



Administrativt budgetforslag 2025

Direktionen, 9. august 2024

INDHOLD

1. Indledning	3
2. Aftale om kommunernes økonomi for 2025	4
3. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal	6
4. Skatter og generelle tilskud	9
5. Befolkningsudviklingen.....	14
6. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres	15
7. Besparelser og effektiviseringer	27
8. Overførselsudgifter og beskæftigelse.....	28
9. Anlægsudgifter og –indtægter	29
10. Renter og finansielle poster m.v.....	41
Bilag 1: Langsigtede økonomiske målsætninger	42
Bilag 2: Serviceudgifter og demografisk udgiftspres.....	43
Bilag 3: Specifikation af besparelser og effektiviseringer.....	44
Bilag 4: Overførselsudgifterne og beskæftigelse	47
Bilag 5: Investeringsoversigt	48
Bilag 6: Tidsfrister for budgetlægningen	50

1. Indledning

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

Nyborg Kommune står i de kommende år overfor et mindre økonomisk råderum og en nødvendig omprioritering af service- og driftsudgifterne.

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.

Administrationen har udarbejdet et teknisk administrativt budgetgrundlag for 2025-2028, der er tilpasset til den økonomiske situation efter udmelding af økonomiaftalen og indtægtsgrundlaget fra staten pr. 31. maj 2024.

Tabel 1:

Økonomiske nøgletal	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Skatter og generelle tilskud	2.689.281	2.801.141	2.903.968	3.009.503
Driftsudgifter og renter	-2.614.281	-2.726.141	-2.828.968	-2.934.503
Driftsresultat	75.000	75.000	75.000	75.000
Serviceudgifter og demografisk udgiftspres	83.606	91.211	97.834	115.099
Overførselsudgifter	26.904	38.904	44.904	50.904
Besparelser og effektiviseringer	-83.650	-103.569	-106.419	-106.419
Økonomisk råderum til politisk forhandling	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlægsinvesteringer	91.334	70.361	70.448	67.857

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer, afdrag på lån m.v. En forøgelse af anlægsniveauet vil kræve et tilsvarende højere driftsoverskud og gennemførelse af yderligere besparelser på driften.

Der er i administrationens budgetforslag afsat ekstra budget til stigende serviceudgifter og demografisk udgiftspres svarende til 83,606 mio. kr. i 2025, 91,211 mio. kr. i 2026, 97,834 mio. kr. i 2027 og 115,099 mio. kr. i 2028.

For at sikre balance på budgettet er det nødvendigt at gennemføre besparelser og effektiviseringer svarende til 83,650 mio. kr. i 2025, 103,569 mio. kr. i 2026, 106,419 mio. kr. i 2027 og 106,419 mio. kr. i 2028.

Manglende gennemførelse af de omprioriteringer og driftstilpasninger i budget 2025 vil medføre et øget pres for en mere hård opbremsning i økonomien på et senere tidspunkt, hvor besparelser og den nødvendige omstilling vil have mere alvorlige konsekvenser for personale, strukturændringer og serviceniveauet i fremtiden.

2. Aftale om kommunernes økonomi for 2025

Regeringen og KL har 31. maj 2024 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2025.

Økonomaftalen er bedre end tidligere år, men løser langt fra det finansierings- og udgiftspres Nyborg Kommune står overfor i budgetlægningen for 2025-2028.

Serviceammen

Serviceammen løftes samlet med 3,4 mia. kr. i 2025 på landsplan under forudsætning af at de kommunale udgifter til administration nedbringes med ekstra 242 mio. kr. i 2025.

Der er som led i samarbejdsprogrammet aftalt 113 konkrete regelforenklinger, der nedbringer administrationen i kommunerne og øger friheden til at finde gode løsninger lokalt. Det vil fortsat være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.

Nyborg Kommunes serviceammen forhøjes med samlet 17,443 mio. kr. (netto) i 2025 svarende til de økonomiske konsekvenser af økonomaftalen.

De ekstra midler omfatter et løft af serviceammen til demografi, vækst på det specialiseret socialområde, aftale om reform af ældreplejen, aftale om folkeskolens kvalitetsprogram reduktion i kommunernes administration samt øvrigt løft af serviceammen.

Tabel 2:

Serviceammen 2025	Nyborg 1.000 kr.	Landet Mio. kr.
Løft af serviceammen til demografi	5.452	1.000
Vækst på det specialiseret socialområde	8.178	1.500
Aftale om reform af ældreplejen	2.977	546
Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram	952	175
Reduktion i kommunernes administration	-1.319	-242
Øvrigt løft af serviceammen	1.205	221
Serviceammen i alt	17.443	3.200

Den kommunale serviceammen på landsplan udgør 323,6 mia. kr. i 2025. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af lov- og cirkulæreprogram (DUT).

Anlægsinvesteringer

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer udgør 20,3 mia. kr. i 2025 sammenlignet med et anlægsniveau på 19,3 mia. kr. i 2024. Der er enige om, at det aftalte niveau sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærd og den grønne omstilling, herunder investeringer i bedre faglokaler som følge af aftale om folkeskolens kvalitetsprogram.

Specialiseret socialområde

Regeringen og KL blev d. 6. maj 2024 som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025 enige om en delaftale på det specialiserede socialområde. Aftalen indeholder en række tiltag, som når de er gennemført, vil øge det kommunale prioriteringsrum, skabe større tryghed og forudsigelighed for borgerne og reducere udgifterne på det specialiserede socialområde.

Samtidig skal anbefalingerne bidrage til en bedre styring på socialområdet, så ressourcerne bruges bedst muligt, og bidrage til en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af socialområdet. Tiltagene vil ikke have fuld gennemslagskraft i 2025.

Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF)

Den løbende afregning af den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF) fastfryses i 2025 svarende til afregningsniveauet i 2024.

Overholdelse af service- og anlægsrammerne

De seneste års overskridelser af de aftalte anlægsrammer svækker troværdigheden om aftalesystemet og styringen af den samlede offentlige økonomi. Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2025 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Skattestop

Det er vigtigt for tilliden i aftalesystemet, at kommunerne overholder rammerne for kommunernes skattefastsættelse. Kommunernes skat er dog over de seneste år steget, selvom der har været enighed om, at skatten samlet skulle holdes i ro. Parterne er enige om, at kommunerne i de kommende år skal understøtte, at skatten samlet set overholder de aftalte rammer. Regeringen og KL er enige om, at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2025.

Nedbringelse af gæld

Der er enighed om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation skal tilstræbe at anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes samlede gæld.

Pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner

Der afsættes en ansøgningspulje på 800 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Lånepulje

Der afsættes en lånepulje på 200 mio. kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på bl.a. det borgernære og grønne område.

Midtvejsregulering i 2024

Der foretages en midtvejsregulering på 400 mio. kr. (netto) vedrørende 2024 på grund af højere lønstigninger (trepartsaftale + OK24) på 1,2 mia. kr., men omvendt lavere skøn på 800 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne.

