

REFERAT Social- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 26-04-2023

Mødedato Onsdag d. 26. april 2023 kl. 08:30

Mødested Jagtenborg, Løbergangen 48, Nyborg

Mødedeltagere Anja Kongsdal, Lone Smidt, Suzette Frovin, Jørn Gustavsen, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Jørgen Jørgensen, Vibeke Ejlertsen

Indholdsfortegnelse

Besøg på Bostederne Nyborg - Jagtenborg.....	3
Orientering: referat fra udsatterådsmøde 30. marts 2023.....	4
Nulvækst på det specialiserede socialområde.....	5
Temaer, besparelser og ønsker til budget 2024.....	8
Orientering om høringssvar til Region Syddanmark vedr. omorganisering af børne- og ungepsykiatri.....	11
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2023.....	13
Kommende punkter.....	17
Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	18
Lukket: Meddelelser.....	19
Lukket: Underskriftsark.....	20

Punkt 1: Besøg på Bostederne Nyborg - Jagtenborg

S2023-118

Sagsfremstilling

Besøget foregår på Jagtenborg, Løbegangen 48, 5800 Nyborg fra kl. 8.30-9.15. Udvalgsrådet fortsætter herefter samme sted.

Leder af Bostederne Nyborg Susanne Kjær Christensen deltager.

Program for besøget:

1. Velkomst og rundvisning på Jagtenborg
2. Kultur der dur
3. Onboarding
4. Madlavning på Jagtenborg
5. Projekter, herunder diabetes, rygestop og seksualvejledning

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Handicapudvalget.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 26-04-2023

Til efterretning.

Punkt 2: Orientering: referat fra udsatterådsmøde 30. marts 2023

S2023-82

Sagsfremstilling

Social- og Handicapudvalget orienteres om referat fra Udsatterådsmøde 30. marts 2023

Konsulent Luise Lykke Sognstrup deltager i punktet og orienterer om rådets opstart, og om hvilke forventninger udvalget kan have til samarbejdet med udsatterådet.

Referat er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Handicapudvalget

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 26-04-2023

Til efterretning.

Udvalget deltager i Udsatterådets møde 26. oktober 2023.

Bilag

Referat udsatterådsmøde 30. marts

Punkt 3: Nulvækst på det specialiserede socialområde

S2022-83996

Sagsfremstilling

Det er i den politiske aftale om budget 2023 vedtaget, at:

Social- og Handicapudvalget kommer senest 31. marts 2023 med en konkret handlingsplan for at sikre nulvækst på området i 2023 og fremover, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der fremlægges bl.a. forslag til nedsættelse af serviceniveauet indenfor det specialiserede socialområde, som vil have konsekvenser for borgerne og personale.

Med opgørelsen af det endelige regnskab for 2022 og udviklingen i samfundsforhold, prisudvikling og det nye regeringsgrundlag kan der således forventes en stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde op til 10% i 2023 og frem svarende til 25-30 mio.kr.. Den forventede udgiftsstigning omfatter KL's pristalsregulering fra 2022 til 2023 på ca. 6 mio.kr. forventet aktivitetsstigning fra 2022 til 2023 på 8 mio. kr. samt prisregulering, demografi- og aktivitetsstigning til 2024 og frem på ca. 13. mio.kr.

Da der forventes stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde op til 10% i 2023 og frem, svarende til 25 - 30 mio. kr. vil der i handlingsplanen for nulvækst være behov for tiltag, der tilsammen udgør forslag på 25 - 30 mio. kr.

Der er som Fase 1 foreløbigt udarbejdet forslag til handleplan for nulvækst på 4,0 mio. kr. i 2023 stigende til 7,2 mio. kr. årligt fra 2024. De foreløbige forslag er udarbejdet som kompensation for den forventede udgiftsstigning for KL's pristalsregulering fra 2022 til 2023 på ca. 6 mio. kr.

Social- og Handicapudvalget sendte den 29. marts 2023 forslag til Fase 1 handleplan for nulvækst på 4,0 mio. kr. i 2023 stigende til 7,2 mio. kr. årligt fra 2024 i høring. Handlingsplan vedlagt som bilag. Høringssvarene er nu indkommet og udgør:

Høringssvar fra Handicaprådet, vedlagt som bilag.

Høringssvar fra Udsatterrådet, vedlagt som bilag.

