



Orientering om budget 2025

25. juni 2024

Nyborg - Danmarks Riges Hjerter



Nyborg
KOMMUNE

Opgaver i budget '25

- Indarbejde Udviklingsplanen.
- Reagere på den demografiske udvikling.
- Indarbejde nye statslige velfærdsreformer og ændrede økonomiske grundvilkår.
- Understøtte et bosætnings- og vækstperspektiv.

Udviklingsplanen

- Øgede udgifter
 - 57,4 mio. kr. i 2025 (stigende til 78 i 2028).
- Besparelser
 - På Social og Familie (4,9 mio. kr. i 2025).
 - Fra BDO-analysen (4,8 mio. kr. i 2025).
 - Økonomiaftalen (1,7 mio. kr. i 2025 stigende til 22,3).
 - Lønpuljer, tjenestemandspensioner og finansielle poster (6 mio. kr.).
 - Rest til budgetforhandlingerne = 40 mio. kr.

Hovedbudskaber

- Der er behov for at øge **driftsudgifterne med 83,6 mio. kr.**, hvilket svarer til godt 3% af det samlede budget.
 - De **største poster** er til Social og Familie med 57,4 mio. kr. (udviklingsplanen) og Ældreområdet med 12,5 mio. kr.
- **De samlede serviceudgifter stiger** fra 1.743 mio. kr. i budget 2024 til 1.831 mio. kr. i budget 2025, hvilket er et historisk højt niveau. I budget 2024 er serviceudgifterne 5,5% over landsgennemsnittet svarende til 95 mio. kr.
- **Økonomiaftalen 2025** hjælper lidt, men samtidig færre indtægter fra selskabs-skatte, ejendomsskatte og modregning i bloktilskud fra andre kommuner.
- Administrationen fremlægger efter sommerferien et **sparekatalog på 83,6 mio. kr.** Det anviser handlemuligheder for at omprioritere midler til specielt socialområdet og ældreområdet men altså også til en bosætnings- og vækstindsats.

Befolkning 2024-2035

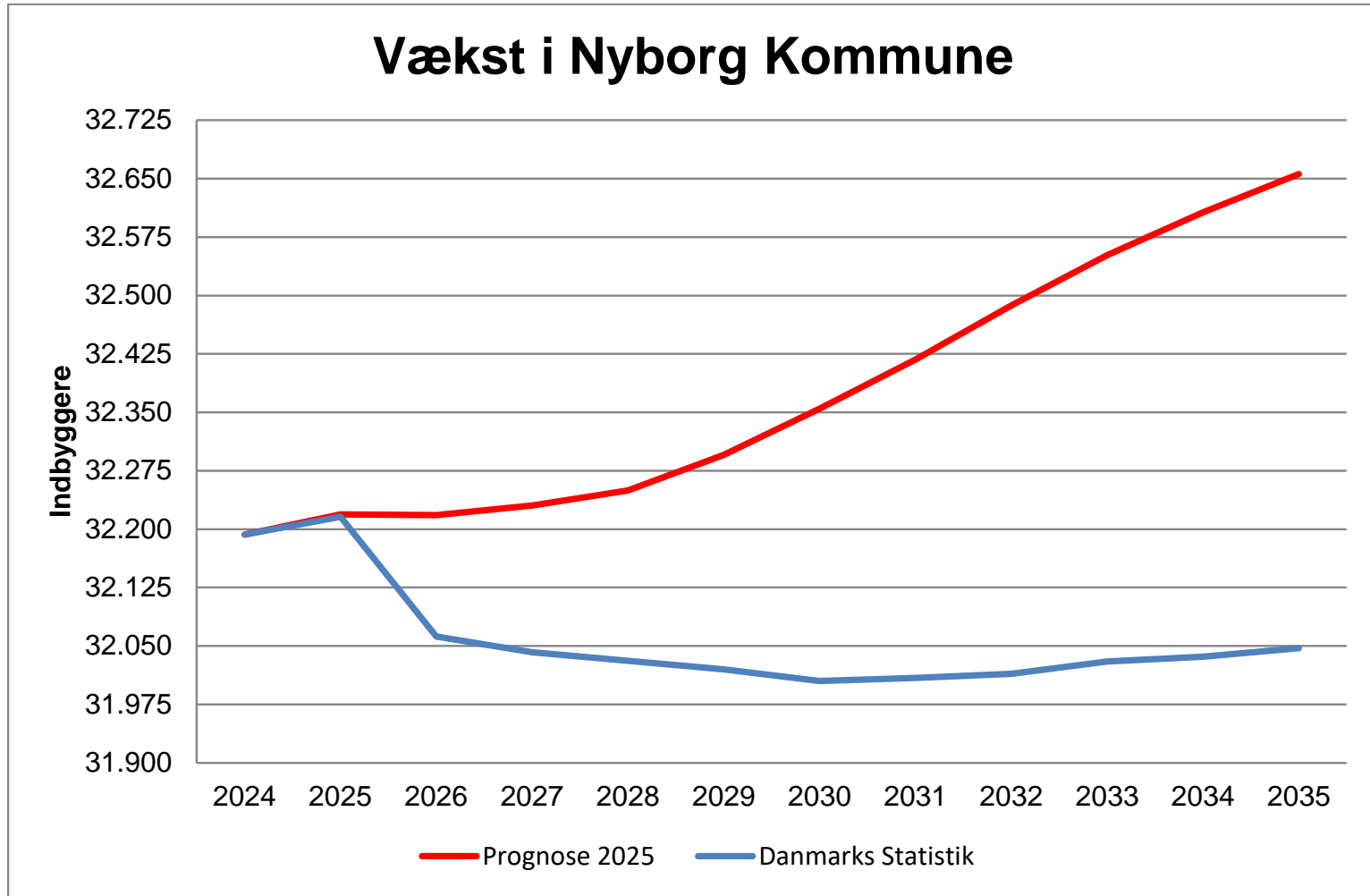
Nyborg - Danmarks Riges Hjerte



Nyborg
KOMMUNE

Befolkningsprognose 2025

- 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.



Fremskrivning fra Danmarks Statistik tager ikke højde for lokalt boligbyggeprogram.

Befolkningsudviklingen

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%		

I perioden 2024-2035 bliver vi 463 flere borgere i Nyborg Kommune, men med store forskydninger i aldersgrupper: 6-25-årige bliver vi 522 færre af, 40-64-årige bliver vi 769 færre af, 65-79-årige bliver vi 592 flere af, +80-årige bliver vi 914 flere af.

Færre børn og flere ældre

Befolkning	2020	2021	2022	2023	2024
Andel 0-5-årige					
Nyborg Kommune	5,5	5,4	5,4	5,4	5,3
Hele Landet	6,3	6,3	6,4	6,3	6,2
Andel 6-16-årige					
Nyborg Kommune	12,8	12,5	12,3	12,1	11,9
Hele Landet	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9
Andel 25-64-årige					
Nyborg Kommune	49,1	49,0	49,0	48,8	48,7
Hele Landet	51,3	51,3	51,3	51,4	51,4
Andel 80+-årige					
Nyborg Kommune	5,9	6,1	6,3	6,5	6,8
Hele Landet	4,7	4,8	5,0	5,1	5,4

Fødsler, døde og tilflytning

Nyborg Kommune	2019	2020	2021	2022	2023
Befolkningen primo	32.042	32.009	31.933	32.098	32.262
Levendefødte	259	237	253	244	232
Døde	375	387	382	428	393
Fødselsoverskud	-116	-150	-129	-184	-161
Tilflyttede	1.647	1.736	1.808	1.768	1.694
Fraflyttede	1.551	1.717	1.589	1.598	1.628
Nettilflyttede	96	19	219	170	66
Indvandrede	256	243	243	359	280
Udvandrede	261	183	170	172	248
Nettoindvandrede	-5	60	73	187	32
Korrektioner	-8	-5	2	-9	-6
Befolkningen ultimo	32.009	31.933	32.098	32.262	32.193
Ændring i året	-33	-76	165	164	-69