Beløbet udgør 2,281 mio. kr. (netto) for Nyborg Kommune i 2024 fordelt med udgifter til trepartsaftalen 5,517 mio. kr., nye overenskomster 3,895 mio. kr., lavere prisstigninger -2,870 mio. kr. og lavere udgifter til overførselsudgifter -4,361 mio. kr.

Det er endvidere aftalt, at der skal ske en normalisering af udgiftsstyringen for modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Der er som led i den fortsatte normalisering enighed mellem parterne om, at der afsættes en samlet ramme på 900 mio. kr. for 2024 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet. Beløbet udgør 4,907 mio. kr. for Nyborg Kommune i 2024.

Endelig tilføres 207,7 mio. kr. vedrørende nyt lov- og cirkulæreprogram (DUT) i 2024 svarende til et beløb på 1,132 mio. kr. i Nyborg Kommune.

3. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal

De økonomiske konsekvenser af det administrative budgetforslag giver følgende resultat:

Tabel 3:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Skatter og generelle tilskud	2.689.281	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	861.264	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	-2.614.281	-2.726.141	-2.828.968	-2.934.503
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	-343.306	-355.629	-356.377	-355.989
Renter	2.000	2.000	2.000	2.000
Serviceudgifter og demografisk udgiftspres	-83.606	-91.211	-97.834	-115.099
Overførselsudgifter	-26.904	-38.904	-44.904	-50.904
Besparelser og effektiviseringer	83.650	103.569	106.419	106.419
Økonomisk råderum til politiske forhandlinger	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Pris- og lønfremskrivning	0	-97.268	-179.405	-262.245
Ordinært driftsresultat	75.000	75.000	75.000	75.000
Anlægsudgifter	-91.334	-70.361	-70.448	-67.857
Anlægsindtægter	2.040	2.000	0	5.179
Drifts- og anlægsresultat	-14.294	6.639	4.552	12.322
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	-16.791	4.142	2.055	9.825
Likviditet, primo	48.791	32.000	36.142	38.197
Likviditet, ultimo	32.000	36.142	38.197	48.023

Anm.: Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 procent, grundskyld 12,8 promille.

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 75 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter, afdrag på lån m.v. En forøgelse af anlægsniveauet vil kræve et tilsvarende højere driftsoverskud og gennemførelse af yderligere besparelser på driften.

Der er i administrationens budgetforslag afsat ekstra budget til stigende serviceudgifter og demografisk udgiftspres svarende til 83,606 mio. kr. i 2025, 91,211 mio. kr. i 2026, 97,834 mio. kr. i 2027 og 115,099 mio. kr. i 2028.

Der er bl.a. afsat ekstra midler til udviklingsplanen på det specialiserede socialområde, aftale om reform på ældreområdet (DUT), demografi og udvikling på ældreområdet, pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT), tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT), aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (DUT), FynBus kollektiv trafik og handicapkørsel, 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 1.797,578 mio. kr. i budget 2025 svarende til en stigning på 54,184 mio. kr. (stigning på 3,1%). 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.

3.4 Besparelse og effektiviseringer

For at sikre balance på budgettet har administrationen udarbejdet forslag til besparelser og effektiviseringer svarende til 83,650 mio. kr. i 2025, 103,569 mio. kr. i 2026, 106,419 mio. kr. i 2027 og 106,419 mio. kr. i 2028.

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

3.5 Økonomisk råderum til politisk prioritering

Der er afsat 5 mio. kr. årligt i økonomisk råderum til de politiske forhandlinger.

3.6 Driftsreserve

Der er ikke afsat driftsreserver til uforudsete udgifter i løbet af året.

3.7 Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt fordelt med rådighedsbeløb på 91,334 mio. kr. i 2025, 70,361 mio. kr. i 2026, 70,448 mio. kr. i 2027 og 67,857 mio. kr. i 2028.

Der fremrykkes anlægsudgifter på 21,559 mio. kr. fra 2025 til 2024 til færdiggørelse af sundhedshuset pr. oktober 2024. Endvidere 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 5**.

3.8 Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 14,294 mio. kr. i 2025.

3.9 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.

3.10 Likviditet ultimo

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

Likviditetsmålsætningen på mindst 32 mio. kr. er opfyldt i alle årene.

4. Skatter og generelle tilskud

Der er i nedenstående tabel foretaget en ajourføring af skønnet for skatter og generelle tilskud i 2025-2028 (løbende priser).

Tabel 4:

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Skatter:	1.832.576	1.860.266	1.945.019	1.970.464
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.697.891	1.727.658	1.777.342	1.833.737
Afregning af det skrå skatteloft	-738	-751	-763	-775
Selskabsskat	18.111	18.111	18.111	18.111
Anden skat påalignet visse indkomster	0	0	0	0
Grundskyld (12,4 promille)	117.312	115.248	117.344	119.391
Dækningsafgift af forretningsejendomme	0	0	0	0
Efterreguleringer tidligere år	0	0	32.985	0
Tilskud og udligning:	861.264	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	111.456	114.084	116.511	119.014
Tilskud til bedre dagtilbud	2.964	3.071	3.169	3.270
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.880	6.086	6.281	6.482
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.872	8.155	8.416	8.685
Tilskud værdig ældrepleje	8.244	8.541	8.814	9.096
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	780	808	834	861
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	47.448	49.156	50.729	52.352
Kompensation skattenedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884
Kompensation for ændring af dækningsafgift	4.140	4.140	4.140	4.140
Finansieringstilskud	29.244	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	2.689.281	2.801.141	2.903.968	3.009.503

Tabellen viser, at der budgetteres med indtægter på samlet **2.689,281 mio. kr.** i 2025 svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 procent, grundskyld 12,8 promille. Dækningsafgiften er afskaffet for alle ejendomme, og der opkræves ikke byggesagsgebyr (private + erhverv).

Staten giver tilskud til en generel nedsættelse af udskrivningsprocenten uden forhøjelse af andre skatter svarende til 75% af provenutabet i 2025, 50% i 2026 og 2027 samt 25% i 2028. Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden.

4.1 Indkomstskatten

Der budgetteres med indtægter fra indkomstskat på **1.697,891 mio. kr.** i 2025 svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en skatteprocent på 26,3%.

4.2 Afregning af det skrå skatteloft

Der budgetteres med udgifter på **0,738 mio. kr.** i 2025 til kommunal medfinansiering af det skrå skatteloft.

Kommunernes medfinansiering af et eventuelt nedslag i topskatten (det skrå skatteloft) følger af lov om fordeling af skattnedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft.

Kommuner er omfattet af ordningen, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

- Kommunernes udskrivningsprocent er højere end i 2007, og
- Kommunernes udskrivningsprocent er højere end 25,06%.

