

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISK AFTALE 2020

11. august 2021

Fokusområder i den politiske aftale Beløb i 1.000 kr.	Ansvarlig	2020	2021	2022	2023	Dato	Status på gennemførelse
GENERELT							
1.1 En sund økonomi og et højt serviceniveau	Direktionen	0	0	0	0		
1.2 En bæredygtig kommune i balance med afsæt i FN's Verdensmål	Søren Møllegård	0	0	0	0	BR 15.09.20	Delvist gennemført - ikke afsluttet
1.3 Bi-venlig kommune	Søren Møllegård	0	0	0	0		Afventer administrativ oplæg
1.4 Skovrejsning	Søren Møllegård	0	0	0	0	TMU 22.02.21	Afventer politisk behandling
1.5 Affaldsfraktioner	Søren Møllegård	0	0	0	0	BR 23.02.21	Afventer politisk behandling
1.6 Kulturhistoriske fortællinger for landsbyer og centerbyer	Lars Svenningsen/Charlotte Markvardsen	300	300	0	0	EUU 02/11	Delvist gennemført - ikke afsluttet
1.7 Projekt Norden i Nyborg	Lars Kofoed	200	200	500	500	KFU 02.03.21	Gennemføres i september 2021
1.8 Demens og ensomhed vedrører os alle og er derfor en fælles sag	Mette Bill Ladegaard	0	0	0	0	ÆU 12/1-21	Delvist gennemført - ikke afsluttet
1.9 Nyborg Kommune som socialt ansvarlig arbejdsplads	Marianne Stentebjerg	0	0	0	0	BU 25/5	Delvist gennemført - ikke afsluttet
1.10 Øget indsats og igangsætning af projekt i samarbejde med SPOR	Marianne Stentebjerg	0	0	0	0		Afventer SPOR og Socialministeriet
1.11 Fremtidens dagtilbud og folkeskoler i Nyborg Kommune	Torben Birk Rosbach/Lars Kofoed	0	0	0	0	BR 25/8-20	Gennemført og afsluttet
ØKONOMISKE HOVEDTAL							
2.1 Driftsresultat	Anders M. Sørensen	50.000	50.000	50.000	50.000	Regnskab	Gennemført og afsluttet
2.2 Effektiviseringer til øget velfærd	Anders M. Sørensen	0	0	0	0	Regnskab	Gennemført og afsluttet
2.3 Spareramme til senere udmøntning	Anders M. Sørensen	0	0	0	0	Regnskab	Gennemført og afsluttet
2.4 Driftsreserve	Anders M. Sørensen	4.000	4.000	4.000	4.000	Regnskab	Gennemført og afsluttet
2.5 Anlægsudgifter og -indtægter	Anders M. Sørensen	73.540	71.286	67.860	67.314	Regnskab	Gennemført og afsluttet
2.6 Samlet drifts- og anlægsresultat	Anders M. Sørensen	-15.540	-13.286	-9.860	-9.314	Regnskab	Gennemført og afsluttet
2.7 Afdrag på lån	Anders M. Sørensen	2.668	2.668	2.668	2.668	Regnskab	Gennemført og afsluttet
2.8 Likviditet ultimo	Anders M. Sørensen	71.951	56.168	43.811	32.000	Regnskab	Gennemført og afsluttet
DRIFTSTILPASNINGER OG NYE INITIATIVER							
3.1 Fleksjobpulje	Merete Gommesen/Anders M. Sørensen	0	0	0	0	BU 27/4	Gennemført og afsluttet
3.2 Branding af Nyborg Kommunes skoletilbud	Lars Kofoed/Betina Østergreen	75	0	0	0	EUU 07/12	Delvist gennemført - ikke afsluttet
3.3 Rengøring 2x2 timer ældreområdet	Mette Bill Ladegaard	530	530	530	530	ÆU 2/2-21	Gennemført og afsluttet
3.4 Cykelstrategi	Betina Østergreen	500	0	0	0	EUU 07/12	Delvist gennemført - ikke afsluttet
3.5 Refsvindinge Natur- og Kulturcenter	Marianne Stentebjerg	200	200	200	200	KFU 07/05-19	Gennemført og afsluttet
3.6 Medfinansiering af voksnelevner på ældreområdet	Mette Bill Ladegaard	0	500	500	500		Gennemført og afsluttet
3.7 Rekruttering til plejeområdet	Mette Bill Ladegaard	100	100	100	100		Gennemført og afsluttet
3.8 Demensvenlig kommune	Mette Bill Ladegaard	0	0	0	0	ÆU 12/1-21	Delvist gennemført - ikke afsluttet
3.9 Musik i alle dagtilbud	Lars Kofoed/Torben Birk Rosbach	70	70	70	70		Gennemført og afsluttet
3.10 Broløbet i 2020	Lars Kofoed	200	0	0	0	KFU 14/01	Løbet gennemføres i september 2021
3.11 Borgerinddragelse og borgerbudgetter	Mette Bill Ladegaard	300	300	300	300	ÆU 12/1-21	Gennemført og afsluttet
ANLÆGSUDGIFTER		73.540	71.286	67.860	67.314		
Teknik- og Miljøudvalg		46.516	44.086	29.460	27.460		
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 Flere almenyttige boliger (nye boformer)	Søren Møllegård	0	0	8.000	0	BR 15.12.20	Delvist gennemført - ikke afsluttet
4.2 Grund indgår som kommunal medfinansiering	Søren Møllegård	0	0	-6.000	0	BR 15.12.20	Delvist gennemført - ikke afsluttet
4.3 Strategisk byudvikling i Ørbæk	Søren Møllegård	1.000	1.000	0	0	BR 23.03.21	Delvist gennemført - ikke afsluttet
4.4 Strategisk byudvikling af Nyborg Bykerne	Søren Møllegård	10.000	10.000	0	0	BR 24.11.20	Delvist gennemført - ikke afsluttet
4.5 Pulje til bygningsvedligeholdelse	Søren Møllegård	7.000	7.000	7.000	7.000	Løbende	Gennemført og afsluttet
4.6 Offentlige legepladser	Søren Møllegård	200	200	200	200	Løbende	Gennemført og afsluttet
4.7 Pulje til renovering af folkeskoler	Søren Møllegård	5.000	5.000	5.000	5.000	BR 17.03.20	Gennemført og afsluttet
4.8 Pulje til renovering af daginstitutioner	Søren Møllegård	3.000	3.000	3.000	3.000	Løbende	Gennemført og afsluttet
4.9 Pulje til klimainsatser og grøn omstilling	Søren Møllegård	2.000	2.000	2.000	2.000	Løbende	Delvist gennemført - ikke afsluttet
4.10 Pulje til natur og miljø	Søren Møllegård	960	960	960	960	Løbende	Delvist gennemført - ikke afsluttet

