



Nyborg
KOMMUNE

Politisk aftale om budget 2025 i Nyborg Kommune

”Prioritering af velfærd og vækst”

24. september 2024
(ajourført med ændringsforslag af 8. oktober 2024)

INDHOLD

1. Forord fra borgmesteren.....	3
2. Den politiske aftale om budget 2025	5
3. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal	6
4. Udvikling, vækst og omstilling	9
5. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres.....	15
6. Besparelser og effektiviseringer	33
7. Anlægsudgifter og –indtægter	34
8. Renter og finansielle poster m.v.	47
9. Underskrifter.....	48
Bilag 1: Langsigtede økonomiske målsætninger	49
Bilag 2: Serviceudgifter og demografisk udgiftspres	50
Bilag 3: Udviklingen i det socioøkonomiske indeks.....	51
Bilag 4: Specifikation af besparelser og effektiviseringer.....	52
Bilag 5: Ændringer til besparelser og effektiviseringer.....	54
Bilag 6: Overførselsudgifter og beskæftigelse	55
Bilag 7: Investeringsoversigt.....	56
Bilag 8: Skatter og generelle tilskud.....	58

1. Forord fra borgmesteren

Med budgettet for 2025 har vi stået over for en udfordrende opgave med at skabe rammerne for en bæredygtig og sund økonomi, som kan fastholde og udvikle velfærden på kort og længere sigt.

I en tid med stigende udgifter og økonomiske udfordringer har forligspartierne arbejdet sammen om at finde de svære, men nødvendige løsninger. Det har krævet hårde prioriteringer for at sikre et budget i balance, samtidig med at vi fastholder fokus på vores fælles kernevelværd.

Budgettet afspejler ikke kun nødvendige prioriteringer, men også en stor ansvarlighed. Vi er bevidste om de forandringer, det vil medføre for både borgere og medarbejdere, men det har været vigtigt for forligspartierne, at Nyborg Kommune også i fremtiden kan løfte opgaven både økonomisk og velfærds-mæssigt. Derudover har vi haft et strategisk fokus på udvikling inden for bosætning og erhverv for at skabe vækst og fremdrift i kommunen.

Vi har lyttet meget til administrationens økonomiske rådgivning samt vurderingen af de langsigtede udviklingstendenser og vi har derfor ikke kun fokuseret på 2025, men også forsøgt at holde hånden under økonomien og velfærden i de kommende år.

Ligeledes har forligspartierne læst og gennemgået de mange hørings svar, der er fremkommet under processen. Forligspartierne er på den baggrund glade for, at det har været muligt at imødekomme mange af hørings svarene.

Med dette budget står vi sammen om at skabe en mere bæredygtig fremtid for Nyborg Kommune. Forligspartierne er bevidste om de kommende års store udfordringer på de primære velfærdsområder, som kræver en fortsat stærk økonomisk styring samt at de igangsatte analyser og initiativer følges tæt.

Særligt har skole- og dagtilbudsområdet været et centralt fokus. Vores børn er vores fremtid, og det har været afgørende at fastholde kvalitet og bæredygtighed i vores skoler og dagtilbud. Dette sker blandt andet gennem et historisk stort løft af økonomien til hele folkeskoleområdet svarende til ca. 11 mio. kr. årligt eller ca. 110 mio. kr. over de næste 10 år. Det betyder, at kvalitet og serviceniveau kan fastholdes på skoleområdet i en periode med faldende elevtal og faldende klassekvotienter, hvor den klassebaserede ressource-tildelingsmodel holder hånden under skolestrukturen. Vi ønsker at give gode rammer for at børn kan trives og udvikle sig, der samtidig også giver mulighed for at tiltrække nye børnefamilier.

På ældreområdet står vi over for en stor stigning i antallet af ældre over 80 år, hvor det også har været nødvendigt at foretage prioriteringer for at kunne fastholde et serviceniveau med værdig omsorg og støtte. Ligesom i andre kommuner er vi nødt til at skelne mellem "kan-opgaver" og "skal-opgaver," så vi kan opretholde en forsvarlig økonomi, samtidig med at vi leverer de nødvendige ydelser.

Nyborg har en stolt tradition for et stærkt foreningsliv, hvorfor vi har valgt at fastholde de særlig positive ordninger indenfor kultur- og fritidsområdet, som fritager foreningerne for hal-leje og giver gode økonomiske rammer, så vores fællesskaber kan blomstre.

Det er forligspartiernes ønske at fastholde Nyborg Kommunes meget positive forenings- og kulturliv. Dette sker gennem de mange allerede eksisterende initiativer og herudover gennem et fortsat fokus på udvikling af området.

Det er samtidig en meget vigtig ambition for forligspartierne at fastholde og udvikle indsatser i relation til klima, bæredygtighed og grøn omstilling. Partierne er derfor meget optaget af at prioritere de nødvendige indsatser, herunder at inddrage eksterne aktører og tilvejebringe den nødvendige finansiering for at leve op til nationale, regionale og lokale målsætninger.

Med venlig hilsen,
Kenneth Muhs
Borgmester, Nyborg Kommune

2. Den politiske aftale om budget 2025

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

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

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

Økonomiaftalen medfører samlet set et løft af servicerammen med 3,2 mia. kr. på landsplan, men samtidig bliver Nyborg Kommune hårdt ramt af færre indtægter fra selskabsskatter, ejendomsskatter og modregning i bloktilskud fra andre kommuner (fx selvbudgettering, selskabsskatter, skattestigninger) på grund af balancen mellem udgifter og indtægter på landsplan. Nyborg Kommune har fået et ekstra finansieringstilskud på 23,1 mio. kr. i 2025 som delvis kompensation for de mistede indtægter. Der er ikke budgetteret med et ekstra finansieringstilskud i overslagsårene 2026-2028.

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

Forligspartierne ønsker at fastholde det høje serviceniveau i Nyborg Kommune og har prioriteret, at der i næste års budget 2025 samlet set bruges flere penge på både velfærd og vækst. Der er i den politiske aftale afsat ekstra 81,4 mio. kr. i 2025 til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres indenfor bl.a. det specialiserede socialområde og ældreområdet. Dette er nødvendigt for at leve op til lovgivningens krav og finansiere den store vækst i antallet af handicappede og ældre over 80 år.

Forligspartierne er samtidig enige om at omprioritere 70,9 mio. kr. fra andre service- og driftsområder i kommunen for at kunne finansiere de stigende udgifter indenfor bl.a. det specialiserede socialområde og ældreområdet.

De samlede serviceudgifter stiger fra 1.743 mio. kr. i budget 2024 til 1.837 mio. kr. i budget 2025 (stigning på 5,4%), hvilket er et historisk højt niveau i forhold til landsgennemsnittet.

Der er samlet afsat ekstra 938 mio. kr. i perioden 2024 til 2034 i en langsigtet plan til investeringer i borgernære serviceområder, sundhedshus, tandklinik, slotsprojekt, byudvikling og infrastruktur, bosætning, klima og grøn omstilling, nye cykelstier og trafiksikkerhed, bygningsvedligeholdelse m.v.

3. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal

De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat:

Tabel 1:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Skatter og generelle tilskud	2.712.381	2.801.141	2.903.968	3.009.503
Skatter	1.832.576	1.860.266	1.945.019	1.970.464
Tilskud og udligning	884.364	945.580	963.791	1.044.023
Udviklingsbidrag til regionen	-4.059	-4.206	-4.342	-4.483
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
Driftsudgifter og renter	-2.647.381	-2.736.141	-2.838.968	-2.944.503
Teknik- og Miljøudvalg	-75.212	-75.186	-75.185	-75.185
Klima- og Naturudvalg	-1.785	-1.785	-1.603	-1.422
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-461.908	-461.908	-461.909	-461.909
Kultur- og Fritidsudvalg	-63.049	-62.655	-62.655	-62.655
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-229.549	-229.549	-229.549	-229.549
Ældreudvalg	-416.970	-422.517	-427.692	-427.692
Social- og Handicapudvalg	-326.250	-329.727	-334.901	-334.901
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	-654.232	-648.213	-648.213	-648.213
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-12.159	-12.159	-12.159	-12.159
Økonomiudvalg	-360.868	-350.086	-350.836	-350.447
Renter	3.288	3.288	3.288	3.288
Serviceudgifter og demografisk udgiftspres	-81.403	-89.016	-95.638	-112.903
Overførselsudgifter	-26.904	-38.904	-44.904	-50.904
Besparelser og effektiviseringer	69.621	79.544	82.394	82.394
Budgetværn til uforudsete udgifter	-10.000	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	0	-97.268	-179.405	-262.245
Ordinært driftsresultat	65.000	65.000	65.000	65.000
Anlægsudgifter	-82.290	-64.017	-63.904	-71.789
Anlægsindtægter	2.040	2.000	0	5.179
Drifts- og anlægsresultat	-15.250	2.983	1.096	-1.610
Afdrag på lån	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.	171	171	171	171
Årets resultat	-17.747	486	-1.401	-4.107
Likviditet, primo	48.791	31.044	31.530	30.129
Likviditet, ultimo	31.044	31.530	30.129	26.023

Anm.: Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 procent, grundskyld 12,8 promille. Det er forudsat, at der vælges selvbudgettering som budgetforudsætning for skatter og generelle tilskud i stedet for statsgaranti i 2025.

Der er indregnet økonomiske konsekvenser af aftale 31. maj 2024 mellem Regering og KL om kommunernes økonomi for 2025.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne KMF i budget 2025 er uændret i forhold til afregningsniveauet for 2024. Sundhedsstrukturkommissionen har 11. juni 2024 fremlagt anbefalinger og vurderinger omkring incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet, herunder forslag til ændring af KMF.

3.1 Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 65 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter, afdrag på lån m.v. Der er afsat ekstra budget til stigende serviceudgifter og demografisk udgiftspres svarende til 81,403 mio. kr. i 2025, 89,016 mio. kr. i 2026, 95,638 mio. kr. i 2027 og 112,903 mio. kr. i 2028.

Der er bl.a. afsat ekstra midler til udviklingsplan på det specialiserede socialområde, Tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT), aftale om reform på ældreområdet (DUT), demografi og udvikling på ældreområdet, pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT), aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (DUT), FynBus kollektiv trafik og handicapkørsel, genkøb af regional weekendkørsel og plusture, gratis buskørsel på lokalruter for børn og unge, administrativ understøttelse af Ungebyrådet, stab for tværgående strategisk udvikling styrkelse af IT-området, lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Specifikation af driftsudvidelser og serviceudgifter fremgår af **bilag 2**.

3.2 Serviceudgifterne

Serviceudgifterne er forøget fra 1.743,394 mio. kr. i budget 2024 til 1.836,941 mio. kr. i budget 2025 svarende til en stigning på 93,547 mio. kr. (stigning på 5,4%). Den udmeldte serviceramme på 1.847,841 mio. kr. er overholdt i 2025.

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

3.3 Overførselsudgifterne

Der er indregnet nyt skøn for overførselsudgifterne svarende til merudgifter på 26,904 mio. kr. i 2025, 38,904 mio. kr. i 2026, 44,904 mio. kr. i 2027 og 50,904 mio. kr. i 2028.

