



Nyborg
KOMMUNE

Politisk aftale om budget 2021 i Nyborg Kommune

13. september 2020

INDHOLD

1. Indledning.....	3
2. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal	5
3. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres.....	7
4. Anlægsudgifter og –indtægter	21
5. Renter og finansielle poster m.v.	28
6. Underskrifter.....	29
Bilag 1: Serviceudgifter og demografisk udgiftspres	31
Bilag 2: Overførselsudgifterne	32
Bilag 3: Investeringsoversigt	33
Bilag 4: Skatter og generelle tilskud.....	34

1. Indledning

Der er 13. september 2020 indgået politisk aftale om budget 2021 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Den politiske aftale medfører, at der samlet set er balance på budgettet uden besparelser og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 340 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 85 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, nyt sundhedshus, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Forligspartierne er enige om at nedsætte indkomstkatten fra 26,4% til 26,3% finansieret af staten. Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3%, kirkeskat 1,10%, grundskyld 27,83 promille. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv).

Den ekstra finansiering Nyborg Kommune har fået i forbindelse med udligningsreformen og økonomiaftalen for 2021 er anvendt til prioritering af service og velfærd for borgerne samt anlægsinvesteringer i borgernære serviceområder, herunder bygningsvedligeholdelse, grøn omstilling og etableringen af et nyt sundhedshus.

Der er i den politiske aftale 2021 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 41,348 mio. kr. i 2021, 44,932 mio. kr. i 2022, 50,022 mio. kr. i 2023 og 52,688 mio. kr. i 2024.

Tabel 1: Ekstra midler til service og demografisk udgiftspres

Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ældreområdet	19.054	19.054	19.054	19.054
Sundhed og Forebyggelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Folkeskoler og SFO	6.080	9.100	11.385	13.007
Dagtilbud	3.809	4.662	7.468	8.512
Social og Familie	4.700	4.700	4.700	4.700
Teknik og Miljø	3.350	3.350	3.350	3.350
Erhverv og Udvikling	440	150	150	150
Kultur og Fritid	95	95	95	95
Tværgående og øvrige områder	2.820	2.820	2.820	2.820
Serviceudgifter i alt	41.348	44.932	50.022	52.688

Der er afsat flere midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. ældre, sundhed og det specialiserede socialområde.

Nyborg Kommune prioriterer en værdig ældrepleje meget højt og har siden 2018 tilført ekstra 101 mio. kr. årligt til ældreområdet for at sikre finansiering af et demografisk udgiftspres og et højt serviceniveau over landsgennemsnittet. Forligspartierne er enige i, at der i 2021 skal udarbejdes en plan for fremtidens plejeboligbehov.

Der er afsat flere midler til et kvalitetsløft af folkeskolerne, hvor der også er afsat flere midler af til skoler med små klasser for at understøtte den nuværende skolestruktur og fastholde kvaliteten i undervisningen.

Der er afsat flere midler til at sikre en minimumsnormering i dagtilbud på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver samt en større andel af uddannet pædagogisk personale. Tidligere besparelse på ledelsestiden i daginstitutioner bortfalder.

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt til en øget normering i SFO. Samtidig fastholdes en lav takst på 1.295 kr. pr. måned for en heldagsplads (juli betalingsfri) svarende til en forældrebetaling på 70,8% af de faktiske omkostninger.

Der er afsat flere midler til vedligeholdelse af fortove og cykelstier samt vedligeholdelse af landsbyer og grønne områder.

Der er også afsat midler til implementering af ungepolitikken og en ny kulturpris samt undervisning af vuggestue- og dagplejebørn i musik.

Nyborg Kommune har afsat ekstra 30 mio. kr. i 2020 og 2021 til en midlertidig stigning i overførselsudgifterne på grund af covid-19. Udviklingen forventes at normaliserer sig fra 2022 og fremefter i takt med at ledigheden falder.

Forligspartierne ligger stor vægt på at politikker for klima og den grønne omstilling omsættes til konkrete handlinger. Der er derfor over de næste 4 år afsat en anlægspulje på 20 mio. kr. til gennemførelse af konkret indsats. Der etableres et organisatorisk element, som skal udvikle, implementere, koordinere indsatserne på tværs af områder og aktører.

Der er også afsat midler til gennemførelse af en strategisk byudviklingsplan i Nyborg Bykerne samt flere midler til bygningsvedligeholdelse og etablering af nye cykelstier.

Der er afsat 100,0 mio. kr. til etablering af et nyt sundhedshus på 5.600 kvm., hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af statstilskud.

Forligspartierne er enige om at afsætte 400.000 kr. i 2021 kr. til udarbejdelse af en plan for en ny tandklinik. Der afsættes en anlægsramme til den ny tandklinik i forbindelse med næste års budgetlægning for 2022.

Den ny feriegæld på 100 mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020. Dette vil give Nyborg Kommune en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år (2,5 mio. kr. årligt) fra sparede udgifter til forrentning og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Byrådet har i indeværende periode besluttet en række politikker, ligesom flere er blevet opdateret. Forligspartierne ønsker, at der inden udgangen af denne valgperiode sker en opfølgning og gives en status til byrådet på de væsentligste politikker. Der ønskes med en opdatering/status, at kunne drøfte eventuelt opfølgning på eksisterende politikker.

2. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal

De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat:

Tabel 2:

RESULTATOPGØRELSE Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Skatter og generelle tilskud	2.354.491	2.400.802	2.427.075	2.473.795
Skatter	1.507.693	1.542.440	1.577.440	1.612.440
Tilskud og udligning (incl. udligningsreform)	850.919	862.526	853.848	865.619
Udviklingsbidrag til regionen	-3.620	-3.664	-3.714	-3.765
Købsmoms	-500	-500	-500	-500
Driftsudgifter og renter	-2.289.491	-2.335.802	-2.362.075	-2.408.795
Teknik- og Miljøudvalg	-71.481	-71.334	-71.442	-71.442
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-439.783	-439.943	-440.703	-442.413
Kultur- og Fritidsudvalg	-57.093	-57.393	-57.393	-57.393
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	-207.982	-207.273	-207.366	-207.366
Ældreudvalg	-337.670	-345.397	-352.788	-352.788
Social- og Familieudvalg	-516.540	-516.209	-515.724	-515.724
Beskæftigelsesudvalg	-313.673	-283.829	-273.841	-268.841
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	-11.235	-10.645	-10.645	-10.645
Økonomiudvalg	-336.434	-349.351	-321.566	-315.357
Renter	3.000	3.000	3.000	3.000
Driftsreserve	-600	-600	-600	-600
Økonomisk råderum (ikke øremærket)	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	0	-56.829	-113.006	-169.226
Ordinært driftsresultat	65.000	65.000	65.000	65.000
Anlægsudgifter	-80.086	-93.860	-92.860	-73.194
- heraf reserve til prisstigninger på anlægsprojekter	-3.000	-4.000	-5.000	-6.000
- heraf anlægsreserve (ikke øremærket)	-4.000	-4.000	-4.000	-7.834
Anlægsindtægter	8.000	8.000	8.000	8.000
Drifts- og anlægsresultat	-7.086	-20.860	-19.860	-194
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	-9.583	-23.357	-22.357	-2.691
Likviditet, primo	89.988	80.405	57.048	34.691
Likviditet, ultimo	80.405	57.048	34.691	32.000

Indkomstskatten nedsættes fra 26,4% til 26,3% finansieret af staten. Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3%, kirkeskat 1,10%, grundskyld 27,83 promille. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretnings ejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv). Der anvendes det statsgaranterede indtægtsgrundlag for 2021 i stedet for selvbudgettering.

Der opkræves ikke dækningsafgift af forretnings ejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv).

Der er indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen for 2021 af 29. maj 2020 og konsekvenser af aftale af 5. maj 2020 om ændring af udligningssystemet fra 2021.

Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet (KMF) fastfryses uændret i 2021 svarende til afregningsniveauet i 2020. Parterne drøfter efterreguleringen af KMF for 2019.

Den ny feriegæld på 100 på mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020.

2.1 Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt overskud på 65,0 mio. kr. i ordinært driftsresultat.

Der er i den politiske aftale 2021 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 41,348 mio. kr. i 2021, 44,932 mio. kr. i 2022, 50,022 mio. kr. i 2023 og 52,688 mio. kr. i 2024.

Der er afsat flere midler til et kvalitetsløft indenfor skoler, dagtilbud og SFO. Desuden er der afsat flere midler til skoler med små klasser for at understøtte den nuværende skolestruktur og fastholde kvaliteten i undervisningen. Der er også afsat flere midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. ældre, sundhed og det specialiserede socialområde. Endelig er der afsat flere midler til vedligeholdelse af fortove og cykelstier samt grøn omstilling.

2.2 Servicerammen

Der budgetteres med serviceudgifter på samlet 1.537,146 mio. kr. i 2021.

Der er tale om en historisk stor vækst i serviceudgifterne, hvilket både skyldes politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomaftalen og udligningsreformen.

2.3 Driftsreserven

Der er årligt afsat 600.000 kr. i en driftsreserve til uforudsete udgifter.

2.4 Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 80,086 mio. kr. i 2021, 93,860 mio. kr. i 2022, 92,860 mio. kr. i 2023 og 73,194 mio. kr. i 2024. De samlede anlægsudgifter udgør 340,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 85,0 mio. kr. årligt.

Anlægsindtægterne budgetteres til 8,0 mio. kr. årligt til salg af byggegrunde m.v.

2.5 Afdrag på lån

Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af den resterende gæld.

2.6 Afvikling af feriegælden

Den ny feriegæld på 100 mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020. Dette vil give Nyborg Kommune en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år (2,5 mio. kr. årligt) fra sparede udgifter til forrentning og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indfrielse af feriegælden er fuldt ud finansieret indenfor det afsatte budget på 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2024 samt de ekstraordinære engangsbeløb på 20,5 mio. kr. i 2021 og 20,5 mio. kr. i 2022 fra udligningsreformen.

Fra 2025 spares 10 mio. kr. årligt i driftsbudgettet. Såfremt regnskab 2020 bliver bedre end forudsat i ledelsesrapporteringen pr. 31. maj 2020, vil der hurtigere kunne frigøres en ledig driftsramme, alternativt kunne rammen til anlæg øges.

