



Forslag til effektivisering og besparelse 2024

Økonomi og Digitalisering, 8. august 2023

Forslag til effektiviseringer og besparelser i budget 2024

(-) = mindredgift/merindtægt

Nr.	Forslag til effektiviseringer og besparelser Beløb i 1.000 kr.	Kategori *	Beløb 2024	Beløb 2025	Beløb 2026	Beløb 2027	Besparelse i procent	Årsværk
	Teknik- og Miljøudvalget		-3.288	-3.288	-3.288	-3.288	-4,3%	-0,56
1	Pulje til Smart City-initiativer	Besparelse	-321	-321	-321	-321		0,00
2	Tinglysningsgebyr ved lån til betaling af ejendomsskatter	Teknisk	-83	-83	-83	-83		0,00
3	Fæstningsarealer, drift af vandtårn mv.	Besparelse	-78	-78	-78	-78		0,00
4	Indsats for bekæmpelse af bjørneklo	Besparelse	-68	-68	-68	-68		0,00
5	Vandløbsvedligeholdelse - centralt budget	Besparelse	-36	-36	-36	-36		0,00
6	Tilgængelighedspulje - handicap	Besparelse	-257	-257	-257	-257		0,00
7	Fortovspulje	Besparelse	-572	-572	-572	-572		0,00
8	Asfaltbelægning	Besparelse	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393		0,00
9	Vejbelysning	Besparelse	-200	-200	-200	-200		0,00
10	Optimering af bygningsmasse, herunder lejemål	Undersøgelse	0	0	0	0		0,00
11	Ny lov om afskaffelse af store bededag	Effektivisering	-99	-99	-99	-99		-0,20
12	Manglende kompensation for prisstigninger	Effektivisering	-181	-181	-181	-181		-0,36
	Klima- og Naturudvalget		0	0	0	0	0,0%	0,00
	Skole- og Dagtilbudsudvalget		-18.086	-18.086	-18.086	-18.086	-4,1%	-31,72
	Skoleområdet:		-12.830	-12.830	-12.830	-12.830	-4,3%	-18,23
13	Øget takst for forældrebetaling i SFO (550 kr. pr. måned)	Effektivisering	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886		0,00
14	Omlægning af statstilskud til flere lærere i folkeskolen	Besparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1,79
15	Reduktion af budget vedr. tolke på skoleområdet	Teknisk	-100	-100	-100	-100		0,00
16	Lavere tilskud til store klasser i folkeskolerne	Besparelse	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048		-1,87
17	Øget samlæsning i folkeskolernes små afdelinger	Besparelse	-554	-554	-554	-554		-0,99
18	IT i folkeskolerne, ophør af pc'ere til 1. klasse	Besparelse	-720	-720	-720	-720		0,00
19	Færre elever på Nyborg Heldagsskole	Besparelse	-849	-849	-849	-849		-1,52
20	Øget klassekvotient på Rævebakkeskolen afdeling Skovparken	Besparelse	-784	-784	-784	-784		-1,40
21	Reduktion af taleklasse på Rævebakkeskolen	Besparelse	-140	-140	-140	-140		-0,25
22	Reduktion af 10. klasse på Nyborg Gymnasium	Besparelse	-300	-300	-300	-300		0,00
23	Reduktion af Ungdomsskolens almene undervisning	Besparelse	-500	-500	-500	-500		-0,89
24	Reduktion af dansk som andetsprog i folkeskolerne	Besparelse	-400	-400	-400	-400		-0,71
25	Ophør af "Op lille Hans"	Besparelse	-120	-120	-120	-120		-0,21
26	Samling af 6. årgang på folkeskolernes store afdeling	Effektivisering	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		-2,14
27	Ny lov om afskaffelse af store bededag	Effektivisering	-934	-934	-934	-934		-1,87

28	Manglende kompensation for prisstigninger	Effektivisering	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295		-4,59
	Dagtilbudsområdet:		-5.256	-5.256	-5.256	-5.256	-3,7%	-13,48
29	Flere lukkedage i daginstitutioner, 2 uger i sommerferien	Besparelse	-1.779	-1.779	-1.779	-1.779		-5,35
30	Ressourcemodel for daginstitutioner, lavere beløb pr. barn	Besparelse	-629	-629	-629	-629		-1,85
31	Ændret organisering af specialgruppen i Møllervangen	Besparelse	-379	-379	-379	-379		-1,12
32	Specialbørnehaven i Ådalen, ny ressourcemodel	Besparelse	-363	-363	-363	-363		-0,85
33	Demografiregulering af antal dagplejepædagoger	Besparelse	-450	-450	-450	-450		-1,00
34	Ny lov om afskaffelse af store bededag	Effektivisering	-596	-596	-596	-596		-1,19
35	Manglende kompensation for prisstigninger	Effektivisering	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060		-2,12
	Kultur- og Fritidsudvalget		-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-2,3%	-0,58
36	Opsigelse af lejemål Ellinge Læseforening	Besparelse	-102	-102	-102	-102		0,00
37	Reduktion i tilskud Nyborg Voldspil	Besparelse	-34	-34	-34	-34		0,00
38	Reduktion i budget til tilskud til Nyborg Skytteforening	Teknisk	-51	-51	-51	-51		0,00
39	Reduktion i budget til tilskud til Nyborg Husflidsforening	Teknisk	-11	-11	-11	-11		0,00
40	Bortfald af tilskud til Poolparty	Teknisk	-25	-25	-25	-25		0,00
41	Reduktion i budget til Landmanden	Teknisk	-20	-20	-20	-20		0,00
42	Forhøjelse af gebyr fra motionscentre	Besparelse	-40	-40	-40	-40		0,00
43	Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen	Besparelse	-180	-180	-180	-180		0,00
44	Bortfald af tilskud til markering af Slaget ved Nyborg	Besparelse	-13	-13	-13	-13		0,00
45	Bortfald af tilskud til Nyborg skyder sommeren ind	Besparelse	-17	-17	-17	-17		0,00
46	Reduktion af budget til Kulturskyen	Besparelse	-20	-20	-20	-20		0,00
47	Opsigelse af lejemål i Anders Draghes Gård	Besparelse	-82	-82	-82	-82		0,00
48	Reduktion i Bastionens budget	Besparelse	-138	-138	-138	-138		0,00
49	Ophør af LYDAVISEN på Nyborg Bibliotek	Besparelse	-140	-140	-140	-140		0,00
50	Reduktion i tilskud til Nyborg Slotskoncerter	Besparelse	-42	-42	-42	-42		0,00
51	Reduktion i tilskud til SAMMUS	Besparelse	-20	-20	-20	-20		0,00
52	Reduktion i tilskud til Danehofgarden	Besparelse	-40	-40	-40	-40		0,00
53	Øget brugerbetaling Muzirkus	Besparelse	-25	-25	-25	-25		0,00
54	Ny lov om afskaffelse af store bededag	Effektivisering	-83	-83	-83	-83		-0,17
55	Manglende kompensation for prisstigninger	Effektivisering	-205	-205	-205	-205		-0,41
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget		-1.836	-1.836	-1.836	-1.836	-0,9%	-1,36
56	Varmtvandstræning - gratis tilbud ophører ELLER	Besparelse	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153		0,00
57	Varmtvandstræning - fuld brugerbetaling	Besparelse	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153		0,00
58	Forløbsprogram for borgere med lænde-ryg-besvær	Effektivisering	-150	-150	-150	-150		-0,29
59	Ny lov om afskaffelse af store bededag	Effektivisering	-157	-157	-157	-157		-0,31

60	Manglende kompensation for prisstigninger	Effektivisering	-376	-376	-376	-376		-0,75
	Ældreudvalget		-6.617	-7.813	-7.813	-7.813	-1,7%	-15,06
61	Pulje til ældre med behov, Værdighedsmidler	Effektivisering	-260	-260	-260	-260		0,00
62	Rekruttering til plejeområdet	Effektivisering	-104	-104	-104	-104		0,00
63	Reduktion i åbningstid Aktivcentrene	Besparelse	-100	-200	-200	-200		-0,47
64	Madproduktion, harmonisering af madproduktion ELLER	Effektivisering	-213	-1.125	-1.125	-1.125		-2,23
65	Madhuset overtager produktion til Plejehjem Egevang ELLER	Effektivisering	-213	-475	-475	-475		-0,50
66	Madhuset overtager produktion til Plejehjem Rosengården	Effektivisering	0	-650	-650	-650		-1,73
67	Klippekort, halvering af tid	Besparelse	-761	-877	-877	-877		-1,90
68	Ekstra rengøring, ophør ELLER	Besparelse	-331	-466	-466	-466		-1,15
69	Ekstra rengøring, halvering af tid	Besparelse	-166	-233	-233	-233		-0,58
70	Belægningsprocent, ændring i ressourcetildeling til plejehjem	Besparelse	-500	-500	-500	-500		-1,06
71	Individuel befordring SEL §117 - øge egenbetaling	Teknisk	-100	-100	-100	-100		0,00
72	Ny lov om afskaffelse af store bededag	Effektivisering	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414		-2,83
73	Manglende kompensation for prisstigninger	Effektivisering	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-6,00
	Social- og Handicapudvalget		-4.525	-4.525	-4.525	-4.525	-1,6%	-0,62
74	Ressourcetildelingsmodeller - Bostederne	Besparelse	-500	-500	-500	-500		0,00
75	Omlægning af pladser på Juulskov Huset	Effektivisering	-500	-500	-500	-500		0,00
76	Sammenlægning af administration	Effektivisering	-500	-500	-500	-500		1,00
77	Salg af pladser på STU	Teknisk	-520	-520	-520	-520		0,00
78	Reduktion på det administrative område	Effektivisering	-600	-600	-600	-600		1,00
79	Skarpere regler til visitation til bostøtte og øget brug af §82	Besparelse	-200	-200	-200	-200		0,43
80	Ramme besparelse på SAJL	Effektivisering	-180	-180	-180	-180		0,00
81	Ny lov om afskaffelse af store bededag	Effektivisering	-596	-596	-596	-596		-1,19
82	Manglende kompensation for prisstigninger	Effektivisering	-929	-929	-929	-929		-1,86
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-0,3%	-0,06
83	Skærpet fokus på sygedagpenge	Effektivisering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		0,00
84	Ny lov om afskaffelse af store bededag	Effektivisering	-30	-30	-30	-30		-0,06
85	Manglende kompensation for prisstigninger	Effektivisering	0	0	0	0		0,00
	Erhvervs- og Udviklingsudvalget		-534	-534	-534	-534	-4,5%	0,00
86	Reduktion i Aktivitetspuljen	Teknisk	-250	-250	-250	-250		0,00
87	Ophør af øget brug og tilgængelighed af naturen	Teknisk	-67	-67	-67	-67		0,00
88	Reduktion af Slotspuljen	Teknisk	-50	-50	-50	-50		0,00
89	Budgetreduktion i Visit Nyborg	Teknisk	-133	-133	-133	-133		0,00
90	Ny lov om afskaffelse af store bededag	Effektivisering	-10	-10	-10	-10		0,00

91	Manglende kompensation for prisstigninger	Effektivisering	-24	-24	-24	-24		0,00
	Økonomiudvalget		-11.887	-11.887	-11.887	-11.887	-3,8%	-15,77
92	Konsulenter og administrative stillinger	Effektivisering	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-10,00
93	Tværgående fællesudgifter og -indtægter	Effektivisering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		0,00
94	Digitalisering og effektivisering (selvstyrende områder)	Effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		0,00
95	Indkøb og forbrug (selvstyrende områder)	Effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		0,00
96	Ny lov om afskaffelse af store bededag	Effektivisering	-948	-948	-948	-948		-1,90
97	Manglende kompensation for prisstigninger	Effektivisering	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939		-3,88
	I alt		-50.090	-51.287	-51.287	-51.287	-2,1%	-65,73
	* Kategorier:							
	Teknisk = teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau	Teknisk	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-0,1%	0,00
	Effektivisering = effektivisering uden ændring i serviceniveau	Effektivisering	-31.469	-32.381	-32.381	-32.381	-1,3%	-42,35
	Besparelse = besparelse med et lavere serviceniveau	Besparelse	-17.212	-17.496	-17.496	-17.496	-0,7%	-23,38
	I alt		-50.090	-51.287	-51.287	-51.287	-2,1%	-65,73

OVERSKRIFT: Pulje til Smart City initiativer

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Plan

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-321	-321	-321	-321
Indtægter				
I alt	-321	-321	-321	-321

Sagsfremstilling:

Der er afsat en pulje til Smart City initiativer på 321.000 kr. Det er politisk besluttet at puljen skal understøtte arbejdet med strategisk byudvikling.

Puljen blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 reduceret med 200.000 kr.

Såfremt puljen bliver fjernet helt vil det betyde at projekter omkring Smart City skal integreres i de enkelte anlægsprojekter.

Besparelsen vil ikke umiddelbart have nogle mærkbare konsekvenser.

OVERSKRIFT: Tinglysningsgebyr ved lån til betaling af ejendomsskatter

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau **x**
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde: Byggeri- og fast ejendom

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-83	-83	-83	-83
Indtægter				
I alt	-83	-83	-83	-83

Sagsfremstilling:

Der er afsat et årligt budget på 183.000 kr. til tinglysningsgebyr i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Fobruget har de to seneste år været under 100.000 kr., der kan derfor reduceres i budgettet, så der fremover er et budget på 100.000 kr.

OVERSKRIFT: Fæstningsarealer, drift af vandtårn mv

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Plan

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-78	-78	-78	-78
Indtægter				
I alt	-78	-78	-78	-78

Sagsfremstilling:

Der er afsat et årligt budget på 178.000 kr. til fæstningsarealer og drift af vandtårn mv. Fobruget har de to seneste år været under 100.000 kr., der kan derfor reduceres i budgettet, så der fremover er et budget på 100.000 kr.

OVERSKRIFT: Indsats for bekæmpelse af bjørneklo

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Plan

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-68	-68	-68	-68
Indtægter				
I alt	-68	-68	-68	-68

Sagsfremstilling:

I forbindelse med den politiske aftale for 2016 blev der afsat et årligt beløb på 325.000 kr. til styrket indsats for bekæmpelse af bjørneklo. Halvdelen af budgettet blev brugt til finansiering af medarbejder i Vej og Park til brug for opgaven. Resten af budgettet er afsat centralt til betaling af øvrige udgifter som Vej og Park har til opgaven. Budgettet centralt er på 168.000 kr. og forbruget de seneste to år har været på under 100.000 kr. Der indregnes på den baggrund en reduktion i budget på 68.000 kr.

OVERSKRIFT: Vandløbsvedligeholdelse centralt budget

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Plan

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-36	-36	-36	-36
Indtægter				
I alt	-36	-36	-36	-36

Sagsfremstilling:

Der er afsat et centralt budget til vandløbsvedligeholdelse på 1,090 mio. kr. Af budgettet er der afsat 0,130 mio. kr. til konsulentbistand - f.eks. QH målinger. Derudover er der afsat 0,168 mio. kr. til bjørneklo, 0,030 mio. kr. til Vandløbsudstyr og IT samt budget til oprensning på 0,761 mio. kr. Vej og Park foretager oprensningen og sender faktura til Teknisk afdeling for opgaven. Udgiften for oprensningen har de senere år ikke oversteget 700.000 kr., det foreslås derfor at spare 36.000 kr. på budgettet. Dermed er der stadig et mindre budget til rådighed ud over budget til betaling til Vej og Park, hvis der skulle opstå behov for mindre akutte oprensningopgaver som skal finansieres af det centrale budget.

OVERSKRIFT:

Tilgængelighedspulje for handicappede

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Vejafdelingen

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-257	-257	-257	-257
Indtægter				
I alt	-257	-257	-257	-257

Sagsfremstilling:

I forbindelse med den politiske aftale for 2022 blev der afsat et årligt beløb på 500.000 kr. til en tryghedspulje, som skal sikre bedre tilgængelighed for handicappede i byrummet.

I 2022 er der brugt 65.000 kr. fra puljen til medfinansiering af handicapflite i Svømme- og Badeland. Restbeløbet på 435.000 er overført til budget 2023 til igangsættelse af diverse tiltag i byrummet.

Der skal i år 2023 udarbejdes retningslinjer for puljen og igangsættes flere tiltag omkring øget tilgængelighed.

En reduktion i puljen vil betyde at der kan laves færre tiltag.

I forbindelse med større anlægsprojekter er tilgængelighedstiltag en del af projektet.

OVERSKRIFT: Fortovspulje

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Vejafdelingen

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-572	-572	-572	-572
Indtægter				
I alt	-572	-572	-572	-572

Sagsfremstilling:

I forbindelse med den politiske aftale for 2021 blev der afsat et årligt beløb på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af fortove i Nyborg Kommune. Puljen blev i forbindelse med budget 2022 forhøjet med 500.000 kr.
 En besparelse på puljen vil betyde at der vil være færre midler til renoveringer af fortove via driftsbudgettet.

OVERSKRIFT: Asfaltbelægning

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde: Vejafdelingen

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
Indtægter				
I alt	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393

Sagsfremstilling:

Budgettet til asfaltbelægning udgør for budget 2023 og fremefter 9,393 mio. kr.
 Budgettet er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 forhøjet med 1 mio. kr., og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 er budgettet forhøjet med yderligere 2 mio. kr.
 For at opretholde vejkapitalen vil det ideelle beløb til asfaltbelægning og vejvedligeholdelse skulle være omkring 17 mio. kr. årligt.
 En reduktion i budgettet på 1,393 mio. kr. vil betyde at der kan udføres færre slidlagsarbejder.