Overførselsudgifterne omfatter integration, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, arbejdsmarkedsforanstaltninger, ressource- og jobafklaringsforløb, førtids- og seniorpension, boligstøtte.

Skøn for overførselsudgifterne er i økonomiaftalen 2025 forøget på grund af stigende udgifter til bl.a. sygedagpenge, A-dagpenge til forsikrede ledige, seniorpension, førtidspension m.v.

Specifikation af udviklingen i overførselsudgifterne fremgår af **bilag 6**.

3.4 Besparelse og effektiviseringer

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

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

Specifikation af besparelser og effektiviseringer fremgår af **bilag 4**.

3.5 Budgetværn til uforudsete udgifter

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

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

3.6 Anlægsudgifter og -indtægter

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

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

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

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

Den samlede investeringsoversigt fremgår af **bilag 7**.

3.7 Samlet drifts- og anlægsresultat

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

3.8 Afdrag på lån

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

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

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

3.9 Likviditet ultimo

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

4. Udvikling, vækst og omstilling

4.1 Prioritering af udvikling, vækst og omstilling

Forligspartierne er enige om at prioritere udvikling og vækst i de kommende år for at øge indtægtgrundlaget fra skatter fra bosætning og flere private arbejdspladser samt sikre balance i økonomien ved at omprioriteret midler til finansiering af væksten på det specialiserede socialområde, ældreområdet og overførselsudgifterne.

Der er samlet afsat ekstra 938 mio. kr. i perioden 2024 til 2034 i en langsigtet plan til investeringer i borgernære serviceområder, sundhedshus, tandklinik, slotsprojekt, byudvikling og infrastruktur, bosætning, klima og grøn omstilling, nye cykelstier og trafiksikkerhed, bygningsvedligeholdelse m.v.

Der er bl.a. afsat anlægsmidler til en omfattende renovering og ombygning af Nyborg Slot i perioden frem til 2028, hvilket giver Nyborg Kommune nogle helt andre muligheder i forhold til branding og øge turismeindsatsen. Projektet omfatter ikke blot en restaurering af den oprindelige Kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af Vagttårnet til 18 meter. Derudover er der sket en renovering og omlægning af Torvet i Nyborg. Færdiggørelsen af slotsprojektet vil give helt nye muligheder for branding og tiltrækning af turister til kommunen.

4.2 Strategi- og udviklingsplan for Nyborg Kommune

Der er i juni 2024 udarbejdet forslag til en strategi- og udviklingsplan for Nyborg Kommune vedrørende bosætning og strategisk byudvikling.

”NYBORG skal være det naturlige bosted mellem Odense og Storkøbenhavn og kendt for sit gode byliv og sine gode oplevelser.”

Prioriterede udviklingstemaer: a) Øget bosætning, b) flere private arbejdspladser, c) flere turister og gæster, d) mod en mere levende bymidte.

Nyborg Kommunes primære styrker:

- Adgang til motorvejs- og jernbanenet med kort rejsetid til de store byer.
- Nærhed til Odenses arbejdsmarked og beliggenhed til Storkøbenhavn.
- En stærk kulturarv i det gamle Nyborg og slotsprojekt færdig i 2028.

Andre styrker:

Campus på Nyborg gymnasium, Kulturhus Bastionen, gode naturoplevelser med strand, skov og grønne områder, gode restauranter, golfbane, eksklusive boliger langs kysten, velbevaret købstadsbebyggelse, velfungerende lokalbyer i Ullerslev og Ørbæk, Nyborg Marina, gode idræts- og fritidsfaciliteter.

Forligspartierne er enige om at igangsætte en strategi- og udviklingsplan, der har fokus på følgende indsatsområder på kort og længere sigt:

- At igangsætte en proces, som hurtigst muligt kan forhandle sig til, at der kan udvikles det nødvendige plangrundlag for et udbud af arealer til boligformål, særligt fritliggende huse på små grunde (prioritering af Nyborg Vest 5-6 år).
- At skabe og geare organisationen, så den kan håndtere og realisere de mange opgaver.
- At nedsætte en kommunal taskforce, som alene får til opgave at kigge langt frem og sammenbinde udviklingsstrategien i en samlet pakke.
- At udvikle en samlet brandingstrategi og fortælling om Nyborg Kommune, som matcher Strategi- og Udviklingsplanens hoved retning, så alle ved hvor vi går hen.

4.3 Stab for tværgående strategisk udvikling

For at understøtte processen med udvikling og vækst er forligspartierne enige om at etablere en stab for tværgående strategisk udvikling under direktionen. Staben skal understøtte en tværgående koordinering og udvikling i organisationen, herunder politisk betjening, organisationsudvikling, bosætning, strategisk byudvikling, fundraiser, erhvervsservice samt projektledelse i forhold til større tværgående projekter og partnerskaber fx strategier og handlingsplaner for klima og grøn omstilling, indsatser til forbedring af havmiljøet i Nyborg Fjord, strategi- og udviklingsplan for Nyborg Kommune vedrørende bosætning og strategisk byudvikling.

4.4 Trepartsaftale om et Grønt Danmark

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5 Strategier og handlingsplaner for klima og grøn omstilling

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

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

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

4.6 Forbedring af havmiljøet i Nyborg Fjord

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7 Fælles fynsk rammeaftale med landbruget om klimaindsatser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.8 LIFE ACT og Holckenhavn Fjord (EU-projekt)

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

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

4.9 Holckenhavn Fjord Samarbejdet

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

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

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

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

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

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

Det betyder mere konkret:

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

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

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

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

4.10 LIFE RING og biodiversitet (EU-projekt)

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

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

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

5. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres

Der er i den politiske aftale om budget 2025 indarbejdet en række driftsudvidelser vedrørende serviceudgifter og demografisk udgiftspres.

Tabel 2:

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1	Udviklingsplan på det specialiserede socialområde	-57.385	-62.964	-67.294	-78.172
2	Tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT)	-1.561	-1.583	-1.583	-1.583
3	Aftale om reform på ældreområdet (DUT)	-3.616	-4.717	-6.298	-5.535
4	Demografi og udvikling på ældreområdet	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000
5	Pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT)	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
6	Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (DUT)	-952	-2.100	-2.800	-3.864
7	FynBus kollektiv trafik og handicapkørsel	-1.412	-1.166	-1.179	-1.265
8	Sparede udgifter til kollektiv trafik i FynBus	775	767	768	768
9	Genkøb af regional weekendkørsel og plusture	-712	-712	-712	-712
10	Gratis buskørsel på lokalruter for børn og unge	-160	-160	-160	-160
11	Administrativ understøttelse af Ungebyrådet	-200	-200	-200	-200
12	Stab for tværgående strategisk udvikling	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Styrkelse af IT-området	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Lov- og cirkulæreprogram (DUT)	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
I alt		-81.403	-89.016	-95.638	-112.903

Tabellen viser, at der er indregnet forventede merudgifter til serviceudgifter og demografisk udgiftspres svarende til 81,403 mio. kr. i 2025, 89,016 mio. kr. i 2026, 95,638 mio. kr. i 2027 og 112,903 mio. kr. i 2028.

SOCIAL OG FAMILIE

5.1 Udviklingsplan på det specialiserede socialområde

Byrådet har 19. marts 2024 besluttet en udviklingsplan på det specialiserede socialområde, hvor der afsættes ekstra 33,169 mio. kr. i 2024, 57,385 mio. kr. i 2025, 62,964 mio. kr. i 2026, 67,294 mio. kr. i 2027 og 78,172 mio. kr. i 2028 til gennemførelse af udviklingsplanen.

Foranstaltninger og ydelser til borgerne

Der afsættes ekstra 24,814 mio. kr. i 2024 stigende til 50,753 mio.kr. til foranstaltninger vedrørende udsatte børn og unge samt voksne handicappede m.v.

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

Fremskrivningen er forbundet med usikkerhed i forhold til effekt af forebyggende indsatser, faglig kvalitet i sagsbehandlingen, visitation af borgere til bevillinger, prisudviklingen og udviklingen i antal helårsmodtagere indenfor de forskellige tilbud og foranstaltninger. Den demografiske udvikling i målgruppen 0-17 årige og 18-64 årige er samtidig faldende.

Det er i fremskrivningen af udgifterne indregnet en vis effekt af investeringen i forebyggende indsatser, styrkelse af den faglige kvalitet i sagsbehandlingen og bedre effekt af indsatser i forhold til udsatte unges progression.

Ekstra til forebyggelse og genopretning

Det fremgår af BDO-rapporten, at der må påregnes ekstra udgifter til forebyggelse samt opfølgning på underretninger og nye bevillinger til borgere, som endnu ikke er håndteret korrekt i forhold til en faglig afgørelse i sagen.

Samlet afsættes 13,014 mio. kr. årligt til investering i forebyggelse og genopretning.

Der afsættes ekstra 6,470 mio. kr. årligt til investering i forebyggende foranstaltninger. Udgiftsniveauet til de forbyggende foranstaltninger i Nyborg Kommune er blandt landets laveste. Investeringen i forebyggende foranstaltninger vil bringe Nyborg Kommune på niveau med sammenlignelige kommuner.

Derudover afsættes en pulje på ekstra 6,543 mio. kr. årligt til anbringelser ved plejefamilier, opholdssteder og døgninstitution i forbindelse med sagsgennemgang og opfølgning på underretninger m.v.

Administration og sagsbehandling

Der afsættes ekstra 13,406 mio. kr. årligt til administration og styrkelse af den faglige kvalitet i sagsbehandlingen. Der ansættes 10 ekstra socialrådgivere på børneområdet og 3 ekstra socialrådgivere på voksenområdet for at sikre, at der maksimalt er 25 sager pr. medarbejder (børn) henholdsvis 55 sager pr. medarbejder (voksen).

Der afsættes ekstra 1,383 mio. kr. årligt til styrkelse områdeledelse med fokus på den strategiske og sammenhængende udvikling af hele Social og Familie.

Der afsættes ekstra 1,383 mio. kr. årligt til styrkelse af ledelse i myndighedsfunktionen og gennemførelsen af fagligt ledelsestilsyn med henblik på at sikre lovgivningen og politisk fastsatte servicemål bliver overholdt.

Der afsættes ekstra 1,648 mio. kr. til styrkelse af sekretariatsledelse og administration.

Der afsættes ekstra 1,232 mio. kr. årligt til ansættelse af én specialkonsulent til aktivitets- og bevillingsstyring samt én specialkonsulent til udvikling af ledelsesinformation.

Der afsættes en pulje på 500.000 kr. årligt til kompetenceudvikling af personale med henblik på at sikre den faglige kvalitet i sagsbehandlingen.

Der afsættes en pulje på 300.000 kr. årligt til køb af ekstern konsulentbistand til håndtering af komplekse og vanskelige sager.

Der afsættes en pulje på 200.000 kr. årligt til køb af konsulentbistand til arbejdsmiljøforløb.

IT-investeringer og licenser m.v.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt til indkøb af IT-system til håndtering af ledelsesinformation og sagsbehandlingstider m.v., herunder implementering, uddannelse og licenser m.v.

