



Forudsætning for BDOs rådighedsanalyse og beskrivelser af "Øvrige forslag" i BDOs rådighedsanalyse (forslag fra Nyborg Kommunes Økonomiske handleplan 2026, som ikke blev vedtaget)

I direktionens budgetforslag er der indarbejdet et behov for besparelser og effektiviseringer på 32,494 mio. kr. i 2027, stigende til 46,239 mio. kr. i 2028, 96,297 mio. kr. i 2029 og 124,126 mio. kr. i 2030.

BDO har udarbejdet et selvstændigt katalog med en række muligheder, der kan bidrage til at realisere de forudsatte besparelser og effektiviseringer. Mulighedskataloget indgår i det materiale, der sendes i høring i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets 1. behandling af budget 2027.

BDO's mulighedskatalog

Administrationen udarbejdede i forbindelse med Økonomisk Handleplan 2026 i marts 2026 et katalog med handlemuligheder. Det blev samtidig vurderet, at der var behov for ekstern bistand til at identificere yderligere handlemuligheder i forbindelse med budget 2027.

En ekstern bistand ville kunne inddrage erfaringer og praksis fra andre kommuner samt belyse organisering og serviceniveau gennem eksterne analyser. Dette skal blandt andet ses i sammenhæng med, at administrationen fra marts til juni 2026 samtidig gennemførte en analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen. Set i lyset af det samlede tidsforbrug og de ressourcer, der var bundet i organisationen, var der derfor behov for at supplere det administrative arbejde med en ekstern analyse.

Mulighedskataloget skal ses som et katalog over mulige tiltag og dermed som et grundlag for politisk prioritering i forbindelse med budget 2027. Direktionen er enig i BDO's vurdering af, at tiltagene er mulige at gennemføre.

Forslagene i BDO's mulighedskatalog giver ikke tilstrækkelige besparelser/provenu i 2029 og 2030 til at løse den økonomiske ubalance. Udligningsreformen forventes at få virkning fra 2029 og kan dermed bidrage positivt til kommunens økonomi. Hvis reformen ikke medfører en tilstrækkelig forbedring til at løse den resterende ubalance, vil der være behov for at beslutte yderligere udgiftsreduktioner i 2029 og 2030.

Samlet oversigt over forslag – og beskrivelse af "øvrige"

I BDO's mulighedskatalog er der nævnt forslag under handlemuligheder kategoriseret som "øvrige". Der er tale om forslag, som også indgik i Økonomisk Handleplan 2026, men som ikke blev politisk besluttet. Forslagene var i høring i forbindelse med behandlingen af Økonomisk Handleplan 2026.

Der er udarbejdet et bilag, der viser, hvilke forslag der indgår under "øvrige", så dette fremgår eksplicit i høringsprocessen. Økonomi- og Erhvervsudvalget kan vælge at sende forslag under "øvrige" i høring igen i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2027.

For at gøre BDO's mulighedskatalog mere overskueligt er forslagene samlet i ét skema og nummereret. Den samlede oversigt giver mulighed for hurtigt at danne sig et overblik over de enkelte forslag. Nummereringen gør det samtidig muligt at henvise entydigt til de enkelte forslag under budgetforhandlingerne og i den efterfølgende politiske dialog.

