



Driftsønsker til budget 2026

Direktionen 7. august 2025

Driftsønsker til budget 2026 - 2029

Nr.	Driftsønsker i 1.000 kr.	Dato	2026	2027	2028	2029	I alt	Finansieringsforslag
	Teknik- og Miljøudvalget		800	0	0	0	800	
1	Oprensning af gadekær, budgetønske fra LDU	TMU 02.06.2025	300					Der er ikke anvist finansieringsforslag
2	Pasning af grønne arealer (beløb anslået) budgetønske fra LDU	TMU 02.06.2025	500					Der er ikke anvist finansieringsforslag
	Kultur og Fritidsudvalget		698	698	698	698	2.792	
3	Nyborg Kulturskole - balletafdelingen	KFU 06-05-2025	50	50	50	50	200	Fritids- og Kulturpuljen/Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje
4	Skolemuseet i Nyborg	KFU 06-05-2025	68	68	68	68	272	Fritids- og Kulturpuljen/Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje
5	Nyborg Idræts- og Fritidscenter - tilbagerulning af besparelse i 2024	KFU 06-05-2025	580	580	580	580	2.320	Fritids- og Kulturpuljen/Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje
6	Vindinge Boldklub - tilbygning (årlig driftsudgift ikke opgjort)	KFU 06-05-2025						Der anvises ikke finansieringsforslag
7	Ullerslev Tennis- og Padelklub - overdækning (årlig driftsudg. ikke opgjort)	KFU 06-05-2025						Der anvises ikke finansieringsforslag
8	NGIF Fodbold Klubhus (årlig driftudgift ikke opgjort)	KFU 03-06-2025						Der anvises ikke finansieringsforslag
	Social- og Handicapudvalget		320	320	320	320	1.280	
9	Fysiske rammer for Værstedet Huset og Den Blå - LEJE	SHU 24-06-2025	320	320	320	320	1.280	Der anvises ikke finansieringsforslag
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-3.000	-2.200	-5.100	0	-10.300	
10	Indsatsspor for aktivitetsparate voksne	BIU 14-05-2025	-700	-200	-1.600	0	-2.500	Ydelsesbesparelse 8,1 mio. kr. fratrukket resultatbetaling 5,6 mio. kr.
11	Indsatsspor for aktivitetsparate unge	BIU 14-05-2025	-800	-600	-2.000	0	-3.400	Ydelsesbesparelse 9,0 mio. kr. fratrukket resultatbetaling 5,6 mio. kr.
12	Læringsindsats på tværs af målgrupper	BIU 14-05-2025	-1.500	-1.400	-1.500	0	-4.400	Ydelsesbesparelse 7,3 mio. kr. fratrukket resultatbetaling 2,9 mio. kr.
I ALT			-1.182	-1.182	-4.082	1.018	-5.428	

OVERSKRIFT: Oprensning af gadekær - budgetønske fra LDU

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning
Øget serviceniveau

Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Vej og Park

Dato for ikrafttrædelse

01.01.2026

Økonomiske konsekvenser (2026-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2026	2027	2028	2029
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger	300			
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	300	0	0	0

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift	2026	2027	2028	2029
Forslag til finansiering				
I alt	0	0	0	0

Sagsfremstilling, herunder forslag til finansiering:

Der vedlægges henvendelse fra Landdistriktsudvalget (LDU) i Nyborg Kommune med ønsker til budget 2026-2029.

1. Oprettelse af en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til hastighedsnedsættende foranstaltninger i landsbyerne (bump, chikaner mm.).
- 2. Oprettelse af en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til oprensning af gadekær i landsbyerne.**
3. Pulje til nedrivning af ejendomme i landsbyer og landområder (så vidt vides findes der mulighed for at få medfinansiering fra statslige puljer).
4. Fortsat midler til etablering og udbygning af sikker skolevej, herunder cykelstier.
5. Øget fokus på vejvedligehold i landdistrikterne.
6. Øget fokus på pasning af de kommunale grønne fællesarealer i landområderne. Evt. kombineret med tilskud til landsbyer, der vælger selv at stå for vedligehold af dele af de kommunale grønne fællesarealer.
7. Fastholdelse af puljer til landsbyerne med pris- og løntalsregulering (P/L) fra 2027 og frem.

