge en udstilling i og omkring huset, der skal fortælle om stedets historie og kulturarv med både lokalbefolkningen og turister (herunder også cykelturister) som målgruppe.

Engangsudgifterne på 300.000 kr. i 2024 omfatter opbygning af udstilling i Almas Hus og Have 2024, herunder lønudgifter, materialer (lys, plancher, folder, montrere, lyd), grafisk arbejde, oversættelser m.v.

3.17 Medlemskab af KomUdbud

Der er indregnet en besparelse på 1,7 mio. kr. årligt ved udtræden af Fællesindkøb Fyn.

Omvendt er der merudgifter på 50.000 kr. årligt ved indtræden i det større udbudsfællesskab KomUdbud, der omfatter 15 fynske og jyske kommuner med et stort indkøbsvolumen og en stor viden i forhold til udvikling af indkøbsområdet, professionalisering, digitalisering og bæredygtighed.

3.18 Driftspulje til mindre bygningsvedligeholdelse m.v.

Der er afsat ekstra 1,0 mio. kr. årligt i en driftspulje til mindre bygningsvedligeholdelse m.v., som udmøntes administrativt af Teknik, Miljø og Erhverv.

3.19 Afledt drift Ådalens Børnehus

Der er afsat ekstra 400.000 kr. årligt til afledt drift ved etablering af flere vuggestuepladser i Ådalens Børnehus.

3.20 Pulje til kunststrategien flyttet fra anlæg til drift

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. årligt til arbejdet med at udmønte kulturstrategiens målsætninger, primært som medfinansiering i forbindelse med kunstprojekter i kommunen. Puljen flyttes fra anlæg til drift i 2024 og fremover.

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

Arbejdet med udmøntning af kunststrategien er placeret i Kultur- og Fritidsudvalget.

3.21 Etablering af 10 fripladser ved Musikskolen

Der afsættes 55.000 kr. årligt til etablering af 10 fripladser ved Musikskolen.

Musikskolen har siden 2020 etableret 10 fripladser pr. år, som hidtil har været finansieret af kulturkontoen under Kultur- og Fritidsudvalget.

I følge Musikloven (Lov nr. 412) blev der i 2006 lovhjemmel til, at kommunerne kan tilbyde børn og unge musikskoleundervisning gratis på baggrund af forældrenes økonomiske eller sociale forhold.

Der er udarbejdet intern procedure for udvælgelsen af elever i musikskolens bestyrelse, så det tydeligt fremgår hvilke elever, der kan søge, og hvilke elementer, der vil indgå i udvælgelsen.

Det er ligeledes Musikskolens bestyrelse, der godkender de enkelte års elever til fripladserne. Det er intentionen, at eleverne godt kan forsætte flere år, hvis eleverne er pligtopfyldende og generelt har en faglig udvikling.

Pladserne er fordelt til elever, der opfylder økonomiske og sociale forhold efter indstilling fra fx skoler, Ungdomsskole, Socialafdeling og Musikskolens egne hold. Musikskolen vil oplyse om hvilke fag, der kan være tale om, så pladserne ikke går til fag, hvor der er venteliste.

Er der elever der kommer ind på et fag, hvor der skal lejes instrument, vil Nyborg Musikskole støtte med denne del. Herudover vil sammenspil, kor og teorifag være gratis for eleverne.

Alle pladser er for nuværende optaget, og der har været 5-8 på venteliste gennem sæsonen til denne ordning. Derfor må det konkluderes, at ordningen har været en succes, og der er et behov for disse fripladser

3.22 Pulje til planstrategi og kommuneplan

Der er afsat en pulje på 400.000 kr. årligt til udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan incl. analyser.

Planloven fastlægger, at kommunerne løbende skal revidere kommuneplanen. Kommuneplanen skal revideres en gang i hver byrådsperiode på baggrund af en planstrategi.

Kommuneplanen skal formidle byrådets prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen for en 12-årig periode.

Når nye arealudlæg skal kvalificeres og beskrives i forhold til øvrig lovgivning og nationale krav til kommuneplanen indenfor vækst- og erhvervsudvikling, klima, natur, miljø, kulturarv, landskaber mm, så kræver arbejdet med kommuneplanrevision og planstrategi en række kvalificerede analyser og redegørelser forud for vedtagelse.

Arbejdet kan i et vist omfang udføres internt, men kræver i mange tilfælde også bistand fra eksterne specialister. Med en årlig pulje vil Plan/Teknik og Miljø løbende kunne arbejde med den fysiske planlægning i relation til kommuneplanen.

3.23 Prioritering af kultur, fritid og events

Nyborg Kommune har som led i en aktiv bosætnings- og brandingpolitik gennem flere år prioriteret gode oplevelser og aktiviteter indenfor kultur, fritid og events.

Af lokale events kan bl.a. nævnes Kulturhus Bastionen, Danehofmarked, Julemarked, Juletræ på Torvet, Nyborg Voldspil, Ørbæk Marked.

Af større nationale og internationale events kan bl.a. nævnes Tour De France, Tour De Storebælt og Royal Run.

Der er formuleret visioner og politikker samt oprettet en ny afdeling for Kultur, Fritid og Turisme for at understøtte den positive udvikling.

Målet er i højere grad at samle, koordinere og sætte en mere strategisk retning indenfor kultur, fritid og events på tværs af hele kommunen.

Kultur- og foreningsaktiviteter kan være med til at udvikle sammenhængskraften på tværs af kommunen og være med til at understøtte civilsamfundets stadig større rolle.

Det bliver i den forbindelse vigtigt at prioritere de knappe ressourcer i forhold til de aktiviteter og events, der giver størst effekt.

Der er med de senere års satsninger på kultur og store events skabt forventninger i befolkningen og et stort engagement i form af bl.a. frivillige indsatser.

Forligspartierne er derfor enige om, at det fortsat er vigtigt at kunne skabe og tiltrække events, der kan være med til at brande Nyborg Kommune.

3.24 Branding af bosætning og erhverv

Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse med NOVO's kommende tilstedeværelse på FYN og i Odense, skal arbejdes med at understøtte mulighederne for bosætning og erhverv i Nyborg Kommune. Der tænkes konkret på at markedsføre Nyborg som bosætnings- og erhvervskommune med kort afstand, 12 minutter, til Odense og resten af Danmark/ Verden.

4. Besparelser og effektiviseringer

4.1 Politisk aftale om besparelser og effektiviseringer

Regeringen og KL har 25. maj 2023 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2024 af hensyn til samfundsøkonomien. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2024.

Der er i politiske aftale indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til besparelser på samlet 43,220 mio. kr. årligt, hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2024 samt sikre en fortsat sund og bæredygtig økonomi.