OVERSKRIFT: Vejbelysning**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau

Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:Teknik- og Miljøudvalget**Målsætningsområde:**Vejbelysning**Dato for ikrafttrædelse**1. januar 2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
I alt	-200	-200	-200	-200

Sagsfremstilling:

Budgettet til vejbelysning udgør for budget 2023 og fremefter 6,941 mio. kr.

Ud af budgettet var udgift til el 3,772 mio. kr. i år 2022 og i år 2021 var udgiften til el 2,762 mio. kr.

Resten af budgettet bliver brugt til drift- og vedligeholdelse, reparation af skader og øvrige driftsudgifter i forbindelse med vejbelysningen.

Der er under anlægsbudgettet afsat et årligt budget på 1,8 mio. kr. til renoveringer og udskiftning af kvivksølvarmaturer.

En reduktion i budgettet på 0,200 mio. kr. vil betyde færre midler til renoveringer via driftsbudgettet.

OVERSKRIFT: Optimerering af bygningsmasse, herunder lejemål

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægter				
I alt	0	0	0	0

Sagsfremstilling:

Gennemgang af nuværende bygningsmasse, i forhold til optimering og eventuelt reduktion i antal m². Herunder undersøgelse af lejemål. Besparelser på længere sigt i forhold til energi og drift.

OVERSKRIFT: Ny lov om afskaffelse af store bededag

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Lønninger	-99	-99	-99	-99
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-99	-99	-99	-99

Sagsfremstilling:

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget en lov om afskaffelse af store bededag.

I virkningen ved afskaffelse af store bededag som helligdag er det fra regeringens side lagt til grund, at de offentlige serviceudgifter er uændrede.

Medarbejdere på fuldtid optjener 0,45% af den sædvanlige og fast påregnelige månedsløn i løntillæg. Løntillægget udbetales til medarbejderne og bliver dermed en merudgift for kommunen.

Når løntillægget medfører en ekstra udgift for kommunen, og kommunens serviceudgifter skal forblive uændrede, betyder det, at der skal ske personalereduktioner svarende til merudgiften ved løntillæg.

De kommunale udgifter til finansiering af løntillægget forudsættes finansieret af modsvarende personalereduktioner. Budget til lønudgifter i Nyborg Kommune i 2024 udgør lidt mere end 1 mia. kr., og løntillægget vil derfor give merudgifter på ca. 5,0 mio. kr.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 5,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutioner med lønbudgetter i Nyborg Kommune.

I de kommunale budgetter vil tilsvarende tages højde for udgifter ved udbetaling af løntillæg.

OVERSKRIFT: Manglende kompensation for prisstigninger

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36
Lønninger	-181	-181	-181	-181
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-181	-181	-181	-181

Sagsfremstilling:

Gennem 2022 og 2023 er der sket store prisstigninger på en række varer og ydelser, bl.a. fødevarer, brændstof, el, vand og varme samt generelle prisstigninger på alle former for varekøb, køb af tjenesteydelser og anlægsprojekter.

Prisstigningerne har været drøftet under økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL, og der har været yderligere løbende drøftelser om kommunernes udfordringer med finansiering af prisstigningerne.

Det er fra regeringens side udmeldt, at kommunerne skal afholde merudgifter til prisstigninger indenfor kommunens eget budget og servicerammen ikke øges. Der ydes dermed ikke kompensation til kommunerne for prisstigninger.

Når prisstigninger medfører en ekstra udgift for kommunen, betyder det, at der skal ske budgetreduktioner svarende til merudgiften for prisstigninger.

Prisstigningerne i Nyborg Kommune fra 2024 udgør ca. 10,0 mio. kr. årligt.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 10,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutione i Nyborg Kommune.

OVERSKRIFT: Øget takst for forældrebetaling i SFO (550 kr. pr. måned)

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: SFO

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger				
Øvrig drift				
Indtægter	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886
I alt	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886

Sagsfremstilling:

Takst for forældrebetaling i SFO øges til gennemsnittet for de fynske kommuner og øges derfor med 550 kr. pr. måned for heltidsmodul og 275 kr. for morgenmodul. Den øgede takst giver en samlet nettomerindtægt på 1,886 mio. kr.

Takst for heldagsmodul vil herefter udgøre 1.903 kr. pr. måned, og takst for morgenmodul vil udgøre 902 kr. pr. måned (2023-prisniveau).

I Nyborg Kommunes folkeskoler er ca. 650 børn indmeldt i SFO, heraf ca. 7 på morgenmodul og øvrige på heldagsmodul.

Nyborg Kommune nedsatte taksten for en heltidsplads i SFO betragteligt fra 2013 som følge af en politisk prioritering. Efterfølgende er SFO-taksten årligt pristalsreguleret og udgør 1.353 kr. pr. måned i 2023 (juli er betalingsfri).

Til sammenligning udgør taksten for en heldagsplads i SFO i de øvrige fynske kommuner mellem 1.550 kr. og 2.387 kr. pr. måned. Gennemsnittet for de fynske kommuner, incl. Nyborg Kommunes nuværende takst, er 1.911 kr. i 2023.

Kommune	Takst pr. måned heltidsplads
Nyborg	1.353
Langeland	1.550
Svendborg	1.787
Nordfyns	1.880
Kerteminde	2.003
Assens	2.019
Middelfart	2.100
Faaborg-Midtfyn	2.120
Odense	2.387
Gns. fynske kommuner	1.911

Note: Ærø Kommune har ikke et sammenligneligt SFOmodul

Der gives som hidtil fripladstilskud til forældre der er berettiget hertil, og søskendetilskud efter de gældende regler. Familier med de laveste indkomster vil dermed ikke påvirkes af takststigningen.

Takststigningen vil medføre en øget indtægt til Nyborg Kommune på 3,763 mio. kr. Samtidig vil udgiften til fripladstilskud og søskendetilskud stige med 1,877 mio. kr.

Netto-merindtægten ved forslaget om øget takst i SFO er dermed 1,886 mio. kr.

OVERSKRIFT: Omlægning af statstilskud til flere lærere i folkeskolen

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau

Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,79	-1,79	-1,79	-1,79
Lønninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Sagsfremstilling:

Statstilskud til "Flere lærere i folkeskolen" omlægges delvist med 1,0 mio. kr. fra tildeling til folkeskolerne til medfinansiering af specialområdet. Herved spares 1,0 kr. på skoleområdets budgetramme.

Nyborg Kommune modtager statstilskud til "Flere lærere i folkeskolen".

Tilskuddet blev indført med finansloven for 2020 med det formål at understøtte folkeskolen og specialskolerne med forskellige lærerressourcekrævende tiltag som for eksempel tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser.

Nyborg Kommune har modtaget 1,294 mio. kr. i 2020, 1,882 mio. kr. i 2021, 3,025 mio. kr. i 2022 og 4,440 mio. kr. årligt fra 2023.

Statstilskuddet modtages som bloktilskud, og der er fra 2023 ikke krav om konkret anvendelse af tilskuddet i kommunerne.

Statstilskuddet er i 2020, 2021 og 2022 fuldt ud fordelt til folkeskolerne efter elevtal til 2-lærerordninger mv. udover sædvanligt undervisningspersonale.

I 2023 er tilskuddet anvendt til:

3,0 mio. kr. fordelt til folkeskolerne efter elevtal til 2-lærerordninger mv.

1,4 mio. kr. er anvendt til oprettelse af autismeklasse og PPR-understøttelse.

Det foreslås, at statstilskud til flere lærere i folkeskolen fra 2024 anvendes til:

2,0 mio. kr. fordelt til folkeskolerne efter elevtal til 2-lærerordninger mv.

1,4 mio. kr. er anvendt til oprettelse af autismeklasse og PPR-understøttelse

1,0 mio. kr. anvendes til medfinansiering af specialskolerne.

Når en andel af statstilskud til flere lærere indgår i finansieringen af kommunens specialtilbud, frigøres den hidtidige finansiering til specialskolerne fra omstillingspuljen. Der kan derfor opnås en besparelse på det frigjorte beløb i omstillingspuljen.

Besparselsen på omlægning af tilskud til "Flere lærere i folkeskolen" udgør 1,0 mio. kr. Konsekvensen er, at folkeskolerne vil modtage samme tilskud til to-lærerordninger mv., som de gjorde i 2021, men et lavere tilskud end de har modtaget i 2022 og 2023, svarende til en reduktion på 1,79 årsværk.

OVERSKRIFT: Reduktion af budget til faktiske udgifter vedr. tolke

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau X
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger				
Øvrig drift	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
I alt	-100	-100	-100	-100

Sagsfremstilling:

Budgettet til tolke på skoleområdet reduceres med 0,1 mio. kr.

På skoleområdet anvendes tolke ved skole-hjem-samtaler mv. med forældre, som ikke kan gennemføre samtalerne på dansk.

I de seneste år er udgifterne til tolkning blevet billigere, dels via indkøbsaftaler med tolke og dels via øget brug af videotolkning.

Udgifterne til tolke har i de seneste 4 år udgjort gennemsnitligt 0,1 mio. kr. Tolkeudgifterne er ikke steget i forbindelse med modtagelsen af flygtninge fra Ukraine.

Budgettet til tolke udgør 0,2 mio. kr. Budgettet kan dermed reduceres svarende til de faktiske udgifter gennem de seneste år. Der opnås hermed en besparelse på 0,1 mio. kr.

Besparselsen har ingen konsekvenser for skoleområdet.

OVERSKRIFT: Lavere tilskud til store klasser i folkeskolerne

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,87	-1,87	-1,87	-1,87
Lønninger	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048

Sagsfremstilling:

Tilskuddet til store klasser i folkeskolerne halveres med en reduktion på 1,048 mio. kr.

I ressourcemodellen for folkeskolerne tildeles et ekstra tilskud pr. elev, når der er flere end 22 elever i klassen, dog 23 elever i 7.-9. klasse.

Det ekstra tilskud pr. elev svarer til den gennemsnitlige tildeling pr. elev i en klasse med 22 (23) elever. Der er forskel fra år til år, hvor store tildelinger der er i tilskud til store klasser, da det afhænger af elevtal og antal klasser på de enkelte skoler i hvert skoleår.

I de to år, hvor ressourcemodellen har været i anvendelse, udgør tilskud til store klasser:

	2022	2023	Forventet 2024	Gennemsnit
Tilskud til store klasser	2.499.479	1.596.729	2.189.033	2.095.080

Tilskuddet er fordelt til alle 4 folkeskoler med forskelle i fordelingen fra år til år.

Tilskud til store klasser halveres, så der tildeles halvdelen af den gennemsnitlige udgift pr. elev i stedet for den gennemsnitlige udgift pr. elev.

Som følge af de årlige variationer i tildelingen til store klasser, reduceres med halvdelen af gennemsnittet over årene 2022, 2023 og forventet 2024.

Besparselsen på tilskud til store klasser udgør dermed 1,048 mio. kr., svarende til en reduktion på 1,87 årsværk.

Besparselsen vil betyde, at folkeskolerne har færre muligheder for at sætte ekstra ressourcer i klasser med mange elever.

OVERSKRIFT: Øget samlæsning i folkeskolernes små afdelinger

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99
Lønninger	-554	-554	-554	-554
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-554	-554	-554	-554

Sagsfremstilling:

Øget samlæsning i folkeskolernes små afdelinger medfører en reduktion i tildelingen til folkeskolerne på 0,554 mio. kr.

I ressourcemodellen for folkeskolerne tildeles budget til 7 klasser i hver af de 3 "små afdelinger" i Vindinge, Aunslev og Frørup. Det sikrer, at der kan oprettes 0. - 6. årgang på alle afdelinger uanset elevtal.

Der modregnes dog en forudsætning om samlæsning, hvis elevtallet i afdelingen er under 130 elever. For antallet af elever under 130 fratrækkes 40% af den gennemsnitlige tildeling pr. elev i en klasse med 22 elever.

I de to år, hvor ressourcemodellen har været i anvendelse, udgør modregning for samlæsning:

	2022	2023	Forventet 2024
Modregning for samlæsning	-876.885	-1.044.141	-1.108.120

Modregningen for samlæsning er primært sket på Vibeskolen og 4kløverskolen, som har færrest elever i de små afdelinger.

Modregningen for samlæsning øges, så der forudsættes en øget samlæsning i de små skoleafdelinger.

For antallet af elever under 130 fratrækkes 60% gennemsnitlige tildeling pr. elev i en klasse med 22 elever i stedet for 40% som hidtil.

Besparelsen på øget samlæsning i folkeskolernes små afdelinger udgør dermed 0,554 mio. kr., svarende til en reduktion på 0,99 årsværk.

Besparelsen vil betyde, at folkeskolernes små afdelinger – primært afdeling Aunslev og afdeling Frørup – skal øge anvendelsen af samlæsning og holddannelse i undervisningen.

OVERSKRIFT: IT i folkeskolerne, ophør af pc'ere til 1. klasse

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau X

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger				
Øvrig drift	-720	-720	-720	-720
Indtægter				
I alt	-720	-720	-720	-720

Sagsfremstilling:

Udlevering af pc'ere til elever i 1. klasse ophører, hvilket medfører en besparelse på 0,720 mio. kr.

I 2014 og 2017 blev der i de politiske aftaler afsat i alt 4,8 mio. kr. årligt til pc'ere og it i skolerne. Budgettet udgør i 2022 5,1 mio. kr. Med de politiske aftaler blev bl.a. vedtaget, at der udleveres pc'ere til alle elever i 1., 4. og 7. årgang.

Det foreslås, at der ikke længere udleveres pc'ere til eleverne i 1. klasse fra skoleåret 2024-2025.

Der vil dermed indkøbes ca. 280 færre enheder årligt a ca. 4.000 kr., hvilket giver en besparelse på 1,120 mio. kr. årligt. Der vil være behov for indkøb af enkelte klassesæt af computere, som kan anvendes af klasserne, og der afsættes 0,400 mio. kr. til dette formål.

Nettobesparelsen ved ophør af udlevering af pc'ere til elever i 1. klasse udgør 0,720 mio. kr.

Faglig begrundelse og konsekvenser:

Der pågår en generel drøftelse på landsplan om brug af skærme. Jf. debatten de seneste år undervises eleverne nu i høj grad på digitale læringsportaler, og de analoge og fysiske materialer anvendes i mindre omfang.

I regeringsgrundlaget fremgår, at regeringen ønsker en diskussion af, hvordan man forhindrer børn i at tilbringe for meget tid bag en skærm. Forskellige eksperter udtaler sig for og imod, men der kan ikke siges noget entydigt om kvaliteten af udbyttet, idet det afhænger af anvendelsen. Faktum er, at it fylder rigtig meget både i privatlivet og i uddannelsesverdenen. Men it og digitale læremidler tilfører også mange nye muligheder og understøtter bl.a. mulighed for en mere multimodal undervisning.

Siden 2013/14, hvor det første forsøg med pc'er til alle elever fra 1. klasse på Birkhovedskolen blev indført, og året efter på alle skoler, er undervisningen blevet mere og mere digital.

Uden at kunne fastsætte en sammenhæng til ovenstående, kan de fagprofessionelle konstatere, at eleverne i indskoling de seneste år er blevet mere udfordrende. Der er tegn på elever i socio-emotionelle udfordringer, eksempelvis elever der ikke kan mærke sig selv eller elever med sociale udfordringer. Derfor anbefales en undervisning, hvor fokus på øjenkontakt og fysisk interaktion og samtale vægtes.

For børn med læse- og skrivevanskeligheder er det klart en nødvendighed at have it tilgængeligt. Derfor afsættes der midler til udlånsudstyr til disse elever, ligesom der vil være klassesæt, der kan anvendes efter behov. Nationale obligatoriske test samt national trivselsmåling foregår digitalt. Det er derfor nødvendigt med låneudstyr, ligesom digitale læremidler kan fungere som et supplement i en varieret og differentieret undervisning.

OVERSKRIFT: Færre elever på Nyborg Heldagsskole

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau

Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,52	-1,52	-1,52	-1,52
Lønninger	-849	-849	-849	-849
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-849	-849	-849	-849

Sagsfremstilling:

Færre elever på Nyborg Heldagsskole medfører en besparelse på 0,849 mio. kr.

På Nyborg Heldagsskole tildeles rammebudget til et fastlagt elevtal og beløb pr. barn, som årligt revurderes.

Der forudsættes færre elever fra Nyborg Kommune på Nyborg Heldagsskole, så budgetrammen for antallet af elever reduceres med 3.

Den variable del af ressourcetildelingen for Nyborg Heldagsskole udgør 283.000 kr. pr. elev. Ved en reduktion på 3 elever reduceres budgettet dermed med 0,849 mio. kr.

Besparselsen svarer til en reduktion på 1,52 årsværk

Skoleområdet har siden 2019 arbejdet målrettet på at mindske eksklusion fra almenområdet, og det er især lykkedes i samarbejdet mellem Nyborg Heldagsskole og almenområdet. Desuden ses der fortsat et faldende generelt elevtal og små årgange, hvilket betyder, at det ikke bør være en særlig udfordring at nedbringe elevtallet på Nyborg Heldagsskole med yderligere tre elever.

OVERSKRIFT: Øget klassekvotient på Rævebakkeskolen afd. Skovparken

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau

Besparelse med et lavere serviceniveau X

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
Lønninger	-784	-784	-784	-784
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-784	-784	-784	-784

Sagsfremstilling:

Øget klassekvotient på Rævebakkeskolen afdeling Skovparken medfører en besparelse på 0,784 mio. kr.