Forventet regnskab 2024

Nyborg - Danmarks Riges Hjerter



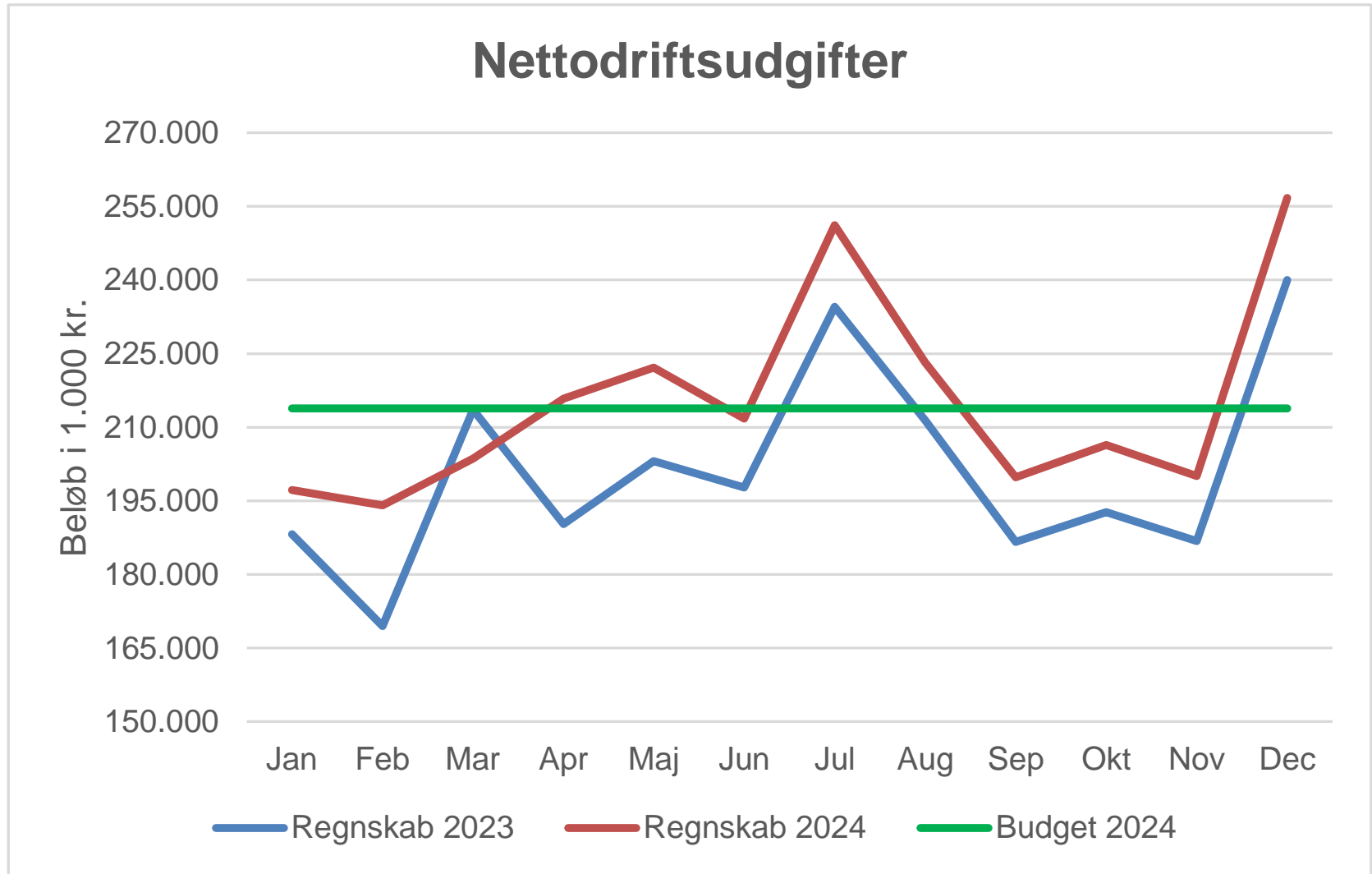
Nyborg
KOMMUNE

Forventet regnskab 2024

- Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 32,320 mio. kr. i 2024 og en **likviditet** på 48,791 mio. kr. ultimo 2024, jf. ledelsesrapportering pr. 31. maj 2024.
- Der har været en **vækst på 7,1%** i driftsudgifterne i de første 5 måneder af 2024.
- Der prognosticeres **merudgifter på 25,384 mio. kr.** vedrørende serviceudgifter og et demografisk udgiftspres, herunder 13,0 mio. kr. vedrørende en yderligere vækst på det specialiserede socialområde og 9,040 mio. kr. på ældreområdet.
- Der prognosticeres **merudgifter på 16,869 mio. kr.** i overførselsudgifterne.
- Merudgifterne på driften **finansieres af øgede indtægter** fra skatter og generelle tilskud, renter og finansielle poster m.v.

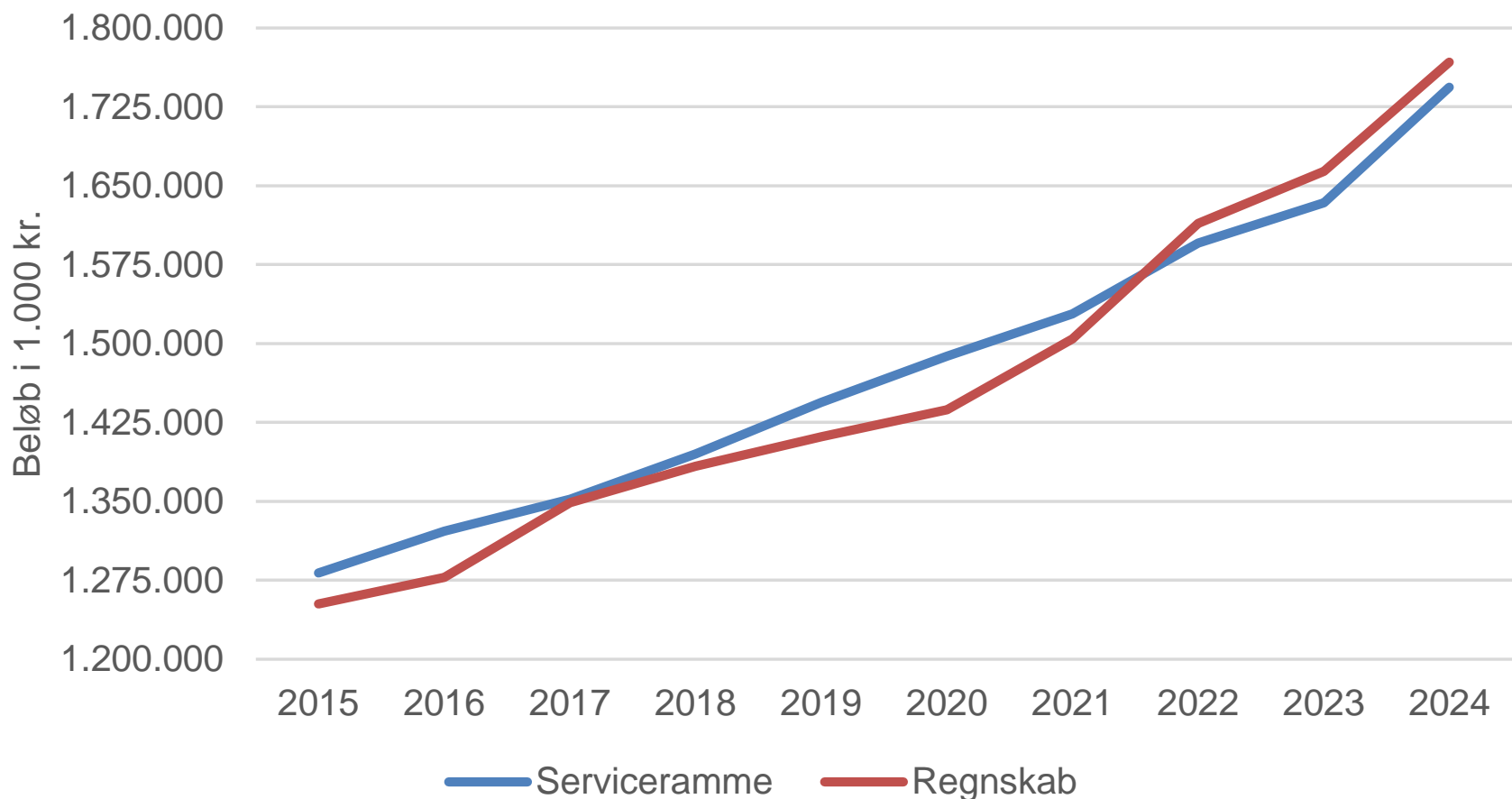
Forventet regnskab 2024

NYBORG KOMMUNE Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Forventet	Oprindeligt	Korrigeret	Afvigelse	Afvigelse
	2023	2024	Budget 2024	Budget 2024	Oprindeligt 2024	Korrigeret 2024
Skatter og generelle tilskud	2.461.034	2.603.557	2.579.634	2.581.147	23.923	22.410
Nettodriftsudgifter	-2.414.260	-2.607.747	-2.506.634	-2.565.494	-101.113	-42.253
Renter	7.939	9.000	2.000	6.386	7.000	2.614
Overførsler mellem årene	0	10.281	0	10.281	10.281	0
Forbrugsprocent og tidsforskydninger	0	17.229	0	0	17.229	17.229
DRIFTSRESULTAT	54.713	32.320	75.000	32.320	-42.680	0
ANLÆG I ALT	-114.030	-197.623	-87.205	-170.264	-110.418	-27.359
Anlægsudgifter	-125.565	-233.270	-91.205	-205.911	-142.065	-27.359
Anlægsindtægter	11.536	35.648	4.000	35.648	31.648	0
DRIFT- OG ANLÆGSRESULTAT	-59.317	-165.303	-12.205	-137.944	-153.098	-27.359
Ordinære afdrag på lån	-1.774	-2.668	-2.668	-2.668	0	0
Ekstraordinære afdrag på gæld	0	0	0	0	0	0
Lånoptagelse	0	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-23.978	23.006	-1.407	-4.353	24.413	27.359
Kursreguleringer i balancen	17.130	0	0	0	0	0
Deponering	1.579	1.578	1.578	1.578	0	0
ÅRETS RESULTAT	-66.360	-143.387	-14.702	-143.386	-128.685	0
Likviditet, primo	258.537	192.177	67.786	192.177	124.391	0
Likviditet, ultimo	192.177	48.791	53.084	48.791	-4.293	0



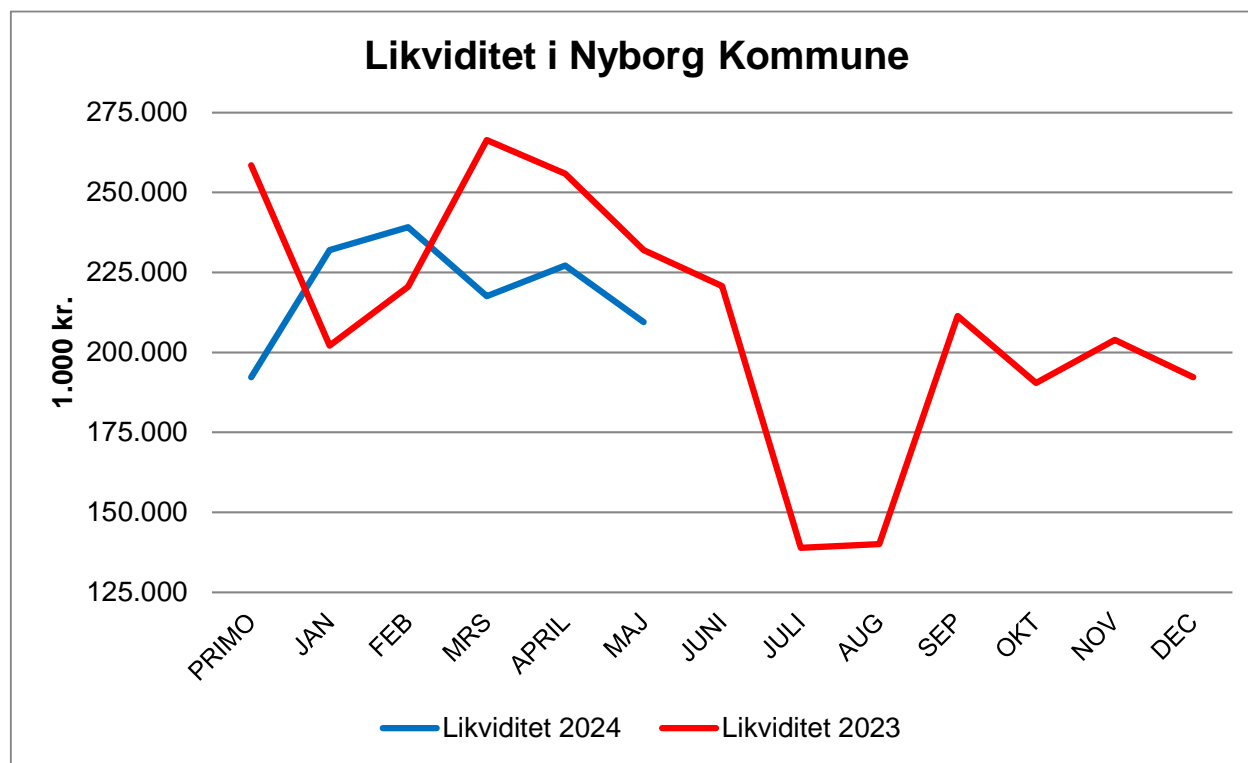
Stor vækst på 7,1% i de første 5 måneder af 2024.