Tabel 3:

Effektiviseringer og besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Årsværk 2024
Teknik- og Miljøudvalget	666	3.581	3.581	3.581	3.581	0,56
Skole- og Dagtilbudsudvalget	100	8.677	8.677	8.677	8.677	15,07
- heraf skoleområdet	100	5.942	5.942	5.942	5.942	8,90
- heraf dagtilbudsområdet	0	2.735	2.735	2.735	2.735	6,16
Kultur- og Fritidsudvalget	242	1.548	1.548	1.548	1.548	0,58
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0	1.536	1.536	1.536	1.536	1,36
Ældreudvalget	364	5.478	5.578	5.578	5.578	10,36
Social- og Handicapudvalget	520	4.525	4.525	4.525	4.525	6,25
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	2.030	2.030	2.030	2.030	0,06
Erhvervs- og Udviklingsudvalget	350	434	434	434	434	0,00
Økonomiudvalget	1.000	15.411	15.311	15.311	15.311	17,77
I alt	3.242	43.220	43.220	43.220	43.220	52,00

Tabellen viser, at de samlede besparelser på udvalgsområder udgør 43,220 mio. kr. årligt og forventes at betyde nedlæggelse af ca. 52,00 fuldtidsstillinger. Besparelserne udgør ca. 1,7% af det samlede nettodriftsbudget i 2024, men vil være forskellig fordelt på de politiske fagudvalg, idet der er taget højde for lovgivningsmæssige bindinger og vanskeligt styrbare områder.

Et flertal i byrådet (V, C, løsgænger) har 20. juni 2023 besluttet at fremrykke dele af sparekataloget 2024 til 2023 (3,242 mio. kr.) på grund af den økonomiske situation og handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten i 2023.

Specifikation af besparelser fordelt på udvalgsområder fremgår af **bilag 3**.

4.2 Færre politiske fagudvalg efter KV 2025

Forligspartierne ønsker at der i 2024-2025 igangsættes et arbejde med omlægning og nedbringelse af antal politiske fagudvalg. Arbejdet skal ud over nedbringelse af antallet af fagudvalg også sikre en større sammenhæng til den nye administrative organisation pr. 1. august 2023. Opgaven placeres ved kommunaldirektør og direktionen. Endelig beslutning og implementering gennemføres i forbindelse med KV 2025.

4.3 Drøftelse af offentlig-privat samarbejde

Forligspartierne er enige om, at der én gang årligt sker en drøftelse af offentlig-privat samarbejde i Økonomiudvalget med inspiration fra andre kommuner.

5. Anlægsudgifter og -indtægter

ANLÆGSUDGIFTER

Der budgetteres med anlægsudgifter på 300 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt fordelt med rådighedsbeløb på 91,205 mio. kr. i 2024, 93,191 mio. kr. i 2025, 57,7 mio. kr. i 2026 og 57,904 mio. kr. i 2027.

Den udmeldte anlægsramme på 91,205 mio. kr. er overholdt i 2024.

Tabel 4:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Perioden 2024-2027
Teknik- og Miljøudvalg	31.800	25.647	26.100	26.159	109.706
Grundkapital almene boliger	0	7.047	0	0	7.047
Bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Gadelys udskiftning	500	500	500	500	2.000
Tændskabe	200	200	200	200	800
NFS investeringsplan	700	700	700	700	2.800
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.	0	0	7.500	7.559	15.059
Vejanlæg ved Storebæltsvej 10	5.900	0	0	0	5.900
Bolværker i Nyborg Marina	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Midtermolen 1-9, Heimstaden (promenade)	1.300	0	0	0	1.300
Inventar til Nyborg Marina	1.000	0	0	0	1.000
Klubfaciliteter til kajakklubben	5.000	0	0	0	5.000
Klima- og Naturudvalget	3.000	3.500	6.500	6.500	19.500
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	3.000	3.000	4.000	4.000	14.000
Reetablering voldanlæg (landskabsplan)	0	0	2.500	2.500	5.000
Skyttealléen Ravnholt, genplantning	0	500	0	0	500
Skole- og Dagtilbudsudvalg	15.200	500	500	500	16.700
Vuggestuepladser i Ådalens Børnehus	14.700	0	0	0	14.700
Pulje til legepladser	500	500	500	500	2.000
Kultur- og Fritidsudvalg	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Større driftsanskaffelser til idræt og kultur	500	500	500	500	2.000
Renovering af Skovparkhallen 2028	0	0	0	0	0
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	39.605	61.944	0	0	101.549
Sundhedshus og nye plejeboliger	34.605	32.400	0	0	67.005
Etablering af ny tandklinik	5.000	29.544	0	0	34.544
Ældreudvalg	0	0	0	0	0
Etablering af flere plejeboliger	0	0	0	0	0
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	0	0	23.000	23.145	46.145
Tilskud til Slotsprojektet	0	0	23.000	23.145	46.145
I alt	91.205	93.191	57.700	57.904	300.000

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

5.1 Jordkøb og byggemodning af grunde til salg

Nyborg Kommune har 59 byggegrunde til salg til parcelhuse pr. 1. september 2023, heraf er 38 grunde byggemodnede. Primo 2024 kommer yderligere 22 byggemodnede grunde til salg i udstykningen Åbohaven ved Lindeborgvej.

Derudover har Nyborg Kommune 202.894 m² erhvervsjord til salg. Det er vigtigt for Nyborg Kommune kontinuerligt at have byggegrunde til både private og erhverv til salg.

Der etableres 2.118 nye boliger frem mod 2035 i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, heraf 1.055 nye boliger frem til 2028 (fx Banegårdsalléen, Knudshovedkvarteret, Strandhøjen). De ny boliger dækker over en bred variation af boligtyper, der forventes at appellere til forskellige målgrupper.

De igangværende boligprojekter omfatter bl.a. Nyborg Vest (Mosebakken), Strandhøjen og Skaboeshusevej (Avlsgårdsvænget), Kertemindevej i Ullerslev og flere mindre udbygninger på tværs af Ørbæk. Der er desuden nye boligprojekter på vej i landsbyerne, bl.a. i Refsvindinge, Langå og Vindinge-Rosilde.

De igangværende og kommende boligprojekter dækker over en bred variation af boligtyper, der forventes at appellere til forskellige målgrupper.

Det vurderes at efterspørgslen efter byggegrunde til boliger og erhverv i Nyborg Kommune kan dækkes med det nuværende antal grunde til salg og planlagte private byggerier.

Forligspartierne er derfor enige om, at de afsatte midler til jordkøb og byggemodning i perioden 2024-2027 i stedet kan anvendes til finansiering og etablering af 24 nye vuggestuepladser i Ådalens Børnehus samt understøtte infrastrukturprojekt i krydset ved Storebæltsvej og Banegårdsalléen.

Forligspartierne er samtidig enige om, at såfremt der i budgetperioden kommer henvendelser eller der opstår nye muligheder i forhold til byggemodning, så træffes der ny politisk beslutning om eventuel igangsættelse af nye udstykninger og byggemodning med tilhørende forslag til finansiering.

5.2 Grundkapital til almene boliger i Ullerslev

Der afsat 7,047 mio. kr. i 2025 til projekt "Boligområde på Ullerslev-Center grund og parkeringsareal". Beløbet reserveres til Kommunal Grundkapital i det år hvor projektet bliver gennemført.

5.3 Pulje til bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg

Der er afsat en anlægspulje på 15,0 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse i hele kommunen og vedligeholdelse af idrætsanlæg. Puljen anvendes til den generelle løbende bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. administrationsbygninger, folkeskoler, daginstitutioner, plejehjem, sociale institutioner, idrætsanlæg, energirenoveringer m.v. Løbende bygningsvedligeholdelse er nødvendigt at sikre, at kommunens bygninger er i god og tidssvarende stand, herunder skoler og daginstitutioner.