2.7 Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 89,988 mio. kr. primo 2021 som reduceres til 32 mio. kr. i 2024. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

3. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres

Der er i den politiske aftale 2021 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 41,348 mio. kr. i 2021, 44,932 mio. kr. i 2022, 50,022 mio. kr. i 2023 og 52,688 mio. kr. i 2024.

Tabel 3:

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	Ældreområdet	19.054	19.054	19.054	19.054
1	Demografi, ældre (mellemkommunale)	7.000	7.000	7.000	7.000
2	Tid til implementering i hjemmeplejen	3.600	3.600	3.600	3.600
3	Demografi, ældre (hjælp i eget hjem)	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Demografi, ældre (hjælpebidrag)	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Kompetenceudvikling af SOSU-medarbejdere	1.300	1.300	1.300	1.300
6	Flere voksenelever på ældreområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Gåture til hjemmeboende ældre	930	930	930	930
8	Indkøb af værnemidler (sygeplejedespot)	500	500	500	500
9	Køb og vedligeholdelse af Ipads i hjemmeplejen	400	400	400	400
10	Fælles sprog III på ældreområdet	324	324	324	324
	Sundhed og Forebyggelse	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Specialtandpleje i Odense	1.000	1.000	1.000	1.000
	Folkeskoler og SFO	6.080	9.100	11.385	13.007
12	Øget finansiering til skoler med små klasser	2.157	4.077	5.357	7.117
13	Generelt løft af folkeskolen (statstilskud)	1.882	2.588	3.798	3.798
14	Øget normering i SFO	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Demografi, skoleområdet	341	735	529	392
	Dagtilbud	3.809	4.662	7.468	8.512
16	Minimumsnormering i dagtilbud (statstilskud)	2.880	3.840	5.760	6.720
17	Ledelsestid i daginstitutioner	500	500	500	500
18	Demografi, dagtilbud	429	322	1.208	1.292
	Social og Familie	4.700	4.700	4.700	4.700
19	Realvækst udsatte børn og unge	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Øget refusion udsatte børn og unge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Realvækst voksne og handicappede	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Øget refusion voksne og handicappede	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	Normering og kompetenceudvikling i Børn og Familie	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Nyborgværkstederne på det sociale område	600	600	600	600
	Teknik og Miljø	3.350	3.350	3.350	3.350
25	Oprettelse af element for grøn omstilling og klimaindsatser	1.500	1.500	1.500	1.500
26	Pulje til vedligeholdelse af fortove og cykelstier	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Landsbyer og vedligeholdelse af grønne områder	500	500	500	500
28	Overvågning af vand fra området ved Lynfrosen	350	350	350	350
	Erhverv og Udvikling	440	150	150	150
29	Kongens Fadebur	440	150	150	150
	Kultur og Fritid	95	95	95	95
30	Undervisning af vuggestue- og dagplejebørn i musik	65	65	65	65
31	Aktivitetspark ved Kampsportens Hus	30	30	30	30
32	Kulturpris finansieret af kulturkontoen	15	15	15	15
33	Kulturkontoen	-15	-15	-15	-15
	Tværgående og øvrige områder	2.820	2.820	2.820	2.820
34	Forhøjelse af tjenestemandspensionsbidrag	1.500	1.500	1.500	1.500
35	Nyt lov- og cirkulæreprgram (DUT)	1.000	1.000	1.000	1.000
36	Præmiestigning forsikringer og risikostyring	300	300	300	300
37	Implementering af ungepolitik (ungeudvalg)	20	20	20	20
	Serviceudgifter i alt	41.348	44.932	50.022	52.688

ÆLDREUDVALGET

3.1 Tilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

Nyborg Kommune prioriterer en værdig ældrepleje meget højt og har siden 2018 tilført ekstra 101 mio. kr. årligt til ældreområdet for at sikre finansiering af et demografisk udgiftspres og et højt serviceniveau over landsgennemsnittet.

Tabel 4:

Nr.	Prioritering af ældreområdet Beløb i 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
1	Løft af ældreplejen (Finansloven 2014)	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
2	Værdighedspuljen (Finansloven 2016)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Klippekortsordning (Finansloven 2015 og 2017)	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106
4	Kvalitetsløft af udekørende hjemmepleje	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Flere pladser i demensklubben	2.130	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
6	Sygeplejenormering på plejecentrene	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
7	Strategi for Rehabiliteringscenter Jernbanebo	875	875	875	875	875	875	875
8	Sygeplejerske ved Rehabiliteringscentret	510	510	510	510	510	510	510
9	Demografi, ældreområdet (antal 65+ årige)	0	13.609	15.591	21.251	28.528	28.528	28.528
10	Tårnparken som demenscenter	0	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
11	Stigning i antal brugere af varmtvandstræning	0	250	250	250	250	250	250
12	Demografi, ældreområdet (antal 65+ årige)	0	0	5.212	9.430	7.384	14.321	14.321
13	Dimensioneringsaftale SOSU-elever	0	0	1.239	2.400	3.539	3.970	3.970
14	Finansieringsansvar for SOSU-elever	0	0	1.108	1.849	3.012	3.012	3.012
15	Flere ledere til ældreområdet	0	0	2.600	2.673	2.673	2.673	2.673
16	Rengøring 2x2 timer ældreområdet	0	0	530	530	530	530	530
17	Voksenelever på ældreområdet	0	0	0	500	500	500	500
18	Ekstra sagsbehandlere til hjælpemidler	0	0	375	500	500	500	500
19	Udviklingssygeplejerske til hygiejneorganisation	0	0	85	500	500	500	500
20	Rekruttering til plejeområdet	0	0	100	100	100	100	100
21	Demografi, ældre (mellekommunale)	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
22	Tid til implementering i hjemmeplejen	0	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
23	Demografi, ældre (hjælp i eget hjem)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Demografi, ældre (hjælpemidler)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25	Kompetenceudvikling af SOSU-medarbejdere	0	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
26	Flere voksnelever på ældreområdet	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Gåture til hjemmeboende ældre	0	0	0	930	930	930	930
28	Indkøb af værnemidler (sygeplejedepot)	0	0	0	500	500	500	500
29	Køb og vedligehold af lpads i hjemmeplejen	0	0	0	400	400	400	400
30	Fælles sprog III på ældreområdet	0	0	0	324	324	324	324
I alt		23.703	40.912	54.144	86.090	93.623	100.991	100.991

Der er i de sidste år iværksat en række indsatser, som bl.a. udspringer af en værdigheds-politik, en pårørendepolitik samt en demensstrategi og en ensomhedsstrategi. Der er fx iværksat en ambitiøs handleplan med henblik på, at Nyborg Kommune skal være en demensvenlig kommune bl.a. ved at Tårnparken er blevet omdannet til et møde-, lære- og værested for demente og deres pårørende.

Vores kerneopgave er, at vi sammen med borgeren skaber mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv. De mange dygtige ledere og medarbejdere på ældreområdet yder hver dag en stor indsats for vores plejetrængende ældre. Vi har et højt serviceniveau og en mangfoldighed af tilbud, der retter sig mod vores ældre medborgere.

BDO konkluderede i 2019 i en analyse, at ældreområdet i Nyborg Kommune er drevet med et godt blik for nationale udviklingstendenser og at serviceniveauet på flere områder ligger over landsgennemsnittet, dvs. normeringen på plejecentrene ligger 14,2% over landsgennemsnittet og de visiterede timer i hjemmeplejen ligger 33,3% over landsgennemsnittet.

Nyborg Kommune ønsker at værne om de ældre, der har brug for hjælp, så de kan leve et godt og selvbestemmende liv.

Vi skal blive ved med at udvikle vores ældrepleje i overensstemmelse med de ældres og deres pårørendes behov. Serviceniveauet og kvaliteten af den service, der leveres, skal derfor være i kommunens fokus både nu og i fremtiden.

For at få mere viden om i hvor høj grad de ældre er tilfredse med kommunens ældrepleje, er forligspartierne enige om, at gennemføre en ekstern undersøgelse på ældreområdet med fokus på de ældres og deres pårørendes tilfredshed og oplevelse af om de får den hjælp, de har brug for. Der afsættes 350.000 kr. i 2020 til gennemførelse af undersøgelsen.

3.2 Fremtidens plejeboligbehov

Der blev i 2016 udarbejdet en analyse og vurdering af fremtidens plejecenterstruktur i Nyborg Kommune, hvor det blev konkluderet:

- Befolkningsprognosen viser, at antallet af 80+ årige stiger, dog mest markant fra 2022 og frem, svarende til en stigning på 31,2%.
- Selvom antallet af 80+ årige stiger markant, øges presset på den generelle venteliste ikke. Dette er udtryk for, at mange ældre borgere kan og ønsker at blive i eget hjem, og at indsatserne på sundheds- og ældreområdet understøtter borgerne i at blive længst muligt i eget hjem.
- Der er muligvis et uudnyttet potentiale i forhold til indsatser for at fastholde ældre borgere længst muligt i eget hjem – målt i forhold til leverede timer i hjemmeplejen og til visitering til plejebolig.

Byrådet besluttede 30. august 2016 på baggrund heraf:

- At Byrådet senest i 2021 tager stilling til fremtidens plejecenterstruktur, herunder behovet for at udbygge med flere plejeboliger.
- At Ældreudvalget i de kommende år, nøje følger udviklingen på ældreområdet med henblik på rettidigt at kunne imødekomme behovet for plejeboliger i forhold til:
 - 1) Den demografiske udvikling.
 - 2) Plejecenterbehovet.
 - 3) Løbende vurderer behovet for forebyggende indsatser i forhold til at ældre kan blive længst muligt i eget hjem.
 - 4) Leverede timer i hjemmeplejen og visitering til plejebolig.
 - 5) Velfærdsteknologiske løsninger.
 - 6) Borgere med demens og et deraf følgende plejebestandsbehov, herunder skal fordelingen af pladser til borgere med og uden en demenssygdom drøftes nærmere i Ældreudvalget.

Forligspartierne er enige i, at der i 2021 skal udarbejdes en plan for fremtidens plejeboligbehov, der giver mulighed for at prioritere den fremadrettede indsats og vurdere behovet for etablering af nye plejeboliger i Nyborg Kommune.

