



Politisk aftale om besparelser i budget 2024

Nr.	Effektiviseringer og besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Årsværk 2024
	Teknik- og Miljøudvalget	666	3.581	3.581	3.581	3.581	0,56
1	Pulje til Smart City-initiativer	126	321	321	321	321	0,00
2	Tinglysningsgebyr lån til betaling af ejendomsskatter	83	83	83	83	83	0,00
3	Fæstningsarealer, drift af vandtårn mv.	0	78	78	78	78	0,00
4	Indsats for bekæmpelse af bjørneklo	0	68	68	68	68	0,00
5	Vandløbsvedligeholdelse - centralt budget	0	36	36	36	36	0,00
6	Tilgængelighedspulje - handicap	257	0	0	0	0	0,00
7	Fortovspulje	0	572	572	572	572	0,00
8	Asfaltbelægning	0	1.393	1.393	1.393	1.393	0,00
9	Vejbelysning	200	200	200	200	200	0,00
10	Forhøjelse af takster med 10% i Nyborg Marina	0	550	550	550	550	0,00
11	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	99	99	99	99	0,20
12	Manglende kompensation for prisstigninger	0	181	181	181	181	0,36
	Skole- og Dagtilbudsudvalget	100	8.677	8.677	8.677	8.677	15,07
	- heraf skoleområdet	100	5.942	5.942	5.942	5.942	8,90
13	Øget takst for forældrebetaling i SFO (275 kr./mdr.)	0	943	943	943	943	0,00
14	Omlægning af statstilskud til flere lærere i folkeskolen	0	600	600	600	600	1,07
15	Reduktion af budget vedr. tolke på skoleområdet	100	100	100	100	100	0,00
16	Reduktion af 10. klasse på Nyborg Gymnasium	0	300	300	300	300	0,00
17	Reduktion af Ungdomsskolens almene undervisning	0	250	250	250	250	0,45
18	Reduktion af dansk som andetsprog i folkeskolerne	0	400	400	400	400	0,71
19	Ophør af "Op lille Hans"	0	120	120	120	120	0,21
20	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	934	934	934	934	1,87
21	Manglende kompensation for prisstigninger	0	2.295	2.295	2.295	2.295	4,59
	- heraf dagtilbudsområdet	0	2.735	2.735	2.735	2.735	6,16
22	Ressourcemodel for daginstitutioner	0	629	629	629	629	1,85
23	Demografiregulering af antal dagplejepædagoger	0	450	450	450	450	1,00
24	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	596	596	596	596	1,19
25	Manglende kompensation for prisstigninger	0	1.060	1.060	1.060	1.060	2,12
	Kultur- og Fritidsudvalget	242	2.296	2.296	2.296	2.296	0,58
26	Reduktion i tilskud Nyborg Voldspil	0	34	34	34	34	0,00
27	Reduktion i tilskud til Nyborg Skytteforening	51	51	51	51	51	0,00
28	Reduktion i tilskud til Nyborg Husflidsforening	11	11	11	11	11	0,00
29	Bortfald af tilskud til Poolparty	25	25	25	25	25	0,00
30	Reduktion i budget til Landmanden	20	20	20	20	20	0,00
31	Forhøjelse af gebyr fra motionscentre	0	40	40	40	40	0,00
32	Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen	80	0	0	0	0	0,00
33	Bortfald af tilskud til markering af Slaget ved Nyborg	13	13	13	13	13	0,00
34	Bortfald af tilskud til Nyborg skyder sommeren ind	0	17	17	17	17	0,00
35	Reduktion af budget til Kulturskyen	0	20	20	20	20	0,00
36	Reduktion i Bastionens budget	0	138	138	138	138	0,00
37	Ophør af LYDAVISEN på Nyborg Bibliotek	0	140	140	140	140	0,00
38	Reduktion i tilskud til Nyborg Slotskoncerter	42	42	42	42	42	0,00
39	Reduktion i tilskud til SAMMUS	0	20	20	20	20	0,00
40	Reduktion i tilskud til Danehofgarden	0	40	40	40	40	0,00
41	Øget brugerbetaling Muzirkus	0	25	25	25	25	0,00
42	Bortfald af tilskud til cafédrift i NIF	0	1.254	1.254	1.254	1.254	0,00
43	Reduktion med 2% til Østfyns Museum	0	93	93	93	93	0,00
44	Medlemskab af Newcastle Of The World	0	25	25	25	25	0,00
45	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	83	83	83	83	0,17
46	Manglende kompensation for prisstigninger	0	205	205	205	205	0,41
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0	1.536	1.536	1.536	1.536	1,36
47	Varmtvandstrøning brugerbetaling 37 kr. pr. gang	0	853	853	853	853	0,00
48	Forløbsprogram for borgere med lænderyg-besvær	0	150	150	150	150	0,29
49	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	157	157	157	157	0,31
50	Manglende kompensation for prisstigninger	0	376	376	376	376	0,75