5.4 Offentlige legepladser

Der er afsat en anlægspulje på 200.000 kr. årligt til etablering og vedligeholdelse af offentlige legepladser, samt opfølgning på de årlige sikkerhedseftersyn af de kommunale legepladser.

5.5 Pulje til gadelys (energibesparende)

Der er afsat en anlægspulje på 500.000 kr. årligt til energibesparende investeringer i gadelys. Investeringen vil også reducere CO2 udledningen samt give årlige driftsbesparelser på energiforbruget.

5.6 Solceller på kommunale bygninger

Forligspartierne ønsker at igangsætte udrulning og opsætning af solceller på kommunale bygninger. Derfor ønskes et overblik over mulighederne for fysisk placering af kommunale solceller. Forligspartierne ønsker herudover at der udarbejdes anbefaling til organisatorisk løsning, herunder om opsætning skal ske med baggrund i selskabsdannelse eller indgåelse af tredjepartsaftaler.

5.7 Tændskabe

Der er afsat en anlægspulje på 200.000 kr. årligt til flytning af tændskabe efter krav fra Vores Elnet. Styringen for tændning af vejbelysningen skal flyttes ud af Vores Elnets transformatorstationer.

5.8 NFS-investeringsplan

Der er afsat en anlægspulje på 700.000 kr. årligt til afledte kommunale udgifter i forbindelse med NFS-investeringsplan. Udgifterne vedrører blandt andet nye vejbrønde og stikledninger.

5.9 Trafiksikkerhedsplan og asfaltering

For at synliggøre og understøtte prioritering af trafiksikkerhedsindsatser og anlæg på vejområdet er forligspartierne enige om, at der udarbejdes en trafiksikkerhedsplan og gennemføres en asfaltering af veje, fortove, cykelstier mv.

Planen skal have særlig fokus på at prioritere trafiksikkerheden med udgangspunkt i den samfundsøkonomiske gevinst ved at reducere ulykker i sorte og grå trafiksikkerhedspletter samt bidrage til at prioritere vedligeholdelse af kommunens veje, fortove, cykelstier mv. Arbejdet placeres i Teknik- og Miljøudvalget.

5.10 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.

Byrådet har 22. juni 2021 afsat en anlægsramme på 39,0 mio. kr. til etablering af en række cykelstiprojekter og en driftspulje på 3,4 mio. kr. til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier. Det er efterfølgende besluttet, at de 3,4 mio. kr. i stedet skal anvendes til finansiering af cykelsti N8 fra Ørbæk til Svindinge.

Overslag for udgifterne til de enkelte cykelstiprojekter er vist i nedenstående tabel.

Tabel 5:

Projekt	Projekt navn (1.000 kr.)	Km	Budget	Forventet	Afvigelse
N27	Kertemindevej, Aunslev (fællessti)	0,50	1.250	3.739	-2.489
N10	Kogsbølle til Vinding Skole (Kogsbøllevej - Skolevej)	2,30	5.780	8.033	-2.253
N21	Svanedamsgade, Nyborg	0,50	2.100	4.075	-1.975
N2	Ørbæk mod Ellested (Assensvej)	3,50	9.680	9.257	423
N8	Ørbæk - Svindinge (Svendborgvej) - fra driftsbudget	3,10	3.400	4.350	-950
N5	Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)	3,70	9.635	13.070	-3.435
Restbeløb i cykelstipuljen under anlæg			10.555	0	10.555
Anlægsudgifter i alt		13,60	42.400	42.524	-124
N5	Statstilskud Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)		-8.268	-6.535	-1.733
Samlet nettoramme i alt			34.132	35.989	-1.857

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af endelig projektering og den konkrete løsning for hvert enkelt cykelstiprojekt samt eventuelle forsinkelser i tidsplanen, udgifter til konsulentbistand og rådgivning samt licitationsresultat for etableringsudgiften.

Det ene projekt (N05 Flødstrup-Revninge) har modtaget støtte på 8,268 mio. kr. fra statslig pulje til cykelstiprojekter, men 1,698 mio. kr. skal tilbagebetales, fordi tilskuddet maksimalt kan udgøre 50% af anlægsudgiften.

Der kan løbende søges om midler fra statslig pulje til cykelstiprojekter, men ikke når projektering først er påbegyndt.

5.11 Vejanlæg ved Storebæltsvej 10

Der er afsat anlægsudgifter på 5,9 mio. kr. i 2024 og anlægsindtægter på 1 mio. kr. i 2024 til udbygningsaftale ved Storebæltsvej 10, herunder ombygning af krydset ved Banegårdsallé og Storebæltsvej i henhold til lokalplanområde 302.

Projektet omfatter signalregulering, udbygning af kørebanespor, ny vejbelysning, etablering af støttemur langs Banegårdsallé og gensætning af træer samt etablering af fodgængerområder.

Det fremgår af aftalen, at den private udvikler af området indbetaler 1 mio. kr. til realisering af projektet.

5.12 Bolværker i Nyborg Marina

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt til renovering af bolværker i Nyborg Marina.

5.13 Midtermolen 1-9, Heimstaden (promenade)

Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2024 til etablering af en promenade ved Midtermolen 1-9, hvor Heimstaden har opført 60 lejeboliger. Promenaden lever ikke op til Nyborg Kommunes krav til en offentlig sti med hensyn til fast belægning, niveaufri adgang eller belysning på promenaden. Der pågår forhandlinger med CJ anlæg/Heimstaden, som er ved at færdiggøre udearealerne på grunden. Der fremlægges sag til Byrådet om frigivelse af midler til anlægsprojektet.

5.14 Inventar til Nyborg Marina

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2024 til inventar og bedre fysiske rammer for aktiviteter i Nyborg Marina, herunder udgifter til anskaffelse af bl.a. borde, bænke, flydebro m.v. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der sammen med bl.a. brugerne af havnen, ungebyrådet m.fl. skal komme med oplæg til anvendelsen af de afsatte midler.

5.15 Klubfaciliteter til kajakklubben

Der er afsat 10,0 mio. kr. til færdiggørelse af projekt vedrørende klubfaciliteter til kajakklubben i Nyborg Marina, heraf rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2023.

5.16 Multibassin i Nyborg Marina (gennemføres ikke)

Forligspartierne er enige om ikke at gennemføre anlægsprojekt vedrørende multibassin i Nyborg Marina på grund af regeringens krav til overholdelse af anlægsrammer i økonomiaftalen og ekstraordinært store prisstigninger på bygge- og anlægsopgaver. Endvidere er der andre anlægsprojekter, som har højere prioritet.

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

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

KLIMA- OG NATURUDVALGET

5.17 Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling

Der er afsat en anlægspulje på 3,0 mio. kr. i 2024, 3,0 mio. kr. i 2025, 4,0 mio. kr. i 2026 og 4,0 mio. kr. i 2027 til klimaindsatser og grøn omstilling. Fra 2028 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt til formålet.

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

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

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

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

Nyborg Kommune skal således bidrage til at fastholde et nationalt fokus på bæredygtige og grønne løsninger, herunder også at tilvejebringe økonomien for kommunernes arbejde med klimaindsatser og grøn omstilling.

5.18 Reetablering voldanlæg (landskabsplan)

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

Byrådet har 28. marts 2023 godkendt frigivelse af midler til udarbejdelse af en landskabsplan for voldanlægget ved kolonihaverne, herunder plan for reetablering af voldanlægget ved hver enkelte have ved Sygehusgraven og Glacisstien.