På Rævebakkeskolens afdeling Skovparken er klassekvotienten på 0.-6. årgang ca. 8 elever pr. klasse i gennemsnit.

Klassekvotienten ændres til 10 elever pr. klasse. Det betyder at eleverne på 0. – 6. årgang samles i 2 klasser fremfor som hidtil 3 klasser, og der reduceres med personale svarende til ca. 1,4 stilling som en rammereduktion.

Rammebesparelsen for Rævebakkeskolens afdeling Skovparken udgør -1,4 stilling a´ en gennemsnitsløn på 560.000 kr., i alt 784.000 kr.

Besparelsen svarer til en reduktion på 1,40 årsværk.

En øget klassekvotient kan fagligt begrundes ud fra at det er en marginal stigning i elevtal pr. klasse og dette kan forsvares i de specialpædagogiske kompetencer, der er tilstede på afd. Skovpark. Personalet har stor erfaring i specialpædagogik og har udvidet kompetencer i holddeling, undervisningsdifferentiering og blik for den enkelte elevs nærmeste udviklingszone.

Konsekvensen vil for den enkelte opleves som minimal, men vil udmønte sig i mindre tid/støtte af personalet, en øget oplevelse af holddeling på tværs af klasser, samt at skulle forholde sig til flere voksne end i indeværende skoleår.

OVERSKRIFT: Reduktion af taleklasse på Rævebakkeskolen

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau X

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Lønninger	-140	-140	-140	-140
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-140	-140	-140	-140

Sagsfremstilling:

Reduktion af taleklassen på Rævebakkeskolen medfører en besparelse på 0,140 mio. kr.

Taleklassen er for elever i 0 . 3. klasse med talevanskeligheder, og er beliggende på Rævebakkeskolen afdeling Skovparken.

Der er i de seneste år tildelt årligt budget til 8 elever, og der er i 2023 7 elever. Beløb pr. elev udgør 159.000 kr.

Beløbet pr. elev reduceres. Den variable del af ressourcefordelingen for taleklassen udgør 159.000 kr. pr. elev. Ved en reduktion på 20.000 kr. tildeles fremover 139.000 kr. i beløb pr. elev.

Der er 7 elever i taleklassen og budgettet reduceres derfor med 0,140 mio. kr.

Besparselsen svarer til en reduktion på 0,25 årsværk.

En besparelse på 140.000 i taleklassen kan fagligt begrundes ud fra der er tilknyttet både tale-hørelærere, pædagogisk personale samt individuelle elevforløb varetaget af PPR. PPR delen er svarende til 13 lektioner ugentligt. Der kan således kun spares på den pædagogiske del i taleklassen.

Konsekvensen for taleklassen vil være, at der i ca. 25 % af skoletiden kun vil være en fagperson i klasserummet til at varetage alle funktioner. Den enkelte elev vil derfor i noget af skoletiden opleve mindre mulighed for støtte fra personalet, en øget oplevelse af holddeling i de kreative/praktiske/musiske fag på tværs af klasserne i indskoling, og som udløber af dette skal eleven forholde sig til flere voksne end i indeværende skoleår.

OVERSKRIFT: Reduktion af 10. klasse på Nyborg Gymnasium

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger				
Øvrig drift	-300	-300	-300	-300
Indtægter				
I alt	-300	-300	-300	-300

Sagsfremstilling:

Reduktion af 10. klasse på Nyborg Gymnasium medfører en besparelse på 0,300 mio. kr.

Nyborg Kommune har en driftsaftale med Nyborg Gymnasium, som driver det kommunale 10. klasse-tilbud på Campus. Nyborg Kommune betaler en takst pr. elev til Nyborg Gymnasium for undervisning, drift, ledelse, bygninger mv. på ca. 60.000 kr. årligt ex. moms. Der er årligt indskrevet ca. 150-160 elever i 10. klasse, hvoraf der indgår elever fra andre kommuner.

Betalingen til Nyborg Gymnasium reduceres med 300.000 kr. årligt.

Reduktionen vil betyde, at Nyborg Gymnasium i 10. klassetilbuddet reducerer i eksempelvis holdstørrelse i tilbudsfag, IT, og lektiecafe.

OVERSKRIFT: Reduktion af Ungdomsskolens almene undervisning

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau

Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Ungdomsskole

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,89	-0,89	-0,89	-0,89
Lønninger	-500	-500	-500	-500
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-500	-500	-500	-500

Sagsfremstilling:

Nyborg Ungdomsskole er et tilbud for unge i 7. klasse til og med 18 år, som er bosiddende i Nyborg Kommune. Dog tilbydes junior klubber for børn i 4. – 6. klasse.

Ungdomsskolens tilbud omfatter fritidsundervisning, klubber, camps, rejser, "Uddannelsesraketten" - en indsats for unge, som har opfyldt undervisningspligten, men ikke er klar til at starte i ungdomsuddannelse eller job, "Sporskiftet" - heltidsundervisning for normalt begavede unge med sociale, faglige eller andre problemstillinger, SSP - en kriminalpræventiv indsats, samt flere andre aktiviteter.

Det foreslås, at budgetrammen for Nyborg Ungdomsskole reduceres. Reduktionen medfører en besparelse på 0,500 mio. kr.

Ungdomsskolens budget består af en samlet ramme til alle skolens tilbud. Indenfor denne ramme har heltidsundervisningen et særskilt budget og er ikke omfattet af dette besparelsesforslag.

Den nuværende budgetramme til Ungdomsskolen udgør 11,2 mio. kr. inkl. budget til heltidsundervisning. Der foreslås en besparelse på 0,500 mio. kr. på budgetrammen, så den reducerede budgetramme til Ungdomsskolen fremover udgør 10,721 mio. kr.

Besparelsen svarer til en reduktion på 0,89 årsværk.

Effektivering af besparelsen vil bero på ungdomsskolelederens vurdering. Der kan være tale om en reduktion af tilbud i fritidsundervisningen, lavere driftomkostninger m.m.

OVERSKRIFT: Reduktion af tilbud til børn med dansk som andetsprog

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,34	-1,34	-1,34	-1,34
Lønninger	-400	-400	-400	-400
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-400	-400	-400	-400

Sagsfremstilling:

Reduktion af den supplerende undervisning i dansk som andetsprog i folkeskolerne medfører en besparelse på 0,400 mio. kr.

Tosprogede elever modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog i folkeskolerne. Budgettet til undervisning i dansk som andetsprog udgør 2,1 mio. kr. årligt, som fordeles mellem folkeskolerne. Fordelingen sker med samme andel, som de 2-sprogede elever fordeler sig på skolerne.

Budgettet til supplerende undervisning i dansk som andetsprog reduceres.

Den nuværende budgetramme til supplerende undervisning i dansk som andetsprog udgør 2,130 mio. kr. Der foreslås en besparelse på 0,400 mio. kr. på budgetrammen, så den reducerede budgetramme til den supplerende undervisning i dansk som andetsprog fremover udgør 1,730 mio. kr.

Besparselsen svarer til en reduktion på 0,71 årsværk.

Besparselsen vil betyde en forringelse i folkeskolernes mulighed for at give supplerende undervisning i dansk som andetsprog til elever med behov for sprogstøtte. Det vurderes dog, at et acceptabelt serviceniveau vil kunne opretholdes, hvis fordelingen og anvendelsen af ressourcen omorganiseres.

OVERSKRIFT: Ophør af "Op lille Hans"

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21
Lønninger	-120	-120	-120	-120
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-120	-120	-120	-120

Sagsfremstilling:

"Ophør af "Op lille Hans" medfører en besparelse på 0,120 mio. kr.

"Op lille Hans" er støtte til konkrete elever, der har problemer med at møde i skole til tiden. Støtten består af morgenvækning i form af SMS, telefonopkald eller at en medarbejder møder op hjemme hos eleven.

"Op lille Hans" blev indført i 2010 og drives af Nyborg Ungdomsskole. Der bliver brugt 10 timer om ugen til projektet i 40 uger om året

"Op lille Hans" finansieres fra kvalitetspuljen på skoleområdet ("7 mio. kr.-puljen") med 120.000 kr. årligt. Ved ophøret reduceres kvalitetspuljen på skoleområdet med 0,120 mio. kr.

Besparselsen svarer til en reduktion på 0,21 årsværk.

"Op lille Hans" ophører, og forældre og skoler skal sikre, at elever møder op i skole til tiden. Det kan fx ske ved øget direkte kontakt mellem skolen og elev og forældre om morgenen, samt ved at de forebyggende socialrådgivere deltager i opgaveløsningen. Erfaring fra andre kommuner tilsiger, at effekten af forebyggende indsatser i forhold til skolefravær er størst, når der er en personlig relation mellem voksen og elev.

OVERSKRIFT: Samling af 6. årgang på folkeskolernes store afdeling

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-2,14	-2,14	-2,14	-2,14
Lønninger	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Sagsfremstilling:

Samling af 6. årgang på folkeskolernes store afdeling medfører en besparelse på 1,200 mio. kr.

Folkeskolerne er ved at ændre struktur fra at være en tre-faset skole, opdelt i indskoling (0.-3. klasse), mellemtrin (4.-6. klasse) og udskoling (7.-9. klasse) til at være en to-faset skole inddelt i 0.-5. klasse (Fase 1) og 6.-9. klasse (Fase 2).

Det betyder, at eleverne starter deres "fase 2" et år tidligere, og dermed får 4 år sammen med deres kammerater og lærere med færre lærerskift. Det giver dem en langt bedre og roligere udskoling og – kan man forvente – bedre faglige resultater. Samling af elever i 6. klasse indebærer, at nuværende elever i 6. klasse i folkeskolernes små afdelinger flyttes til skolens store afdeling og medfører en lidt højere gennemsnitlig klassekvotient.

Ressourcmodellen for folkeskolerne i Nyborg Kommune er baseret på klasse- og elev-tildeling. Der tildeles budget til alle klasser uanset elevtal, og herunder tildeles budget til 7 klasser på 0. til 6. årgang i hver af de små skoleafdelinger i Vindinge, Aunslev og Frørup. I de store skoleafdelinger på Danehofskolen, Vibeskolen, 4kløverskolen og Birkhovedskolen tildeles budget til de klasser, som elevtallet fordrer med klassedeling ved 27 elever på 0. til 2. årgang og ved 29 elever på 3. - 9. årgang.

I store klasser udover 22 elever i 0. – 6. klasse og udover 23 elever i 7. – 9. klasse tildeles desuden et ekstra tillæg pr. elev svarende til den gennemsnitlige klassetildeling pr. elev for de første 22/23 elever.

Ved en samling af 6. klasserne på folkeskolernes store afdeling vil den økonomiske konsekvens af ressourcmodellen være, at:

- Tildelingen til 6. klasse i skolens lille afdeling ophører.
- Til gengæld vil elevtallet, som overføres fra skolens lille afdeling, indgå i klassetildelingen i skolens store afdeling, som er en tildeling baseret på hvor mange klasser, det samlede elevtal på 6. årgang udløser.

Samling af 6. årgang på folkeskolernes store afdeling vil derfor have en økonomisk konsekvens afhængigt af det samlede elevtal på 6. årgang på skolen i hvert skoleår.

Med den gældende ressourcetildelingsmodel at give en besparelse på gennemsnitligt 1,200 mio. kr. årligt. Budgetreduktionen vil altid følges af en lavere tilsvarende udgift. Samling af 6. årgang på skolens store afdeling medfører dermed ikke, at skolerne skal iværksætte øvrige besparelser eller reduktioner.

Besparelsen svarer til en reduktion på 2,14 årsværk.

OVERSKRIFT: Ny lov om afskaffelse af store bededag

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Skoleområdet

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,87	-1,87	-1,87	-1,87
Lønninger	-934	-934	-934	-934
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-934	-934	-934	-934

Sagsfremstilling:

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget en lov om afskaffelse af store bededag.

I virkningen ved afskaffelse af store bededag som helligdag er det fra regeringens side lagt til grund, at de offentlige serviceudgifter er uændrede.

Medarbejdere på fuldtid optjener 0,45% af den sædvanlige og fast påregnelige månedsløn i løntillæg. Løntillægget udbetales til medarbejderne og bliver dermed en merudgift for kommunen.

Når løntillægget medfører en ekstra udgift for kommunen, og kommunens serviceudgifter skal forblive uændrede, betyder det, at der skal ske personalereduktioner svarende til merudgiften ved løntillæg.

De kommunale udgifter til finansiering af løntillægget forudsættes finansieret af modsvarende personalereduktioner. Budget til lønudgifter i Nyborg Kommune i 2024 udgør lidt mere end 1 mia. kr., og løntillægget vil derfor give merudgifter på ca. 5,0 mio. kr.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 5,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutioner med lønbudgetter i Nyborg Kommune.

I de kommunale budgetter vil tilsvarende tages højde for udgifter ved udbetaling af løntillæg.

OVERSKRIFT:

Manglende kompensation for prisstigninger

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau

Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Skoleområdet

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-4,59	-4,59	-4,59	-4,59
Lønninger	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295

Sagsfremstilling:

Gennem 2022 og 2023 er der sket store prisstigninger på en række varer og ydelser, bl.a. fødevarer, brændstof, el, vand og varme samt generelle prisstigninger på alle former for varekøb, køb af tjenesteydelser og anlægsprojekter.

Prisstigningerne har været drøftet under økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL, og der har været yderligere løbende drøftelser om kommunernes udfordringer med finansiering af prisstigningerne.

Det er fra regeringens side udmeldt, at kommunerne skal afholde merudgifter til prisstigninger indenfor kommunens eget budget og servicerammen ikke øges. Der ydes dermed ikke kompensation til kommunerne for prisstigninger.

Når prisstigninger medfører en ekstra udgift for kommunen, betyder det, at der skal ske budgetreduktioner svarende til merudgiften for prisstigninger.

Prisstigningerne i Nyborg Kommune fra 2024 udgør ca. 10,0 mio. kr. årligt.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 10,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutione i Nyborg Kommune.

OVERSKRIFT:

Flere lukkedage i daginstitutioner 2 uger

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau

Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Dagpleje og daginstitutioner

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-5,35	-5,35	-5,35	-5,35
Lønninger	-2.426	-2.426	-2.426	-2.426
Øvrig drift				
Indtægter	647	647	647	647
I alt	-1.779	-1.779	-1.779	-1.779

Sagsfremstilling:

Indførelse af 2 lukkeuger i sommerferien i daginstitutioner medfører en besparelse på 1,779 mio. kr.

Politisk er det besluttet, at lukkedage i Nyborg Kommunes vuggestuer og børnehaver er placeret på faste dage. Antallet kan variere mellem 8-10 dage afhængig af helligdagens placering.

Lukkedage er defineret som dage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket på almindelige hverdage. Det betyder:

- * at lukkedage udelukkende må placeres på dage, hvor mange forældre holder fri, f.eks. i sommerferien, før jul, mellem jul og nytår, på indeklemte dage f.eks. fredag efter Kristi Himmelfartsdag eller Grundlovsdag,
- * at familier med et pasningsbehov på de dage, hvor barnets egen institution holder lukket, skal have et tilbud om alternativ pasning, dog ikke den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag),
- * at den enkelte kommune skal fastsætte kriterier for, hvad der er lavt fremmøde i daginstitutionerne.

I Nyborg Kommune betegnes et fremmøde i kommunens dagtilbud på under 20% som lavt fremmøde. Lukkedage placeres på dage, hvor der erfaringsmæssigt er lavt fremmøde. Nuværende alternative pasning varetages af én institution.

Det vil være muligt at øge antallet af lukkedage på baggrund af de nuværende retningslinjer. Forslaget er, at der indføres lukkedage 2 uger i sommerferien med alternativ pasning i 3 institutioner.

En åbningsdag i daginstitutionerne medfører udgifter på 323.443 kr. Heraf er 64.689 kr. finansieret af forældrebetaling. Nettoudgiften ved en åbningsdag er derfor 258.754 kr.

Udgiften til alternativ pasning varierer efter antallet af tilmeldte børn til pasning på lukkedage, da personalet tilpasses til det forventede fremmøde. Der vil være behov for en minimumsbemanding. Gennemsnitligt er udgiften til alternativ pasning max. 25.000 kr. pr. lukkedag. Hvis der er mere end 1 åben institution med alternativ pasning på en lukkedag øges udgiften.

Flere lukkedage i form af 2 lukkeuger i sommerferien giver dermed en besparelse på 1,779 mio. kr. svarende til en reduktion på 5,35 årsværk.

Lukkedage giver mulighed for at udnytte institutionernes personaleressourcer med mere personale på dage med højt fremmøde. (bedst muligt på dage, hvor der er et meget lavt fremmøde.) Med lukkedage sikres bedre sammenhæng mellem fremmøde af børn og personale på arbejde.

OVERSKRIFT: Ressourcemodel for daginstitutioner, lavere beløb pr. barn

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau

Besparelse med et lavere serviceniveau X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Dagpleje og daginstitutioner

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,85	-1,85	-1,85	-1,85
Lønninger	-786	-786	-786	-786
Øvrig drift				
Indtægter	157	157	157	157
I alt	-629	-629	-629	-629

Sagsfremstilling:

Lavere beløb pr. barn i ressourcemodel for daginstitutioner medfører en besparelse på 0,629 mio. kr. Besparelsen svarer til en reduktion i beløb pr. barn på 1 %.

