

# OPFØLGNING PÅ DEN POLITISK AFTALE 2021

11. august 2021

| Fokusområder i den politiske aftale<br>Beløb i 1.000 kr.              | Ansvarlig               | 2020 | 2021      | 2022   | 2023   | 2024   | Dato          | Status på gennemførelse             |
|---|-------------------------|------|-----------|--------|--------|--------|---------------|-------------------------------------|
| <b>OVERHOLDELSE AF ØKONOMIAFTALEN (KORREKTION)</b>                    |                         |      |           |        |        |        |               |                                     |
| Serviceammen  | Anders M. Sørensen      |      | -10.000   | 0      | 0      | 10.000 | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| Anlægsrammen  | Anders M. Sørensen      |      | -10.000   | 5.000  | 0      | 5.000  | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| <b>ØKONOMISKE NØGLETAL</b>  |                         |      |           |        |        |        |               |                                     |
| 2.1 Driftsresultat  | Anders M. Sørensen      |      | 65.000    | 65.000 | 65.000 | 65.000 | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 2.2 Serviceammen  | Anders M. Sørensen      |      | 1.528.188 | -      | -      | -      | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 2.3 Driftsreserven  | Anders M. Sørensen      |      | 600       | 600    | 600    | 600    | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 2.4 Anlægsudgifter  | Anders M. Sørensen      |      | 70.086    | 98.860 | 92.860 | 78.194 | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 2.4 Anlægsindtægter   | Anders M. Sørensen      |      | -8.000    | -8.000 | -8.000 | -8.000 | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 2.5 Renter  | Anders M. Sørensen      |      | -3.000    | -3.000 | -3.000 | -3.000 | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 2.5 Afdrag på lån   | Anders M. Sørensen      |      | 2.668     | 2.668  | 2.668  | 2.668  | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 2.6 Afvikling af feriegælden i 2020                                   | Anders M. Sørensen      |      | -         | -      | -      | -      | 16-02-2021    | Gennemført og afsluttet             |
| 2.7 Likviditet ultimo   | Anders M. Sørensen      |      | 90.405    | 62.048 | 39.691 | 32.000 | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| <b>SERVICEUDGIFTER OG DEMOGRAFISK UDGIFTPRES</b>                      |                         |      |           |        |        |        |               |                                     |
| <b>Ældreudvalg</b>  |                         |      |           |        |        |        |               |                                     |
| 3.1 Tilfredshedsundersøgelse på ældreområdet                          | Mette Bill Ladegaard    | 350  | -         | -      | -      | -      | ÆU 10/3-21    | Gennemført og afsluttet             |
| 3.2 Fremtidens plejeboligbehov (plan fremlægges)                      | Mette Bill Ladegaard    |      | -         | -      | -      | -      | ÆU1/6-21      | Gennemført og afsluttet             |
| 3.3 Rekruttering til plejeområdet (statusopfølgning)                  | Mette Bill Ladegaard    |      | -         | -      | -      | -      |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.4 Demografi, ældre (mellemkommunale)                                | Mette Bill Ladegaard    |      | 7.000     | 7.000  | 7.000  | 7.000  |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.5 Tid til implementering i hjemmeplejen                             | Mette Bill Ladegaard    |      | 3.600     | 3.600  | 3.600  | 3.600  |               | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 3.6 Demografi, ældre (hjælp i eget hjem efter §94 og §95)             | Mette Bill Ladegaard    |      | 2.000     | 2.000  | 2.000  | 2.000  |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.7 Demografi, ældre (hjælpe midler)                                  | Mette Bill Ladegaard    |      | 2.000     | 2.000  | 2.000  | 2.000  |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.8 Kompetenceudvikling for SOSU-medhjælpere                          | Mette Bill Ladegaard    |      | 1.300     | 1.300  | 1.300  | 1.300  |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.9 Flere voksnelever på ældreområdet                                 | Mette Bill Ladegaard    |      | 1.000     | 1.000  | 1.000  | 1.000  |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.10 Gåture for ældre i eget hjem                                     | Mette Bill Ladegaard    |      | 930       | 930    | 930    | 930    | ÆU 2/2-21     | Gennemført og afsluttet             |
| 3.11 Indkøb af værnemidler (sygeplejedepot)                           | Mette Bill Ladegaard    |      | 500       | 500    | 500    | 500    | ÆU 11/8-20    | Gennemført og afsluttet             |
| 3.12 Indkøb af Ipads til hjemmeplejen                                 | Mette Bill Ladegaard    |      | 400       | 400    | 400    | 400    |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.13 Fælles Sprog III på ældreområdet (teknisk tilretning)            | Mette Bill Ladegaard    |      | 324       | 324    | 324    | 324    |               | Gennemført og afsluttet             |
| <b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalg</b>                               |                         |      |           |        |        |        |               |                                     |