I forhold til budgetønskerne fra LDU har administrationen lavet bemærkninger til budgetønskerne i sagsfremstillingen til Teknik- og Miljøudvalget 02.06.2025.

Budgetønske 2: Vedr. oprensning af gadekær i landsbyerne. Gadekær er paragraf 3 områder (særlig beskyttet natur) og må vedligeholdes/oprenses i perioden 15. november- 28. februar. Sedimentet er som regel forurenet og skal derfor bortkøres til godkendt modtager. Der er pt.

ikke afsat midler til oprensning af gadekær, hvorfor dette er tages fra Vej og Parks øvrige driftsmidler i forhold til den løbende oprensning. Der er 17 gadekær i Nyborg Kommune og såfremt alle skal oprenses i et år, er den forventede udgift 250.000 kr. til 300.000 kr

Anvisning af finansiering: Der er endnu ikke anvist finansieringsforslag.

OVERSKRIFT:	Pasning af grønne arealer - budgetønske fra LDU
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning og ny lovgivning Øget serviceniveau	
Politisk fagudvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
Målsætningsområde:	Vej og Park
Dato for ikrafttrædelse	01.01.2026

Økonomiske konsekvenser (2026-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2026	2027	2028	2029
Årsværk (2 decimaler)	1,00			
Lønninger	500			
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	500	0	0	0

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift	2026	2027	2028	2029
Forslag til finansiering				
I alt	0	0	0	0

Sagsfremstilling, herunder forslag til finansiering:

Der vedlægges henvendelse fra Landdistriktsudvalget (LDU) i Nyborg Kommune med ønsker til budget 2026-2029.

- Oprettelse af en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til hastighedsnedsættende foranstaltninger i landsbyerne (bump, chikaner mm.).
- Oprettelse af en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til oprensning af gadekær i landsbyerne.
- Pulje til nedrivning af ejendomme i landsbyer og landområder (så vidt vides findes der mulighed for at få medfinansiering fra statslige puljer).
- Fortsat midler til etablering og udbygning af sikker skolevej, herunder cykelstier.
- Øget fokus på vejvedligehold i landdistrikterne.
- Øget fokus på pasning af de kommunale grønne fællesarealer i landområderne. Evt. kombineret med tilskud til landsbyer, der vælger selv at stå for vedligehold af dele af de kommunale grønne fællesarealer.**
- Fastholdelse af puljer til landsbyerne med pris- og løntalsregulering (P/L) fra 2027 og frem.

I forhold til budgetønskerne fra LDU har administrationen lavet bemærkninger til budgetønskerne i sagsfremstillingen til Teknik- og Miljøudvalget 02.06.2025.

Budgetønske 6: Vedr. pasning af de kommunale grønne arealer i landområder, så er dette arbejde hjemmehørende under Vej og Park, og pasningen sker jævnfør de vedtagne kriterier i driftsmanualen. Der er i øjeblikket en ny driftsmanual under udarbejdelse. En hyppigere pasning vil kræve ekstra ressourcer til Vej og Park eller en ændret disponering af nuværende ressourcer.

Anvisning af finansiering: Der er endnu ikke anvist finansieringsforslag.

OVERSKRIFT:	<u>Nyborg Kulturskole - balletafdelingen</u>
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning og ny lovgivning Øget serviceniveau	x
Politisk fagudvalg:	<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Musik og Kulturskole</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. januar 2026</u>

Økonomiske konsekvenser (2026-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2026	2027	2028	2029
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	50	50	50	50
Indtægter				
I alt	50	50	50	50

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift	2026	2027	2028	2029
Forslag til finansiering	-50	-50	-50	-50
I alt	-50	-50	-50	-50

Sagsfremstilling, herunder forslag til finansiering:

Siden 1. januar 2022 har balletundervisning været en del af Nyborg Kulturskoles aktiviteter, efter det blev overtaget fra Nyborg Biblioteks drift.