Ressourcemodellen for daginstitutionerne er baseret på et beløb pr. barn, der årligt reguleres med pristalsregulering samt eventuelle politiske og tekniske budgetændringer.

Et lavere beløb pr. barn giver en reduceret budgettildeling til daginstitutionerne og dermed en besparelse.

Beløbet pr. barn forventes i 2024 at udgøre ca. 66.000 kr. Hvis beløbet pr. barn reduceres med 1% udgør reduktionen 660 kr. pr. barn. Det normerede vægtede børnetal i Nyborg Kommunes daginstitutioner er 1.189 børn, så reduktionen udgør 0,785 mio. kr.

Ved reduktion af budgettet til daginstitutioner nedsættes forældrebetaling, som udgør 25% af bruttoudgiften svarende til 0,157 mio. kr..

Nettobesparelsen ved lavere beløb pr. barn i ressourcemodel for daginstitutioner udgør 0,629 mio. kr.

Besparelsen svarer til en reduktion på 1,85 årsværk.

Besparelsen vil medføre en lavere normering eller færre indkøb af materialer i daginstitutionerne, men med den nye budgettildeling kan der fortsat leves op til kravet om minimumsnormering i alle daginstitutioner.

OVERSKRIFT: Ændret organisering af specialgruppen i Møllervangen

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Dagpleje og daginstitutioner

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,12	-1,12	-1,12	-1,12
Lønninger	-474	-474	-474	-474
Øvrig drift				
Indtægter	95	95	95	95
I alt	-379	-379	-379	-379

Sagsfremstilling:

Ændret organisering af specialgruppen i Møllervangen medfører en besparelse på 0,379 mio. kr.

Specialgruppen i Møllervangen omfatter 12 pladser. I stedet for én samlet specialgruppe kan specialpladserne fordeles i flere daginstitutioner, eksempelvis med 4 pladser i 3 daginstitutioner.

Baggrunden for en ændret organisering af specialgruppen er et ønske om at knytte opgaven med at understøtte børn med særlige udfordringer i dagtilbud tættere på det almene. For at give børnene og forældrene mulighed for at spejle sig mere i det almene. Samtidig decentraliseret ressourcerne til den specialiserede opgave.

Ved den ændrede organisering af specialpladserne vil de 4 pladser i 3 daginstitutioner ændre vægt fra 3,3, som den er nu i specialgruppen i Møllervangen, til 1 som øvrige børnehavebørn. Det betyder at tildelingen pr. barn vil ændres fra 218.104 kr. til 66.092 kr.

Til gengæld vil den ændrede organisering betyde, at hver af de 3 institutioner, som får 4 specialpladser, tilføres en ekstra fuldtidsstilling til ekstra støtte for specialpladserne udover den sædvanlige børnehavenormering.

Den ændrede organisering og tildeling til 12 specialpladser giver en besparelse 0,474 mio. kr.

Ved reduktion af budgettet til specialpladser nedsættes forældrebetaling, som udgør 25% af bruttoudgiften svarende til 0,095 mio. kr..

Nettobesparelsen ved ændret organisering af specialgruppen i Møllervangen udgør 0,379 mio. kr.

Besparelsen svarer til en reduktion på 1,12 årsværk.

OVERSKRIFT: Specialbørnehaven i Ådalen, ny ressourcemodel

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau X

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Dagpleje og daginstitutioner

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85
Lønninger	-363	-363	-363	-363
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-363	-363	-363	-363

Sagsfremstilling:

Ny ressourcemodel for Ådalens specialbørnehave medfører en besparelse på 0,363 mio. kr.

Ressourcemodellen for Ådalens specialbørnehave er baseret på et beløb pr. barn, der årligt reguleres med pristalsregulering samt eventuelle politiske og tekniske budgetændringer. Hertil kommer budget til ledelse, bygninger, rengøring, el, vand og varme.

Der er 10 normerede pladser i Ådalens specialbørnehave. Når flere børn indskrives, tilfører ressourcemodellen ekstra ressourcer på det fulde beløb pr. barn. Der er gennemsnitligt indskrevet ca. 14 børn i Ådalens specialbørnehave. Børnegruppen dækker både vuggestue og børnehave.

Beløbet pr. barn udgør 362.620 kr. Beløbet anvendes både ved tildeling til de 10 normerede pladser og ved merindskrivning af yderligere pladser.

Det foreslås, at ressourcemodellen for Ådalens specialafdeling ændres, så merindskrivning og børnetalsregulering udover de 10 normerede børn sker med 75% af beløb pr. barn i stedet for det fulde beløb pr. barn.

Årsagen til forslag om ændringen i børnetalsreguleringen er, at ved en større børnegruppe – og dermed en større personalegruppe – kan der opnås mere fleksibilitet i personaledekningen. Endvidere vurderes det vigtigt, at der er en fast grund budgettildeling til de første 10 børn og en mulig lavere tildeling for de efterfølgende børn.

Med et beløb pr. barn i børnetalsreguleringen på 75% af det fulde beløb vil børnetallet udover de 10 normerede pladser udløse 271.965 kr. pr. barn.

Med en årlig gennemsnitlig indskrivning i Ådalens specialbørnehave på 14 børn vil en ny ressourcemodel reducere tildelingen med 0,363 mio. kr.

Der er ikke forældrebetaling i Ådalens specialbørnehave, som påvirker besparelsen.

Besparelsen svarer til en reduktion på 0,85 årsværk.

OVERSKRIFT: Demografiregulering af antal dagplejepædagoger

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau

Besparelse med et lavere serviceniveau X

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Dagpleje og daginstitutioner

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Lønninger	-500	-500	-500	-500
Øvrig drift				
Indtægter	50	50	50	50
I alt	-450	-450	-450	-450

Sagsfremstilling:

Demografiregulering af antal dagplejepædagoger giver en besparelse på 0,500 mio. kr.

Der er 5 dagplejepædagoger i Nyborg Kommune. Antallet af dagplejepædagoger har været uændret trods markant fald i antallet af dagplejere og antal børn i dagpleje gennem de seneste år. I 2010 var der ca. 520 børn og ca. 140 dagplejere, i dag er der ca. 250 børn og ca. 70 dagplejere. Der forventes dog en stigning de kommende år.

Antallet af dagplejepædagoger kan demografireguleres, så det i højere grad følger udviklingen i dagplejen.

Der reduceres med 1 stilling vedrørende dagplejepædagoger. Udgiften til dagplejepædagoger reduceres med 0,500 mio. kr.

Ved reduktion af budgettet til dagplejepædagoger nedsættes forældrebetaling, da 50% af udgifter til dagplejepædagoger medregnes i forældrebetalingen. Reduktionen i forældrebetaling udgør 0,050 mio. kr. Nettobesparselsen ved reduktion i antal dagplejepædagoger udgør 0,450 mio. kr.

Besparselsen svarer til en reduktion på 1,00 årsværk.

Antallet af dagplejere pr. dagplejepædagog var i 2010 for højt, men det vurderes at være muligt at tilpasse til et lavere antal dagplejere i dag.

OVERSKRIFT: Ny lov om afskaffelse af store bededag

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Dagpleje og daginstitutioner

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,19	-1,19	-1,19	-1,19
Lønninger	-596	-596	-596	-596
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-596	-596	-596	-596

Sagsfremstilling:

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget en lov om afskaffelse af store bededag.

I virkningen ved afskaffelse af store bededag som helligdag er det fra regeringens side lagt til grund, at de offentlige serviceudgifter er uændrede.

Medarbejdere på fuldtid optjener 0,45% af den sædvanlige og fast påregnelige månedsløn i løntillæg. Løntillægget udbetales til medarbejderne og bliver dermed en merudgift for kommunen.

Når løntillægget medfører en ekstra udgift for kommunen, og kommunens serviceudgifter skal forblive uændrede, betyder det, at der skal ske personalereduktioner svarende til merudgiften ved løntillæg.

De kommunale udgifter til finansiering af løntillægget forudsættes finansieret af modsvarende personalereduktioner. Budget til lønudgifter i Nyborg Kommune i 2024 udgør lidt mere end 1 mia. kr., og løntillægget vil derfor give merudgifter på ca. 5,0 mio. kr.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 5,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutioner med lønbudgetter i Nyborg Kommune.

I de kommunale budgetter vil tilsvarende tages højde for udgifter ved udbetaling af løntillæg.

OVERSKRIFT: Manglende kompensation for prisstigninger

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Dagleje og daginstitutioner

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-2,12	-2,12	-2,12	-2,12
Lønninger	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060

Sagsfremstilling:

Gennem 2022 og 2023 er der sket store prisstigninger på en række varer og ydelser, bl.a. fødevarer, brændstof, el, vand og varme samt generelle prisstigninger på alle former for varekøb, køb af tjenesteydelser og anlægsprojekter.

Prisstigningerne har været drøftet under økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL, og der har været yderligere løbende drøftelser om kommunernes udfordringer med finansiering af prisstigningerne.

Det er fra regeringens side udmeldt, at kommunerne skal afholde merudgifter til prisstigninger indenfor kommunens eget budget og servicerammen ikke øges. Der ydes dermed ikke kompensation til kommunerne for prisstigninger.

Når prisstigninger medfører en ekstra udgift for kommunen, betyder det, at der skal ske budgetreduktioner svarende til merudgiften for prisstigninger.

Prisstigningerne i Nyborg Kommune fra 2024 udgør ca. 10,0 mio. kr. årligt.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 10,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutione i Nyborg Kommune.

OVERSKRIFT: Opsigelse af lejemål, Ellinge Læseforening

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Idræt og folkeoplysning

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-102	-102	-102	-102
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-102	-102	-102	-102

Sagsfremstilling:

Da folkebiblioteket i Ellinge blev nedlagt i 1991, blev Ellinge Læseforening oprettet i den hidtidige biblioteksfilial. Bygningen ejes af Ellinge Ejendomsselskab ApS, og Nyborg Kommune afholder udgift til husleje, el, vand og varme og forsikring.

Der er åbent for udlån tre timer ugentligt, to timer om mandagen, samtidig med at der afholdes kreativ café, og en time om tirsdagen. Herudover arrangerer Ellinge Læseforening fastelavn og gå-banko.

Der er afsat 0,102 mio. kr. i Nyborg Kommunes budget til lejemålet. En opsigelse af lejemålet betyder en besparelse af denne størrelse.

Der findes et forsamlingshus i Ellinge, hvorfor en opsigelse af lejemålet i Ellinge Læseforening ikke vil indebære, at de fysiske rammer om landsbyens sociale og kulturelle liv forsvinder.

OVERSKRIFT: Reduktion i tilskud til Nyborg Voldspil

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde: Idræt og folkeoplysning

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-34	-34	-34	-34
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-34	-34	-34	-34

Sagsfremstilling:

Nyborg Kommune yder et årligt tilskud til Nyborg Voldspil enten som et rent tilskud eller som en kombination af et tilskud og en underskudsgaranti. I 2023 får Nyborg Voldspil et tilskud på 300.000 kr. til deres aktiviteter (sommerforestilling, vinter-/juleforestilling og vinterskole for børn og unge) og en underskudsgaranti på 90.000 kr. I 2024 er der afsat 0,419 mio. kr. i Nyborg Kommunes budget til tilskud til Nyborg Voldspil. Nyborg Voldspil kan tilrette deres omkostninger i forbindelse med forestillinger og drift af foreningen og/eller forhøje billetpriser til deres forestillinger.

OVERSKRIFT:

Forhøjelse af gebyr fra motionscentre

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Ildræt og folkeoplysning

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift				
Indtægter	-40	-40	-40	-40
I alt	-40	-40	-40	-40

Sagsfremstilling:

De tre motionscentre (Elefanten i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Ullerslev Gymnastik og Motionscenter i Ullerslev Kultur og Idrætscenter samt Ørbæk Midtpunkt), der benytter Nyborg Kommunes lokaler, betaler et årligt gebyr på 625 kr. pr. kvm. i fitnesslokalerne og 300 kr. pr. kvm. i spinninglokalerne. Disse gebyrer bliver ikke fremskrevet med pris- og lønreguleringen.

Ved en forhøjelse af gebyret vedrørende fitnesslokalerne med 50 kr. pr. kvm. til 675 kr. pr. kvm. bliver der en øget indtægt på 40.000 kr. fordelt således:

Elefanten: 308 kvm. x 50 kr. = 15.400 kr.

Ullerslev Gymnastik og Motionscenter: 398 kvm. x 50 kr.=19.900 kr.

Ørbæk Midtpunkt: 111 kvm. x 50 kr. =5.550 kr.

Konsekvensen vil enten være et mindre overskud for foreningerne eller forhøjede kontingenter for brugerne.

OVERSKRIFT: Reduktion i Fritids- og kulturpuljen

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde: Kultur

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-180	-180	-180	-180
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-180	-180	-180	-180

Sagsfremstilling:

Kultur- og Fritidsudvalget yder tilskud og støtte til en række aktiviteter og projekter indenfor kultur- og fritidslivet gennem bevillinger fra fritids- og kulturpuljen, der i 2024 og fremefter har et budget på 833.415 kr. Ved en reduktion i puljen vil færre arrangementer og initiativer fremadrettet kunne modtage støtte fra Nyborg Kommune.

OVERSKRIFT: Bortfald af tilskud til markering af Slaget ved Nyborg

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Kultur

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-13	-13	-13	-13
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-13	-13	-13	-13

Sagsfremstilling:

I de seneste 10 år har der samlet set kun været afholdt udgifter på dette budget på i alt 8.453 kr., heraf 5.865 kr. i 2014 og 2.588 kr. i 2017. Såfremt arrangementet fremover skal afvikles, kan arrangørerne evt. søge finansiering på anden vis - f.eks. ved at søge Fritids- og kulturpuljen.

OVERSKRIFT: Bortfald af tilskud til Nyborg Skyder sommeren ind

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Kultur

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-17	-17	-17	-17
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-17	-17	-17	-17

Sagsfremstilling:

"Nyborg skyder sommeren ind" har hidtil fundet sted Store Bededagsaften. Østfyns Museer har stået for arrangementet og har fået et tilskud fra Nyborg Kommune.

Store Bededag ophører som fridag fra 2024. Hvis arrangementet skal afholdes, må arrangøren finde alternativ finansiering. Det kan fx ske ved deltagerbetaling, ved ansøgning til fritids-og kulturpuljen eller andre steder.

OVERSKRIFT: Reduktion af budget til Kulturskyen

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Kultur

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-20	-20	-20	-20
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-20	-20	-20	-20

Sagsfremstilling:

Kulturskyen er en IT-plattform til markedsføring af kuturelle tilbud i Nyborg Kommune i regi af de kommunale institutioner samt foreninger. Det årlige budget i 2024-2027 udgør 42.669 kr.. Ved en reduktion i budgettet med 20.000 kr. vil markedsføring derfor fremadrettet i højere grad skulle ske via institutionernes egne sociale medier. o.l.

OVERSKRIFT: Opsigelse af lejemål i Anders Draghes Gård

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Kultur

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-82	-82	-82	-82
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-82	-82	-82	-82

Sagsfremstilling:

Nyborg Kommune afholder udgiften til huslejen ved Anders Draghes Gård, beliggende Kongegade 24 i Nyborg. Der er afsat et budget på 82.000 kr. årligt i 2024 og fremefter.

Det er foreningen "Anders Draghes Gård", der administrerer lokalerne, der anvendes til udstillinger og mødeformål, og det er foreningen, som indkasserer lejeindtægterne ved lokalerne.

Der er tre udstillingslokaler, et lille "kontor" og et køkken.

Der er desuden adgang til en kælder, der bruges til opbevaring af inventar og møbler til udstillings- og mødebrug, bl.a. borde og stole til ca. 30 personer.

Nyborg Kommune kan henvise mødeaktiviteter o.l. til andre lokaler. Udstillinger kan evt. foregå i andre kommunale lokaler, men det vil skulle ske på andre vilkår og organiseres på andre måder end hidtil, hvor foreningen har rådet over egne lokaler.

OVERSKRIFT: Reduktion i Bastionens budget

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Kultur

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-138	-138	-138	-138
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-138	-138	-138	-138

Sagsfremstilling:

En reduktion på Bastionens budget vil medføre, at der skal ses endnu mere på balancen mellem indtægter og udgifter. Konkret vil besparelsen blive effektueret gennem generelle effektiviseringer, et øget fokus på øget salg af billetter og mad/drikke samt øget udlejning og provenue ved denne.

OVERSKRIFT: Ophør af LYDAVISEN på Nyborg Bibliotek

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Folkebiblioteker og Lokalhistorisk Arkiv

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	.140	-140	-140	-140
Indtægter				
I alt	0	-140	-140	-140

Sagsfremstilling:

Nyborg Bibliotek tilbyder svagtseende borgere et produkt, der hedder LYDAVISEN. Det er lokale nyheder fra Lokalavisen, der er indtalt på en CD via NOTA (et bibliotek og videnscenter, der beskæftiger sig med bøger og læsning for folk med læse- og synshandicap). Borgeren tilmelder sig ved Nyborg Bibliotek, og NOTA sender hver derefter hver uge en CD direkte til borgeren. Nyborg Bibliotek har p.t. 24 abonnenter, og i 2022 var den årlige udgift 141.000 kr. for Nyborg Bibliotek.

Der er andre muligheder, som f.eks.hjemmesiden www.adgangforalle.dk, men anvendelse af dette medie kræver en anden indsats af brugerne end den nuværende løsning med en færdig CD.