Der er modtaget høringssvar fra følgende MED-udvalg i Socialafdelingen:

- Bostederne Nyborg
- Socialpsykiatrien
- SAJL
- Myndighed samt Børn & Familie
- Konsulentgruppen

Ovenstående er også vedlagt som bilag.

Derudover er der modtaget høringssvar fra:

- Seniorrådet
- DAI - Dansk Arbejder Idrætsforbund
- NGIF gymnastik og atletik og NGIF fodbold
- Danske Handicaporganisationer
- Parasport

Disse er ikke høringsberettiget, men høringssvarene er vedlagt som bilag, tilsvarende ovenstående.

Nedlæggelse af idrætskoordinatorstillingen er et tema der går igen i hovedparten af høringssvarene.

På baggrund af den økonomiske situation og høringssvarene anbefaler administrationen, at handlingsplanens Fase 1 godkendes, og der indarbejdes udgiftsreduktioner på henholdsvis 4,0 mio. kr. i 2023 stigende til 7,2 mio. kr. årligt fra 2024 i budgettet under Social- og Handicapudvalget

Opgørelse af den forventede udgiftsstigning i 2023 og 2024, samt de foreslåede handlinger, der er behandlet i Fase 1, er beskrevet i den vedlagte Handlingsplan for nulvækst på det specialiserede socialområde.

Fase 2

Forslagene i Fase 1 udgør ikke et tilstrækkeligt beløb i forhold til behovet for tiltag på 25-30 mio. kr. Handlingsplanen for nulvækst behandles derfor i to faser.

Hensigten med Fase 2 er at finde yderligere forslag til handlinger, som kan supplere de nuværende forslag på henholdsvis 4,0 mio. kr. i 2023 stigende til 7,2 mio. kr. årligt fra 2024, således at nulvækst på området kan realiseres. Fase 2 omfatter en analyse af det specialiserede socialområde inkl. hjælpemidler.

Analysen kan bl.a. afdække:

- om udgifterne kan minimeres ved at justere arbejdsgange og procedurer på myndighedsområderne - børn og voksne - for at minimere køb af pladser og ydelser ud af kommunen,
- om visitationsprocesser sikrer, at der visiteres i henhold til kommunens politisk fastsatte serviceniveau og ikke yderligere

- om der er fastsat tilstrækkelige retningslinjer for visitering af borgere, så det sikres, at kun borgere med det påkrævede behov tildeles ydelser
- om den konkrete udmøntning af BUM modellen, herunder udmåling af hjælp i pakker, arbejdsgange mellem myndighed og drift samt ressourcetildelingsmodellerne, er faglig og ressourcemæssig fordelagtig,
- om der kan opnås et mindreforbrug ved at styrke arbejde med de forebyggende indsatser,
- om der bevilges ydelser ud over gældende lovkrav og om der kan hentes besparelse ved ændringer i serviceniveauerne,
- om de tildelte midler udnyttes effektivt på egne tilbud,
- om der anbefales revisitation generelt eller på udvalgte områder.

Det anbefales, at analysen udarbejdes af en ekstern konsulent for at opnå den bredest og mest objektive vurdering af potentialet for handlinger til nulvækst.

Det forventes, at en analyse kan udarbejdes og fremlægges til politisk godkendelse i efteråret 2023. Yderligere tiltag til sikring af nulvækst på det specialiserede socialområde kan dermed få virkning fra 2024.

Opdrag til Fase 2 i plan for nulvækst på det specialiserede socialområde er vedlagt.

Økonom Kanita Arslanagic Musija og konsulent Camilla Bruun deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser

Med Fase 1 i handlingsplan til nulvækst på det specialiserede socialområde indarbejdes udgiftsreduktioner på henholdsvis 4,0 mio. kr. i 2023 stigende til 7,2 mio. kr. årligt fra 2024 i budgettet under Social- og Handicapudvalget.