I 2022 blev der afsat 100.000 kr. til drift af balletundervisningen.
I 2023 afsatte Kultur- og Fritidsudvalget 75.000 kr. til drift af balletundervisningen.

Nyborg Kulturskole ansøgte for 2024 om 100.000 kr. til drift af balletundervisningen. Kultur- og Fritidsudvalget afsatte 50.000 kr. og oversendte et budgetønske til budgetforhandlingerne for 2025 på 100.000 kr.

Budgetønsket blev ikke medtaget i budget 2025, hvorfor Nyborg Kulturskole ansøgte om midler fra Kultur- og Fritidsudvalget for 2025 på 50.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget afsatte 40.000 kr. til drift af balletundervisningen i 2025. Samtidig blev det besluttet at oversende et budgetønske til budgetforhandlingerne for 2026 på 50.000 kr.

Anvisning af finansiering:

Fritids- og Kulturpuljen
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

OVERSKRIFT:	<u>Skolemuseet i Nyborg</u>
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning og ny lovgivning Øget serviceniveau	x
Politisk fagudvalg:	<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Kultur</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. januar 2026</u>

Økonomiske konsekvenser (2026-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2026	2027	2028	2029
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	68	68	68	68
Indtægter				
I alt	68	68	68	68

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift	2026	2027	2028	2029
Forslag til finansiering	-68	-68	-68	-68
I alt	-68	-68	-68	-68

Sagsfremstilling, herunder forslag til finansiering:

Skolemuseet i Nyborg har i mange år haft til huse i lokaler på Sinatur Hotel Storebælt uden at betale husleje. Hotellet kontaktede skolemuseet for at opsigte aftalen, men der er nu blevet forhandlet frem til at skolemuseet fortsat kan være i lokalerne mod en husleje på 68.000 kr. årligt.

Anvisning af finansiering:

Fritids- og Kulturpuljen
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

OVERSKRIFT: Nyborg Idræts- og Fritidscenter - tilbagerulning af besparelse fra 2024

Kategori (sæt kryds):
 Teknisk tilretning og ny lovgivning
 Øget serviceniveau

x

Politisk fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde: Idræt og folkeoplysning

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2026

Økonomiske konsekvenser (2026-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2026	2027	2028	2029
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	580	580	580	580
Indtægter				
I alt	580	580	580	580
Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift	2026	2027	2028	2029
Forslag til finansiering	-580	-580	-580	-580
I alt	-580	-580	-580	-580

Sagsfremstilling, herunder forslag til finansiering:

Nyborg Idræts- og Fritidscenter ansøger i forbindelse med deres økonomiske udfordringer om en tilbagerulning af den pålagte besparelse på 580.000 kr. pr. 1. januar 2024.

Nyborg Idræts- og Fritidscenter ønsker desuden en dialog med Nyborg Kommune, hvor muligheder for en mere stabil økonomi skal drøftes.

Anvisning af finansiering:
 Fritids- og Kulturpuljen
 Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

OVERSKRIFT: Vindinge Boldklub - tilbygning med omklædningsrum og mødelokale

Kategori (sæt kryds):
 Teknisk tilretning og ny lovgivning
 Øget serviceniveau

x

Politisk fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde: Idræt og folkeoplysning

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2026

Økonomiske konsekvenser (2026-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2026	2027	2028	2029
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt IKKE OPGJORT	0	0	0	0

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift	2026	2027	2028	2029
Forslag til finansiering	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Sagsfremstilling, herunder forslag til finansiering:

Vindinge Boldklub ansøger om en tilbygning til Vindinge Hallen med tre omklædningsrum, et større mødelokale og to materiale rum. Foreningen ansøger om 3.000.000 kr.

Med stigende medlemstal i Vindinge Boldklub og sambrug af fire omklædningsrum med to andre foreninger, giver pladsmangel og behov for flere omklædningsrum.

Derudover er der ønske om et større mødelokale og to ekstra materiale rum i tilbygningen.

Projektet forventes at kunne gennemføres for 3.500.000 kr. Beløbet er fremkommet efter samtale med flere håndværkere, men der vil skulle indhentes tilbud, hvis projektet skal gennemføres. Vindinge Boldklub vurderer, at de som udgangspunkt vil kunne være medfinansierende med 500.000 kr. af beløbet.