Beregningen af medfinansieringen er baseret på et skønnet topskattegrundlag, som beregnes som det faktiske grundlag for topskatten for året to år før og fremskrevet med statens skøn for væksten i topskattegrundlaget fra to år før til skatteåret.

4.3 Selskabsskatter

Indtægterne fra selskabsskatter udgør **18,111 mio. kr.** for Nyborg i 2025. Hertil kommer yderligere indtægter på **25,680 mio. kr.** fra landsudligningen af selskabsskatter, hvor der sker en udligning på 50% af selskabsskatteprovenuet mellem kommuner.

De kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager således et tilskud pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Med udligningsreformen øges udligningen mellem kommunerne ved at nedsætte den kommunale andel af provenuet fra selskabsskat med 1 procentpoint - fra 15,24% til 14,24%. Samtidig løftes kommunernes finansiering gennem bloktilskud tilsvarende.

4.4 Anden skat pålignet visse indkomster

Der budgetteres ikke med indtægter fra anden skat pålignet visse indkomster.

4.5 Grundskyld (12,8 promille)

Der budgetteres med indtægter fra ejendomsskat på **117,312 mio. kr.** i 2025 svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en grundskyld på 12,8 promille.

4.6 Dækningsafgift af forretningsejendomme

Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme.

4.7 Udligning af udgiftsbehov og beskatningsgrundlag

Der budgetteres med indtægter på **278,268 mio. kr.** i 2025 fra kommunal udligning af udgiftsbehov og beskatningsgrundlag.

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov under landsgennemsnittet får bidrag på 93% af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet får tilskud på 95% af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75% af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75% af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Udligningsprocenten er 95% for kommuner med et særligt lavt beskatningsgrundlag og 93% for kommuner med særligt højt beskatningsgrundlag.

En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen med en vægt på henholdsvis 67,0% og 33,0%.

4.8 Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud

Der budgetteres med indtægter på **449,580 mio. kr.** i 2025 fra statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud vedrørende serviceudgifter og anlægsudgifter.

4.9 Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Der budgetteres med indtægter på **0,468 mio. kr.** i 2025 fra en særskilt udligning på 10% vedrørende dækningsafgift af offentlige ejendomme, som blev etableret i forbindelse med udligningsreformen.

4.10 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Der budgetteres med udgifter på **4,188 mio. kr. (netto)** i 2025 vedrørende den kommunale udligningsordning vedrørende udlændinge. Nyborg Kommune modtager indtægter på 14,520 mio. kr., men skal samtidig medfinansiere udgifter på 18,708 mio. kr. til andre kommuner.

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud.

I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedrørende børn m.m., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

4.11 Særlige tilskud

Der budgetteres med særtilskud på **111,456 mio. kr.** i 2025 til følgende formål.

Tabel 5:

Særlige tilskud Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Tilskud til bedre dagtilbud	2.964	3.071	3.169	3.270
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.880	6.086	6.281	6.482
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.872	8.155	8.416	8.685
Tilskud værdig ældrepleje	8.244	8.541	8.814	9.096
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	780	808	834	861
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	47.448	49.156	50.729	52.352
Kompensation skattenedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884
Kompensation for ændring af dækningsafgift	4.140	4.140	4.140	4.140
Finansieringstilskud	29.244	29.244	29.244	29.244
I alt	111.456	114.084	116.511	119.014

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Der budgetteres med tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud på **2,964 mio. kr.** i 2025. Tilskuddet er afsat fra finansloven for 2012 og fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn.

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen

Der budgetteres med tilskud til et generelt løft af ældreplejen på **5,880 mio. kr.** i 2025. Tilskuddet er indført fra og med 2002 i forlængelse af til L 399 af 6. juni 2002 om frit valg af ældreboliger mv. pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Der budgetteres med tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen på **7,872 mio. kr.** i 2025. Tilskuddet er afsat fra finansloven for 2007 med en forhøjelse fra og med 2010. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

Tilskud til en værdig ældrepleje

Der budgetteres med tilskud til en værdig ældrepleje på **8,244 mio. kr.** i 2025. Tilskuddet er afsat fra finansloven for 2016. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet

Der budgetteres med tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet på **0,780 mio. kr.** i 2025. Tilskuddet er afsat fra finansloven for 2019 med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmot, sorg og selvmord blandt ældre borger, herunder med inddragelse af civilsamfundet. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner

Der budgetteres med tilskud til udsatte ø- og yderkommuner på **47,448 mio. kr.** i 2025. Tilskuddet er afsat i forbindelse med det nye udligningssystem i 2021, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner.

For hver tilskudsberettigede kommune er der fastsat en faktor på mellem 1 og 5, som årligt vil blive ganget med kommunens indbyggertal. Faktoren afspejler, hvor mange af de fastsatte kriterier som en kommune har opfyldt: jo flere opfyldte kriterier, des højere faktor.

For at modtage tilskud, er det en nødvendig forudsætning, at kommunen er en yder- eller mellemkommune uden for hovedstadsområdet, og at kommunens beskatningsgrundlag er mindre end 190.000 kr. pr. indbygger. Herudover er der 7 kriterier, hvor kommunen mindst skal opfylde 3 kriterier.

Kriterierne omhandler:

- Andelen af 70+ årige.
- Landdistriktsgraden målt som antal indbyggere, der bor i landdistrikter eller by med op til 1.000 indbyggere i forhold til alle indbyggere i kommunen.
- Antal arbejdspladser pr. 100 17-64-årige.
- Ø- og selvstændig kommune.
- Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger.
- Andelen af "gamle" førtidspensionister pr. indbygger.
- Andelen af førtidspensionister.

Tilskuddet finansieres af kommunerne selv efter indbyggertal gennem en nedsættelse af det kommunale bloktilskud.

Kompensation skattnedsættelse (udligningsreform)

Nyborg Kommune modtager en årlig kompensation på **4,884 mio. kr.** for nedsættelse af indkomstskatten svarende til provenutabet ved reduktion af skatteprocenten fra 26,4% til 26,3% i 2021 og fremover.

Kompensation for ændring af dækningsafgift

Nyborg Kommune modtager en årlig kompensation på **4,140 mio. kr.** i 2025 vedrørende ændring af dækningsafgiften på grund af nye ejendomsvurderinger. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er i 2025 forhøjet på grund af nye foreløbige ejendomsvurderinger, hvilket alt andet lige medfører en generel nedsættelse af bloktilskuddet. Kommuner med et nettotab kompenseres med et særtilskud i 2025.

Finansieringstilskud

Som en del af udligningsreformen i 2021 har Nyborg Kommune fået permanent videreført det ekstraordinære finansieringstilskud på **29,244 mio. kr.** til styrkelse af kommunens likviditet.

4.12 Udviklingsbidrag til regionerne

Grundbidrag til regionen på udviklingsområdet udgør **4,059 mio. kr.** i 2025.