Serviceudgifter



Merudgifter på 25,384 mio. kr. i 2024 vedrørende serviceudgifter og et demografisk udgiftspres, herunder 13,0 mio. kr. vedrørende en yderligere vækst på det specialiserede socialområde og 9,040 mio. kr. på ældreområdet

Likviditet "Kassebeholdningen"



Likviditet 2024 Beløb i 1.000 kr.	Primo Året	Ultimo 5 mdr.	Ændring
Ultimo perioden	192.177	209.504	17.326
Gennemsnit 12 mdr.	311.707	311.339	-368
Gennemsnit 3 mdr.	298.380	339.060	40.680

Trepartsaftale lønmidler

pr. 4. december 2023

Nyborg - Danmarks Riges Hjerter



Nyborg
KOMMUNE

Trepartsaftale kommuner

Trepartsaftalen i mio. kr. (kommuner)	2024	2025	2026	2027	2028
1. Kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og ældreplejen	500	1.250	1.750	1.750	1.750
1A. Flere medarbejdere i sundheds- og ældreplejen	500	750	1.100	1.100	1.100
1B. En mere smidig kommunal sundheds- og ældrepleje	0	500	650	650	650
2. Trygge rammer for børn, unge og sårbare	500	1.010	1.760	1.760	1.760
2A. Flere pædagoguddannede til børn, sårbare og udsatte	500	750	1.500	1.500	1.500
2B. Arbejde uden for dagsarbejdstid skal værdsættes	0	260	260	260	260
4. Fleksibelt arbejdsmarked med flere på fuldtid	70	70	720	720	720
Bæredygtig, fleksibel og decentral løndannelse	0	0	650	650	650
Håndtering af uforudsete konsekvenser	70	70	70	70	70
Trepartsmidler i alt	1.070	2.330	4.230	4.230	4.230

Trepartsaftale 4. december 2023 om løn og arbejdsvilkår i kommuner og regioner, herunder ekstraordinære lønstigninger til særlige faggrupper fx pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter.

Trepartsaftale Nyborg Kommune

Trepartsaftalen i 1.000 kr. (Nyborg Kommune)	2024	2025	2026	2027	2028
1. Kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og ældreplejen	2.726	6.815	9.541	9.541	9.541
1A. Flere medarbejdere i sundheds- og ældreplejen	2.726	4.089	5.997	5.997	5.997
1B. En mere smidig kommunal sundheds- og ældrepleje	0	2.726	3.544	3.544	3.544
2. Trygge rammer for børn, unge og sårbare	2.726	5.506	9.595	9.595	9.595
2A. Flere pædagoguddannede til børn, sårbare og udsatte	2.726	4.089	8.178	8.178	8.178
2B. Arbejde uden for dagsarbejdstid skal værdsættes	0	1.417	1.417	1.417	1.417
4. Fleksibelt arbejdsmarked med flere på fuldtid	382	382	3.925	3.925	3.925
Bæredygtig, fleksibel og decentral løndannelse	0	0	3.544	3.544	3.544
Håndtering af uforudsete konsekvenser	382	382	382	382	382
Trepartsmidler i alt	5.833	12.703	23.061	23.061	23.061

Trepartsaftale 4. december 2023 om løn og arbejdsvilkår i kommuner og regioner, herunder ekstraordinære lønstigninger til særlige faggrupper fx pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter.

Økonomiaftalen 2025

indgået 31. maj 2024

Nyborg - Danmarks Riges Hjerte



Nyborg
KOMMUNE

Økonomiaftalen 2025

- **Servicerammen** løftes på landsplan med 3,4 mia. kr. i 2025 under forudsætning af at de kommunale udgifter til administration nedbringes med ekstra 242 mio. kr. i 2025, herunder 113 konkrete forslag til regelforenklinger.
- Nyborg Kommunes serviceramme forhøjes med **17,443 mio. kr.** i 2025, dvs. økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen.
- **Nyborg Kommunes serviceramme** forøges fra 1.743,394 mio. kr. i budget 2024 til 1.831,174 mio. kr. i 2025 (stigning 5,0%), herunder pris- og lønstigninger, nye overenskomster, trepartsaftale med lønstigning til udvalgte personalegrupper m.v.
- Rammen for **anlægsudgifter** på landsplan løftes fra 19,3 mia. kr. i 2024 til 20,3 mia. kr. i 2025. Nyborg Kommunes anlægsramme er 91,334 mio. kr. i 2025.
- Der er indgået politisk delaftale om det **specialiserede socialområde**, herunder initiativer, der skal reducere udgifterne og bidrage til en bedre styring på socialområdet (ikke fuld gennemslagskraft i 2025).

Økonomiaftalen 2025

Serviceammen 2025	Nyborg	Landet
	1.000 kr.	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
Serviceamme i alt	17.443	3.200
Aktivitetsbestemt medfinansiering	4.907	900
Overførselsudgifter	32.165	5.900
Anlægsudgifter (brutto) - heraf faglokaler	5.452	1.000
Pulje til flere hænder og højere faglighed (ældre)	3.053	560
I alt	63.020	11.560

Midtvejsregulering 2024

Midtvejsregulering 2024	Nyborg 1.000 kr.	Landet Mio. kr.
Overførselsudgifter 2024	-4.361	-800
Pris- og lønstigninger 2024 (Trepert + OK24)	6.542	1.200
- <i>Trepartsaftalen</i>	5.517	1.012
- <i>Lønstigning OK24</i>	3.895	714
- <i>Lavere priser og inflation</i>	-2.870	-526
I alt	2.181	400
Kompensation fordrevne fra Ukraine	4.907	900
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)	1.132	207,7
Total	8.220	1.508

Budgetforslag 2025

Nyborg - Danmarks Riges Hjerter



Nyborg
KOMMUNE

Økonomiske målsætninger

- 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.
- **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.

Administrativt budgetforslag 2025

RESULTATOPGØRELSE	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Skatter og generelle tilskud	2.724.837	2.819.978	2.920.337	3.023.911
Driftsudgifter og renter	-2.649.837	-2.744.978	-2.845.337	-2.948.911
- Serviceudgifter og demografi	-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
- Pris- og lønfremskrivning	-104.267	-195.930	-275.516	-355.824
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

Serviceudgifter og demografi

Serviceudgifter og demografi	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	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

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

Stigende udgifter til socialområdet

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
Løbende priser	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udsatte børn og unge	69.963	73.498	72.159	70.919	77.809	90.421
Voksne handicappede m.v.	156.740	159.591	167.143	180.115	200.364	220.447
Specialiseret socialområde i alt	226.704	233.089	239.302	251.034	278.173	310.868
Årlig vækst	6.347	6.385	6.214	11.732	27.139	32.695
Årlig vækst i pct.	2,9%	2,8%	2,7%	4,9%	10,8%	11,8%
Oprindeligt budget	217.743	226.884	235.689	238.512	266.613	276.395
Udsatte børn og unge	67.365	68.878	72.952	73.073	73.914	75.113
Voksne handicappede m.v.	150.379	158.005	162.737	165.438	192.699	201.282
Korrigeret budget	231.047	236.231	240.112	254.991	278.173	310.868
Udsatte børn og unge	70.425	74.706	72.759	73.683	77.809	90.421
Voksne handicappede m.v.	160.622	161.524	167.353	181.307	200.365	220.447
Afvigelse til oprindeligt budget	-8.960	-6.205	-3.613	-12.522	-11.560	-34.473
Udsatte børn og unge	-2.598	-4.620	793	2.154	-3.894	-15.308
Voksne handicappede m.v.	-6.362	-1.585	-4.407	-14.676	-7.665	-19.165
Afvigelse til korrigeret budget	4.344	3.142	809	3.957	0	0
Udsatte børn og unge	462	1.208	600	2.764	0	0
Voksne handicappede m.v.	3.882	1.934	210	1.193	0	0

