

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-06-2023

Mødedato Mandag d. 19. juni 2023 kl. 18:00

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 1

Mødedeltagere Kenneth Muhs, Sonja Marie Jensen, Suzette Frovin, Michael Gertsen, Martin Huus, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Jørgen Jørgensen, Kaj Refslund, Lone Smidt

Indholdsfortegnelse

Forslag til effektivisering og besparelse 2024, der kan iværksættes fra 2023.....	3
Underskriftsside.....	7

Punkt 1: Forslag til effektivisering og besparelse 2024, der kan iværksættes fra 2023

S2023-100478

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2023 drøftede udvalget, om der på baggrund af de økonomiske udfordringer, som er beskrevet i ledelsesrapportering pr. 31. marts 2023 samt i direktionens fremlæggelse af oplæg til budget 2024 - 2027, skal igangsættes økonomiske tiltag, der kan få virkning i såvel 2023 som 2024 og overslagsårene

Økonomiudvalget besluttede den 15. maj 2023, at anmode administrationen om en vurdering af, hvilke tiltag fra sparekataloget for 2024-2027, der kan iværksættes i 2023.

Vedlagt notat med administrationens vurdering af, hvilke tiltag fra sparekataloget for 2024-2027, der kan iværksættes i 2023.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes spareforslag for i alt 3,242 mio. kr. i 2023 fra sparekataloget 2024-2027 på 50 mio. kr.

Ved administrationens vurdering af hvilke forslag fra sparekataloget 2024-2027, der kan iværksættes i 2023 er det lagt til grund at:

- Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser
- Forslaget forringer ikke brugere, foreningers m.fl. nuværende vilkår
- Forslaget kan iværksættes uden høringsperiode

De fleste spareforslag, der kan iværksættes i 2023, er af teknisk karakter, hvor der er tale om årlige restbudgetter som følge af at de udgifter, der skal afholdes, er mindre end budgettet.

Blandt forslagene, der kan iværksættes i 2023, er der også effektiviseringer. Der er tale om de effektiviseringer, som kan iværksættes i 2023 på baggrund af den udgiftstilbageholdenhed, der er vedtaget med ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2023. Iværksættelsen af disse spareforslag medfører således ikke en serviceforringelse i 2023 udover den allerede vedtagne udgiftstilbageholdenhed.

Der er enkelte spareforslag, der kan iværksættes i 2023, som er besparelser med forringelse af serviceniveau. Når forslagene alligevel kan iværksættes i 2023 skyldes det, at de pågældende forslag tidligere er behandlet eller ikke udmøntet i et fagudvalg, dog uden budgettet er tilpasset. Iværksættelsen af disse spareforslag medfører således ikke en serviceforringelse i 2023 udover den allerede vedtagne praksis fra fagudvalget.

Konsekvensen af at iværksætte spareforslag i 2023 er, at ved udmøntningen af besparelserne fjernes der budget fra de enkelte driftsområder i 2023, og budgettet anvendes til finansiering af merudgifter på det specialiserede socialområde i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der udmøntes besparelser i form af budgetreduktioner på 3,242 mio. kr. i 2023 på de angivne områder.

Budgetreduktionerne frigør en finansiering på 3,242 mio. kr., der reserveres til forventede merudgifter på det specialiserede socialområde indtil handleplan for nulvækst får fuld effekt.

Konsekvensen af at iværksætte spareforslag i 2023 er, at ved udmøntningen af besparelserne fjernes der budget fra de enkelte driftsområder i 2023, og budgettet anvendes til finansiering af merudgifter på det specialiserede socialområde i 2023.

Indstilling

Det indstilles at:

- Fra sparekataloget for 2024-2027 iværksættes spareforslag på 3,242 mio. kr. i 2023.
- Den frigjorte finansiering på 3,242 mio. kr. reserveres til forventede merudgifter på det specialiserede socialområde indtil handleplan for nulvækst får fuld effekt.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 den 12-06-2023

Fraværende: -

Sagen udsættes.

Der indkaldes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde inden byrådsmødet 20.6.2023.

Supplerende sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har 12. juni 2023 bedt administrationen om at undersøge scenarier for alternative spareforslag til den foreslåede fremrykning af spareforslag nr. 6 Tilgængelighedspulje (257.000 kr.), nr. 43 Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen (80.000 kr.), nr. 61 Pulje til ældre med behov (260.000 kr.) og nr. 62 Pulje til rekruttering til plejeområde (104.000 kr.), således at politisk stillingtagen afventer høringsproces i efteråret fra 28.8 til 5.9. Samlet er der tale om en mistet besparelseeffekt på 701.000 kr. i 2023.

