



Driftsønsker til budget 2025

Direktionen 14. august 2024



Driftsønsker til budget 2025 - 2028

14. august 2024

Nr.	Driftsønsker i 1.000 kr.	Dato	2025	2026	2027	2028	I alt
	Teknik- og Miljøudvalget:		100	100	100	100	400
1	Gratis buskørsel på lokalruter for børn og unge	Ungebyrådet	100	100	100	100	400
	Kultur og Fritidsudvalget		5.340	540	540	540	6.960
2	Genindførelse af Lydavisen på Nyborg Bibliotek	KFU 07-05-2024	140	140	140	140	560
3	Drift af balletundervisning på Nyborg Kulturskole	KFU 21-11-2023	100	100	100	100	400
4	Drift af pavillon ved Hesselhuset til vinterbadefaciliteter (ikke prissat)	KFU 11-06-2024	?	?	?	?	0
5	Forhøjelse af tilskud til Nyborg Idræts- og Fritidscenter	KFU 13-08-2024	300	300	300	300	1.200
6	Sct. Knuds Golfklub, Klubhus	KFU 13-08-2024	4.800	0	0	0	4.800
	Erhvervs- og Udviklingsudvalget		242	242	242	242	968
7	Køb af konsulenttimer ved Nyborg Handel og Turisme	EUU 06-05-2024	242	242	242	242	968
	Skole- og Dagtilbudsudvalget		830	830	830	830	3.320
8	Permanentgørelse af stillingen som fritidsjobambassadør	SDU 24. april 2024	630	630	630	630	2.520
9	Evaluerings af Ungebyrådet og fremtidig drift	SDU 14. aug. 2024	200	200	200	200	800
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget		0	0	0	0	0
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
10	Investering i en målrettet beskæftigelsesindsats	BIU 12/6 2024	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
I ALT			7.512	2.712	2.712	2.712	15.648

OVERSKRIFT: Gratis buskørsel på lokalruter for børn og unge

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning
Øget serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Kollektiv trafik

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger				
Øvrig drift	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Indtægter	1.200	1.200	1.200	1.200
I alt	100	100	100	100

Sagsfremstilling:

Ungebyrådet har fremsendt et forslag om gratis buskørsel for børn og unge med Nyborg Kommunes lokalruter. Det vil blive nemmere for børn og unge og komme rundt til fritidsaktiviteter på tværs af kommunen. Ungebyrådet påpeger, at den øgede mobilitet vil være en gevinst for børn og unge bosat i en landkommune som Nyborg.

I en række fynske kommuner er der gratis buskørsel på lokalruter og i bybusser for børn og unge op til 16 år. Opgørelser fra FynBus viser, at udgiften ved at indføre gratis buskørsel på lokalruter og i bybusser for børn og unge generelt ikke er så høj, da mange børn og unge i forvejen får skolebuskort og dermed har gratis buskørsel.

De økonomiske konsekvenser ved gratis buskørsel på lokalruter og i bybusser for børn og unge op til 16 år udgør:

Mistede indtægter ved gratis kørsel	1.200.000 kr.
Mindreudgift til skolebuskort	<u>-1.100.000 kr.</u>
Nettoudgift	100.000 kr.

Mistede indtægter ved gratis kørsel forventes at blive på 1.200.000 kr. Samtidig bortfalder udgift til skolebuskort på 1.100.000 kr. Nettoudgiften til gratis buskørsel på lokalruter og i bybusser for børn og unge op til 16 år er dermed 100.000 kr. årligt.

For at udligne de mistede indtægter på Kollektiv Trafik under Teknik- og Miljøudvalget vil budget til mindreudgift til skolebuskort blive overført fra Skoleområdet til Teknik og Miljø.

Opgaver vedrørende administration og udlevering af skolebuskort til børn og unge op til 16 år ophører. Nyborg Kommune skal fortsat oprette og finansiere skolebuskort til folkeskoleelever på 16 år, hvilket dog forventes at være et mindre antal elever.