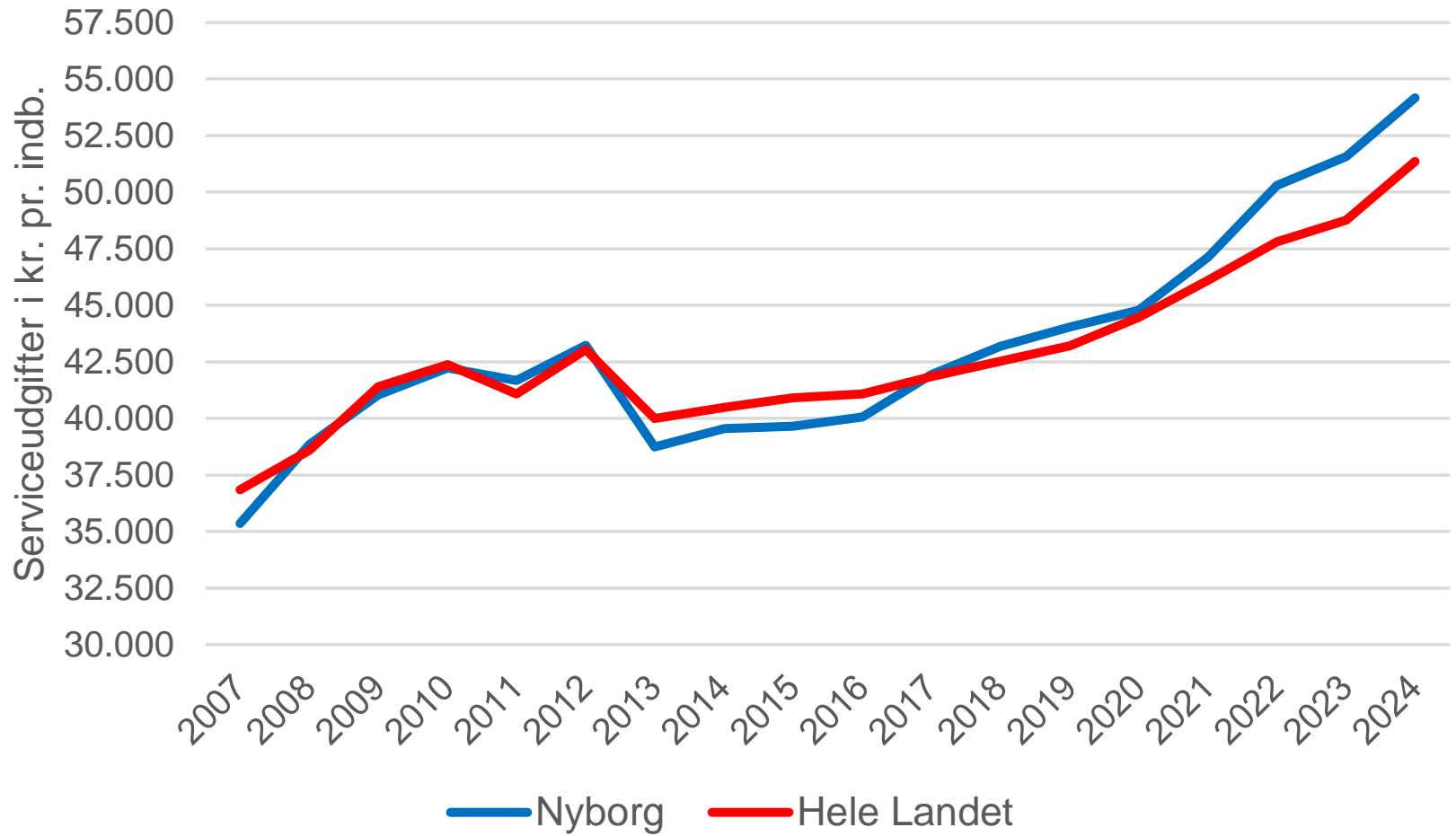
Udgifter til udviklingsplanen

Nr.	Merudgifter i 1.000 kr. Faste 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Foranstaltninger og ydelser til borgerne					
1	Udsatte børn og unge	18.920	21.956	25.288	28.938	32.935
2	Voksne handicappede m.v.	5.894	8.010	10.257	10.936	17.818
	Specialiseret socialområde i alt	24.814	29.966	35.545	39.874	50.753
	Ekstra til forebyggelse og genopretning					
3	Forebyggende foranstaltninger til børn og unge	1.618	6.470	6.470	6.470	6.470
4	Anbringelser i plejefamilier og opholdssteder	1.636	6.543	6.543	6.543	6.543
	Ekstra til foranstaltning og ydelser i alt	3.253	13.014	13.014	13.014	13.014
	Administration og sagsbehandling					
5	Flere socialrådgivere til børn og voksen	1.690	6.758	6.758	6.758	6.758
6	Styrkelse af ledelse i ny organisationsstruktur	865	3.458	3.458	3.458	3.458
7	Administrativ understøttelse og økonomisk styring	547	2.189	2.189	2.189	2.189
8	IT-investeringer og licenser m.v.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Kompetenceudvikling af medarbejdere	500	500	500	500	500
10	Køb af ekstern konsulentbistand	300	300	300	300	300
11	Arbejds miljøforløb	200	200	200	200	200
	Administration og sagsbehandling i alt	5.101	14.406	14.406	14.406	14.406
	Samlede merudgifter i alt	33.169	57.385	62.964	67.294	78.172

Finansiering af udviklingsplanen

Nr.	Finansiering i 1.000 kr. Faste 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Social og Familie	3.156	4.879	5.022	5.022	5.022
1	Barnets Lov på socialområdet (DUT)	1.892	2.189	2.189	2.189	2.189
2	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed (DUT)	1.264	1.190	1.333	1.333	1.333
3	Reduktion af sygefravær og vikarforbrug	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	BDO-analysen 5. december 2023	0	4.770	4.770	4.770	4.770
4	Aktivitets- og samværstilbud	0	800	800	800	800
5	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	0	1.170	1.170	1.170	1.170
6	Længerevarende botilbud	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7	Bostøtte §85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Økonomiaftalen og besparelser i budget 2025	5.013	47.736	53.172	57.502	68.380
8	Indtægter fra økonomiaftalen og finansloven	1.513	1.736	7.172	11.502	22.380
9	Besparelser og effektiviseringer på andre udvalgsområder	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Centrale lønpuljer og tjenestemandspensioner	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Renter og finansielle poster	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Tillægsbevilling og likviditetstræk	25.000	0	0	0	0
12	Handleplan for opbremsning af udgiftsvækst	25.000	0	0	0	0
	Finansiering i alt	33.169	57.385	62.964	67.294	78.172

Serviceudgifter pr. indbygger



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunale nøgletal.

Serviceudgifter pr. indbygger

- Nyborg Kommunes serviceudgifter pr. indbygger har i **perioden frem til 2020** ligget på niveau med landsgennemsnittet.
- Nyborg Kommunes serviceudgifter pr. indbygger i **budget 2024 ligger 5,5% over** landsgennemsnittet.
- Forskellen svarer til **merudgifter på 95,412 mio. kr.** i forhold til Nyborg Kommunes serviceramme på 1.743,394 mio. kr. i budget 2024.
- Der er i oprindeligt budget 2024 ikke indregnet udgifter til **udviklingsplanen** på det specialiserede socialområde, hvor der er 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, jf. beslutning i byrådet 19. marts 2024.
- Nyborg Kommune har højere serviceudgifter pr. indbygger i budget 2024 end Kerteminde, Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Middelfart og Odense.

Andre fynske kommuner

Nr.	Serviceudgifter pr. indb.	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nyborg Kommune	44.785	47.112	50.283	51.567	54.155
2	Kerteminde Kommune	46.340	48.649	50.134	48.522	52.951
3	Assens Kommune	43.128	46.190	47.704	49.227	52.916
4	Nordfyns Kommune	44.862	47.266	48.658	49.944	52.271
5	Faaborg-Midtfyn Kommune	44.978	46.290	48.104	50.281	51.792
6	Svendborg Kommune	44.715	46.626	47.563	49.029	51.592
7	Middelfart Kommune	41.306	42.471	44.265	45.249	48.576
8	Odense Kommune	40.765	41.965	43.796	45.103	46.906
Hele Landet		44.454	46.093	47.798	48.767	51.345

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunale nøgletal.

Sektoranalyser på fagområder

Nyborg - Danmarks Riges Hjerte



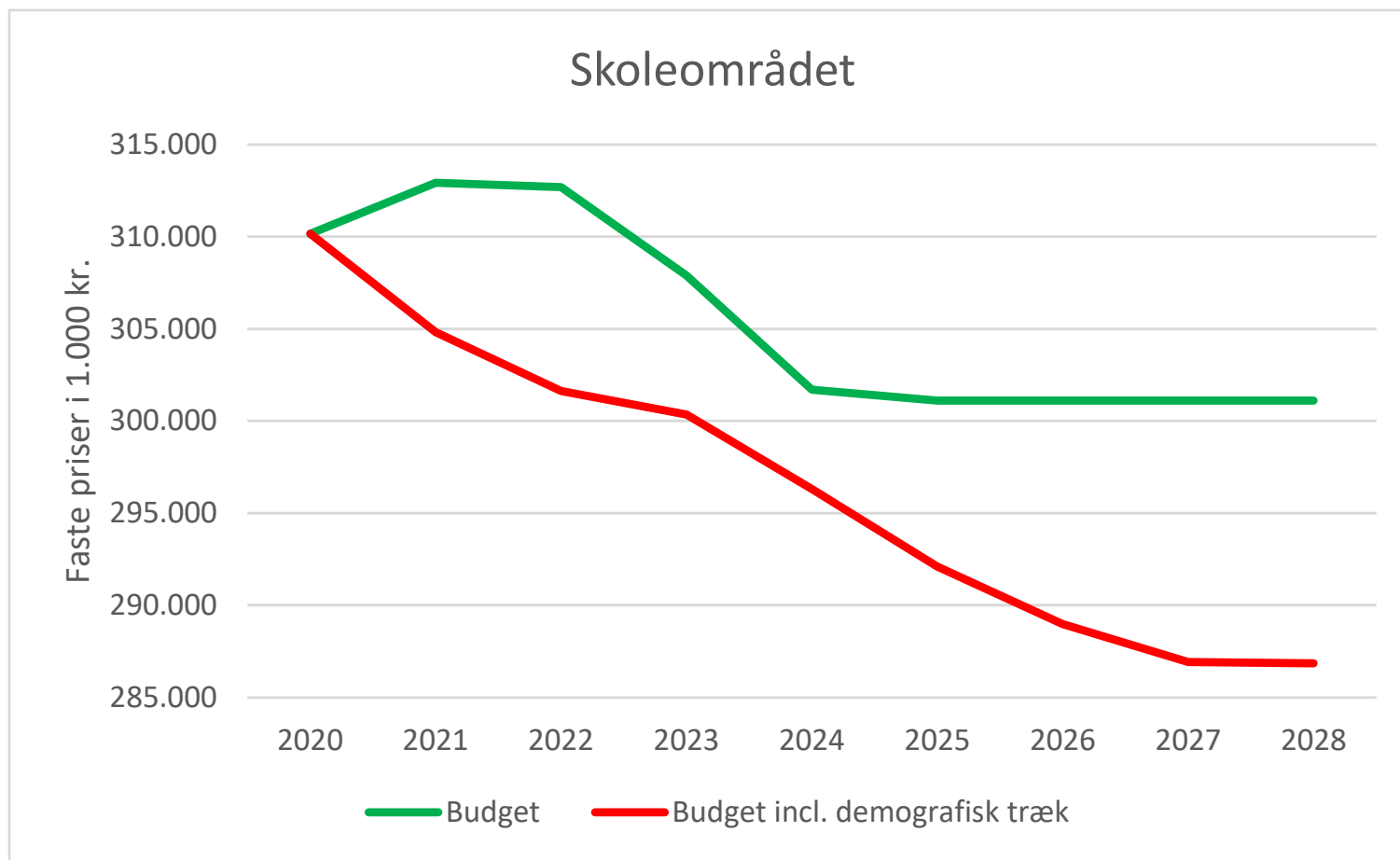
Nyborg
KOMMUNE

Folkeskolen

Udgifter til folkeskolen pr. elev i kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Nyborg Kommune	77.814	81.647	90.027	89.780	90.427
Faaborg-Midtfyn Kommune	74.212	76.425	80.039	86.980	89.716
Svendborg Kommune	73.803	77.097	79.601	81.914	82.864
Odense Kommune	71.240	74.303	78.566	80.837	82.739
Kerteminde Kommune	78.442	81.918	82.226	80.086	81.422
Middelfart Kommune	70.798	70.876	77.331	81.326	80.529
Assens Kommune	65.346	69.617	77.117	84.091	78.689
Nordfyns Kommune	67.764	69.057	72.479	65.585	64.465
I alt	71.756	74.543	78.985	81.230	81.845