OVERSKRIFT: Reduktion i tilskud til Nyborg Slotskoncerter

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Musikaktiviteter inkl. Musikskolen

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-42	-42	-42	-42
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-42	-42	-42	-42

Sagsfremstilling:

Nyborg Kommune har frem til og med 2022 ydet et årligt tilskud på 100.000 kr. til Nyborg Slotskoncerter. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog 4. april 2022 at reducere tilskuddet til Nyborg Slotskoncerter med 40.000 kr. således at der i 2023 gives et tilskud på 60.000 kr. (svarende til 10.000 kr. pr. koncert) ud af budgettet på 102.000 kr. Der vil således ikke være tale om en yderligere reduktion i tilskuddet ved at reducere budgettet med 42.000 kr.

OVERSKRIFT: Reduktion i tilskud til SAMMUS

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Musikaktiviteter inkl. Musikskolen

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-20	-20	-20	-20
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-20	-20	-20	-20

Sagsfremstilling:

SAMMUS modtager et årligt tilskud fra Nyborg Kommune, som anvendes til paraplyorganisationens medlemsforeninger, f.eks. indkøb af noder, instrumenter, tilskud til aktiviteter, PR for gratis koncerter mm. I 2023 er tilskuddet på 69.364 kr. Budget 2024 og fremefter ligger på samme beløb. En reduktion i tilskud vil medføre, at medlemsforeningerne af SAMMUS selv skal afholde en større del af udgifterne og/eller SAMMUS kan opkræve et højere kontingent hos medlemsforeningerne.

OVERSKRIFT: Reduktion i tilskud til Danehofgarden

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Musikaktiviteter inkl. Musikskolen

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-40	-40	-40	-40
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-40	-40	-40	-40

Sagsfremstilling:

Danehofgarden får et årligt grundtilskud, som i 2023 udgør 412.000 kr. og herudover et tilskud pr. garder på 3.434 kr. I 2023 har Danehofgarden 55 gardere, hvilket betyder, at Nyborg Kommunes samlede tilskud pr. garder udgør 10.925 kr. i 2023. Det foreslås, at reduktionen på 40.000 kr. sker ved reduktion af grundtilskuddet. En reduktion i tilskud vil medføre at Danehofgarden enten skal reducere i deres udgifter eller finde alternativ finansiering. Tilskuddet pr. garder vil stadig overstige det tilskud Nyborg Kommune giver pr.elev i musikskolen.

OVERSKRIFT: Øget brugerbetaling i Muzirkus

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Musikaktiviteter inkl. Musikskolen

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægter	-25	-25	-25	-25
I alt	-25	-25	-25	-25

Sagsfremstilling:

Nyborg Kommune ejer bygningen på Provst Hjortsvej 9A i Nyborg og afholder samtlige driftsudgifter forbundet hermed. Bygningen stilles til rådighed for dels Muzirkus, der som forening administrerer de øvelokaler, som lægger beslag på størstedelen af bygningen, dels foreningen Nyborg Billedværksted, som benytter værkstedsfaciliteterne i kælderen. De to foreningen betaler et årligt gebyr på 75.000 kr. for benyttelse af lokalerne fordelt med 61.363 kr. til Muzirkus og 13.637 kr. til Nyborg Billedværksted.

Disse gebyrer bliver ikke pris- og lønfremskrevet, hvilket betyder at de udgør en stadig mindre del af bygningens driftsudgifter.

På denne baggrund kan gebyret sættes op med 25.000 kr. årligt fordelt med 19.000 kr. til Muzirkus og 6.000 kr. til Nyborg Billedværksted.

Denne stigning i gebyret kan de respektive foreninger eventuelt vælge at skaffe ved forhøjelse af indtægterne fra de bands og kunstnere, der benytter bygningen. Der findes således eksempler i andre kommuner på, at bands, der ønsker at bruge øvelokaler, skal betale 1.000 kr. pr. uge, hvis de ønsker at råde over to ugentlige øvetider (Lydmuren i Fredericia), mens bands, der ønsker at få deres eget øvelokale, skal betale 4.000 kr. om måneden (Godset i Kolding).

OVERSKRIFT: Ny lov om afskaffelse af store bededag

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:**Dato for ikrafttrædelse**

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
Lønninger	-83	-83	-83	-83
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-83	-83	-83	-83

Sagsfremstilling:

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget en lov om afskaffelse af store bededag.

I virkningen ved afskaffelse af store bededag som helligdag er det fra regeringens side lagt til grund, at de offentlige serviceudgifter er uændrede.

Medarbejdere på fuldtid optjener 0,45% af den sædvanlige og fast påregnelige månedsløn i løntillæg. Løntillægget udbetales til medarbejderne og bliver dermed en merudgift for kommunen.

Når løntillægget medfører en ekstra udgift for kommunen, og kommunens serviceudgifter skal forblive uændrede, betyder det, at der skal ske personalereduktioner svarende til merudgiften ved løntillæg.

De kommunale udgifter til finansiering af løntillægget forudsættes finansieret af modsvarende personalereduktioner. Budget til lønudgifter i Nyborg Kommune i 2024 udgør lidt mere end 1 mia. kr., og løntillægget vil derfor give merudgifter på ca. 5,0 mio. kr.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 5,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutioner med lønbudgetter i Nyborg Kommune.

I de kommunale budgetter vil tilsvarende tages højde for udgifter ved udbetaling af løntillæg.

OVERSKRIFT: Manglende kompensation for prisstigninger

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41
Lønninger	-205	-205	-205	-205
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-205	-205	-205	-205

Sagsfremstilling:

Gennem 2022 og 2023 er der sket store prisstigninger på en række varer og ydelser, bl.a. fødevarer, brændstof, el, vand og varme samt generelle prisstigninger på alle former for varekøb, køb af tjenesteydelser og anlægsprojekter.

Prisstigningerne har været drøftet under økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL, og der har været yderligere løbende drøftelser om kommunernes udfordringer med finansiering af prisstigningerne.

Det er fra regeringens side udmeldt, at kommunerne skal afholde merudgifter til prisstigninger indenfor kommunens eget budget og servicerammen ikke øges. Der ydes dermed ikke kompensation til kommunerne for prisstigninger.

Når prisstigninger medfører en ekstra udgift for kommunen, betyder det, at der skal ske budgetreduktioner svarende til merudgiften for prisstigninger.

Prisstigningerne i Nyborg Kommune fra 2024 udgør ca. 10,0 mio. kr. årligt.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 10,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutione i Nyborg Kommune.

OVERSKRIFT:	Varmtvandstræning - gratis tilbud ophører
Kategori (sæt kryds):	
Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau	
Effektivisering uden ændring i serviceveau	
Besparelse med et lavere serviceniveau	X
Politisk fagudvalg:	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Målsætningsområde:	Forebyggelse og sundhed
Dato for ikrafttrædelse	1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
Indtægter				
I alt	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153

Sagsfremstilling:

I den politiske aftale om budget 2015 afsatte forligspartierne budget til et projekt, hvor en defineret målgruppe skulle tilbydes varmtvandstræning. Projektet blev etableret som et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud jf. Sundhedsloven §119, der både retter sig mod at forebygge sygdom fx fald hos ældre (borgerrettet forebyggelse) og en indsats med henblik på at forebygge, at sygdom hos borgere udvikler sig yderligere eller begrænse eller udskyde sygdommens eventuelle komplikationer (patientrettet forebyggelse). Dermed blev træningens formål, at ældre borgere og borgere med en kronisk sygdom, der træner i varmtvandsbassin, genopretter og vedligeholder et fysisk funktionsniveau samt undgår eller begrænser følgerne og komplikationer af deres sygdom, så de oplever en bedre livskvalitet. Målgruppen for varmtvandstræning var som udgangspunkt ældre borgere over 65 år samt borgere med en kronisk sygdom, der havde behov for smertelindring ved fx gigtsygdomme, knogleskørhed, rygsygdomme, diabetes og andre kroniske lungesygdomme. Derudover skulle borgerne være bosiddende i Nyborg Kommune, være selvhjulpne i svømmehallen og være selvtransportende til og fra svømmehallen. Siden 2015 er målgruppen blevet udvidet med brystopererede borgere og handicappede borgere (med ledsager). Varmtvandstræning var som udgangspunkt et to-årigt projekt, der blev evalueret i 2017. Med en positiv evaluering fra de deltagende borgere blev det samme år politisk besluttet, at tilbuddet skulle fortsættes.

Aftale om drift af varmtvandstræning

Nyborg Kommune har indgået Aftale om drift af tilbud om varmtvandssvømning med foreningerne Arbejdernes Oplysningsforbund Østfyn (AOF) og Østfyns Handicap Idrætsforening (ØHIF). Træningen foregår i Nyborg Svømme- og Badeland. Nyborg Kommune finansierer tilbuddet. Prisen er beregnet til 37 kr. pr. time pr. borger fra Nyborg Kommune, der falder indenfor målgruppen. Prisen dækker instruktørlønninger. AOF og ØHIF opkræver betaling fra Nyborg Kommune pr. tilmeldt borger. En borger tilmeldes for en periode på 18 træningsgange (januar til maj eller august til november). Nyborg Idræts- og Fritidscenter (NIF) afregnes årligt med 300.000 kr. for at sikre gratis varmtvandstræning og mistede indtægter fra andre brugere.

Varmtvandstræning er ikke en kommunal kerneopgave og derfor ophører tilbud om gratis varmtvandstræning for borgere i Nyborg Kommune, svarende til en årlig besparelse på 1,153 mio. kr. fra 2024.

OVERSKRIFT: Varmtvandstræning - fuld brugerbetaling

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:Sundheds- og Forebyggelsesudvalget**Målsætningsområde:**Forebyggelse og sundhed**Dato for ikrafttrædelse**1. januar 2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
Indtægter				
I alt	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153

Sagsfremstilling:

I den politiske aftale om budget 2015 afsatte forligspartierne budget til et projekt, hvor en defineret målgruppe skulle tilbydes varmtvandstræning. Projektet blev etableret som et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud jf. Sundhedsloven §119, der både retter sig mod at forebygge sygdom fx fald hos ældre (borgerrettet forebyggelse) og en indsats med henblik på at forebygge, at sygdom hos borgere udvikler sig yderligere eller begrænse eller udskyde sygdommens eventuelle komplikationer (patientrettet forebyggelse). Dermed blev træningens formål, at ældre borgere og borgere med en kronisk sygdom, der træner i varmtvandsbassin, genopretter og vedligeholder et fysisk funktionsniveau samt undgår eller begrænser følgerne og komplikationer af deres sygdom, så de oplever en bedre livskvalitet. Målgruppen for varmtvandstræning var som udgangspunkt ældre borgere over 65 år samt borgere med en kronisk sygdom, der havde behov for smertelindring ved fx gigtsygdomme, knogleskørhed, rygsygdomme, diabetes og andre kroniske lungesygdomme. Derudover skulle borgerne være bosiddende i Nyborg Kommune, være selvhjulpne i svømmehallen og være selvtransportende til og fra svømmehallen. Siden 2015 er målgruppen blevet udvidet med brystopererede borgere og handicappede borgere (med ledsager). Varmtvandstræning var som udgangspunkt et to-årigt projekt, der blev evalueret i 2017. Med en positiv evaluering fra de deltagende borgere blev det samme år politisk besluttet, at tilbuddet skulle fortsættes.

Aftale om drift af varmtvandstræning

Nyborg Kommune har indgået Aftale om drift af tilbud om varmtvandssvømning med foreningerne Arbejdernes Oplysningsforbund Østfyn (AOF) og Østfyns Handicap Idrætsforening (ØHIF). Træningen foregår i Nyborg Svømme- og Badeland. Nyborg Kommune finansierer tilbuddet. Prisen er beregnet til 37 kr. pr. time pr. borger fra Nyborg Kommune, der falder indenfor målgruppen. Prisen dækker instruktørlønninger. AOF og ØHIF opkræver betaling fra Nyborg Kommune pr. tilmeldt borger. En borger tilmeldes for en periode på 18 træningsgange (januar til maj eller august til november). Nyborg Idræts- og Fritidscenter (NIF) afregnes årligt med 300.000 kr. for mistede indtægter fra andre brugere.

Varmtvandstræning fastholdes som et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud jf. Sundhedsloven §119, men der indføres fuld brugerbetaling fra 2024. Ved fuld brugerbetaling opnås en årlig besparelse på 1,153 mio. kr. fra 2024.

Konsekvensen for brugerne af varmtvandstræning vil være, at brugerne skal betale medlemsskab/billetpris til hhv. foreningen og Nyborg Svømme- og Badeland. Afhængigt af antallet af deltagere i varmtvandstræning med brugerbetaling kan udgiften pr. borger for varmtvandstræning i en sæson på et halvt år udgøre mellem 1.000 kr. og 1.500 kr. Med fuld brugerbetaling vil foreningerne AOF, ØHIF samt NIF modtage brugerbetalingen i stedet for tilskud fra Nyborg Kommune. Det har derfor ingen konsekvenser for foreningerne AOF, ØHIF samt NIF, hvis antallet af brugere fortsætter uændret.

OVERSKRIFT: Forløbsprogram for borgere med lænde-ryg-besvær

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Målsætningsområde: Kommunal genoptræning

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29
Lønninger	-150	-150	-150	-150
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-150	-150	-150	-150

Sagsfremstilling:

Der forventes at komme et tværsektorielt forløbsprogram for borgere med lænde-ryg-besvær fra Region Syddanmark i 2023. Forløbsprogrammet indebærer patientuddannelse indenfor smertehåndtering, søvn mv. I Nyborg Kommune bliver de neurologiske ergoterapeuter inddraget i patientuddannelsen, så arbejdsmængden ikke øges hos ryg-nakke-fysioterapeuterne. De psykiatriske genoptræningsplaner er ikke kommet som varslet og derfor omlægges de neurologiske ergoterapeuters ressourcer til varetagelse af ny opgave. Dermed opnåes effektivisering på samlet set 0,150 mio. kr. svarende til 0,29 årsværk.

OVERSKRIFT: Ny lov om afskaffelse af store bededag

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31
Lønninger	-157	-157	-157	-157
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-157	-157	-157	-157

Sagsfremstilling:

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget en lov om afskaffelse af store bededag.

I virkningen ved afskaffelse af store bededag som helligdag er det fra regeringens side lagt til grund, at de offentlige serviceudgifter er uændrede.

Medarbejdere på fuldtid optjener 0,45% af den sædvanlige og fast påregnelige månedsløn i løntillæg. Løntillægget udbetales til medarbejderne og bliver dermed en merudgift for kommunen.

Når løntillægget medfører en ekstra udgift for kommunen, og kommunens serviceudgifter skal forblive uændrede, betyder det, at der skal ske personalereduktioner svarende til merudgiften ved løntillæg.

De kommunale udgifter til finansiering af løntillægget forudsættes finansieret af modsvarende personalereduktioner. Budget til lønudgifter i Nyborg Kommune i 2024 udgør lidt mere end 1 mia. kr., og løntillægget vil derfor give merudgifter på ca. 5,0 mio. kr.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 5,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutioner med lønbudgetter i Nyborg Kommune.

I de kommunale budgetter vil tilsvarende tages højde for udgifter ved udbetaling af løntillæg.

OVERSKRIFT: Manglende kompensation for prisstigninger

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75
Lønninger	-376	-376	-376	-376
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-376	-376	-376	-376

Sagsfremstilling:

Gennem 2022 og 2023 er der sket store prisstigninger på en række varer og ydelser, bl.a. fødevarer, brændstof, el, vand og varme samt generelle prisstigninger på alle former for varekøb, køb af tjenesteydelser og anlægsprojekter.

Prisstigningerne har været drøftet under økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL, og der har været yderligere løbende drøftelser om kommunernes udfordringer med finansiering af prisstigningerne.

Det er fra regeringens side udmeldt, at kommunerne skal afholde merudgifter til prisstigninger indenfor kommunens eget budget og servicerammen ikke øges. Der ydes dermed ikke kompensation til kommunerne for prisstigninger.

Når prisstigninger medfører en ekstra udgift for kommunen, betyder det, at der skal ske budgetreduktioner svarende til merudgiften for prisstigninger.

Prisstigningerne i Nyborg Kommune fra 2024 udgør ca. 10,0 mio. kr. årligt.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 10,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutione i Nyborg Kommune.

OVERSKRIFT: Pulje til ældre med behov, værdighedsmidler

Kategori (sæt kryds):
 Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Ældreudvalget

Målsætningsområde: Sundhed og Ældre fællesområder

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/møringdtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-260	-260	-260	-260
Indtægter				
I alt	-260	-260	-260	-260

Sagsfremstilling:

I Finansloven for 2016 besluttede aftaleparterne, at kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje skulle styrkes gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne samt ved tilførsel af midler til området. Puljen skulle bruges til initiativer, der kunne understøtte de kommunale værdighedspolitikker og give ældre borgere bedre livskvalitet og størst mulig selvbestemmelse. I Nyborg Kommune er Værdighedspuljens indsatsområder: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, livet med demens, en værdig død, pårørende og ensomhed.

Nyborg Kommunes andel af værdighedspuljen udgjorde 6,936 mio. kr. i 2016, 6,972 mio. kr. i 2017, 7,176 mio. kr. i 2018 og 7,224 mio. kr. i 2019. Fra 2020 overgik puljen til bloktilskud.