Udgiften til finansiering af ekstern konsulent til gennemførelse af Fase 2 vurderes at udgøre 0,500 mio. kr. Udgiften finansieres af central pulje til konsulentydelse under Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Fase 1 i handlingsplan til nulvækst på det specialiserede socialområde godkendes og udgiftsreduktioner på henholdsvis 4,0 mio. kr. i 2023 stigende til 7,2 mio. kr. årligt fra 2024 indarbejdes i budgettet under Social- og Handicapudvalget.
- Fase 2 i handlingsplan til nulvækst på det specialiserede socialområde igangsættes med ekstern analyse af potentiale for yderligere udgiftsreduktioner under Social- og Handicapudvalget.
- Udgift til finansiering af ekstern konsulent til Fase 2 på 0,500 mio. kr. finansieres af central pulje til konsulentydelse under Økonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 26-04-2023

Der skal arbejdes med mere simpel ressourcetildelingsmodel. Vedr. nattevagt på Søjlen bliver det MED-udvalget der kommer med plan for implementering af besparelsen. Den videre drift af Idræt for Sindet uddybes til behandlingen i Økonomiudvalget.

Fase 1 anbefales overfor Byrådet.

Fase 2 anbefales overfor Økonomiudvalget.

Bilag

Handlingsplan for nulvækst på det specialiserede socialområde

Kommissorium, Fase 2 i plan for nulvækst på det specialiserede socialområde 19042023

Høringssvar Handicaprådet

Høringssvar Udsatterådet

Høringssvar Bostederne Nyborg

Høringssvar MED-SAJL

Høringssvar Socialpsykiatrien

Høringssvar Myndighed samt Børn og Familie

Høringssvar Konsulentgruppen i Socialafdelingen

Høringssvar Nyborg Seniorråd

Høringssvar DAI-Sport

Høringssvar fra DAI-Sport - uddybning

Høringssvar fra DAI-Sport - idræt for sindet - undersøgelse

Høringssvar Parasport Danmark

Høringssvar NGIF gymnastik og atletik og NGIF fodbold

Høringssvar Danske Handicaporganisationer

Punkt 4: Temaer, besparelser og ønsker til budget 2024

S2023-100478

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har 5. december 2022 godkendt tidsplan og proces for udarbejdelsen af budget 2024 med overslagsårene 2025-2027, herunder ønsket en tidlig opstart med en bred inddragelse i foråret 2023.

Frem til 31. marts 2023 har Administrationen udarbejdet følgende materiale:

- Årsregnskab 2022 og foreløbigt økonomisk overblik 2024-2027.
- Ny befolkningsprognose 2024-2033.
- Direktionens overordnede temaer for budget 2024.
- Sparekatalog med forslag til effektivisering og besparelser 2024-2027.
- Forslag til driftsønsker og udvidelser af serviceniveau 2024-2027.
- Forslag til anlægsønsker 2024-2027.

Overordnede temaer for Nyborg Kommunes budget 2024

Direktionen har udarbejdet forslag til en række aktuelle overordnede tværgående temaer for Nyborg Kommunes budget 2024:

- En sund og bæredygtig økonomi i balance.
- Ledelses- og organisationsudvikling.
- Kvalitetsudvikling af service og fokus på kerneopgaven.
- Strategisk byudvikling og anlægsinvesteringer.
- Klima og grøn omstilling.

De overordnede temaer skal danne grundlag for retning og målsætninger i budgetlægningen for 2024 med overslagsårene 2025-2027.

Der vedlægges notat med nærmere beskrivelse af de tværgående temaer til budget 2024.

Forslag til effektiviseringer og besparelser i budget 2024

Med vedtagelsen af budget 2023 er der samlet set balance i økonomien i Nyborg Kommune og de økonomiske målsætninger er opfyldt. Det økonomiske råderum er imidlertid udmøntet fuldt ud i den politiske aftale om budget 2023 og på flere områder ses stigende udfordringer med rekruttering af personale og vikarer for at kunne fastholde det høje serviceniveau.

Denne tendens forstærkes i de kommende år af den demografiske udvikling, flere medarbejdere som går på pension, et højt sygefravær og færre ansøgninger til velfærdsuddannelserne. Den samfundsmæssige økonomi er desuden presset af mange faktorer som stigende inflation, og øget pres på forsvar, sygehuse, psykiatri mv. Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024 forventes at blive meget stram, herunder udmelding af loft over serviceudgifter og anlægsudgifter.

Det er derfor nødvendigt at gennemføre effektiviseringer og besparelser for 50 mio. kr. årligt for at sikre økonomiske balance i budget 2024, herunder udmønte økonomiske konsekvenser af en stram økonomiaftale og ny lovgivning.

Der vedlægges sparekatalog med 97 konkrete spareforslag, der samlet beløber sig til ca. 50 mio. kr. årligt og medfører nedlæggelse af ca. 65 stillinger.