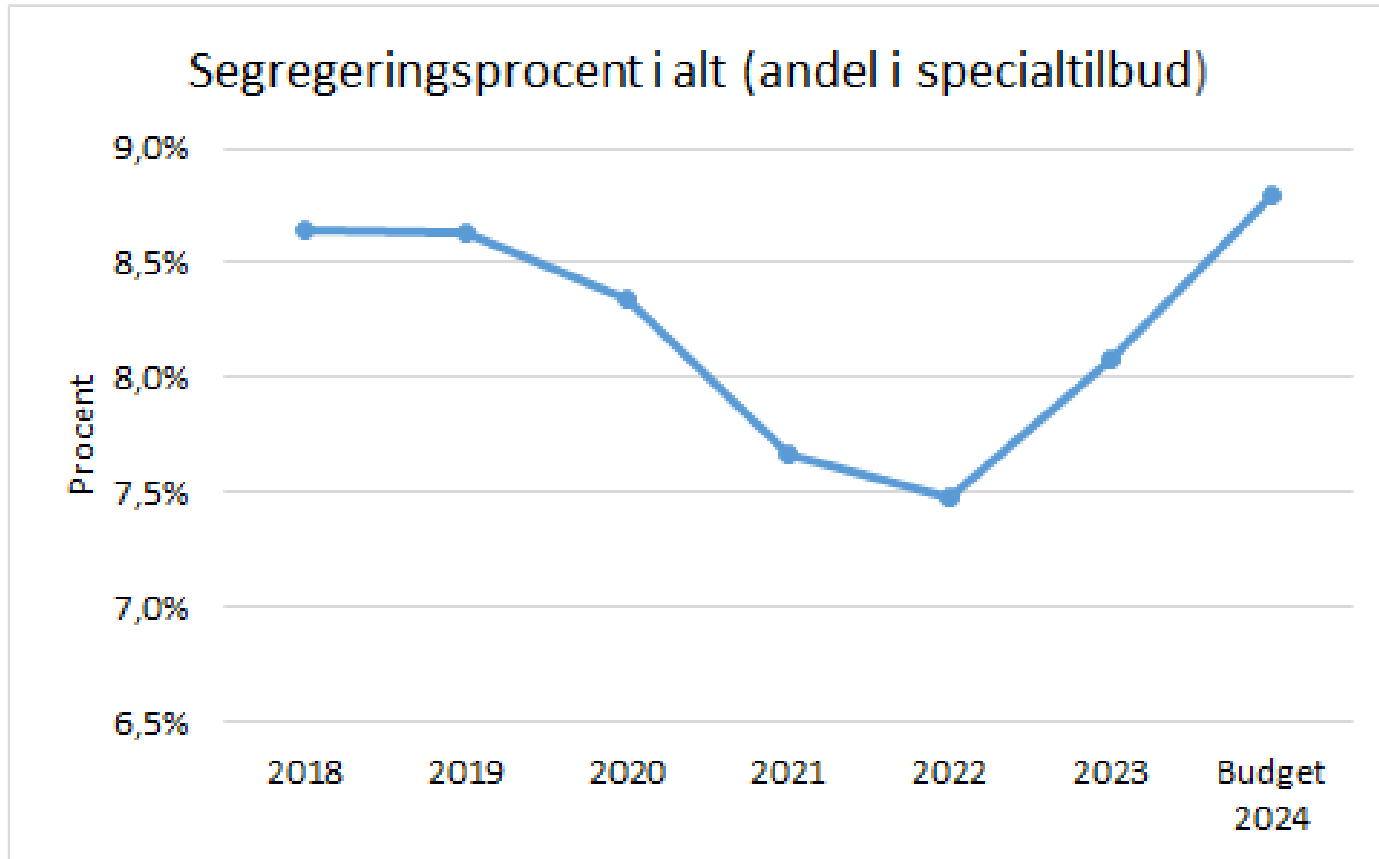
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunale nøgletal.

Demografi på skoleområdet



På skoleområdet er vedtaget en ny ressourcemodel i 2021, der holder hånden under skolerne uanset fald i elevtal (grøn kurve). Hvis budgettet følger demografien, vil det faldende elevtal betyde faldende budget (rød kurve).

Flere elever i specialtilbud



Privatskoler

Udgifter til privatskoler pr. 6-16 årige i kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Faaborg-Midtfyn Kommune	12.910	13.053	13.245	14.252	14.911
Nyborg Kommune	12.531	12.623	12.940	13.210	14.598
Middelfart Kommune	9.942	9.928	9.711	10.669	11.214
Svendborg Kommune	10.377	9.943	10.301	11.311	11.172
Assens Kommune	9.210	9.043	9.660	10.727	10.657
Odense Kommune	8.621	8.765	9.051	9.569	9.497
Kerteminde Kommune	6.894	7.112	7.093	6.972	7.915
Nordfyns Kommune	5.804	5.926	5.890	6.198	6.047
I alt	9.509	9.538	9.772	10.433	10.638

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunale nøgletal.

Faaborg-Midtfyn og Nyborg Kommune har stor andel af elever i privatskoler.

Dagtilbudsudgifter pr. 0-5 årig

Udgift pr. 0-5 årig i kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Langeland	70.631	74.060	79.113	81.680	88.845	102.531
Kerteminde	65.965	68.898	77.661	79.311	79.110	90.239
Ærø	84.646	82.475	86.469	88.376	85.355	89.464
Nyborg	71.087	73.871	75.027	76.748	75.332	84.049
Assens	64.841	67.951	69.704	71.262	75.346	83.669
Middelfart	63.311	65.175	65.613	66.917	70.303	79.713
Svendborg	70.676	69.294	72.781	74.032	75.264	79.635
Odense	65.617	67.717	68.579	68.967	72.102	76.763
Faaborg-Midtfyn	64.609	67.077	67.630	67.743	70.563	75.322
Nordfyns	64.223	60.484	64.871	64.310	68.244	73.965
Region Syddanmark	67.618	69.317	70.856	71.745	74.266	81.927

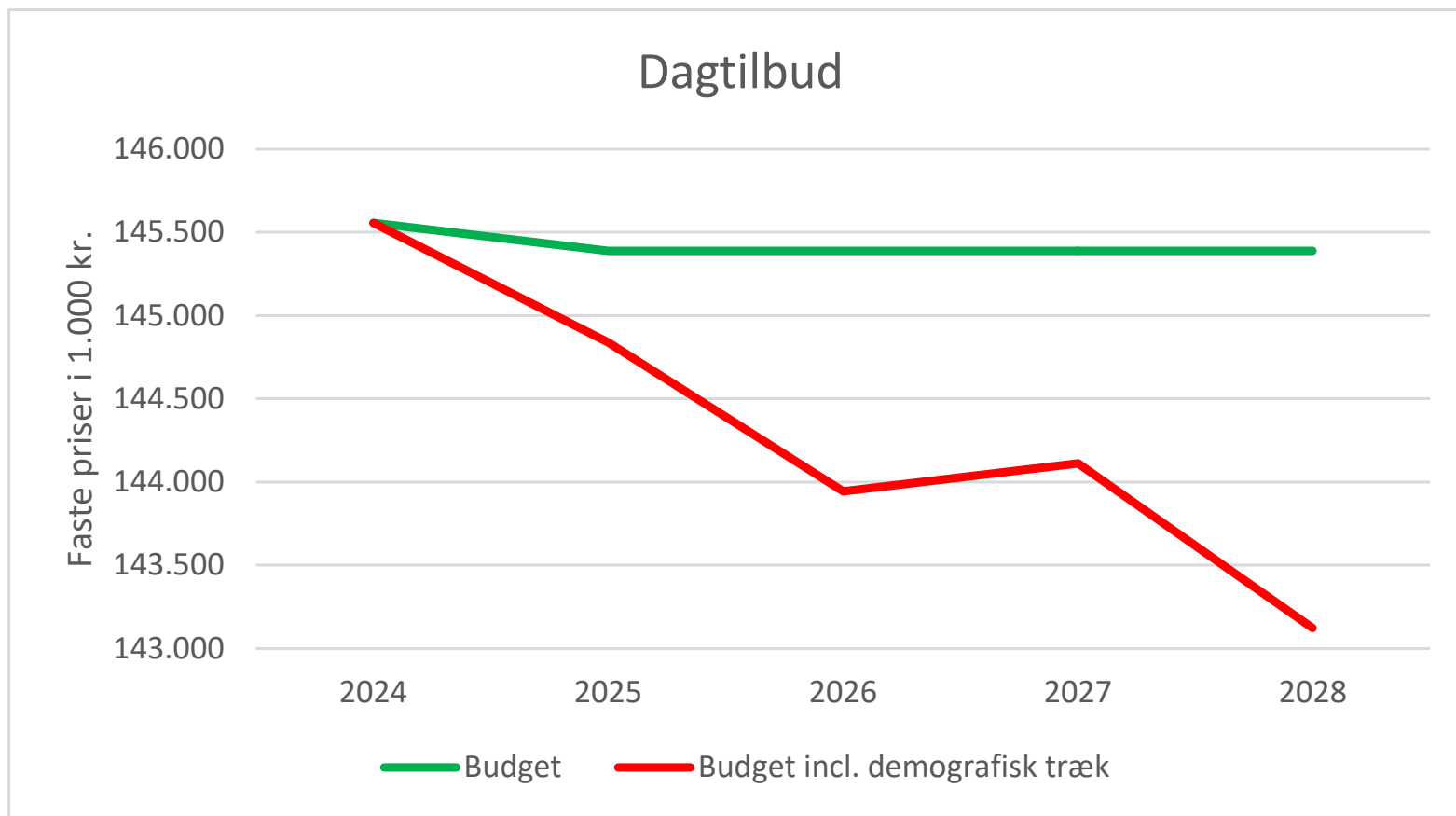
Kilde: Danmarks Statistik.

Tilskud til minimumsnormering er indfaset fra 2020 til 2024.

Stigning fra 2023 til 2024 indeholder løft af bloktilskud til minimumsnormering pga. lovkrav.