5.2 Tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT)

Der afsættes 1,501 mio. kr. i 2024, 1,561 mio. kr. i 2025, 1,583 mio. kr. i 2026, 1,583 mio. kr. i 2027 og 1,583 mio. kr. i 2028 til oprettelse af let tilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Med 10 års planen for psykiatri blev det vedtaget, at alle kommuner skal oprette et let tilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. Der er afsat 250 mio. kr. årligt til at drive det let tilgængeligt tilbud. Heraf vil en mindre del blive tildelt regionerne. Alle kommuner skal dermed i 2024 begynde oprettelse af et let tilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og med input fra KL og en række organisationer udarbejdet en forløbsbeskrivelse for det let tilgængelige kommunale tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Det let tilgængelige kommunale tilbud vil blive oprettet som et sundhedstilbud i Sundhedsloven. Lovforslaget forventes vedtaget i første halvdel af 2024 med ikrafttræden medio 2024.

ÆLDRE OG SUNDHED

5.3 Prioritering og udvikling af ældreområdet

Nyborg Kommune har gennem flere år prioriteret en værdig ældrepleje meget højt og har tilført ekstra 44,392 mio. kr. i 2019 stigende til 162,684 mio. kr. i 2028 til ældreområdet for at sikre finansiering af et demografisk udgiftspres. Heraf er afsat ekstra 6 mio. kr. årligt fra 2025 til finansiering af det demografiske udgiftspres og stigningen i antallet af 80+ årige.

Frem mod 2050 stiger antal 80+ årige med 99,2% (2083 personer), hvilket alt andet lige betyder at der skal afsættes ca. 396 mio. kr. ekstra årligt og ansættes ca. 738 flere fuldtids-personer (914 ekstra ansatte) i ældreplejen i Nyborg Kommune for at kunne opretholde det nuværende serviceniveau med nuværende organisering og arbejdstilrettelæggelse.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet og der tilføres ekstra 11,640 mio. kr. i trepartsmidler til ekstraordinær lønstigning til særlige personalegrupper, jf. aftale af 4. december 2023.

Tilfredshedsundersøgelser viser, at størstedelen af borgerne generelt er meget tilfredse med de tilbud, ydelser, service og omsorg, der tilbydes på sundheds- og ældreområdet i Nyborg Kommune. Der gennemføres ny tilfredshedsundersøgelse i 2025.

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

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

Ultimo 2024 afholdes en seniormesse, hvor temaet for mødet vil være Nyborg Kommunes ældrepolitik, handleplan samt deres kobling til den nye ældrereform og kommende ældrelov. Der planlægges, at seniormessen kan afholdes i samspil med relevante samarbejds-partnere bl.a. Seniorrådet og Ældre Sagen.

5.4 Aftale om reform på ældreområdet (DUT)

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

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

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

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

Større selvbestemmelse

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

Tilgang om helhedspleje

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

Faste teams

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

Udvidet frit valg

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

Lettere adgang til hjælpemidler

- Visitationen til hjælpemidler skal gøres mere tilgængelig. I dag kan ældre opleve lang sagsbehandlingstid, når de skal have et hjælpemiddel. Regeringen vil lave en positivliste med basale hjælpemidler, der ikke kræver særlig tilpasning eller instruktion, der skal kunne uddeles uden forudgående visitation.

Kvalitetsløft af ældreplejen

- Regeringen vil afsætte 1 milliard kroner årligt til at løfte kvaliteten af ældreplejen. Kvalitetsløftet indfases frem mod 2027 med 300 millioner i 2024, 500 millioner i 2025, 700 millioner i 2026 og 1 milliard kroner fra 2027 og frem.

Tilsynsreform

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

Klogere dokumentation

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

Lokalplejehjem

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

Ligestilling af leverandører

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

Friplejehjem

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

Civilsamfund og pårørende

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

Velfærdsteknologi

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

5.5 Pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT)

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

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

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

5.6 Sundhedsreform med styrkelse af det nære sundhedsvæsen

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

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

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

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

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

Overordnet set består Sundhedsreformen af tre centraler elementer:

Lægereform med centrale initiativer som:

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

Kronikerpakker (øgede patientrettigheder) med centrale initiativer:

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

Flere nære sundhedstilbud med centrale initiativer:

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

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

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

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

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

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

BØRN OG SKOLE

5.7 Organisering og styrkelse af skoleområdet

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

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

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

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

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

5.8 Ledelse på skoleområdet og tidlig skolestart

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

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

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

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

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

5.9 Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (DUT)

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

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

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

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

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

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

5.10 Færre elever i specialtilbud på skoleområdet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skole- og Dagtilbudsudvalget skal løbende forelægges:

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

5.11 Undersøgelse af ungdomsskoleområdet

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

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

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

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

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

5.12 Nyborg skal lykkes bedre med indsatser for alle unge

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

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

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

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

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

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

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

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

DAGTILBUD

5.13 Minimumsnormering og styrkelse af dagtilbudsområdet

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

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

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

5.14 Kapacitet i daginstitutioner

Kapaciteten i daginstitutionerne vil blive udfordret i de kommende år.

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

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

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

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

TEKNIK OG MILJØ

5.15 FynBus kollektiv trafik og handicapkørsel

Der er det oprindelige budgetforslag indregnet merudgifter til FynBus vedrørende afregning af kollektiv trafik og handicapkørsel, jf. fremsendt budgetforslag fra FynBus 26. maj 2024.

Der er derfor tidligere afsat ekstra 1,412 mio. kr. i 2025, 1,166 mio. kr. i 2026, 1,179 mio. kr. i 2027 og 1,265 mio. kr. i 2028. Årsagen til merudgifterne skyldes prisstigninger på brændstof, færre indtægter fra brugerne og tilbagekøb af afgang i weekenden fra regionen.

FynBus har fremsendt revideret budgetforslag, der medfører sparede udgifter til kollektiv trafik svarende til 0,775 mio. kr. i 2025, 0,767 mio. kr. i 2026, 0,768 mio. kr. i 2027 og 0,768 mio. kr. i 2028.

5.16 Genkøb af regional weekendkørsel og plusture

Der afsættes 0,712 mio. kr. årligt til genkøb af regional weekendkørsel og plusture i FynBus.

FynBus' bestyrelse vedtog forslag til "Nyt regionalt rutenet" 19. januar 2024. Den markante neddrogning af weekendkørslen har fået en del kritik, og også besparelsen på almindelige hverdagskørsel uden for myldretiden (omlægning af almindelige ruter til pendlerruter) har fået kritik.

Nyborg Kommune har derfor fået tilbud om at genkøbe en del af den berørte weekendkørsel, som vedrører ruterne 195 (Odense Banegårdscenter - Langeskov - Nyborg), 920 (Nyborg - Ringe - Kværndrup - Faaborg) og 921 (Nyborg - Kerteminde). På rute 195 anbefaler FynBus at weekendkørsel i tidsrummet kl. 8-23 genkøbes. På rute 920 og rute 921 anbefaler at al weekendkørsel genkøbes.

De samlede merudgifter til genkøb af weekendkørsel udgør 0,520 mio. kr. årligt og 0,192 mio. kr. årligt vedrørende udgifter til plusture. Genkøb af weekendkørsel vil sikre et bedre serviceniveau i weekenden samt give en fast udgift i de kommende år med en mindre usikkerhed end udgifter baseret på et varierende antal plusture.

5.17 Gratis buskørsel på lokalruter for børn og unge

Der afsættes 0,160 mio. kr. (netto) årligt til indførelse af gratis buskørsel på lokalruter for børn og unge op til 16 år i Nyborg Kommune, jf. budgetønske fra Ungebyrådet.

Der er i beregningen forudsat mistede billetindtægter på ca. 0,850 mio. kr. årligt, men omvendt vil der være sparede udgifter til skolekort på ca. 0,670 mio. kr. årligt.

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

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

5.18 Leje af kolonihaver

Der er i alt 516 kolonihaver i Nyborg Kommune. Taksterne fremgår af foreningernes lejekontrakt med kommunen og reguleres efter nettoprisindekset. Den samlede lejeindtægt udgør 437.853,38 kr. i 2024.

Den 30-årige kontrakt med foreningerne er udløbet og er forlænget med 1-årigt tillæg, indtil der indgås en ny længerevarende aftale. Nyborg Kommune er i dialog med Kolonihaveforbundet omkring den nye 30-årige kontrakt.

Der har tidligere været en uskreven regel om at indtægterne fra leje af kolonihaverne nogenlunde skulle hvile-i-sig-selv i forhold til udgifterne. Der vil de kommende år være ekstraudgifter til afspærring af veje, udslagsvaske mv. som følge af krav i de nye lokalplaner for kolonihaverne.

Forligspartierne ønsker, at der bliver fremlagt forslag til forhøjelse af lejebetalingen for kolonihaver, som vurderes at være meget billige i Nyborg Kommune i forhold til placeringen.

Teknik- og Miljøudvalget kommer med oplæg senest 1. juni 2025.

KULTUR OG FRITID

5.19 En bæredygtig økonomi til alle haller og idrætscentre

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

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

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

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

ADMINISTRATION OG TVÆRGÅENDE

5.20 Administrativ understøttelse af Ungebyrådet

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

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

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

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

5.21 Stab for tværgående strategisk udvikling

Forligspartierne er enige om at afsætte 4,0 mio. kr. årligt til en stab for tværgående strategisk udvikling under direktionen. Staben skal understøtte en tværgående koordinering og udvikling i organisationen, herunder politisk betjening, organisationsudvikling, bosætning, strategisk byudvikling, fundraiser, erhvervsservice samt projektledelse i forhold til større tværgående projekter og partnerskaber fx klima og bæredygtighed.

5.22 Styrkelse af IT-området

Det fremgår af økonomiaftalen 2025, at det tætte samarbejde mellem regeringen og KL har bidraget til at gøre Danmark til et digitalt foregangsland og sikret os et solidt digitalt fundament for fremtidens velfærdssamfund.

Derfor er der enighed om at drøfte indhold og rammer for det fremadrettede fællesoffentlige samarbejde, der skal sætte retningen for fremtidens digitale offentlige sektor, når den nuværende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber med udgangen af 2025. Tilgang til samt indhold og finansiering af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi vil skulle aftales i foråret 2025.

Der er desuden enighed om fortsat at sikre et højt sikkerhedsniveau og en fortsat stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.

Der er igangsat en analyse af fælles løsninger for it-drift i kommunerne, herunder bl.a. med fokus på cybersikkerhed. Senere på året drøftes implementering af NIS2-direktivet.

Den offentlige sektor i Danmark skal være verdensførende i anvendelse af kunstig intelligens. Derfor nedsættes en Digital Taskforce for kunstig intelligens.

Nyborg Kommune står overfor stigende og mere komplekse krav til digital understøttelse og IT-support i hele organisationen samtidig med skærpede krav til bl.a. overholdelse af lovgivningen i forhold til GDPR, nationale sikkerhedsstandarder NSIS, IT-revision, IT-beredskabsplaner og cybersikkerhed.

Revisionselskabet PWC har i maj 2024 gennemført en ekstern analyse af hele IT-området i Nyborg Kommune, herunder anbefalinger til eventuelle forbedringer i forhold til IT-infrastruktur, I-sikkerhed, support, organisering, kompetencer, driftsøkonomi, investeringer, samarbejde og IT-understøttelse af afdelinger/institutioner i hele organisationen.