Gratis buskørsel på lokalruter og i bybusser for børn og unge op til 16 år

Ungebyrådet har fremsendt et forslag om gratis buskørsel for børn og unge med Nyborg Kommunes lokalruter. Det vil blive nemmere for børn og unge og komme rundt til fritidsaktiviteter på tværs af kommunen. Ungebyrådet påpeger, at den øgede mobilitet vil være en gevinst for børn og unge bosat i en landkommune som Nyborg.

I en række fynske kommuner er der gratis buskørsel på lokalruter og i bybusser for børn og unge op til 16 år. Opgørelser fra FynBus viser, at udgiften ved at indføre gratis buskørsel på lokalruter og i bybusser for børn og unge generelt ikke er så høj, da mange børn og unge i forvejen får skolebuskort og dermed har gratis buskørsel.

De økonomiske konsekvenser ved gratis buskørsel på lokalruter og i bybusser for børn og unge op til 16 år udgør:

Mistede indtægter ved gratis kørsel	1.200.000 kr.
Mindreudgift til skolebuskort	<u>-1.100.000 kr.</u>
Nettoudgift	100.000 kr.

OBS Mistede indtægter og Mindreudgift er foreløbige beløb.

Mistede indtægter ved gratis kørsel forventes at blive på 1.200.000 kr. Samtidig bortfalder udgift til skolebuskort på 1.100.000 kr. Nettoudgiften til gratis buskørsel på lokalruter og i bybusser for børn og unge op til 16 år er dermed 100.000 kr. årligt.

For at udligne de mistede indtægter på Kollektiv Trafik under Teknik- og Miljøudvalget vil budget til mindreudgift til skolebuskort blive overført fra Skoleområdet til Teknik og Miljø.

Opgaver vedrørende administration og udlevering af skolebuskort til børn og unge op til 16 år ophører. Nyborg Kommune skal fortsat oprette og finansiere skolebuskort til folkeskoleelever på 16 år, hvilket dog forventes at være et mindre antal elever.

Befordringsforpligtigheden for folkeskoleelever er fortsat gældende efter indførelse af gratis buskørsel. Alle lokalruter vil fortsat blive tilrettelagt ud fra de kørselsberettigede elever og i dialog med skolerne med hensyn til ringetider mv.

Fælles Kommunale ruter

Der kan ikke indføres gratis kørsel på fælles kommunale ruter, medmindre alle ejere er enige herom. Gratis buskørsel på lokalruter og i bybusser for børn og unge op til 16 år omfatter dermed ikke gratis kørsel med fælles kommunale ruter og det regionale rutenet.

Beslutningskompetence for fastsættelse af takster for kollektiv trafik

Beslutningskompetencen for fastsættelse af takster inden for kollektiv trafik er i henhold til lov om trafikskaber placeret hos FynBus' bestyrelse. En beslutning om gratis buskørsel på lokalruter og i bybusser for børn og unge op til 16 år i Nyborg Kommune skal derfor formelt set forelægges FynBus' bestyrelse til endelig beslutning.

Ikrafttrædelse

Indførelse af gratis buskørsel på lokalruter og i bybusser for børn og unge op til 16 år forventes at kunne iværksættes fra 1. januar 2025. Der tages dog forbehold for beslutningsprocessen i bestyrelsen i FynBus.

OVERSKRIFT: Genindførelse af Lydavisen på Nyborg Bibliotek

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning
Øget serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:Kultur- og Fritidsudvalget**Målsætningsområde:**Bibliotek**Dato for ikrafttrædelse**01-01-2025**Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	140	140	140	140
Indtægter	0	0	0	0
I alt	140	140	140	140

Sagsfremstilling:

Lydavisen ophørte med udgangen af 2023 som konsekvens af en besparelse i budget 2024. Handicaprådet har modtaget mange henvendelser fra borgere, der er kede af, at Lydavisen ikke længere eksisterer, hvorfor Handicaprådet har stillet forslag til Kultur- og Fritidsudvalget om at genindføre Lydavisen.

OVERSKRIFT: Drift af balletundervisning på Nyborg Kulturskole

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning
Øget serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Musik og Kulturskole

Dato for ikrafttrædelse

01-01-2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	100	100	100	100
Indtægter	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100

Sagsfremstilling:

Balletundervisningen har siden 1. januar 2022 været en del af Nyborg Kulturskole.
Hvis ikke der tilføres ekstra midler i størrelsesordenen 100.000 kr. årligt til denne aktivitet, vil konsekvensen være, at ressourcer til balletundervisningen bliver taget fra musikskoledelen af Nyborg Kulturskole.