Derudover arbejder Socialafdelingen m.fl. med en plan for nulvækst på det specialiserede socialområde 2023-2027, jf. den politiske aftale om budget 2023 (side 31). Plan for nulvækst på det specialiserede socialområde er en stor udfordring, idet der har været en stigning på 27,139 mio. kr. (10,8%) fra 2021 til 2022 i udgifterne til det specialiserede socialområde. Baggrunden skyldes de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen 2023, hvor kommunerne ikke er blevet kompenseret for væksten i udgifterne på det specialiserede socialområde i 2023 og fremover. Kommunerne er derfor pålagt, at finde kompenserende besparelser indenfor servicerammen for at undgå sanktioner fra staten, jf. budgetloven.

Endvidere fremgår det af regeringsgrundlaget, at Regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så udgifterne hertil reduceres med 3 mia. kr. frem mod 2023 svarende til 4 mio.kr. i 2025, 8 mio. kr. i 2026 og 16 mio. kr.

årligt fra 2027 i Nyborg Kommune. Det skal ske ved at nedlægge jobcentrene, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioritere de indsatser, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet.

Forslag til budgetønsker til budget 2024

Der er indkommet budgetønsker vedrørende drift og anlæg fra fagudvalgene, MED-udvalg og administrationen.

- Forslag til driftsønsker udgør samlet 22,889 mio. kr. i 2024, 23,972 mio. kr. i 2025, 25,522 mio. kr. i 2026 og 21,772 mio. kr. i 2027.
- Forslag til anlægsønsker udgør samlet 221,803 mio. kr. fordelt med 86,503 mio. kr. i 2024, 42,750 mio. kr. i 2025, 78,950 mio. kr. i 2026 og 13,600 mio. kr. 2027.

Der er ikke afsat politisk økonomisk råderum i budgettet til imødekommelse af drifts- og anlægsønsker.

Der vedlægges oversigt med drifts- og anlægsønsker samt projektskemaer med en nærmere beskrivelse af de enkelte forslag.

Specialkonsulent Kanita Arslanagic Musija deltager i behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser

De fremlagte forslag til effektiviseringer og besparelser samt budgetønsker til drift og anlæg vil indgå i de videre politiske drøftelser om budget 2024. De økonomiske konsekvenser vil fremgå, når den politiske aftale om budget 2024 indgås.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Forslag til effektiviseringer og besparelser for 2024-2027 drøftes. Herunder eventuelle yderligere forslag til effektiviseringer og besparelser.
- Forslag til overordnede temaer for Nyborg Kommunes budget 2024 tages til efterretning.
- Indkomne budgetønsker for drift og anlæg for 2024-2027 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Handicapudvalget

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 26-04-2023

Til efterretning.

Bilag

NOTAT direktionens forslag til temaer til budget 2024 - 12042023

Plancher til budget 2024 og besparelser - 15032023

Plancher regeringsgrundlaget - 11032023

Plancher befolkningsprognose 2024 - 11032023 (Anders)

BILAG investeringsoversigt 2024-2033 - 14032023

Sparekatalog 2024-2027 - 03042023

Driftsønsker til budget 2024-2027 - 11042023

Anlægsønsker til budget 2024-2027 - 11042023

Punkt 5: Orientering om høringssvar til Region Syddanmark vedr. omorganisering af børne- og ungepsykiatrien

S2023-3034

Sagsfremstilling

Social- og Handicapudvalget orienteres om fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmark vedr. omorganisering af børne- og ungepsykiatrien.

Administrationen har givet input til det fælleskommunale høringssvar. Disse kan læses i vedlagte bilag.

Derudover er høringsnotatet samt det fælleskommunale høringssvar vedlagt som bilag.

Baggrund

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er udfordret på en række områder - først og fremmest i forhold til stigende efterspørgsel efter udredning og behandling samt mangel på speciallæger.

En af konsekvenserne heraf er, at det ikke er muligt at overholde udredningsretten, og der kan også konstateres lange ventetider på behandling.

Det er vurderingen, at udfordringerne dels er vedvarende dels er af en sådan alvorlighed, at der er behov for finde løsninger, der kan robustgøre børne- og ungdomspsykiatrien samt sikre bedre balance mellem kapacitet og efterspørgsel efter udredning og behandling.