Administrationen kan pege på følgende 4 scenarier til den foreslåede fremrykning af spareforslag:

1. Der udmøntes besparelser på 3,242 mio. kr. i 2023 i form af alle de forslag til besparelser, der blev fremlagt for udvalget 12. juni 2023.
2. Der udmøntes besparelser i form af de forslag til besparelser, der blev fremlagt for udvalget 12. juni 2023, med undtagelse af forslag nr. 6 Tilgængelighedspulje (257.000 kr.), nr. 43 Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen (80.000 kr.), nr. 61 Pulje til ældre med behov (260.000 kr.) og nr. 62 Pulje til rekruttering til plejeområde (104.000 kr.).

Herudover en forøgelse af spareforslag nr. 94 Digitalisering og effektivisering (500.000 kr.) og nr. 95 Indkøb og forbrug (500.000 kr.) i 2023 med samlet 701.000 kr. ved udmøntning af en generel rammebesparelse på alle selvstyrende områder i 2023.

Den samlede fremrykkede besparelse i 2023 udgør dermed 3,242 mio. kr.

3. Der udmøntes besparelser i form af de forslag til besparelser, der blev fremlagt for udvalget 12. juni 2023, med undtagelse af forslag nr. 6 Tilgængelighedspulje (257.000 kr.), nr. 43 Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen (80.000 kr.), nr. 61 Pulje til ældre med behov (260.000 kr.) og nr. 62 Pulje til rekruttering til plejeområde (104.000 kr.). Der udmøntes i 2023 en yderligere besparelse fra sparekatalog 2024-2027 i form af spareforslag nr. 57 Fuld brugerbetaling på varmtvandstræning som kan fremrykkes til 2023 svarende til en besparelse 577.000 kr. i 2023. Herudover en forøgelse af spareforslag nr. 94 Digitalisering og effektivisering (500.000 kr.) og nr. 95 Indkøb og forbrug (500.000 kr.) i 2023 med samlet 124.000 kr. ved udmøntning af en generel rammebesparelse på alle selvstyrende områder i 2023. Den samlede fremrykkede besparelse i 2023 udgør dermed 3,242 mio. kr.

4. Der kan politisk også vælges at gennemføre alle ovennævnte spareforslag og opnå en større effekt i 2023. En kombination af besparelserne nævnt i scenarie 1, 2 og 3:
Der udmøntes besparelser på 3,242 mio. kr. i 2023 i form af alle de forslag til besparelser, der blev fremlagt for udvalget 12. juni 2023.
Der udmøntes i 2023 en yderligere besparelse fra sparekatalog 2024-2027 i form af spareforslag nr. 57 Fuld

brugerbetaling på varmtvandstræning, som kan fremrykkes til 2023 svarende til en besparelse 577.000 kr. i 2023. Herudover en forøgelse af spareforslag nr. 94 Digitalisering og effektivisering (500.000 kr.) og nr. 95 Indkøb og forbrug (500.000 kr.) i 2023 med samlet 701.000 kr. eller yderligere ved udmøntning af en generel rammebesparelse på alle selvstyrende områder i 2023. Den samlede fremrykkede besparelse i 2023 udgør dermed mindst 4,520 mio. kr.

Administrationens vurdering af nyt forslag 57 (Varmtvandstræning) og supplerede kommentarer til forslag 6, 43, 61, 62 til 2023

Administrationen vurderer, at spareforslag nr. 57 om fuld brugerbetaling på varmtvandstræning alternativt kan fremrykkes til 2023 svarende til en besparelse 577.000 kr. i 2023 og 1.153.000 kr. årligt fra 2024. Konsekvensen for brugerne af varmtvandstræning vil være, at brugerne skal betale 37 kr. pr. time i varmtvandstræning + adgangsbillet til svømmehallen (fx enkeltbillet for pensionist 35 kr.). Der er knap 400 brugere af varmtvandstræning. Udgiften pr. borger for varmtvandstræning i en sæson på et halvt år er dermed ca. 1.500 kr. Med fuld brugerbetaling vil foreningerne AOF, ØHIF og NIF modtage brugerbetalingen i stedet for tilskud fra Nyborg Kommune. Det har derfor ingen konsekvenser for foreningerne AOF, ØHIF og NIF, hvis antallet af brugere fortsætter uændret. Nuværende aftale kan opsiges og ændres med et "rimeligt varsel", så der kan indføres brugerbetaling med virkning for den kommende sæson fra 1. august 2023.

Sparekatalog forslag 6: Reduktion af budget vedr. tilgængelighedspulje for handicappede

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 anvendt 65.263 kr. til en handicaplift. Restbeløb er overført til 2023, som dermed udgør 0,942 mio. kr.