BDO råderumsanalyse til budget 2027

(+) = mindreudgift

Nr.	Økonomiske handlemuligheder Beløb i 1.000 kr.	Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029		Budget 2030	
		Lav	Høj	Lav	Høj	Lav	Høj	Lav	Høj
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalg	2.300	5.100	3.500	7.500	5.000	9.000	6.000	10.000
1	Eksekvering af ejendomsstrategi – færre kvm.	500	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000
2	Reduktion - energiforbrug	0	500	500	1.000	1.000	1.500	1.000	1.500
3	Grønne områder	1.000	2.000	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500
4	Vintertjeneste – reduceret serviceniveau	200	400	400	800	400	800	400	800
5	Byggesagsbehandling	300	600	300	600	300	600	300	600
6	Kollektiv trafik	100	200	100	200	100	200	100	200
7	Tilskud til landsbyråd og centerbyer	200	400	200	400	200	400	200	400
	Klima-, Miljø- og Naturudvalg	400	400	400	400	-400	0	-400	0
8	Vandløb	400	400	400	400	-400	0	-400	0
	Skole- og Dagtilbudsudvalg	9.225	14.525	12.925	22.725	12.925	22.725	15.125	25.625
	Skoleområdet:	7.325	10.825	9.725	15.825	9.725	15.825	9.725	15.825
9	Øget pædagogandel i timebanken (tidl. understøttende undervisning)	700	1.600	1.700	3.900	1.700	3.900	1.700	3.900
10	Justering af lærernes undervisningstid inden for lokalaf tale	200	500	600	1.100	600	1.100	600	1.100
11	Bortfald af ikke-lovpålagt opgaver	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500
12	Ophør af "Mere personale i klasserne"	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Øget kontingentbetaling for klubtilbud	200	600	200	600	200	600	200	600
14	Ungdomsskole - Prioriteret niveau af aktiviteter og hold	200	400	200	400	200	400	200	400
15	Incitamentsmodel på betaling for specialtilbud								
16	Takst på specialklasseplads og specialskoleplads	700	1.400	1.600	3.300	1.600	3.300	1.600	3.300
17	Forenkling af takststruktur og tydelig visitation på fritidsområdet	100	100	200	300	200	300	200	300
18	Justering af tildelingsmodel som følge af evt. ny skolestruktur								
19	Rammebesparelse: Ca. 7.000 kr. pr. elev i Nybroen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Lukning af Klub Aunslev	500	500	500	500	500	500	500	500
21	Ophør af gratis bind og tamponer *	25	25	25	25	25	25	25	25
22	Nedlæggelse af Ungebyrådet *	200	200	200	200	200	200	200	200
	Dagtilbudsområdet:	1.900	3.700	3.200	6.900	3.200	6.900	5.400	9.800
23	Justering af ressourcer til dagplejepædagogisk støtte	300	300	600	600	600	600	600	600
24	Konsolidering af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	600	1.300	1.100	2.500	1.100	2.500	1.100	2.500
25	Tilpasning af uddannelsesgrad i daginstitutioner	500	1.600	1.000	3.300	1.000	3.300	1.000	3.300
26	Genforhandling af lokalaf tale for pædagogisk personale	0	0	0	0	0	0	2.200	2.900
27	Ophør af tilskud til pasning af egne børn *	500	500	500	500	500	500	500	500
	Kultur- og Fritidsudvalg	2.955	4.055	3.005	4.105	3.005	4.105	3.005	4.105
28	Bortfald af gratis halgulv til foreninger	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	Reduktion 10% direkte tilskud til haller	500	500	500	500	500	500	500	500
30	Biblioteksområdet –reduktion i betjening af lokalbiblioteker	200	600	200	600	200	600	200	600
31	Reduktion i serviceudgifter, puljer mv. på kultur-og fritidsområdet	200	900	200	900	200	900	200	900
32	Opsigelse af lejemål, Ellinge Læseforening *	50	50	100	100	100	100	100	100
33	Ophør af tilskud til Frivilligcenter Nyborg *	500	500	500	500	500	500	500	500
34	Lokalhistorisk Arkiv besparelse på drift *	5	5	5	5	5	5	5	5
	Sundheds- og Ældreudvalg	7.100	11.700	7.850	12.750	7.935	12.835	7.935	12.835
35	Hjemmesygepleje: Forhøjelse af effektiviteten i sygeplejen	2.500	4.400	2.500	4.400	2.500	4.400	2.500	4.400
36	Hjemmesygepleje: Justeret serviceniveau og adgang til indsats	2.600	5.300	2.600	5.300	2.600	5.300	2.600	5.300
37	Effektivisering af visitations-og myndighedsområdet	0	0	500	800	500	800	500	800
38	Reduktion i serviceniveau på ældreområdet, Gåtur *	325	325	650	650	650	650	650	650
39	Reduktion i indsatser i Sundhed og Forebyggelse *	350	350	275	275	360	360	360	360
40	Samling af demenstilbud i Nyborg by *	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
	Social- og Beskæftigelsesudvalg	3.415	5.515	4.515	7.815	5.115	8.715	5.815	9.915
	Socialområdet:	3.415	5.515	4.515	7.815	5.115	8.715	5.815	9.915
41	Styrket styring og opfølgning på tabt arbejdsfortjeneste	0	100	100	300	100	300	100	300
42	Strategisk indsats på forebyggende foranstaltninger	100	300	300	600	400	900	600	1.200
43	Nedlæggelse af Klub 17 under SAJL	300	300	300	300	300	300	300	300
44	Sammenlægning af Huset og Den Blå	700	1.000	1.000	2.100	1.000	2.100	1.000	2.100
45	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	200	400	400	800	600	1.100	800	1.500
46	Tilpasning af serviceniveau i Rusmiddelcenter	100	600	100	600	100	600	100	600
47	Reduceret åbningstid i egen leverandør af beskyttet beskæftigelse	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000
48	Sundhedsplejen: Børnetalsregulering af normeringen	300	600	600	900	900	1.200	1.200	1.700
49	Ændring i brug af nattevagter på Støttecenter Søjlen *	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
	Beskæftigelsesområdet:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Økonomi- og Erhvervsudvalg	1.300	3.000	4.500	7.500	4.800	8.000	4.800	8.000
	Administration og Tværgående:	1.300	3.000	4.500	7.500	4.800	8.000	4.800	8.000
50	Administrative fællesskaber – central organisation	500	1.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000
51	Administrative fællesskaber – decentral organisation	0	500	500	1.000	800	1.500	800	1.500
52	IT, digitalisering og ledelsesinformation	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000
53	Flådestyring	-700	-500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
54	Ophør af julegaver til alle ansatte *	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erhvervsområdet:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Økonomiske handlemuligheder i alt	26.695	44.295	36.695	62.795	38.380	65.380	42.280	70.480