Det er også vurderingen, at løsninger ikke kan findes inden for den nuværende organisering af børne- og ungdomspsykiatrien. Løsningerne vil således skulle findes inden for den samlede psykiatri, herunder i forhold til samspillet mellem voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatrien.

Hovedelementerne i forslaget er:

- Ændring af aldersgrænse for børne- og ungdomspsykiatrien fra 19 til 17 år.
- Samling af nuværende børne- og ungdomspsykiatriske sengefunktioner i Esbjerg og Aabenraa til en fremtidig sengefunktion i Aabenraa.
- Akutmodtagelse hele døgnet i Odense og fra 08.00-18.00 i Aabenraa. Det betyder, at akutmodtagelsen fra Esbjerg flyttes til Aabenraa. Akutmodtagelse for børn varetages som nu i Odense.
- Styrkelse af forebyggelse og opfølgingsindsatsen i samarbejde med kommunerne - herunder forslag om udbyggelse af fremskudt funktion og indførelse af STIME (som er en model for et tværsektorielt samarbejde i Region Hovedstaden om børn og unge i mistrivsel).
- Samlet ledelse af børne- og ungdomspsykiatrien i regionen.
- Styrkelse af den ambulante kapacitet.

Høringssvaret

Høringssvaret indeholder følgende punkter:

- De sydvestjyske kommuner vil med den ændrede struktur få længere til døgntilbuddene for de 12-17-årige, da sengepladserne i Esbjerg flyttes og sammenlægges med pladserne i Aabenraa. Det vil have betydning for de børn og unge, der indlægges og deres pårørende, da de pårørende vil få længere transporttid til døgntilbuddene.
- Forslaget om, at der kun skal være døgnakutmodtagelse i Odense, fremfor både Esbjerg og Odense, vil få negativ betydning for både borgere og personalet i de kommunale botilbud i Sønderjylland og Sydvestjylland, da der nu vil være endnu længere til en døgnakutmodtagelse.
- En reduktion i den jyske akutmodtagelse i Aabenraa fra 8:00-18:00 betyder, at der reelt set kun er én akutmodtagelse i Syddanmark i 14 ud af døgnet 24 timer. Dette vil have negative konsekvenser for borgerne i Sydvestjylland og Sønderjylland.
- Kommunerne har en skærpet opmærksomhed på, at der ikke nedlægges sengepladser i børnepsykiatrien (0-12 år). Der er i forvejen få sengepladser i børnepsykiatrien, og kommunerne oplever en øget kompleksitet i opgaveløsningen.
- Kommunerne understreger, at en eventuel udvidelse af Fremskudt Funktion og iværksættelse af STIME-projektet som centrale tiltag i forebyggelsesindsatsen ude i kommunerne, kun kan iværksættes i tæt samarbejde med kommunerne - og at disse indsatser ikke kan garanteres på forhånd, men skal aftales med hver af de 22 kommuner.
- Der gøres opmærksom på, at de mindre kommuner ikke nødvendigvis har specialiseret viden og kompetencer til behandling af den målgruppe, som STIME-projektet er rettet mod (fx selvskade og spiseforstyrrelse). Hvis en iværksættelse af STIME-projektet bliver besluttet ude i de enkelte kommuner, er det vigtigt, at børne- og ungdomspsykiatrien bidrager til behandlingen og kan yde støtte til de kommuner, der ikke selv har fagkompetencerne i egen kommune.

- Kommunerne har en bekymring for, at overflytningen af de 18-19-årige til lokalpsykiatrien kan udfordre belægningsgraden, når der ikke laves flere permanente sengepladser i lokalpsykiatrien.
- Kommunerne bemærker, at det i overflytningen af de 18-19-årige til voksenpsykiatrien er vigtigt, at voksenpsykiatrien understøtter et stærkt fokus på opretholdelse af et ungehverdagsliv med fokus på fastholdelse i uddannelse og job og ungefællesskaber.
- Kommunerne forventer en fleksibilitet i overgangene fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien med hensyn til alderskriteriet for de patientgrupper, hvor der er åbenlyse fordele ved at være tilknyttet børne- og ungdomspsykiatrien i længere tid, fx for børn og unge med ikke-alderssvarende kognitiv funktion.
- Kommunerne ser mulighed for, at nærhospitalet eller sundhedscentre, som eksisterende rammer i nærmiljøet, kan rumme lettere tilgængelighed til børne- og ungdomspsykiatrien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Handicapudvalget.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 26-04-2023

Til efterretning.