Der skal udover de 3.000.000 kr. afsættes midler til afledt drift, herunder el, vand og varme samt til bygningsvedligeholdelse. Dette er ikke udregnet endnu, men skal udregnes i samarbejde med FM Ejendomscenter.

Som udgangspunkt skal der afsættes 15 % af det samlede beløb (450.000 kr.) til uforudsete udgifter. Det skal vurderes, om det er Nyborg Kommune eller Vindinge Boldklub, der skal afsætte dette beløb.

Anvisning til finansiering:

Der kan ikke anvises finansiering.

OVERSKRIFT: Ullerslev Tennis- og Padelklub - overdækning af padelbaner

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning
Øget serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Idræt og folkeoplysning

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2026

Økonomiske konsekvenser (2026-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2026	2027	2028	2029
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt IKKE OPGJORT	0	0	0	0
Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift	2026	2027	2028	2029
Forslag til finansiering	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Sagsfremstilling, herunder forslag til finansiering:

Ullerslev Tennis- og Padelklub arbejder på et projekt, hvor de ønsker at overdække de to padelbaner i Ullerslev ved Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.

Foreningen samarbejder med en ekstern rådgiver og Aktiv Fundraising om projektet.

Der ansøges om 500.000 kr. fra Nyborg Kommune til projektet.

Finansieringsmodel for overdækning af to padelbaner:

- Samlet pris, ekstern rådgiver, byggeansøgning: 1.875.000 kr
- Midler fra foreningens egenkapital: 575.000 kr.
- Ansøgning Nyborg Kommune: 500.000 kr.
- Aktiv Fundraising med fondsmidler: 800.000 kr.

Det skal besluttes hvorvidt overdækningen skal driftes af foreningen eller af kommunen.

Der skal udover midlerne til projektet eventuelt afsættes midler til afledt drift og vedligehold af overdækningen, hvis Nyborg Kommune overtager driften af overdækningen. Dette er ikke udregnet endnu, men skal udregnes i samarbejde med FM Ejendomscenter.

Forslag til finansiering:

Der kan ikke anvises finansiering.

OVERSKRIFT: NGIF Fodbold - klubhus

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning
Øget serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Idræt og folkeoplysning

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2026

Økonomiske konsekvenser (2026-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2026	2027	2028	2029
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt IKKE OPGJORT	0	0	0	0

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift	2026	2027	2028	2029
Forslag til finansiering	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Sagsfremstilling, herunder forslag til finansiering:

NGIF Fodbold ansøger om 750.000 kr. til opførelse af klublokale i forbindelse med de eksisterende caféfaciliteter i idrætscenter Nyborg.

Det skal besluttes, hvorvidt kommunen eller foreningen skal drifte tilbygningen.

Der skal udover midlerne til projektet eventuelt afsættes midler til afledt drift og vedligehold af tilbygningen, hvis Nyborg Kommune skal stå for driften af tilbygningen. Dette er ikke udregnet endnu, men skal udregnes i samarbejde med FM Ejendomscenter.

Forslag til finansiering:

Der kan ikke anvises finansiering.

OVERSKRIFT: Fysiske rammer for Værestedet Huset og Den Blå - LEJE

Kategori (sæt kryds):
 Teknisk tilretning og ny lovgivning
 Øget serviceniveau

Politisk fagudvalg: Social - og Handicap

Målsætningsområde: Voksne Handicappede

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2026

Økonomiske konsekvenser (2026-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2026	2027	2028	2029
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	320	320	320	320
Indtægter				
I alt	320	320	320	320

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift	2026	2027	2028	2029
Forslag til finansiering				
I alt	0	0	0	0

Sagsfremstilling, herunder forslag til finansiering:

Social- og Handicapudvalget har et ønske om, at de fysiske rammer for værestederne Huset og Den Blå udvides og forbedres, og ønsker derfor, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne tages stilling til, hvorvidt udfordringen kan løses. Ønsket er godkendt på SHU-møde den 18. juni 2025, og siden er mulighederne undersøgt nærmere.