Ældreudvalget godkendte udmøntning af værdighedspuljen på møde 3. december 2019, herunder pulje til ældre med behov. Der er afsat budget på 0,260 mio. kr. i 2024 og frem. Puljen er kun blevet anvendt, hvis puljen til særligt dyre enkeltsager ikke har kunne dække udgifterne på området.

OVERSKRIFT: Rekruttering til plejeområdet

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Ældreudvalget

Målsætningsområde: Sundhed og Ældre fællesområder

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-104	-104	-104	-104
Indtægter				
I alt	-104	-104	-104	-104

Sagsfremstilling:

I politisk aftale for budget 2020 blev der afsat budget på 0,100 mio. kr. til rekruttering til plejeområdet. Arbejdet med rekruttering og fastholdelse er intensiveret og Byrådet har på møde den 25. januar 2022 godkendt handleplan for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet 2022. Handleplanen har initiativer på både kort og langt sigt. Endvidere er der afsat en pulje på 10,000 mio. kr. årligt under Ældreudvalget til udmøntning af konkrete initiativer til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere indenfor pleje- og omsorgsområdet i Nyborg Kommune. Derfor kan pulje til rekruttering til plejeområdet ophøre fra 2024, svarende til en effektivisering på 0,104 mio. kr. (2024 pris- og lønniveau)

OVERSKRIFT: Reduktion i åbningstid Aktivcentrene

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg: Ældreudvalget

Målsætningsområde: Aktivcentrene

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,24	-0,47	-0,47	-0,47
Lønninger	-100	-200	-200	-200
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-100	-200	-200	-200

Sagsfremstilling:

I Nyborg Kommune er der 4 aktivcentre. Aktivcentrene er et åbent aktivitetstilbud til alle borgere over 60 år samt førtidspensionister. Den aktuelle åbningstid for alle fire centre er fra kl. 9.30 – 15.00 alle ugens hverdage.

Det foreslås, at reducere åbningstiden på alle fire centre med en time dagligt, hvilket svarer til samlet 20 timer ugentligt. Forslaget vil give en årlig besparelse på 0,200 mio. kr.

Forslaget forventes kun at have begrænset effekt på brugerne af aktivcentrene

OVERSKRIFT: Madproduktion, harmonisering af madproduktion

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Ældreudvalget

Målsætningsområde: Køkkenområdet, Leve-Bo på Plejehjem Egevang

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,12	-2,23	-2,23	-2,23
Lønninger	-513	-1.025	-1.025	-1.025
Øvrig drift	300	-100	-100	-100
Indtægter				
I alt	-213	-1.125	-1.125	-1.125

Sagsfremstilling:

I Nyborg Kommune er der et stort centralkøkken, Køkken Madhuset, der producerer mad til hjemmeboende borgere, mad til visiterede dagcentre og 3 af kommunes 4 caféer, servicepakker til borgere på plejehjemmene Svanedammen, Vindinge Landsbycenter og Tårnparken, samt Jernbanebo. Både hjemmeboende og plejehjemsbeboere får leveret maden afkølet og vakuumpakket 2 gange ugentligt. På plejehjemmene sørger hver afdeling selv for opvarmning, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet og maden smager og dufter på samme måde, som den gjorde, da den blev pakket.

På Plejehjem Rosengård er der et produktionskøkken, hvor der produceres varmholdt mad hver dag. Det betyder, at borgerne på Plejehjem Rosengården modtager en anden service forplejningsmæssigt end borgerne på de andre kommunale plejehjem i Nyborg kommune. Den varmeholdige vand bliver serveret hver dag til middag og giver dermed ikke på samme måde mulighed for fleksible spisetider.

Plejehjem Egevang har status som et Leve-bo-miljø og en del af konceptet er, at borgerne deltager i fremstilling af måltiderne. Borgere, der i dag visiteres til plejeboliger, er generelt dårligere end for blot få år siden, hvilket også gælder for borgere, der visiteres til en plejebolig på Plejehjem Egevang. Da borgernes forudsætninger i højere grad end tidligere er begrænset - både mentalt og fysisk, betyder det, at borgerne ikke i samme omfang som tidligere kan medvirke i madlavning og tilberedning som tiltænkt, men at der i stedet bruges personaleressourcer til det.

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet forslag vedr. harmonisering af madproduktionen i Nyborg Kommune. Forslaget inkluderer centralisering af madproduktionen i Køkken Madhuset og dermed nedlæggelse af madproduktion i køkkenet på Plejehjem Rosengården, samt nedlæggelse af Leve-Bo-miljøet på Plejehjem Egevang. Det betyder, at beboerne på alle plejehjem i Nyborg Kommune samt alle café besøgende får mad leveret af Køkken Madhuset.

Det vurderes, at det kan give en samlet besparelse på 1,125 mio. kr. årligt, når omlægningen er fuldt implementeret. Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for de borgere, der er omfattet af ordningen.

Forslaget indebærer, at der skal købes en ekstra bil til den daglige transport til caféen på Plejehjem Rosengården, hvilken forventes at generere en engangsudgift på 0,300 mio. kr. Derudover skal der indkøbes 6 ekstra madvogne til opbevaring og transport af mad til en forventet engangsudgift på 0,050 mio. kr.

OVERSKRIFT:

Madproduktion, Madhuset overtager produktion af servicepakker til beboere på Plejehjem Egevang

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Ældreudvalget

Målsætningsområde:

Køkken Madhuset, Leve-Bo på Plejehjem Egevang

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50
Lønninger	-150	-300	-300	-300
Øvrig drift	-63	-175	-175	-175
Indtægter				
I alt	-213	-475	-475	-475

Sagsfremstilling:

Borgere, der i dag visiteres til plejeboliger, er generelt dårligere end for blot få år siden, hvilket også gælder for borgere, der visiteres til en plejebolig på Plejehjem Egevang. Plejehjem Egevang har status som et Leve-bo-miljø og en del af konceptet er derfor, at borgerne deltager i fremstilling af måltiderne. Da borgernes forudsætninger i højere grad end tidligere er begrænset - både mentalt og fysisk, betyder det, at borgerne ikke i samme omfang som tidligere kan medvirke i madlavning og tilberedning som tiltænkt, men at der i stedet bruges personaleresource til det. Samtidig er det plejepersonale som sikrer indkøb og menu, hvorfor der oftest ikke tilbydes en hovedret og baret som på de øvrige plejehjem.

På baggrund af dette foreslås det, at Køkken Madhuset overtager produktion af mad til beboerne på Plejehjem Egevang og at Leve-bo-miljøet ændres til modtagerkøkken på lige fod med de øvrige plejehjem. Derved vil maden blive produceret af faguddannet køkkenpersonale, der er vant til at udarbejde måltider, der kan tilgodese de forskellige ernæringsmæssige behov, der kan være hos målgruppen - herunder også udarbejde specialkost, der eksempelvis kan være måltider til personer, der lider af dysfagi (tygge- og synkebesvær). Plejehjem Egevang modtager allerede nu specialkost fra Madhuset.

Det er politisk besluttet, at indarbejde Eden-metoden på plejehjemmene. Metoden har til formål at ændre kulturen på plejehjemmene fra institutionspræget til at være et hjem med fokus på at øge borgernes selvbestemmelse og dermed også et opbrud med tidsskemaer. Det betyder f.eks., at hvis en afdeling ikke ønsker varm mad kl. 12, så varmes den senere. Ved at Køkken Madhuset fremover leverer maden, skal plejehjemmet kun opvarme og anrette maden. Det forventes at give personalet mulighed for at udøve en højere grad af fleksibilitet i forhold til den enkelte borger. Samtidig har Madhuset mulighed for allerede i dag, at levere delprodukter, som personalet på plejehjemmene kan bage eller varme for således at få duften af mad ud i afdelingerne.

Forslaget betyder, at Plejehjem Egevang skal nednormere med 0,710 mio. kr. svarende til 1,5 fuldtidsstilling, idet den nuværende produktion på plejehjemmet bliver nedlagt, mens Køkken Madhuset skal opnormere med 0,410 mio. kr. svarende til 1,0 fuldtidsstilling. Da der kan opnås stordriftsfordele ved at flytte produktionen, så skal der kun flyttes 0,500 mio.kr. af det afsatte budget på 0,675 mio. kr. til øvrig drift fra Leve-Bo. Det giver en besparelse på 0,175 mio. kr. I det afsatte beløb til øvrig drift er der taget højde for, at der vil være ekstra udgifter for Køkken Madhuset i forhold til indkøb af engangs emballage samt der skal bruges 2 ekstra timer om ugen til kørsel.

Forslaget forventes således at kunne genere en årlig besparelse på 0,475 mio. kr. Der indregnes halvårseffekt i 2024. Det vurderes, at forslaget vil kunne holdes indenfor den eksisterende kølerumskapacitet på Køkken Madhuset, men der skal indkøbes 3 ekstra madvogne, hvilket forventes at genere en engangsudgift på 0,025 mio. kr. i 2024.

OVERSKRIFT: Madproduktion, Madhuset overtager produktion af servicepakker og café på Plejehjem Rosengården

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau

Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Ældreudvalget

Målsætningsområde:

Køkkenområdet

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,87	-1,73	-1,73	-1,73
Lønninger	-363	-725	-725	-725
Øvrig drift	363	75	75	75
Indtægter				
I alt	0	-650	-650	-650

Sagsfremstilling:

I Nyborg Kommune er der et stort centralkøkken, Køkken Madhuset, som producerer mad til hjemmeboende borgere, mad til visiterede dagcentre og 3 af kommunes 4 caféer, servicepakker til borgere på plejehjemmene Svanedammen, Vindinge Landsbycenter og Tårnparken, samt Jernbanebo. Både hjemmeboende og plejehjemsbeboere får leveret maden afkølet og vakuumpakket 2 gange ugentligt. På plejehjemmene sørger hver afdeling selv for opvarmning, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet og maden smager og dufter på samme måde, som den gjorde, da den blev pakket.

På Plejehjem Rosengård er der et produktionskøkken, hvor der produceres varmholdt mad hver dag. Det betyder, at borgerne på Plejehjem Rosengården modtager en anden service forplejningsmæssigt end borgerne på de andre kommunale plejehjem i Nyborg kommune. Den varmeholdige vand bliver serveret hver dag til middag og giver dermed ikke på samme måde mulighed for fleksible spisetider.

Det foreslås derfor, at Køkken Madhuset overtager madproduktion til beboerne på Plejehjem Rosengården samt alt produktion til café salg på plejehjemmet. Caféens åbningstider foreslås ændret til 11.30-13.30, så det ensortes med åbningstiderne i de andre caféer. Der vil fortsat være køkkenpersonale i caféen til at varetage opgaver i forbindelse med servicering og anretning af de kolde retter til caféens brugere. Derudover vil der, ved bestilling hos Køkken Madhuset, fortsat kunne serviceres med kage og kolde retter udenfor caféens åbningstid på lige fod med de øvrige caféer.

Forslaget vil betyde, at der ikke længere vil blive produceret mad i Køkken Rosengården. Servicepakkerne til beboerne på plejehjem Rosengården vil i stedet blive produceret på Køkken Madhuset og blive leveret 2 gange ugentligt. Den øvrige mad, herunder den varme mad til café brugere, smørrebrød, kolde retter, salater, boller og kage mv. vil blive produceret og transporteret dagligt fra Køkken Madhuset til caféen. Køkkenfaciliteterne på Køkken Rosengården skal således fortsat anvendes, f.eks. opvask, kølerum og ovn til opvarmning af maden.

Forslaget vil ikke påvirke de 44 borgere på Plejehjem Rosengården, idet de fortsat vil få et varmt og ernæringsrigtigt måltid serveret dagligt. Derudover forventes forslaget ikke at påvirke de borgere, der benytter sig af andre tilbud på Plejehjem Rosengården væsentligt, idet caféen fortsat har åbent 2 timer dagligt og det stadig vil være muligt at kunne bestille forplejning udenfor caféens åbningstid.

Forslaget betyder, at køkkenområdet kan nednormere med 0,725 mio. kr. svarende til 1,7 fuldtidsstilling. Budgettet til råvarer på 1,300 mio. kr. flyttes fra Køkken Rosengården til Køkken Madhuset, men der skal afsættes yderligere 0,075 mio. kr. til at dække ekstra udgifter for Køkken Madhuset i forhold til indkøb af engangs emballage, løbende driftsudgifter til ekstra bil samt der skal bruges 2 ekstra timer om ugen til kørsel.

Forslaget forventes at kunne give en samlet besparelse på 0,650 mio. kr., når omlægningen er fuldt implementeret. Det vurderes, at forslaget vil kunne holdes indenfor den eksisterende kølerumskapacitet på Køkken Madhuset, men der skal indkøbes 3 ekstra madvogne, hvilket forventes at genere en engangsudgift på 0,025 mio. kr. i 2024. Forslaget vil samtidigt indebære, at der skal købes en ekstra bil til den daglige transport til caféen, hvilket forventes at generere en engangsudgift på 0,300 mio. kr. i 2024.

OVERSKRIFT: Klippekort, halvering af tid

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg: Ældreudvalget

Målsætningsområde: Plejhjem og hjemmepleje

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,65	-1,90	-1,90	-1,90
Lønninger	-761	-877	-877	-877
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-761	-877	-877	-877

Sagsfremstilling:

Klippekort blev indført ved Finansloven for 2015, hvor der blev afsat pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (klippekorstmodellen). I 2017 overgik puljen til bloktilskud og blev en del af den samlede drift i hjemmeplejen. Formålet med puljen er at styrke livskvaliteten for særligt sårbare hjemmehjælpsmodtagere. Der visiteres til klippekort med ½ time pr. uge og borgerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen anvendes til. Der er oprindeligt afsat budget på 0,991 mio. kr. pr. år. I 2022 er der afholdt udgifter på i alt 0,437 mio. kr. vedrørende klippekort til borgere i eget hjem, svarende til et budget på 0,465 mio. kr. i 2024

I Finansloven for 2017 blev der afsat pulje til klippekort til plejhjemsbeboere. Fra 2019 overgik puljen til bloktilskud og blev en del af den samlede drift på plejhjemsområdet. På landsplan blev der afsat gennemsnitlig ½ times ekstra hjælp pr. uge, men i Nyborg Kommune svarede budgettet til, at borgere på plejhjem kunne få 1 times ekstra hjælp pr. uge.

I 2019 blev der udarbejdet forslag til imødegåelse af økonomisk pres på ældreområdet. Heri indgik forslag om harmonisering af klippekortsordning på plejhjem og hjemmepleje, så der fremadrettet blev afsat budget til ½ times ekstra hjælp pr. uge til borgere på plejhjem og til de svageste borgere i hjemmeplejen. Budgettet til klippekort på plejhjem blev reduceret med 1,000 mio. kr. og der er herefter afsat 1,171 mio. kr. pr. år. I 2024 svarer det til et budget på 1,289 mio. kr.

Klippekort er sparet væk i flere kommuner.

Hvis tiden til klippekort halveres, så der fremover er 15 minutter pr. uge eller ½ timer pr. 14. dag kan der opnåes en besparelse på 0,761 mio. kr. i 2024, da borgere i hjemmeplejen skal visiteres og 0,877 mio. kr. fra 2025 og frem.

OVERSKRIFT: Ekstra rengøring, ophør

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg: Ældreudvalget

Målsætningsområde: Plejhjem og hjemmepleje

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,82	-1,15	-1,15	-1,15
Lønninger	-331	-466	-466	-466
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-331	-466	-466	-466

Sagsfremstilling:

I politisk aftale om budget 2020 er forligspartierne enige i, at den i 2019 gennemførte besparelse på ekstra rengøring 2x2 timer om året på ældreområdet ikke videreføres i 2020 og fremefter. Der blev afsat 530.000 kr. årligt til indsatsen fra 2020 og frem.

Som følge af nye besparelser bringes ekstra rengøring atter i spil fra 2024. Borgere i eget hjem skal revisiteres og derfor opnåes kun halvårlig effekt på en del af beløbet i 2024.

Baseret på forbrug i 2022, kan der opnås en samlet besparelse på 0,331 mio. kr. i 2024 og 0,466 mio. kr. fra 2025 og frem. Beløbet består af 0,270 mio. kr. vedrørende borgere i eget hjem, heraf 0,236 mio. kr. vedrørende ekstra rengøring leveret af Service Team og 0,033 mio. kr. vedrørende ekstra rengøring leveret af private leverandører. På plejehjemmene er der afsat budget på 0,196 mio. kr. til ekstra rengøring.

OVERSKRIFT: Ekstra rengøring, halvering af tid

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg: Ældreudvalget

Målsætningsområde: Plejhjem og hjemmepleje

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,41	-0,58	-0,58	-0,58
Lønninger	-166	-233	-233	-233
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-166	-233	-233	-233

Sagsfremstilling:

I politisk aftale om budget 2020 er forligspartierne enige i, at at den i 2019 gennemførte besparelse på ekstra rengøring 2x2 timer om året på ældreområdet ikke videreføres i 2020 og fremefter. Der blev afsat 530.000 kr. årligt til indsatsen fra 2020 og frem.

Som følge af nye besparelser bringes ekstra rengøring atter i spil fra 2024, med en halvering af tiden så det fremover er 1x2 timer ekstra rengøring. Borgere i eget hjem skal revisiteres og derfor opnåes kun halvårlig effekt på en del af beløbet i 2024.

Baseret på forbrug i 2022, kan der opnås en samlet besparelse på 0,219 mio. kr. i 2024 og 0,233 mio. kr. fra 2025 og frem. Beløbet består af 0,135 mio. kr. vedrørende borgere i eget hjem, heraf 0,118 mio. kr. vedrørende ekstra rengøring leveret af Service Team og 0,017 mio. kr. vedrørende ekstra rengøring leveret af private leverandører. På plejehjemmene er der afsat budget på 0,098 mio. kr. til ekstra rengøring.