4.13 Tilbagebetaling af købsmoms

Der budgetteres med **0,5 mio. kr.** i 2025 vedrørende tilbagebetaling af købsmoms.

5. Befolkningsudviklingen

Nyborg Kommunes befolkning er over de seneste 10 år forøget med 620 personer fra 1. januar 2015 til 1. januar 2024.

Der forventes en vækst på 463 personer fra 1. januar 2024 til 1. januar 2035.

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.

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

Befolkningsudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 6:

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

Der forventes en forskydning mellem de enkelte aldersgrupper, idet andelen af børn i alderen 0-16 årige og personer i den erhvervsaktive alder 26-64 årige forventes at falde, mens andelen af ældre over 80 år forventes at stige.

Nyborg Kommunes befolkning er reduceret fra 32.262 personer pr. 1. januar 2023 til 32.193 personer pr. 1. januar 2024, dvs. et fald på 69 personer (0,21%) i 2023.

Der er i Nyborg Kommune født 232 børn i 2023, mens der er 393 døde i 2023, dvs. et fødselsunderskud på 161 personer.

Der er i Nyborg Kommune tilflyttet 1.694 personer fra andre kommuner i 2023, mens 1.628 personer er fraflyttet kommunen i 2022, dvs. en nettotilflytning på 66 personer.

Der er i Nyborg Kommune indvandret 280 personer fra andre lande i 2023, mens 248 personer er udvandret fra kommunen i 2023, dvs. en nettoindvandring på 32 personer.

6. Serviceudgifter og demografisk udgiftspris

Der er i forhold til det oprindelige budgetgrundlag indarbejdet en række driftsudvidelser vedrørende serviceudgifter og demografisk udgiftspris.

Tabel 7:

Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udviklingsplan på det specialiserede socialområde	-57.385	-62.964	-67.294	-78.172
Aftale om reform på ældreområdet (DUT)	-3.616	-4.717	-6.298	-5.535
Demografi og udvikling på ældreområdet	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000
Pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT)	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
Tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT)	-1.561	-1.583	-1.583	-1.583
Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (DUT)	-952	-2.100	-2.800	-3.864
FynBus kollektiv trafik og handicapkørsel	-1.412	-1.166	-1.179	-1.265
Stab for tværgående strategisk udvikling	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Styrkelse af IT-området	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
I alt	-83.606	-91.211	-97.834	-115.099

Tabellen viser, at der er indregnet merudgifter til serviceudgifter og demografisk udgiftspris svarende til 83,606 mio. kr. i 2025, 91,211 mio. kr. i 2026, 97,834 mio. kr. i 2027 og 115,099 mio. kr. i 2028.

6.1 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.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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.

6.2 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.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

- Det skal bidrage til mere sammenhæng i fleksibilitet i den hjælp, private leverandører yder efter ældreloven, og give den ældre flere muligheder for at vælge det tilbud, der passer bedst.

Lettere adgang til hjælpemidler

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

Kvalitetsløft af ældreplejen

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

Tilsynsreform

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

Klogere dokumentation

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

Lokalplejehjem

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

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.

6.3 Demografi og udvikling på 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 143,675 mio. kr. i 2027 til ældreområdet for at sikre finansiering af et demografisk udgiftspres og et serviceniveau over landsgennemsnittet.

Der afsættes 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.

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

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 prøvehandlinger samt proces med omlægning til faste tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen. Desuden arbejdes der med implementering af en mere rehabiliterende tilgang og digital hjemme-træning.

Ultimo 2024 afholdes et borgermøde, hvor temaet for mødet vil være Nyborg Kommunes ældrepolitik, handleplan samt deres kobling til den nye ældrereform og kommende ældrelov. Der planlægges, at borgermødet kan afholdes i samspil med relevante samarbejdspartnere bl.a. Seniorrådet og Ældre Sagen.

6.4 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.

6.5 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 tilgængelige 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.

6.6 Sundhedsstrukturkommissionen

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.

Kommissionens rapport er sendt i offentlig høring frem til 6. august 2024. Regeringen vil efterfølgende fremlægge et forslag til en sundhedsreform, der skal skabe forudsætningerne for et stærkt fremtidigt sundhedsvæsen.

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.

Seks tværgående anbefalinger

- Kapacitetsudvidelse og ændret organisering af de almenmedicinske tilbud.
- Ny national organisering af arbejdet med digitalisering og data i sundhedsvæsenet skal være med til at sikre fælles prioritering og retning for digitalisering og brug af data i sundhedsvæsenet (fx national strategi for digitalisering og data, fælles digitale løsninger, planlægning, fælles regler og it-arkitektur).
- En national sundhedsplan skal sætte en strategisk retning for tiltag, der sikrer tilpasning af ressourcefordelingen mellem både det primære (øget vækst) og sekundære sundhedsvæsen (reduceret vækst) og geografisk på tværs af landet. Sundhedsplanen må ikke medføre øget administration. Sygehusene skal have en stærkere rolle med at understøtte udviklingen af det primære sundhedsvæsen.
- Organisatorisk integration af psykiatrien med det samlede sygehusvæsen, for at understøtte en styrket sammenhæng for den enkelte og et løft af kvaliteten i den tværgående indsats for mennesker med psykiske lidelser. Øget brug af digitale løsninger i psykiatrien. Den kommunale socialpsykiatri fastholdes i kommunerne.
- Tilpasning af de organisatoriske rammer for de praktiserende speciallæger (fx flere ambulante behandlingsforløb vedrørende opfølgning og kontrol af kroniske lidelser, ikke-akutte børnesygdomme, angst og depression og udredning af medicinske og kirurgiske mavetarmsygdomme).
- Oprettelse af et reformsekretariat under indenrigs- og sundhedsministeren.

Forvaltningsmodeller til fremtidig organisering af sundhedsvæsenet

Model 1 – Sundheds- og omsorgsregioner

Modellen lægger op til et regionalt forankret sundhedsvæsen organiseret omkring 8-10 sundheds- og omsorgsregioner, som ledes af 21-25 folkevalgte politikere i hver region. Antallet af regioner afspejler en samlet afvejning af hensynet til nærhed til de opgaver, som overtages fra kommunerne og hensynet til bæredygtighed i opgaveløsningen på tværs af de opgaver, som de nye regioner får ansvaret for.

Regionerne finansieres via et statsligt bloktilskud, og der vil lokalt være rum til at prioritere mellem primære og sekundære sundhedsindsatser. Antagelsen er, at et samlet ansvar vil sikre sammenhæng og udbygning af nære tilbud. Lokale politiske nærudvalg i hver region eventuelt centreret omkring hvert af akutsygehusene skal understøtte opmærksomhed på omstilling til og udvikling af det primære sundhedsvæsen. Nærudvalgene er geografisk forankrede og etableres som stående udvalg under regionsrådene. De nuværende sundhedsklynger nedlægges.

