



Besparelser og effektiviseringer til budget 2025

Direktionen 9. august 2024

Forslag til besparelser og effektiviseringer i budget 2025

Nr.	Forslag til besparelser og effektiviseringer Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Teknik- og Miljøudvalget	7.364	8.364	8.364	8.364
1	Energibesparende investeringer og lavere energiforbrug	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Optimering af fælles ejendomsdrift	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Konkurrenceudsættelse af Vej og Park (kontrolbud)	914	1.914	1.914	1.914
4	Reduktion af kollektiv trafik	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Reduktion af vejvedligeholdelse	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Vejbelysning	200	200	200	200
7	Tilgængelighedspulje	250	250	250	250
	Klima- og Naturudvalget	166	166	166	166
8	Ophør af tilskud til Refsvindinge Natur- og Kulturcenter	166	166	166	166
	Skole- og Dagtilbudsudvalget	14.884	27.449	27.449	27.449
	Skoleområdet:	12.216	24.781	24.781	24.781
9	Lukke skoleafdelinger i Frørup og Aunslev	4.522	10.852	10.852	10.852
10	Ophør af tilskud til store klasser i folkeskolerne	1.057	2.536	2.536	2.536
11	Omlægning af statstilskud til flere lærere i folkeskolen	167	400	400	400
12	Lavere beløb til DSA og modtageklasser	1.150	2.200	2.200	2.200
13	Reduktion i læsetilbuddet	250	600	600	600
14	Ophør af tilskud til musikskolen fra skoleområdet	500	500	500	500
15	Kun udlevering af pc én gang i skoletiden	1.250	3.000	3.000	3.000
16	Ophør fælles PLC og IT-koordinator	400	400	400	400
17	Reduktion af videncenter fra 3 til 2 stillinger	600	600	600	600
18	Sammenlægning af specialskoler NHS og RBS	378	1.050	1.050	1.050
19	Reduktion af serviceniveau i specialskoletilbud 3,0%	500	1.200	1.200	1.200
20	Øget takst for forældrebetaling SFO (320 kr. pr. måned)	1.093	1.093	1.093	1.093
21	Reduktion af Ungdomsskolens almene undervisning	350	350	350	350
	Dagtilbudsområdet:	2.668	2.668	2.668	2.668
22	Reduktion 1 stilling i Pædagogisk Team	450	450	450	450
23	Reduktion 3 pladser i Specialbørnehave	936	936	936	936
24	Reduktion 3 pladser i specialgruppe Solsikkerne	344	344	344	344
25	Reduktion med 1 dagplejepædagog	438	438	438	438
26	Ophør tilskud til pasning af egne børn	500	500	500	500
	Kultur- og Fritidsudvalget	7.029	7.029	7.029	7.029
27	Opsigelse af lejemål, Ellinge Læseforening	107	107	107	107
28	Bortfald af gratis halgulv til foreninger	1.465	1.465	1.465	1.465
29	Reduktion 20% direkte tilskud til haller	1.055	1.055	1.055	1.055
30	Ophør af udbetaling af ekstra momstilskud	1.320	1.320	1.320	1.320
31	Reduktion i ekstra tilskud til NIF	674	674	674	674
32	Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen	300	300	300	300
33	Reduktion åbningstid med 20%, Nyborg Bibliotek	1.581	1.581	1.581	1.581
34	Reduktion åbningstid med 20%, Ørbæk og Ullerslev	527	527	527	527
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	2.300	2.300	2.300	2.300
35	Reduktion i sygehus og sygesikring	1.000	1.000	1.000	1.000
36	Hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede patienter	1.000	1.000	1.000	1.000
37	Varmtvandstræning - bortfald af tilskud til NIF	300	300	300	300
	Ældreudvalget	7.321	11.676	11.676	11.676
38	Klippekort, ophør	1.667	1.974	1.974	1.974
39	Ekstra rengøring, ophør	351	495	495	495
40	Digital hjemmetræning i hjemmeplejen	1.500	1.500	1.500	1.500
41	Reduktion i forebyggende hjemmebesøg	0	1.042	1.042	1.042

42	Aktivcentre ved plejehjem og frivillige foreninger	1.000	2.000	2.000	2.000
43	Reduktion i antallet af demenskoordinatorer	275	550	550	550
44	Individuel befordring SEL §117 - ændring af målgruppe	750	1.500	1.500	1.500
45	Reduktion af sygefravær og vikarforbrug	1.740	1.740	1.740	1.740
46	Harmonisering af madproduktion	38	875	875	875
	Social- og Handicapudvalget	11.649	11.649	11.649	11.649
47	Barnets Lov på socialområdet (DUT)	2.189	2.189	2.189	2.189
48	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed (DUT)	1.190	1.190	1.190	1.190
49	Reduktion af sygefravær og vikarforbrug	1.500	1.500	1.500	1.500
50	Aktivitets- og samværstilbud	800	800	800	800
51	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	1.170	1.170	1.170	1.170
52	Længerevarende botilbud	1.800	1.800	1.800	1.800
53	Bostøtte §85	1.000	1.000	1.000	1.000
54	Omlægning af pladser i Juulskov Huset	2.000	2.000	2.000	2.000
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.700	1.700	4.550	4.550
55	Øget indsats i kontrolgruppen (netto)	500	500	500	500
56	Indsatssporet (netto)	450	450	450	450
57	Læringssporet (netto)	750	750	3.600	3.600
	Erhvervs- og Udviklingsudvalget	1.343	1.343	1.343	1.343
58	Reduktion i Aktivitetspulje	500	500	500	500
59	Reduktion af tilskud til Danehof	300	300	300	300
60	Reduktion af tilskud til Julemarked	200	200	200	200
61	Bortfald af Slotspuljen	200	200	200	200
62	Bortfald af tilskud til Reformationsdage	58	58	58	58
63	Ophør af sommerassistance i VisitNyborg	85	85	85	85
	Økonomiudvalget og tværgående	29.893	31.893	31.893	31.893
64	Nedlæggelse af politiske fagudvalg, råd og nævn	0	1.000	1.000	1.000
65	Bortfald af markedsføring og events	500	500	500	500
66	Opsigelse af abonnementer og medlemskaber	500	500	500	500
67	Konkurrenceudsættelse af Serviceteam (kontrolbud)	1.487	2.487	2.487	2.487
68	Opkrævning af timetakst for byggesagsbehandling	1.000	1.000	1.000	1.000
69	Digitalisering og arbejdskraftbesparende ny teknologi	3.000	3.000	3.000	3.000
70	Indkøb og konkurrenceudsættelse	4.000	4.000	4.000	4.000
71	Strammere styring og udbud af IT-kontrakter	1.000	1.000	1.000	1.000
72	Administrative besparelser og nedlæggelse af stillinger	7.100	7.100	7.100	7.100
73	Regelforenkling og afbureaukratisering	3.000	3.000	3.000	3.000
74	Centrale lønpuljer og tjenestemandspensioner	5.000	5.000	5.000	5.000
75	Renter og finansielle poster	3.306	3.306	3.306	3.306
	Besparelser og effektiviseringer i alt	83.650	103.569	106.419	106.419

Nr.	Alternative forslag til besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Skole- og Dagtilbudsudvalget	5.905	14.173	14.173	14.173
A1	Elevtildeling i stedet for klassetildeling	4.583	11.000	11.000	11.000
A2	Lukke 4.-6. årgang i Frørup og Aunslev	583	1.400	1.400	1.400
A3	Færre elever på Nyborg Heldagsskole	354	849	849	849
A4	Øget klassekvotient på Rævebakkeskolen (Skovparken)	327	784	784	784
A5	Reduktion af taleklasse på Rævebakkeskolen	58	140	140	140
	Kultur- og Fritidsudvalget	86	86	86	86
A6	Opsigelse af lejemål i Anders Draghes Gård	86	86	86	86
	Besparelser og effektiviseringer i alt	5.991	14.259	14.259	14.259

OVERSKRIFT:	<u>Energipulje</u>
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau Effektivisering uden ændring i serviceniveau Besparelse med et lavere serviceniveau	x
Politisk fagudvalg:	<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Ejendomsområdet</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. januar 2025</u>

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægter				
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

Sagsfremstilling:

Nyborg Kommune har et samlet energibudget (el, vand og varme) til alle kommunens bygninger på 25,489 mio. kr. i budget 2025 og fremefter.

I regnskab 2023 var den samlede energiudgift for kommunen på 22,027 mio. kr. I forhold til estimeret forbrug i år 2024 og fremefter, skal der tages højde for at elafgiften i de første 6 måneder af 2023, var sænket til EU's minimumssats på 0,8 øre pr. kwh. ex. moms, men fra 1. juli 2023 blev der igen betalt normal elafgift på 69,7 øre pr. kwh. ex. moms. Elafgiften er fra 1. januar 2024 steget til 79,1 øre pr. kwh. ex. moms.

Energiforbrug 2023 22,027 mio. kr.
Energiforbrug 2022 30,419 mio. kr.
Energiforbrug 2021 22,024 mio. kr.
Energiforbrug 2020 19,108 mio. kr.

Den store stigning i regnskab 2022 skyldes energikrisen i 2022, som blandt andet betød store prisstigninger på el og naturgas.

Der foreslås en samlet besparelse på energibudgettet på 1,5 mio. kr.
Det skal pointeres at besparelsen er anslået ud fra nuværende prisniveau.

OVERSKRIFT: Facility Management

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde: Ejendom og Service

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter				
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Sagsfremstilling:

I forbindelse med organisationsændringerne pr. 1. august 2023 blev det besluttet, at der skal etableres en fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service" i Teknik, Miljø og Erhverv med bl.a. samling af ServiceTeam, Intern Service, ejendomsdrift, bygningsvedligeholdelse, energiforbrug, teknisk service mv. Det samlede ejendomsområde i Nyborg Kommune har en stor økonomisk volumen. Samtidig udgør kommunens ejendomme en central, fysisk ramme for leveringen af kerneydelserne.

Målet er at finde frem til en organisering, som både sikrer et tæt og lokalt samarbejde med de enkelte institutioner/ejendomme omkring de daglige og løbende driftsopgaver og samtidig får skabt et fælles ejendomscenter for Kommunen med høj ejendomsfaglig ekspertise, der kan tilbyde ejendomsfaglig service til alle kommunens ejendomme. Målsætningerne for den nye organisering er, at

- fremme et mere strategisk perspektiv på ejendomsrådet.
- gøre opgaveløsningen mere effektiv.
- skabe bedre forudsætninger for en bæredygtig og klimavenlig bygningsdrift.
- etablere styrkede faglige fællesskaber for det tekniske servicepersonale.
- skabe generelt bedre muligheder for at udvikle og løfte medarbejdernes kompetencer, bl.a. i takt med at kompleksiteten i bygningsdriften øges med indførslen af nye teknologiske løsninger.

Besparelsen opnås ved ændringer mht. ejendomsporteføljen og ved mere effektiv opgaveløsning. Der er ikke personalemæssige konsekvenser af besparelsen.

Det skal i den forbindelse også nævnes at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, blev tilført 1 mio. kr. til driftsbudgettet for central bygningsvedligeholdelse.

Der foreslås en samlet rammebesparelse på 2 mio. kr.

OVERSKRIFT:

Vej og Park - konkurrenceudsættelse (kontrolbud)

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Vej og Park

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	914	1.914	1.914	1.914
Indtægter				
I alt	914	1.914	1.914	1.914

Sagsfremstilling:

Det samlede budget til Vej og Park er på 19,147 mio. kr., og en besparelse på 10% vil betyde en budgetreduktion på 1,914 mio. kr.

Vej og Park har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 fået tilført 1 mio. kr. årligt pga. nedslidt maskinpark.

Vej og Park "sælger" timer til andre områder i kommunen. I Vej og Park er ansat 1 leder som samtidig er leder for afdelingen for Anlæg og Vejmyndighed, 2 formænd, 3 administrative, 33 ordinære ansatte, 1 elev, 5 ansatte i fleksjob og 9 sæsonansatte.

Budgettet i Vej og Park er afsat til personale, drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel, materialegårde samt mange forskellige decentrale drift- og vedligeholdelsesopgaver. Blandt andet veje, renholdelse, grønne områder, skove, strande, naturpladser, offentlige toiletter og vandløb.

Derudover deltager Vej og Park i vinterberedskabet, hvor Vej og Park varetager 25 ruter, mens private entreprenører har 23 ruter.

Vej og Park løser ligeledes en række opgaver for kommunens øvrige driftsområder efter bestilling og betaling fra det enkelte område. Derudover vedligeholder driftsafdelingen kommunens boldbaner efter aftale og betaling fra fritidsområdet.

OVERSKRIFT:

Kollektiv Trafik

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Kollektiv Trafik

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægter				
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

Sagsfremstilling:

Budgettet til kollektiv trafik udgør 19,651 mio. kr. i budget 2025. En besparelse vil kræve at der tages beslutning om ændret serviceniveau og nedlæggelser af ruter. Besparelsen vil afhænge af hvilke ruter der besluttet nedlagt, herunder om det kan have andre konsekvenser for andre ruter som indgår i den samlede køreplan.