I forbindelse med Nyborg Kommunes planer for sikring af den lokale kulturarv har Nyborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen indledt et samarbejde om lovliggørelse af havebebyggelsen på det beskyttede voldterræn, som er en del af Nyborg bybefæstning, fredningsnr.: 3718:35. Slots- og Kulturstyrelsen har 30. august og 9. oktober 2022 udsendt dispensationer og påbud til Nyborg Kommune vedrørende bebyggelse og faste anlæg på Hf. Grejsdalens og Nyborg Sportsfiskerforenings havelodder ved Sygehusgraven og Glacisstien på Nyborg voldanlæg.

Nyborg Kommune ønsker i forbindelse med lovliggørelsen af forholdene på volden og det dermed forbundne anlægsarbejde, at der udarbejdes et landskabsprojekt for reetablering af voldkrone, voldskråning, brink og voldgrav ved Sygehusgraven og Glacisstien. Dette skitseres af Nyborg Kommune ved ekstern rådgiver i foråret 2023. Landskabsprojektet vil vise, hvordan bebyggelse og faste anlæg kan reduceres eller fjernes, så volden ved Sygehusgraven og Glacisstien får sit oprindelige udseende og form som fæstning tilbage. Projektet vil også give et estimat på budgettet for et anlægsprojekt, som skal udføres senest i 2027, og som finansieres af Nyborg Kommune.

I landskabsprojektet udarbejdes en plan for reetablering af voldanlægget ved hver enkelte have ved Sygehusgraven og Glacisstien, så ophold i de enkelte haver er på tilfredsstillende måde. Der skal i en efterfølgende projektering redegøres nærmere for, om reetableringen er til fare for huse og terrassers stabilitet, og om disse skal flyttes længere ind på grundene. Se bilag med tidsplan.

Der skal sammen med ekstern rådgiver udarbejdes en landskabsplan for området, hvilket er en meget kompleks opgave, hvor der bl.a. skal tages hensyn til eksisterende bebyggelse på volden. Byrådet skal herefter godkende landskabsplanen og hvilke dele, der skal medtages i en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet i 2026 og 2027.

5.19 Skyttealleen Ravnholt, genplantning

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

SKOLE- OG DAGTILBUDDSUDVALGET

5.20 Ombygning af Ådalens specialbørnehave til vuggestuepladser

Der er afsat 14,7 mio. kr. i 2024 til ombygning af Ådalens Børnehus med 24 vuggestuepladser samt ombygning på Rævebakkeskolen til specialbørnehave med 14 pladser.

Ombygningen på Rævebakkeskolen forventes at kunne gennemføres med indflytning af specialbørnehaven fra Ådalens Børnehus i august 2024.

Ombygningen i Ådalen vil være færdig i august 2025, hvis dele af børnehaven skal være fungerende under byggeforløbet og genhusning minimeres. Hvis alle børnehavebørn genhuses under forløbet vil byggeperioden være kortere og ibrugtagningen vil kunne ske primo 2025.

Baggrunden for planen om flytning af specialdagtilbuddet i Ådalen til Rævebakkeskolen og samtidig oprette vuggestuepladser i Ådalen er en kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet, hvor det er vurderet, at der er behov for ca. 20 ekstra vuggestuepladser i Nyborg by for at fremtidssikre kapaciteten.

Behovet for vuggestuepladser i Nyborg by skyldes både, at forældre i stigende grad efterspørger vuggestue som dagtilbud til 0-2 årige, samt at antallet af dagplejere er faldende især i Nyborg by som følge af naturlige fratrædelser og udfordringer med rekruttering af nye dagplejere.

5.21 Pulje til legepladser og udenomsarealer

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

5.22 Skolekøkkener

Forligspartierne er enige om at der skal kigges på vedligeholdelsesstanden af skolekøkkener. Konkret ønskes der en plan for eventuelt vedligeholdelsesbehov. Arbejdet placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

5.23 Større driftsanskaffelser til idræt og kultur

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

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

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

5.24 Renovering af Skovparkhallen

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

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

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

5.25 Pulje til renovering af forsamlingshuse

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

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

5.26 Sundhedshus og nye plejeboliger

Der er afsat samlet 125,0 mio. kr. til etablering af det nye sundhedshus på ca. 5.000 kvm., hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af statstilskud.

Byggeriet har været udbudt i omvendt licitation med en fastsat pris på 76,3 mio. kr. excl. moms, som totalentreprenøren C.C. Contractor har vundet i samarbejde med CUBO Arkitekter og AFRY Ingeniører.

På baggrund af licitationsresultat og ekstraordinært stigende priser på større byggerier er der afsat ekstra 25 mio. kr. til realisering af projektet, herunder ekstraudgifter vedrørende tilkøbsydelse og byggherreleverancer.

Byggeriet af sundhedshuset forventes færdig til oktober/november 2024.

Baggrunden for Nyborg Kommunes ønske om at etablere et Sundhedshus i samarbejde med Region Syddanmark skal ses i lyset af, at der i fremtiden forventes udfordringer på sundhedsområdet med stigning i ældrebefolkningen, flere borgere med kronisk sygdom, tidligere udskrivelse fra sygehuset, utilstrækkelig lægedækning mv.

Visionen om at etablere et Sundhedshus i Nyborg har baggrund i et ønske om at styrke det nære sundhedsvæsen i et tæt samarbejde mellem kommune, sygehus og praktiserende læger bl.a. gennem styrkelse af sektorovergange, hurtigere afklaring og synergi. Målet er at øge den patientoplevede kvalitet i mødet med det nære sundsvæsen og sikre lægedækningen i fremtiden.

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

Sundhedshuset skal således medvirke til:

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

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

Private aktører

Lægerne Nørrevoldgade, Lægerne Enghavevej, RygXperten, Ørelægen i Nyborg v/ Maria Quisgaard, Hudlæge Lisbeth Stauffer Bjerregaard, Tandklinik Steengaard.

Kommunale aktører

Kommunale sundhedstilbud (Sundhed og Forebyggelse, Sundhed og Træning), fleksible konsultationsrum (delt), sygeplejeklinik (delt), 20 midlertidige pladser.

Regionale aktører

Høreklinik (afventer), lægevagt (delt), fleksible konsultationsrum (delt).

Frivillige aktører

Patientforeningerne.

Placeringen af Sundhedshuset ved havnen i Nyborg, tæt på motorvejen og togforbindelse giver let adgang for borgere, medarbejdere, ambulancetjeneste m.v. Placeringen indgår desuden i planerne om et samlet byudviklingsprojekt og helhedsplanen for Nyborg by.

Samtidig med etableringen af det nye Sundhedshus med 20 midlertidige pladser omdannes Jernbanebo til et plejecenter med samlet 32 plejeboliger (heraf Udsigten med 7 boliger) for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter plejeboliger, som følge af den demografiske udvikling med flere ældre over 80 år.

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

Regionen og Nyborg Kommune samarbejder endvidere om en ny profil for Nyborg Sygehus med et udvidet samarbejde om et nærhospital på 2 matrikler, som kommer til at bestå af Nyborg Sygehus og Nyborg Sundhedshus. Der forventes fremsendt fælles ansøgning til regeringens pulje til etablering af nærhospitaler i 2024.