I modellen samles ansvaret for sygehuse, almen praksis og øvrig praksissektor. En række kommunale opgaver flyttes tillige til regionerne. Opgaverne kan spænde fra hele det kommunale sundheds- og ældreområde undtaget tandpleje, sundhedspleje, misbrug og socialområdet (fuld centralisering) til, at også plejehjemmene sammen med tandpleje og sundhedspleje undtages (mellem centralisering).

Model 2 – Statsligt sundhedsvæsen

Modellen ligner model 1, men lægger op til et statsligt funderet sundhedsvæsen med 8-10 administrative sundheds- og omsorgsregioner med hver sin bestyrelse. En national bestyrelse under den ansvarlige minister har det overordnede driftsansvar.

I modellen samles ansvaret for sygehuse, almen praksis og øvrig praksissektor. En række kommunale opgaver flyttes til de administrative sundheds- og omsorgsregioner – enten fuld centralisering eller mellem centralisering. Opgaverne kan spænde fra hele det kommunale sundheds- og ældreområde undtaget tandpleje, sundhedspleje, misbrug og socialområdet (fuld centralisering) til, at også plejehjemmene sammen med tandpleje og sundhedspleje undtages (mellem centralisering).

Model 3 - Sundhedsregioner

Modellen lægger op til 3-5 sundhedsregioner, som hver ledes af 21-25 folkevalgte politikere. Udgangspunktet er den nuværende ansvars- og opgavefordeling, med overvejelser om at få, men centrale kommunale opgaver flyttes til regionerne: akutsygeplejen, specialiseret rehabilitering og patientrettet forebyggelse (lille centralisering). Det understreges at den faglige bæredygtighed vil være størst, hvis der etableres 3 regioner – det vil give stort set selvforsynende regioner i forhold til sygehusbehandling.

Der etableres geografisk forankrede nærhedsudvalg under hvert af regionsrådene med det formål at styrke den decentrale politiske beslutningskraft og dialogen med kommunerne. Nærudvalgene vil bl.a. have til opgave at prioritere demografimidler i forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen.

Sundhedsklyngerne kan i denne model have en rolle, fx i forhold til at indstille prioritering af demografimidlerne til nærudvalgene. Alternativt kan det afsøges om kommunerne kan repræsenteres i de regionale nærudvalg og sundhedsklyngerne som følge heraf kan nedlægges.

En række styringstiltag skal understøtte opbygning af det nære sundhedsvæsen. Konkret skal regionernes demografimidler (ca. 750 mio. kr. årligt) understøtte udbygningen af det nære sundhedsvæsen.

Demografimidlerne skal ikke finansiere eksisterende kommunale opgaver, men alene anvendes til at flytte sygehusopgaver eller nye indsatser, som regionerne bestiller og betaler hos kommunerne.

Desuden foreslås et resultatafhængigt tilskud for kommunerne, som skal styrke kommunernes indsats på sundheds- og ældreområdet, ligesom den kommunale medfinansiering foreslås afskaffet.

Herudover skal en national sundhedsplan stille krav til kompetencer, kapacitet m.v. i den kommunale opgavevaretagelse – fx gennem kvalitetsstandarder.

6.7 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.

6.8 FynBus kollektiv trafik og handicapkørsel

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

Der afsættes 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.

6.9 Stab for tværgående strategisk udvikling

Det foreslås, at der afsættes 5 mio. kr. årligt til en stab for tværgående strategisk udvikling.

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.

Udviklingsstaben vil i højere grad have fokus på udvikling i stedet for drift.

Staben for tværgående strategisk udvikling får reference til kommunaldirektøren.

6.10 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 endvidere 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.

Det foreslås, at der afsættes 3 mio. kr. årligt til en styrkelse af IT-området i Nyborg Kommune på baggrund af anbefalinger fra den eksterne konsulentrapport.

6.11 Etablering af en fælles ejendomsfunktion

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

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

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

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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

BDO og Accenture 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 i alt 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.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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

Den fælles ejendomsfunktion inddeles i 3 geografisk afgrænsede ejendomsdistrikter.

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

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

6.12 Fordeling af fælles IT-udgifter til fagområder

Der er på centrale konti under Økonomiudvalget bogført alle kommunens fælles IT-udgifter.

Efter konteringsreglerne i budget- og regnskabssystemet for kommuner skal IT-udgifterne bogføres under de enkelte fagudvalg og driftsområder, herunder programmer, fagsystemer, IT-anskaffelser, udgifter til hjemmearbejdspladser og telefoni.

Der foretages derfor en omplacering af de fælles IT-udgifter, hvor budget og regnskab flyttes til de enkelte fagområder.

Tabel 8:

Beløb i 1.000 kr.	IT-systemer og hardware	IT-drift og personale	Digitalisering og personale	I alt	Andel
Teknik- og Miljøudvalg	809	168	82	1.059	1,9%
Klima- og Naturudvalg	-	-	-	0	-
Skole- og Dagtilbudsudvalg	12.404	2.572	1.256	16.232	29,6%
Kultur- og Fritidsudvalg	674	140	68	882	1,6%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	1.332	276	135	1.743	3,2%
Ældreudvalg	12.326	2.556	1.248	16.130	29,4%
Social- og Handicapudvalg	4.692	973	475	6.140	11,2%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	284	59	29	371	0,7%
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	83	17	8	108	0,2%
Økonomiudvalg	9.338	1.936	945	12.220	22,3%
I alt	41.942	8.697	4.246	54.885	100,0%

Tabellen viser, at der er tale om samlet 54,885 mio. kr. der fordeles forholdsmæssigt til de enkelte fagområder på baggrund af budgetandel og personaleforbrug.

6.13 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.

7. Besparelser og effektiviseringer

Nyborg Kommune står overfor et betydeligt udgiftspres og sparekrav som følge af en stram økonomiaftale i 2025 samt stigende udgifter til det specialiserede socialområde, ældreområdet og overførselsudgifter.

For at sikre balance på budgettet og overholde servicerammen har administrationen udarbejdet forslag til besparelser og effektiviseringer.

Tabel 9:

Forslag til besparelser og effektiviseringer Beløb i 1.000 kr.	Budget	Budget	Budget	Budget
	2025	2026	2027	2028
Teknik- og Miljøudvalget	7.364	8.364	8.364	8.364
Klima- og Naturudvalget	166	166	166	166
Skole- og Dagtilbudsudvalget	14.884	27.449	27.449	27.449
- heraf skoleområdet	12.216	24.781	24.781	24.781
- heraf dagtilbudsområdet	2.668	2.668	2.668	2.668
Kultur- og Fritidsudvalget	7.029	7.029	7.029	7.029
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	2.300	2.300	2.300	2.300
Ældreudvalget	7.321	11.676	11.676	11.676
Social- og Handicapudvalget	11.649	11.649	11.649	11.649
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	29.893	31.893	31.893	31.893
Besparelser og effektiviseringer i alt	83.650	103.569	106.419	106.419

Tabellen viser, at administrationens forslag til besparelser og effektiviseringer udgør samlet 83,650 mio. kr. i 2025, 103,569 mio. kr. i 2026, 106,419 mio. kr. i 2027 og 106,419 mio. kr. i 2028.