Teknik- og Miljøudvalget har den 05.03.2024 behandlet sag om weekendkørsel. Genkøb af weekendkørsel på rute 195, 920 og 921 vil beløbe sig til 712.000 kr. årligt fra 2025. Såfremt weekendkørsel ikke genkøbes, vil udgiften til plusture beløbe sig til anslået 511.000 kr. årligt, som ikke er medregnet i budgettet. Finansieringen af udgiften er fremsendt som budgetønske til budgetforhandlingerne om budget 2025.

OVERSKRIFT:

Asfaltbelægning

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Asfaltbelægning

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Sagsfremstilling:

Beløbet til større asfaltarbejder/belægninger udgør 8,263 mio. kr. i budget 2025 og fremefter.

Der er udarbejdet en tilstands- og investeringsrapport for kommunens veje, der viser et øget investeringsbehov for at kunne vedligeholde og fastholde de asfalterede veje i samme standard fremover.

Nyborg Kommune har afholdt licitation på asfaltbelægningen i år 2022. Munck Asfalt A/S afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud og har udført opgaven i år 2022 og 2023, samt med 1 års forlængelse til år 2024.

OVERSKRIFT: Vejbelysning

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Vejbelysning

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	200	200	200	200
Indtægter				
I alt	200	200	200	200

Sagsfremstilling:

Budgettet til vejbelysning udgør for budget 2025 og fremefter 6,697 mio. kr.

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 0,5 mio. kr. til renoveringer og udskiftning af kviksølvarmaturer.

Forbrug 2021: 6,299 mio. kr.

Forbrug 2022: 6,045 mio. kr.

Forbrug 2023: 5,669 mio. kr.

Budgettet er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 reduceret med 0,200 mio. kr.

En reduktion i budgettet på 0,200 mio. kr. vil betyde færre midler til renoveringer via driftsbudgettet, men fortsat på et niveau svarende til 2022 og 2023.

OVERSKRIFT:

Tilgængelighedspulje for handicappede

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Målsætningsområde:

Vejvedligeholdelse

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	250	250	250	250
Indtægter				
I alt	250	250	250	250

Sagsfremstilling:

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

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

Der var intet forbrug i 2023.

I forbindelse med den politiske aftale for 2024 er forslag om besparelser på tilgængelighedspuljen blevet fravalgt. Budgettet for 2024 udgør derfor 521.710 kr. + overførsel af øremærket bevilling fra budget 2023 på 200.000 kr. = 721.710 kr.

Fra budget 2025 og fremefter udgør budget 521.710 kr.

Der er igangsat tiltag rundt omkring i kommunen, for at øge tilgængeligheden. En reduktion i puljen vil betyde at der kan laves færre tiltag.

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

OVERSKRIFT:	<u>Tilskud til Refsvindinge Natur og Kulturcenter</u>
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau Effektivisering uden ændring i serviceniveau Besparelse med et lavere serviceniveau	x
Politisk fagudvalg:	<u>Klima- og Naturudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Naturforvaltningsprojekter</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. januar 2025</u>

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	166	166	166	166
Indtægter				
I alt	166	166	166	166

Sagsfremstilling:

Tilskud til Refsvindinge Natur- og Kulturcenter ophører.

Der har tidligere været indgået en aftale med Refsvindinge Natur- og Kulturcenter om et årligt tilskud til et projekt hvor Københavns Zoo også var partner, aftalen er udløbet ved udgangen af 2023 og ikke blevet fornyet. Administrationen foreslår derfor at beløbet indgår som besparelsesforslag.

Besparselsen påvirker ikke serviceniveauet, da projektet er ophørt.

OVERSKRIFT: Lukke skoleafdelinger i Frørup og Aunslev

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse

1. august 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindredgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	5,46	13,12	13,12	13,12
Lønninger	3.279	7.869	7.869	7.869
Øvrig drift	1.243	2.983	2.983	2.983
Indtægter				
I alt	4.522	10.852	10.852	10.852

Sagsfremstilling:

Skoleafdelingerne i Frørup og Aunslev lukkes og børnene flyttes til afdelingerne i hhv. Ørbæk og Ullerslev. Prognoserne tilsiger faldende børnetal i både Frørup- og Aunslev-området, og eleverne vil generelt kunne få plads i eksisterende klasser, og dermed kan der opnås store besparelser som følge af højere klassekvotienter.

Der vil desuden kunne opnås besparelser på drift og vedligehold af skolebygningerne i Frørup og Aunslev samt evt. opnås en indtægt ved salg af bygningerne.

Besparelsen ved lukning af Vibeskolens afdeling Aunslev og 4kløverskolens afdeling Frørup omfatter nedenstående specifikation:

Beløb i 1.000 kr.	Aunslev	Frørup	I alt
Ophør af afdelingsleder	-705	-705	-1.410
Ophør af teknisk service (0,9 årsværk)	-468	-468	-937
Ophør af klasser i Aunslev og Frørup	-5.467	-5.524	-10.990
Flere/større klasser i Ullerslev og Ørbæk	1.622	2.697	4.320
Effekt af samlæsning udgår	441	708	1.149
Driftsudgifter (elever og personale)	-125	-70	-195
Bygningsudgifter	-150	-150	-300
Rengøring, el, vand, varme	-1.255	-1.233	-2.488
Besparelse i alt	-6.107	-4.745	-10.852

Der er således en besparelse ved ophør af afdelingsledelse og teknisk service. Der er besparelse på undervisningspersonale ved ophør af klasser i Aunslev og Frørup, men samtidig skal der mere personale til de større klasser i Ullerslev og Ørbæk. Der er besparelse på drift, bygninger, rengøring og forbrug, når der anvendes færre skolelokaler.

I alt udgør besparelsen 10,852 mio. kr. årligt fordelt med ca. 7,9 mio. kr. på personale og ca. 3,0 mio. kr. på drift.

OVERSKRIFT: Ophør af tilskud til store klasser i folkeskolerne

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

X

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse 1. august 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	1,76	4,23	4,23	4,23
Lønninger	1.057	2.536	2.536	2.536
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	1.057	2.536	2.536	2.536

Sagsfremstilling:

Tilskuddet til store klasser i folkeskolerne ophører med en reduktion på 2,536 mio. kr., som er den forventede udgift efter lukningen af skoleafdelinger i Frørup og Aunslev.

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 tildelingen der er i tilskud til store klasser, da det afhænger af elevtal og antal klasser på de enkelte skoler i hvert skoleår.

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

Tilskud til store klasser ophører. Besparelsen vil betyde, at folkeskolerne har færre muligheder for at sætte ekstra ressourcer i klasser med mange elever.

OVERSKRIFT: Omlægning af statstilskud til flere lærere i folkeskolen

Kategori (sæt kryds):

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

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse 1. august 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,28	0,67	0,67	0,67
Lønninger	167	400	400	400
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	167	400	400	400

Sagsfremstilling:

Statstilskud til "Flere lærere i folkeskolen" blev med den politiske aftale for 2024 reduceret med 600.000 kr. nu reduceres med yderligere 400.000 kr.

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. I 2024 blev indarbejdet en besparelse på 0,600 mio. kr. Skoleområdet har dermed fra 2024 3,840 mio. kr. af tilskuddet.

Besparelsen på omlægning af tilskud til "Flere lærere i folkeskolen" udgør 0,4 mio. kr. Konsekvensen er, at folkeskolerne vil modtage lavere tilskud til to-lærerordninger mv.

OVERSKRIFT:	Lavere beløb til DSA og modtageklasser
Kategori (sæt kryds):	
Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau	
Effektivisering uden ændring i serviceniveau	
Besparelse med et lavere serviceniveau	X
Politisk fagudvalg:	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Målsætningsområde:	Folkeskoler
Dato for ikrafttrædelse	1. august 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	1,58	2,83	2,83	2,83
Lønninger	950	1.700	1.700	1.700
Øvrig drift	200	500	500	500
Indtægter				
I alt	1.150	2.200	2.200	2.200

Sagsfremstilling:

Reduktion af den supplerende undervisning i dansk som andetsprog i folkeskolerne og modtageklasser i folkeskole og på campus medfører en besparelse på 2,2 mio. kr.

Tosprogede elever modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog i folkeskolerne. Budgettet til undervisning i dansk som andetsprog udgør 1,8 mio. kr. årligt, som fordeles mellem folkeskolerne. Fordelingen sker med samme andel, som de 2-sprogede elever fordeler sig på skolerne.

Budgettet til modtageklasser udgør 1,6 mio. kr. til 2 modtageklasser på Danehofskolen og 0,6 mio. kr. til en modtageklasse på Nyborg Gymnasium.

I alt udgør udgifter til Dansk som andetsprog og modtageklasser 4,0 mio. kr.

Det foreslås, at budgettet til supplerende undervisning i dansk som andetsprog og modtageklasser reduceres.

OVERSKRIFT:

Reduktion af læsetilbud

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse

1. august 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,42	1,00	1,00	1,00
Lønninger	250	600	600	600
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	250	600	600	600

Sagsfremstilling:

Læsetilbuddet understøtter skolernes arbejde med elever, der har læseudfordringer som fx ordblindhed. Tilbuddet består af to medarbejdere, der arbejder på alle fire folkeskoler, hvor de både støtter lærere og pædagoger i udvikling af god praksis samt arbejder med konkrete grupper af elever.

En reduktion af tilbuddet vil medføre, at ansvaret for udvikling af ordblindevenlig praksis i mindre omfang kan understøttes centralt.

OVERSKRIFT: Ophør af tilskud til musikskolen fra skoleområdet

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	500	500	500	500
Indtægter				
I alt	500	500	500	500

Sagsfremstilling:

Skole- og Dagtilbudsudvalget bevilger årligt 500.000 kr. til samarbejdet mellem skoler og Nyborg Kulturskole (musikskolen). Midlerne anvendes fx til instrumentalklasser, til undervisning i konkrete forløb, til uddannelse af lærere og pædagoger, etc., og understøtter dermed Nyborg Kommunes musikpolitik.

Såfremt bevillingen bortfalder vil det dels påvirke skolernes mulighed for at udvikle det musiske aspekt, og det vil påvirke kulturskolens mulighed for at fastholde dygtige nedarbejdere.

OVERSKRIFT:	Kun udlevering af pc én gang i skoletiden
Kategori (sæt kryds):	
Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau	
Effektivisering uden ændring i serviceniveau	
Besparelse med et lavere serviceniveau	X
Politisk fagudvalg:	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Målsætningsområde:	Folkeskoler
Dato for ikrafttrædelse	1. august 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindredgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.250	3.000	3.000	3.000
Indtægter				
I alt	1.250	3.000	3.000	3.000

Sagsfremstilling:

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. Med de politiske aftaler blev bl.a. vedtaget, at der udleveres pc'ere til alle elever i 1., 4. og 7. årgang. Herudover finansieres lærer-pc'ere og øvrigt skole-IT fra budgettet.

Det foreslås, at der fra skoleåret 2025-2026 kun udleveres pc'ere til eleverne én gang i skoletiden.

Budgettet til skole-IT reduceres på den baggrund med 3 mio. kr. årligt.

Ændringen vil kræve betydelig ændring af den måde undervisningen planlægges og gennemføres på skolerne. Der vil ikke være computere til rådighed for eleverne i et omfang, der minder om, hvad vi har i dag. Såfremt der udleveres computere i 7. klasse, vil denne kunne holde resten af elevens skolegang. Frem til og med 6. klasse må skolerne nøjes med klassesæt, elevens egne computere, etc.

OVERSKRIFT: Ophør fælles PLC og IT-koordinator

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,67	0,67	0,67	0,67
Lønninger	400	400	400	400
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	400	400	400	400

Sagsfremstilling:

Skoleområdet finansierer en stilling på 66 % som koordinator af Pædagogiske Læringscentre (PLC) samt IT på skoleområdet. Funktionen indebærer et tæt samarbejde med Børn og Skole, med Skole-IT samt med Nyborg Bibliotek.

Funktionen er vigtig i arbejdet med at udvikle de pædagogiske læringscentre og især den digitale praksis på skolerne.

Selvom funktionen er vigtig og bidrager positivt til det samlede skolevæsen, kan funktionen undværes i en situation, hvor der skal spares på området. Det vil medføre, at de enkelte skoler står mere alene i arbejdet med at få udbytte af de mange ressourcer, der anvendes på digitale læremidler og udstyr, og forvaltningen vil skulle undvære værdifuld sparring på området.

OVERSKRIFT: Reduktion af videntcenter fra 3 til 2 stillinger

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
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:

Videnscenteret er forankret i Rævebakkeskolen (fra 1/10 2024 i Center for fællesskabende pædagogik) og leverer specialpædagogisk viden og rådgivning til skolerne på et meget konkret niveau. Fokus er klassefællesskaber, pædagogisk og didaktisk sparring.

Videnscenteret er normeret til tre stillinger, men i skoleåret 2023/2024 var en af de tre stillinger midlertidigt nedlagt som følge af beslutning i SDU. Erfaringen var at det er muligt at reducere videntcenteret permanent. Det foreslås derfor reducere permanent fra 3 til 2 stillinger. Det vil betyde, at der bliver færre ressourcer til at understøtte skolerne i arbejdet med at sikre god inklusion af flere elever.