OVERSKRIFT: Drift af pavillon ved Hesselhuset til vinterbadefaciliteter

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning
Øget serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:Kultur- og Fritidsudvalget**Målsætningsområde:**Idræt og folkeoplysning**Dato for ikrafttrædelse**01-01-2025**Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	?	?	?	?
Indtægter	0	0	0	0
I alt	?	?	?	?

Sagsfremstilling:

Nyborg Kommune blev i 2023 kontaktet af en initiativgruppe, der ønsker at starte en ny vinterbadeklub. Klubbens aktiviteter vil kunne placeres i pavillonen ved Hesselhuset, hvilket kræver en større ombygning. Det er planen, at der skal være en egenbetaling for foreninger og offentlige gæster. Der må påregnes en afledt øget driftsudgift, når ombygningen er afsluttet, men denne er ikke beregnet på nuværende tidspunkt. Det nuværende driftsbudget til pavillonen udgør ca. 2.500 kr. årligt.

OVERSKRIFT: Forhøjelse af tilskud til Nyborg Idræts- og Fritidscenter

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning
Øget serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:Kultur- og Fritidsudvalget**Målsætningsområde:**Idræt og folkeoplysning**Dato for ikrafttrædelse**01-01-2025**Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	300	300	300	300
Indtægter	0	0	0	0
I alt	300	300	300	300

Sagsfremstilling:

Driftstilskuddet til Nyborg Idræts- og Fritidscenter blev reduceret med 0,580 mio. kr. årligt i budget 2024. Nyborg Idræts- og Fritidscenter har gennemført en række tiltag for at tilpasse sig til denne reduktion i tilskuddet. Der er imidlertid udfordringer med at kunne opretholde rengøringsniveauet, da personalet ikke kan nå at rengøre efter den foregående dags brug til skoler og foreninger, der benytter faciliteterne om morgenen. På denne baggrund ansøger Nyborg Idræts- og Fritidscenter om en forhøjelse af tilskuddet på 0,300 mio. kr. årligt til dækning af udgiften ved en ansat på 25 timer om ugen, hvis opgave vil være at gøre omklædningsrum og gangarealer klar efter den foregående dags brug,

OVERSKRIFT:

Sct. Knuds Golfklub, Klubhus

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning
Øget serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Idræt og folkeoplysning

Dato for ikrafttrædelse

01-01-2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	4.800	0	0	0
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	4.800	0	0	0

Sagsfremstilling:

Sct. Knuds Golfklub ansøger om hjælp i forbindelse med økonomiske udfordringer vedrørende deres klubhus. Klubhuset er ejet af et ApS, som Sct. Knuds Golfklub er garantistiller for.

Sct. Knuds Golfklub har en gældsforpligtelse på 12,8 mio. kr. til et pengeinstitut. Gældsforpligtelsen er opstået i forbindelse med opførelse af nyt klubhus i 2009.

Pengeinstituttet er villig til at eftergive 8 mio. kr. af den samlede gæld, mod at klubben indbetaler 4,8 mio. kr.

Tilbuddet er gældende indtil 31. december 2024. Hvis der ikke er fundet en løsning inden da, vil klubben komme under konkursbehandling.

Der er forskellige forslag til, hvordan Nyborg Kommune kan hjælpe:

En garantistillelse på 5,5 mio. kr. med en løbetid på 30 år, som dækker gælden på 4,8 mio. kr. og dækning af omkostninger ved optagelse af lån samt overdragelse af klubhuset fra Aps til klubben.

En garantistillelse i forhold til optagelse af lån i realkreditinstitut eller bank.

Nyborg Kommune overtager klubhuset og udlejer det til Sct. Knuds Golfklub.

Nyborg Kommune giver et midlertidigt ekstraordinært tilskud på 4,8 mio. kr., hvis Sct. Knuds Golfklub omdannes til en almennyttig forening, mod tilbagebetaling over 5-10 år og med en årlig rente eller risikotillæg på 10%.