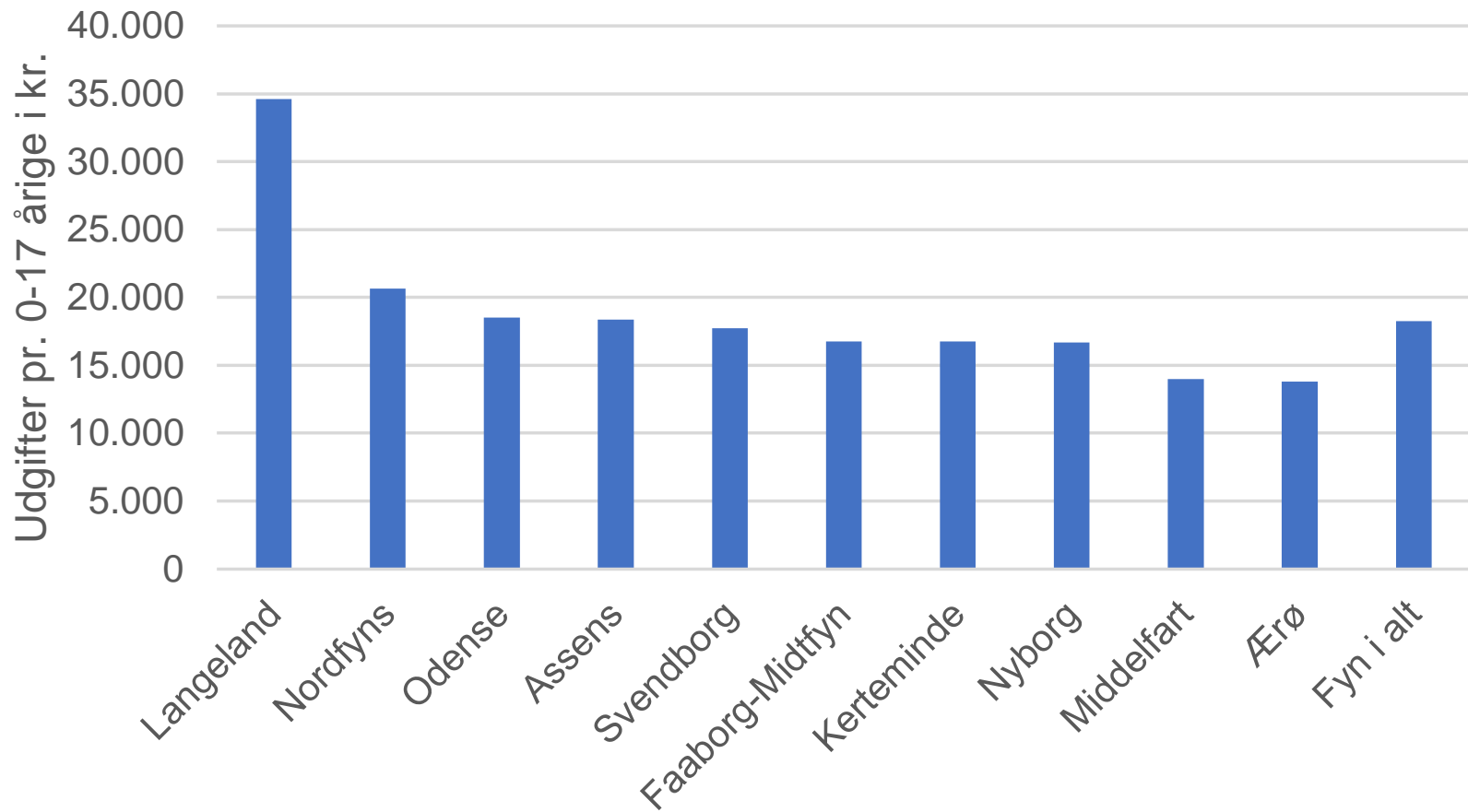
Nyborg Kommune ligger over gennemsnit for fynske kommuner.

Demografi på dagtilbudsområdet



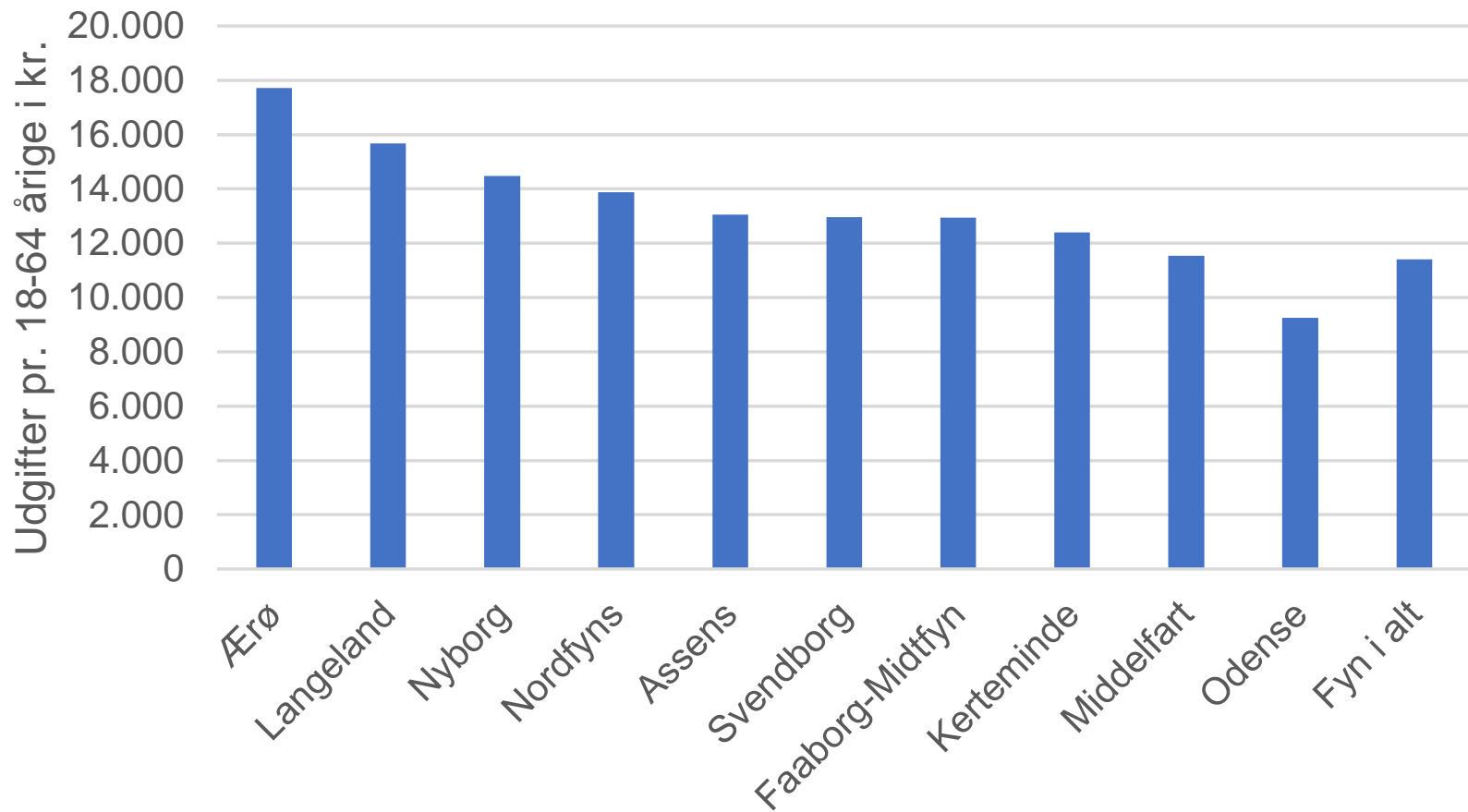
På dagtilbudsområdet er der ikke budgetteret med demografiregulering, dvs., der er et fast årligt budget (grøn kurve). Hvis budgettet skal følge demografien med et forventet faldende antal fødsler, vil det faldende børnetal betyde faldende budget (rød kurve).

Udsatte børn og unge i 2023



Kilde: Danmarks Statistik.

Voksne handicappede m.v. i 2023



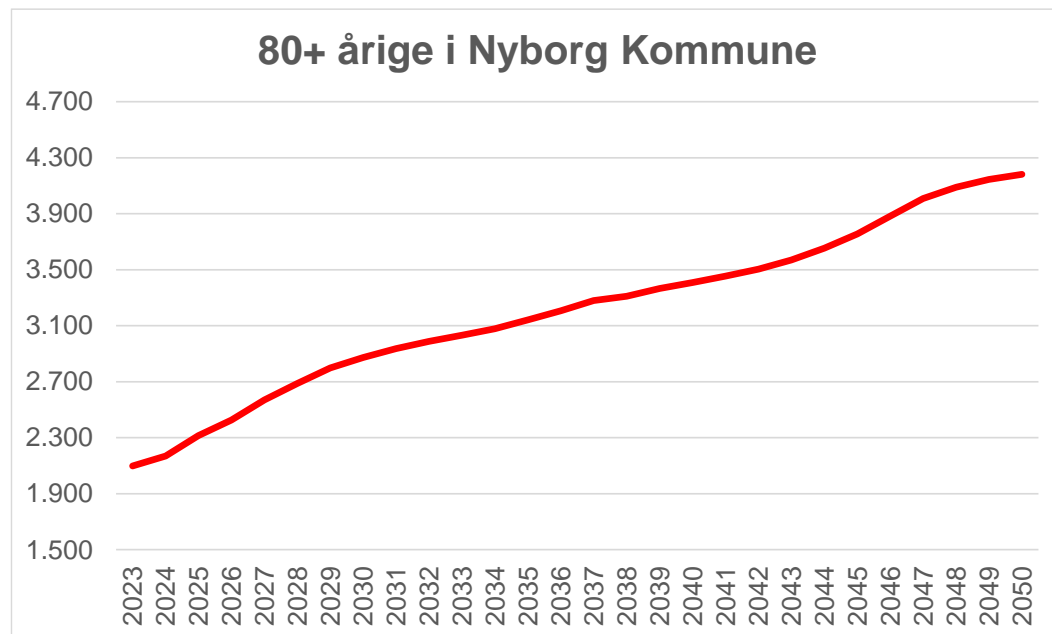
Kilde: Danmarks Statistik.

Prioritering af ældreområdet

- Nyborg Kommune har gennem flere år prioriteret en værdig ældrepleje meget højt og har tilført ekstra **44,392 mio. kr. i 2019 stigende til 143,675 mio. kr. i 2027** til ældreområdet for at sikre finansiering af et demografisk udgiftspres.
- Der er afsat 10 mio. kr. årligt til **rekruttering og fastholdelse** af medarbejdere på ældreområdet.
- **Tilfredshedsundersøgelser** viser, at størstedelen af borgerne generelt er meget tilfredse med de tilbud, ydelser, service og omsorg, der tilbydes på sundheds- og ældreområdet i Nyborg Kommune.
- Der er ved at blive gennemført en større organisationsændring med etablering af **faste tværfaglige teams** i hjemme- og sygeplejen, herunder investeringer i fysiske rammer, elbiler, lade-infrastruktur m.v.

Flere ældre og større kompleksitet

- Flere ældre +80 årige.
- Flere har flere lidelser/sygdomme.
- Flere har kroniske sygdomme.
- Flere sårbare borgere med psykiatriske diagnoser.
- Hurtigere udskrivning fra sygehus.
- Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale.
- Stram prioritering af økonomien.