OVERSKRIFT:	Sammenlægning af specialskoler NHS og RBS
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau Effektivisering uden ændring i serviceniveau Besparelse med et lavere serviceniveau	X
Politisk fagudvalg:	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Målsætningsområde:	Folkeskoler
Dato for ikrafttrædelse	1. august 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,83	2,00	2,00	2,00
Lønninger	542	1.300	1.300	1.300
Øvrig drift				
Indtægter	-163	-250	-250	-250
I alt	379	1.050	1.050	1.050

Sagsfremstilling:

Rævebakkeskolen (RBS) og Nyborg Høldagsskole (NHS) er to selvstændige specialskoler. Begge skoler har en skoleleder samt 2 mellemledere. I alt 6 ledelsesårsværk til den pædagogiske drift.

Selvom skolerne har forskellige målgrupper, har de specialpædagogikken til fælles, og begge skoler er karakteriseret ved en meget systematisk tilgang til pædagogisk ledelse og -praksis. På begge skoler er der ansat mange forskellige fagligheder.

Det er en mulighed at sammenlægge skolerne under en fælles ledelse, en fælles bestyrelse og med et samlet budget.

Det vil betyde, at der kan nedlægges en skolelederstilling samt et årsværk af de nuværende administrative stillinger, da der må påregnes stordriftsfordele ift. selve administrationen af den samlede skole.

Fælles øverste ledelse af flere matrikler kendes på flere folkeskoler. Den nye fælles ledelse vil efter en sammenlægning kunne bestå af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder samt 3 afdelingsledere.

Det kan ikke anbefales at etablere en fælles ledelse uden at der samtidigt sker en formel sammenlægning af skolerne med en fælles bestyrelse, etc. Det vil gøre ledelsesopgaven for kompleks og omfattende og besværliggøre de nødvendige synergier og effektiviseringspotentialer.

Forslaget vil medføre mindre samlet ledelses- og administrativ tid på den sammenlagte skole, og selvom forvaltningen til fulde anerkender værdien af gode ledelsesressourcer, er det forvaltningens vurdering at en sammenlægning vil kunne gennemføres uden væsentlige serviceforringelser for elever og forældre.

OVERSKRIFT: Reduktion af serviceniveau i specialskoletilbud 3,0%

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Vidtgående specialundervisning

Dato for ikrafttrædelse

1. august 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	1,17	2,92	2,92	2,92
Lønninger	700	1.750	1.750	1.750
Øvrig drift				
Indtægter	-200	-550	-550	-550
I alt	500	1.200	1.200	1.200

Sagsfremstilling:

Siden KLK's analyse af skoleområdet, som mundede ud i styringsmodellen for skoleområdet fra 2021, har det været prioriteret at taksten pr. elev på specialskoleområdet blev fastholdt, og udgiftsreduktioner i stedet skete via færre elever i specialtilbud.

Det vurderes nu, at en besparelse på specialskoleområdet ikke kan gennemføres via nedgang i elevtal, men medfører en reduktion i taksten pr. elev.

Konkret foreslås det, at der gennemføres en reduktion i serviceniveauet på 3,0 % på Nyborg Heldagsskole, Rævebakkeskolen samt Heltidsundervisningen. Besparelsen foreslås effektueret gennem driftsbesparelser, færre indkøb og aktiviteter samt på det undervisende personale.

OVERSKRIFT: Øget takst for forældrebetaling i SFO (320 kr. pr. måned)

Kategori (sæt kryds):

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

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: SFO

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift				
Indtægter	1.093	1.093	1.093	1.093
I alt	1.093	1.093	1.093	1.093

Sagsfremstilling:

Takst for forældrebetaling i SFO øges til gennemsnittet for de fynske kommuner og øges derfor med 320 kr. pr. måned for heltidsmodul og 150 kr. for morgenmodul.

Den øgede takst giver en samlet nettoerindtægt på 1,093 mio. kr.

SFO-taksten er i 2024 på 1.684 kr. om måneden for en heltidsplads.

I 2025 stiger taksten med den årlige prisudvikling til 1.749 kr.

I sparekataloget foreslås takststigning med 320 kr. til 2.069 kr. for en heltidsplads.

Til sammenligning er taksten i andre kommuner i 2024, dvs. uden den årlige prisudvikling til 2025:

Odense 2.451 kr.
 FMK 2.223 kr.
 Kerteminde 2.003 kr.
 Svendborg 1.964 kr.

OVERSKRIFT:	<u>Reduktion af Ungdomsskolens almene undervisning</u>
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau Effektivisering uden ændring i serviceniveau Besparelse med et lavere serviceniveau	X
Politisk fagudvalg:	<u>Skole- og Dagtilbudsudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Ungdomsskole</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. januar 2025</u>

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	350	350	350	350
Indtægter				
I alt	350	350	350	350

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.

I den politiske aftale om budget 2024 blev budgettet reduceret med 0,250 mio. kr. Det foreslås, at budgetrammen for Nyborg Ungdomsskole reduceres yderligere med 0,350 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 0,350 mio. kr. på budgetrammen, så den reducerede budgetramme til Ungdomsskolen fremover udgør 10,8 mio. kr.

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

OVERSKRIFT: Reduktion med 1 stilling i Pædagogisk Team

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

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Dagpleje og daginstitutioner

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	1,00	1,00	1,00	1,00
Lønninger	600	600	600	600
Øvrig drift				
Indtægter	-150	-150	-150	-150
I alt	450	450	450	450

Sagsfremstilling:

Pædagogisk team er forankret i Børn og Skole og understøtter arbejdet med konkrete børn og børnegrupper i kommunens dagtilbud.

Teamet består af fire medarbejdere, der tæller med i opgørelsen minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Ved at reducere med en stilling kan der spares ca. 450.000 kr. årligt.

Konsekvensen vil være længere ventetid på understøttende indsatser i dagtilbuddene, og indsatsen vil formentlig kunne nå færre børn end tilfældet er i dag.

OVERSKRIFT: Reduktion med 3 pladser i Specialbørnehave (§ 32-tilbud)

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Dagpleje og daginstitutioner

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	1,56	1,56	1,56	1,56
Lønninger	936	936	936	936
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	936	936	936	936

Sagsfremstilling:

Specialdagtilbuddet i Ådalen (fra 1/8 2024 på Rævebakkeskolen) er oprindeligt normeret til 10 børn og en forventning om 1-2 børn fra andre kommuner.

Gennem en årrække har der været visiteret 14 børn, heraf 0-1 børn fra andre kommuner. Selvom børnetallet generelt er faldende, ses der ikke et fald i antallet af børn i specialtilbuddet. Tilbuddet er for børn med varige funktionsnedsættelser og handicap. Antallet af pladser i Nyborg Kommune er højt sammenlignet med øvrige fynske kommuner.

Selvom vi skal stille det nødvendige antal pladser til rådighed vil det alligevel være acceptabelt at budgettere med færre pladser, så antallet af pladser matcher kommunens størrelse. De kommende år forventes børnetallet i dagtilbud at falde yderligere, og der må forventes en lavere efterspørgsel efter pladser.

OVERSKRIFT: Reduktion med 3 pladser i specialgruppe Solsikkerne

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Dagpleje og daginstitutioner

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,77	0,77	0,77	0,77
Lønninger	459	459	459	459
Øvrig drift				
Indtægter	-115	-115	-115	-115
I alt	344	344	344	344

Sagsfremstilling:

Specialgruppen Solsikkerne i Møllervang er fast normeret til 12 pladser.

Alle pladser besættes stort set af drenge med adfærds- og trivselsproblemer. Den massive overrepræsentation af drenge gør det sandsynligt og ønskværdigt, at tilbuddet kan reduceres med mindst 3 pladser.

Alle dagtilbud er i gang med at se på, hvordan de kan nedbringe segregering med særligt fokus på drenge, og alle dagtilbud anerkender opgavens nødvendighed. Det er derfor administrationens vurdering, at vores almene dagtilbud fremover vil være i stand til at modvirke segregering bedre i fremtiden, og derfor vil det være muligt at reducere antallet af pladser i Solsikkerne med tre pladser.

OVERSKRIFT:	<u>Reduktion med 1 dagplejepædagog</u>
Kategori (sæt kryds):	
Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau	
Effektivisering uden ændring i serviceniveau	
Besparelse med et lavere serviceniveau	X
Politisk fagudvalg:	<u>Skole- og Dagtilbudsudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Dagpleje og daginstitutioner</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. januar 2025</u>

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	1,00	1,00	1,00	1,00
Lønninger	500	500	500	500
Øvrig drift				
Indtægter	-63	-63	-63	-63
I alt	438	438	438	438

Sagsfremstilling:

Reduktion med 1 dagplejepædagog.

Ved reduktion af budgettet til dagplejepædagoger nedsættes forældrebetaling, da 50% af udgifter til dagplejepædagoger medregnes i forældrebetalingen. Reduktionen i forældrebetaling udgør 0,063 mio. kr.

Nettobesparselsen ved reduktion i antal dagplejepædagoger udgør 0,438 mio. kr.

Konsekvensen kan være, at der gennemføres færre tilsynsbesøg hos dagplejerne og dermed mindskes muligheden for faglig udvikling af dagplejerne. Nyborg Kommune gennemfører med nuværende normering flere besøg end loven forudsætter.

Besparselsen svarer til en reduktion på 1,00 årsværk.

OVERSKRIFT: Ophør tilskud til pasning af egne børn

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

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Dagpleje og daginstitutioner

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	500	500	500	500
Indtægter				
I alt	500	500	500	500

Sagsfremstilling:

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om kommunen giver tilskud til pasning af egne børn. På landsplan giver 82 ud af landets 98 kommuner tilskud til pasning af egne børn.

Den enkelte kommune fastsætter også tilskuddets størrelse og hvilken aldersgruppe, der kan modtage tilskud. Kommunen kan give forældre et tilskud til at passe deres egne børn i alderen mellem 24 uger og op til skolestart i stedet for at få en plads i et dagtilbud. Der er gennem de seneste år ydet tilskud på gennemsnitligt 1,2 mio. kr. årligt. Det forudsættes at uden tilskud vil nogle forældre fortsat benytte pasning af egne børn uden at modtage tilskud, men andre vil indmelde barnet i dagtilbud, hvilket vil medføre en kommunal udgift.

Nettobesparelsen forventes dermed at udgøre 0,5 mio. kr.

I perioden 2021 til 2024 har antallet af tilskud til pasning af egne børn ligget mellem 15 og 20 tilskud hver måned. Et forløb med tilskud til pasning af egne børn varer gennemsnitligt ca. 6 måneder. Over et år er der dermed op mod 40 familier, der benytter tilskuddet i en del af året. Der er ikke en generel tendens til stigning eller fald over tiden, men udsving mellem månederne. Der er løbende nye familier der benytter tilskuddet og andre familier der træder ud af tilskuddet.

OVERSKRIFT: Opsigelse af lejemål, Ellinge Læseforening

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Idræt og folkeoplysning

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	107	107	107	107
Indtægter				
I alt	107	107	107	107

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:	Bortfald af gratis halgulv til foreninger
Kategori (sæt kryds):	
Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau	
Effektivisering uden ændring i serviceniveau	
Besparelse med et lavere serviceniveau	x
Politisk fagudvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget
Målsætningsområde:	Idræt og folkeoplysning
Dato for ikrafttrædelse	1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.465	1.465	1.465	1.465
Indtægter				
I alt	1.465	1.465	1.465	1.465

Sagsfremstilling:

I Nyborg Kommune er der gratis halgulv i alle idrætshaller herunder Nyborg Svømme- og Badeland. Det betyder, at hallerne brugere får stillet faciliteterne vederlagsfrit til rådighed.

Bortset fra Ullerslev Kultur- og Idrætscenter er det foreninger, som Nyborg Kommune har indgået en driftsaftale med, der driver hallerne, herunder ansætter personale, mens Nyborg Kommune afholder alle udgifter forbundet med bygningsdriften, herunder vedligehold, el, vand og varme.

Foreningerne, der driver hallerne, bliver kompenseret for, at brugerne får stillet hallerne vederlagsfrit til rådighed gennem en del af det driftstilskud, som Nyborg Kommune udbetaler.

Hvis ordningen med gratis halgulv bortfalder, fjernes således samtidig en del af hallerne driftstilskud, som foreningerne i stedet må opkræve ved brugerne i form af et gebyr for at benytte hallerne.

Stort set alle kommuner har gebyr på nogle eller alle lokaler, herunder også haller. Gebyrerne er udregnet på forskellig vis og varierer typisk i forhold til type lokaler, og hvorvidt der er tale om brugere under eller over 25 år. Samlet set kan konkluderes, at andre fynske kommuner opkræver halleje til forskel fra Nyborg, hvor det er gratis for foreningerne. Når vi laver et spareforslag om bortfald af gratis halgulv, er der altså tale om at indføre en ordning svarende til de øvrige fynske kommuner.