Forligspartierne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt til en styrkelse af IT-området i Nyborg Kommune på baggrund af anbefalinger fra den eksterne konsulentrapport.

5.23 Etablering af en fælles ejendomsfunktion

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

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

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

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

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

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

Ejendomsområdet udgør samlet en stor udgiftspost i Nyborg Kommune. I 2022 var Nyborg Kommunes udgifter til de kommunalt ejede ejendomme ca. 111,5 mio. kr., herunder lønomkostninger til ejendomsrelateret personale samt vedligeholdelsesaktiviteter finansieret af anlægsmidler. Det giver en gennemsnitlig udgift på ca. 640 kr./m². De opgjorte tal er excl. boligdelen på ældreområdet samt lejeboliger ejet af kommunen.

Udover drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme lejede Nyborg Kommune i 2022 en række lejemål, hvor de samlede drifts- og lejeudgifter udgjorde ca. 18,5 mio. kr.

Der er udsendt spørgeskemaer vedrørende 92 ejendomme i Nyborg Kommune om anvendelsen af de enkelte ejendomme. Undersøgelser viser at der er stort potentiale for en bedre udnyttelse af arealer og ejendomme.

Som del af det indledende arbejde har der været afholdt en række dialogmøder med ledere og medarbejdere fra kommunens forskellige fagområder. Møderne har peget på en række opmærksomhedspunkter i tilknytning til den planlagte ændrede organisering af opgaveløsningen på ejendomsområdet.

Økonomiudvalget har 19. februar 2024 godkendt, at der bliver arbejdet videre med etablering af en fællesejendomsfunktion pr. 1. januar 2025, herunder den videre proces i 3 spor:

- Modeludvikling samt gennemførelse af en implementering- og inddragelsesproces (**Spor 1**), herunder nedsættelse af fem arbejdsgrupper: "Opgaver", "Økonomi", "Personale", "Ejendomsportefølje og samarbejde" samt "Central Ejendoms-funktion.
- Økonomisk potentialeanalyse på ejendomsområdet (**Spor 2**), herunder optimering af ejendomsdrift, energiforbrug, opsigelse af lejemål, bedre kapacitetsudnyttelse mv.
- Udvidet fokus på Kultur- og Fritidsområdet (**Spor 3**), hvor dataanalysen har afdækket, at Nyborg Kommune har en ganske omfattende ejendomsportefølje på ca. 47.500 kvm fordelt på et større antal ejendomme.

Alle medarbejdere er sikret fortsat ansættelse, idet der ikke i projektet er lagt op til besparelser/reduktioner på personale i sammenhæng med etablering af det fælles ejendomscenter

Den fælles ejendomsfunktion inddeles i 3 geografisk afgrænsede ejendomsdistrikter.

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

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

5.24 Brugerundersøgelse af kantinedriften

Forligspartierne ønsker, at der bliver gennemført en brugerundersøgelse af kantinedriften på rådhuset i 1. kvartal 2025.

5.25 Lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Der afsættes 1,627 mio. kr. årligt til merudgifter i forbindelse med nyt lov- og cirkulæreprogram (DUT), som finansieres ved en forhøjelse af det kommunale bloktilskud.

6. Besparelser og effektiviseringer

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

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

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

Tabel 3:

Besparelser i den politiske aftale 2025 Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Teknik- og Miljøudvalget	5.995	6.995	6.995	6.995
Klima- og Naturudvalget	166	166	166	166
Skole- og Dagtilbudsudvalget	6.418	10.824	10.824	10.824
- heraf skoleområdet	5.482	9.888	9.888	9.888
- heraf dagtilbudsområdet	936	936	936	936
Kultur- og Fritidsudvalget	2.925	2.925	2.925	2.925
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3.300	3.300	3.300	3.300
Ældreudvalget	7.283	9.801	9.801	9.801
Social- og Handicapudvalget	12.703	12.703	12.703	12.703
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.700	1.700	4.550	4.550
Erhvervs- og Udviklingsudvalget	1.343	1.343	1.343	1.343
Økonomiudvalget og tværgående	27.787	29.787	29.787	29.787
Besparelser og effektiviseringer i alt	69.621	79.544	82.394	82.394

Tabellen viser, at besparelser og effektiviseringer i den politiske aftale om budget 2025 udgør 69,621 mio. kr. i 2025, 79,544 mio. kr. i 2026, 82,394 mio. kr. i 2027 og 82,394 mio. kr. i 2028.

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

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

7. Anlægsudgifter og -indtægter

ANLÆGSUDGIFTER

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

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

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

Tabel 4:

Anlægsudgifter- og indtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Anlægsudgifter	82.290	64.017	63.904	71.789
Anlægsindtægter	-2.040	-2.000	0	-5.179
I alt	80.250	62.017	63.904	66.610

Specifikation af anlægsprojekterne fremgår af **bilag 5**.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

7.1 Bosætning og strategisk byudvikling

Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt i 2025-2028 til bosætning og strategisk byudvikling for at sikre at kommunen løbende har ledige byggegrunde til både private og erhverv til salg.

Der etableres 1.618 nye boliger frem mod 2035 i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev.

De ny boliger dækker over en bred variation af boligtyper, der forventes at appellere til forskellige målgrupper. Der opleves en stor interesse fra investorer for byggeri i kommunens byområder.

Der er i juni 2024 udarbejdet forslag til en strategi- og udviklingsplan for Nyborg Kommune vedrørende bosætning og strategisk byudvikling. Det anbefales bl.a. i rapporten, at der igangsættes en proces, som hurtigst muligt kan forhandle sig til, at der kan udvikles det nødvendige plangrundlag for et udbud af arealer til boligformål, særligt fritliggende huse på små grunde (prioritering af Nyborg Vest).

7.2 Grundkapital til almene boliger i Ullerslev

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

Desuden er afsat grundkapital på 664.000 kr. i 2026 til grundkapitallån vedrørende 5 nye almene boliger Svendborgvej 8, Ørbæk.

7.3 Bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg

Der er afsat en anlægspulje på 10,0 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse i hele kommunen og vedligeholdelse af idrætsanlæg.

Puljen anvendes til den generelle løbende bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. administrationsbygninger, folkeskoler, daginstitutioner, plejehjem, sociale institutioner, idrætsanlæg m.v.

Løbende bygningsvedligeholdelse er nødvendigt at sikre, at kommunens bygninger er i god og tidssvarende stand, herunder skoler og daginstitutioner.

7.4 Energirenovering af bygninger

Der er afsat en anlægspulje på 3 mio. kr. årligt til energirenovering af kommunale bygninger. Kommunale og regionale bygninger har et relativt højt energiforbrug, som kan nedsættes, hvis bygningerne blev energirenoveret.

Dette vil også have en klimaeffekt og bidrage til at reducere CO2 udledningen.

Energirenoveringer medfører ofte sundhedsmæssige gevinster fx grundet et forbedret indeklima og velvære. Specielt på skoler og institutioner er det vigtigt for brugerne af bygningerne.

7.5 Offentlige legepladser

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

7.6 Pulje til gadelys (energibesparende)

Der er afsat en anlægspulje på 1,0 mio. kr. årligt til energibesparende investeringer i gadelys. Investeringen vil også reducere CO2 udledningen samt give årlige driftsbesparelser på energiforbruget.

7.7 Solceller på kommunale bygninger

Forligspartierne ønsker at der bliver udarbejdet et oplæg med beskrivelse af fordele og ulemper ved opsætning af solceller på kommunale bygninger, herunder muligheder og konsekvenser i forhold til organisering, økonomi, CO2-reduktion m.v.

Teknik- og Miljøudvalget kommer med oplæg senest 30. juni 2025.

7.8 Tændskabe

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

7.9 NFS-investeringsplan

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

7.10 Tilslutning fjernvarme (Ørbæk, Refsvindinge)

Der er afsat 6,878 mio. kr. i 2025 med henblik på tilslutning af kommunale bygninger til fjernvarme i Ørbæk og Refsvindinge. Dette omfatter bl.a. afledte udgifter til etablering af stik (NFS), CTS-konvertering, tilpasning af VVS, nye varmtvandsbeholdere, uforudsete udgifter (15%). Etablering af fjernvarme i Aunslev gennemføres i 2024

7.11 Omdannelse af Mellemgade til gågade

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2025 til omdannelse af Mellemgade til gågade.

7.12 Cykelknodepunkter (Destination Fyn)

Der er afsat 180.000 kr. i 2025 og 420.000 kr. i 2026 til et fælles fynsk projekt vedrørende etablering af cykelknodepunkter (Destination Fyn). Borgmesterforum Fyn har anbefalet projektet, som en del af udviklingsplan for Fyn og Øerne.

Udviklingsplan for Fyn & øerne udføres i et samarbejde mellem Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania og de fynske kommuner og er netop lanceret. En central ambition med planen er, at den – via en synliggørelse af Fyn og øernes styrker og strategiske prioriteringer – skal medvirke til at øge de offentlige, filantropiske og private investeringer i den fynske turisme.

Nordea-fonden er optaget af at blive en del af realiseringen af et cykelknodepunktsnetværk og ser et stort potentiale i, at det realiseres på Fyn og øerne.

En central pointe fra erfaringer i Holland og Belgien er, at cykelknodepunktsnetværk i forhold til turismeområdet giver nye muligheder for reelt at kommercialisere outdoorproduktet, hvilket er afgørende for at sikre, at fremgangen i outdoorturismen også omsættes i bæredygtig vækst og erhvervsmuligheder. Det er muligt, fordi etableringen af cykelknodepunktsnetværk gør, at turisterne ledes frem til oplevelser, spisesteder og overnatninger m.m., hvilket kun i mindre omfang sker med de statiske ruter, der findes i dag.

Med styrkelse af cyklismen understøtter projektet både Infrastrukturstrategi Fyn og ambitionerne i Fyn2030 om at understøtte transportformer, der nedbringer emission. Der tages afsæt i cyklisme, men der er i høj grad også fokus på, at løsningen skal understøtte og lette adgangen til andre outdooraktiviteter/-faciliteter samt naturparker/Geoparken.

Cykelknodepunktsnetværk er på grund af potentialet en del af regeringens National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, hvilket betyder, at der allerede flere steder i landet – herunder også på Fyn og øerne – er foretaget test af delelementer og herunder dataopsamling for, hvor strækningerne skal gå. Der er derfor allerede blevet etableret 3400 km digitalt cykelknodepunktsnetværk på Fyn og øerne.

Med afsæt i det nationale fokus på løsningen er vurderingen, at cykelknodepunktsnetværket bliver en del af infrastruktur- og turismeløsninger i Danmark i de kommende år, og der ligger derfor et stort potentiale for Fyn og øerne i at indgå et samarbejde med Nordea-fonden, som sikrer at Fyn og øerne bliver "first mover" i Danmark og får en substantiel medfinansiering.

7.13 Renovering af signalanlæg i Nyborg by

Der er afsat 900.000 kr. i 2026 og 900.000 kr. i 2030 til renovering af signalanlæg i Nyborg by, herunder renovering af signalanlæg ved Frisengårdsvej-Føtex, Vestergade-Frisengårdsvej, Dyrehavevej-Strandvejen).