5.27 Etablering af ny tandklinik

Der er afsat samlet 38,544 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik incl. køb af grund.

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

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

Der er nedsat en styregruppe, der skal komme med konkret forslag til etablering af den ny tandklinik. Der er foretaget køb af grund og placering tæt ved sundhedshuset og banegården. Der pågår lige nu en proces med jordbundsundersøgelser og udbud af totalrådgiveropgaven.

Nyborg Kommune har fremsendt ansøgning om statslig medfinansiering på 13,6 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik fra statslig pulje. Såfremt Nyborg Kommune modtager tilskud fra staten til projektet er forligspartierne enige om at sætte sig sammen og beslutte, hvordan mindreudgiften skal disponeres.

ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET

5.28 Landsbyforskønnelse

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

ØKONOMIUDVALGET

5.29 Slotsprojektet

Der er under Økonomiudvalget afsat 50 mio. kr. til færdiggørelse af slotsprojektet i perioden 2026-2027 svarende til Nyborg Kommunes andel af medfinansiering. Der afventes en anlægslov og endelig afklaring af forudsætninger for økonomien.

Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre på det samlede anlægsprojekt vedrørende renovering og ombygning af Nyborg Slot, herunder renovering og omlægning af Torvet. Den samlede ramme til slotsprojektet udgør 326 mio. kr. (2021-priser).

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

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

I december 2020 traf Miljø- og Fødevarerklagenævnet afgørelse i en klagesag om projekt Nyborg Slot, der betød, at den del af projektet, der bestod af nybyggeri, ikke kunne realiseres. Der har siden været arbejdet med planer om ændring af museumsloven eller en anlægslov på finansloven for at realiserer projektet. Projekt vil nu tidligst kunne færdiggøres til 2027.

Slots- og Kulturstyrelsen har 8. februar 2022 oplyst, at A.P. Møller Fonden udtræder af projektet vedrørende "Nyborg Slot – restaurering og nybyggeri". A.P. Møller Fonden har oplyst til Slots- og Kulturstyrelsen, at den vedstår sig den oprindeligt aftalte fordeling af omkostninger til de allerede gennemførte opgaver og faser. Fonden har endvidere tilkendegivet, at den er indstillet på tage stilling til en fornyet ansøgning om støtte til en fuldendelse af et projekt ved Nyborg Slot, når en realistisk tidsplan for et endeligt projekt og dettes økonomi foreligger.

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

ANLÆGSINDTÆGTER

5.30 Indtægter fra udbygningsaftale ved Storebæltsvej 10

Der budgetteres med indtægter på 1,0 mio. kr. i 2024 vedrørende udbygningsaftale om etablering af vejanlæg i krydset ved Banegårdsallé og Storebæltsvej.

5.31 Salg af Avlsgården i Nyborg

Der budgetteres med indtægter på 3,0 mio. kr. i 2024 vedrørende salg af Avlsgården med tilhørende grund på ca. 8.000 kvm. Forligspartierne ønsker at igangsætte proces omkring eventuelt salg af Avlsgården. Partierne er enige i, at der i den forbindelse skal ske en nøje koordinering med tilbageværende faste brugere af Avlsgården (fx det frivillige beredskab og radioamatørerne), således at der findes gode alternativer til understøttelse af disses aktivitet i fremtiden.

6. 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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Renter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afdrag på lån	2.668	2.668	2.668	2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-171	-171	-171	-171
I alt	497	497	497	497

6.1 Renter og afdrag

Der budgetteres med renteindtægter på 2,0 mio. kr. årligt og udgifter til afdrag på lån svarende til 2,668 mio. kr. årligt.

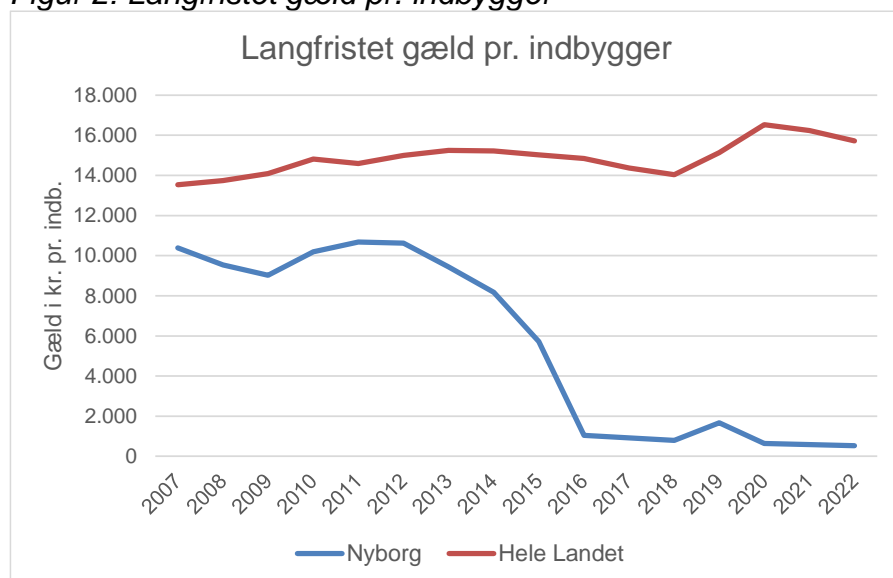
6.2 Afvikling af gælden

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

De resterende lån på 17,205 mio. kr. i regnskab 2022 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Udviklingen i den langfristede gæld pr. indbygger er i nedenstående tabel sammenlignet med landsgennemsnittet.

Figur 2: Langfristet gæld pr. indbygger



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Nyborg, 28. september 2023

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

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

Venstre

Konservative

Løsgænger Rameesh T. Sambanther



Bilag 1

Økonomiske målsætninger i budgettet

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

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

Der sikres balance på budgettet ud fra følgende økonomiske målsætninger:

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

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

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

- Anlægsudgifter på gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt over de næste 4 år og anlægsrammen skal være overholdt.

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

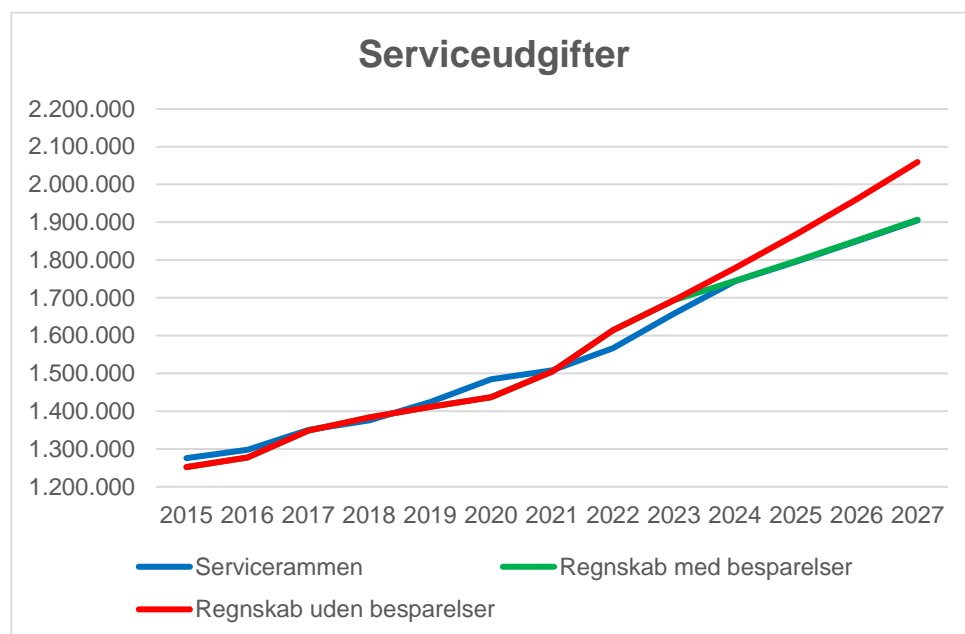
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Nyborg Kommunes anlægsinvesteringer er fuldt ud finansieret af skatter og generelle tilskud og ikke ved lånoptagelse.