Nr.	Effektiviseringer og besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Årsværk 2024
	Ældreudvalget	364	5.478	5.578	5.578	5.578	10,36
51	Pulje til ældre med behov, Værdighedsmidler	260	260	260	260	260	0,00
52	Rekruttering til plejeområdet	104	104	104	104	104	0,00
53	Reduktion i åbningstid Aktivcentrene	0	100	200	200	200	0,47
54	Belægningsprocent, ressourcetildeling til plejehjem	0	500	500	500	500	1,06
55	Individuel befording SEL §117 øget egenbetaling	0	100	100	100	100	0,00
56	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	1.414	1.414	1.414	1.414	2,83
57	Manglende kompensation for prisstigninger	0	3.000	3.000	3.000	3.000	6,00
	Social- og Handicapudvalget	520	4.525	4.525	4.525	4.525	0,62
58	Ressourcetildelingsmodeller - Bostederne	0	500	500	500	500	0,00
59	Omlægning af pladser på Juulskov Huset	0	500	500	500	500	0,00
60	Sammenlægning af administration	0	500	500	500	500	-1,00
61	Salg af pladser på STU	520	520	520	520	520	0,00
62	Reduktion på det administrative område	0	600	600	600	600	-1,00
63	Skarpere regler til visitation til bostøtte og øget brug af §82	0	200	200	200	200	-0,43
64	Ramme besparelse på SAJL	0	180	180	180	180	0,00
65	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	596	596	596	596	1,19
66	Manglende kompensation for prisstigninger	0	929	929	929	929	1,86
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	2.030	2.030	2.030	2.030	0,06
67	Skærpet fokus på sygedagpenge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
68	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	30	30	30	30	0,06
	Erhvervs- og Udviklingsudvalget	350	434	434	434	434	0,00
69	Reduktion af pulje til lokale aktiviteter EEU	100	150	150	150	150	0,00
70	Ophør af øget brug og tilgængelighed af naturen	67	67	67	67	67	0,00
71	Reduktion af Slotspuljen	50	50	50	50	50	0,00
72	Budgetreduktion i Visit Nyborg	133	133	133	133	133	0,00
73	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	10	10	10	10	0,00
74	Manglende kompensation for prisstigninger	0	24	24	24	24	0,00
	Økonomiudvalget	1.000	14.663	14.563	14.563	14.563	17,77
75	Konsulenter og administrative stillinger	0	5.000	5.000	5.000	5.000	10,00
76	Øget besparelser i central administration	0	1.198	1.098	1.098	1.098	2,00
77	Forhøjelse af takster med 10% i Rådhuskantinen	0	150	150	150	150	0,00
78	Tværgående fællesudgifter og -indtægter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
79	Reduktion markedsføringskonto ØKU	0	150	150	150	150	0,00
80	Reduktion med 2% til fælles fynsk samarbejder	0	278	278	278	278	0,00
81	Barselskompensation 80% af lønudgift	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
82	Digitalisering og effektivisering (selvstyrende områder)	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
83	Indkøb og forbrug (selvstyrende områder)	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
84	Ny lov om afskaffelse af store bededag	0	948	948	948	948	1,90
85	Manglende kompensation for prisstigninger	0	1.939	1.939	1.939	1.939	3,88
I alt		3.242	43.220	43.220	43.220	43.220	46,37