7.14 Trafiksikkerhedsplan og asfaltering

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

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

Teknik- og Miljøudvalget kommer med oplæg senest 30. juni 2025.

7.15 Parkeringspladser i Nyborg By

Udviklingen af parkeringspladser i Nyborg By har været et vigtigt fokusområde i kommunens bestræbelser på at skabe en by, der både er tilgængelig og attraktiv for borgere og besøgende.

Teknik- og Miljø er i fuld gang med at gennemføre en analyse af behovet og muligheder i Nyborg By. Denne skal danne baggrund for de kommende års beslutninger. Med et stigende behov for parkeringsmuligheder i takt med byens vækst, har kommunen arbejdet på at udvide kapaciteten og optimere de eksisterende pladser. Dette sker gennem etablering af nye parkeringsfaciliteter samt bedre skiltning og tilgængelighed, så det bliver lettere for alle at finde parkeringsmuligheder i byens centrale områder.

Målet er at understøtte både handel, bosætning og turisme, samtidig med at der tages hensyn til byens udvikling og bæredygtighed. Forligspartierne ønsker at der i 2025 fremlægges en plan for etableringen af flere bynære parkeringspladser. Eksempelvis kan nævnes området omkring Skippergade og Vestervoldgade, som mulige områder, hvor nye parkeringsmuligheder kan etableres.

7.16 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.

Byrådet har 22. juni 2021 afsat en anlægsramme på 39,0 mio. kr. til etablering af en række cykelstiprojekter og en driftspulje på 3,4 mio. kr. til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier. Det er efterfølgende besluttet, at de 3,4 mio. kr. i stedet skal anvendes til finansiering af cykelsti N8 fra Ørbæk til Svindinge. Der er derfor samlet afsat 42,4 mio. kr. til nye cykelstier i budgettet.

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

Tabel 5:

Projekt	Projekt navn (1.000 kr.)	Km	Budget	Forventet	Afvigelse
N27	Kertemindevej, Aunslev (fællessti)	0,50	1.250	3.577	-2.327
N10	Kogsbølle til Vinding Skole (Kogsbøllevej - Skolevej)	2,30	5.780	6.194	-414
N21	Svanedamsgade, Nyborg	0,50	2.100	3.495	-1.395
N2	Ørbæk mod Ellested (Assensvej)	3,50	9.680	8.317	1.363
N8	Ørbæk - Svindinge (Svendborgvej) - fra driftsbudget	3,10	3.400	5.014	-1.614
N5	Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)	3,70	9.635	15.203	-5.568
Restbeløb i cykelstipuljen under anlæg			10.555	0	11.892
Anlægsudgifter i alt		13,60	42.400	41.800	600
N5	Statstilskud Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)		-8.268	-7.094	-1.174
Samlet nettoramme i alt			34.132	34.706	-574

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

Det ene projekt (N05 Flødstrup-Revninge) har modtaget støtte på 8,268 mio. kr. fra statslig pulje til cykelstiprojekter, men 1,174 mio. kr. skal tilbagebetales, fordi tilskuddet maksimalt kan udgøre 50% af anlægsudgiften.

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

7.17 Udfaldsbroen ved Nyborg Slot

Der er afsat 700.000 kr. i 2027 til renovering af udfaldsbroen ved Nyborg Slot, herunder tunnel i vestvolden ved Nyborg Slot.

7.18 Busholdeplads ved Nyborg Slot

Der er afsat 300.000 kr. i 2025 og 3 mio. kr. i 2027 til etablering af busholdeplads ved Nyborg Slot. Det renoverede og ombyggede Nyborg Slot forventes klar til åbning for turister og offentligheden i 2028.

7.19 Hjulby bro ved Lindenbergvej

Der er afsat 850.000 kr. i 2027 til renovering af Hjulby bro ved Lindenbergvej.

7.20 Nyborg Marina, garage med opsigelse af leje

Der er afsat 500.000 kr. i 2027 til etablering af garage i Nyborg Marina til erstatning for leje af det gamle bådeværft, hvilket giver en årlig driftsbesparelse på 100.000 kr. i lejeudgift.

7.21 Nyborg Marina, P-plads med autocamper

Der er afsat 650.000 kr. i 2027 til etablering af P-pladser med mulighed for autocampere ved havnekontoret i Nyborg Marina. Forligspartierne ønsker, at der allerede 2025 bliver etableret flere parkeringspladser til autocampere på eksisterende arealer uden væsentlige merudgifter til anlæg og etablering.

7.22 Nyborg Marina, Kaj 6 (Vesterhavnen)

Der er afsat 5 mio. kr. i 2026 til renovering af Kaj 6 i Vesterhavnen ved Nyborg Marina.

7.23 Bolværker i Nyborg Marina

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

7.24 Klubfaciliteter til kajakklubben

Der er i budget 2024 afsat 10,0 mio. kr. til anlægsprojekt vedrørende klubfaciliteter til kajakklubben i Nyborg Marina. På grund af den økonomiske situation i kommunen er forligspartierne enige om at reducere den afsatte anlægsramme til 5 mio. kr. med henblik på færdiggørelse af projektet i 2025.

7.25 Højvandssikring Østerhavnen 2028

Der er afsat 12,948 mio. kr. i 2028 til højvandssikring af Østerhavnen, hvor der er givet tilskud fra statens kystpulje på 5,179 mio. kr. Anlægsprojekt skal være gennemført senest i december 2028 for at få tilskud fra kystpuljen. Der skal ske en nærmere afklaring af om højden skal øges fra kote på 1,8 meter til 2,5 meter. Desuden skal der ske afklaring af model for bidragsfordeling mellem kommune, borgere og virksomheder.

7.26 Højvandssikring Heimdals plads 2029-2030

Der er afsat 4,8 mio. kr. i 2029 og 7,2 mio. kr. i 2030 til højvandssikring Heimdals plads. Der skal ske en nærmere afklaring af om højden skal øges fra kote på 1,8 meter til 2,5 meter. Desuden skal der ske afklaring af model for bidragsfordeling mellem kommune, borgere og virksomheder.

7.27 Højvandssikring Marinaen 2031

Der er afsat 8,0 mio. kr. i 2031 til højvandssikring af Marinaen. Der skal ske en nærmere afklaring af om højden skal øges fra kote på 1,8 meter til 2,5 meter. Desuden skal der ske afklaring af model for bidragsfordeling mellem kommune, borgere og virksomheder.

KLIMA- OG NATURUDVALGET

7.28 Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling

Der er afsat en anlægspulje på 2 mio. kr. årligt til klimaindsatser og grøn omstilling. Der afsættes anlægsmidler specifikt til større anlægsprojekter.

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

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

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

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

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

7.29 Pulje til naturprojekter

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

7.30 Reetablering voldanlæg (landskabsplan)

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

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

I forbindelse med Nyborg Kommunes planer for sikring af den lokale kulturarv har Nyborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen indledt et samarbejde om lovliggørelse af havebebyggelsen på det beskyttede voldterræn, som er en del af Nyborg bybefæstning.

Slots- og Kulturstyrelsen har 30. august og 9. oktober 2022 udsendt dispensationer og påbud til Nyborg Kommune vedrørende bebyggelse og faste anlæg på Hf. Grejsdalens og Nyborg Sportsfiskerforenings havelodder ved Sygehusgraven og Glacisstien på Nyborg voldanlæg.

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

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

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

7.31 Skyttealleen Ravnholt, genplantning

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

SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET

7.32 Renovering af faglokaler

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

7.33 Skolekøkkener

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

7.34 Daginstitutionspladser i Nyborg by

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

7.35 Pulje til legepladser og udenomsarealer

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

7.36 Større driftsanskaffelser til idræt og kultur

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

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

7.37 Renovering af Skovparkhallen

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

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

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

7.38 Pulje til renovering af forsamlingshuse

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

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

7.39 Sundhedshus og flere plejeboliger

Der er afsat samlet 125,0 mio. kr. til etablering af det nye sundhedshus på ca. 5.000 kvm., hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af statstilskud. Byggeriet af sundhedshuset forventes færdig til oktober/november 2024.

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

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

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

Sundhedshuset skal således medvirke til:

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

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

Placeringen af Sundhedshuset ved havnen i Nyborg, tæt på motorvejen og togforbindelse giver let adgang for borgere, medarbejdere, ambulancetjeneste m.v. Placeringen 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 foregår et samarbejde mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark på såvel politisk som administrativt niveau, hvor der er udarbejdet en fælles vision for Nyborg Sundhedshus.

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

7.40 Etablering af en ny tandklinik

Der er afsat en samlet anlægsramme på 40,649 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik.

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

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

Derudover er der afsat budget til følgende yderligere udgifter:

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

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

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

I Finansloven for 2022 blev det aftalt at tilbyde gratis tandpleje til 18-21 årige via den kommunale børne- og 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 har udarbejdet forslag til etablering af den ny tandklinik. Der er foretaget køb af grund med placering tæt ved sundhedshuset og banegården. Eksterne rådgivere Harrebek Arkitekter A/S og Arkitektfirmaet Charlotte Folke har udarbejdet projektforslag. Byrådet har 10. september 2024 godkendt projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling.

ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET

7.41 Landsbyforskønnelse

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

ØKONOMIUDVALGET

7.42 Slotsprojektet

Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre på det samlede anlægsprojekt vedrørende renovering og ombygning af Nyborg Slot, herunder renovering og omlægning af Torvet.

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

I december 2020 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse i en klagesag om projekt Nyborg Slot, der betød, at den del af projektet, der bestod af nybyggeri, ikke kunne realiseres. Der er efterfølgende opnået politisk enighed om færdiggørelsen af slotsprojektet via en anlægslov på finansloven - og byggeprojektet forventes færdig i 2028.

De samlede anlægsudgifter til slotsprojektet udgør 459 mio. kr. (løbende priser), heraf 327,6 mio. kr. i til færdiggørelse af projektet i perioden 2024-2028. Staten bærer den økonomiske risiko og finansieringsansvaret for eventuelle fordyrelser.

Anlægs- og ombygningsprojektet er finansieret af donationer fra A. P. Møller Fonden på 124,8 mio. kr., Realdania på 125,4 mio. kr., tilskud på 136,2 mio. kr. fra Staten og tilskud på 72,6 mio. kr. fra Nyborg Kommune.

Ud over selve byggeprojektet arbejder Østfyns Museer med udviklingen af et særligt formidlingsprojekt til ca. 63 mio. kr., som forventes finansieret af tilsagn fra andre eksterne fonde. Østfyns Museer skal betale 17,5% gavemoms af fondsindtægter, så der skal skaffes ekstern finansiering svarende til ca. 74 mio. kr. for at kunne finansiere det fulde formidlingsprojekt.

Der er nedsat en styregruppe, der skal forestå den overordnede styring af byggeprojektet. Styregruppen udgøres af en repræsentant fra hver af parterne: A.P. Møller Fonden, Realdania, Nyborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) samt en repræsentant fra Kulturministeriet og en observatør fra Østfyns Museer.

Styregruppen er organisationens ledelsesorgan, der godkender og træffer alle væsentlige beslutninger og godkender byggeprojektets grundlag, tid og økonomi, herunder ved faseskift, samt ændringer i projektgrundlag, forudsætninger og projektorganisation.