OVERSKRIFT: Belægningsprocent, ændring i ressourcefordeling til plejehjem

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:Ældreudvalget**Målsætningsområde:**Plejehjem**Dato for ikrafttrædelse**1. januar 2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,06	-1,06	-1,06	-1,06
Lønninger	-500	-500	-500	-500
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-500	-500	-500	-500

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Klar til Fremtiden blev der udarbejdet en ny ressourcefordelingsmodel på plejehjemsområdet, der fortsat benyttes. Ressourcefordelingsmodellen anvender variabel normeringsnøgle alt efter plejecenterets størrelse (0,66 til plejehjem med mere end 28 boliger samt 0,78 til plejehjem lig med/eller under 28 boliger). Modellen tager udgangspunkt i at der er fuld belægning på alle pladser.

Ser man på den samlede belægningsprocent for plejehjemmene i perioden 2017-2022, så har den varieret mellem 94,2 % og 97,2 %.

Det foreslås, at der i den fremtidige ressourcefordeling til plejehjem tages højde for, at der ikke forventes fuld belægning på pladserne. I beregningen tages der udgangspunkt i de 160 pladser på Nyborg Kommunes fire plejehjem.

Hvis den forventede belægningsprocent sættes til 99 %, vil det svare til, at 1,6 plads vil stå tom hele året og der derfor ikke skal afsættes personaleresourcer hertil.

Den årlige besparelse, der er forbundet hermed udgør 0,500 mio. kr. svarende til 1,05 fuldtidsstilling.

OVERSKRIFT: Individuel befordring SEL §117 - øge egenbetaling

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau X
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg:Ældreudvalget**Målsætningsområde:**Hjælpemiddelsområdet**Dato for ikrafttrædelse**1. januar 2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift				
Indtægter	-100	-100	-100	-100
I alt	-100	-100	-100	-100

Sagsfremstilling:

I henhold til Servicelovens §117 kan kommuner yde tilskud til individuel befordring til borgere, som på grund af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for kørsel. I Nyborg Kommune er det politisk besluttet, at der gives tilskud til befordring til brugere af ældreområdetets aktivcentre og demenstilbud, der visiteres til §117-ordningen samt til brugere af Klub 17, som ligeledes visiteres til §117.

Formålet med tilskuddet er, at borgere med en funktionsnedsættelse kan deltage i aktiv- og demenstilbud på trods af, at de ikke selv kan transportere sig. Behovet for antal bevillinger til kørsel kan variere i forhold til antallet af brugere, der opfylder kriterierne.

I Nyborg Kommune udgør borgernes egenbetaling kun en lille del af udgiften til befordring, mens der er en stor kommunal medfinansiering. I 2019 var den gennemsnitlige pris pr. kørsel tur/retur 260 kr., hvoraf egenbetalingen var 40 kr. og det kommunale tilskud 220 kr. Der er pr. 1. marts 2022 indgået ny kørselskontrakt, og der er kommet prisstigning i forhold til de hidtidige aftaler, der bl.a. også omfatter kørsel af ovenstående målgrupper. I 2022 var den gennemsnitlige pris pr. kørsel tur/retur således 380 kr., hvoraf egenbetalingen var 44 kr. og det kommunale tilskud 336 kr. Det svarer til, at den kommunale tilskud er steget med omkring 50 pct., mens egenfinansieringen i tilsvarende periode kun er steget med 10 pct.

I 2022 og 2023 er merudgifterne til kørselsordningen finansieret af midler, der er afsat på hjælpemiddelsområdet, men som følge af den demografiske udvikling, med flere ældre borgere, vil der også komme et ekstra pres på dette område. Det foreslås derfor at egenbetalingen øges, så den også stiger med 50 pct. i forhold til 2019 prisen. Det svarer til at egenbetalingen i 2024 og frem skal være 60 kr. tur/retur. En egenbetaling på 60 kr. svarer samtidig til det gennemsnitlige niveau for de fynske kommuner.

Forslaget forventes at give en årlig merindtægt svarende til 0,100 mio. kr.

Niveauet for egenbetalingen vil løbende blive fulgt og blive justeret, så egenbetalingen følger prisniveauet.

Det bemærkes, at øget egenbetaling også er gældende for kørsel til genoptræning efter Servicelovens §86, men da der er få kørsler er der ikke lavet særskilt skema og forventet merindtægt er indregnet i ovenstående.

OVERSKRIFT: Ny lov om afskaffelse af store bededag

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Ældreudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-2,83	-2,83	-2,83	-2,83
Lønninger	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414

Sagsfremstilling:

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget en lov om afskaffelse af store bededag.

I virkningen ved afskaffelse af store bededag som helligdag er det fra regeringens side lagt til grund, at de offentlige serviceudgifter er uændrede.

Medarbejdere på fuldtid optjener 0,45% af den sædvanlige og fast påregnelige månedsløn i løntillæg. Løntillægget udbetales til medarbejderne og bliver dermed en merudgift for kommunen.

Når løntillægget medfører en ekstra udgift for kommunen, og kommunens serviceudgifter skal forblive uændrede, betyder det, at der skal ske personalereduktioner svarende til merudgiften ved løntillæg.

De kommunale udgifter til finansiering af løntillægget forudsættes finansieret af modsvarende personalereduktioner. Budget til lønudgifter i Nyborg Kommune i 2024 udgør lidt mere end 1 mia. kr., og løntillægget vil derfor give merudgifter på ca. 5,0 mio. kr.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 5,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutioner med lønbudgetter i Nyborg Kommune.

I de kommunale budgetter vil tilsvarende tages højde for udgifter ved udbetaling af løntillæg.

OVERSKRIFT: Manglende kompensation for prisstigninger

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Ældreudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
Lønninger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Sagsfremstilling:

Gennem 2022 og 2023 er der sket store prisstigninger på en række varer og ydelser, bl.a. fødevarer, brændstof, el, vand og varme samt generelle prisstigninger på alle former for varekøb, køb af tjenesteydelser og anlægsprojekter.

Prisstigningerne har været drøftet under økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL, og der har været yderligere løbende drøftelser om kommunernes udfordringer med finansiering af prisstigningerne.

Det er fra regeringens side udmeldt, at kommunerne skal afholde merudgifter til prisstigninger indenfor kommunens eget budget og servicerammen ikke øges. Der ydes dermed ikke kompensation til kommunerne for prisstigninger.

Når prisstigninger medfører en ekstra udgift for kommunen, betyder det, at der skal ske budgetreduktioner svarende til merudgiften for prisstigninger.

Prisstigningerne i Nyborg Kommune fra 2024 udgør ca. 10,0 mio. kr. årligt.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 10,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutione i Nyborg Kommune.

OVERSKRIFT: Ressourcetildelingsmodel - Bostederne

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg: Social- og Handicapudvalget

Målsætningsområde: Foranstaltninger for voksne handicappede

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	1,00	1,00	1,00	1,00
Lønninger	-500	-500	-500	-500
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-500	-500	-500	-500

Sagsfremstilling:

I Nyborg Kommune er der 6 bosteder, hvoraf 5 er tilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og ét tilbud til borgere med psykiatriske problemstillinger. Der har i 2022 været en belægning på 98%, og 88,15 % af pladser har været beboet af Nyborg Kommunes egne borgere. Alle bostederne er omfattet af Rammeaftale.

Bostederne tildeles ressourcer, der svarer til det forventede aktivitetsniveau. Aktivitetsniveauet er bestemt ved borgerens funktionsniveau, der er systematiseret i 10 ydelsespakker. Ydelsespakkerne prissættes svarende til gennemsnitligt timeløn reguleret med 12,23 procent, der er afsat til at dække udgifter til vikar, kurser og møder, kørsel samt øvrige personale udgifter. Ud over aktivitetsstyret budget er der afsat rammebudget til øvrige udgifter, herunder ledelse og administration, specifikke stillinger som fx nattevagter, materiale- og administrationsudgift, udgift til IT, ejendom og vedligehold mv., som fremskrives årligt og ellers kan ændres ved politisk omprioritering. På baggrund af tildelte ressourcer beregnes der en basistakst, som er individuel for hver bostøttecenter, samt en takst for hver ydelsespakke, der er fælles for alle bostederne, som bruges til afregning med andre kommuner.

Der foreslås en ny ressourcefordeling med både differentieret og individuel tildeling, der finansierer fag- og vikarpersonaleudgifter, mens de øvrige personaleudgifter og øvrige budgetter sættes fast på baggrund af tildeling i 2023. Helt konkret foreslås det, at:

- der beregnes en individuel timeløn for hver af de 6 bosteder,
- timelønnen reguleres med 10 %, som afsættes til vikarudgifter,
- øvrige budgetter fastsættes og kan ændres ved politisk omprioritering.

Modellen skaber individuelle priser, der afspejler de varierende støttebehov og indsats for den enkelte borger på det enkelte støttecenter og derigennem bidrager den til forbedret gennemsigtighed i sammenhængen mellem indsats og pris på det enkelte bostedets niveau. Det vurderes også, at modellen vil være mere gennemsigtig for ledelsen på området, idet det kun er lønbudget der vil være aktivitetsbaseret.

Ovenstående omlægning af ydelsestakst giver en samlet besparelse på 500.000 kr. I forbindelse med takst beregning jf. rammeaftale vil omlægningen alt andet lige resultere i en stigning i basistakst på samtlige institutioner, mens pris på ydelsespakker kan forventes nedsat for 3 af de 6 bosteder, og der forventes ikke store ændringer ift. indtægterne fra andre kommuner.

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG BESPARELSE

NR. 75

OVERSKRIFT: Omlægning af pladser på Juulskov Huset**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau

x

Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg:Social- og Handicapudvalget**Målsætningsområde:**Foranstaltninger for børn og unge**Dato for ikrafttrædelse**1. januar 2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger	-500	-500	-500	-500
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-500	-500	-500	-500

Sagsfremstilling:

Juulskov Huset er en døgninstitution til børn i alder fra 6-16 år med sociale problemer.

Institutionen er delt i behandlingstilbud, der som udgangspunkt får ressourcefordeling til 8 pladser, og skal derudover have 2 pladser til rådighed for akutte anbringelser. Når rådighedspladserne anvendes, udløser det en ressourcefordeling. Behandlingsdelen af Juulskov Huset er omfattet af Rammeaftale.

Den anden del af Juulskov Huset er Nærmiljø, der ligeledes råder over 10 pladser. Der er afsat rammebudget til 3 aflastningspladser, 2 nærmiljøpladser samt pladser til intensiv rehabiliterende familieindsats, IRF, og overvåget samvær.

Pladsfordelingen og ressourcefordelingen er politisk godkendt i 2019.

Pladserne bruges effektivt og optimalt og i takt med at behovet har ændret sig er pladserne også blevet anvendt på en anden måde. Belægningsprocenten på behandlingsdelen har ligget på 129,12 procent, svarende til 10,33 fuldtidspladser i 2022. Belægningsprocenten på aflastningspladserne har ligget på 0,90 procent, svarende til 1,8 fuldtidspladser, og på nærmiljø har belægningen været på 120,16 % svarende til 4,3 fuldtidspladser. Også på IRF og overvåget samvær har der været meraktivitet i 2022.

Det foreslås derfor, at der i løbet af 2023 udarbejdes en ny pladsfordeling på Juulskov Huset, der møder det behov, der viser sig i Nyborg Kommune. Der udarbejdes ligeledes en ny ressourcefordelingsmodel, der sørger for, at der tildeles økonomi, der svarer til behov. Der har regnskabsmæssigt været mindreforbrug på Juulskov Huset, hvorfor det vurderes, at der vil kunne spares 500.000 kr., som ikke vil påvirke serviceniveau.

OVERSKRIFT: Sammenlægning af administrationen

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau x
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Social- og Handicapudvalget

Målsætningsområde: Foranstaltninger for voksne handicappede og for børn og unge

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	1,00	1,00	1,00	1,00
Lønninger	-400	-400	-400	-400
Øvrig drift	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
I alt	-500	-500	-500	-500

Sagsfremstilling:

Overordnet set er administration i Socialafdelingen opdelt i den centrale administration, der løser opgaver som ligger i myndighed, og den decentrale administration, som løser opgaver for institutionerne. Det vurderes, at der kan opnås effektivisering i opgaveløsning ved at samle og koordinere de administrative opgaver i højere grad end i dag.

Der er på området ens og gennemgående administrative opgaver, som løses af alle administrative medarbejdere. Disse opgaver kan med fordel centraliseres på en enkel medarbejder med back up, der løser opgaverne på tværs af Socialafdelingen. På dette møde mindskes der den sårbarhed som der er ved den nuværende organisering i tilfælde af sygefravær eller ved at medarbejdere stopper, og opgaven udføres på en mere effektiv måde.

Derudover løses der i den decentrale administration specifikke opgaver, der varierer efter borgergruppen som benytter institutionen. De specifikke opgaver løses mest effektivt, når den administrative medarbejder er på stedet, hvilket også afspejles i den nuværende organisation af administration.

Det forventes, at reduktionen vil skabe behov for en styrket prioritering af opgaver samtidigt med, at der skal gennemføres en kritisk gennemgang af opgaveporteføljen. Øget koordinering og samling af administrative opgaver vil give mulighed for fagligt fællesskab i den administrative gruppe og øge effektiviteten i opgaveløsning.

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG BESPARELSE

NR. 77

OVERSKRIFT: Salg af pladser på STU**Kategori (sæt kryds):**Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau x
Effektivisering uden ændring i serviceveau
Besparelse med et lavere serviceniveau**Politisk fagudvalg:** Social- og Handicapudvalget**Målsætningsområde:** Foranstaltninger for voksne handicappede**Dato for ikrafttrædelse** 1. januar 2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift				
Indtægter	-520	-520	-520	-520
I alt	-520	-520	-520	-520

Sagsfremstilling:

Der er afsat nettobudget på 1,430 mio. kr. til finansiering af mellemkommunal afregning samt køb af pladser hos private leverandører vedr. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU.
I nettobudgettet er der forudsat salg af pladser svarende til 0,755 mio. kr. På baggrund af det faktiske aktivitet i 2022 vurderes det, at salgsbudget kan opjusteres med 0,520 mio. kr., som kan blive indarbejdet som spare forslag i budget 2024.

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG BESPARELSE

NR. 78

OVERSKRIFT: Reduktion på det administrative område**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau x

Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Social- og Handicapudvalget**Målsætningsområde:** Socialafdelingen**Dato for ikrafttrædelse** 1. januar 2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	1,00	1,00	1,00	1,00
Lønninger	-600	-600	-600	-600
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-600	-600	-600	-600

Sagsfremstilling:

Der foreslås effektivisering på det administrative område ved at nedlægge en stilling på konto 6. Opgaver der har været varetaget af denne stilling dels overgår til andre medarbejdere og dels nedlægges. Besparelsen udmøntes af Socialchefen.

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG BESPARELSE

NR. 79

OVERSKRIFT: Skarpere regler for visitation til bostøtte og øget brug af §82**Kategori (sæt kryds):**Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
Effektivisering uden ændring i serviceveau
Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Social- og Handicapudvalget

Målsætningsområde:

Foranstaltninger for voksne handicappede

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,43	0,43	0,43	0,43
Lønninger	-200	-200	-200	-200
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-200	-200	-200	-200

Sagsfremstilling:

Bostøtte yder hjælp efter §85 og §82 til borgere der selv retter henvendelsen og som har brug for hjælp grundet betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Bostøtte teamet yder hjælp overvejende til borgere med sindslidelse eller med særlige sociale problemer.

Det vurderes, at borgere med bestemte psykiske udfordringer og borgere med sociale problemer kan i en øget grad deltage i gruppeforløb eller henvises til andre "civile" tilbud i kommunen, hvorved der kan opnås besparelse på 200.000 kr.

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG BESPARELSE

NR. 80

OVERSKRIFT: Ramme besparelse på SAJL**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau x

Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Social- og Handicapudvalget**Målsætningsområde:** Foranstaltninger for voksne handicappede**Dato for ikrafttrædelse** 1. januar 2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger	-180	-180	-180	-180
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-180	-180	-180	-180

Sagsfremstilling:

SAJL, Skole - Arbejde – Job - Læring, er oprettet ved sammenlægning af STU, VSU og KLUB 17 fra skoleområdet og Nyborgværksted, Café Danehof og Carlsminde Kollegiet fra socialområdet. Det foreslås reduktion i det samlede budget på området, der kan opnås ved systematisk gennemgang og fokus på øvrig forbrug.

OVERSKRIFT: Ny lov om afskaffelse af store bededag

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Social- og Handicapudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,19	-1,19	-1,19	-1,19
Lønninger	-596	-596	-596	-596
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-596	-596	-596	-596

Sagsfremstilling:

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget en lov om afskaffelse af store bededag.

I virkningen ved afskaffelse af store bededag som helligdag er det fra regeringens side lagt til grund, at de offentlige serviceudgifter er uændrede.

Medarbejdere på fuldtid optjener 0,45% af den sædvanlige og fast påregnelige månedsløn i løntillæg. Løntillægget udbetales til medarbejderne og bliver dermed en merudgift for kommunen.

Når løntillægget medfører en ekstra udgift for kommunen, og kommunens serviceudgifter skal forblive uændrede, betyder det, at der skal ske personalereduktioner svarende til merudgiften ved løntillæg.