| 3.14 Specialtandpleje i Odense  | Torben Birk Rosbach     |      | 1.000     | 1.000  | 1.000  | 1.000  |               | Gennemført og afsluttet             |
| <b>Skole- og Dagtilbudsudvalg</b>                                     |                         |      |           |        |        |        |               |                                     |
| 3.15 Bæredygtig økonomi for alle folkeskoler (ny ressourcemodel)      | Lars Kofoed             |      | -         | -      | -      | -      | BR 22/6 2021  | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 3.16 Øget finansiering til skoler med små klasser                     | Lars Kofoed             |      | 2.157     | 4.077  | 5.357  | 7.117  | BR 22/6 2021  | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 3.17 Generelt løft af folkeskolen                                     | Lars Kofoed             |      | 1.882     | 2.588  | 3.798  | 3.798  | SDU 3/2       | Gennemført og afsluttet             |
| 3.18 Øget normering i SFO   | Lars Kofoed             |      | 1.700     | 1.700  | 1.700  | 1.700  | -             | Gennemført og afsluttet             |
| 3.19 Demografi, skoleområdet  | Lars Kofoed             |      | 341       | 735    | 529    | 392    | -             | Gennemført og afsluttet             |
| 3.20 Bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner (ny ressourcemodel) | Torben Birk Rosbach     |      | -         | -      | -      | -      | SDU 12/5 2021 | Arbejdsgruppe har igangsat arbejdet |
| 3.21 Minimumsnormering i dagtilbud                                    | Torben Birk Rosbach     |      | 2.880     | 3.840  | 5.760  | 6.720  | BR 26/1       | Gennemført og afsluttet             |
| 3.22 Ledelsestid i daginstitutioner                                   | Torben Birk Rosbach     |      | 500       | 500    | 500    | 500    | -             | Gennemført og afsluttet             |
| 3.23 Demografi, dagtilbud   | Torben Birk Rosbach     |      | 429       | 322    | 1.208  | 1.292  | -             | Gennemført og afsluttet             |
| 3.24 Implementering af AULA og indkøb af nye Ipads                    | Torben Birk Rosbach     | 300  | -         | -      | -      | -      | SDU 21/10     | Gennemført og afsluttet             |
| <b>Social- og Familieudvalg</b>                                       |                         |      |           |        |        |        |               |                                     |
| 3.25 Realvækst udsatte børn og unge                                   | Torben Birk Rosbach     |      | 2.000     | 2.000  | 2.000  | 2.000  |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.25 Øget refusion udsatte børn og unge                               | Torben Birk Rosbach     |      | -1.000    | -1.000 | -1.000 | -1.000 |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.26 Realvækst voksne og handicappede                                 | Vickie Nellemann Kramer |      | 5.000     | 5.000  | 5.000  | 5.000  |               | Gennemført og afsluttet             |

| Fokusområder i den politiske aftale<br>Beløb i 1.000 kr.              | Ansvarlig               | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Dato          | Status på gennemførelse             |
|---|-------------------------|------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------------------------------|
| 3.26 Øget refusion voksne og handicappede                             | Vickie Nellemann Kramer |      | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.27 Udvidelse af Afdelingen for Børn og Familie                      | Torben Birk Rosbach     |      | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.28 Nyborgværkstederne   | Vickie Nellemann Kramer |      | 600    | 600    | 600    | 600    |               | Gennemført og afsluttet             |
| <b>Teknik- og Miljøudvalg</b>   |                         |      |        |        |        |        |               |                                     |
| 3.29 Klima og grøn omstilling (politik for grøn omstilling)           | Søren Møllegård         |      | -      | -      | -      | -      | BR 15.09.20   | Delvis gennemført - ikke afsluttet  |
| 3.30 Oprettelse af element for "Grøn omstilling og Klimaindsatser"    | Søren Møllegård         |      | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | ØU - 08.02.21 | Delvis gennemført - ikke afsluttet  |
| 3.31 Pulje til vedligeholdelse af fortove og cykelstier               | Søren Møllegård         |      | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |               | Afventer administrativt oplæg       |
| 3.32 Landsbyer og vedligeholdelse af grønne områder                   | Søren Møllegård         |      | 500    | 500    | 500    | 500    | TMU 12.04.21  | Gennemført og afsluttet             |
| 3.33 Overvågning af vand fra området omkring Lynfrost                 | Søren Møllegård         |      | 350    | 350    | 350    | 350    | Løbende       | Delvis gennemført - ikke afsluttet  |
| 3.34 Erstatningstræer (finansieres af anlægsprojekter)                | Søren Møllegård         |      | -      | -      | -      | -      | Løbende       | Delvis gennemført - ikke afsluttet  |
| <b>Erhvervs- og Udviklingsudvalg</b>                                  |                         |      |        |        |        |        |               |                                     |