* Indgik i Økonomisk handleplan 2026 og har været i høring i foråret 2026

OVERSKRIFT:
Ophør af gratis bind og tamponer
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:
Ungdomsskole og klubber
Dato for ikrafttrædelse
1. januar 2027
Økonomiske konsekvenser (2027-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2027	2028	2029	2030
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-25	-25	-25	-25
Indtægter				
I alt	-25	-25	-25	-25

Sagsfremstilling:

"Gratis bind og tamponer" ophører på skolerne i Nyborg Kommunes folkeskoler og specialskoler. Ordningen er indført fra 2026 med et budget på 0,025 mio. kr. årligt.

Beskrivelse

Til budget 2025 indgav Ungebyrådet et forslag om "Gratis bind og tamponer" på skolerne i Nyborg Kommunes folkeskoler og specialskoler. Ordningen er indført fra 2026 med et budget på 0,025 mio. kr. årligt.

Konsekvenser

Skolerne skal enten stoppe med tilbuddet om gratis bind og tamponer eller alternativt selv afholde udgiften inden for eget budget.

OVERSKRIFT:
Nedlæggelse af Ungebyrådet
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:

Ungdomsskole og klubber

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2027

Økonomiske konsekvenser (2027-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2027	2028	2029	2030
Årsværk (2 decimaler)	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33
Lønninger	-200	-200	-200	-200
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-200	-200	-200	-200

Sagsfremstilling:

Ungebyrådet nedlægges hvorved der frigøres 0,200 mio. kr. fra 2027.

Beskrivelse

Til budget 2025 blev der afsat 0,200 mio. kr. til administrativ understøttelse af Ungebyrådet ved Nyborg Ungdomsskole for at sikre den nødvendige kvalitet i både ungdomsskolens opgaveportefølje og ledelse deraf samt arbejdet i Ungebyrådet.

Konsekvenser

Stillingen til understøttelse af Ungebyrådet bortfalder ved nedlæggelse af Ungebyrådet.

OVERSKRIFT:
Ophør af 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:

Dagtilbud

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2027

Økonomiske konsekvenser (2027-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2027	2028	2029	2030
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
I alt	-500	-500	-500	-500

Sagsfremstilling:

Tilskuddet til pasning af egne børn fjernes, hvorved der frigøres 0,500 mio. kr. fra 2027.

Beskrivelse

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om der gives tilskud til at passe eget barn, som et alternativ til dagtilbud. Kommunalbestyrelsen fastsætter også tilskuddets størrelse og hvilken aldersgruppe, der kan modtage tilskud. Tilskuddet kan gives til forældre fra barnet er 24 uger og op til skolestart. Der er i 2024 og 2025 udbetalt hhv. 1,384 mio. kr. og 1,823 mio. kr.

Konsekvenser

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 0,500 mio. kr.

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. juli 2027

Økonomiske konsekvenser (2027-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2027	2028	2029	2030
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	-50	-100	-100	-100
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-50	-100	-100	-100

Sagsfremstilling:

Lejemålet, hvor Ellinge Læseforening holder til, opsiges. Der vil være en besparelse på 50.000 kr. i 2027 og 100.000 fra 2028.