Frem til 2022 er udgifter til tilgængelighed indgået i de pågældende anlægsprojekter, hvor der skal sikres tilgængelighed for handicappede. Det må konstateres, at fra 2022 indgår tilgængelighed for mennesker med handicap fortsat i de anlægsprojekter, hvor der skal sikres tilgængelighed, og tilgængelighedspuljen anvendes ikke. Eksempelvis er tilgængelighed en del af anlægsprojektet med Sundhedshuset, og ikke en del af tilgængelighedspuljen.

På den baggrund vurderes, at tilgængelighedspuljen kan reduceres med 0,257 mio. kr. uden påvirkning af muligheder og serviceniveau. Serviceniveauet vil være øget ift. før 2022, da tilgængelighedspuljen fortsat vil udgøre 0,685 mio. kr. i 2023 og 0,250 mio. kr. årligt fra 2024. Det vurderes derfor ikke, at der sker en forringelse for en borgergruppe set i forhold hidtidigt leveret serviceniveau, og det vurderes derfor ikke at være relevant med høring af spareforslaget.

Sparekatalog forslag 43: Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen

Kultur- og Fritidsudvalget yder tilskud til en række aktiviteter og projekter inden for kultur- og fritidslivet gennem bevillinger fra puljen. I Fritids- og Kulturpuljen er der årligt uforbrugte midler mellem 100.000 og 250.000 kr., dvs. puljen er større end de tilskud, der bevilges.

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2022 vedtaget en justeret tilgang til udmøntninger, hvor tilskud tildeles samlet med et større overblik over prioriteringer, fremfor løbende udbetalinger. Herudover er der vedtaget principper, der skal sikre at tilskud prioriteres til de ansøgninger, der er relevante og har behov for støtte. På den baggrund vurderer administrationen, at med en budgetreduktion på 0,080 mio. kr. i 2023 og 0,180 mio. kr. årligt fra 2024, vil der fortsat kunne støttes arrangementer efter udvalgets vedtagne principper og prioriteringer i samme omfang som hidtil.

Det vurderes derfor ikke, at der sker en forringelse for potentielle modtagere af tilskud fra puljen set i forhold til nuværende serviceniveau, og det vurderes derfor ikke at være relevant med høring af spareforslaget.

Sparekatalog forslag 61: Pulje til ældre med behov, Værdighedsmidler

Med Finansloven for 2016 blev kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje styrket med værdighedspolitikker i kommunerne samt ved tilførsel af en Værdighedspulje til initiativer, der understøtte de kommunale værdighedspolitikker. I Nyborg Kommune er Værdighedspuljens indsatsområder: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, livet med demens, en værdig død, pårørende og ensomhed.

Nyborg Kommunes værdighedspulje udgør 7,2 mio. kr. årligt. Ældreudvalget fordelte fra 2019 værdighedspuljen på en række faste indsatser, bl.a. aftenvagter på plejecentre, sygepleje, rehabilitering mv. I den forbindelse blev afsat 0,260 mio. kr. årligt til en pulje til ældre med behov. Puljen er ikke bragt i anvendelse siden 2019 og har ikke været anvendt til konkrete indsatser/aktiviteter, da de påtænkte anvendelser er finansieret indenfor Ældreområdet's øvrige budget

Besparselsen har derfor ingen konsekvenser for indsatser eller beskæftigelse på ældreområdet, da der er tale om en pulje, der ikke er disponeret. Det vurderes derfor ikke, at der sker en forringelse for potentielle modtagere af indsatser fra puljen set i forhold til nuværende serviceniveau, og det vurderes derfor ikke at være relevant med høring af spareforslaget.

Sparekatalog forslag 62: Rekruttering til plejeområdet

I den politiske aftale om budget 2020 blev der afsat budget på 0,100 mio. kr. til rekruttering til plejeområdet. Arbejdet med rekruttering og fastholdelse er efterfølgende intensiveret og Byrådet har i 2022 godkendt handleplan for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet og herunder en pulje på 10 mio. kr. årligt til udmøntning af konkrete initiativer til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere indenfor pleje- og omsorgsområdet i Nyborg Kommune.

Som følge af den afsatte pulje på 10 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse, er budgettet på 0,100 mio. kr. til rekruttering til plejeområdet ikke længere i anvendelse, og kan derfor reduceres i budgettet. Besparelsen har ingen konsekvenser for indsatser eller beskæftigelse på ældreområdet, da der er tale om en pulje, der ikke er disponeret.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-06-2023

Liste C og V anbefaler indstillingen.

Liste A og F anbefaler ikke indstillingen og ønsker forslag 6, 43 og 61 taget ud for at afvente høringsperioden på budgetprocessen.

Bilag

Sparekatalog 2024 - kan iværksættes fra 2023 - 27052023

Punkt 2: Underskriftsside

S2023-1730

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender protokollen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-06-2023

Godkendt.