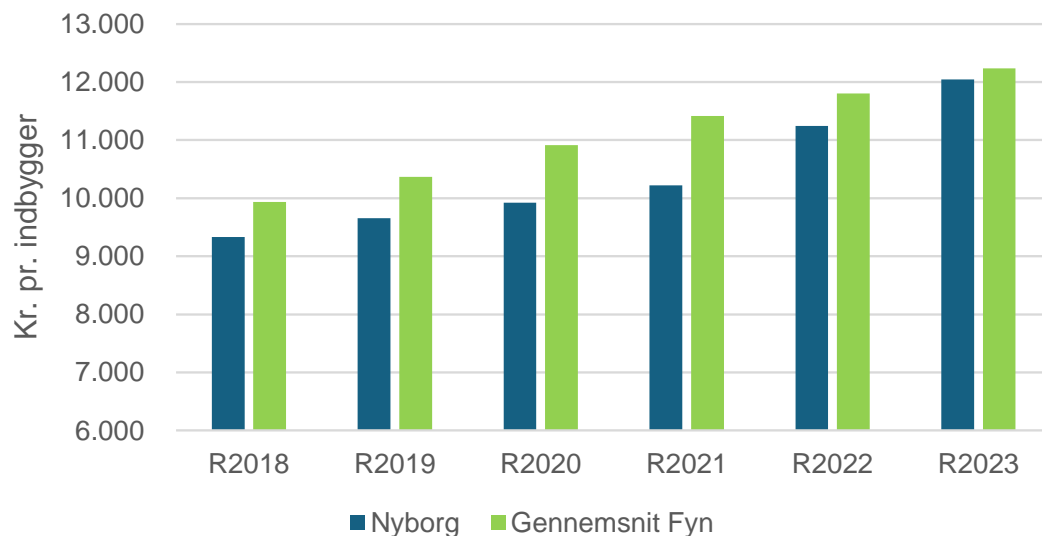


Kilde: Danmarks Statistik, 80+ årige i Nyborg Kommune.

Frem mod 2050 stiger antal 80+ årige med 99,2% (2083 personer) i Nyborg Kommune, hvilket 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.

Ældreudgifter

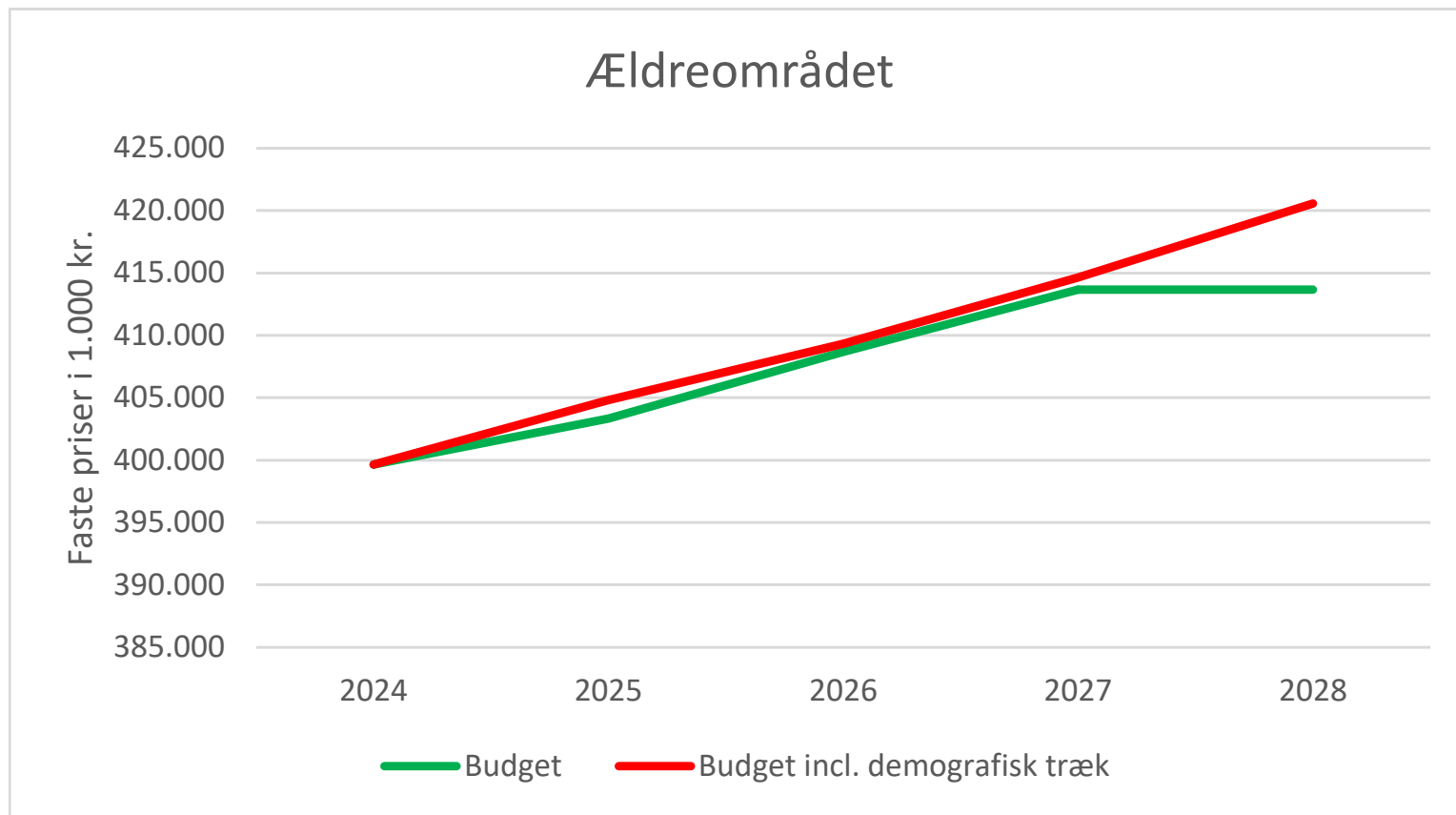
Ældreudgifter pr. indbygger



Cepos analyse 30. december 2023 – Nyborg kommune er en af de 5 mest effektivt drevne kommuner i landet på ældreområdet.

Ældreudgifter i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring
Odense	1.337.913	1.393.281	1.469.743	1.498.225	1.649.121	1.736.044	29,8%
Svendborg	538.892	551.159	599.421	628.656	636.567	642.584	19,2%
Faaborg-Midtfyn	451.114	456.588	479.030	508.732	528.737	543.789	20,5%
Assens	347.356	335.754	346.475	375.045	389.043	414.442	19,3%
Middelfart	302.646	313.507	346.633	369.105	387.210	392.406	29,7%
Nyborg	298.929	308.738	316.909	327.120	362.423	389.002	30,1%
Nordfyns	233.279	242.763	240.768	263.983	283.827	288.392	23,6%
Kerteminde	230.041	240.085	270.314	280.714	286.395	279.853	21,7%
Langeland	197.928	218.469	225.580	232.637	241.497	246.821	24,7%
Ærø	97.930	103.226	104.371	109.105	109.235	116.754	19,2%

Demografi på ældreområdet



Der forventes kraftig stigning i antallet af ældre, og der er tilført budget svarende til tidligere års forventede stigninger i antallet af ældre (grøn kurve). Hvis budgettet skal følge den seneste udvikling i demografien, vil det betyde yderligere stigning i budgettet (rød kurve).

Kultur og Fritid

Budget 2024 kr. pr. indbygger	Idræt og folkeoplysning	Kultur	Musik- aktiviteter	Folke- biblioteker
Assens	905	328	167	390
Svendborg	866	411	127	435
Nyborg	849	432	128	404
Kerteminde	776	479	119	330
Odense	760	655	232	411
Nordfyns	705	172	192	362
Faaborg-Midtfyn	696	357	155	412
Middelfart	576	239	182	487
Ærø	499	740	184	584
Langeland	252	364	130	466
Fyn	751	479	185	415
Hele landet	825	444	138	453

Nyborg Kommune har højt serviceniveau til idræt og folkeoplysning (fx gratis halgulv).

For Kultur og Folkebiblioteker ligger Nyborg Kommune under både Fyns- og landsgennemsnit.

På Musikområdet ligger Nyborg Kommune under Fynsgennemsnit, men over landsgennemsnit.

Erhverv og Turisme

Budget 2024 kr. pr. indbygger	Erhvervsservice og iværksætteri	Turisme
Ærø	351	468
Nyborg	284	88
Svendborg	226	114
Middelfart	204	156
Nordfyns	200	288
Kerteminde	167	169
Faaborg- Midtfyn	155	22
Langeland	142	115
Assens	126	73
Odense	28	42
Fyn	126	90
Hele landet	114	59

Nyborg Kommunes har højt serviceniveau til erhvervsservice og turismeservice sammenlignet med resten af Fyn og landsgennemsnittet (fx Erhvervshus Fyn, Havørred Fyn, Byregion Fyn, Geo Fyn, Fælles Syddansk Bruxelleskontor, FilmFyn, Lokale aktiviteter og events, VisitNyborg.

Byudvikling, bolig og miljø

Kr. pr. indbygger	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Assens Kommune	601	670	721	711	728	1.506
Ærø Kommune	1.479	1.057	1.297	1.218	1.223	1.493
Odense Kommune	743	909	893	908	840	1.119
Nyborg Kommune	902	940	878	970	973	1.056
Kerteminde Kommune	670	491	710	755	610	1.004
Nordfyns Kommune	883	758	780	1.002	794	969
Faaborg-Midtfyn Kommune	985	1.076	1.239	1.399	1.090	892
Langeland Kommune	657	620	434	498	482	872
Svendborg Kommune	572	667	687	771	699	714
Middelfart Kommune	374	491	504	610	544	638
I alt	729	813	837	899	807	1.021

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunale nøgletal.

Omfatter jordforsyning, faste ejendomme, fritidsområder, fritidsfaciliteter, kirkegårde, naturbeskyttelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse m.v. samt redningsberedskab.

Nyborg Kommunes serviceniveau ligger over Fyns-gennemsnit.