3.3 Rekruttering til plejeområdet

I budget 2020-2023 afsatte forligspartierne midler til at arbejde med og sikre fremtidens rekruttering til plejeområdet. Forligspartierne ønsker en opfølgning af, hvorledes dette er lykkedes med udgangen af 2021. Samtidigt er forligspartierne enige i, at der særligt skal tages hånd om nye elever, således at vi sikrer en så god praktik- og uddannelsesindsats som muligt. Nyborg Kommune skal være kendt for, at vi er særligt gode til at uddanne og rekruttere. Forligspartierne ønsker, at arbejdsgruppe for handleplan 2019-2020 indtænker arbejdet med elever i arbejdet.

3.4 Demografi, ældre (mellekommunale)

Der er afsat ekstra 7,0 mio. kr. årligt til mellemkommunale betalinger, hvilket skyldes en markant tilgang af visiterede borgere, der er bosat i andre kommuner (52 personer) i forhold til visiterede borgere, der er flyttet til Nyborg fra andre kommuner (21 personer).

3.5 Tid til implementering i hjemmeplejen

Forligspartierne er enige om at afsætte 3,6 mio. kr. til mere tid til implementering i hjemmeplejen, heraf 3,1 mio. kr. til kørelister i hverdage og weekend samt 0,5 mio. kr. til kørelister i to aftenvagter pr. uge. Den ekstra tid på kørelisterne giver mulighed for at ledere og medarbejdere kan sikre en god implementering af indsatser, som bl.a. udspringer af strategier, handleplaner og andre tiltag som fx Sundhedsstyrelsen anbefaler.

3.6 Demografi, ældre (hjælp i eget hjem efter §94 og §95)

Der er afsat ekstra 2,0 mio. kr. årligt til visitation af hjælp i eget hjem efter §94 og §95. Borgeren kan søge om at få en bestemt person godkendt af kommunen §94 eller få udbetalt et kontant tilskud til hjælp §95. Det er især udgifter til hjælp efter §95 der er steget.

3.7 Demografi, ældre (hjælpebidler)

Der er afsat ekstra 2,0 mio. kr. årligt til visitation af flere ældre til hjælpebidler. I takt med at der bliver flere ældre kommer der også en generel større efterspørgsel på hjælpebidler. Derudover er der kommet flere udskrivelser fra sygehus og borgerne er tilsvarende dårligere, når de bliver udskrevet, hvilket øger forbruget af APV hjælpebidler såsom plejesenge, lifte mv.

3.8 Kompetenceudvikling for SOSU-medhjælpere

Forligspartierne er enige om at afsætte 1,3 mio. til et kompetenceudviklingsprogram for SOSU-medarbejdere. Der er et stort behov for løbende at kompetenceudvikle vores medarbejdere på plejeområdet. Dette for at medarbejdere løbende opdateres på deres kompetencer i relation til den grundlæggende pleje, forebyggelse og rehabilitering, konflikthåndtering, demens, psykisk sygdom, misbrug, kommunikation, hygiejne m.m.

3.9 Flere vokselever på ældreområdet

Der er afsat ekstra 1 mio. kr. årligt til ansættelse af flere vokselever på ældreområdet.

Ældreudvalget har 9. juni 2020 anbefalet ansættelse af flere vokselever på ældreområdet med en ændret fordeling inden for dimensioneringsaftalen med 13 SSA vokselever og 4 SSH vokselever svarende til en merudgift på 1,0 mio. kr. årligt.

Det har vist sig, at Nyborg Kommune har et stort ansøgerfelt til elevpladser, men de kvalificerede kandidater er især de kandidater, der også er kvalificeret til voksen- eller voksenlærlingeløn. Ældreområdet kan derfor blive udfordret på dimensioneringskrav, idet der er færre kvalificerede ordinære ansøgere.

Det kan udløse en økonomisk straf, hvis dimensioneringskravet ikke opfyldes.

3.10 Gåture for ældre i eget hjem

Forligspartierne er enige i at afsætte 930.000 kr. til gåture for ældre i eget hjem.

3.11 Indkøb af værnemidler (sygeplejedepot)

Der er afsat ekstra 500.000 kr. til indkøb af værnemidler (sygeplejedepot). Som følge af covid-19 er forbruget af værnemidler i Nyborg Kommune steget. Der indkøbes flere handsker, kirtler, mundbind, visir samt materiale til desinficering af overflader og hænder, samtidigt med at prisen på værnemidlerne grundet stort efterspørgsel er steget. Det vurderes, at forbruget af værnemidler også vil ligge på et højere niveau i de kommende år. Det forventes dog, at der fortsat også vil være en kvote med gratis trækingsret på KVIK centrallager i Århus.

3.12 Indkøb af Ipads til hjemmeplejen

Forligspartierne er enige i at afsættes 400.000 kr. til køb og vedligeholdelse af Ipads i hjemmeplejen.

3.13 Fælles Sprog III på ældreområdet (teknisk tilretning)

Der har i 2017 været afholdt engangsudgifter på 1,5 mio. kr. til uddannelse og implementering af Fælles Sprog III på ældreområdet. Udgifterne har været finansieret af den centrale pulje til intern finansiering med årlige afdrag på 0,324 mio. kr. fra ældreområdets budget frem til 2020. Fra 2021 bortfalder afdragsordningen og ældreområdets budget er derfor opskrevet med 0,324 mio. kr. fra 2021 (teknisk tilretning).

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

3.14 Specialtandpleje i Odense

Der er afsat ekstra 1 mio. kr. årligt til nedbringelse af venteliste til specialtandpleje.

Nyborg Kommune har sammen med en række andre fynske kommuner i 2015 indgået entreprenøraftale med Odense Kommune om tandreguleringen og etablering af Tandreguleringscenter Fyn.

Det har siden 2017 imidlertid kunne konstateres, at Tandreguleringscentret Fyn ikke har kunnet opfylde de behandlingsmæssige forpligtelser overfor børn og unge rettidigt. Der er derfor i 2020 udarbejdet en revideret kontrakt, hvor Nyborg Kommunes bidrag blev forhøjet med 0,849 mio. kr. i 2020.

Det har i imidlertid i løbet af 2020 vist sig, at denne rammeudvidelse stadig ikke er tilstrækkeligt til at sikre rettidigt behandling og at der er behov for tilførsel af yderligere midler til nedbringelse af ventelister til Tandreguleringscentret, hvor Nyborg Kommune skal bidrage med yderligere 1,0 mio. kr. årligt. Tandreguleringscentret har bl.a. været udfordret af vanskeligheder med rekruttering af specialtandlæger.

SKOLE- OG DAGTILBUDDSUDVALGET

FOLKESKOLER OG SFO

3.15 Bæredygtig økonomi for alle folkeskoler

Forligspartierne ønsker med afsæt i anbefalingerne fra Arbejdsgruppen for kvalitet i fremtidens skoler og dagtilbud, at der i 2021 udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel, der skal medvirke til at sikre en fremtidig bæredygtig økonomi for alle folkeskoler i Nyborg Kommune. Det er vigtigt for forligspartierne, at der skabes en ny model der tager hånd om at sikre skolerne uanset elevtal. Forligspartierne ønsker at sikre driften for alle skoler uanset størrelse og elevantal. Arbejdet med at fremkomme med en ny model for tildeling af økonomi placeres under Skole- og Dagtilbudsudvalget, hvor arbejdet allerede er igangsat.

3.16 Øget finansiering til skoler med små klasser

Der er afsat øget finansiering til skoler med små klasser for at sikre et uændret serviceniveau ved den nuværende skolestruktur. Der er afsat 2,157 mio. kr. i 2021, 4,077 mio. kr. i 2022, 5,357 mio. kr. i 2023 og 7,117 mio. kr. i 2024.

Ressourcetildelingen til folkeskolerne er elevtalsbaseret, dvs. at skolerne får tilført budget efter antallet af elever og ikke efter antal klasser. Når elevtallet falder opstår der flere tomme pladser i klasserne. Der forventes 475 tomme pladser i 2024 svarende til udgifter på 15,2 mio. kr., hvoraf 6,323 har været finansieret af centrale konti og 1,760 mio. kr. har været finansieret af skolernes samlæsning.

3.17 Generelt løft af folkeskolen

I forbindelse med finansloven for 2020 vedtog regeringen et tilskud til kommunerne til et generelt løft af folkeskolen. Tilskuddet til generelt løft af folkeskolen skal anvendes til ansættelse af flere lærere med henblik på at styrke folkeskolen, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet.

Tilskuddet er indført fra 2020 og stiger årligt frem til 2024, hvorefter tilskuddet fortsætter uændret. I Nyborg Kommune udmøntes tilskuddet til skolerne med udgangspunkt i elevtal og på baggrund af politiske drøftelser om anvendelsen.

Der er afsat 1,294 mio. kr. i 2020, 1,882 mio. kr. i 2021, 2,588 mio. kr. i 2022, 3,798 mio. kr. i 2023 og 3,798 mio. kr. i 2024.

3.18 Øget normering i SFO

Med seneste løft af normeringen i daginstitutioner og vuggestuer er forligspartierne enige i, at øgede ressourcer til området skal prioriteres til en øget normering i SFO. Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt til en øget normering i SFO. Samtidig fastholdes en lav takst på 1.295 kr. pr. måned for en heldagsplads (juli betalingsfri) svarende til en forældrebetaling på 70,8% af de faktiske omkostninger.

3.19 Demografi, skoleområdet

Der er afsat budget til demografiregulering af skoleområdet svarende til merudgifter på 0,341 mio. kr. i 2021, 0,735 mio. kr. i 2022, 0,529 mio. kr. i 2023 og 0,392 mio. kr. i 2024. På skoleområdet er der år for år et fald i antal 6-16 årige. I dette års prognose er faldet en smule mindre end i sidste års prognose, hvilket medfører en positiv demografi-regulering af skoleområdet.