Bilag 2

Serviceudgifter og demografi

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget	Budget	Budget	Budget
		2024	2025	2026	2027
1	Demografisk udgiftspres ældre	-3.500	-3.500	-3.500	-8.500
2	Realvækst specialiserede socialområde (landsudvikling)	-18.536	-18.536	-18.536	-23.536
3	Udskiftning af biler i Sundhed og Ældre	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	Udskiftning af køretøjer og materiel i Vej og Park	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Revision af vandregulativer (lovpligtig)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Barnets Lov på socialområdet (DUT)	-1.892	-2.189	-2.769	-2.769
7	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed (DUT)	-1.264	-1.190	-1.333	-1.333
8	Afskaffelse store bededag dagtilbud (DUT)	-820	-820	-820	-820
9	FynBus og kollektiv trafik	-1.015	-730	-738	-737
10	Indtægter offentlige ladestander (koncession)	1.040	1.040	1.040	1.040
11	Opsigelse af lejemål Nørregade 1	650	650	650	650
12	Bortfald af takster til særlige psykiatripladser (DUT)	282	282	282	282
13	Det Fælles Ejendomsstamregister ESR (DUT)	591	591	591	591
14	Fælles fynsk LIFE naturforvaltningsprojekt (EU støtte)	-567	-567	-567	-567
15	Drift af Almas Hus i Ørbæk	-225	-225	-225	-225
16	Aktiviteter Almas Hus i Ørbæk (Østfyns Museer)	-360	-60	-60	-60
17	Medlemskab af KomUdbud	-50	-50	-50	-50
18	Driftspulje til mindre bygningsvedligeholdelse m.v.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Afledt drift Ådalens Børnehus	-400	-400	-400	-400
20	Kunststrategi flyttet fra anlæg til drift	-300	-300	-300	-300
21	Etablering af 10 fripladser ved Musikskolen	-55	-55	-55	-55
22	Pulje til planstrategi og kommuneplan	-400	-400	-400	-400
I alt		-31.321	-30.959	-31.690	-41.689



Bilag 3

Specifikation af besparelser og effektiviseringer

Nr.	Effektiviseringer og besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Teknik- og Miljøudvalget	666	3.581	3.581	3.581	3.581
1	Pulje til Smart City-initiativer	126	321	321	321	321
2	Tinglysningsgebyr lån til betaling af ejendomsskatter	83	83	83	83	83
3	Fæstningsarealer, drift af vandtårn mv.	0	78	78	78	78
4	Indsats for bekæmpelse af bjørneklo	0	68	68	68	68
5	Vandløbsvedligeholdelse - centralt budget	0	36	36	36	36
6	Tilgængelighedspulje - handicap	257	0	0	0	0
7	Fortovspulje	0	572	572	572	572
8	Asfaltbelægning	0	1.393	1.393	1.393	1.393
9	Vejbelysning	200	200	200	200	200
10	Forhøjelse af takster med 10% i Nyborg Marina	0	550	550	550	550
11	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	99	99	99	99
12	Manglende kompensation for prisstigninger	0	181	181	181	181
	Skole- og Dagtilbudsudvalget	100	8.677	8.677	8.677	8.677
	- heraf skoleområdet	100	5.942	5.942	5.942	5.942
13	Øget takst for forældrebetaling i SFO (275 kr./mdr.)	0	943	943	943	943
14	Omlægning af statstilskud til flere lærere i folkeskolen	0	600	600	600	600
15	Reduktion af budget vedr. tolke på skoleområdet	100	100	100	100	100
16	Reduktion af 10. klasse på Nyborg Gymnasium	0	300	300	300	300
17	Reduktion af Ungdomsskolens almene undervisning	0	250	250	250	250
18	Reduktion af dansk som andetsprog i folkeskolerne	0	400	400	400	400
19	Ophør af "Op lille Hans"	0	120	120	120	120
20	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	934	934	934	934
21	Manglende kompensation for prisstigninger	0	2.295	2.295	2.295	2.295
	- heraf dagtilbudsområdet	0	2.735	2.735	2.735	2.735
22	Ressourcemodel for daginstitutioner	0	629	629	629	629
23	Demografiregulering af antal dagplejepædagoger	0	450	450	450	450
24	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	596	596	596	596
25	Manglende kompensation for prisstigninger	0	1.060	1.060	1.060	1.060
	Kultur- og Fritidsudvalget	242	1.548	1.548	1.548	1.548
26	Reduktion i tilskud Nyborg Voldspil	0	34	34	34	34
27	Reduktion i tilskud til Nyborg Skytteforening	51	51	51	51	51
28	Reduktion i tilskud til Nyborg Husflidsforening	11	11	11	11	11
29	Bortfald af tilskud til Poolparty	25	25	25	25	25
30	Reduktion i budget til Landmanden	20	20	20	20	20
31	Forhøjelse af gebyr fra motionscentre	0	40	40	40	40
32	Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen	80	0	0	0	0
33	Bortfald af tilskud til markering af Slaget ved Nyborg	13	13	13	13	13
34	Bortfald af tilskud til Nyborg skyder sommeren ind	0	17	17	17	17
35	Reduktion af budget til Kulturskyen	0	20	20	20	20
36	Reduktion i Bastionens budget	0	138	138	138	138
37	Ophør af LYDAVISEN på Nyborg Bibliotek	0	140	140	140	140
38	Reduktion i tilskud til Nyborg Slotskoncerter	42	42	42	42	42
39	Reduktion i tilskud til SAMMUS	0	20	20	20	20