Der er nedsat en koordinationsgruppe. Koordinationsgruppen refererer til Styregruppen. Koordinationsgruppens opgave er at sikre fastholdelse af projektets ambition og kvalitetsniveau, koordinere projektets indsatser med andre relevante aktiviteter og indsatser i de respektive organisationer, at understøtte med faglig ekspertise og viden samt at kvalitetssikre indstillinger og materiale til Styregruppen.

Koordinationsgruppen består af A.P. Møller Fonden, Realdania, Nyborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) og en observatør fra Østfyns Museer.

Østfyns Museer er projekt- og procesansvarlig for gennemførelsen af formidlingsprojektet samt tilvejebringelse af finansieringen hertil. Østfyns Museer er forpligtet til inden licitationen at give en status på finansieringen af formidlingsprojektet, beskrive de fortsatte aktiviteter i forhold til at tilvejebringe yderligere finansiering samt eventuelt konsekvenser for formidlingsprojektet.

Der er nedsat en intern følgegruppe i Nyborg Kommune i forhold til koordinering, kommunikation, brugeraftale, investeringer og vedligeholdelse.

Slots- og Kulturstyrelsen har i kraft af brugeraftalen overdraget den fremtidige brug af ejendommen til Nyborg Kommune, som stiller den til rådighed for Østfyns Museer til museumsdrift. Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune har vedligeholdelsesforpligtelsen i fællesskab i henhold til brugeraftalen.

Slots- og Kulturstyrelsen har fremadrettet det økonomiske og det udførende ansvar for drift, vedligehold og fornyelse i forhold til den udvendige del af samt fornyelse af de indvendige bygningsdele i de historiske bygninger, herunder det forhøjede Vagttårn.

Nyborg Kommune har det økonomiske og det udførende ansvar for al det indvendige bygningsvedligehold og for særinstallationer på hele ejendommen samt vedligehold på udearealer i overensstemmelse med drifts- og vedligeholdelsesbeskrivelserne. Desuden har Nyborg Kommune det økonomiske og det udførende ansvar i forhold til det udvendige vedligehold samt tekniske basisinstallationer, der er opført i de nye bygninger (udstillingsfløj og ringmur).

Der er indgået forpligtigende og bindende aftaler mellem de forskellige parter i projektet, herunder a) forståelsespapir fra Kulturministeriet af 30. april 2024 vedrørende samarbejdet blandt de finansierende parter for færdiggørelsen af nybyggeriet på Nyborg Slot projektet, b) brugeraftale fra Slots- og Kulturstyrelsen af 12. april 2024 og c) aftale fra Slots- og Kulturstyrelsen af 12. april 2024 om samarbejde, roller og ansvar i forbindelse med formidlingsprojektet og byggeprojektet for Nyborg Slot.

Der er 20. december 2023 indgået en midlertidig brugeraftaler mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune med virkning pr. 1. januar 2024. Aftalen giver mulighed for at åbne Slotsholmen for offentligheden, så Nyborg Kommune og Østfyns Museer får mulighed for at benytte Slotsholmen til formidling og arrangementer af forskellig karakter i perioden frem til byggeriet af de nye bygninger ved Nyborg Slot igangsættes. Aftalen bortfalder når anlægsprojektet vedrørende Nyborg Slot opstarter.

7.43 Anlægsreserve til prisstigninger

Der er afsat en anlægsreserve på 2,029 mio. kr. til prisstigninger i 2025-2028.

ANLÆGSINDTÆGTER

7.45 Anlægsindtægter

Der budgetteres med anlægsindtægter 2,040 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026, og 5,179 mio. kr. i 2028. Der budgetteres ikke med indtægter fra salg af grunde i perioden.

Tabel 6:

Anlægsindtægter	Budget	Budget	Budget	Budget	Perioden
Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Salg af grunde og bygninger	0	-2.000	0	0	-2.000
Tilskud fra staten og fonde	-2.040	0	0	-5.179	-7.219
Anlægsindtægter i alt	-2.040	-2.000	0	-5.179	-9.219

Anlægsindtægter (1.000 kr.)	
Tilskud fra staten til ny tandklinik	-2.040
Salg af tandklinik i 2026	-2.000
Tilskud fra kystpuljen til klimasikring	-5.179
Indtægter i alt	-9.219

8. Renter og finansielle poster

Der budgetteres med følgende udgifter til renter og finansielle poster.

Tabel 7:

Renter og finansielle poster Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Renter	-3.288	-3.288	-3.288	-3.288
Afdrag på lån	2.668	2.668	2.668	2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-171	-171	-171	-171
I alt	-791	-791	-791	-791

8.1 Renter

Der budgetteres med renteindtægter på 3,288 mio. kr. årligt.

8.2 Afvikling af gælden

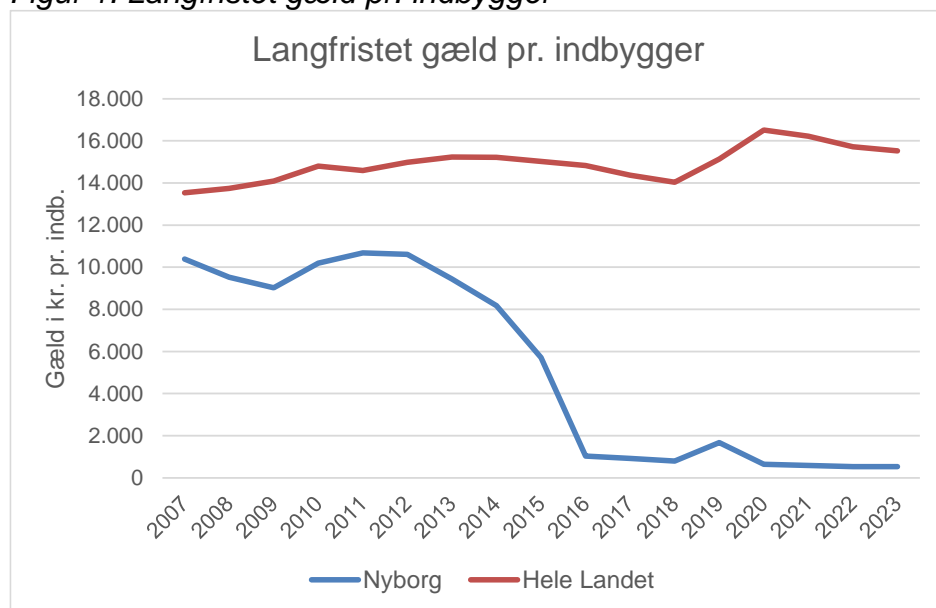
Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af lån.

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

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

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

Figur 1: Langfristet gæld pr. indbygger



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Nyborg, 24. september 2024 (ajourført med ændringsforslag af 8. oktober 2024)

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

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

Venstre

Konservative

Løsgænger Rameesh T. Sambanther



Bilag 1

Økonomiske målsætninger i budgettet

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

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

Der sikres balance på budgettet ud fra følgende økonomiske målsætninger:

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

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

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

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

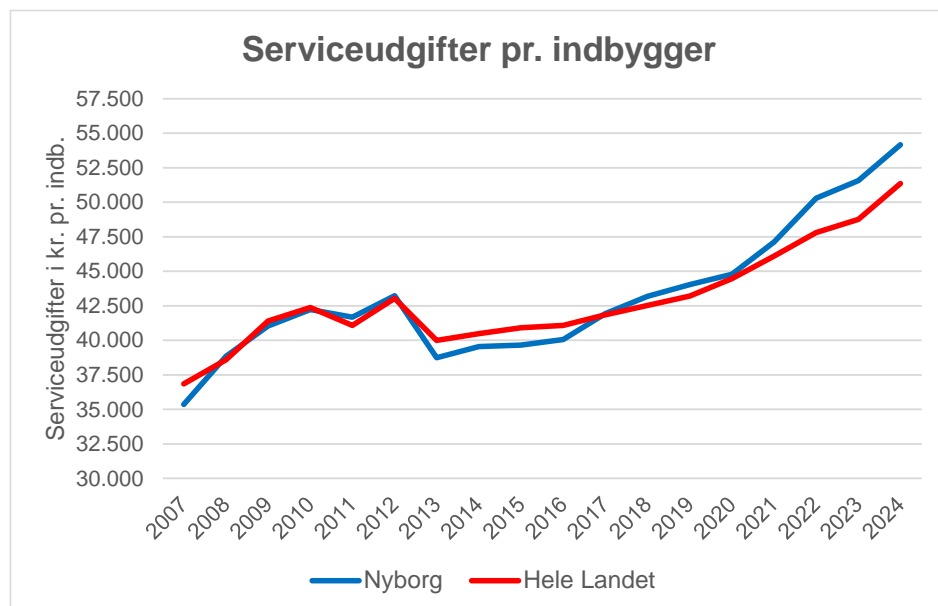
Nyborg Kommunes anlægsinvesteringer er fuldt ud finansieret af skatter og generelle tilskud og ikke ved lånoptagelse.

Bilag 2

Serviceudgifter og demografi

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1	Udviklingsplan på det specialiserede socialområde	-57.385	-62.964	-67.294	-78.172
2	Tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT)	-1.561	-1.583	-1.583	-1.583
3	Aftale om reform på ældreområdet (DUT)	-3.616	-4.717	-6.298	-5.535
4	Demografi og udvikling på ældreområdet	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000
5	Pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT)	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
6	Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (DUT)	-952	-2.100	-2.800	-3.864
7	FynBus kollektiv trafik og handicapkørsel	-1.412	-1.166	-1.179	-1.265
8	Sparede udgifter til kollektiv trafik i FynBus	775	767	768	768
9	Genkøb af regional weekendkørsel og plusture	-712	-712	-712	-712
10	Gratis buskørsel på lokalruter for børn og unge	-160	-160	-160	-160
11	Administrativ understøttelse af Ungebyrådet	-200	-200	-200	-200
12	Stab for tværgående strategisk udvikling	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Styrkelse af IT-området	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Lov- og cirkulæreprogram (DUT)	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
I alt		-81.403	-89.016	-95.638	-112.903

Den historiske udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger i Nyborg Kommune er vist i nedenstående figur for perioden 2007-2024 sammenlignet med landsgennemsnittet.



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

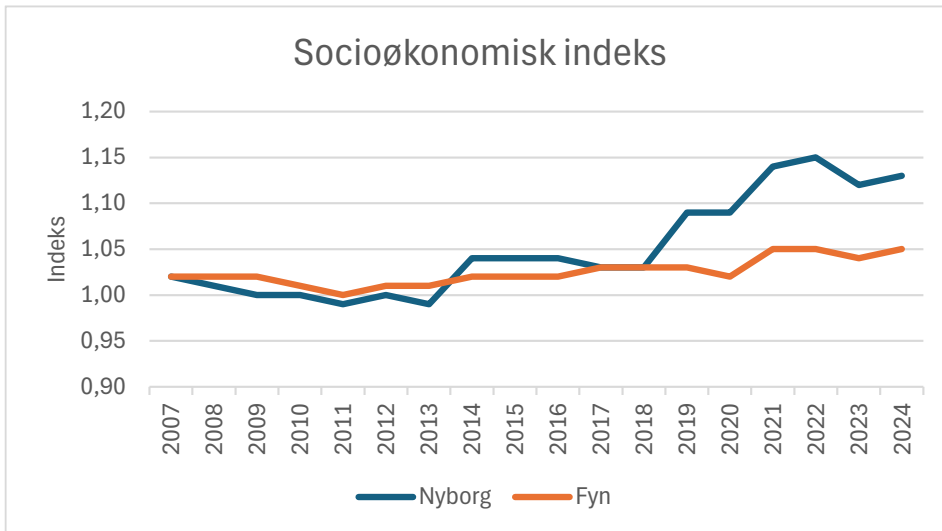
Figuren viser, at Nyborg Kommunes serviceudgifter pr. indbygger i perioden frem til 2020 har ligget på niveau med landsgennemsnittet.