OVERSKRIFT: Køb af konsulenttimer ved Nyborg Handel og Turisme

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning
Øget serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Målsætningsområde:

Lokale aktiviteter og projekter

Dato for ikrafttrædelse

01-01-2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	242	242	242	242
Indtægter	0	0	0	0
I alt	242	242	242	242

Sagsfremstilling:

Nyborg Handel og Turisme har ansat en citykoordinator, og siden 2022 har Erhvervs- og Udviklingsudvalget købt 850 konsulenttimer pr. år af Nyborg Handel og Turisme svarende til 242.000 kr. på årsbasis. Citykoordinatoren skal gennemføre minimum 25 events/arrangementer, der aftales og koordineres med VisitNyborg.

OVERSKRIFT: Permanentgørelse af stillingen som fritidsjobambassadør

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning
Øget serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:Skole- og Dagtilbudsudvalget**Målsætningsområde:**Ungdomsskole**Dato for ikrafttrædelse**1. januar 2025**Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	1,00	1,00	1,00	1,00
Lønninger	630	630	630	630
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	630	630	630	630

Sagsfremstilling:

Godkendt af Skole- og Dagtilbudsudvalget 24. april 2024.

Pr. 1/11 2022 startede projekt Fritidsjobambassadør i Nyborg Kommune.

Fritidsjobambassadøren er organisatorisk placeret under Nyborg Ungdomsskole. Indsatsens projektperiode løber i 2 år, og er derfor gældende til 1/11 2024.

Projektets formål er kort beskrevet, at få flere unge i fritidsjob. Målgruppen er unge mellem 13-17 år.

Fritidsjobambassadøren er indtil årets udgang finansieret dels fra ungdomsskolen og dels fra centrale midler via Børn og Skole, men det er ikke muligt at fortsætte denne finansiering i 2025.

Skole- og dagtilbudsudvalget er på møde den 11. oktober 2023 gjort opmærksom på den manglende finansiering fra 2025, og derfor anmoder administrationen om, at skole- og dagtilbudsudvalget drøfter hvorvidt, udvalget ønsker at oversende et budgetønske til de kommende budgetforhandlinger på kr. 630.000 til fortsat finansiering af fritidsjobambassadøren

OVERSKRIFT:

Evaluering af Ungebyrådet og fremtidig drift

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning
Øget serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Ungdomsskole

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,33	0,33	0,33	0,33
Lønninger	200	200	200	200
Øvrig drift Indtægter				
I alt	200	200	200	200

Sagsfremstilling:

Under Kommunalvalget 2021 (KV21) fremførte flere politiske partier ønske om at etablere et Ungebyråd i Nyborg Kommune med henblik på, at unge bliver en mere synlig del af den demokratiske proces, og som også vil give et naturligt grundlag for, at unge engagerer sig i lokalsamfundet.

Ungebyrådet blev etableret til start i skoleåret 2023/24 under ledelse af Nyborg Ungdomsskole.

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

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

Viceungdomsskoleleder Tanja Kromann har driftet Ungebyrådet i År 1. Opgaven har været interessant, men også tidskrævende og har betydet mindre tid til andre ledelsesopgaver.

For at sikre den fornødne kvalitet i både ungdomsskolens opgaveportefølje og ledelse deraf samt arbejdet i Ungebyrådet, foreslår Administrationen, at der afsættes kr. 200.000 til en medarbejder, der fremover kan drifte Ungebyrådet.

Finansiering af udgift til drift af Ungebyrådet på kr. 200.000 overgår til budgetforhandlingerne.

OVERSKRIFT: Investering i en målrettet beskæftigelsesindsats

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning
Øget serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**Målsætningsområde:**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**Dato for ikrafttrædelse**1/1 2025**Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Sagsfremstilling:

Opgørelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at Nyborg kommuner er en af de kommuner med den billigste beskæftigelsesindsats, men også har flere helårspersoner på offentligt forsørgelse end forventet. Nyborg kommune karakteriseres derfor som en kommune med et investeringspotentiale på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønsker investering på 1,000 mio. kroner i en målrettet beskæftigelsesindsats på nøje udvalgte områder med udgangspunkt i politiske mål.