Sparekataloget indeholder 75 konkrete spareforslag (projektskemaer).

Besparelser og effektiviseringer udgør ca. 3,1% 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**.

8. Overførselsudgifter og beskæftigelse

Der er er udarbejdet nyt skøn for overførselsudgifterne i 2025-2028 på baggrund af landsudviklingen og fremskrivning af udviklingen i Nyborg Kommune.

Tabel 10:

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%

Tabellen viser, at budgettet til overførselsudgifterne i Nyborg Kommune er forhøjet fra 622,685 mio. kr. i regnskab 2023 til 681,136 mio. kr. i budget 2025.

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

Antallet af 26-64 årige forventes at falde i de kommende år, hvilket sammen med den lave ledighed vil have en afledt effekt på overførselsudgifterne.

Overførselsudgifterne er omfattet af budgetgarantien, der indebærer, at kommunerne skal tilbagebetale et overskud og får dækket et underskud i efterfølgende år, hvis aktivitets- og ledighedsudviklingen bliver anderledes end forudsat i økonomaftalen.

Refusionsandelen for overførselsudgifterne er reduceret fra ca. 40% i 2012 til ca. 15% i 2024. Efter refusionsreformen pr. 1. januar 2016 udgør refusionssatsen 80 procent de første fire uger på offentlig forsørgelse, 40 procent fra uge 5–26, 30 procent fra uge 27–52 og 20 procent fra uge 53. Hvis borgeren er selvforsørgende sammenlagt et år indenfor en periode på tre år, starter borgeren forfra på refusionstrappen.

9. Anlægsudgifter og -indtægter

ANLÆGSUDGIFTER

Der budgetteres med anlægsudgifter på gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt fordelt med rådighedsbeløb på 91,334 mio. kr. i 2025, 70,361 mio. kr. i 2026, 70,448 mio. kr. i 2027 og 67,857 mio. kr. i 2028.

Der fremrykkes anlægsudgifter på 21,559 mio. kr. fra 2025 til 2024 til færdiggørelse af sundhedshuset pr. oktober 2024. Endvidere 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 11:

Anlægsudgifter- og indtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Anlægsudgifter	91.334	70.361	70.448	67.857
Anlægsindtægter	-2.040	-2.000	0	-5.179
I alt	89.294	68.361	70.448	62.678

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

9.1 Jordkøb og byggemodning af grunde til salg

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

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

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

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

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

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

9.2 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.

Endvidere er afsat grundkapital på 0,664 mio. kr. i 2026 til grundkapitallån vedrørende 5 nye almene boliger Svendborgvej 8, Ørbæk.

9.3 Bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg

Der er afsat en anlægspulje på 15,0 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse i hele kommunen og vedligeholdelse af idrætsanlæg.

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

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

9.4 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.

9.5 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.

9.6 Pulje til gadelys (energibesparende)

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

9.7 Solceller på kommunale bygninger

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

9.8 Tændskabe

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

9.9 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.

9.10 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.

9.11 Omdannelse af Mellemgade til gågade

Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2025 til omdannelse af Mellemgade til gågade.

9.12 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.

9.13 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).

9.14 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. Arbejdet er placeret i Teknik- og Miljøudvalget.

9.15 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 12:

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.

9.16 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.

9.17 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.

9.18 Hjulby bro i Ellested

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

9.19 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.

9.20 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.

9.21 Nyborg Marina, Kaj 6 (Vesterhavnen)

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

9.22 Bolværker i Nyborg Marina

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

9.23 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. Endvidere skal der ske afklaring af model for bidragsfordeling mellem kommune, borgere og virksomheder.

9.24 Højvandssikring Heimdalsplads 2029-2030

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

9.25 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. Endvidere skal der ske afklaring af model for bidragsfordeling mellem kommune, borgere og virksomheder.

KLIMA- OG NATURUDVALGET

9.26 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.

9.27 Pulje til naturprojekter

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

9.28 Reetablering voldanlæg (landskabsplan)

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

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

I forbindelse med Nyborg Kommunes planer for sikring af den lokale kulturarv har Nyborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen indledt et samarbejde om lovliggørelse af havebebyggelsen på det beskyttede voldterræn, som er en del af Nyborg bybefæstning, fredningsnr.: 3718:35.

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

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

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

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

9.29 Skyttealleen Ravnholt, genplantning

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

SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET

9.30 Renovering af faglokaler (statstilskud)

Der er afsat samlet 14,532 mio. kr. til renovering af faglokaler fordelt med rådighedsbeløb på 4,822 mio. kr. i 2025, 4,822 mio. kr. i 2026 og 4,822 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".

9.31 Skolekøkkener

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

9.32 Daginstitutionspladser i Nyborg by

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

9.33 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

9.34 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.

9.35 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.

9.36 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 FOREBYGGELSESUDVALGET

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

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

9.38 Etablering af en ny tandklinik

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

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 skal komme med 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, som forelægges til politisk godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling i Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. august 2024, Økonomiudvalget 2. september 2024 og Byrådet 10. september 2024.

ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET

9.39 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

9.40 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 sker der 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.

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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. Endvidere 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.

9.41 Anlægsreserve til prisstigninger

Der er afsat en anlægsreserve på 2,0 mio. kr. til prisstigninger i 2025-2028.

9.42 Anlægsreserve (ikke øremærket)

Der er afsat en anlægsreserve (ikke øremærket) på 5,129 mio. kr. i 2025-2028.

ANLÆGSINDTÆGTER

9.43 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 13:

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

10. Renter og finansielle poster

Der budgetteres med følgende udgifter til renter og finansielle poster.

Tabel 14:

Renter og finansielle poster Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Renter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afdrag på lån	2.668	2.668	2.668	2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-171	-171	-171	-171
I alt	497	497	497	497

10.1 Renter

Der budgetteres med renteindtægter på 2,0 mio. kr. årligt.