Historisk set har værestederne Huset og Den Blå være tiltænkt to forskellige målgrupper. Huset har været tiltænkt borgere med psykiske funktionsnedsættelser, mens Den Blå har været tiltænkt borgere i social udsathed. De seneste år er der sket et opbrud i målgrupperne og flere borgere benytter i dag begge væresteder. En optælling af borgere, der benytter sig af værestederne, er pågået i sommeren 2025, og viser at i gennemsnit pr. dag 24 borgere benytter Den Blå og 16 borgere benytter Huset. Begge væresteder har 2½ pædagogisk stilling tilknyttet. Det opleves sårbart i forhold til åbningstider, ferie og sygdom at drive to væresteder med så få medarbejdere.

Administrationen foreslår på baggrund af besøgstal og antal medarbejdere at sammenlægge de to tilbud i større lokaler.

Fordelene ved en sammenlægning:

- Bedre udnyttelse af medarbejderressourcer, bl.a. mulighed for flere aktiviteter ud af huset
- Bedre bemanning i åbningstiden
- Mulighed for at borgere på tværs af de to væresteder danner sociale relationer

En mulig sammenlægning har været drøftet med Nyborg Kommunes Udsatteråd, som stiller sig positiv overfor ideen. De har bl.a. erfaring for, at fælles arrangementer for de to væresteder har været afholdt succesfuldt.

Husleje for værestedet Den Blå kan frigives med 6 mdr. varsel. Det er uafklaret om huslejen fra værestedet Huset kan frigives, da lokalerne ligger i forlængelse af bostedet Søjlen. Eventuelt kan lokalerne bruges til andre kommunale aktiviteter. Det kræver yderligere afklaring.

Der er ikke peget på finansiering.

De estimerede 320.000 kr. dækker øvrige driftsudgifter på 100.000 kr. samt huslejeudgift på 220.000 kr. engangs anlægsudgift estimeres til 210.000 kr. og ligger i anlægsskema.

Det bemærkes at forslaget strider mod ønsket om færre eksterne lejemaal i Nyborg Kommune.

OVERSKRIFT:	Indsatssporet for aktivitetsparate voksne
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning og ny lovgivning Øget serviceniveau	x
Politisk fagudvalg:	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Målsætningsområde:	Kontant- og uddannelseshjælp
Dato for ikrafttrædelse	1/9 2025

Økonomiske konsekvenser (2026-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2026	2027	2028	2029
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.100	3.300	1.200	0
Indtægter				
I alt	1.100	3.300	1.200	0
Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift	2026	2027	2028	2029
Forslag til finansiering	-1.800	-3.500	-2.800	0
I alt	-1.800	-3.500	-2.800	0

Sagsfremstilling, herunder forslag til finansiering:

Indsatssporet for aktivitetsparate voksne er et treårigt investeringsprojekt, der løber fra den 1. september 2025 til den 31. august 2028.

Projektet giver en indsats til en gruppe borgere som oplever, at vejen fra ledighed til arbejde er udfordringsfyldt og som derfor har gaven af en bredere indsats end eller.

Det overordnede mål er at hjælpe borgere, der som følge af komplekse problemstillinger står uden beskæftigelse med at få taget effektivt hånd om deres udfordringer med henblik på at opnå en form for beskæftigelse - med særligt fokus på at gøre dem selvforsørgende.

I modellen er Den Sociale Kapitalfond ansvarshavende for finansieringen af indsatsen, mens Carelink Gruppen som udgangspunkt varetager den konkrete indsats overfor borgerne. Nyborg kommune afregner resultatbetalingen direkte med Carelink Gruppen baseret på den effekt, som indsatsen skaber.

Med afsæt i erfaringer fra lignende projekter i andre kommuner har Carelink Gruppen estimeret de forventede økonomiske resultater i projektperioden. Den samlede besparelse til forsørgelse forventes at udgøre 8,1 mio. kr., mens resultatbetalingen forventes at udgøre 5,6 mio. kr. svarende til den maximale resultatbetaling.