Nyborg Kommunes serviceudgifter pr. indbygger ligger 5,5% over landsgennemsnittet i budget 2024. Forskellen svarer til merudgifter på 95,412 mio. kr. i forhold til Nyborg Kommunes serviceramme på 1.743,394 mio. kr. i budget 2024.

Bilag 3

Udviklingen i det socioøkonomiske indeks

Den historiske udvikling i det socioøkonomiske indeks for Nyborg Kommune er vist i nedenstående figur for perioden 2007-2024 sammenlignet med gennemsnittet for de fynske kommuner.



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal.

Figuren viser, at Nyborg Kommune har et socioøkonomisk indeks på 1,13 i 2024, hvilket indikerer, at Nyborg Kommune har et udgiftsbehov, som er 13% større end landsgennemsnittet i forhold til de socioøkonomiske rammevilkår.

Det socioøkonomiske indeks i Nyborg Kommune er steget markant siden 2019 og ligger over gennemsnittet på 1,05 for de fynske kommuner i 2024.

Årsagen til stigningen i det socioøkonomiske indeks siden 2019 skyldes:

- Ændring af kriterierne i udligningsreformen i 2021.
- Antal indvandrere og efterkommere.
- Antal billige boliger.
- Enlige på 65 år og derover.
- Børn i familier hvor forsørgerne har kort uddannelse.
- 25-49-årige uden erhvervsuddannelse.
- Børn som har flyttet kommune mindst tre gange.

Antallet af billige boliger er defineret som antal billige private udlejningsboliger samt familier i visse boliger i yderområder og beboede sommerhuse (husleje på maksimalt 5.505 kr. excl. forbrug).

Bilag 4

Specifikation af besparelser og effektiviseringer

Nr.	Besparelser i den politiske aftale 2025 Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Teknik- og Miljøudvalget	5.995	6.995	6.995	6.995
1	Energibesparende investeringer og lavere energiforbrug	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Optimering af fælles ejendomsdrift	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Konkurrenceudsættelse af Vej og Park (kontrolbud)	914	1.914	1.914	1.914
4	Reduktion af vejvedligeholdelse	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Vejbelysning	200	200	200	200
6	Tilgængelighedspulje	250	250	250	250
7	Forøgelse af takster på det tekniske område	131	131	131	131
	Klima- og Naturudvalget	166	166	166	166
8	Ophør af tilskud til Refsvindinge Natur- og Kulturcenter	166	166	166	166
	Skole- og Dagtilbudsudvalget	6.418	10.824	10.824	10.824
	Skoleområdet:	5.482	9.888	9.888	9.888
9	Omlægning af statstilskud til flere lærere i folkeskolen	167	400	400	400
10	Lavere beløb til DSA og modtageklasser	650	1.200	1.200	1.200
11	Rammerreduktion SkoleIT og pc'ere til elever	1.250	3.000	3.000	3.000
12	Ophør fælles PLC og IT-koordinator	400	400	400	400
13	Reduktion Center for Fællesskabende Pædagogik	600	600	600	600
14	Sammenlægning af specialskoler NHS og RBS	1.050	1.050	1.050	1.050
15	Reduktion af serviceniveau i specialskoletilbud 3,0%	0	1.200	1.200	1.200
16	Øget takst for forældrebetaling SFO	738	738	738	738
17	Lukning af uddannelsesraketten i Ungdomsskolen	628	1.300	1.300	1.300
	Dagtilbudsområdet:	936	936	936	936
18	Reduktion 3 pladser i Specialbørnehave	936	936	936	936
	Kultur- og Fritidsudvalget	2.925	2.925	2.925	2.925
19	Ophør af udbetaling af ekstra momstilskud	1.320	1.320	1.320	1.320
20	Reduktion 10% direkte tilskud til haller	528	528	528	528
21	Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen	300	300	300	300
22	Rammerreduktion Nyborg Bibliotek	250	250	250	250
23	Reduktion åbningstid med 20%, Ørbæk og Ullerslev	527	527	527	527
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3.300	3.300	3.300	3.300
24	Reduktion i sygehus og sygesikring	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede patienter	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Rammerreduktion sundhedsfremme og forebyggelse	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Varmtvandstræning - bortfald af tilskud til NIF	300	300	300	300
	Ældreudvalget	7.283	9.801	9.801	9.801
28	Klippekort, ophør	1.667	1.974	1.974	1.974
29	Ekstra rengøring, ophør	351	495	495	495
30	Digital hjemmetræning i hjemmeplejen	1.500	1.500	1.500	1.500
31	Indførsel af velfærdsteknologi på ældreområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Reduktion i forebyggende hjemmebesøg	0	1.042	1.042	1.042
33	Reduktion i antallet af demenskoordinatorer	275	550	550	550
34	Individuel befordring SEL §117 - ændring af målgruppe	750	1.500	1.500	1.500
35	Reduktion af sygefravær og vikarforbrug	1.740	1.740	1.740	1.740
	Social- og Handicapudvalget	12.703	12.703	12.703	12.703
36	Barnets Lov på socialområdet (DUT)	2.189	2.189	2.189	2.189
37	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed (DUT)	1.190	1.190	1.190	1.190
38	Reduktion af sygefravær og vikarforbrug	1.500	1.500	1.500	1.500
39	Aktivitets- og samværstilbud	800	800	800	800
40	Rammerreduktion på SAJL i stedet for STU	1.000	1.000	1.000	1.000

Nr.	Besparelser i den politiske aftale 2025 Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41	Længerevarende botilbud	1.800	1.800	1.800	1.800
42	Bostøtte §85	1.000	1.000	1.000	1.000
43	Omlægning af pladser i Juulskov Huset	2.000	2.000	2.000	2.000
44	Opkrævning af forældrebetaling for anbragte børn	1.224	1.224	1.224	1.224
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.700	1.700	4.550	4.550
45	Øget indsats i kontrolgruppen (netto)	500	500	500	500
46	Indsatssporet (netto)	450	450	450	450
47	Læringssporet (netto)	750	750	3.600	3.600
	Erhvervs- og Udviklingsudvalget	1.343	1.343	1.343	1.343
48	Reduktion i Aktivitetspulje	500	500	500	500
49	Reduktion af tilskud til Danehof	300	300	300	300
50	Reduktion af tilskud til Julemarked	200	200	200	200
51	Bortfald af Slotspuljen	200	200	200	200
52	Bortfald af tilskud til Reformationsdage	58	58	58	58
53	Ophør af sommerassistance i VisitNyborg	85	85	85	85
	Økonomiudvalget og tværgående	27.787	29.787	29.787	29.787
54	Nedlæggelse af politiske fagudvalg, råd og nævn	0	1.000	1.000	1.000
55	Bortfald af markedsføring og events	500	500	500	500
56	Opsigelse af abonnementer og medlemsskaber	500	500	500	500
57	Konkurrenceudsættelse af Serviceteam (kontrolbud)	1.487	2.487	2.487	2.487
58	Opkrævning af timetakst for byggesagsbehandling	1.000	1.000	1.000	1.000
59	Digitalisering og arbejdskraftbesparende ny teknologi	3.000	3.000	3.000	3.000
60	Indkøb og konkurrenceudsættelse	4.000	4.000	4.000	4.000
61	Strammere styring og udbud af IT-kontrakter	1.000	1.000	1.000	1.000
62	Administrative besparelser og nedlæggelse af stillinger	7.100	7.100	7.100	7.100
63	Regelforenkling og afbureaukratisering	3.000	3.000	3.000	3.000
64	Nedlæggelse af Kultur- og Fritidschefstillingen	1.200	1.200	1.200	1.200
65	Centrale lønpuljer og tjenestemandspensioner	5.000	5.000	5.000	5.000
	Besparelser og effektiviseringer i alt	69.621	79.544	82.394	82.394
	Oprindeligt sparekatalog til 1. behandling	83.650	103.569	106.419	106.419
	Politisk aftale om besparelser 2025	69.621	79.544	82.394	82.394
	Afvigelse	-14.029	-24.025	-24.025	-24.025

Bilag 5

Ændringer til besparelser og effektiviseringer

Nr.	Bortfald eller ændring af besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
4	Reduktion af kollektiv trafik	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Lukke skoleafdelinger i Frørup og Aunslev	4.522	10.852	10.852	10.852
10	Ophør af tilskud til store klasser i folkeskolerne	1.057	2.536	2.536	2.536
12	Lavere beløb til DSA og modtageklasser	500	1.000	1.000	1.000
13	Reduktion i læsetilbuddet	250	600	600	600
14	Ophør af tilskud til musikskolen fra skoleområdet	500	500	500	500
15	Kun udlevering af pc én gang i skoletiden	1.250	3.000	3.000	3.000
17	Reduktion af videntcenter fra 3 til 2 stillinger	600	600	600	600
19	Reduktion af serviceniveau i specialskoletilbud 3,0%	500	0	0	0
20	Øget takst for forældrebetaling SFO	355	355	355	355
21	Reduktion af Ungdomsskolens almene undervisning	350	350	350	350
22	Reduktion 1 stilling i Pædagogisk Team	450	450	450	450
24	Reduktion 3 pladser i specialgruppe Solsikkerne	344	344	344	344
25	Reduktion med 1 dagplejepædagog	438	438	438	438
26	Ophør tilskud til pasning af egne børn	500	500	500	500
27	Opsigelse af lejemål, Ellinge Læseforening	107	107	107	107
28	Bortfald af gratis halgulv til foreninger	1.465	1.465	1.465	1.465
29	Reduktion 10% direkte tilskud til haller	528	528	528	528
31	Reduktion i ekstra tilskud til NIF	674	674	674	674
33	Reduktion åbningstid med 20%, Nyborg Bibliotek	1.581	1.581	1.581	1.581
42	Aktivcentre ved plejehjem og frivillige foreninger	1.000	2.000	2.000	2.000
46	Harmonisering af madproduktion	38	875	875	875
50	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	1.170	1.170	1.170	1.170
75	Renter og finansielle poster	3.306	3.306	3.306	3.306
Bortfald af besparelser i alt		22.985	34.731	34.731	34.731
Nr.	Nye besparelser i den politiske aftale Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ny	Forøgelse af takster på det tekniske område	131	131	131	131
Ny	Reduktion Center for Fællesskabende Pædagogik	600	600	600	600
Ny	Rammerreduktion SkoleIT og pc'ere til elever	1.250	3.000	3.000	3.000
18	Sammenlægning af specialskoler NHS og RBS	672	0	0	0
Ny	Lukning af uddannelsesraketten i Ungdomsskolen	628	1.300	1.300	1.300
Ny	Rammerreduktion Nyborg Bibliotek	250	250	250	250
Ny	Rammerreduktion på SAJL i stedet for STU	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny	Oprævnning af forældrebetaling for anbragte børn	1.224	1.224	1.224	1.224
Ny	Rammerreduktion sundhedsfremme og forebyggelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny	Indførsel af velfærdsteknologi på ældreområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny	Nedlæggelse af Kultur- og Fritidschefstillingen	1.200	1.200	1.200	1.200
Nye besparelser i alt		8.955	10.706	10.706	10.706
Nettoændring i besparelser		-14.029	-24.025	-24.025	-24.025
Oprindeligt sparekatalog til 1. behandling		83.650	103.569	106.419	106.419
Politisk aftale om besparelser 2025		69.621	79.544	82.394	82.394
Afvigelse		-14.029	-24.025	-24.025	-24.025