Hvis foreningerne bliver opkrævet gebyr for at benytte hallerne, vil størstedelen af foreningerne højst sandsynligt skulle hæve kontingentet for deres medlemmer for at kunne dække den ekstra udgift. Dette kan betyde, at nogle medlemmer falder fra, hvis de ikke har økonomi til at betale det forhøjede kontingent.

Det er ikke muligt at sammenligne Nyborg Kommunes kontingenter med foreninger i andre kommuner, da der ikke i kommunens administration er kendskab til, hvad kontingenterne er i andre kommuner, ligesom det vil kræve en større undersøgelse af kontingentpriser i Nyborg Kommune for at kunne oplyse, hvad de ligger på for forskellige aldersgrupper m.v. i hver enkelt idrætsgren.

Ovenstående retter sig udelukkende mod foreninger, der benytter sig af idrætshaller. Hvis ordningen med gratis halgulv bortfalder, bør der ses på foreningers brug af øvrige kommunens lokaler og mulighed for gebyropkrævning.

OVERSKRIFT:	<u>Reduktion 20% direkte tilskud til haller</u>
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau Effektivisering uden ændring i serviceniveau Besparelse med et lavere serviceniveau	x
Politisk fagudvalg:	<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Idræt og folkeoplysning</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. januar 2025</u>

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.055	1.055	1.055	1.055
Indtægter				
I alt	1.055	1.055	1.055	1.055

Sagsfremstilling:

I Nyborg Kommune er det foreninger, der driver idrætshallerne, bortset fra Ullerslev Kultur- og Idrætscenter. Dette sker i medfør af en driftsaftale, som foreningerne har indgået med Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune afholder alle udgifter forbundet med bygningsdriften, herunder vedligehold, el, vand og varme, og samtidig udbetaler Nyborg Kommune et tilskud til foreningerne, der driver hallerne. Tilskuddet indeholder tre elementer: Betaling for kommunens dispositionsret over hallerne, kompensation for gratis halgulv til brugerne af hallerne og et såkaldt direkte tilskud uden modydelse.

Ved en reduktion på 20 % af direkte tilskud uden modydelse fjernes således samtidig en del af hallernes driftstilskud, hvilket vil indebære, at serviceniveauet vil falde. Hvis foreningerne, der driver hallerne, ønsker at opretholde niveauet, skal de finde nye indtægtskilder, der kan dække den manglende del af tilskuddet, alternativt må der ske indskrænkninger i hallernes drift.

OVERSKRIFT:	Ophør af udbetaling af ekstra momstilskud
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau Effektivisering uden ændring i serviceniveau Besparelse med et lavere serviceniveau	x
Politisk fagudvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget
Målsætningsområde:	Idræt og folkeoplysning og Kultur
Dato for ikrafttrædelse	1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindredgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.320	1.320	1.320	1.320
Indtægter				
I alt	1.320	1.320	1.320	1.320

Sagsfremstilling:

I følge bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner får en kommune refunderet momsbetalinger i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser. Desuden refunderes visse udgifter til lønsumsafgift, som indirekte betales af kommunen.

Disse overordnede bestemmelser suppleres af en særlig ordning, hvorefter visse udgifter til moms og lønsumsafgift, som indirekte betales af en kommune via betalings- og tilskudsordninger, også er omfattet af momsrefusion. Bekendtgørelse om momsrefusion indeholder en såkaldt positivliste, som fastlægger, hvilke tilskud der er omfattet af refusionsordningen og med hvilken andel af momsen.

I følge positivlisten er en række tilskud, som en kommune udbetaler indenfor kulturområdet, herunder museer, forsamlingshuse og Fritids- og Kulturpuljen omfattet af momsrefusionsordningen. Tilsvarende gør sig gældende med hensyn til tilskud, der udbetales til musikarrangementer.

Endvidere er tilskud til stadions og idrætsanlæg, andre fritidsfaciliteter samt haller, lokaletilskud til haller og lokaletilskud indenfor folkeoplysningsområdet omfattet af momsrefusionen.

Rent teknisk sker der det, at når der udbetales et tilskud fra Nyborg Kommune på f.eks. 1.000 kr. til en idrætshal, så får Nyborg Kommune en refusion på 110 kr.

Imidlertid har man i Nyborg Kommune valgt at udbetale denne momsrefusion til modtageren af tilskuddet oveni selve tilskuddet. Dette betyder, at modtagerne af tilskud, der er omfattet af positivlisten, får et højere tilskud, end de egentlig skulle have i medfør af Nyborg Kommunes budget. I eksemplet ovenfor vil hallen få udbetalt et tilskud på 1100 kr.

Praksis i andre fynske kommuner formodes at variere på dette område, men som eksempel på hvad der sker, når momsrefusionen håndteres forskelligt, kan man betragte driftstilskuddet til Østfyns Museer: I henhold til en driftsoverenskomst mellem Nyborg Kommune og Kerteminde Kommune betaler de to kommuner hver halvdelen af det ordinære driftstilskud til Østfyns Museer. I 2023 skulle de to kommuner hver betale 4,6 mio. kr. i tilskud. Dette svarer også til det beløb, som Kerteminde Kommune udbetalte, eftersom Kerteminde Kommune ikke udbetaler momsrefusionen til Østfyns Museer. Nyborg Kommune udbetalte til gengæld 4,9 mio. kr. i ordinært driftstilskud inkl. momsrefusion.

Ved at ophøre med at udbetale momsrefusionen til tilskudsmodtagerne, vil Nyborg Kommunes udgift til tilskud blive reduceret. Tilskudsmodtagerne vil opleve, at de får et lavere tilskud, men til gengæld vil de få det tilskud, som der reelt er afsat budget til.

OVERSKRIFT:

Reduktion i ekstra tilskud til NIF

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Idræt og Folkeoplysning

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	674	674	674	674
Indtægter				
I alt	674	674	674	674

Sagsfremstilling:

I politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2012 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2014 til afledt drift i forbindelse med byggeriet af et nyt idrætsanlæg ved Nyborg idrætspark og svømmehal i 2013 (afsnit 4.10 i politisk aftale).

Det fulde tilskud er blevet udbetalt til Nyborg idræts- og Fritidscenter (NIF) til trods for, at en del af tilskuddet burde have medgået til dækning af øgede bygningsudgifter, som Nyborg Kommune afholder. Endvidere burde en del af de udgifter, om NIF finansierer med tilskuddet, i stedet brugerfinansieres; f.eks. gennem billetindtægter i Svømme- og Badeland

OVERSKRIFT:

Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Kultur

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	300	300	300	300
Indtægter				
I alt	300	300	300	300

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 2025 og fremefter har et budget på 0,866 mio.kr.

Ved en reduktion i puljen vil færre arrangementer og initiativer fremadrettet kunne modtage støtte fra Nyborg Kommune.

OVERSKRIFT:

Reduktion i åbningstid med 20%, Nyborg Bibliotek

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Bibliotek

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	3,00	3,00	3,00	3,00
Lønninger	1.581	1.581	1.581	1.581
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	1.581	1.581	1.581	1.581

Sagsfremstilling:

Nyborg Kommunes tre biblioteker i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk har til sammen betjent åbningstid 105,5 timer om ugen. 20 % af den betjente åbningstid, vil betyde en reduktion på 21 timer om ugen.

En reduktion med 21 timer om ugen på biblioteket i Nyborg vil betyde en besparelse på 3 årsværk, svarende til 1.5 mio. kr. og give sig til udtryk ved to hele lukkedage om ugen samt yderligere 3 timers reduktion af åbningstid en anden hverdag. Biblioteket i Nyborg havde i 2023 107.179 besøgende, svarende til 294 besøg pr. dag. Det samlede besøgstal på de tre biblioteker i 2023 var 221.638 besøg.

OVERSKRIFT:

Reduktion i åbningstid med 20%, Ørbæk og Ullerslev

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Bibliotek

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	1,00	1,00	1,00	1,00
Lønninger	527	527	527	527
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	527	527	527	527

Sagsfremstilling:

Nyborg Kommunes tre biblioteker i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk har til sammen betjent åbningstid 105,5 timer om ugen. På de to lokalbiblioteker i Ullerslev og Ørbæk er der derudover tilsammen 140 timers selvbetjent åbningstid om ugen. 20 % af den betjente åbningstid vil betyde en reduktion på 21 timer om ugen.

En reduktion på 21 timer fordelt mellem de to lokalbiblioteker, vil betyde en besparelse på 1 årsværk, svarende til 0,527 mio. kr. Nyborg Bibliotek har et forpligtende samarbejde med skoleafdelingen om drift af de to integrerede biblioteker, som også indeholder en forpligtelse til en betydelig tilstedeværelse på lokalbibliotekerne.

OVERSKRIFT:

Reduktion i sygehus og sygesikring

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Målsætningsområde:

Sygehus og sygesikring

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Sagsfremstilling:

Rammebesparelse på 1,000 mio. kr. vedrørende reduktion i pulje til aktivitetsregulering af sygehus og sygesikring.

OVERSKRIFT: Hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede patienter

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Målsætningsområde:

Forebyggelse og sundhed

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Sagsfremstilling:

En patient bliver registreret som færdigbehandlet, hvis kommunen ikke kan hjemtage patienten på den dato, hvor patienter er færdigbehandlet. Dette udløser en døgntakst for færdigbehandlede patienter til regionen, og fra 2016 også til staten. Det som betales til staten bliver dog tilbageført til kommunerne i henhold til bloktilskudsnøglen, hvorfor der ikke er overensstemmelse mellem det, man betaler og det man modtager retur.

Fra 2022 til 2023 har Nyborg Kommune nedbragt udgiften til færdigbehandlede patienter og derfor indregnes effektivisering på 1,000 mio. kr.

OVERSKRIFT:	Varmtvandstræning - bortfald af tilskud til NIF
Kategori (sæt kryds):	
Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau	
Effektivisering uden ændring i serviceniveau	
Besparelse med et lavere serviceniveau	X
Politisk fagudvalg:	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Målsætningsområde:	Forebyggelse og sundhed
Dato for ikrafttrædelse	1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	300	300	300	300
Indtægter				
I alt	300	300	300	300

Sagsfremstilling:

I budget 2024 blev der vedtaget besparelse på varmtvandstræning og fra 2024 er der dermed brugerbetaling på 37 kr. pr. gang.

Nyborg Kommune afholder fortsat den årlige udgift på 300.000 kr. til Nyborg Idræts- og Fritidscenter (NIF) for adgang og livredning i forbindelse med varmtvandstræning.

Det foreslås, at tilskuddet til NIF på 300.000 kr. for adgang og livredning bortfalder fra 2025.

Konsekvensen vil være, at brugerne udover brugerbetalingen desuden skal betale adgang til svømme- og badeland i forbindelse med varmtvandstræning. Det er NIF og ikke Nyborg Kommune, der fastsætter taksten for adgang.

I første halvår 2023 har der været 673 deltagere ved varmtvandstræning. Med en samlet indtægt til NIF på 300.000 kr. svarer det til 12 kr. pr. gang (300.000 kr./673 deltagere/36 gange pr. år = 12 kr.)

I 2025 er der eventuelt færre deltagere pga. indførsel af egenbetaling fra 2024, og beløbet kan dermed udgøre evt. 20 kr. i billetpris for at NIF får indtægt på i alt 300.000 kr.

Priserne for adgang til Svømme- og badeland er jf. hjemmesiden:

Voksen m/ adgang til Badeland kr. 70,-

Voksen u/ adgang til Badeland kr. 40,-

Enkelt kr. 35,- Gælder kun følgende dage for Nyborg Kommunes folkepensionister og førtidspensionister:

Mandag eller tirsdag kl. 08.00 - kl. 09.00 (Kun svømmebassin)

Torsdag kl. 12.00 - kl. 13.00 (Svømmebassin og Badeland)

Der er herudover mulighed for årskort mv.

NIF vil fastsætte prisen for adgang.

OVERSKRIFT: Klippekort, ophør

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Ældreudvalget

Målsætningsområde:

Plejhjem og hjemmepleje

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	3,29	3,90	3,90	3,90
Lønninger	1.667	1.974	1.974	1.974
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	1.667	1.974	1.974	1.974

Sagsfremstilling:

Klippekort blev indført ved Finansloven for 2015, hvor der blev afsat pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (klippekortsmodellen). 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. I 2023 er der afholdt udgifter på i alt 0,561 mio. kr. vedrørende klippekort til borgere i eget hjem, svarende til et budget på 0,614 mio. kr. i 2025

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 2025 svarer det til et budget på 1,361 mio. kr.

Klippekort er sparet væk i flere kommuner.

OVERSKRIFT: Ekstra rengøring, ophør

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Ældreudvalget

Målsætningsområde:

Plejhjem og hjemmepleje

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,69	0,98	0,98	0,98
Lønninger	351	495	495	495
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	351	495	495	495

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 ophør af ekstra rengøring atter i spil fra 2025.

Borgere i eget hjem skal revisiteres og derfor opnås kun halvårlig effekt på en del af beløbet i 2025.

Baseret på forbrug i 2023, kan der opnås en samlet besparelse på 0,351 mio. kr. i 2025 og 0,495 mio. kr. fra 2026 og frem. Beløbet består af 0,288 mio. kr. vedrørende borgere i eget hjem, heraf 0,248 mio. kr. vedrørende ekstra rengøring leveret af Service Team og 0,040 mio. kr. vedrørende ekstra rengøring leveret af private leverandører. På plejehjemmene er der afsat budget på 0,207 mio. kr. til ekstra rengøring.