OVERSKRIFT:	Indsatssporet for aktivitetsparate unge
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning og ny lovgivning Øget serviceniveau	x
Politisk fagudvalg:	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Målsætningsområde:	Kontant- og uddannelseshjælp
Dato for ikrafttrædelse	1/9 2025

Økonomiske konsekvenser (2026-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2026	2027	2028	2029
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.200	3.500	900	0
Indtægter				
I alt	1.200	3.500	900	0
Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift	2026	2027	2028	2029
Forslag til finansiering	-2.000	-4.100	-2.900	0
I alt	-2.000	-4.100	-2.900	0

Sagsfremstilling, herunder forslag til finansiering:

Indsatssporet for aktivitetsparate unge er et treårigt investeringsprojekt, der løber fra den 1. september 2025 til den 31. august 2028.

Projektet giver en indsats til en gruppe unge borgere som oplever, at vejen fra ledighed til arbejde eller uddannelse er udfordringsfyldt og som derfor har gavn af en bredere indsats end ellers.

Det overordnede mål er at sikre, at flere unge i kommunen opnår en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed også at skabe et bæredygtigt fald i udgifterne på ungeområdet indenfor projektperioden.

I modellen er Den Sociale Kapitalfond ansvarssvarlig for finansieringen af indsatsen, mens Carelink Gruppen som udgangspunkt varetager den konkrete indsats overfor borgerne. Nyborg kommune afregner resultatbetalingen direkte med Carelink Gruppen baseret på den effekt, som indsatsen skaber.

Med afsæt i erfaringer fra lignende projekter i andre kommuner har Carelink Gruppen estimeret de forventede økonomiske resultater i projektperioden. Den samlede besparelse til forsøgelse forventes at udgøre 9,0 mio. kr., mens resultatbetalingen forventes at udgøre 5,6 mio. kr. svarende til den maximale resultatbetaling.

OVERSKRIFT:	Læringsspor på tværs af målgrupper
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning og ny lovgivning Øget serviceniveau	x
Politisk fagudvalg:	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Målsætningsområde:	Kontant- og uddannelseshjælp
Dato for ikrafttrædelse	1/9 2025

Økonomiske konsekvenser (2026-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2026	2027	2028	2029
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	0	1.500	1.400	0
Indtægter				
I alt	0	1.500	1.400	0

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift	2026	2027	2028	2029
Forslag til finansiering	-1.500	-2.900	-2.900	0
I alt	-1.500	-2.900	-2.900	0

Sagsfremstilling, herunder forslag til finansiering:

Læringssporet på tværs af målgrupper er en læringsindsats målrettet medarbejdere i Nyborg kommune, som er ansvarlig for arbejdet med borgere, der modtager ressourceforløb, ledighedsydelse, uddannelse- eller kontanthjælp

Læringsforløbet består af følgende hovedelementer

1. Forløb for ledergruppen på beskæftigelsesområdet
2. Indsatsstrategi
3. Competence- og implementeringsforløb
4. Forankring

Målet med læringsindsatsen er at udvikle en stærk resultatorienteret og faglig linje på tværs af kontanthjælp, ressourceforløb, ledighedsydelse samt kontant- og uddannelseshjælp med henblik på en bæredygtig nedbringelse af antallet af fuldtidspersoner sammenlignet relativt med udviklingen på landsplan.

Derudover vil indsatsen have en afledt påvirkning i forhold til at forebygge førtidspensioner ved at arbejde målrettet med at udvikle borgerens arbejdsevne tidligere i forløbet.

I modellen er Den Sociale Kapitalfond ansvarlig for finansieringen af indsatsen, mens Carelink Gruppen varetager læringsindsatsen målrettet kommunens medarbejdere. Nyborg kommune afregner resultatbetalingen direkte med Carelink Gruppen baseret på den effekt, som indsatsen skaber.

Carelink Gruppen har estimeret de forventede økonomiske resultater i projektperioden. Den samlede besparelse til forsørgelse forventes at udgøre 7,3 mio. kr., mens resultatbetalingen forventes at udgøre 2,9 mio. kr. svarende til den maximale resultatbetaling.