Beskrivelse

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 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.

Konsekvenser

Ellinge Læseforening vil skulle finde andre lokaler til aktiviteterne. Der kan være mulighed for at samarbejde med Ellinge Forsamlingshus om dette.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Der er 3 måneders opsigelse på lejemålet.

OVERSKRIFT:
Lokalhistorisk Arkiv besparelse på drift
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 2027
Økonomiske konsekvenser (2027-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2027	2028	2029	2030
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-5	-5	-5	-5
Indtægter				
I alt	-5	-5	-5	-5

Sagsfremstilling:

Besparelse på driften på Lokalhistorisk Arkiv. Der frigøres 5.000 kr. årligt fra 2027.

Beskrivelse:

Nyborg Lokalhistorisk Arkiv har til formål at indsamle, registrere, opbevare og formidle vores lokalhistorie. Besparelsen vil findes på driften.

OVERSKRIFT:
Ophør af tilskud til Frivilligcenter Nyborg
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, fritid og frivillighed herunder Civilsamfundsstrategien
Dato for ikrafttrædelse
1. januar 2027
Økonomiske konsekvenser (2027-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2027	2028	2029	2030
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
I alt	-500	-500	-500	-500

Sagsfremstilling:

Med ophør af tilskud til Frivilligcenter Nyborg, vil der være en besparelse på 0,500 mio. kr. årligt fra 2027.

Beskrivelse

Frivilligcenter Nyborg har eksisteret siden 2016 og er finansieret gennem en krone til krone ordning mellem Nyborg Kommune og Social og Boligstyrelsen.

Frivilligcenter Nyborg agerer paraplyorganisation for foreningerne og har omkring 90 medlemsforeninger. Centret tilbyder foreningsservice, rådgivning og sparring. Understøtter synliggørelse af tilbud og aktiviteter, brobygning og en bred vifte af civilsamfundsindsatser. Centret udbyder også kurser, faciliterer events og arrangementer, fundraiser til tværgående projekter samt lokale tiltag og udvikler selvhjælpsforløb mm.

Derudover indgår Frivilligcenteret som samarbejdspartner i forhold til implementeringen af Nyborg Kommuns Civilsamfundsstrategi og arbejde med at implementere Ældreformen, sundhedsreformen m.fl.

Konsekvenser

Konsekvenserne ved at gennemføre denne besparelse vil være at Frivilligcenter Nyborg må nedlægges og der vil ske en serviceforringelse i tilknytning til foreningslivet, frivilligheds- og civilsamfundsområdet.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Der er udbetalt tilskud for 2026, hvorfor besparelsen først kan være gældende fra 2027.

OVERSKRIFT:
Samling af demenstilbud i Nyborg by
Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning uden ændring i serviceniveau

Effektivisering uden ændring i serviceniveau

Besparelse med et lavere serviceniveau

X

Politisk fagudvalg:

Sundheds- og Ældreudvalg

Målsætningsområde:

Aktivcentre og demens

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2027

Økonomiske konsekvenser (2027-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2027	2028	2029	2030
Årsværk (2 decimaler)	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61
Lønninger	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325

Sagsfremstilling:

Samling af demenstilbud i Nyborg by frigør 1,325 mio. kr. årligt fra 2027.

Beskrivelse

Nyborg Kommune har demenstilbuddet Demensklub. Demensklub omfatter to aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere med en demenssygdom. Det ene tilbud er etableret på Rosengården i Ørbæk, og det andet på Tårnparken i Nyborg.

Demensklubben på Rosengården har åbent i dagtimerne med plads til 10 heldagsbrugere alle hverdage undtagen onsdag og 10 halvdagsbrugere om onsdagen. Demensklub Tårnparken har i huset plads til ca. 22 brugere dagligt.

Det foreslåes at sammenlægge de to tilbud på en lokation i Nyborg by

Lovgivning og kvalitetsstandard

Brugere af demensklubberne visiteres efter §79 i Serviceloven. Brugerne bliver visiteret til tilbuddet med henblik på at få vedligeholdt deres fysiske og psykiske færdigheder.

Konsekvenser

Samling af demenstilbud i Nyborg by kan opleves som en serviceforringelse for de borgere, der får længere transporttid. Forslaget medfører, at antallet af medarbejdere reduceres med 3 stillinger svarende til 2,61 årsværk og vil kunne generere en årlig besparelse på 1,325 mio. kr., når det er fuldt implementeret.