Forslaget blev fravalgt i sparekatalog 2024.

OVERSKRIFT: Digital hjemmetræning i hjemmeplejen

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

Politisk fagudvalg: Ældreudvalget

Målsætningsområde: Plejhjem og hjemmepleje

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	2,96	2,96	2,96	2,96
Lønninger	1.500	1.500	1.500	1.500
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

Sagsfremstilling:

I september 2022 har Deloitte/KL udarbejdet et case katalog, der beskriver 10 kommunale cases, hvor ny teknologi og digitale løsninger har bidraget til at frigive tid. Caseanalysens formål har været at vise gode eksempler fra kommuner, som har implementeret digitale løsninger og teknologier for at frigive tid og ressourcer, og samtidig har dokumenteret effekten.

I Sundhed og Ældre er det besluttet at implementere digitalt understøttet træning, for borgere der modtager hjemmepleje, som en metode under Servicelovens § 83a. Efterfølgende skal tilbuddet udvides til flere målgrupper og områder.

I august 2023 sendte Nyborg kommune under ledelse af UCL og i samarbejde med Assens Kommune en ansøgning om fondsmidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (medfinansieret af Den Europæiske Union) som støtte til implementering og skalering af digitalt understøttet træning. VISER står for Velfærdsteknologisk Implementering Skalering og Erhvervsfremme. Ansøgningen blev godkendt og projektet løber i perioden 01.01.24 – 31.12.26.

Formålet med digitalt understøttet træning er primært at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, øge livskvaliteten og samtidig mindske borgernes plejebæhov.

Nyborg Kommune har valgt at samarbejde med leverandøren DigiRehab A/S. Træningen gennemføres i borgerens eget hjem og vil blive tilrettelagt af medarbejdere i hjemmeplejen, med støtte fra det digitale træningsværktøj, DigiRehab. Teknologien er skabt af specialister i fysisk træning til ældre mennesker.

Et forløb starter med en test af borgerens styrke. Resultatet af testen bruges til at skabe et træningsprogram med øvelser, der passer præcist til borgerens behov. Borgeren testes, og programmet kan justeres hver 4. uge. Sammen med plejepersonalet gennemføres programmet to gange ugentligt. Øvelserne kan også ses på video, og det tager mellem 20-30 minutter at gennemføre træningen. Et træningsforløb varer normalt 12 uger. Efter endt forløb kan borgeren træne videre på egen hånd. Plejepersonalet vil bistå borgeren med at deltage i aktiviteter i privat eller kommunalt regi, hvis borgeren er motiveret til dette.

Der er indregnet en effektivisering på 1,500 mio. kr. fra 2025.

OVERSKRIFT:	<u>Reduktion i forebyggende hjemmebesøg</u>
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau Effektivisering uden ændring i serviceniveau Besparelse med et lavere serviceniveau	X
Politisk fagudvalg:	<u>Ældreudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Private og fællesudgifter</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. januar 2026</u>

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)		1,86	1,86	1,86
Lønninger		1.042	1.042	1.042
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	0	1.042	1.042	1.042

Sagsfremstilling:

Forebyggende hjemmebesøg blev fastsat ved lov i 1996. Jf. Servicelovens §79a skal forebyggende hjemmebesøg i dag tilbydes til borgere inden for følgende målgrupper:

- Særligt sårbare +65årige, herunder efterlevende
- 70 årige, som bor alene
- 75-årige
- 80-årige
- Hvert år efter 82 år

I dag varetages de forebyggende hjemmebesøg af to forebyggelsesvejledere. I 2023 sendte forebyggelsesvejlederne breve til 1.733 borgere inden for målgruppen. 1.061 borgere har kontaktet forebyggelsesvejlederne telefonisk og meldt besøget fra – oftest fordi borger vurderer ikke at have behov for besøget. Der er gennemført 672 besøg, hvoraf 58 er efterlevendebesøg hos borger, som er i en særligt sårbar målgruppe.

Den 18. april 2024 er der indgået aftale om reform af ældreområdet, hvor der er lagt op til, at forebyggende hjemmebesøg ikke længere er en skal-opgave. Aftalepartierne er enige om, at det som led i den generelle forebyggende indsats, forsat er vigtigt at iværksætte opsøgende indsatser målrettet borgere, hvor forebyggelsespotentialet vurderes at være relevant. Det giver mulighed for, at den forebyggende indsats kan målrettes ud fra lokale forhold og ud fra konkrete risikovurderinger m.v.

Ældrereformen består af flere lovgivninger, herunder en ny ældrelov, der skal træde i kraft 1. juli 2025. Forslaget forventes at kunne generere en årlig besparelse på 1,042 mio. kr. fra 2026.

Medarbejderne tilbydes omplacering til vakante stillinger på Ældreområdet.

OVERSKRIFT: Aktivcentre ved plejehjem og frivillige foreninger

Kategori (sæt kryds):

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

Politisk fagudvalg: Ældreudvalget

Målsætningsområde: Aktivcentre og demens samt plejehjem

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindredgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	2,50	5,00	5,00	5,00
Lønninger				
Øvrig drift	1.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter				
I alt	1.000	2.000	2.000	2.000

Sagsfremstilling:

Nyborg Kommune har haft tradition for at tilbyde aktiviteter, der øger livskvaliteten og har et forebyggende sigte, for ældre borgere i kommunens fire aktivcentre (Egeparken, Jernbanebo, Rosengården og Ullerslev). Med kommunens økonomi i betragtning, vurderes det dog muligt at effektivisere indsatsen.

Det foreslås derfor, at aktivcentre integreres i plejehjemmene på Rosengården (Ørbæk), Egevang (Ullerslev) samt Jernbanebo (Nyborg) og at Aktivcenter Egeparken lukkes. På denne måde sikres fortsat aktivitetstilbud i både by og landdistrikt.

I dag er aktivcentre primært målrettet hjemmeboende borgere med et funktionsniveau, som tillader, at de kan klare sig i eget hjem med hjælp fra kommunen. I kommunens fire aktivcentre sørger 13 medarbejdere (9,68 årsværk) for at udvikle, koordinere og afholde aktiviteter, der spænder fra aktiviteter som f.eks. stolegymnastik, kortspil og blomsterbinding til udflugter og større arrangementer. Plejehjemmene Svanedammen og Vindinge Landsbycenter har ikke et aktivcenter, men en aktivitetsmedarbejder, der koordinerer aktiviteter for beboerne på plejehjemmene.

Ved at integrere aktivcentre i 3 af kommunens plejehjem, vil indsatserne kunne målrettes både hjemmeboende borgere og beboere på plejehjem. Dette skal understøttes af en ny type stilling, hvor plejehjemsmedarbejdere ansættes til både at arbejde i plejen på plejehjemmene, men samtidig varetager opgaver i aktivcentre. Dette tiltag vurderes, at rumme potentiale for at skabe synergi og et naturligt samarbejde mellem aktivcentre og plejehjem og sikrer, at flere beboere på plejehjemmene vil kunne tage del i aktiviteterne.

I den anvendte ressourcefordelingsmodel til plejehjemmene indgår allerede 0,65 normering til en aktivitetsmedarbejder, der kan koordinere aktiviteter for beboerne på plejehjemmene. Det svarer til 24 timer/ugentligt. Det foreslås derudover, at hvert af de tre aktivcentre på Rosengården, Egevang samt Jernbanebo tildeles en aktivitetsmedarbejder på 32 timer samt 15 timer ugentligt, som kan deles på en eller flere medarbejdere, der deler sin tid mellem plejehjem og aktivcenter. Svanedammen og Vindinge Landsbycenter har i dag en aktivitetsmedarbejder, som sørger for aktiviteter for plejehjemsbeboerne, dette tiltag fortsætter. Derudover foreslås det, at der afsættes midler til en aktivitetsmedarbejder på 32 timer, der kan deles mellem Svanedammen og Vindinge Landsbycenter. Samlet vil der ved denne model således være behov for 4,68 årsværk.

For at sikre et fortsat bredt aktivitetstilbud foreslås det, at samarbejdet med frivillige organisationer i kommunens aktivcentre styrkes. Aktivitetsmedarbejderne på aktivcentre/plejehjemmene vil få til opgave at varetage koordineringen med frivillige foreninger i lokalområdet. Som en del af organisationsændringen inviteres de frivillige foreninger til et møde om samarbejde og ideudvikling målrettet et styrket samarbejde.

Med forslaget vurderes det, at det fortsat er muligt at skabe liv og aktiviteter i kommunen aktivcentre. Her spiller kommunens cafeer ligeledes en vigtig rolle. Cafeerne ligger i forlængelse af aktivcentre og det foreslås, at cafeen i Egeparken fortsætter som hidtil og det vil være muligt at skabe frivillige aktiviteter i kommunens lokaler. Borgere der i dag benytter aktivcenter Egeparken vil fremadrettet kunne benytte aktivcenter Jernbanebo. Med den nye organisering, vil det være muligt at bibeholde daglige aktiviteter, som stolegymnastik, kortspil mv., men for at opretholde større arrangementer og udflugter vil det være nødvendigt med en øget og målrettet frivillig indsats. Det vil fremadrettet være muligt at sikre løbende sparring mellem aktivitetsmedarbejdere, der kan inspirere til mindre udviklingsaktiviteter.

Forslaget medfører at antallet af aktivitetsmedarbejdere reduceres fra 9,68 årsværk til 4,68 årsværk. Medarbejderne tilbydes omplacering til vakante stillinger på Ældreområdet.

Forslaget forventes at kunne generere en årlig besparelse på 2,000 mio. kr. Der indregnes halvårseffekt i 2025.

OVERSKRIFT:	Reduktion i antallet af demenskoordinatorer
Kategori (sæt kryds):	
Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau	
Effektivisering uden ændring i serviceniveau	X
Besparelse med et lavere serviceniveau	
Politisk fagudvalg:	<u>Ældreudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Aktivcentre og demens</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. januar 2025</u>

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,50	1,00	1,00	1,00
Lønninger	275	550	550	550
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	275	550	550	550

Sagsfremstilling:

Der er i Nyborg Kommune ansat 4 demenskoordinatorer, svarende til 3,5 årsværk, som organisatorisk er placeret under Demensklubben. En opgørelse fra december 2023, der sammenligner de fynske kommuner, viser at Nyborg Kommune er den kommune, der har færreste estimeret antal demente borgere m/u diagnose pr. demenskoordinator. I Nyborg Kommune er det 189 borgere pr. demenskoordinator, mens det gennemsnitlige antal i de fynske kommuner er 343 borgere. Ser man på gruppen af borgere med en demensdiagnose, så er der i Nyborg Kommune 78 borgere pr. demenskoordinator, hvilket kun er halvt så mange borgere som det gennemsnitlige antal i de fynske kommuner svarende til 155 borgere.

Det foreslås derfor, at reducere antallet af demenskoordinatorer svarende til 1,0 årsværk. Det vil betyde, at der fremover vil være 2,5 årsværk til opgaven. Selvom antallet af demenskoordinatorer reduceres med 1,0 årsværk, så vil Nyborg Kommune fortsat ligge under gennemsnittet for de fynske kommuner, både i forhold til det estimeret antal demente borgere m/u diagnose pr. demenskoordinator og i forhold til antallet af demente borgere pr. demenskoordinator (med en reduktion i årsværk vil disse tal nu være hhv. 266 borgere og 110 borgere). Med effektiviseringen vil det fortsat være muligt at gennemføre Nyborg Kommunes demenshandleplan, som blev godkendt på Ældreudvalgsmødet den 6. marts 2024. Demenshandleplanen vil i tre spor udvikle Nyborg Kommunes demensindsats: Udvikling af fagområdet (spor 1), udvikling af tilbud (spor 2) og udvikling af samarbejdet med civilsamfundet og andre sektorer (spor 3).

Medarbejderne tilbydes omplacering til vakante stillinger på Ældreområdet.

Forslaget forventes at kunne generere en årlig besparelse på 0,550 mio. kr. Der indregnes halvårseffekt i 2025.

OVERSKRIFT: Individuel befordring SEL §117 - ændring af målgruppe

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Ældreudvalget

Målsætningsområde:

Hjælpemiddelsområdet

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	875	1.750	1.750	1.750
Indtægter	-125	-250	-250	-250
I alt	750	1.500	1.500	1.500

Sagsfremstilling:

I henhold til Servicelovens §117 kan kommuner yde tilskud til individuel befordring til borgere, som på grund af en varig 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 ældreområdets aktivcentre og demensklubber, brugere af Klub 17 samt kørsel til genoptræning efter servicelovens §86.

Formålet med tilskuddet er, at borgere med en funktionsnedsættelse kan deltage i kommunens tilbud 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. Udgifterne til kørselsordningen finansieres af hjælpemiddelsområdet, men som følge af den demografiske udvikling med flere ældre borgere er der et stort pres på dette område.