Fokusområder i den politiske aftale Beløb i 1.000 kr.	Ansvarlig	2020	2021	2022	2023	Dato	Status på gennemførelse
4.11 Etablering af bypark på havnen i Nyborg	Søren Møllegård	1.740	0	0	0		Afventer udarbejdelse af lokalplan
4.11 Etablering af bypark på havnen i Nyborg (skal være Pulje gadelys)	Søren Møllegård	1.000	1.000	1.000	1.000	BR 28.04.20	Gennemført og afsluttet
4.13 NFS-investeringsplan	Søren Møllegård	800	800	800	800	Løbende	Delvist gennemført - ikke afsluttet
4.14 Vejforbindelse Delfinvej	Søren Møllegård	1.516	0	0	0		Afventer administrativt oplæg
4.15 Strandvænget, p-plads og krydsning af Skaboeshusevej	Søren Møllegård	2.800	0	0	0	BR 25.08.20	Delvist gennemført - ikke afsluttet
4.16 Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.	Søren Møllegård	2.500	2.500	2.500	2.500	Løbende	Delvist gennemført - ikke afsluttet
4.17 Omlægning af Erik Ballings Plads i Nyborg, Fase 1	Søren Møllegård	1.800	0	0	0	TMU 22.03.21	Delvist gennemført - ikke afsluttet
4.18 Ændring af anlægsprojekt Nyborg Marina	Søren Møllegård	-5.000	0	0	0		Afventer udarbejdelse af lokalplan
4.19 Multibassin og multihus, Nyborg Marina	Søren Møllegård	5.200	5.626	0	0		Afventer udarbejdelse af lokalplan
Skole- og Dagtilbudsudvalg		10.524	5.300	5.300	5.300		
4.20 Indeklima på folkeskolerne (Danehofskolen i 2020)	Søren Møllegård	12.000	5.000	5.000	5.000	BR 28.04.20	Gennemført og afsluttet
4.21 Pulje til legepladser og udenomsarealer	Torben Birk Rosbach	800	300	300	300	BR 05.11.19	Gennemført og afsluttet
4.22 Madordning i daginstitutioner og skoler	Torben Birk Rosbach	-2.276	0	0	0		Gennemført og afsluttet
Kultur- og Fritidsudvalg		13.100	4.500	4.500	4.500		
4.23 Større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre	Lars Kofoed	1.000	1.000	1.000	1.000	Løbende	Gennemført og afsluttet
4.24 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	Lars Kofoed	3.000	3.000	3.000	3.000	Løbende	Gennemført og afsluttet
4.25 Ørbæk Midtpunkt tagrenovering	Søren Møllegård	3.500	0	0	0	BR 28.04.20	Delvist gennemført - ikke afsluttet
4.26 Nyborg Svømme- og Badeland tagrenovering	Marianne Stentebjerg	5.100	0	0	0	BR 24.11.20	Afventer projektering og udbud
4.27 Pulje til renovering af forsamlingshuse	Lars Kofoed	500	500	500	500	BR 28.04.20	Gennemført og afsluttet
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg		0	10.000	10.000	10.000		
4.28 Sundhedshus	Søren Møllegård	0	10.000	10.000	10.000	BR 23.02.21	Afventer udarbejdelse af lokalplan
Erhvervs- og Udviklingsudvalg		600	600	600	600		
4.29 Landsbyforsønnelse	Søren Møllegård	600	600	600	600	Løbende	Gennemført og afsluttet
Økonomiudvalg		2.800	6.800	18.000	19.454		
4.30 Slotsprojektet	Lars Svenningsen	2.800	6.800	0	0	Løbende	Afventer myndighedsgodkendelse
4.31 Prisstigninger anlægsprojekter	Anders M. Sørensen	0	0	10.000	10.000	Regnskab	Gennemført og afsluttet
4.32 Anlægsreserve	Anders M. Sørensen	0	0	8.000	9.454	Regnskab	Gennemført og afsluttet
ANLÆGSINDTÆGTER		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
4.33 Salg af byggegrunde	Søren Møllegård	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Regnskab	Gennemført og afsluttet
4.34 Salg af ejendomme	Søren Møllegård	0	0	0	0	Regnskab	Gennemført og afsluttet