OVERSKRIFT:
Reduktion i serviceniveau på ældreområdet, Gåtur
Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Sundheds- og Ældreudvalget

Målsætningsområde:

Hjemme- og sygepleje

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2027

Økonomiske konsekvenser (2027-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2027	2028	2029	2030
Årsværk (2 decimaler)	-1,26	-1,26	-1,26	-1,26
Lønninger	-325	-650	-650	-650
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-325	-650	-650	-650

Sagsfremstilling:

Ophør af indsatsen Gåtur vil frigøre 0,325 mio. kr. i 2027 og 0,650 mio. kr. fra 2028.

Beskrivelse

I Nyborg Kommune har borgerne haft mulighed for at blive visiteret til en gåtur med hjemmeplejen. En ydelse, som ligger under definitionen af "kan" opgaver og som er en ydelse, der tager tid fra hjemmeplejens egentlige kerneopgave vedrørende pleje og omsorg. Der kan i stedet henvises til frivillige foreninger eller andre aktører indenfor civilsamfundet, som vil kunne forestå en gåtur med ældre borgere, der ikke af sig selv kommer ud at gå.

En ændring i serviceniveau kræver revisitering af alle borgere, der modtager hjælp til gåtur. Sundhed- og Ældres visitation er i forvejen presset på grund af revisitering af alle borgere til ny Ældrelov samt vedtagne besparelser i budget 2025. Besparelsen er beregnet på leverede timer i 2025, samt overslag på borgere, der er revisiteret og overgået til Ældreloven i 2025. Derfor indregnes halvårseffekt i 2027 og fuld årsvirkning fra 2028.

Lovgivning og kvalitetsstandard

Da Nyborg Kommune er ved at implementere Ældreloven, modtager borgere hjælp efter hhv. Servicelovens §83 og Ældrelovens §§9 og 10. I henhold til Nyborg Kommunes kvalitetsstandard for Gåture §83 kan borgere få støtte til en gåtur op til 30 minutter hver uge eller op til 60 minutter hver 14. dag. I henhold til Nyborg Kommunes indhold og rammer for kommunens helhedspleje, kan borgere, der kan gå selvstændigt eller går med et gangredskab blive ledsaget på en ugentlig gåtur.

Konsekvenser

Der vil ske ændringer i serviceniveauet, da borgere ikke længere vil have mulighed for at få støtte til gåtur. Der kan i stedet henvises til frivillige foreninger eller andre aktører indenfor civilsamfundet, som vil kunne forestå en gåtur med ældre borgere, der ikke af sig selv kommer ud at gå.

OVERSKRIFT:
Reduktion i indsatser i Sundhed og Forebyggelse
Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Sundheds- og Ældreudvalget

Målsætningsområde:

Forebyggelse og sundhed

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2027

Økonomiske konsekvenser (2027-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2027	2028	2029	2030
Årsværk (2 decimaler)	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86
Lønninger	-310	-235	-320	-320
Øvrig drift	-40	-40	-40	-40
Indtægter				
I alt	-350	-275	-360	-360

Sagsfremstilling:

Reduktion i indsatser i Sundhed og forebyggelse frigør 0,350 mio. kr. i 2027, 0,275 mio. kr. i 2028 og 0,360 mio. kr. fra 2029.

Beskrivelse

'På baggrund af den økonomiske situation i Nyborg Kommune, foreslås det at reducere i indsatser i Sundhed og Forebyggelse.

Reduktion i indsatser i Sundhed og Forebyggelse vil omfatte en reduktion i lønbudget samt en reduktion i Sundhedspuljen. Reduktionen svinger i de første år som følge af, at der er taget højde for, at der er et merforbrug på lønbudgettet i Sundhed og Forebyggelse, som følge af manglende central udligning i 2025 og frem. Dette merforbrug på lønbudgettet udlignes med den foreslåede reduktion i lønbudgettet.

Konsekvenser

Reduktion i lønbudget vil betyde færre indsatser i Sundhed og Forebyggelse, både sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, strukturelle indsatser og tværgående opgaver, som Sundhed og Forebyggelse varetager aktuelt. I forhold til de sundhedsfremmende og forebyggende tilbud vil en reduktion i lønbudget medføre, at der skal foretages en faglig vurdering af både ophør af tilbud og/eller differentiering fx i forhold til overgang til digitale tilbud. Reduktionen vil derudover konkret medføre, at opgaven vedrørende planlægning, koordinering og afvikling af Kollegadagen for alle medarbejdere i Nyborg Kommune, ikke længere kan varetages af Sundhed og Forebyggelse.