DAGTILBUD

3.20 Bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner

Forligspartierne ønsker med afsæt i anbefalingerne fra Arbejdsgruppen for kvalitet i fremtidens skoler og dagtilbud, at der i 2021 udarbejdes en ny økonomisk model, der skal medvirke til at sikre en fortsat fremtidig bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner i Nyborg Kommune. Det er vigtigt for forligspartierne, at der skabes en model, der tager hånd om at sikre daginstitutionerne, herunder hensynet til normering, antal børn, socialt udsatte børn m.m. Forligspartierne ønsker at arbejdet med at fremkomme med en ny model for tildeling af økonomi placeres under Skole- og Dagtilbudsudvalget, hvor arbejdet allerede er igangsat.

3.21 Minimumsnormering i dagtilbud

I forbindelse med finansloven for 2020 vedtog regeringen et tilskud til indførelse af minimumsnormeringer i dagtilbud. Tilskuddet til indførelse af minimumsnormeringer i dagtilbud skal anvendes til løbende at forbedre og fra 2025 sikre normeringer i dagtilbuddene på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver samt en større andel af uddannet pædagogisk personale.

Tilskuddet er indført fra 2020 og stiger årligt frem til 2025, hvorefter tilskuddet fortsætter uændret. I Nyborg Kommune er tilskuddet i 2020 udmøntet til de kommunale daginstitutioner på baggrund af børnetal med henblik på en jævn og ligelig forbedring af normeringerne. Fra 2021 afventes nærmere retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, der påvirker fordelingen og anvendelsen af tilskuddet, herunder tilskud til private institutioner og om minimumsnormeringer opgøres på kommune- eller på institutionsniveau.

Forligspartierne ønsker, at de ekstra midler fra staten til minimumsnormeringer fordeles ligeligt til alle daginstitutioner fra 2021. Specialgruppen i Møllervangen med 12 børn løftes normeringsmæssigt i lighed med den ekstra tildeling til den almindelige børnegruppe på 80 børn i institutionen.

Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2020, 2,880 mio. kr. i 2021, 3,840 mio. kr. i 2022, 5,760 mio. kr. i 2023, 6,720 mio. kr. i 2024 og 7,680 mio. kr. i 2025.

3.22 Ledelsestid i daginstitutioner

Der blev i forbindelse med budget 2019 indarbejdet en besparelse på 10% i ledelsestiden i daginstitutionerne. Det var med andre ord forudsat, at daginstitutionslederen i 10% af deres arbejdstid var sammen med børnene, mens 90% af deres tid blev anvendt på ledelse og administration.

Forligspartierne er enige om at rulle denne besparelse tilbage, således at det fremadrettet forudsættes at daginstitutionslederne anvender 100% af deres tid på ledelse og administration. Dette er forbundet med merudgifter på netto 500.000 kr. årligt fratrukket den afledte stigning i forældrebetalingen.

3.23 Demografi, dagtilbud

Der er afsat budget til demografiregulering af dagtilbud svarende til merudgifter på 0,429 mio. kr. i 2021, 0,322 mio. kr. i 2022, 1,208 mio. kr. i 2023 og 1,292 mio. kr. i 2024. På børneområdet forventes således en svag stigning i antal 0-5 årige efter lavpunktet i 2018 og 2019. I dette års prognose er stigningen en smule større end i sidste års prognose, da der forventes stigning i antal fødsler.

3.24 Implementering af AULA og indkøb af nye Ipads

Der afsættes 300.000 kr. i 2020 til udskiftning af 60 stk. Ipads til personale i daginstitutioner i forbindelse med implementeringen af AULA.

SOCIAL- OG FAMILIEUDVALGET

3.25 Realvækst udsatte børn og unge

Der er afsat ekstra 2,0 mio. kr. årligt til visitation af flere børn og unge til foranstaltninger på det specialiserede socialområde. Dette skal samtidig ses i lyset af en forøgelse af refusionssatserne til særligt dyre enkeltsager fra 2021, som giver merindtægter på 1,0 mio. kr. årligt, jf. udligningsreformen. Netto er der tale om en realvækst på 1,0 mio. kr. årligt.

3.26 Realvækst voksne og handicappede

Der er afsat ekstra 5,0 mio. kr. årligt til visitation af flere voksne og handicappede til foranstaltninger på det specialiserede socialområde. Dette skal samtidig ses i lyset af en forøgelse af refusionssatserne til særligt dyre enkeltsager fra 2021, som giver merindtægter på 2,9 mio. kr. årligt, jf. udligningsreformen. Netto er der tale om en realvækst på 2,1 mio. kr. årligt.

3.27 Udvidelse af Afdelingen for Børn og Familie

Forligspartierne er enige i, at der sker en udvidelse af Afdelingen for Børn og Familie ved ansættelse af 2 rådgivere og kompetenceudvikling. Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt.

3.28 Nyborgværkstederne

Forligspartierne er enige i at der årligt afsættes 600.000 kr. til Nyborgværkstederne med henblik på at øge mulighederne for indsatser i dagligdagen. Midlerne udmøntes af Social- og Familieudvalget efter oplæg fra administrationen samt drøftelse i udvalget.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Forligspartierne er enige i, at puljer under Teknik- og Miljøudvalget så vidt muligt skal bidrage til at understøtte ambitioner og mål i Politik for Grøn Omstilling

3.29 Klima og grøn omstilling

En fælles overskrift på Nyborg Kommunes indsats i fremtiden er den grønne omstilling ligesom klimaindsatserne kommer til, at fylde mere og mere i den kommunale opgaveportefølje. Byrådet har i 2020 vedtaget "Politik for grøn omstilling i Nyborg Kommune" En ambitiøs og ikke mindst nødvendig politik der sætter fokus på 8 af FN's Verdensmål. Indsats omkring klima, bæredygtig by og landsbyer, bæredygtig energi, rent vand og sanitet, livet i havet, livet på land i en kontekst af partnerskab for handling. Det betyder at vi fremadrettet skal sikre at såvel kommune, virksomheder og borger i dialog og indsats har fokus på at nå mål om eksempelvis genbrug, CO2 udledning, biodiversitet m.m.

3.30 Oprettelse af element for "Grøn omstilling og Klimaindsatser"

Det er en kæmpe opgave som kalder på ressourcer i den daglige indsats, som skal sikre løsninger på tværs af områder. Derfor er der behov for en styrkelse af området og forligspartierne er enige om at der etableres et organisatorisk element "Grøn omstilling og klimaindsatser", der skal udvikle, implementere, koordinere indsatserne på tværs af områder og aktører. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt. Administrationen pålægges at udarbejde anbefaling til Økonomiudvalget i forhold til organisering, oprettelse samt opgaveportefølje. Det er forligspartiernes ambition, at der med udgangen af 1. kvartal 2021 kan træffes beslutning om etablering af "Element for Grøn omstilling og Klimaindsatser" samt at rekruttering til stillinger kan påbegyndes i 2. kvartal 2021.

Hvis vi skal kunne nå de grønne målsætninger, herunder øge biodiversiteten, samt kunne håndtere klimaudfordringerne i fremtiden, skal der udarbejdes en langsigtet investeringsplan. Der er behov for, at vi allerede nu begynder at afsætte ressourcer til eksempelvis anlægsinvesteringer, der skal beskytte os mod fremtidens klimaforandringer. Der er blandt forligspartierne enighed om, at først afsættes penge til konkrete indsats når projekterne er kendte og velbeskrevet. Forligspartierne er enige i, at der ud over afsatte midler i puljen på 20 mio. kr. til Klima og Grøn omstilling kan opstå behov for at afsætte yderligere finansiering i forbindelse med eventuel prioritering af indsats der ikke kan indeholdes i den afsatte ramme.

Udarbejdelse af klimaregnskab og budget

Forligspartierne vil ligeledes, som en del af den grønne politik, igangsætte et arbejde med at kommunens regnskab og budget fremadrettet udarbejdes under hensyntagen til den grønne dagsorden. Et grønt budget/regnskab skal sikre at kommunen fremadrettet holder fokus på at opnå målsætningerne.

Anlægspulje på 20 mio. kr. til klima og grøn omstilling

I budget 2020-2023 blev der årligt afsat 2 mio. kr. til klima og grøn omstilling. Forligspartierne er enige om, at øge denne pulje til 5 mio. kr. årligt under anlæg. Der afsættes således 20 mio. kr. over 4 år til arbejdet med, at igangsætte og implementere "Politik for grøn omstilling". Forligspartierne ønsker med aftalen om oprettelse af "Element for Grøn omstilling og Klimaindsatser" at arbejdet med den grønne politik, forankres og følges tæt. Nyborg Kommune skal være kendt for et højt ambitionsniveau på det grønne område og klimaområdet. Det er derfor afgørende vigtigt for forligspartierne, at politikken for den grønne omstilling omsættes til konkrete handlinger.

3.31 Pulje til vedligeholdelse af fortove og cykelstier

Forligspartierne er enige om at afsætte en pulje årligt på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af fortove og cykelstier.

3.32 Landsbyer og vedligeholdelse af grønne områder

Der igangsættes et arbejde med at afdække mulighederne for at inddele kommunen i områder/distrikter, som det gøres indenfor hjemmeplejen. Tanken er at medarbejdere i Vej, Park og Natur tilknyttes områder/distrikter af kommunen for hermed at optimere indsatsen i forhold til lokal vedligeholdelse, herunder ikke mindst sikring af landsbyindsatsen. Det er dog vigtigt at understrege at forligspartierne er enige i at der skal sikres en høj grad af vedligeholdelse i hele kommunen. Der afsættes 500.000 kr. årligt til Vej, Park og Natur.

3.33 Overvågning af vand fra området omkring Lynfrost

Forligspartierne støtter op om Lokalplan og udvikling af Lynfrostområdet. I den forbindelse er forligspartierne enige i at der afsættes 350.000 kr. årligt til overvågning af vand fra området med henblik på fortsat at følge forureningens betydning for omgivelserne.

3.34 Erstatningstræer

Fældning af træer i forbindelse med anlægsprojekter bør så vidt muligt undgås. I de tilfælde, hvor det ikke kan undgås, er forligspartierne enige i, at der skal plantes erstatningstræer ud fra en skala 1:3. Udgiften til erstatningstræer finansieres via anlægsbudgetter for de specifikke projekter.

ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET

3.35 Kongens Fadebur (ØKU 20/4-2020)

Nyborg Kommune har bevilget tilskud til Kongens Fadebur i forbindelse med opstart i Dyrehave Mølle samt tilskud til den efterfølgende drift. Dyrehave Mølle ejes af Realdania By og Byg og er pt. under renovering. Kongens Fadebur forventer at kunne flytte ind i møllen og det tilhørende pakhús ved årsskiftet 2020/21.

Nyborg Kommune har bevilget tilskud på 174.000 kr. i 2020 og 444.040 kr. i 2021 til opstart og etablering i Dyrehave Mølle samt et driftstilskud på 150.000 kr. fra og med 2022. Tilskuddet finansieres af Erhvervs- og Udviklingsudvalget i 2020, hvorefter det indarbejdes i budgettet.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

3.36 Undervisning af vuggestue- og dagplejebørn i musik

Nyborg Kommunes musikpolitik er bygget op om læring, udfoldelse og oplevelser.

Forligspartierne er enige om at afsætte 65.000 kr. årligt til Musikskolen til undervisning af vuggestue- og dagplejebørn i musik. På den måde vil musikken for alvor kunne blive en del af dagligdagen for børnene i denne aldersgruppe i Nyborg Kommune.

Beløbet vil dække 10 undervisningsgange pr. 12 børn i institutionerne, og 30 besøg hos dagplejerne fordelt mellem Ørbæk, Ullerslev og Nyborg. Beløbet indeholder løn, administration, forberedelse, materialer, musikinstrumenter og kørsel.

3.37 Tal- og Aktivitetspark ved Kampsportens Hus (ØKU 15/6-2020)

I forbindelse med den politiske aftale om Nyborg Kommunes budget 2017-2020 blev der under Kultur- og Fritidsudvalget reserveret 700.000 kr. til medfinansiering af en tal- og aktivitetspark ved HF og VUC Fyn, Nyborg og Kampsportens Hus. Der var samtidig enighed om at stille den kommunale grund til rådighed for projektet.

Kampsportens Hus, HF og VUC Fyn Nyborg og Foreningen Aktivitetspark Nyborg har i fællesskab taget initiativ til at få beskrevet indretningen af parken på arealet beliggende ved de to institutioner. Der er gennemført udbud med valg af totalentreprenør UNO / UNIQA i april 2020. Der er meddelt byggetilladelse til projektet. Det forventes, at parken står færdig i august 2020.

Parken er Danmarks første Tal- og Aktivitetspark. Parken henvender sig specifikt til mennesker med talblindhed/matematikvanskeligheder og opbygges med en række lærende elementer. HF og VUC Fyn, Nyborg har landets første HF for talblinde. Aktivitetsparken kan også bruges af motionister, idrætselever og familier, da de enkelte baner og elementer alle er multifunktionelle. Aktivitetsparken bliver offentligt åben for alle borgere i Nyborg Kommune.

Tanken er at skabe et område, som giver optimale muligheder for læring med bevægelse/hele kroppen og undervisning i det fri. Samtidig vil parken være et attraktivt område for både børn, unge og voksne, der vil have mulighed for en aktiv fritid med parkour, leg, træning og boldspil og socialt samvær.

Foreningen påtænker yderligere etaper med udbygning af parken, som foreningen søger fondsfinansiering til. Foreningen har et ønske om at skabe et større foreningsliv med udgangspunkt i parkens aktiviteter, så nye foreninger og aktiviteter kan opstå til gavn for kommunen.

Tal- og Aktivitetsparken finansieres ud over kommunes bevilling på 700.000 kr. af bevilling fra HF og VUC Fyn, Nyborg på 175.000 kr., en bevilling fra DGI på 300.000 kr. samt bevilling fra Villum Fonden på 2,4 mio. kr. Parken er etableret på kommunens grund, men selve redskaberne m.v. ejes af foreningen. Det er derfor aftalt, at Nyborg Kommune påtager sig ansvaret for pleje og renhold af parken, da parken kan benyttes af alle kommunens borgere. Udgifter vurderes at udgøre 30.000 kr. årligt. Der indgås en samarbejdsaftale, hvor ansvarsområderne beskrives. Der afholdes et årligt samarbejds møde mellem kommunen og foreningen omkring driften af parken.

3.38 Kunststrategi: En by fuld af kunst

Forligspartierne er enige i, at der skal udarbejdes en strategi for kunst i Nyborg Kommunes byrum. Kunst er en vigtig del af det at skabe unikke oplevelser. Derfor ønskes en strategi der kobler sig ind i øvrige udviklingsstrategier for kommunen.

3.39 Kulturpris

Forligspartierne ønsker at arbejdet med at udarbejde en kunststrategi for Nyborg Kommune tilføres en yderligere dimension, hvor en kunstner årligt tildeles Nyborg Kommunes kulturpris. Det er ønsket at en sådan pris kan tildeles en kulturperson med tilknytning til Nyborg Kommune.

Forligspartierne ønsker at såvel kunstnere opfordres til at arbejde med kunst og i forlængelse heraf komme i betragtning til Nyborg Kommunes kulturpris. Prisen uddeles med baggrund i indstilling fra borgere. Der udarbejdes kommissorium i lighed med "Det Gode Liv Pris", hvor kriterier og udvælgelsesproces beskrives. Arbejdet placeres i Kultur- og Fritidsudvalget. Der afsættes 15.000 kr. til kulturprisen, som finansieres af kulturkontoen under Kultur- og Fritidsudvalget.

ØKONOMIUDVALGET

TVÆRGÅENDE OG ØVRIGE OMRÅDER

3.40 Forhøjelse af tjenestemandspensionsbidrag

Der er afsat ekstra 1,5 mio. kr. årligt til forhøjelse af afregningsraten til Sæmpension fra 52,0% til 63,5% af den pensionsgivende løn vedrørende tjenestemandsforsikringer.

3.41 Nyt lov- og cirkulæreprogram

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt til afledte udgifter i forbindelse med nyt lov- og cirkulæreprogram (DUT), som kompenseres af staten via en forøgelse af kommunens bloktilskud.

3.42 Præmiestigning forsikringer og risikostyring

Der er afsat ekstra 300.000 kr. årligt til forsikringer og risikostyring.

3.43 Ungeudvalget

Der afsættes 20.000 kr. til fortsættelse af arbejdet i ungeudvalget. Forligspartierne er optaget af at den netop vedtagne ungepolitik følges til dørs.

3.44 Status og gennemgang af eksisterende politikker

Byrådet har i indeværende periode besluttet en række politikker, ligesom flere er blevet opdateret. Forligspartierne ønsker, at der inden udgangen af denne valgperiode sker en opfølgning og gives en status til byrådet på de væsentligste politikker. Der ønskes med en opdatering/status, at kunne drøfte eventuelt opfølgning på eksisterende politikker.

3.45 Civilsamfundsstrategi - sammen kan vi mere

Forligspartierne er enige om at igangsætte arbejde med at udvikle en civilsamfundsstrategi. Strategien skal se på hvorledes det brede civilsamfundsengagement kan udvikles i tilknytning til allerede eksisterende politikker, herunder ikke mindst frivillighedspolitikken. Frivillighedspolitikken var indledningsvis tænkt som en civilsamfundsstrategi, men blev omdøbt til frivillighedspolitikken.

Forligspartierne er enige om, at en civilsamfundsstrategi ikke er en spørgsmål om for eller imod frivillighed, men at en sådan strategi har et bredere perspektiv, ligesom det er afgørende at konteksten hvori frivillighed indgår, spiller en afgørende rolle. Med andre ord er det eksempelvis ikke en erstatning af ordinære jobs. En civilsamfundsstrategi vil fremadrettet kunne være med til at øge borgernes engagement og øge behovet for ressourcer i en bylivspulje.

Forligspartierne er enige om at finansiere udarbejdelsen af civilsamfundsstrategien med 100.000 kr. i 2021 fra den årlige bylivspulje på 200.000 kr., som blev afsat i forbindelse med den strategisk byudviklingsplan for Nyborg. Arbejdet med civilsamfundsstrategien placeres under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

3.46 Fokus på kerneopgaven og fleksibel arbejdstilrettelæggelse

Forligspartierne lægger vægt på, at de erfaringer der gjort i forbindelse med covid-19 med fokus på kerneopgaven, digitale samarbejdsformer, tværgående samarbejde, kollegial sparring m.v. udnyttes til nye måder, som organisationen kan fungerer på i samspillet med borgere, virksomheder, civilsamfundet og som arbejdsplads.

Der bør i dialog med medarbejderne holdes fast i, at udvikle og omsætte de erfaringer der er gjort i forbindelse med covid-19 og som kan bidrage til effektivisering, god hygiejne, mindre sygefravær, lettere og mere fleksible arbejdsgange samt kortere beslutningsveje til gavn for borgerne og medarbejderne.

3.47 Hygiejneorganisation og rengøring

Nyborg Kommune har etableret en tværgående hygiejneorganisation, som skal koordinere og sikre samarbejde om den forebyggende hygiejneindsats. Indsatsen omfatter bl.a. undervisning, procedurer, værnemidler og rengøring.

Hygiejnesygeplejerske fra Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital har vurderet Nyborg Kommunes rengøringsniveau i bl.a. fællesarealer i daginstitutioner og på skoler og plejecentre som fornuftigt og en god beskyttelse for at undgå smittespredning via fælles kontaktflader. Ud over den daglige rengøring, har der under Corona-pandemien været iværksat ekstra rengøring på skoler, daginstitutioner, plejecentre, i kontorer mv, som er foretaget af både rengøringspersonale og medarbejdere på de enkelte institutioner.

Sundhedsstyrelsens generelle råd og det øgede rengøringsniveau har været med til at holde smitten på et lavt niveau i Danmark, men virus er endnu ikke forsvundet. I vinterperioden, hvor der erfaringsmæssigt er mange virusinfektioner, bør der derfor stadig være ekstra aftørring af kontaktpunkter i institutionsmiljøer og bygninger som tilpasses efter, hvor meget lokalet benyttes og hvordan Corona-pandemien udvikler sig.

I forbindelse med økonomiaftale 2021 blev kommunerne kompenseret for et midlertidigt højere rengøringsniveau i 2020. Regeringen og KL har samtidig aftalt, at der i efteråret 2020 skal følges op på udgifter forbundet med håndteringen af covid-19, herunder kommunernes udgifter forbundet med et højere rengøringsniveau.