Transport og infrastruktur

Kr. pr. indbygger	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ærø Kommune	6.033	7.477	7.628	8.104	7.165	7.473
Langeland Kommune	2.561	2.460	2.182	2.195	2.373	2.470
Nordfyns Kommune	2.325	2.582	2.598	2.443	2.203	2.323
Faaborg-Midtfyn Kommune	1.664	1.706	1.862	1.950	1.901	2.097
Assens Kommune	1.715	1.722	1.767	1.796	1.949	1.972
Nyborg Kommune	1.517	1.454	1.678	1.710	1.691	1.786
Odense Kommune	1.571	1.695	1.491	1.673	1.746	1.779
Kerteminde Kommune	1.209	1.191	1.437	1.600	1.452	1.755
Middelfart Kommune	1.657	1.310	1.274	1.284	1.454	1.646
Svendborg Kommune	1.169	1.203	1.195	1.196	1.350	1.439
I alt	1.655	1.713	1.666	1.759	1.798	1.892

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunale nøgletal.

Omfatter kommunale veje, kollektiv trafik og havne.

Nyborg Kommune ligger lidt under Fynsgennemsnit.

Ledelse og administration

Regnskab (Nyborg) Kr. pr. indbygger	2021	2022	2023	Stigning 2022-2023	Indeks 2023
Administration i alt	11.271	11.587	11.205	-3,3%	102
Støttefunktioner og chefer	4.538	4.593	4.451	-3,1%	89
Myndighedspersonale	2.564	2.545	2.478	-2,6%	98
Decentrale ledere	2.226	2.338	2.169	-7,2%	100
Øvrig administration	1.943	2.111	2.108	-0,1%	237
Øvrig administration					
Hele Landet	906	884	888	0,5%	
Assens	1.259	1.184	1.289	8,9%	
Faaborg-Midtfyn	539	495	601	21,4%	
Kerteminde	1.692	1.855	1.350	-27,2%	
Langeland	1.832	2.105	2.196	4,3%	
Middelfart	193	255	149	-41,6%	
Nordfyn	1.779	1.675	1.863	11,2%	
Nyborg	1.943	2.111	2.108	-0,1%	
Odense	676	743	604	-18,7%	
Svendborg	895	648	1.015	56,6%	
Ærø	2.422	2.728	2.784	2,1%	

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed 20. juni 2024.

Administration og fællesudgifter

Regnskab 2023 pr. indbygger	Hele Landet	Assens	Faaborg-Midtfyn	Kerteminde	Middelfart	Nordfyns	Nyborg
6.45.50 Administrationsbygninger	234	145	395	68	202	231	284
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.965	2.888	3.295	3.065	2.929	2.583	3.296
6.45.52 Fælles IT og telefoni	751	1.201	752	1.173	393	1.023	1.571
6.45.53 Jobcentre	910	1.111	1.030	653	1.019	1.120	860
6.45.54 Naturbeskyttelse	51	113	19	111	86	15	102
6.45.55 Miljøbeskyttelse	104	144	115	169	171	187	161
6.45.56 Byggesagsbehandling	105	77	167	146	97	133	158
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicap	403	82	389	307	144	317	753
6.45.58 Det specialiserede børneområde	451	258	407	542	450	548	385
6.45.59 Udbetaling Danmark	232	252	251	232	253	255	253
6.48.60 Diverse indtægter og udgifter	1	0	51	0	0	0	0
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	56	73	21	163	193	287	83
6.48.63 Menneskelige ressourcer	2	0	0	0	0	0	0
6.48.66 Innovation og ny teknologi	18	0	0	0	0	0	0
6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri	97	120	134	149	216	186	270
6.48.68 Yder- og landdistriktsområder	9	24	124	13	0	0	10
Administrativ organisation i alt	6.389	6.488	7.150	6.791	6.153	6.885	8.186

Kilde: Danmarks Statistik.

Konteringsmæssige forskelle mellem kommuner vedrørende bl.a. Fælles IT og telefoni.

Overførselsudgifter

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%

Skatter og generelle tilskud

Nyborg - Danmarks Riges Hjerte



Nyborg
KOMMUNE

Ændringer på indtægtssiden

- **Selskabsskatter** i Nyborg Kommune er reduceret fra 26,508 mio. kr. i 2024 til 18,111 mio. kr. i 2025, dvs. reduktion med 8,397 mio. kr.
- Nyt lavere skøn på 5,703 mio. kr. for **ejendomsskatter** på grund af nye vurderinger fra SKAT (fra august 2023 til april 2024).
- Reduktion af bloktilskud på grund af sanktioner fra **skattestigninger** i andre kommuner (fx Frederiksberg, Gentofte, Tårnby, Rudersdal, Greve, Solrød, Slagelse Vordingborg, Fanø, Horsens, Herning, Rebild, Aalborg).
- Reduktion af bloktilskud med 7,045 mio. kr. på grund af stor gevinst på 1,3 mia. kr. ved **selvbudgettering** og stor vækst i indbyggertal i 9 kommuner i 2022 (fx Hillerød, Holbæk, Høje-Taastrup, Køge, Lejre, Middelfart, Silkeborg, Solrød, Vejle).
- Reduktion af bloktilskud på grund af stor stigning i **selskabsskatter** fra en række meget store virksomheder i andre kommuner (fx Novo, Lego).

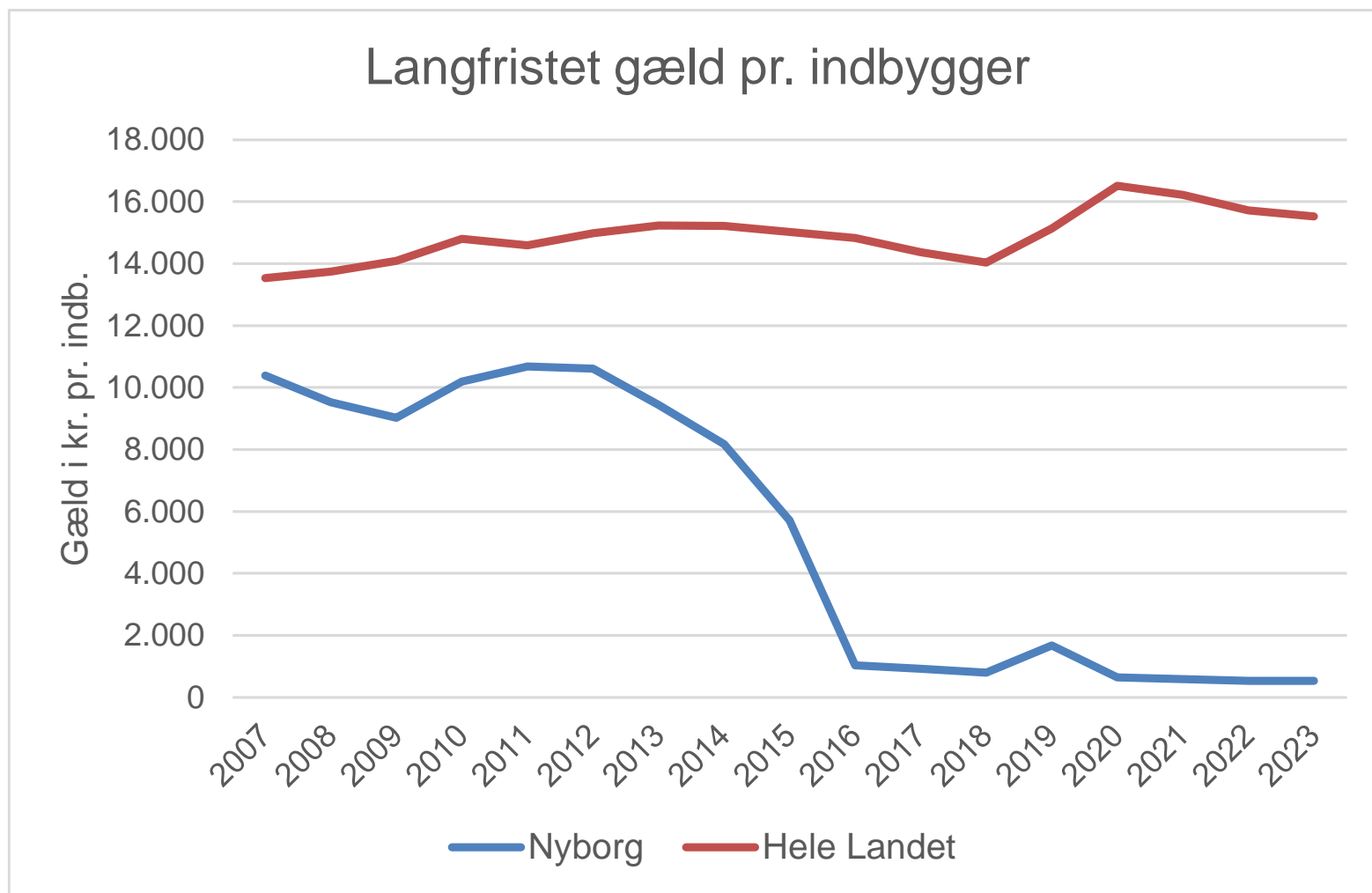
Selskabsskatter

Selskabsskatter	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Selskabsskat i budget 2024	26.508	21.369	20.566	20.566	20.566
Selskabsskat i budget 2025	26.508	18.111	18.111	18.111	18.111
Ændring	0	-3.258	-2.455	-2.455	-2.455

Selskabsskatter i Nyborg Kommune er reduceret fra 26,508 mio. kr. i 2024 til 18,111 mio. kr. i 2025, dvs. reduktion med 8,397 mio. kr.

Ejendomsskatter

Grundskyld Beløb i 1.000 kr.	2025 Nyt	2026 Nyt	2027 Nyt	2028 Nyt
Afgiftspligtige grundværdier - øvrig jord	109.115	107.433	109.533	111.329
Afgiftepligtige grundværdier - produktionsjord	8.197	7.815	7.811	8.062
I alt	117.312	115.248	117.344	119.391
Tidligere skøn fra Skatteministeriet pr. august 2023				
Afgiftspligtige grundværdier - øvrig jord	114.548	112.630	114.748	114.748
Afgiftepligtige grundværdier - produktionsjord	8.467	8.078	8.073	8.073
I alt	123.015	120.708	122.821	122.821
Ændring i Skatteministeriets skøn fra 2023 til 2024	-5.703	-5.460	-5.477	-3.430



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.

Det videre forløb

Nyborg - Danmarks Riges Hjerte



Nyborg
KOMMUNE

Tidsplan for budget 2025

- 31. maj Aftale om kommunernes økonomi 2025.
- 25. juni Byrådets orientering om økonomien.
- 26. juni Stor Ledergruppes orientering om økonomien.
- **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 hørings svar.**
- 24. september Frist for politiske ændringsforslag.
- 7. oktober Økonomiudvalget 2. behandling.
- 8. oktober Byrådet 2. behandling af budget 2025.

Spørgsmål

Nyborg - Danmarks Riges Hjerte



Nyborg
KOMMUNE