Det foreslås derfor, at ændre målgruppen, der visiteres til kørsel efter servicelovens §117, så det fremadrettet kun skal gælde for de borgere, der er visiteret til tilbud i kommunen. Alle aktivcentre i Nyborg Kommune er åbne centre, hvor målgruppen er alle borgere over 60 år samt førtidspensionister. Brugere af aktivcentre visiteres derfor ikke. Det betyder, at borgere der kommer i Nyborg Kommunes aktivcentre fremadrettet selv skal sørge for transport til/fra tilbuddet, mens der fortsat vil blive ydet tilskud til borgere der er visiteret til et demenstilbud, brugere af Klub 17 samt til kørsel til genoptræning efter servicelovens §86

Baseret på forbrug i 2023 vurderes det, at der kan opnås en samlet besparelse på 0,750 mio. kr. i 2025 og 1,500 mio. kr. fra 2026 og frem.

OVERSKRIFT:

Reduktion af sygefravær og vikarforbrug

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Ældreudvalget

Målsætningsområde:

Plejhjem og hjemmepleje

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	2,90	2,90	2,90	2,90
Lønninger	1.740	1.740	1.740	1.740
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	1.740	1.740	1.740	1.740

Sagsfremstilling:

Der forventes at kunne ses på et fald i sygefravær på hele ældreområdet, hvorved der vil kunne spares 1,740 mio. kr. svarende til ca. 2,9 fuldtidsstillinger.

OVERSKRIFT: Harmonisering af madproduktion

Kategori (sæt kryds):

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

Politisk fagudvalg: Ældreudvalget

Målsætningsområde: Køkkenområdet, Leve-Bo på Plejehjem Egevang

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindredgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,79	1,58	1,58	1,58
Lønninger	401	800	800	800
Øvrig drift	-363	75	75	75
Indtægter				
I alt	38	875	875	875

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, 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. Den varmholdte mad bliver serveret hver dag til middag og giver ikke på samme måde mulighed for fleksible spisetider. Det betyder, at borgerne på Plejehjem Rosengården modtager en anden service forplejningsmæssigt end borgerne på de andre kommunale plejehjem i Nyborg kommune og dermed skabes ulige vilkår for plejehjemsbeboerne.

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, men at der i stedet bruges personaleresource.

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 0,875 mio. kr. årligt, når omlægningen er fuldt implementeret.

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for de borgere, der er omfattet af ordningen.

Forslaget blev fravalgt i sparekatalog 2024.

OVERSKRIFT:

Barnets Lov på socialområdet (DUT)

Kategori (sæt kryds):

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

Politisk fagudvalg:

Social- og Handicapudvalget

Målsætningsområde:

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger	2.189	2.189	2.189	2.189
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	2.189	2.189	2.189	2.189

Sagsfremstilling:

Folketinget vedtog den. 2. juni 2023 Barnets Lov, der er trådt i kraft 1. januar 2024. Loven udmønter lovgivningsmæssige elementer i reformen Børnene Først, og forventes at have økonomiske konsekvenser, som primært vil afspejle sig i flere myndighedsopgaver.

Der er derfor fra regeringens side afsat midler til finansiering af de forventede merudgifter. Midlerne bliver i Nyborg Kommune udmøntet som en del af udviklingsplanen for det specialiserede socialområde.

Myndighedsopgaver bliver registreret som administrationsomkostninger under Økonomiudvalget, men vedrører opgaver der bliver løst på det specialiserede socialområde.

OVERSKRIFT:

Omlægning af indsatsen mod hjemmeløshed (DUT)

Kategori (sæt kryds):

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

Politisk fagudvalg:

Social- og Handicapudvalg

Målsætningsområde:

Voksne handicappede

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger	1.190	1.190	1.190	1.190
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	1.190	1.190	1.190	1.190

Sagsfremstilling:

Enig Folketinget har d. 4. maj 2023 vedtaget en ny hjemløsereform, der har til formål at omlægge indsatsen mod hjemløshed ud fra en målsætning om at udbrede Housing First-tilgangen, reducere antallet af borgere i hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed. Loven er trådt i kraft fra 1. juli 2023.

Loven omlægger refusionsreglerne, således at det fremover bedre kan betale sig for kommunerne at hjælpe borgere i hjemløshed. Helt konkret betyder hjemløse reformen, at kommunerne frem over kun kan indhente refusion for 90 dage pr. løbende år fra datoen for første indskrivning, dog 120 dage frem til 31.3.2026. Samtidigt udvides 50 % statsrefusion til at omfatte aktivitets- og samværstilbud under opholdet på forsorgshjem, §107-tilbud i et halvår efter fraflytning samt §85a-hjælp i 2 år efter fraflytning af en boform efter §110.

Nyborg Kommune har modtaget DUT midler, der skal afbøde det forventede fald i statsrefusion. Midlerne udmøntes som en del af udviklingsplanen for det specialiserede socialområde.

OVERSKRIFT: Reduktion af sygefravær og vikarforbrug

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

Politisk fagudvalg: Social- og Handicapudvalg

Målsætningsområde: Voksne handicappede

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	2,50	2,50	2,50	2,50
Lønninger	1.500	1.500	1.500	1.500
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

Sagsfremstilling:

Det er med udviklingsplanen for det specialiserede sociale område afsat ekstra midler til bl.a. opnormering af ledelse og forbedring af arbejdsmiljø i Social- og Familieafdelingen. Dette forventes at kunne ses på et fald i sygefravær på hele området, hvorved der vil kunne spares 1,5 mio. kr. svarende til ca. 2,5 fuldtidsstillinger.

OVERSKRIFT:

Aktivitets og samværstilbud

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Social- og Handicapudvalg

Målsætningsområde:

Voksne handicappede

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	800	800	800	800
Indtægter				
I alt	800	800	800	800

Sagsfremstilling:

Nyborg Kommune køber i dag aktivitets- og samværstilbud, jf. §104 hos eksterne leverandører og derudover har også et intern kommunalt tilbud, SAJL. Formålet med §104 er at medvirke til, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter.

I BDO's 360 graders analyse af de specialiserede socialområder er der udarbejdet benchmark, der viser, at Nyborg Kommune ligger højt ift. brugen af aktivitets og samværstilbud.

Effektiviseringen forventes opnået ved øget transparens om hvornår SAJL anvendes, og hvornår borgere visiteres til eksterne leverandører. Effektivisering forudsætter ligeledes mere tydelige serviceniveaubeskrivelser, en reduceret leverandør liste med fælles kvalitetsstandarder for de udvalgte leverandører, samt fortsat fokus på den løbende opfølgning og justering af bevillinger.

Helt konkret baseres beregningen på, at Nyborg Kommune i gennemsnittet i 2023 har haft ca. 58 helårspersoner hos eksterne leverandører og forudsætter hjemtagelse af 20 helårspersoner. Hjemtagelse kan både forstås som nedgang i bevillinger, som følge af en tydelig serviceniveaubeskrivelse, og også som faktiske hjemtagelser, hvor ekstern leverandør udskiftes med SAJL. Potentialet kan evt. stige, såfremt der kan hjemtages flere sager og flere nye sager visiteres til SAJL. Det forudsættes også, at der er kapacitet i SAJL til at modtage yderligere sager.

Implementering vil resultere i færre udgifter til eksterne leverandører, og kan muligvis give en øget normering på SAJL. Derudover kan implementering af forslaget betyde øget antallet af klager, da nogle borgere kan opleve skift fra et ekstern leverandør til SAJL som en serviceforringelse.

OVERSKRIFT: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Social- og Handicapudvalg

Målsætningsområde:

Voksne handicappede

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	1,95	1,95	1,95	1,95
Lønninger	1.170	1.170	1.170	1.170
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	1.170	1.170	1.170	1.170

Sagsfremstilling:

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU, er målrettet unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. STU har til formål, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt med fokus på videre uddannelse og beskæftigelse.

Nyborg Kommune køber i dag STU hos eksterne leverandører og derudover driver egen intern tilbud under SAJL.

BDO har i analysen sammenlignet priser hos SAJL med priser fra andre kommuner og sammenlignet SAJL med en bred vifte af leverandører baseret på review af hjemmesider. BDO vurderer på baggrund af sammenligningen, at prisen hos SAJL er højere end gennemsnittet i marked, og konstaterer dog samtidig, at der er sammenhæng mellem prisen og kvaliteten hos SAJL.

Da serviceniveau primært udgøres af lønudgifter til personale, forventes effektivisering opnået ved en nednormering på 1,95 fuldtidsstillinger.

Implementering af forslaget kan betyde øget antal af klager, da kvaliteten af uddannelsesforløbet sænkes.

OVERSKRIFT: Længevarende botilbud

Kategori (sæt kryds):

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

Politisk fagudvalg: Social- og Handicapudvalg

Målsætningsområde: Voksne handicappede

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger	1.800	1.800	1.800	1.800
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	1.800	1.800	1.800	1.800

Sagsfremstilling:

I BDO's 360 graders analyse af de specialiserede socialområder er der udarbejdet benchmark, der viser, at udgiftsniveau på længevarende botilbud, jf. Servicelovens §108, ligger betydeligt over landsgennemsnittet.

I det udvalgte stikprøver som BDO har gennemgået, mangler der overblik over, hvad der er indeholdt i udgiften hos eksterne leverandører og der mangler et fyldestgørende overblik over, hvilken indsats der er igangsat, og hvordan der følges op på denne. Der mangler ligeledes en konkret status på effekten af den indsats, der leveres.

Effektivisering forventes opnået via systematiske personrettede tilsyn, hvor det vurderes om borgerens støttebehov har ændret sig, således at borgeren skal revisiteres til lavere støtte. Det kan have den konsekvens, at borgeren efterfølgende falder udenfor tilbuddets målgruppe, og derfor skal visiteres ud af tilbuddet til et nyt eller andet tilbud/foranstaltning. For en stor del af den samlede gruppe af sager, vil det være nødvendigt at indhente helt konkret status fra bostedet med konkret angivelse af, hvorledes timerne til borgeren anvendes og til hvilke opgaver, således at rådgiver har mulighed for at sammenligne dette med borgerens funktionsniveau.

Det er forudsat at 15 sager bliver revisiteret til et 10 % lavere støtte niveau.

Implementering af forslaget forventes at resultere i færre udgifter til eksterne leverandører og kan betyde øget antallet af klager, da borgere kan opleve at serviceniveau reduceres.

OVERSKRIFT: Bostøtte §85 (færre eksterne leverandører)

Kategori (sæt kryds):

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

Politisk fagudvalg: Social- og Handicapudvalg

Målsætningsområde: Voksne handicappede

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger	1.000	1.000	1.000	1.000
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Sagsfremstilling:

Anvendelse af og udgifter til eksterne leverandører af §85 reduceres.

BDO har i forbindelse med 360 graderanalysen lavet stikprøver af de leverandører, der anvendes i eksterne sager vedr. bostøtte efter §85. Alle leverandører, der anvendes, er anerkendte, men de vurderes ikke at have en særlig specialistviden eller ekstraordinære kompetencer.

Derudover har BDO observeret, at Nyborg Kommune har langvarige bostøttetilbud, hvor støtten leveres i flere år uden konkrete mål.

Det vurderes muligt at opnå en effektivisering ved strategisk at have fokus på anvendelse af interne og eksterne leverandører samt ved systematisk at arbejde med konkrete mål og opfølgning på bevillingerne. Implementering af forslaget forventes at resultere i færre udgifter til eksterne leverandører.

Spareforslaget medfører ikke færre Interne §85 ydelser.

OVERSKRIFT: Omlægning af pladser i Juulskov Huset

Kategori (sæt kryds):

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

Politisk fagudvalg: Social- og Handicapudvalg

Målsætningsområde: Udsatte børn og unge

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	3,33	3,33	3,33	3,33
Lønninger	2.000	2.000	2.000	2.000
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Sagsfremstilling:

Juulskov Huset er en døgninstitution for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer i henhold til Servicelovens §67. Den består af en behandlingsdel, som er et selvstyrende område, og en nærmiljødel, der ligger udenfor selvstyre. Behandlingsdelen har 8 døgnpladser og 2 akutte pladser. De sidste mange år har akutpladserne været brugt som døgnpladser. Når det sker, udmøntes der budget jf. den godkendte ressourcetildeling. Behandlingsdelen er omfattet af Rammeaftalen. Nærmiljødelen indeholder 5 nærmiljø og aflastningspladser, samt 5 pladser til overvåget samvær og intensiv rehabiliterende familieindsats, herefter IRF.

Belægningen på Juulskov Huset har været faldende siden starten af 2024, og har i maj måned været 62,5 %, svarende til at der har været 3 ledige pladser. Samtidigt har de 2 akutte pladser hellere ikke været brugt. En anden udfordring med huset er dets beliggenhed, der er årsag til et stort kørselsbehov især for mindre børn samt efter kl. 19, hvor den kollektive trafik har sidste tur. Det hæmmer børnenes deltagelse i fritidsaktiviteter og fjerner børnene og de unge fra deres skolekammerater. Derudover bærer huset, som er en gammel skole, præg af en institution, hvorfor det ikke er et alment miljø at være barn i.