10.2 Afvikling af gælden

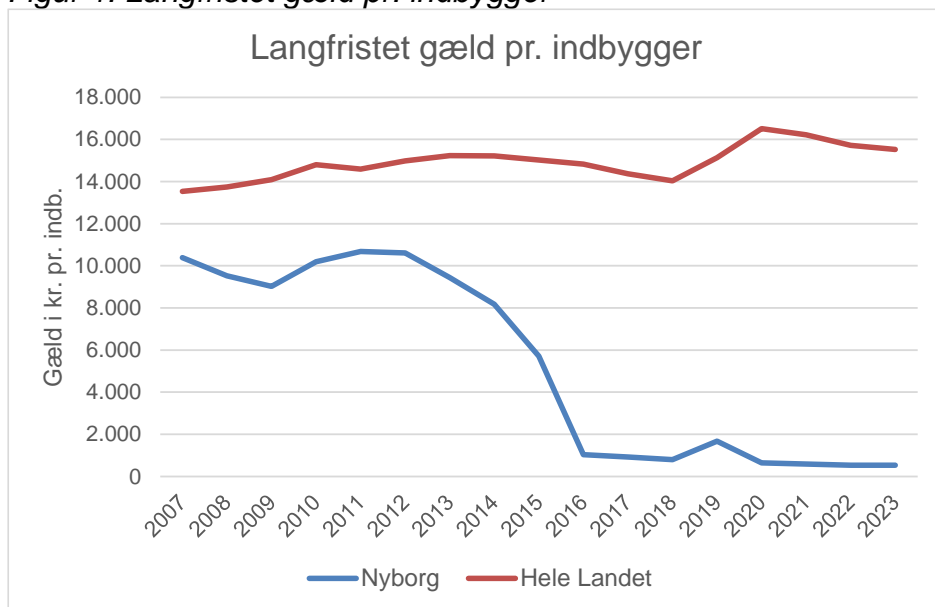
Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af lån.

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.

Økonomiske målsætninger i budgettet

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

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

Der sikres balance på budgettet ud fra følgende økonomiske målsætninger:

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

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

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

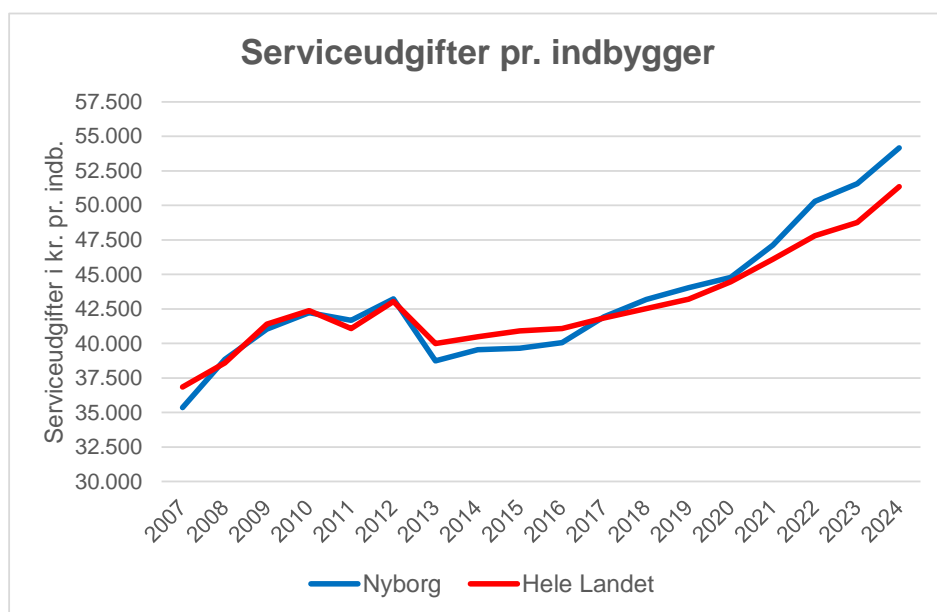
- Anlægsudgifter på gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt til investeringer i bl.a. byudvikling og infrastruktur, jordkøb og byggemodning, bygningsrenovering, sundhedshus, tandklinik, slotsprojektet, cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

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

Serviceudgifter og demografi

Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udviklingsplan på det specialiserede socialområde	-57.385	-62.964	-67.294	-78.172
Aftale om reform på ældreområdet (DUT)	-3.616	-4.717	-6.298	-5.535
Demografi og udvikling på ældreområdet	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000
Pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT)	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
Tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT)	-1.561	-1.583	-1.583	-1.583
Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (DUT)	-952	-2.100	-2.800	-3.864
FynBus kollektiv trafik og handicapkørsel	-1.412	-1.166	-1.179	-1.265
Stab for tværgående strategisk udvikling	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Styrkelse af IT-området	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Lov- og cirkulæreprgram (DUT)	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
I alt	-83.606	-91.211	-97.834	-115.099

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.

Nyborg Kommune har højere serviceudgifter pr. indbygger i budget 2024 end Kerteminde, Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Middelfart og Odense.

Specifikation af besparelser og effektiviseringer

Nr.	Forslag til besparelser og effektiviseringer Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Teknik- og Miljøudvalget	7.364	8.364	8.364	8.364
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 kollektiv trafik	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Reduktion af vejvedligeholdelse	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Vejbelysning	200	200	200	200
7	Tilgængelighedspulje	250	250	250	250
	Klima- og Naturudvalget	166	166	166	166
8	Ophør af tilskud til Refsvindinge Natur- og Kulturcenter	166	166	166	166
	Skole- og Dagtilbudsudvalget	14.884	27.449	27.449	27.449
	Skoleområdet:	12.216	24.781	24.781	24.781
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
11	Omlægning af statstilskud til flere lærere i folkeskolen	167	400	400	400
12	Lavere beløb til DSA og modtageklasser	1.150	2.200	2.200	2.200
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
16	Ophør fælles PLC og IT-koordinator	400	400	400	400
17	Reduktion af videntcenter fra 3 til 2 stillinger	600	600	600	600
18	Sammenlægning af specialskoler NHS og RBS	378	1.050	1.050	1.050
19	Reduktion af serviceniveau i specialskoletilbud 3,0%	500	1.200	1.200	1.200
20	Øget takst for forældrebetaling SFO (320 kr. pr. måned)	1.093	1.093	1.093	1.093
21	Reduktion af Ungdomsskolens almene undervisning	350	350	350	350
	Dagtilbudsområdet:	2.668	2.668	2.668	2.668
22	Reduktion 1 stilling i Pædagogisk Team	450	450	450	450
23	Reduktion 3 pladser i Specialbørnehave	936	936	936	936
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
	Kultur- og Fritidsudvalget	7.029	7.029	7.029	7.029
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 20% direkte tilskud til haller	1.055	1.055	1.055	1.055
30	Ophør af udbetaling af ekstra momstilskud	1.320	1.320	1.320	1.320
31	Reduktion i ekstra tilskud til NIF	674	674	674	674
32	Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen	300	300	300	300
33	Reduktion åbningstid med 20%, Nyborg Bibliotek	1.581	1.581	1.581	1.581
34	Reduktion åbningstid med 20%, Ørbæk og Ullerslev	527	527	527	527