Som et led i Sundhedsreformen fra 2024, forventes en ny Folkesundhedslov at træde i kraft 1. januar 2027.

Sundhedsstyrelsen fremhæver, at det "... er hensigten, at den kommende Folkesundhedslov skal sætte rammerne for, at kommunerne arbejder systematisk og på tværs af deres velfærdsområder med at styrke folkesundheden og mindske ulighed i sundhed. Sundhedsstyrelsen understøtter kommunerne ved at udarbejde nye anbefalinger vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse samt lettilgængelige, lokale folkesundhedsdata". Der vil være en væsentlig dataopgave forbundet med Folkesundhedsloven, som skal udmønte sig i målrettede strukturelle og lokale indsatser, som kræver koordinering, styrket samarbejde på tværs og faglige forudsætninger for at lykkes både i Sundhed og Forebyggelse, på tværs i Nyborg Kommune og i samarbejdet med civilsamfundet.

Reduktion i Sundhedspuljen vil medføre, at det fremadrettet ikke vil være muligt at prioritere nye sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som kræver finansiering indenfor områdets budgetramme. Allerede udmøntede indsatser under Sundhedspuljen er ikke omfattet af reduktionen, da den vedrører den resterende pulje, som er begrænset på baggrund af tidligere års besparelser. Nye indsatser vil derfor skulle prioriteres inden for den eksisterende økonomiske ramme i Sundhed og Forebyggelse eller Sundhed og Ældre.

Reduktionen svarer til 0,86 årsværk.

OVERSKRIFT:
Ændring i brug af nattevagter på Støttecenter Søjlen
Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Social- og Beskæftigelsesudvalg

Målsætningsområde:

Voksne handicappede

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2027

Økonomiske konsekvenser (2027-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindreudgift/merindtægt	2027	2028	2029	2030
Årsværk (2 decimaler)	-2,03	-2,03	-2,03	-2,03
Lønninger	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
Øvrig drift				
Indtægter				
I alt	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215

Sagsfremstilling:

Der gennemføres en ændring i antallet af vågne nattevagter på Støttecenter Søjlen.

Beskrivelse

Der er i dag to vågne nattevagter på Søjlen. Fremover vil der kun være en.

Konsekvenser

Den reducerede bemanning om natten kan medføre en øget sårbarhed i forhold til håndtering af eventuelle voldsomme hændelser og kan dermed påvirke sikkerhed og tryghedsniveauet for borgere og personale. Omvendt er der i forbindelse med direkte tilskud til sikkerhedsforanstaltninger i socialpsykiatrien, gennemført projektet Medarbejdertryghed på Søjlen. Gennem projektet er der indkøbt sikkerhedsalarmer og gennemført uddannelse i brugen af disse for de relevante medarbejdere.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Der er en opmærksomhed på ikke at placere udadreagerende borgere på Søjlen.

Ændringen skal godkendes af Socialtilsynet.

OVERSKRIFT:
Ophør af julegaver til alle medarbejdere
Kategori (sæt kryds):

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

X

Politisk fagudvalg:

Tværgående

Målsætningsområde:

Tværgående

Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2027

Økonomiske konsekvenser (2027-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (-) = mindredgift/merindtægt	2027	2028	2029	2030
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:

Julegave til alle medarbejdere i Nyborg Kommune ophører.

Beskrivelse

Julegave til alle medarbejdere er en hilsen og tak fra Nyborg Kommune som arbejdsgiver til alle medarbejdere.

I Nyborg Kommune er en beslutning om, at der gives julegave til alle ansatte. Gaven er ens til alle og indkøbes af Byrådssekretariatet. Det betyder, at der ikke er mulighed for at vælge andre gaver eller undlade gaver. Julegaven har en værdi af maksimalt 100 kr. ekskl. moms pr. medarbejder. Udgiften afholdes inden for hver afdelings eller institutions eget budget.

Afdelinger og institutioner kan indenfor eget budget desuden afholde udgifter til julearrangement. Med en reduktion af julegaver og udgifter til julearrangementer kan udmøntes en rammebesparelse fordelt til alle arbejdspladser på 1,0 mio. kr.

Som et alternativ kan alene julegaven til alle medarbejdere ophøre. Herved udgør besparelsen 0,250 mio. kr.

Konsekvens

Medarbejdere får ikke en gave