For at imødekomme ændring i efterspørgsel samt udfordringerne med husets beliggenhed og for at skabe mere hjemlige rammer for de anbragte børn forslås omlægning af Juulskov Huset til 2 afdelinger. En afdeling for børn 8-12 år og en afdeling for børn i alderen 12-16 år, organisatorisk forbundet med hver 6 pladser, hvoraf 2 af pladserne pr. afdeling er støttepladser (tidligere aflastningspladser). Begge afdelinger bygges med tankegang om "børnenes hjem" og med formål om at skabe sammenhæng i det enkelte barns liv, forstået på den måde, at livet i husene skal leves som i en familie, hvor ansatte er deltagende i dagligdagens madlavning, rengøring, tøjvask, fritidsaktiviteter mv. og børn og unge deltager efter alder og evner.

For at de fysiske rammer passer, skal der findes to rækkehuse, hver med 7 soveværelser og tilstrækkelig store fællesarealer, som alle børnene og medarbejderne kan opholde sig samtidigt i. Opgaven med fysiske rammer kan løses på længere sigt, men opgaven med omlægning af pladserne, ændring i organisation og måden der arbejdes med børnene på, kan ske allerede nu i de eksisterende rammer.

Ændringerne betyder, at antallet behandlingspladser ikke ændres, antallet støttepladser opjusteres med 2, nærmiljøpladser udgår og opgaver ifm. IRF og overvåget samvær overgår til Familiehuset, som har passende normering.

Pladsomlægningen betyder, at der kan spares svarende til 2 mio. kr.

OVERSKRIFT:

Øget indsats i kontrolgruppen

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget

Målsætningsområde:

Kontant- og uddannelseshjælp, Administrativ forvaltning

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindredgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	1,00	1,00	1,00	1,00
Lønninger	-500	-500	-500	-500
Øvrig drift	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
I alt	500	500	500	500

Sagsfremstilling:

Tilførsel af en ekstra medarbejder i kontrolgruppen vil medføre besparelse på 500.000 kr. årligt bestående af mindredgift til sociale ydelser på 1.000.000 kr. samt merudgift til ansættelse på 500.000 kr.

OVERSKRIFT: Indsatssporet

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målsætningsområde:

Sygedagpenge, Forsikrede ledige

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	450	450	450	450
Indtægter				
I alt	450	450	450	450

Sagsfremstilling:

Indsatssporet er et samarbejde mellem Carelink Gruppen og Nyborg kommune finansieret af Den Sociale Kapitalfond.

I Indsatssporet visiteres 120 borgere, som enten modtager syge- eller arbejdsløshedsdagpenge til et aktivt beskæftigelsesforløb i en toårig periode ved Carelink Gruppen. Indsatsen tilrettelægges individuelt i samarbejde med borgeren og skal sikre tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Besparselsen udgør 450.000 kr. årligt.

OVERSKRIFT:	<u>Læringssporet</u>
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau Effektivisering uden ændring i serviceniveau Besparelse med et lavere serviceniveau	x
Politisk fagudvalg:	<u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Sygedagpenge, Forsikrede ledige</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. januar 2025</u>

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	750	750	3.600	3.600
Indtægter				
I alt	750	750	3.600	3.600

Sagsfremstilling:

Læringssporet er et samarbejde mellem Carelink Gruppen og Nyborg kommune finansieret af Den Sociale Kapitalfond.

Læringssporet har til formål at udvikle jobcentres indsats for sygemeldte og arbejdsløse samt styrke den forebyggende indsats mod sygefravær på arbejdspladserne.

Udvikling af jobcentrets indsats for sygemeldte og arbejdsløse: Carelink Gruppen vil levere sagssparing til jobcentrets medarbejdere med fokus på styring og opfølgning, som vil understøtte et stærkt fokus på arbejdet med bæredygtige job mål og sammenhængende planer. Jobcentrets medarbejdere bliver hjulpet i arbejdet med borger via supervision og sagssparing.

Udvikling af den forebyggende indsats på arbejdspladserne: To til fire kommunale arbejdspladser med et højt sygefravær udvælges for at arbejde strategisk og operationelt med on-boarding og løbende faglig kvalitetssikring, kortlægning og sygefraværsmønstre og skærpelse af ledelsesrollen samt systematisk brug af sygefraværdata, indsatsmodel og implementering af redskaber til håndtering af tidligt sygefravær. Dette vil medføre en lokal nedbringelse af sygefraværet, men vil samtidig også medvirke til at reducere antallet af borgere, som opsiges eller sygemeldes og dermed pendler mod syge- eller arbejdsløshedsdagpenge og risikerer at miste fodfæste på arbejdsmarkedet.

Besparselsen udgør 750.000 kr. årligt for 2025-2026 stigende til 3.600.000 kr. årligt for 2027 og fremover.

OVERSKRIFT:

Reduktion i Aktivitetspulje

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Målsætningsområde:

Lokale aktiviteter og projekter

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	500	500	500	500
Indtægter				
I alt	500	500	500	500

Sagsfremstilling:

Der er afsat en årlig Aktivitetspulje, der i 2025 udgør 1,207 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 2023 var mindreforbruget 0,159 mio. kr.

Ved en reduktion af puljen med 0,100 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: Reduktion af tilskud til Danehof

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

Politisk fagudvalg: Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Målsætningsområde: Lokale aktiviteter og projekter

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	300	300	300	300
Indtægter				
I alt	300	300	300	300

Sagsfremstilling:

Danehof har været afholdt siden 2010 som en del af hele formidlingen omkring Nyborg Slot og By og UNESCO-arbejdet.

Eventen afholdes hvert år den første weekend i juli som et samarbejde mellem Nyborg Kommune og Østfyns Museer. Derudover bidrager Nyborg Handel og Nyborg Bibliotek også med sideevents under festivalen.

I perioden 2013-2019 har regnskabet for Danehof ligget mellem 0,300 mio. kr. og 0,424 mio. kr. Danehof blev afløst i 2020 og 2021 på grund af Corona og blev med overførsel af budget fra 2020 og 2021 gennemført med et regnskab på 1,208 mio. kr. i 2022. I 2023 lå regnskabet på 0,871 mio. kr., mens budgettet i 2024 og 2025 er 0,846 mio. kr. Ved en reduktion af budgettet til Danehof på 0,300 mio. kr. vil det fortsat kunne gennemføres på et budget, der ligger på samme niveau som i årene 2013-2019.

OVERSKRIFT:	<u>Reduktion af tilskud til Julemarked</u>
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau Effektivisering uden ændring i serviceniveau Besparelse med et lavere serviceniveau	x
Politisk fagudvalg:	<u>Erhvervs- og Udviklingsudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Lokale aktiviteter og projekter</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. januar 2025</u>

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	200	200	200	200
Indtægter				
I alt	200	200	200	200

Sagsfremstilling:

Jul i den gamle Kongeby har været afholdt siden 2009 som en del af formidlingen omkring Nyborg Slot og By og UNESCO-arbejdet.

Oprindeligt blev der afholdt julemarked i en weekend i december, men siden 2016 afholdes det i de to første weekender i december.

Julemarkedet afholdes af Nyborg Kommune. Derudover bidrager Østfyns Museer, Nyborg Handel og Nyborg Bibliotek også med sideevents, der understøtter julemarkedet.

I perioden 2016-2023 har regnskabet for julemarkedet ligget i intervallet mellem 0,451 mio. kr. og 0,535 mio. kr. , bortset fra i 2021 (0,661 mio. kr.) og 2023 (0,623 mio.kr.).

I budget 2024 og 2025 er der afsat 0,572 mio. kr.

Ved en reduktion af budgettet med 0,200 mio. kr. vil julemarkedet kunne gennemføres på et lavere niveau.

OVERSKRIFT:

Bortfald af Slotspuljen

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Målsætningsområde:

Lokale aktiviteter og projekter

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	200	200	200	200
Indtægter				
I alt	200	200	200	200

Sagsfremstilling:

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

Erhvervs- og Udviklingsudvalget fordeler puljemidlerne til projekter, der hovedsagelig er iværksat af Østfyns Museer. Ved bortfald af puljen kan sådanne projekter ikke gennemføres, alternativt må de finansieres af andre puljer under Erhvervs- og Udviklingsudvalget eller Kultur- og Fritidsudvalget.

OVERSKRIFT:	<u>Bortfald af tilskud til Reformationsdage</u>
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau Effektivisering uden ændring i serviceniveau Besparelse med et lavere serviceniveau	x
Politisk fagudvalg:	<u>Erhvervs- og Udviklingsudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Lokale aktiviteter og projekter</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. januar 2025</u>

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	58	58	58	58
Indtægter				
I alt	58	58	58	58

Sagsfremstilling:

Reformationsdagene kom ind i Politisk aftale for budget 2018. Forinden havde EUU i 2017 bevilget midler til at fejre 500 året for reformationens begyndelse i Europa.

Med afholdelse af Reformationsdage sætter Østfyns Museer fokus på Reformationen som en del af formidlingen omkring Nyborg Slot og By og UNESCO-arbejdet.

Ved bortfald af bevillingen til dette formål vil eventen enten ikke finde sted, eller også er Østfyns Museer henvist til selv at finansiere den.

OVERSKRIFT: Ophør af sommerassistance i VisitNyborg

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Målsætningsområde:

VisitNyborg

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,25	0,25	0,25	0,25
Lønninger	85	85	85	85
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	85	85	85	85

Sagsfremstilling:

Ophør sommerassistance 37 timer ugentligt i juni, juli og august vil tilskynde til yderligere digitalisering af betjening af turister. Det vurderes, at 95 % af VisitNyborgs arbejde og opgaver ligger uden for juni, juli og august.

OVERSKRIFT: Nedlæggelse af politiske fagudvalg, råd og nævn

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

Politisk fagudvalg: Økonomiudvalget

Målsætningsområde: Politisk område

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2026

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	0	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
I alt	0	1.000	1.000	1.000

Sagsfremstilling:

I den politiske aftale om budget 2024 er besluttet, at:

Forligspartierne ønsker at der i 2024-2025 igangsættes et arbejde med omlægning og nedbringelse af antal politiske fagudvalg. Arbejdet skal ud over nedbringelse af antallet af fagudvalg også sikre en større sammenhæng til den ny administrative organisation pr. 1. august 2023. Opgaven placeres ved kommunaldirektør og direktionen. Endelig beslutning og implementering gennemføres i forbindelse med KV 2025.

På den baggrund kan der indarbejdes en besparelse på 1,0 mio. kr. årligt fra 2026.

OVERSKRIFT:

Bortfald af markedsføring og events

Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceniveau

Besparelse med et lavere serviceniveau

x

Politisk fagudvalg:

Økonomiudvalget

Målsætningsområde:

Tværgående udgifter og projekter

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	500	500	500	500
Indtægter				
I alt	500	500	500	500

Sagsfremstilling:

Der er afsat 0,631 mio. kr. til diverse arrangementer i kommunen, heraf er der forlods disponeret 20.000 kr. til Nyborg Fæstningsfonds Saluteringslaug, 30.000 kr. til medarrangør af Sportslørdag, 62.500 kr. til partnerskabsalliance med SUS Nyborg, 153.200 kr. til velfærdsalliance med DBU, 15.000 kr. til Bæltsprutten, 5.000 kr. til kommunedyst og 1.000 kr. til kontingent til Danmarks-Samfundet.

Herudover bevilger Økonomiudvalget tilskud efter konkret ansøgning til en række formål. I 2024 er der således bevilget 200.000 kr. til koordinator på Østfyns Museer vedrørende Dyrehave Mølle og 15.000 kr. til markering af Slaget ved Nyborg.

Hvis markedsføringskontoen bortfalder, vil sådanne formål fremover ikke få støtte eller må henvises til at søge andre finansieringsmuligheder i og udenfor kommunen.

OVERSKRIFT: Opsigelse af abonnementer og medlemskaber

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Økonomiudvalget

Målsætningsområde:

Tværgående udgifter og projekter

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	500	500	500	500
Indtægter				
I alt	500	500	500	500

Sagsfremstilling:

Nyborg Kommune har en række abonnementer og medlemskaber.

Ud fra en oversigt fravælges og afmeldes de mindst vigtige. Der opnås dermed en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2025 ved opsigelse af abonnementer og medlemskaber.

OVERSKRIFT: Konkurrenceudsættelse af ServiceTeam (kontrolbud)

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Økonomiudvalget

Målsætningsområde:

Tværgående udgifter og projekter

Dato for ikrafttrædelse

1. juni 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	2,97	4,97	4,97	4,97
Lønninger	1.487	2.487	2.487	2.487
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	1.487	2.487	2.487	2.487

Sagsfremstilling:

ServiceTeam er en intern leverandør af rengøring til kommunale bygninger.

Det forventes, at der ved konkurrenceudsættelse af Serviceteamet kan opnås en effektivisering og en besparelse svarende til 10 % af Serviceteamets samlede budget uanset om rengøring fortsat leveres af Serviceteamet eller om det leveres af en privat leverandør.