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

Nr.	Forslag til besparelser og effektiviseringer Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	2.300	2.300	2.300	2.300
35	Reduktion i sygehus og sygesikring	1.000	1.000	1.000	1.000
36	Hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede patienter	1.000	1.000	1.000	1.000
37	Varmtvandstrøning - bortfald af tilskud til NIF	300	300	300	300
	Ældreudvalget	7.321	11.676	11.676	11.676
38	Klippekort, ophør	1.667	1.974	1.974	1.974
39	Ekstra rengøring, ophør	351	495	495	495
40	Digital hjemmetræning i hjemmeplejen	1.500	1.500	1.500	1.500
41	Reduktion i forebyggende hjemmebesøg	0	1.042	1.042	1.042
42	Aktivcentre ved plejehjem og frivillige foreninger	1.000	2.000	2.000	2.000
43	Reduktion i antallet af demenskoordinatorer	275	550	550	550
44	Individuel befordring SEL §117 - ændring af målgruppe	750	1.500	1.500	1.500
45	Reduktion af sygefravær og vikarforbrug	1.740	1.740	1.740	1.740
46	Harmonisering af madproduktion	38	875	875	875
	Social- og Handicapudvalget	11.649	11.649	11.649	11.649
47	Barnets Lov på socialområdet (DUT)	2.189	2.189	2.189	2.189
48	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed (DUT)	1.190	1.190	1.190	1.190
49	Reduktion af sygefravær og vikarforbrug	1.500	1.500	1.500	1.500
50	Aktivitets- og samværstilbud	800	800	800	800
51	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	1.170	1.170	1.170	1.170
52	Længerevarende botilbud	1.800	1.800	1.800	1.800
53	Bostøtte §85	1.000	1.000	1.000	1.000
54	Omlægning af pladser i Juulskov Huset	2.000	2.000	2.000	2.000
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.700	1.700	4.550	4.550
55	Øget indsats i kontrolgruppen (netto)	500	500	500	500
56	Indsatssporet (netto)	450	450	450	450
57	Læringssporet (netto)	750	750	3.600	3.600
	Erhvervs- og Udviklingsudvalget	1.343	1.343	1.343	1.343
58	Reduktion i Aktivitetspulje	500	500	500	500
59	Reduktion af tilskud til Danehof	300	300	300	300
60	Reduktion af tilskud til Julemarked	200	200	200	200
61	Bortfald af Slotspuljen	200	200	200	200
62	Bortfald af tilskud til Reformationsdage	58	58	58	58
63	Ophør af sommerassistance i VisitNyborg	85	85	85	85
	Økonomiudvalget og tværgående	29.893	31.893	31.893	31.893
64	Nedlæggelse af politiske fagudvalg, råd og nævn	0	1.000	1.000	1.000
65	Bortfald af markedsføring og events	500	500	500	500
66	Opsigelse af abonnementer og medlemsskaber	500	500	500	500
67	Konkurrenceudsættelse af Serviceteam (kontrolbud)	1.487	2.487	2.487	2.487
68	Opkrævning af timetakst for byggesagsbehandling	1.000	1.000	1.000	1.000
69	Digitalisering og arbejdskraftbesparende ny teknologi	3.000	3.000	3.000	3.000
70	Indkøb og konkurrenceudsættelse	4.000	4.000	4.000	4.000
71	Strammere styring og udbud af IT-kontrakter	1.000	1.000	1.000	1.000
72	Administrative besparelser og nedlæggelse af stillinger	7.100	7.100	7.100	7.100
73	Regelforenkling og afbureaukratisering	3.000	3.000	3.000	3.000
74	Centrale lønpuljer og tjenestemandspensioner	5.000	5.000	5.000	5.000
75	Renter og finansielle poster	3.306	3.306	3.306	3.306
	Besparelser og effektiviseringer i alt	83.650	103.569	106.419	106.419

Alternative forslag til besparelser

Nr.	Alternative forslag til besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Skole- og Dagtilbudsudvalget	5.905	14.173	14.173	14.173
A1	Elevtildeling i stedet for klassetildeling	4.583	11.000	11.000	11.000
A2	Lukke 4.-6. årgang i Frørup og Aunslev	583	1.400	1.400	1.400
A3	Færre elever på Nyborg Heldagsskole	354	849	849	849
A4	Øget klassekvotient på Rævebakkeskolen (Skovparken)	327	784	784	784
A5	Reduktion af taleklasse på Rævebakkeskolen	58	140	140	140
	Kultur- og Fritidsudvalget	86	86	86	86
A6	Opsigelse af lejemål i Anders Draghes Gård	86	86	86	86
Besparelser og effektiviseringer i alt		5.991	14.259	14.259	14.259

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 i pct. af arbejdsstyrken

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

Investeringsoversigt

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Perioden 2025-2028
Teknik- og Miljøudvalg	41.005	33.417	35.359	36.048	145.829
Jordkøb og byggemodning af grunde til salg	0	0	0	0	0
Grundkapital almene boliger	7.047	664	0	0	7.711
Bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
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	200	200	200	200	800
NFS investeringsplan	700	700	700	700	2.800
Tilslutning fjernvarme (Ørbæk, Refsvindinge)	6.878	0	0	0	6.878
Omdannelse af Mellemgade til gågade	4.500	0	0	0	4.500
Cykelknodepunkter (Destination Fyn)	180	420	0	0	600
Renovering af signalanlæg i Nyborg by	0	900	0	0	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	0	3.000	0	3.300
Hjulby bro i Ellested	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
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	5.344	5.344	5.344	500	16.532
Renovering af faglokaler (statstilskud)	4.844	4.844	4.844	0	14.532
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	23.000	23.145	17.209	63.354
Slotsprojekt (anlæg + vedligeholdelse)	0	23.000	23.145	10.080	56.225
Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	2.000	2.000
Anlægsreserve (ikke øremærket)	0	0	0	5.129	5.129
Anlægsudgifter i alt	91.334	70.361	70.448	67.857	300.000

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028

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

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

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

Tidsfrister for budgetlægningen 2025

Økonomiudvalget har 4. december 2023 godkendt tidsplan og proces for udarbejdelse af budget 2025.

Maj	Temadrøftelser i fagudvalgene.
31. maj	Aftale om kommunernes økonomi 2025.
25. juni	Byrådets orientering om økonomiaftalen og budgetproces.
26. juni	Stor Ledergruppes orientering om økonomiaftalen og budgetproces.
15. august	Budgettemadag (byrådet, chefgruppen, hovedudvalget).
19. august	Økonomiudvalget 1. behandling.
19. august	Udsendelse af høringsmateriale.
27. august	Byrådet 1. behandling af budget 2025.
September	Drøftelser i fagudvalg.
10. september	Frist for indsendelse af høringssvar.
24. september	Frist for politiske ændringsforslag.
7. oktober	Økonomiudvalget 2. behandling.
8. oktober	Byrådet 2. behandling af budget 2025.

Administrationen vil til budgettemadagen 15. august 2024 fremlægge et teknisk administrativt budgetgrundlag for 2025-2028, der er tilpasset til den økonomiske situation efter udmelding af økonomiaftalen og indtægtsgrundlaget fra staten.



Nyborg
KOMMUNE

Torvet 1
5800 Nyborg
www.nyborg.dk