Bilag 6

Overførselsudgifter og beskæftigelse

Overførselsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Forventet 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Integration	159	-556	150	150	150	150
Sygedagpenge	63.224	71.340	69.000	69.000	69.000	69.000
Kontant- og uddannelseshjælp	45.255	49.114	48.000	48.000	48.000	48.000
Forsikrede ledige	52.195	59.353	56.000	56.000	56.000	56.000
Revalidering	1.833	1.991	1.800	1.800	1.800	1.800
Fleksjob og ledighedsydelse	86.505	96.509	98.000	98.000	98.000	98.000
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	18.193	21.015	19.000	19.000	19.000	19.000
Ressource- og jobafklaringsforløb	32.113	32.267	34.000	34.000	34.000	34.000
Førtids- og seniorpension	286.232	305.676	317.186	323.167	329.167	335.167
Boligstøtte	36.974	40.297	38.000	38.000	38.000	38.000
I alt	622.685	677.006	681.136	687.117	693.117	699.117
Administration Jobcenter	27.778	29.643	29.085	29.085	29.085	29.085
Administration Udbetaling Danmark	8.172	8.319	8.319	8.319	8.319	8.319
Administrationsudgifter i alt	35.950	37.962	37.404	37.404	37.404	37.404
Nøgletal						
Forsørgelsesudgifter pr. 26-64 årige	40.314	43.856	44.225	44.636	45.133	45.688
Administrationsudgifter pr. 26-64 årige	2.327	2.459	2.429	2.430	2.436	2.444
Administrationsandel	5,8%	5,6%	5,5%	5,4%	5,4%	5,4%

Sæsonkorrigeret ledighed i pct. af arbejdsstyrken

Ledighed i pct.	2017M05	2018M05	2019M05	2020M05	2021M05	2022M05	2023M05	2024M05
Hele landet	4,2	3,9	3,6	5,5	3,9	2,5	2,8	2,9
Region Syddanmark	4,2	3,8	3,5	5,6	3,6	2,2	2,7	2,9
Landsdel Fyn	5,1	4,4	4,1	6,3	4,1	2,5	3,1	3,4
Assens	4,4	3,6	3,4	5,7	3,0	1,9	2,8	2,7
Faaborg-Midtfyn	4,4	3,8	3,7	5,9	3,7	2,1	2,4	2,7
Kerteminde	4,4	4,2	3,7	5,7	3,6	2,1	2,6	3,1
Langeland	5,7	4,8	4,0	7,2	5,2	3,3	3,1	3,5
Middelfart	3,1	3,1	2,8	4,4	2,7	1,6	2,3	2,5
Nordfyns	4,9	4,4	4,0	6,4	3,9	2,7	2,7	3,0
Nyborg	4,7	3,8	3,6	6,2	3,6	2,2	3,2	3,4
Odense	5,9	5,0	4,6	6,9	4,7	2,9	3,6	4,0
Svendborg	4,8	4,6	4,1	6,6	3,9	2,8	3,1	3,1
Ærø	5,0	3,9	3,6	5,2	3,4	1,6	2,1	1,8

Bilag 7

Investeringsoversigt

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Perioden 2025-2028
Teknik- og Miljøudvalg	32.305	32.417	34.159	35.048	133.929
Bosætning og strategisk byudvikling	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Grundkapital almene boliger	7.047	664	0	0	7.711
Bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Energirenovering af bygninger	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Gadelys udskiftning	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Tændskabe	0	200	0	200	400
NFS investeringsplan	700	700	700	700	2.800
Tilslutning fjernvarme (Ørbæk, Refsvindinge)	6.878	0	0	0	6.878
Omdannelse af Mellemgade til gågade	2.000	0	0	0	2.000
Cykelknudepunkter (Destination Fyn)	180	420	0	0	600
Renovering af signalanlæg i Nyborg by		900			900
Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.	0	4.333	7.559	1.000	12.892
Udfaldsbroen ved Nyborg Slot	0	0	700	0	700
Busholdeplads ved Nyborg Slot	300		3.000	0	3.300
Hjulby bro ved Lindenborgvej	0	0	850	0	850
Nyborg Marina, garage med opsigelse af leje	0	0	500	0	500
Nyborg Marina, P-plads med autocamper	0	0	650	0	650
Nyborg Marina, Kaj 6 = Vesterhavnen	0	5.000	0	0	5.000
Bolværker i Nyborg Marina	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Klubfaciliteter til kajakklubben (reduceres)	-5.000	0	0	0	-5.000
Højvandssikring Østerhavnen 2028	0	0	0	12.948	12.948
Højvandssikring Heimdalsplads 2029-2030	0	0	0	0	0
Højvandssikring Marinaen 2031	0	0	0	0	0
Klima- og Naturudvalget	3.000	5.000	5.000	2.500	15.500
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Pulje til naturprojekter	500	500	500	500	2.000
Reetablering voldanlæg (landskabsplan)	0	2.500	2.500	0	5.000
Skyttealléen Ravnholt, genplantning	500	0	0	0	500
Skole- og Dagtilbudsudvalg	5.000	5.000	5.000	500	15.500
Renovering af faglokaler	4.500	4.500	4.500	0	13.500
Daginstitutionspladser i Nyborg by	0	0	0	0	0
Pulje til legepladser	500	500	500	500	2.000
Kultur- og Fritidsudvalg	1.000	1.000	1.000	11.000	14.000
Større driftsanskaffelser til idræt og kultur	500	500	500	500	2.000
Renovering af Skovparkhallen	0	0	0	10.000	10.000
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	40.385	2.000	0	0	42.385
Sundhedshus (21,559 mio. kr. fremrykkes)	10.841	0	0	0	10.841
Etablering af ny tandklinik	29.544	2.000	0	0	31.544
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyudviklingspulje	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	0	18.000	18.145	22.141	58.286
Slotsprojekt (anlæg + vedligeholdelse)	0	18.000	18.145	20.080	56.225
Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	2.061	2.061
Anlægsreserver (ikke øremærket)	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	82.290	64.017	63.904	71.789	282.000

Anlægsindtægter	Budget	Budget	Budget	Budget	Perioden
Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Salg af grunde og bygninger	0	-2.000	0	0	-2.000
Tilskud fra staten og fonde	-2.040	0	0	-5.179	-7.219
Anlægsindtægter i alt	-2.040	-2.000	0	-5.179	-9.219

Anlægsindtægter (1.000 kr.)	
Tilskud fra staten til ny tandklinik	-2.040
Salg af tandklinik i 2026	-2.000
Tilskud fra kystpuljen til klimasikring	-5.179
Indtægter i alt	-9.219

Fremrykning af anlægsprojekter til 2024	
Fremrykning udgifter til sundhedshus	21.559
Cykelsti Flødstrup-Revninge, merudgift	1.223
Cykelsti Flødstrup-Revninge, mindreindtægt	1.174
Cykelsti Ørbæk-Ellested, ekspropriation	770
Klimasikring af Nyborg By	2.550
EU Ansøgning LIFE ACT	524

Tilslutning til fjernvarme (1.000 kr.)	
Refsvindinge 2025	1.792
Ørbæk 2025-2026	5.086
I alt	6.878

Refsvindinge 2025 (1.000 kr.)	
Natur og Kulturhus	800
Refsvindinge Sportsplads	92
Juulskovhuset	900
Total:	1.792
Ørbæk 2025-2026 (1.000 kr.)	
Almas Hus	482
4Kløverskolen afd. Ørbæk	1.800
Hulvejen	200
Åhaven	252
Ørbæk Lægehus	215
Enebærvej 3	158
Rosengården	516
Garager og Værksted	138
Midtpunkt	1.325
Total:	5.086

Anm.: Afledte udgifter til etablering af fjernvarme i Refsvindinge og Ørbæk omfatter bl.a. NFS etablering af stik, CTS-konvertering, tilpasning af VVS, nye varmtvandsbeholdere, uforudsete udgifter (15%). Etablering af fjernvarme i Aunslev gennemføres i 2024.

Bilag 8

Skatter og generelle tilskud

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Skatter:	1.832.576	1.860.266	1.945.019	1.970.464
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.697.891	1.727.658	1.777.342	1.833.737
Afregning af det skrå skatteloft	-738	-751	-763	-775
Selskabsskat	18.111	18.111	18.111	18.111
Anden skat pålignet visse indkomster	0	0	0	0
Grundskyld (12,4 promille)	117.312	115.248	117.344	119.391
Dækningsafgift af forretningsejendomme	0	0	0	0
Efterreguleringer tidligere år	0	0	32.985	0
Tilskud og udligning:	884.364	945.580	963.791	1.044.023
Udligning og generelle tilskud	753.996	835.886	851.770	929.603
Kommunal udligning	278.268	313.362	332.548	341.077
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	449.580	490.732	448.919	559.229
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0	0	37.029	0
Udligning af selskabsskat	25.680	31.322	32.805	28.829
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	468	470	469	468
Udligning og tilskud udlændinge, netto	-4.188	-4.390	-4.490	-4.595
Tilskud til udlændinge	14.520	15.043	15.524	16.021
Udligningsordning udlændinge	-18.708	-19.433	-20.014	-20.615
Særlige tilskud	134.556	114.084	116.511	119.014
Tilskud til bedre dagtilbud	2.964	3.071	3.169	3.270
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.880	6.086	6.281	6.482
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.872	8.155	8.416	8.685
Tilskud værdig ældrepleje	8.244	8.541	8.814	9.096
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	780	808	834	861
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	47.448	49.156	50.729	52.352
Kompensation skatteenedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884
Kompensation for ændring af dækningsafgift	4.140	4.140	4.140	4.140
Finansieringstilskud	52.344	29.244	29.244	29.244
Udviklingsbidrag til regionen	-4.059	-4.206	-4.342	-4.483
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500
INDTÆGTER I ALT	2.712.381	2.801.141	2.903.968	3.009.503

Anm.: Økonomaftalen mellem Regeringen og KL er 1-årig og gælder kun for indtægtsgrundlaget i 2025.

Der er indregnet en stigning i indtægter fra udligning og genelle tilskud i perioden 2025-2028.

Nyborg Kommune har fået et ekstra finansieringstilskud på 23,1 mio. kr. i 2025 som delvis kompensation for mistede indtægter. Der er ikke budgetteret med et ekstra finansieringstilskud i overslagsårene 2026-2028.