Bilag

Fælleskommunalt høringssvar

Bemærkninger til fælleskommunalt høringssvar fra Nyborg Kommune

Notat vedrørende fremtidig børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark

Punkt 6: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2023

S2023-101263

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2023.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2023 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 25,0 mio. kr. i 2023 og en **likviditet** på 75,987 mio. kr. ultimo 2023, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2023. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 67,245 mio. kr. i regnskab 2022.

Årsagen til merudgifterne på 50 mio. kr. skyldes bl.a. en stor vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde, ældreområdet og overførselsudgifterne.

Væksten i driftsudgifterne har været på 8,6% de første 3 måneder af 2023 og likviditeten er 111,177 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år. Dette indikerer, at den store vækst i driftsudgifterne fra sidste år er videreført i 2023.

Servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i oprindeligt budget 2023 forventes overskredet med 50 mio. kr. i 2023, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen overskredet med 18,741 mio. kr. i regnskab 2022.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 228,194 mio. kr. i 2023 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2022. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 110-130 mio. kr. fra 2023 til 2024. Til sammenligning blev der overført 129,175 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Det anbefales, at der iværksættes en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af den udmeldte serviceramme og anlægsramme for 2023.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et driftsoverskud på 25,0 mio. kr. i 2023, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2023. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 67,245 mio. kr. i regnskab 2022.

Årsagen til merudgifterne på 50 mio. kr. skyldes bl.a. en stor vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde, ældreområdet og overførselsudgifterne.

Væksten i driftsudgifterne har været på 8,6% de første 3 måneder af 2023 og likviditeten er 111,177 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år. Dette indikerer, at den store vækst i driftsudgifterne fra sidste år er videreført i 2023.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 24,2% efter de første 3 måneder af 2023, hvilket er 1,8% højere end forbruget på 22,4% i 2022.

Servicerammen

Servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i oprindeligt budget 2023 forventes overskredet med 50 mio. kr. i 2023, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen overskredet med 18,741 mio. kr. i regnskab 2022.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 228,194 mio. kr. i 2023 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2022. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 110-130 mio. kr. fra 2023 til 2024. Til sammenligning blev der overført 129,175 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 41,678 mio. kr. i 2023, herunder forventede fondsindtægter på 19 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023 svarende til 58,032 mio. kr., heraf 14,153 mio. kr. på selvstyrende områder og 43,879 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 129,175 mio. kr. og anlægsindtægter på 23,554 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Endelig er der overført 0,340 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud i Landsbyggefonden.

Likviditet ultimo

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

Likviditeten prognosticeres til 75,987 mio. kr. ultimo 2023, hvilket er 50 mio. kr. lavere end forudsat i budget 2023.

Likviditeten er 266,381 mio. kr. ved udgangen af marts 2023 og har i gennemsnit ligget på 408,292 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 341,806 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregning af en række øremærkede bevilling på driften og tidsforskydning i en række større anlægsprojekter.

Handlingsplan for budgetoverholdelse i 2023

Der har i årets første 3 måneder af 2023 været en ekstraordinær stor vækst i driftsudgifterne, som vil medføre en budgetoverskridelse på mindst 50 mio. kr., såfremt denne udvikling fortsætter i resten af 2023.

Udviklingen skal ses i lyset af en historisk stor vækst i serviceudgifterne på 109,566 mio. kr. (7,3%) i regnskab 2022 og en overskridelse af servicerammen med 18,741 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2022.

Væksten i driftsudgifterne har været på 8,6% de første 3 måneder af 2023 og likviditeten er 111,177 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år. Dette indikerer, at den store vækst i driftsudgifterne fra sidste år er videreført i 2023.

Det anbefales, at der iværksættes en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af den udmeldte serviceramme og anlægsramme for 2023.

Indstilling

Det indstilles:

- At prognose for det forventede årsregnskab 2023 svarende til en budgetoverskridelse på 50 mio. kr. tages til efterretning.
- At der snarest muligt iværksættes en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af den udmeldte serviceramme og anlægsramme for 2023.
- Tillægsbevillinger på driften finansieres ved kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde for at sikre overholdelse af servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i budget 2023.
- Tillægsbevillinger på driften finansieres ved kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde for at sikre overholdelse af servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i budget 2023.
- Stop for kompensation til fratrædelsesgodtgørelse fra centrale puljer (stillinger holdes vakant i stedet).