Nr.	Effektiviseringer og besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
40	Reduktion i tilskud til Danehofgarden	0	40	40	40	40
41	Øget brugerbetaling Muzirkus	0	25	25	25	25
42	Bortfald af tilskud til cafédrift i NIF	0	580	580	580	580
43	Reduktion med 2% til Østfyns Museum	0	19	19	19	19
44	Medlemskab af Newcastle Of The World	0	25	25	25	25
45	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	83	83	83	83
46	Manglende kompensation for prisstigninger	0	205	205	205	205
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0	1.536	1.536	1.536	1.536
47	Varmtvandstræning brugerbetaling 37 kr. pr. gang	0	853	853	853	853
48	Forløbsprogram for borgere med lænde-ryg-besvær	0	150	150	150	150
49	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	157	157	157	157
50	Manglende kompensation for prisstigninger	0	376	376	376	376
	Ældreudvalget	364	5.478	5.578	5.578	5.578
51	Pulje til ældre med behov, Værdighedsmidler	260	260	260	260	260
52	Rekruttering til plejeområdet	104	104	104	104	104
53	Reduktion i åbningstid Aktivcentrene	0	100	200	200	200
54	Belægningsprocent, ressourcetildeling til plejehjem	0	500	500	500	500
55	Individuel befording SEL §117 øget egenbetaling	0	100	100	100	100
56	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	1.414	1.414	1.414	1.414
57	Manglende kompensation for prisstigninger	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Social- og Handicapudvalget	520	4.525	4.525	4.525	4.525
58	Ressourcetildelingsmodeller - Bostederne	0	500	500	500	500
59	Omlægning af pladser på Juulskov Huset	0	500	500	500	500
60	Sammenlægning af administration	0	500	500	500	500
61	Salg af pladser på STU	520	520	520	520	520
62	Reduktion på det administrative område	0	600	600	600	600
63	Skarpere regler til visitation til bostøtte og øget brug af §82	0	200	200	200	200
64	Ramme besparelse på SAJL	0	180	180	180	180
65	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	596	596	596	596
66	Manglende kompensation for prisstigninger	0	929	929	929	929
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	2.030	2.030	2.030	2.030
67	Skærpet fokus på sygedagpenge	0	2.000	2.000	2.000	2.000
68	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	30	30	30	30
	Erhvervs- og Udviklingsudvalget	350	434	434	434	434
69	Reduktion af pulje til lokale aktiviteter EEU	100	150	150	150	150
70	Ophør af øget brug og tilgængelighed af naturen	67	67	67	67	67
71	Reduktion af Slotspuljen	50	50	50	50	50
72	Budgetreduktion i Visit Nyborg	133	133	133	133	133
73	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	10	10	10	10
74	Manglende kompensation for prisstigninger	0	24	24	24	24

Nr.	Effektiviseringer og besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Økonomiudvalget	1.000	15.411	15.311	15.311	15.311
75	Konsulenter og administrative stillinger	0	5.000	5.000	5.000	5.000
76	Øget besparelser i central administration	0	1.198	1.098	1.098	1.098
77	Forhøjelse af takster med 10% i Rådhuskantinen	0	150	150	150	150
78	Tværgående fællesudgifter og -indtægter	0	2.000	2.000	2.000	2.000
79	Reduktion markedsføringskonto ØKU	0	150	150	150	150
80	Reduktion med 2% til fælles fynsk samarbejder	0	278	278	278	278
81	Barselskompensation 80% af lønudgift	0	1.000	1.000	1.000	1.000
82	Tjenestemandspensioner	0	748	748	748	748
83	Digitalisering og effektivisering (selvstyrende områder)	500	1.000	1.000	1.000	1.000
84	Indkøb og forbrug (selvstyrende områder)	500	1.000	1.000	1.000	1.000
85	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	948	948	948	948
86	Manglende kompensation for prisstigninger	0	1.939	1.939	1.939	1.939
I alt		3.242	43.220	43.220	43.220	43.220

Bilag 4

Ændringer til besparelser og effektiviseringer

Nr.	Ændring af besparelser i den politiske aftale Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
6	Tilgængelighedspulje - handicap	0	257	257	257	257
13	Øget takst for forældrebetaling i SFO (nedsat 50%)	0	943	943	943	943
14	Omlægning af statstilskud til flere lærere i folkeskolen	0	400	400	400	400
16	Lavere tilskud til store klasser i folkeskolerne	0	1.048	1.048	1.048	1.048
17	Øget samlæsning i folkeskolernes små afdelinger	0	554	554	554	554
18	IT i folkeskolerne, ophør af pc'ere til 1. klasse	0	720	720	720	720
19	Færre elever på Nyborg Heldagsskole	0	849	849	849	849
20	Øget klassekvotient på Rævebakkeskolen (Skovparken)	0	784	784	784	784
21	Reduktion af taleklasse på Rævebakkeskolen	0	140	140	140	140
23	Reduktion af Ungdomsskolens almene undervisning	0	250	250	250	250
26	Samling af 6. årgang på folkeskolernes store afdeling	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29	Flere lukkedage i daginstitutioner, 2 uger i sommerferie	0	1.779	1.779	1.779	1.779
31	Ændret organisering af specialgruppen i Møllervangen	0	379	379	379	379
32	Specialbørnehaven i Ådalen, ny ressourcemodel	0	363	363	363	363
36	Opsigelse af lejemål Ellinge Læseforening	0	102	102	102	102
43	Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen	0	180	180	180	180
47	Opsigelse af lejemål i Anders Draghes Gård	0	82	82	82	82
57	Varmtvandstrøning brugerbetaling 37 kr. pr. gang	0	300	300	300	300
64	Madproduktion, harmonisering af madproduktion	0	213	1.125	1.125	1.125
67	Klippekort, halvering af tid	0	761	877	877	877
69	Ekstra rengøring, halvering af tid	0	166	233	233	233
86	Reduktion af pulje til lokale aktiviteter EEU	0	100	100	100	100
Bortfald af besparelser i alt		0	11.569	12.665	12.665	12.665

Anm.: Nummer henviser til oprindeligt sparekatalog til 1. behandling af budget 2024 (høring).

Nr.	Nye besparelser i den politiske aftale Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1	Forhøjelse af takster med 10% i Nyborg Marina	0	550	550	550	550
2	Forhøjelse af takster med 10% i Rådhuskantinen	0	150	150	150	150
3	Bortfald af tilskud til cafédrift i NIF	0	580	580	580	580
4	Øget besparelser i central administration	0	1.198	1.098	1.098	1.098
5	Barselskompensation 80% af lønudgift	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Reduktion med 2% til fælles fynsk samarbejder	0	278	278	278	278
7	Reduktion med 2% til Østfyns Museum	0	19	19	19	19
8	Medlemskab af Newcastle Of The World	0	25	25	25	25
9	Reduktion markedsføringskonto ØKU	0	150	150	150	150
10	Tjenestemandspensioner	0	748	748	748	748
Nye besparelser i alt		0	4.698	4.598	4.598	4.598
Nettoændring i besparelser		0	6.871	8.067	8.067	8.067
Oprindeligt sparekatalog til 1. behandling		3.242	50.090	51.287	51.287	51.287
Politisk aftale om besparelser 2024		3.242	43.220	43.220	43.220	43.220
Afvigelse		0	6.871	8.067	8.067	8.067

Bilag 5

Overførselsudgifter og beskæftigelse

Overførselsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Forventet 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Integration	3.950	3.869	4.141	4.134	4.096	4.096
Sygedagpenge	57.148	57.256	61.285	61.189	60.626	60.626
Kontant- og uddannelseshjælp	44.334	44.480	47.610	47.535	47.098	47.098
Forsikrede ledige	41.027	45.328	48.517	48.441	47.996	47.996
Revalidering	1.771	2.607	2.791	2.786	2.761	2.761
Fleksjob og ledighedsydelse	86.237	89.771	96.087	95.937	95.054	95.054
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	20.949	23.092	24.717	24.678	24.451	24.451
Ressource- og jobafklaringsforløb	34.956	35.545	38.046	37.987	37.637	37.637
Førtidspensioner og personlige tillæg	262.207	274.213	293.506	293.048	290.352	290.352
Boligstøtte	35.124	36.023	38.557	38.497	38.143	38.143
I alt	587.703	612.183	655.255	654.233	648.213	648.213
Administration Jobcenter	28.197	28.359	28.181	28.181	28.181	28.181
Administration Udbetaling Danmark	7.793	8.200	8.319	8.319	8.319	8.319
Administrationsudgifter i alt	35.990	36.559	36.500	36.500	36.500	36.500
Nøgletal						
Forsørgelsesudgifter pr. 26-64 årige	37.312	38.997	41.960	42.011	41.845	42.103
Administrationsudgifter pr. 26-64 årige	2.285	2.329	2.337	2.344	2.356	2.371
Administrationsandel	6,1%	6,0%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%