Forligspartierne er enige om, at nuværende skærpede rengøringsniveau bibeholdes til udgangen af 2020. Endvidere skal Hygiejneorganisationen udarbejde en hygiejnepolitik samt give forslag til proces og konkrete indsatser, som kan forebygge Covid-19 og andre infektionssygdomme bl.a. ved at have fokus på god hygiejneadfærd i hele organisationen, hvor den enkelte medarbejder, borger og pårørende har større fokus på at forebygge smittespredning.

3.48 Indeklima i Nyborg Kommunes institutioner

Forligspartierne ønsker en samlet kortlægning af indeklimaet i kommunens institutioner og arbejdspladser. Arbejdet med en samlet kortlægning skal give mulighed for en fremtidig prioritering af indsatser omkring indeklima, herunder hensyntagen til arbejdet med nedbringelse af CO2 samt indsatsen omkring energioptimering.

4. Anlægsudgifter og -indtægter

ANLÆGSUDGIFTER

Der budgetteres med anlægsudgifter på 80,086 mio. kr. i 2021, 93,860 mio. kr. i 2022, 92,860 mio. kr. i 2023 og 73,194 mio. kr. i 2024. De samlede anlægsudgifter udgør 340,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 85,0 mio. kr. årligt.

Tabel 5:

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	I alt
Teknik- og Miljøudvalg	50.486	35.460	33.460	38.960	158.366
Pulje til byggemodning og byudvikling	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Strategisk byudvikling Nyborg	10.000	0	0	0	10.000
Byudviklingsplan for Vestergade	400	0	0	0	400
Strategisk byudvikling Ørbæk	1.000	0	0	0	1.000
Flere almennyttige boliger (nye boformer)	0	2.000	0	0	2.000
Grundkapital til almene boliger i Ullerslev	0	0	0	5.500	5.500
Pulje til bygningsvedligeholdelse	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Renovering af folkeskoler	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Renovering af daginstitutioner	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Pulje til Natur og Miljø	960	960	960	960	3.840
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Gadelys (energibesparende)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
NFS investeringsplan	800	800	800	800	3.200
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Multibassin og multihus	5.626	0	0	0	5.626
Skole- og Dagtilbudsudvalg	5.300	5.300	5.300	3.800	19.700
Indeklima på folkeskolerne	5.000	5.000	5.000	0	15.000
Pulje til legepladser	300	300	300	1.800	2.700
Madordning i daginstitutioner og skoler	0	0	0	2.000	2.000
Kultur- og Fritidsudvalg	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	5.400	40.000	40.000	5.000	90.400
Sundhedshus	5.000	40.000	40.000	5.000	90.000
Plan for ny tandklinik	400	0	0	0	400
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	13.800	8.000	9.000	20.334	51.134
Tilskud til Slotsprojekt	6.800	0	0	6.500	13.300
Reserve til prisstigninger på anlægsprojekter	3.000	4.000	5.000	6.000	18.000
Anlægsreserve (ikke øremærket)	4.000	4.000	4.000	7.834	19.834
I alt	80.086	93.860	92.860	73.194	340.000

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

4.1 Pulje til byggemodning og byudvikling

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til byggemodning og byudvikling, herunder forskønnelse af centerbyer i Ørbæk og Ullerslev.

4.2 Strategisk byudvikling i Nyborg

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 10 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af første etape af en byudviklingsplan for Nyborgs Bykerne.

Byrådet har vedtaget en strategiske udviklingsplan for Nyborg med titlen "En samlet by". Strategiplanen omfatter tre områder, der tilsammen udgør den udvidede bymidte: Bykernen og havnefronten, Svanedams- og stationsområdet og Storebæltsvej.

Der er enig om, at projekterne skal gennemføres i et omfang, der fysisk lader sig gøre i tid, ligesom hensynet til fremkommelighed vægtes.

Første skridt i denne udvikling vil være investering i de centrale dele af bykernen for at skabe et mere attraktivt, levende og sammenhængende handels- og oplevelsesområde mellem Nørregade, Mellemgade og Kongegade. Et indledende skridt vil også være at opgradere ankomsten til bykernen via Nørregade fra Birkhovedvej til Baggersgade. Nye projekter i bykernen vil trinvis arbejde ud fra dette udgangspunkt.

Styregruppen for Strategisk Byudvikling har peget på, at der indledningsvis fokuseres på 5 projekter svarende til samlet 18,8 mio. kr. (En ny passage – Mellemgade – Kongegade 13 mio. kr., En velkomst til bykernen 0,9 mio. kr., Hundeklemmen 1,6 mio. kr., Mere liv i mellemgade 2,3 mio. kr., Træer og beplantning i bymiljøet 1,0 mio. kr.). Forligspartierne er enige om at afsætte samlet 20 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 til første etape af handleplanen for Nyborgs Bykerne. Dermed er der 1,2 mio. kr. til, at gennemføre yderligere projekter, der prioriteres.

4.3 Plan for udvikling af Vestergade

Forligspartierne er enige i at igangsætte et arbejde i forhold til en samlet plan for Vestergade. I forbindelse med Strategisk byudvikling Nyborg blev Vestergade ikke medtaget i den samlede plan for byudviklingen. Forligspartierne ønsker derfor at der afsættes 400.000 kr. til udarbejdelsen af en plan for Vestergade. Forligspartierne er enige i, at der på baggrund af den udarbejdede plan for Vestergade tages stilling til størrelsen af anlægsmidler, der skal afsættes til projektet i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

4.4 Strategisk byudvikling i Ørbæk

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 1,0 mio. kr. i 2021 til færdiggørelse af strategisk byudviklingsplan i Ørbæk

4.5 Flere almennyttige boliger (nye boformer)

Nyborg Kommune har over de seneste år oplevet en befolkningsfremgang ligesom, at der er blevet investeret massivt i flere boliger. Forligspartierne er enige i at der skal sikres et bredt og varieret boligudbud.

For at sikre mangfoldighed er der afsat 8 mio. kr. til 2 projekter vedrørende flere almenyttige boliger i 2022, herunder nye boformer som giver mulighed for at flere generationer bosætter sig indenfor et samlede boligområde. Et sådan byggeri støttes i forbindelse med opførelse af boliger på Strandhøjen. Herudover afsættes beløb til realisering af byggeri på op til 30 boliger ved Holmens Boulevard. Der budgetteres med ekstra indtægter på 6 mio. kr. ved salg af grund i forbindelse med gennemførelsen af det samlede projekt (kommunalt indskud og medfinansiering).

4.6 Grundkapital til almene boliger i Ullerslev

Forligspartierne er enige i at afsætte 5,5 mio. kr. til projekt "Boligområde på Ullerslev-Center grund+ parkeringsareal". Beløbet reserveres til Kommunal Grundkapital i det år hvor projektet bliver gennemført.

4.7 Pulje til bygningsvedligeholdelse

Forligspartierne er enige om at forhøje den generelle pulje til bygningsvedligeholdelse fra 7,0 mio. kr. til 9,0 mio. kr. årligt. Med forhøjelse er forligspartierne enige om, at der skal udarbejdes en prioritering af kommende indsatser. Puljen anvendes til den generelle løbende udvendige bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. administrationsbygninger, folkeskoler, daginstitutioner, plejecentre, sociale institutioner m.v. Der er overført årligt 2,0 mio. kr. fra tidligere pulje til vedligeholdelse af administrationsbygninger.

4.8 Offentlige legepladser

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 200.000 kr. til etablering og vedligeholdelse af offentlige legepladser.

4.9 Pulje til renovering af folkeskoler

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til renovering og af folkeskoler, herunder tilhørende gymnastiksale, udendørs idrætsarealer m.v.

4.10 Pulje til renovering af daginstitutioner

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til renovering af daginstitutioner.

4.11 Pulje til natur og miljø

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en pulje på 0,960 mio. kr. årligt til større investeringer vedrørende natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, offentlige toiletter, naturbevaring m.v. Puljen kan anvendes til realisering af strategi for omlægning af Nyborg til en grøn kommune.

4.12 Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling

I forbindelse med budgetforlig 2020-2023 enedes partierne om at afsætte 2,0 mio. kr. til grøn omstilling og klimaindsatser under Teknik- og Miljøudvalget. Forligspartierne er enige om at denne pulje forhøjes til 5,0 mio. kr.

Nyborg Kommune er udpeget som særligt klimaindsatsområde i forbindelse med fremtidige havvandsstigninger. Det betyder blandt andet, at der frem mod 2021 udarbejdes en særlig risikoplan for klimahændelser, som forventes at kræve løbende investeringer. Samtidig ønsker forligspartierne at kunne understøtte andre klimatiltag, der fremmer grønne og bæredygtige indsatser, herunder skovrejsning og udmøntning af Politik for grøn Omstilling for Nyborg Kommune.

Sideløbende med puljens udmøntning er der enige om, at økonomien til klimaindsatser og grøn omstilling skal tilvejebringes gennem statslige puljer og gennem lokale, regionale og nationale samarbejder. Arbejdet i KL og på nationalt plan indgår derfor som et vigtigt element i kommunens fremadrettede arbejde. Nyborg Kommune skal således også bidrage til at fastholde et nationalt fokus på bæredygtige og grønne løsninger, herunder også at tilvejebringe økonomien for kommunernes arbejde med klimaindsatser og grøn omstilling.

4.13 Pulje til gadelys (energibesparende)

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til energibesparende investeringer i gadelys.

4.14 NFS-investeringsplan

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 800.000 kr. årligt til afledte kommunale udgifter i forbindelse med NFS-investeringsplan. Udgifterne vedrører blandt andet nye vejbrønde og stikledninger.

4.15 Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.

Forligspartierne er enige i at forhøje puljen under Teknik- og Miljøudvalget til etablering af nye cykelstier og trafikikkerhedsprojekter m.v. fra 2,5 mio. kr. til 3,5 mio. kr. årligt. Forligspartierne ønsker i højere grad at kunne imødekomme ønsker til nye cykelstier i forlængelse af igangværende arbejde med mobilitetsplan. Der ligger allerede nu ønsker om cykelsti fra eksempelvis Ellested til Ørbæk, Langs Frørup Landevej blot for at nævne nogle

4.16 Multibassin og multihus, Nyborg Marina

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 5,626 mio. kr. til færdiggørelse af multibassin og multihus ved Nyborg Marina.

SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET

4.17 Indeklima på folkeskolerne

Der er afsat 12 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2021, 2022, 2023 til at løse opgaven med indeklimate på skolerne. Skole og Dagtilbud udarbejder faseopdelt plan for nødvendige anlægsinvesteringer i indeklimate på kommunens skoler.

4.18 Pulje til legepladser og udenomsarealer

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 1,8 mio. kr. til vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer i daginstitutioner og på skoler. Puljen kan også anvendes til etablering af offentlige legepladser og aktivitetspladser "udendørs fitness" i centrale byområder. Der er fra puljen omprioriteret 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2021 til forbedring af indeklimate på folkeskolerne. Puljen øremærkes fra 2024 til oprindeligt formål.

4.19 Madordning i daginstitutioner og skoler

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til etablering af madordninger i daginstitutioner og skoler. Puljen er i 2021-2023 omprioriteret til forbedring af indeklimate på folkeskolerne.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

4.20 Større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre

Der er afsat en anlægsramme på 1,0 mio. kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre i Nyborg Kommune (fx NIF, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Fritidscenter). Grænsen på 100.000 kr. svarer til Nyborg Kommunes regnskabspraksis for aktivering og afskrivning af større anskaffelser i regnskabet. Mindre driftsanskaffelser under 100.000 kr. indkøbes som hidtil af det enkelte idrætscenter og finansieres af det årlige driftstilskud fra Nyborg Kommune. Anlægsrammen udmøntes én gang årligt på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

4.21 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til idrætsfaciliteter og kultur, herunder vedligeholdelse af haller og parkeringsforhold omkring haller m.v.

4.22 Pulje til renovering af forsamlingshuse

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til renovering af forsamlingshuse.

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

4.23 Sundhedshus

Nyborg Kommune holdt i 2018 politiske møder med Region Syddanmark vedrørende muligheder og perspektiver for et samarbejde om at etablere et sundhedshus. Baggrunden var bl.a. at Nyborg Kommune i fremtiden forventer udfordringer på sundhedsområdet med stigning i ældrebefolkningen, flere borgere med kronisk sygdom, tidligere udskrivelser fra sygehuset, utilstrækkelig lægedækning mv. Visionen er, at Sundhedshuset skal indtage en førerposition for et endnu stærkere samarbejde på tværs af sektorer samt imødekomme nære og fleksible sundhedstilbud af høj kvalitet med borgeren i centrum.

Sundhedshuset skal således medvirke til:

- ✓ At sikre lægedækning og åbne for tilgang af patienter i Nyborg by.
- ✓ At fremtidssikre lægedækningen i takt med flere læger når pensionsalderen.
- ✓ En bedre kvalitet i sektorovergangene ved udskrivelse fra sygehus.
- ✓ En hurtigere afklaring af borgerens behov.
- ✓ At reducere indlæggelser og genindlæggelser.
- ✓ At færdigbehandlede borgere hurtigere kan hjemtages.
- ✓ At skabe tværfaglig samarbejde og synergi på tværs af sektorer.
- ✓ At forebygge at sygdom udvikler sig.
- ✓ At bidrage til at borgerne kan mestre deres sygdom.
- ✓ At begrænse eller udskyde sygdom.

Sundhedshuset skal derfor indeholde lægepraksis og andre sundhedsaktører, kommunale sundhedstilbud samt midlertidige pladser for borgere med behov for tæt observation, pleje og rehabilitering efter sygehusophold. Placeringen ved havnen i Nyborg, tæt på motorvejen og togforbindelse giver let adgang for borgere, medarbejdere, ambulancetjeneste m.v. Placeringen indgår desuden i planerne om et samlet byudviklingsprojekt og helhedsplanen for Nyborg by.

Samtidig med etableringen af det nye sundhedshus med 20 midlertidige pladser omdannes Jernbanebo til et plejecenter med 25 nye plejeboliger for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter plejeboliger, som følge af den demografiske udvikling med flere ældre over 80 år. Dette bør ske samtidig med flytningen af Rehabiliteringscenteret til det nye sundhedshus for at undgå at kommunen skal betale husleje for tomme pladser ved Jernbanebo.

Der er afsat 100,0 mio. kr. til etablering af det nye sundhedshus på 5.600 kvm., hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af statstilskud.

Etablering af sundhedshuset er organiseret med en politisk og administrativ styregruppe bestående af borgmester, udvalgsformænd og næstformænd i hhv. Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt politikere fra Region Syddanmark, herunder Udvalget for det nære sundhedsvæsen samt repræsentation fra direktørniveau på Odense Universitetshospital. Det strategiske afsæt for dette arbejde er bl.a. Sundhedsaftalens vision og mål, det regionale rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og Nyborg Kommunes Sundhedspolitik.

Forligspartierne er enige om, at der sikres en bred og inddragende politisk proces med involvering af sundhedshusets mange interessenter fx Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatteråd, Ældre Sagen, Patientforeninger, lejere mv. gennem etablering af en referencegruppe. Partierne er endvidere enige om, at Byrådet efter indstilling fra Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender sundhedshusets anvendelses- og brugsplan.

4.24 Plan for etablering af en ny tandklinik

Forligspartierne er enige i at nuværende rammer for Nyborg Kommunes Tandklinik ikke modsvarer fremtidens behov. Derfor afsættes 400.000 kr. i 2021 kr. til udarbejdelse af en plan for etablering af en fremtidig tandklinik. Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse med næste års budgetlægning for 2022 skal afsættes en anlægsramme til etablering af en ny tandklinik. Forligspartierne er enige i, at dette kan ske i såvel eksisterende rammer såvel som nye.

ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET

4.25 Landsbyforskønnelse

Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse m.v.

ØKONOMIUDVALGET

4.26 Slotsprojektet

Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre på det samlede anlægsprojekt vedrørende renovering og ombygning af Nyborg Slot, herunder renovering og omlægning af Torvet. Den samlede ramme til slotsprojektet udgør 326 mio. kr. (2023-priser).

Selve anlægs- og ombygningsprojektet er finansieret af lige store donationer fra A. P. Møller Fonden på 109 mio. kr. og Foreningen Realdania på 109 mio. kr., tilskud på 57,166 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og tilskud på 51,498 mio. kr. fra Nyborg Kommune. Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune prisfremskrives med udviklingen i byggeindekset.

Projektet omfatter ikke blot en restaurering af den oprindelige Kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af Vagttårnet til 18 meter. Derudover sker der en renovering og omlægning af Torvet i Nyborg. Renovering og ombygningen af Nyborg Slot starter efter planen i sommeren 2020 og forventes at stå færdigt i sommeren 2023.

Ud over selve byggeprojektet arbejder Østfyns Museer med udviklingen af et særligt formidlingsprojekt til ca. 50 mio. kr., som forventes finansieret af tilsagn fra andre eksterne fonde.

4.27 Reserve til prisstigninger på anlægsprojekter

Der er under Økonomiudvalget reserveret en pulje til prisstigninger vedrørende anlægsprojekter på samlet 18,0 mio. kr. i perioden 2021-2024.

4.28 Anlægsreserve

Der er under Økonomiudvalget afsat anlægsreserver (ikke øremærket) på 19,834 mio. kr. i perioden 2021-2024.

ANLÆGSINDTÆGTER

4.29 Salg af byggegrunde

Anlægsindtægterne budgetteres til 8,0 mio. kr. årligt til salg af byggegrunde m.v.

5. Renter og finansielle poster

Der budgetteres med følgende udgifter til renter og finansielle poster.

Tabel 6:

Renter og finansielle poster Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Afdrag på lån	2.668	2.668	2.668	2.668
Lånoptagelse	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-171	-171	-171	-171
I alt	-503	-503	-503	-503

5.1 Færre renteindtægter og lavere likviditet

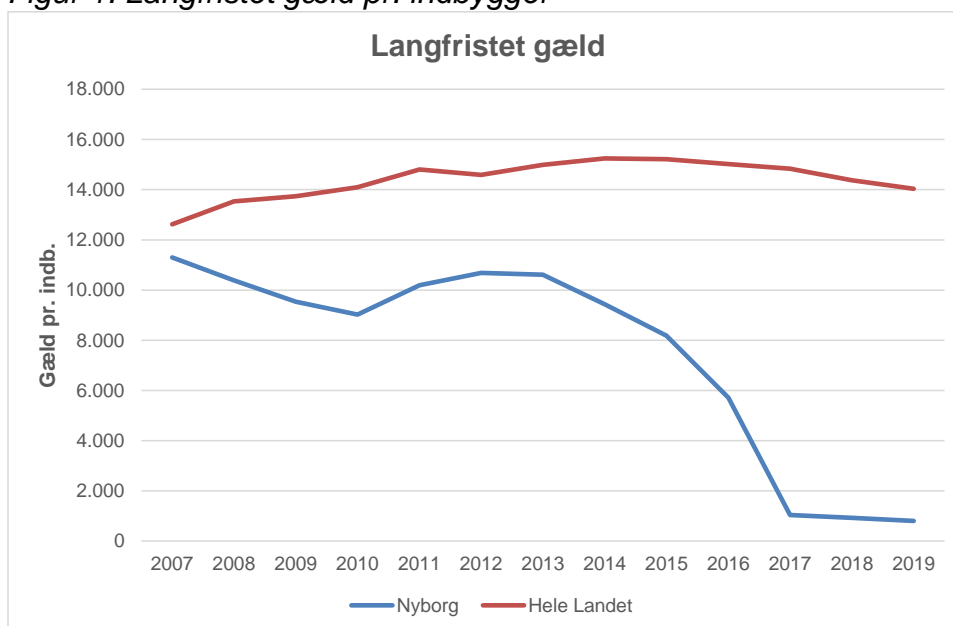
Der budgetteres med en nedsættelse af de årlige renteindtægter fra 7,0 mio. kr. til 3,0 mio. kr. på grund af udviklingen på de finansielle markeder og en lavere likviditet i takt med gennemførelsen af en række store anlægsprojekter i de kommende år.

5.2 Afvikling af gælden

Kommunerne må som hovedregel ikke optage lån. Når en kommune får del i en lånepulje, er der tale om en dispensation fra den generelle regel, og det sker på baggrund af nogle objektive kriterier.