| 3.35 Kongens Fadebur (ØKU 20/4-2020)                                  | Betina Østergreen       |      | 440    | 150    | 150    | 150    | EUU 18/01     | Gennemført og afsluttet             |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>                                       |                         |      |        |        |        |        |               |                                     |
| 3.36 Undervisning af vuggestue- og dagplejebørn i musik (Musikskolen) | Lars Kofoed             |      | 65     | 65     | 65     | 65     |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.37 Tal- og Aktivitetspark ved Kampsportens Hus (ØKU 15/6-2020)      | Lars Kofoed             |      | 30     | 30     | 30     | 30     | KFU09/06-20   | Gennemført og afsluttet             |
| 3.38 Kunststrategi: En by fuld af kunst (strategi udarbejdes)         | Lars Kofoed             |      | -      | -      | -      | -      | KFU02/03-21   | Afventer administrativt oplæg       |
| 3.39 Kulturpris (udarbejdes kommissorium - indstilling fra borgere)   | Lars Kofoed             |      | 15     | 15     | 15     | 15     | KFU 10/08-21  | Gennemført og afsluttet             |
| 3.39 Kulturkontoen (finansiering af kulturprisen)                     | Lars Kofoed             |      | -15    | -15    | -15    | -15    |               | Gennemført og afsluttet             |
| <b>Økonomiudvalg og tværgående</b>                                    |                         |      |        |        |        |        |               |                                     |
| 3.40 Forhøjelse af tjenestemandspensionsbidrag                        | Anders M. Sørensen      |      | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.41 Nyt lov- og cirkulæreprogram                                     | Anders M. Sørensen      |      | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.42 Præmiestigning forsikringer og risikostyring                     | Anders M. Sørensen      |      | 300    | 300    | 300    | 300    |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.43 Ungeudvalget   | Marianne Stentebjerg    |      | 20     | 20     | 20     | 20     |               | Gennemført og afsluttet             |
| 3.44 Status og gennemgang af eksisterende politikker                  | Chefgruppen             |      | -      | -      | -      | -      | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 3.45 Civilsamfundsstrategi - sammen kan vi mere                       | Lars Kofoed             |      | -      | -      | -      | -      |               | Afventer administrativt oplæg       |
| 3.46 Fokus på kerneopgaven og fleksibel arbejdstilrettelæggelse       | Chefgruppen             |      | -      | -      | -      | -      | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 3.47 Hygiejneorganisation og rengøring                                | Mette Bill Ladegaard    |      | -      | -      | -      | -      | ÆU 11/8-20    | Gennemført og afsluttet             |
| 3.48 Indeklima i Nyborg Kommunes institutioner                        | Søren Møllegård         |      | -      | -      | -      | -      |               | Afventer administrativt oplæg       |
| <b>ANLÆGSUDGIFTER OG -INDTÆGTER</b>                                   |                         |      |        |        |        |        |               |                                     |
| <b>Teknik- og Miljøudvalg</b>   |                         |      |        |        |        |        |               |                                     |
| 4.1 Pulje til byggemodning og byudvikling                             | Søren Møllegård         |      | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | BR 27.04.21   | Afventer jordkøb                    |
| 4.2 Strategisk byudvikling i Nyborg                                   | Søren Møllegård         |      | 10.000 | 0      | 0      | 0      | BR 24.11.20   | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 4.3 Plan for udvikling af Vestergade                                  | Søren Møllegård         |      | 400    | 0      | 0      | 0      | TMU 21.06.21  | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 4.4 Strategisk byudvikling i Ørbæk                                    | Søren Møllegård         |      | 1.000  | 0      | 0      | 0      | BR 23.03.21   | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 4.5 Flere almenlystige boliger (nye boformer)                         | Søren Møllegård         |      | 0      | 2.000  | 0      | 0      | BR15.12.20    | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 4.6 Grundkapital til almene boliger i Ullerslev                       | Søren Møllegård         |      | 0      | 0      | 0      | 5.500  |               | Afventer administrativt oplæg       |
| 4.7 Pulje til bygningsvedligeholdelse                                 | Søren Møllegård         |      | 9.000  | 9.000  | 9.000  | 9.000  | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 4.8 Offentlige legepladser  | Søren Møllegård         |      | 200    | 200    | 200    | 200    | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 4.9 Pulje til renovering af folkeskoler                               | Søren Møllegård         |      | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | BR 26.01.21   | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 4.10 Pulje til renovering af daginstitutioner                         | Søren Møllegård         |      | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | Løbende       | Afventer administrativt oplæg       |