Historisk lav ledighed i Nyborg Kommune

Ledighedsprocent	2015M05	2016M05	2017M05	2018M05	2019M05	2020M05	2021M05	2022M05	2023M05
Hele landet	4,7	4,1	4,2	3,9	3,6	5,5	3,9	2,5	2,8
Region Syddanmark	4,7	4,2	4,2	3,8	3,5	5,6	3,6	2,2	2,7
Landsdel Fyn	5,5	5,0	5,1	4,4	4,1	6,3	4,0	2,6	3,2
Assens	5,2	5,1	4,4	3,6	3,4	5,6	2,9	1,9	2,7
Faaborg-Midtfyn	4,8	4,4	4,4	3,8	3,6	5,7	3,6	2,1	2,4
Kerteminde	5,0	4,7	4,4	4,2	3,8	5,7	3,6	2,2	2,6
Langeland	5,6	4,9	5,7	4,8	4,0	7,2	5,2	3,3	3,1
Middelfart	3,0	3,1	3,1	3,1	2,8	4,4	2,7	1,6	2,3
Nordfyns	5,2	4,5	4,9	4,4	4,0	6,4	3,9	2,6	2,8
Nyborg	4,7	3,9	4,7	3,8	3,6	6,2	3,5	2,2	3,2
Odense	6,4	5,9	5,9	5,0	4,6	6,9	4,8	3,0	3,8
Svendborg	5,4	4,5	4,8	4,6	4,1	6,6	3,9	2,8	3,2
Ærø	3,9	4,0	5,0	3,9	3,6	5,2	3,3	1,5	2,0

Bilag 6

Investeringsoversigt 2024-2027

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Perioden 2024-2027
Teknik- og Miljøudvalg	31.800	25.647	26.100	26.159	109.706
Grundkapital almene boliger	0	7.047	0	0	7.047
Bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Gadelys udskiftning	500	500	500	500	2.000
Tændskabe	200	200	200	200	800
NFS investeringsplan	700	700	700	700	2.800
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.	0	0	7.500	7.559	15.059
Vejanlæg ved Storebæltvej 10	5.900	0	0	0	5.900
Bolværker i Nyborg Marina	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Midtermolen 1-9, Heimstaden (promenade)	1.300	0	0	0	1.300
Inventar til Nyborg Marina	1.000	0	0	0	1.000
Klubfaciliteter til kajakklubben	5.000	0	0	0	5.000
Klima- og Naturudvalget	3.000	3.500	6.500	6.500	19.500
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	3.000	3.000	4.000	4.000	14.000
Reetablering voldanlæg (landskabsplan)	0	0	2.500	2.500	5.000
Skyttealléen Ravnholt, genplantering	0	500	0	0	500
Skole- og Dagtilbudsudvalg	15.200	500	500	500	16.700
Vuggestuepladser i Ådalens Børnehus	14.700	0	0	0	14.700
Pulje til legepladser	500	500	500	500	2.000
Kultur- og Fritidsudvalg	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Større driftsanskaffelser til idræt og kultur	500	500	500	500	2.000
Renovering af Skovparkhallen 2028	0	0	0	0	0
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	39.605	61.944	0	0	101.549
Sundhedshus og nye plejeboliger	34.605	32.400	0	0	67.005
Etablering af ny tandklinik	5.000	29.544	0	0	34.544
Ældreudvalg	0	0	0	0	0
Etablering af flere plejeboliger	0	0	0	0	0
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	0	0	23.000	23.145	46.145
Tilskud til Slotsprojektet	0	0	23.000	23.145	46.145
I alt	91.205	93.191	57.700	57.904	300.000
Anlægsindtægter	Budget	Budget	Budget	Budget	Perioden
Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-2027
Salg af grunde og bygninger	-3.000	0	0	0	-3.000
Tilskud fra staten og fonde	-1.000	0	0	0	-1.000
Indtægter i alt	-4.000	0	0	0	-4.000

Bilag 7**Nedlæggelse af anlægspuljer i 2023**

Nr.	Nedlæggelse af anlægspuljer i 2023	Beløb 2023
	Beløb i 1.000 kr.	
1	Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	2.315
2	Strategisk byudvikling Nyborg	1.803
3	Vejforbindelse Delfinvej	1.516
4	Erhvervsområde, Ørbæk	1.465
5	Strategisk byudvikling Ørbæk og Ullerslev	1.429
6	Ådalens Børnehus, om- og tilbygning 2021	1.374
7	Anlægsreserve	1.368
8	3D Printet bygning, Frisengårdsvej	1.076
9	Multibassin og multihus	953
10	Byggemodning Romsøvej i Nyborg	907
11	Kunststrategien	500
12	Ny daginstitution og idrætshal i Skovparken	400
13	Pulje til Natur og Miljø	313
14	Sommerfugle- og biodiversitetsprojekt voldanlæg	155
15	Bylivspulje 2019 og 2020	119
16	Friluftstrategi	105
Anlægspuljer i alt		15.798

Bilag 8

Skatter og generelle tilskud 2024

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skatter:	1.748.460	1.813.145	1.892.908	1.979.301
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.601.344	1.671.168	1.751.734	1.838.127
Afregning af det skrå skatteloft	-745	-745	-745	-745
Selskabsskat	26.508	21.369	20.566	20.566
Grundskyld (27,83 promille)	121.353	121.353	121.353	121.353
Dækningsafgift af forretningsejendomme	0	0	0	0
Tilskud og udligning:	835.623	900.598	945.427	991.376
Udligning og generelle tilskud	730.779	792.161	833.478	875.796
Kommunal udligning	270.876	281.977	291.608	301.936
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	433.383	488.691	521.260	553.318
Udligning af selskabsskat	26.052	20.910	20.029	19.962
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	468	583	581	580
Udligning og tilskud udlændinge, netto	-3.648	-3.698	-3.882	-4.133
Tilskud til udlændinge	14.016	14.208	14.915	15.879
Udligningsordning udlændinge	-17.664	-17.906	-18.797	-20.012
Særlige tilskud	108.492	112.135	115.831	119.713
Tilskud til bedre dagtilbud	2.856	3.024	3.175	3.334
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.640	5.970	6.268	6.582
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.548	7.999	8.399	8.819
Tilskud værdig ældrepleje	7.908	8.378	8.797	9.237
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	756	799	839	880
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	45.576	47.757	50.145	52.653
Kompensation skattnedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884
Kompensation for ændring af dækningsafgift	3.924	3.924	3.924	3.924
Finansieringstilskud	29.400	29.400	29.400	29.400
Udviklingsbidrag til regionen	-3.949	-4.120	-4.325	-4.545
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500
INDTÆGTER I ALT	2.579.634	2.709.123	2.833.510	2.965.632