Nyborg Kommune har gennem en målrettet indsats over flere år nedbragt gælden og er teknisk set nu gældfri, idet de resterende lån typisk er finansieret af husleje og indtægter på driften. Udviklingen i den langfristede gæld pr. indbygger er i nedenstående tabel sammenlignet med landsgennemsnittet.

Figur 1: Langfristet gæld pr. indbygger



Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Nyborg, 13. september 2020

Forligspartierne ligger stor vægt på, at de økonomiske rammer i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL bliver overholdt på landsplan, således at kommunerne opleves som en troværdig aftalepartner og at der undgås økonomiske sanktioner.

Forligspartierne er derfor indstillet på, at drøfte eventuelle justeringer i drifts- og anlægsbudgetterne, såfremt der senere viser sig at være behov for dette.

Venstre

Dansk Folkeparti

Socialdemokratiet

Socialistisk Folkeparti



BILAG

Bilag til den politiske aftale 2021

Bilag 1: Serviceudgifter og demografisk udgiftspres 2021

Bilag 2: Overførselsudgifterne 2021

Bilag 3: Investeringsoversigt 2021

Bilag 4: Skatter og generelle tilskud 2021

Bilag 1

Serviceudgifter og demografisk udgiftspræs

Nr.	Serviceudgifter og demografi Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	Ældreområdet	19.054	19.054	19.054	19.054
1	Demografi, ældre (mellemkommunale)	7.000	7.000	7.000	7.000
2	Tid til implementering i hjemmeplejen	3.600	3.600	3.600	3.600
3	Demografi, ældre (hjælp i eget hjem)	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Demografi, ældre (hjælpe midler)	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Kompetenceudvikling af SOSU-medarbejdere	1.300	1.300	1.300	1.300
6	Flere vokselever på ældreområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Gåture til hjemmeboende ældre	930	930	930	930
8	Indkøb af værnemidler (sygeplejedespot)	500	500	500	500
9	Køb og vedligeholdelse af Ipads i hjemmeplejen	400	400	400	400
10	Fælles sprog III på ældreområdet	324	324	324	324
	Sundhed og Forebyggelse	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Specialtandpleje i Odense	1.000	1.000	1.000	1.000
	Folkeskoler og SFO	6.080	9.100	11.385	13.007
12	Øget finansiering til skoler med små klasser	2.157	4.077	5.357	7.117
13	Generelt løft af folkeskolen (statstilskud)	1.882	2.588	3.798	3.798
14	Øget normering i SFO	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Demografi, skoleområdet	341	735	529	392
	Dagtilbud	3.809	4.662	7.468	8.512
16	Minimumsnormering i dagtilbud (statstilskud)	2.880	3.840	5.760	6.720
17	Ledelsestid i daginstitutioner	500	500	500	500
18	Demografi, dagtilbud	429	322	1.208	1.292
	Social og Familie	4.700	4.700	4.700	4.700
19	Realvækst udsatte børn og unge	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Øget refusion udsatte børn og unge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Realvækst voksne og handicappede	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Øget refusion voksne og handicappede	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	Normering og kompetenceudvikling i Børn og Familie	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Nyborgværkstederne på det sociale område	600	600	600	600
	Teknik og Miljø	3.350	3.350	3.350	3.350
25	Oprettelse af element for grøn omstilling og klimaindsatser	1.500	1.500	1.500	1.500
26	Pulje til vedligeholdelse af fortove og cykelstier	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Landsbyer og vedligeholdelse af grønne områder	500	500	500	500
28	Overvågning af vand fra området ved Lynfrost	350	350	350	350
	Erhverv og Udvikling	440	150	150	150
29	Kongens Fadebur	440	150	150	150
	Kultur og Fritid	95	95	95	95
30	Undervisning af vuggestue- og dagplejebørn i musik	65	65	65	65
31	Aktivitetspark ved Kampsportens Hus	30	30	30	30
32	Kulturpris finansieret af kulturkontoen	15	15	15	15
33	Kulturkontoen	-15	-15	-15	-15
	Tværgående og øvrige områder	2.820	2.820	2.820	2.820
34	Forhøjelse af tjenestemandspensionsbidrag	1.500	1.500	1.500	1.500
35	Nyt lov- og cirkulæreprgram (DUT)	1.000	1.000	1.000	1.000
36	Præmiestigning forsikringer og risikostyring	300	300	300	300
37	Implementering af ungepolitik (ungeudvalg)	20	20	20	20
	Serviceudgifter i alt	41.348	44.932	50.022	52.688

Bilag 2

Overførselsudgifterne 2021

Overførselsudgifter Faste priser i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Forventet 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Førtidspensioner og personlige tillæg	234.639	245.517	242.820	242.820	242.820	242.820
Boligstøtte m.v.	34.385	35.471	35.087	35.087	35.087	35.087
Integration	3.986	5.750	5.620	5.620	5.620	5.620
Sygedagpenge	47.035	48.487	47.918	46.918	46.918	46.918
Kontant- og uddannelseshjælp	55.263	54.817	54.374	54.374	49.374	46.874
Forsikrede ledige	55.655	72.647	71.787	55.787	55.787	55.787
Revalidering	3.391	2.582	2.564	2.564	2.564	2.564
Fleksjob og ledighedsydelse	77.363	78.566	77.786	77.831	72.831	70.331
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	12.352	23.207	25.550	12.339	12.351	12.351
Ressource- og jobafklaringsforløb	29.226	28.829	28.504	28.504	28.504	28.504
I alt	553.295	595.872	592.010	561.845	551.857	546.857
Administrationsudgifter til Jobcentre	32.528	29.082	29.160	29.160	29.160	29.160
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.874	8.831	8.599	8.599	8.599	8.599
Administrationsudgifter i alt	41.402	37.913	37.759	37.759	37.759	37.759
Nøgletal						
Forsørgelsesudgifter pr. 26-64 årige	35.747	38.601	38.611	36.776	36.288	36.137
Administrationsudgifter pr. 26-64 årige	2.675	2.456	2.463	2.472	2.483	2.495
Administrationsandel	7,5%	6,4%	6,4%	6,7%	6,8%	6,9%
Befolkning	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal 26-64 årige, ultimo	15.478	15.437	15.333	15.277	15.208	15.133
Akkumuleret ændring fra 2019	-	-41	-145	-201	-270	-345

Bilag 3

Investeringsoversigt 2021

Anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	I alt
Teknik- og Miljøudvalg	50.486	35.460	33.460	38.960	158.366
Pulje til byggemodning og byudvikling	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Strategisk byudvikling Nyborg	10.000	0	0	0	10.000
Byudviklingsplan for Vestergade	400	0	0	0	400
Strategisk byudvikling Ørbæk	1.000	0	0	0	1.000
Flere almennyttige boliger (nye boformer)	0	2.000	0	0	2.000
Grundkapital til almene boliger i Ullerslev	0	0	0	5.500	5.500
Pulje til bygningsvedligeholdelse	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Offentlige legepladser	200	200	200	200	800
Renovering af folkeskoler	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Renovering af daginstitutioner	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Pulje til Natur og Miljø	960	960	960	960	3.840
Pulje til klimainsatser og grøn omstilling	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Gadelys (energibesparende)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
NFS investeringsplan	800	800	800	800	3.200
Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v.	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Multibassin og multihus	5.626	0	0	0	5.626
Skole- og Dagtilbudsudvalg	5.300	5.300	5.300	3.800	19.700
Indeklima på folkeskolerne	5.000	5.000	5.000	0	15.000
Pulje til legepladser	300	300	300	1.800	2.700
Madordning i daginstitutioner og skoler	0	0	0	2.000	2.000
Kultur- og Fritidsudvalg	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500	2.000
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	5.400	40.000	40.000	5.000	90.400
Sundhedshus	5.000	40.000	40.000	5.000	90.000
Plan for ny tandklinik	400	0	0	0	400
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600	2.400
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600	2.400
Økonomiudvalg	13.800	8.000	9.000	20.334	51.134
Tilskud til Slotsprojekt	6.800	0	0	6.500	13.300
Reserve til prisstigninger på anlægsprojekter	3.000	4.000	5.000	6.000	18.000
Anlægsreserve (ikke øremærket)	4.000	4.000	4.000	7.834	19.834
I alt	80.086	93.860	92.860	73.194	340.000
Anlægsindtægter Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	I alt
Salg af byggegrunde	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
Salg af ejendomme	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000

Bilag 4

Skatter og generelle tilskud 2021

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Skatter:	1.507.693	1.542.440	1.577.440	1.612.440
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.369.408	1.404.408	1.439.408	1.474.408
Selskabsskat	15.252	15.000	15.000	15.000
Grundskyld (27,83 promille)	123.032	123.032	123.032	123.032
Tilskud og udligning:	850.919	862.526	853.848	865.619
Udligning og generelle tilskud	761.808	767.644	773.644	779.644
Kommunal udligning	247.272	247.272	247.272	247.272
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	500.880	506.880	512.880	518.880
Udligning af selskabsskat	13.164	13.000	13.000	13.000
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	492	492	492	492
Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	-2.712	-2.712	-2.712	-2.712
Tilskud til udlændinge	11.856	11.856	11.856	11.856
Udgfter (tilsvær)	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
Særlige tilskud	91.823	97.594	82.916	88.687
Tilskud til bedre dagtilbud	2.712	2.712	2.712	2.712
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.256	5.256	5.256	5.256
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.044	7.044	7.044	7.044
Tilskud værdighedspulje på ældreområdet	7.368	7.368	7.368	7.368
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	708	708	708	708
Finansieringstilskud (udligningsreform)	29.544	29.544	29.544	29.544
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	41.724	41.724	41.724	41.724
Overgangsordning udligningsreform	-28.188	-22.550	-16.913	-11.275
Kompensation skatteenedsættelse (udligningsreform)	5.207	5.340	5.473	5.606
Kompensation uddannelseskriteriet (udligningsreform)	20.448	20.448	0	0
Udviklingsbidrag til regionen	-3.620	-3.664	-3.714	-3.765
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500
INDTÆGTER I ALT	2.354.491	2.400.802	2.427.075	2.473.795