OVERSKRIFT:	<u>Byggesagsbehandling - opkrævning af timetakst</u>
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau Effektivisering uden ændring i serviceniveau Besparelse med et lavere serviceniveau	x
Politisk fagudvalg:	<u>Økonomiudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Direktion og administrative afdelinger</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. januar 2025</u>

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindredgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift				
Indtægter	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Sagsfremstilling:

Nyborg Kommune besluttede i 2018 at afskaffe opkrævning for byggesagsgebyr, således at der nu kun opkræves for lovliggørende byggetilladelser efter medgået tid.

Timeprisen er i år 2024 på 648,00 kr.

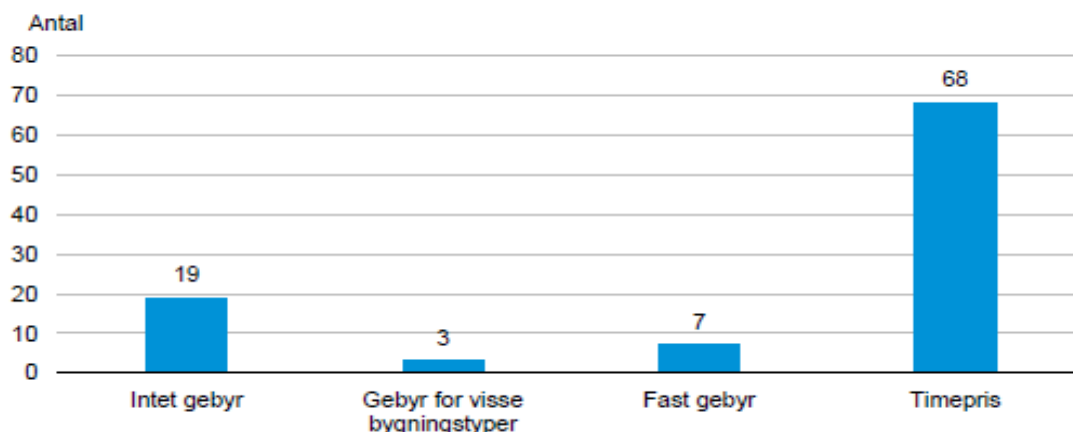
Langt de fleste kommuner opkræver fuldt byggesagsgebyr. En analyse fra DI i 2023 viste, at 75 kommuner opkræver timepris eller fast gebyr for alle byggesager og de resterende kommuner - herunder Nyborg Kommune - opkræver intet gebyr eller kun gebyr i visse sager.

Blandt de fynske kommuner er der nu, som i 2023, intet gebyr i Faaborg-Midtfyn Kommune, Ærø Kommune og Nordfyns Kommune, hvorimod der er byggesagsgebyr i de øvrige fynske kommuner.

På den baggrund foreslås, at der opkræves timetakst for byggesagsbehandling i Nyborg Kommune fra 2025. En genindførelse for opkrævning af byggesagsgebyrer estimeres til at kunne give en årlig merindtægt på 1. mio. kr.

De fleste kommuner opkræver byggesagsgebyr pr. time

Antal kommuner fordel på type af gebyr, 2023



Anm.: Sorø Kommune fremgår ikke af figuren. Kommunen opkræver fast gebyr for enfamiliehuse og timepris for øvrige typer af bygnir
Kilde: Dansk Industri og kommunernes hjemmesider

OVERSKRIFT: Digitalisering og arbejdskraftbesparende ny teknologi

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Økonomiudvalget

Målsætningsområde:

Tværgående

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000

Sagsfremstilling:

Som følge af løbende indførelse af øget digitalisering og arbejdskraftbesparende ny teknologi opnås en besparelse på 3,0 mio. kr. årligt fra 2025. Besparelsen udmøntes bredt i hele organisationen.

OVERSKRIFT: Indkøb og konkurrenceudsættelse

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

X

Politisk fagudvalg: Økonomiudvalget

Målsætningsområde: Tværgående

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	4.000	4.000	4.000	4.000
Indtægter				
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000

Sagsfremstilling:

Der opnås indkøbsbesparelse på 4,0 mio. kr. årligt ved gennemførelse af udbud, konkurrenceudsættelse samt en bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne.

Udmøntning af indkøbsinitiativerne vil betyde en effektivisering på 4,0 mio. kr. årligt fra 2025 i Nyborg Kommune, som udmøntes bredt i hele organisationen.

OVERSKRIFT: Strammere styring og udbud af IT-kontrakter

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

Politisk fagudvalg: Økonomiudvalget

Målsætningsområde: Tværgående udgifter og projekter

Dato for ikrafttrædelse 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Sagsfremstilling:

Der budgetteres med udgifter for i alt 42,013 mio. kr. til tværfaglig IT- og telefoni samt til drift og vedligeholdelse af diverse IT-fagsystemer, indkøb, digitaliserings-projekter samt I-sikkerhed.

Der kan opnås en besparelse på 1,0 mio. kr. årligt fra 2025 ved strammere styring og udbud af IT-kontrakter.

Som en del af besparelsen nedlægges CityWifi hvilket giver en besparelse på 0,150 mio. kr. årligt. CityWifi blev etableret i 2017. Siden CityWifi blev etableret, er der sket en stor udvikling inden for mobildata, som er blevet hurtigere og billigere. Turisterne har derfor ofte gode datapakker, hvilket ikke giver samme behov for Citywifi som tidligere. Mange caféer, restauranter, hoteller osv. tilbyder i dag også wifi, som kan benyttes gratis. Behovet for CityWifi er derfor blevet væsentligt mindre set ift. turisterne.

I praksis bliver CityWifi stort set ikke brugt. I perioden 1. juni - 31. august 2023, som burde være højsæson ift. turister i byen, var der i alt 109 unikke brugere tilsluttet på et eller flere tidspunkter i perioden.

Bemærk, at CityWifi ingen forbindelse har til trådløst wifi i Marinaen. Dette er et særskilt netværk etableret for havnens brugere, og adgang fås via wifikode, som udleveres via Havnekontoret.

OVERSKRIFT: Administrative besparelser og nedlæggelse af stillinger

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Økonomiudvalget

Målsætningsområde:

Direktion og administrative afdelinger

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	13,00	13,00	13,00	13,00
Lønninger	7.100	7.100	7.100	7.100
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	7.100	7.100	7.100	7.100

Sagsfremstilling:

Der har været en betydelig stigning i administrations-udgifterne på konto 6 i Nyborg Kommune i perioden 2019-2024 på 42,986 mio. kr. opgjort i faste priser

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 skal bemærkes, at administrationen på konto 6 også omfatter borgernær service i form af proceskrav, sagsbehandling, Jobcenter-ydelser, byggesagsbehandling mv. og herunder områder, hvor der er lovbestemte krav og terminer for sagsbehandlingstider. Konsekvensen ved reduktion af de administrative funktioner kan derfor også påvirke serviceniveau.

Der indarbejdes en besparelse på i alt 7,100 mio. kr. årligt fra 2025 på administration med følgende fordeling:

Administrative besparelser Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Direktion	0	0	0	0
Direktionssekretariat	0	0	0	0
Byrådssekretariat	0	0	0	0
HR	0	0	0	0
Økonomi og Digitalisering	1.060	1.060	1.060	1.060
Teknik, Miljø og Erhverv	1.060	1.060	1.060	1.060
Arbejdsmarked og Borgerservice	1.060	1.060	1.060	1.060
Børn og Skole	0	0	0	0
Kultur, Fritid og Turisme	0	0	0	0
Social og Familie	2.380	2.380	2.380	2.380
Sundhed og Ældre	1.540	1.540	1.540	1.540
I alt	7.100	7.100	7.100	7.100

OVERSKRIFT:

Regelforenkling og afbureaukratisering

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Økonomiudvalget

Målsætningsområde:

Tværgående

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000

Sagsfremstilling:

Udmøntning af regelforenkling og afbureaukratisering vil betyde en besparelse på 3,0 mio. kr. årligt fra 2025 i Nyborg Kommune, som udmøntes bredt i hele organisationen.

Som en del af Økonomiaftalen er Regeringen og KL enige om at gennemføre 113 regel- og forenklingstiltag. Tiltagene spænder vidt over hele kommunen og fremgår af oversigten "Regelforenkling i Økonomiaftalen 2025."

OVERSKRIFT:

Centrale lønpuljer og tjenestemandspensioner

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Økonomiudvalget

Målsætningsområde:

Lønpuljer mv.

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	5.000	5.000	5.000	5.000
Indtægter				
I alt	5.000	5.000	5.000	5.000

Sagsfremstilling:

Der vil kunne frigøres budget på 5 mio. kr. årligt fra 2025 fra centrale lønpuljer og tjenestemandspensioner som følge af mindreudgifter til bl.a. tjenestemandspensioner.

Der er ingen personale-mæssige konsekvenser af besparelsen.

OVERSKRIFT:	<u>Renter og finansielle poster</u>
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau Effektivisering uden ændring i serviceniveau Besparelse med et lavere serviceniveau	X
Politisk fagudvalg:	<u>Økonomiudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Finansiering og renter</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. januar 2025</u>

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	3.306	3.306	3.306	3.306
Indtægter				
I alt	3.306	3.306	3.306	3.306

Sagsfremstilling:

Fra 2025 forventes ekstra indtægter på 3,306 mio. kr. årligt fra renter og andre finansielle poster.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af besparelsen.

Alternative besparelser til budget 2025

OVERSKRIFT:

Elevtildeling i stedet for klassetildeling

Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse

1. august 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindredgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	7,64	18,33	18,33	18,33
Lønninger	4.583	11.000	11.000	11.000
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	4.583	11.000	11.000	11.000

Sagsfremstilling:

I dag tildeles der primært midler pr. klasse der oprettes. Det er med til at sikre, at der er råd til at ansætte tilstrækkeligt meget personale til især de små afdelinger i Vindinge, Frørup og Aunslev, hvor klassekvotienterne er relativt små.

Hvis man i stedet tildeler ressourcer pr. elev, vil det være underordnet hvor mange klasser, der skal oprettes.

En elevtildelingsmodel vil især påvirke 4kløver Skole og Børnehus og Vibeskolen, hvor der på afdelingerne i Frørup og Aunslev er lave klassekvotienter, og dermed ikke elever nok til at finansiere en lærer til hver time pr. klasse.

Birkhovedskolen og til dels Danehofskolen vil ikke opleve markante forskelle. Helt generelt vil en elevtildelingsmodel få den virkning, at der er langt færre ressourcer til rådighed for den samme opgave, idet der stadigvæk skal oprettes samme antal klasser.

OVERSKRIFT:	<u>Lukke 4.-6. årgang, Frørup og Aunslev</u>
Kategori (sæt kryds): Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau Effektivisering uden ændring i serviceniveau Besparelse med et lavere serviceniveau	X
Politisk fagudvalg:	<u>Skole- og Dagtilbudsudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Folkeskoler</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. august 2025</u>

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,80	2,00	2,00	2,00
Lønninger	583	1.400	1.400	1.400
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	583	1.400	1.400	1.400

Sagsfremstilling:

Lukning af 4.-6. årgang på folkeskolernes små afdelinger i Frørup og Aunslev medfører en besparelse på 1,4 mio. kr.

Besparselsen er opgjort under den forudsætning at ressourcemodellen er baseret på elevtildeling fremfor klassetildeling.

Besparselsen består af ophør af afdelingsleder i afdeling Frørup og afdeling Vindinge, da afdelingerne bliver så små, at der ikke er behov for særskilt lederstilling til matriklerne.

Der er fortsat fulde udgifter til bygningsdrift og vedligeholdelse, rengøring mv.

OVERSKRIFT: Færre elever på Nyborg Heldagsskole

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

Politisk fagudvalg: Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde: Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse 1. august 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,59	1,42	1,42	1,42
Lønninger	354	849	849	849
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	354	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 ressourcefordelingen 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 1,42 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 serviceniveau
 Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Målsætningsområde:

Folkeskoler

Dato for ikrafttrædelse

1. august 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,54	1,31	1,31	1,31
Lønninger	327	784	784	784
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	327	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 1,31 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:	<u>Reduktion af taleklasse på Rævebakkeskolen</u>
Kategori (sæt kryds):	
Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau	
Effektivisering uden ændring i serviceniveau	
Besparelse med et lavere serviceniveau	X
Politisk fagudvalg:	<u>Skole- og Dagtilbudsudvalget</u>
Målsætningsområde:	<u>Folkeskoler</u>
Dato for ikrafttrædelse	<u>1. august 2025</u>

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)	0,10	0,23	0,23	0,23
Lønninger	58	140	140	140
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	58	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 0,23 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: Opsigelse af lejemål i Anders Draghes Gård

Kategori (sæt kryds):

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

x

Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

Målsætningsområde:

Kultur

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser (2025-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = mindreudgift/merindtægt	2025	2026	2027	2028
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	86	86	86	86
Indtægter				
I alt	86	86	86	86

Sagsfremstilling:

Nyborg Kommune afholder udgiften til huslejen ved Anders Draghes Gård, beliggende Kongegade 24 i Nyborg. Der er afsat et budget på 0,086 mio. kr. årligt i 2025 og fremefter.

Det er foreningen "Anders Draghes Gård", der administrerer lokalerne, som anvendes til udstillinger og mødeformål, og det er foreningen, der 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 lokalerne, som var de deres egne.