- Der gives ikke vikarkompensation i ressourcemodeller til kortvarigt sygefravær ud over dagpengerefusion fra staten.
- Vakante stillinger holdes ledige i 6 måneder undtagen ældre, skoler og dagtilbud (direktion kan give dispensation).
- Øget ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af sygefravær fra 18,0 dage pr. årsværk i 2022 til 13,1 dage pr. årsværk i 2023 svarende til sygefravær i 2019 før Covid-19.
- Tilbageholdenhed med brugen af eksterne vikarbureauer i 2023 medmindre det godkendes af fagchef på området.
- Tilbageholdenhed med køb af ekstern konsulentbistand i 2023.
- Tilbageholdenhed med sociale og faglige personalearrangementer i 2023.
- Tilbageholdenhed med kurser og uddannelse af medarbejdere i 2023.
- Tilbageholdenhed med indkøb og større anskaffelser i 2023.
- Tilbageholdenhed med indkøb af nye IT-programmer i 2023.
- Der sker ikke ny tilslutning til fælles FLIS-system, som KL ellers har anbefalet i brev af 27. marts 2023 til borgmestre (350.000 kr. årligt + LIS til præsentation).
- Kompenserende besparelser indenfor det specialiserede socialområde, herunder strammere visitation af tilbud og ydelser til borgerne ud fra en konkret og individuel vurdering (fx opholdssteder, botilbud, forebyggende foranstaltninger, hjælpe-midler, boligindretning, aktivitets- og samværstilbud).
- Kompenserende besparelser indenfor beskæftigelses- og integrationsområdet, herunder bl.a. integration, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, arbejds-markedsforanstaltninger, ressource- og jobafklaringsforløb.
- Kompenserende besparelser indenfor ældreområdet, herunder nedbringelse af sygefravær og forbruget af eksterne vikarbureauer.
- Gennemgang af udgifter til medlemskaber og fælleskommunale samarbejder.

- Gennemgang af eksisterende lejemål med henblik på eventuelle besparelser.
- Direktionen fremlægger plan for udskydelse af anlægsprojekter til 2028-2033 for at sikre overholdelse af anlægsrammen på 86,632 mio. kr. i budget 2023.
- Chefgruppen følger op på gennemførelse og implementering af handlingsplanen for at sikre budgetoverholdelse i 2023. Eventuelle forslag til ændringer i serviceniveau fremlægges til særskilt politisk behandling.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 26-04-2023

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. marts 2023 - 19042023

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2023 - 19042023

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2023 - 13042023

Punkt 7: Kommende punkter

S2022-88756

Sagsfremstilling

1. halvår 2023:

Proces for revidering af handicappolitikken (maj)

Proces for revidering af udsattepolitikken (maj)

Arbejds gange og kompetenceplan

Opfølgning på psykiatriplanen

Opfølgning på lokaler til Værested

Hjemløserreform

Opfølgning på bilsagsbehandlingstider

2. halvår 2023:

Orientering om aftalen "børnene først"

Status på sagskvaliteten Børn & Familie

Orientering om Danmarkskortet (august)

Magtanvendelser i 2022 (august)

Status og proces for revidering af børne- og ungepolitikken 2019-2023 (august)

Status på justering af Nyborgmodellen (september)

Status på "Alle børn har ret til ferie" (oktober)

Følgende besøg er planlagt i 2023:

16. august 2023 (besøg på Juulskov Huset)

13. september 2023 (dialogmøde med Handicaprådet)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Handicapudvalget.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 26-04-2023

Det fortsatte arbejde med Idræt for Sindet fra Sundhed og Forebyggelse.

Punkt 8: Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

S2022-88753

Sagsfremstilling

Formanden:

Udvalgsmedlemmer:

Administrationen:

Socialstyrelse afholder virtuelt møde for bl.a. politikere den 6. juni kl. 15.30-16.15 vedr. barnets lov. Tilmelding her: <https://sbst.dk/nyheder/2023/virtuelle-moeder-om-barnets-lov>

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Handicapudvalget.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 26-04-2023

Intet til dette punkt.

Punkt 9: Lukket: Meddelelser

S2022-88755

Punkt 10: Lukket: Underskriftsark

S2023-174