De kommunale udgifter til finansiering af løntillægget forudsættes finansieret af modsvarende personalereduktioner. Budget til lønudgifter i Nyborg Kommune i 2024 udgør lidt mere end 1 mia. kr., og løntillægget vil derfor give merudgifter på ca. 5,0 mio. kr.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 5,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutioner med lønbudgetter i Nyborg Kommune.

I de kommunale budgetter vil tilsvarende tages højde for udgifter ved udbetaling af løntillæg.

OVERSKRIFT: Manglende kompensation for prisstigninger

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Social- og Handicapudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,86	-1,86	-1,86	-1,86
Lønninger	-929	-929	-929	-929
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-929	-929	-929	-929

Sagsfremstilling:

Gennem 2022 og 2023 er der sket store prisstigninger på en række varer og ydelser, bl.a. fødevarer, brændstof, el, vand og varme samt generelle prisstigninger på alle former for varekøb, køb af tjenesteydelser og anlægsprojekter.

Prisstigningerne har været drøftet under økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL, og der har været yderligere løbende drøftelser om kommunernes udfordringer med finansiering af prisstigningerne.

Det er fra regeringens side udmeldt, at kommunerne skal afholde merudgifter til prisstigninger indenfor kommunens eget budget og servicerammen ikke øges. Der ydes dermed ikke kompensation til kommunerne for prisstigninger.

Når prisstigninger medfører en ekstra udgift for kommunen, betyder det, at der skal ske budgetreduktioner svarende til merudgiften for prisstigninger.

Prisstigningerne i Nyborg Kommune fra 2024 udgør ca. 10,0 mio. kr. årligt.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 10,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutione i Nyborg Kommune.

OVERSKRIFT: Skærpet fokus på sygedagpenge

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau x
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Beskæftigelses- og integrationsudvalg

Målsætningsområde: Sygedagpenge

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Sagsfremstilling:

Antal borgere på sygedagpenge har været historisk højt siden opstart med covid-19 og de lovgivningsmæssige ændringer som følge af heraf. Sygedagpengeområdet har derfor brug for et skærpet fokus i forhold til fastholdelse af sygemeldte i arbejde.
 En tidlig og fokuseret virksomhedskontakt vil kunne øge antallet af sygemeldte, der bliver fastholdt i ansættelse med en kortere sygeperiode end i dag. Det ændrede faglige fokus vurderes at kunne nedbringe antal sygemeldte med 14 fuldtidspersoner svarende til en besparelse på 2,000 mio. kr. årligt.

OVERSKRIFT: Ny lov om afskaffelse af store bededag

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Lønninger	-30	-30	-30	-30
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-30	-30	-30	-30

Sagsfremstilling:

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget en lov om afskaffelse af store bededag.

I virkningen ved afskaffelse af store bededag som helligdag er det fra regeringens side lagt til grund, at de offentlige serviceudgifter er uændrede.

Medarbejdere på fuldtid optjener 0,45% af den sædvanlige og fast påregnelige månedsløn i løntillæg. Løntillægget udbetales til medarbejderne og bliver dermed en merudgift for kommunen.

Når løntillægget medfører en ekstra udgift for kommunen, og kommunens serviceudgifter skal forblive uændrede, betyder det, at der skal ske personalereduktioner svarende til merudgiften ved løntillæg.

De kommunale udgifter til finansiering af løntillægget forudsættes finansieret af modsvarende personalereduktioner. Budget til lønudgifter i Nyborg Kommune i 2024 udgør lidt mere end 1 mia. kr., og løntillægget vil derfor give merudgifter på ca. 5,0 mio. kr.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 5,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutioner med lønbudgetter i Nyborg Kommune.

I de kommunale budgetter vil tilsvarende tages højde for udgifter ved udbetaling af løntillæg.

OVERSKRIFT: Manglende kompensation for prisstigninger

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	0	0	0	0

Sagsfremstilling:

Gennem 2022 og 2023 er der sket store prisstigninger på en række varer og ydelser, bl.a. fødevarer, brændstof, el, vand og varme samt generelle prisstigninger på alle former for varekøb, køb af tjenesteydelser og anlægsprojekter.

Prisstigningerne har været drøftet under økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL, og der har været yderligere løbende drøftelser om kommunernes udfordringer med finansiering af prisstigningerne.

Det er fra regeringens side udmeldt, at kommunerne skal afholde merudgifter til prisstigninger indenfor kommunens eget budget og servicerammen ikke øges. Der ydes dermed ikke kompensation til kommunerne for prisstigninger.

Når prisstigninger medfører en ekstra udgift for kommunen, betyder det, at der skal ske budgetreduktioner svarende til merudgiften for prisstigninger.

Prisstigningerne i Nyborg Kommune fra 2024 udgør ca. 10,0 mio. kr. årligt.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 10,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutione i Nyborg Kommune.

OVERSKRIFT:

Reduktion i Aktivitetspulje

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

x

Effektivisering uden ændring i serviceveau

Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg:

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Målsætningsområde:

Lokale aktiviteter og projekter

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-250	-250	-250	-250
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-250	-250	-250	-250

Sagsfremstilling:

Der er afsat en årlig Aktivitetspulje, der i 2024 udgør 1,288 mio. kr. Erhvervs- og Udviklingsudvalget fordeler puljen til en række forskellige aktiviteter, der skal markedsføre og udvikle Nyborg Kommune for såvel turister som tilflyttere.

Puljen bliver brugt til en lang række meget forskelligartede projekter, der fortrinsvis sker på initiativ fra Visit Nyborg og Østfyns Museer.

Der er hvert år et mindreforbrug på puljen. I årene 2016-2022 har mindreforbruget svinget mellem 0,163 mio. kr. i 2017 til 0,583 mio. kr. i 2021. I 2022 var mindreforbruget 0,500 mio. kr.

Ved en reduktion af puljen med 0,250 mio. kr. vil der således være tale om teknisk tilretning af budgettet uden serviceforringelse.

Der er muligt at pege på større besparelser, hvis der er vilje til at reducere serviceniveauet.

OVERSKRIFT: Ophør af øget brug og tilgængelighed af naturen

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau x
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Målsætningsområde: Lokale aktiviteter og projekter

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-67	-67	-67	-67
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-67	-67	-67	-67

Sagsfremstilling:

I Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2016-2019 var forligspartierne enige om at afsætte et anlægsbeløb på 900.000 kr. i 2016 og et årligt beløb på 60.000 kr. til realisering af idéer fra Borgermøde med fokus på øget brug og tilgængelighed af naturen.

Imidlertid er denne årlige ramme på oprindeligt 60.000 kr. stort set ikke blevet anvendt, og fordi det mindreforbrug, der herved er opstået, er blevet overført som øremærket bevilling fra år til år, er der i 2023 et korrigeret budget på 0,442 mio. kr.

Ved at fjerne den årlige ramme til dette formål vil der være tale om en teknisk budgettilretning uden ændring i serviceniveau.

OVERSKRIFT: Reduktion af Slotspuljen

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau x
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg:

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Målsætningsområde:

Lokale aktiviteter og projekter

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-50	-50	-50	-50
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-50	-50	-50	-50

Sagsfremstilling:

I politisk aftale om Nyborg Kommunes budget i 2015 blev der afsat 0,800 mio. kr. årligt til projekter vedrørende Slottet herunder mefinansiering af landskabsarkitekt i Teknik- og Miljøafdelingen.

I budget 2024 er korrigeret budget 0,253 mio. kr.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget fordeler midler til projekter, der hovedsagelig er iværksat af Østfyns Museer.

Der er afsat budget til projekter i forbindelse med Nyborg Slot andre steder i Nyborg Kommunes budget. Således er der afsat en årlig ramme på 1,936 mio. kr. til Nyborg Slot og By som Verdensarv på Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Østfyns Museer ansøger hvert år dette udvalg om at få frigivet denne ramme til forskellige konkrete initiativer.

Desuden vedtog Nyborg Byråd 20. marts 2018 at bevilge i alt 2,1 mio. kr. vedrørende ansøgning til tentativlisten til UNESCO's verdensarv, heraf er der et restbudget på 1,674 mio. kr.

Der har i variende grad været mindreforbrug på budgettet til projekter vedrørende Slottet, fra 10.000 kr. i 2021 til 137.000 kr. i 2016, hvorfor en reduktion af budgettet med 50.000 kr. kan opfattes som en teknisk tilretning uden ændring i serviceniveauet.

Det er muligt at pege på større besparelser, hvis der er vilje til at reducere serviceniveauet.

OVERSKRIFT:

Budgetreduktion i Visit Nyborg

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau x
 Effektivisering uden ændring i serviceveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg:

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Målsætningsområde:

Visit Nyborg

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-133	-133	-133	-133
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-133	-133	-133	-133

Sagsfremstilling:

Visit Nyborgs budget udgør 2,280 mio. kr. Der har hvert år været et mindreforbrug, der har svinget mellem 174.000 kr. i 2016 og 655.000 kr. i 2022.

En reduktion af Visit Nyborgs budgetramme på 133.000 kr. vil på denne baggrund være en teknisk budgettilpasning uden konsekvenser for serviceniveauet.

OVERSKRIFT: Ny lov om afskaffelse af store bededag

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Lønninger	-10	-10	-10	-10
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-10	-10	-10	-10

Sagsfremstilling:

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget en lov om afskaffelse af store bededag.

I virkningen ved afskaffelse af store bededag som helligdag er det fra regeringens side lagt til grund, at de offentlige serviceudgifter er uændrede.

Medarbejdere på fuldtid optjener 0,45% af den sædvanlige og fast påregnelige månedsløn i løntillæg. Løntillægget udbetales til medarbejderne og bliver dermed en merudgift for kommunen.

Når løntillægget medfører en ekstra udgift for kommunen, og kommunens serviceudgifter skal forblive uændrede, betyder det, at der skal ske personalereduktioner svarende til merudgiften ved løntillæg.

De kommunale udgifter til finansiering af løntillægget forudsættes finansieret af modsvarende personalereduktioner. Budget til lønudgifter i Nyborg Kommune i 2024 udgør lidt mere end 1 mia. kr., og løntillægget vil derfor give merudgifter på ca. 5,0 mio. kr.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 5,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutioner med lønbudgetter i Nyborg Kommune.

I de kommunale budgetter vil tilsvarende tages højde for udgifter ved udbetaling af løntillæg.

OVERSKRIFT: Manglende kompensation for prisstigninger

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Lønninger	-24	-24	-24	-24
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-24	-24	-24	-24

Sagsfremstilling:

Gennem 2022 og 2023 er der sket store prisstigninger på en række varer og ydelser, bl.a. fødevarer, brændstof, el, vand og varme samt generelle prisstigninger på alle former for varekøb, køb af tjenesteydelser og anlægsprojekter.

Prisstigningerne har været drøftet under økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL, og der har været yderligere løbende drøftelser om kommunernes udfordringer med finansiering af prisstigningerne.

Det er fra regeringens side udmeldt, at kommunerne skal afholde merudgifter til prisstigninger indenfor kommunens eget budget og servicerammen ikke øges. Der ydes dermed ikke kompensation til kommunerne for prisstigninger.

Når prisstigninger medfører en ekstra udgift for kommunen, betyder det, at der skal ske budgetreduktioner svarende til merudgiften for prisstigninger.

Prisstigningerne i Nyborg Kommune fra 2024 udgør ca. 10,0 mio. kr. årligt.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 10,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutione i Nyborg Kommune.

OVERSKRIFT: Konsulenter og administrative stillinger

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Økonomiudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
Lønninger	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Sagsfremstilling:

Det kan konstateres, at der har været en betydelig stigning i administrations-udgifterne i Nyborg Kommune i perioden 2016-2022, hvoraf langt den største del af stigningen kan henføres til perioden 2019-2022. Alene fra 2021 til 2022 har der været en relativ stor stigning i udgifterne til administration og tværgående udgifter på 24,429 mio. kr., svarende til 8,6%.

Udgifterne til direktion og administrative afdelinger på konto 6 er forøget fra 137,058 mio. kr. i regnskab 2016 til 177,820 mio. kr. i regnskab 2022 svarende til en stigning på 40,763 mio. kr. Målt i faste priser er der tale om en realvækst på 23,680 mio. kr. fra regnskab 2019 til regnskab 2022.

Årsagen til de stigende administrative udgifter skyldes bl.a. ny lovgivning og administrativ understøttelse af en række højt prioriterede områder fx nedbringelse af sagsbehandlingstid på socialområdet og hjælpemidler, nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggesager, Erhverv og Bæredygtig udvikling, HR og juridisk rådgivning, sekretariatsbistand, borgerrådgiver, pressehåndtering, Digitalisering og I-sikkerhed, Udbud og Indkøb, tværgående projekter m.v.

Det fremgår af regeringsgrundlaget af 14. december 2022 "Ansvar for Danmark - Det politiske grundlag for Danmarks regering", at kommunerne og regionerne skal spare 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030 på administration, herunder gennem regelforenkling og afbureaukratisering. Dette svarer til en besparelse på mellem 11-16 mio. kr. årligt i Nyborg Kommune ved fuld indfasning.

Stigning i administrationsudgifterne forstærker udfordringerne Nyborg Kommune står overfor i forhold til de udmeldte sparekrav fra regeringen vedrørende besparelser på administration og eksterne konsulenter i forbindelse med budget 2024.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 5,0 mio. kr. på konsulenter og administrative stillinger.

OVERSKRIFT: Tværgående fællesudgifter og -indtægter

Kategori (sæt kryds):
 Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Økonomiudvalget

Målsætningsområde: _____

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Sagsfremstilling:

Tværgående fællesudgifter og -indtægter under Økonomiudvalget omfatter udgifter til administrationsbygninger, IT, telefoni og digitalisering samt tværgående udgifter til administration.

Der indarbejdes en besparelse på 2,0 mio. kr. på området.

OVERSKRIFT: Digitalisering og effektivisering (selvstyrende områder)

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau

Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Økonomiudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Sagsfremstilling:

Der vil kunne opnås en besparelse 1,0 mio. kr. årligt ved digitalisering og en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, Udmøntning af digitaliseringsinitiativerne vil betyde en effektivisering på 1,0 mio. kr. årligt fra 2024 i Nyborg Kommune, som udmøntes bredt på administrative funktioner og selvstyrende områder i hele organisationen.

OVERSKRIFT:

Indkøb og forbrug (selvstyrende områder)

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceveau

Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Økonomiudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Sagsfremstilling:

Der opnås indkøbsbesparelse på 1,0 mio. kr. årligt ved gennemførelse af udbud i Fællesindkøb Fyn og lokalt i Nyborg Kommune samt en bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne.

Udmøntning af indkøbsinitiativerne vil betyde en effektivisering på 1,0 mio. kr. årligt fra 2024 i Nyborg Kommune, som udmøntes bredt på administrative funktioner og selvstyrende områder i hele organisationen.

OVERSKRIFT: Ny lov om afskaffelse af store bededag

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Økonomiudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-1,90	-1,90	-1,90	-1,90
Lønninger	-948	-948	-948	-948
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-948	-948	-948	-948

Sagsfremstilling:

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget en lov om afskaffelse af store bededag.

I virkningen ved afskaffelse af store bededag som helligdag er det fra regeringens side lagt til grund, at de offentlige serviceudgifter er uændrede.

Medarbejdere på fuldtid optjener 0,45% af den sædvanlige og fast påregnelige månedsløn i løntillæg. Løntillægget udbetales til medarbejderne og bliver dermed en merudgift for kommunen.

Når løntillægget medfører en ekstra udgift for kommunen, og kommunens serviceudgifter skal forblive uændrede, betyder det, at der skal ske personalereduktioner svarende til merudgiften ved løntillæg.

De kommunale udgifter til finansiering af løntillægget forudsættes finansieret af modsvarende personalereduktioner. Budget til lønudgifter i Nyborg Kommune i 2024 udgør lidt mere end 1 mia. kr., og løntillægget vil derfor give merudgifter på ca. 5,0 mio. kr.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 5,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutioner med lønbudgetter i Nyborg Kommune.

I de kommunale budgetter vil tilsvarende tages højde for udgifter ved udbetaling af løntillæg.

OVERSKRIFT: Manglende kompensation for prisstigninger

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau
 Effektivisering uden ændring i serviceveau X
 Besparelse med et lavere serviceniveau

Politisk fagudvalg: Økonomiudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2024

Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	-3,88	-3,88	-3,88	-3,88
Lønninger	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939

Sagsfremstilling:

Gennem 2022 og 2023 er der sket store prisstigninger på en række varer og ydelser, bl.a. fødevarer, brændstof, el, vand og varme samt generelle prisstigninger på alle former for varekøb, køb af tjenesteydelser og anlægsprojekter.

Prisstigningerne har været drøftet under økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL, og der har været yderligere løbende drøftelser om kommunernes udfordringer med finansiering af prisstigningerne.

Det er fra regeringens side udmeldt, at kommunerne skal afholde merudgifter til prisstigninger indenfor kommunens eget budget og servicerammen ikke øges. Der ydes dermed ikke kompensation til kommunerne for prisstigninger.

Når prisstigninger medfører en ekstra udgift for kommunen, betyder det, at der skal ske budgetreduktioner svarende til merudgiften for prisstigninger.

Prisstigningerne i Nyborg Kommune fra 2024 udgør ca. 10,0 mio. kr. årligt.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 10,0 mio. kr. fordelt på alle afdelinger og institutione i Nyborg Kommune.