| 4.11 Pulje til natur og miljø   | Søren Møllegård         |      | 960    | 960    | 960    | 960    | Løbende       | Afventer administrativt oplæg       |
| 4.12 Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling                      | Søren Møllegård         |      | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | Løbende       | Afventer administrativt oplæg       |
| 4.13 Pulje til gadelys (energieffektive)                              | Søren Møllegård         |      | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | BR 25.05.21   | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 4.14 NFS-investeringsplan   | Søren Møllegård         |      | 800    | 800    | 800    | 800    | Løbende       | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 4.15 Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.                      | Søren Møllegård         |      | 3.500  | 3.500  | 3.500  | 3.500  | BR 22.06.21   | Delvist gennemført - ikke afsluttet |
| 4.16 Multibassin og multihus, Nyborg Marina                           | Søren Møllegård         |      | 5.626  | 0      | 0      | 0      |               | Afventer udarbejdelse af lokalplan  |
| <b>Skole- og Dagtilbudsudvalg</b>                                     |                         |      |        |        |        |        |               |                                     |
| 4.17 Indeklima på folkeskolerne                                       | Søren Møllegård         |      | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0      | BR 25.05.21   | Afventer projektering og udbud      |

| Fokusområder i den politiske aftale<br>Beløb i 1.000 kr.         | Ansvarlig           | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Dato         | Status på gennemførelse                |
|--|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------------|--|
| 4.18 Pulje til legepladser og udenomsarealer                     | Torben Birk Rosbach |      | 300    | 300    | 300    | 1.800  | SDU 12.05.21 | Afventer ansøgninger fra institutioner |
| 4.19 Madordning i daginstitutioner og skoler                     | Torben Birk Rosbach |      | 0      | 0      | 0      | 2.000  |              | Gennemført og afsluttet                |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>                                  |                     |      |        |        |        |        |              |  |
| 4.20 Større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre | Lars Kofoed         |      | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | Løbende      | Delvist gennemført - ikke afsluttet    |
| 4.21 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur                       | Lars Kofoed         |      | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | Løbende      | Delvist gennemført - ikke afsluttet    |
| 4.22 Pulje til renovering af forsamlingshuse                     | Lars Kofoed         |      | 500    | 500    | 500    | 500    | BR 23.03.21  | Gennemført og afsluttet                |
| <b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalg</b>                          |                     |      |        |        |        |        |              |  |
| 4.23 Sundhedshus   | Søren Møllegård     |      | 0      | 45.000 | 40.000 | 5.000  | BR 23.02.21  | Afventer udarbejdelse af lokalplan     |
| 4.24 Plan for etablering af en ny tandklinik                     | Søren Møllegård     |      | 400    | 0      | 0      | 0      |              | Afventer administrativt oplæg          |
| <b>Erhvervs- og Udviklingsudvalg</b>                             |                     |      |        |        |        |        |              |  |
| 4.25 Landsbyforskønnelse   | Søren Møllegård     |      | 600    | 600    | 600    | 600    | Løbende      | Delvist gennemført - ikke afsluttet    |
| <b>Økonomiudvalg</b>   |                     |      |        |        |        |        |              |  |
| 4.26 Slotsprojektet  | Lars Svenningsen    |      | 1.800  | 0      | 0      | 11.500 | Løbende      | Afventer myndighedsgodkendelse         |
| 4.27 Reserve til prisstigninger på anlægsprojekter               | Anders M. Sørensen  |      | 3.000  | 4.000  | 5.000  | 6.000  | Løbende      | Delvist gennemført - ikke afsluttet    |
| 4.28 Anlægsreserve   | Anders M. Sørensen  |      | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 7.834  | Løbende      | Delvist gennemført - ikke afsluttet    |
| 4.29 Salg af byggegrunde   | Søren Møllegård     |      | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | Løbende      | Delvist gennemført - ikke afsluttet    |
| <b>RENTER OG FINANSIELLE POSTER</b>                              |                     |      |        |        |        |        |              |  |
| 5.1 Færre renteindtægter og lavere likviditet (renter)           | Anders M. Sørensen  |      | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | Løbende      | Delvist gennemført - ikke afsluttet    |
| 5.2 Afvikling af gælden (afdrag på lån)                          | Anders M. Sørensen  |      | 2.668  | 2.668  | 2.668  | 2.668  | 16-02-2021   | Gennemført og afsluttet                |