



Forslag til Budgetændring med og uden finansiering

Budgetåret 2022 samt overslagsårene 2023-2025



**nordfyns
kommune**



Økonomi & Løn
Østergade 23

5400 Bogense
www.nordfynskommune.dk

KMD-Nova: S2021-8088

Indhold

Sammenfatning	4
Arbejdsmarkedsudvalget	7
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	8
Budgetændringer med finansiering	9
EKFU-BMF-01 – Fællesudgifter til baneanlæg	9
EKFU-BMF-02 - Biblioteksområdet - Differentierede åbningstider	10
EKFU-BMF-03 - Fremtidens Bibliotek og Borgerservice - digitale udlån	11
Budgetændringer uden finansiering	13
EKFU-BUF-02 - Den kulturelle rygsæk	13
Budgetændringer - Anlægsinvesteringer med driftsbesparelser	15
EKFU-BAD-05 - Klimavision - CO2 reducerende investeringer i kultur- og fritidslivets fysiske rammer	15
Økonomisk omprioritering	16
EKFU-OMP-06 - Landdistriktsudvikling - Tematisering af puljer og fokus på FNs Verdensmål	16
Børne- og Ungeudvalget	18
Budgetændringer med finansiering	19
BUU-BMF-01 – Reduktion i antal helårspladser for FGU	19
BUU-BMF-02 – Reduktion i handicapudgifter	20
BUU-BMF-03 – Reduktion i antal pladser på sikret døgninstitutioner	21
Budgetændringer uden finansiering	22
BUU-BUF-04 - Etablering af professionelle plejefamilier	22
BUU-BUF-05 – Ordblinde- og talblindhedsindsatsen	23
BUU-BMF-06 – Styrkelse af det specialpædagogiske tilbud på dagtilbud og skole	24
Social- og Sundhedsudvalget	26
Budgetændringer med finansiering	27
Budgetændringer uden finansiering	27
SSU-BUF-01 - Handleplan for kvalitet på plejecentre	27
SSU-BMF-02 - Styrkelse af demenskoordination	28
SSU-BMF-03 - Aflastningspladser til demensområdet	29
SSU-BMF-04 - Styrket forebyggende indsats	30
Økonomisk omprioritering	31
SSU-OMP-05 - Permanent finansiering af igangsatte strategiske indsatser	31
Teknik- og Miljøudvalget	34
Budgetændringer med finansiering	35
TMU-BMF-01 - Reduktion i vejvedligeholdelse	35
TMU-BMF-02 - Naturpolitik - tilsynsforpligtigelse på fredede naturarealer og tilsyn på naturområder	36
TMU-BMF-03 - Naturpolitik - omlægning af kommunale arealer til mere natur	37
TMU-BMF-04 - Rågebekæmpelse i byzone - handleplan	38
Budgetændringer uden finansiering	39
TMU-BUF-01 - Ubemandet udvidet åbningstid, forsøg på Sønderød Genbrugsplads	39
Budgetændringer - Anlægsinvesteringer med driftsbesparelser	40
TMU-BAD-01 - Klimavision - CO2 reducerende køretøjer - elbiler i hjemmeplejen	40
TMU-BAD-02 - Klimavision – CO2 reduktion gennem revision af ejendomsstrategien	42
TMU-BAD-03 - Klimavision – CO2 reducerende investeringer i kommunale bygninger	43
TMU-BAD-04 - Indkøb af materiel til akutindsats på klima og vandløbsområdet	44
TMU-BAD-05 - Attraktive byggegrunde i landdistrikterne gennem opkøb-nedrivning-salg	46
Økonomiudvalget	48
Budgetændringer med finansiering	49
ØU-BMF-01 – Whistleblower ordning	49
ØU-BMF-02 - Borgerrådgiverfunktion	50
Budgetændringer uden finansiering	51
ØU-BUF-03 - Ekstra tilskud til HCA Airport	51
ØU-BUF-04 - Informationssikkerhed – fra lederne til stabene	53
ØU-BUF-05 - Værnemiddeldepot og håndtering af værnemidler	54
ØU-BUF-06 - Pulje til rekruttering og fastholdelse	55
ØU-BUF-07 - Pulje til sociale indsatser som arbejdsgiver	56
ØU-BUF-08 - Ekstra indsats på sygedagpengeområdet	57
Øvrige forhold	59
Forslag til Budget 2022 inden for Folkeoplysningsudvalgets område	59

Sammenfatning

Jf. Budgetstrategien for 2022 har Økonomiudvalget udmeldt budgetrammerne for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsudgifter.

Driftsrammen er lig med det tekniske budget og dermed 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen tillagt demografiregulering samt KL's Pris- og Lønskøn.

De stående udvalg udarbejder det tekniske budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme, og udarbejder konkrete aktivitetsforudsætninger inden for udvalgets område.

De udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til drifts-udvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på at sikre en samlet overholdelse af rammerne.

Nedenstående oversigt viser inden for de enkelt udvalg hvilke prioriteringer, der kan/skal foretaget i ft. de tekniske korrektioner til de udmeldte budgetrammer.

Økonomisk råderum	Drift			
	2022	2023	2024	2025
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	144.000	144.000	132.000	132.000
Børne- og Ungeudvalget	-7.211.000	-4.747.000	-4.782.000	-90.000
Social- og Sundhedsudvalget	208.000	84.000	-236.000	-2.143.000
Teknik- og miljøudvalget	963.000	941.000	941.000	941.000
Økonomiudvalget	-1.425.000	-515.000	-432.000	-1.245.000

Positive beløb er udtryk for, at der er finansiering til ny initiativer og negative beløb er udtryk for, at der skal fremskaffes finansiering til de tekniske korrektioner.

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2022-2025.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2022	2023	2024	2025
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget					
Budgetændringer med finansiering					
EKFU-BMF-01	Fællesudgifter til baneanlæg	150.000	150.000	150.000	150.000
EKFU-BMF-02	Biblioteksområdet - Differentierede åbningstider	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000
EKFU-BMF-03	Fremtidens Bibliotek og Borgerservice - digitale udlån	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
Budgetændringer uden finansiering					
EKFU-BUF-04	Den kulturelle rygsæk	500.000	500.000	500.000	500.000
Budgetændringer - Anlægsinvesteringer med driftsbesparelser					
EKFU-BAD-05	Klimavision - CO2 reducerende investeringer i kultur- og fritidslivets fysiske rammer	900.000	900.000	900.000	900.000
Økonomisk omprioritering					
EKFU-OMP-06	Landdistriktsudvikling - Tematisering af puljer og fokus på FNs Verdensmål	0	0	0	0

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2022	2023	2024	2025
Børne- og Ungeudvalget					
	Budgetændringer med finansiering				
BUU-BMF-01	Reduktion i antal helårspladser for FGU	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
BUU-BMF-02	Reduktion i handicapudgifter	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
BUU-BMF-03	Reduktion i antal pladser på sikret døgninstitutioner	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Budgetændringer uden finansiering				
BUU-BUF-04	Etablering af professionelle plejefamilier	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BUU-BUF-05	Ordblinde- og talblindhedsindsatsen	0	581.000	358.000	358.000
BUU-BUF-06	Styrkelse af det specialpædagogiske tilbud på dagtilbud og skole	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Social- og Sundhedsudvalget					
	Budgetændringer med finansiering				
	-	-	-	-	-
	Budgetændringer uden finansiering				
SSU-BMF-01	Handleplan for kvalitet på plejecentre	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
SSU-BMF-02	Styrkelse af demenskoordination	526.000	526.000	526.000	526.000
SSU-BMF-03	Aflastningspladser til demensområdet	850.000	850.000	850.000	850.000
SSU-BMF-04	Styrket forebyggende indsats	526.000	526.000	526.000	526.000
	Økonomisk omprioritering				
SSU-OMP-05	Permanent finansiering af igangsatte strategiske indsatser	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget					
	Budgetændringer med finansiering				
TMU-BMF-01	Reduktion i vejvedligeholdelse	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
TMU-BMF-02	Naturpolitik - tilsynsforpligtigelse på fredede naturarealer og tilsyn på naturområder	500.000	500.000	500.000	500.000
TMU-BMF-03	Naturpolitik - omlægning af kommunale arealer til mere natur	500.000	500.000	500.000	500.000
TMU-BMF-04	Rågebekæmpelse i byzone - handleplan	150.000	150.000	150.000	150.000
	Budgetændringer uden finansiering				
TMU-BUF-01	Ubemandet udvidet åbningstid, forsøg på Sønderød Genbrugsplads	400.000	0	0	0
	Budgetændringer - Anlægsinvesteringer med driftsbespareser				
TMU-BAD-01	Klimavision - CO2 reducerende køretøjer - elbiler i hjemmeplejen	0	2.000.000	0	0
TMU-BAD-02	Klimavision - CO2 reduktion gennem revision af ejendomsstrategien				
TMU-BAD-03	Klimavision - CO2 reducerende investeringer i kommunale bygninger	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
TMU-BAD-04	Indkøb af materiel til akutindsats på klima og vandløbsområdet	1.850.000	-350.000	-350.000	-350.000
TMU-BAD-05	Attraktive byggegrunde i landdistrikterne gennem opkøb-nedrivning-salg	1.000.000	700.000	700.000	700.000

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget					
	Budgetændringer med finansiering				
ØU-BMF-01	Whistleblower ordning	50.000	50.000	50.000	50.000
ØU-BMF-02	Borgerrådgiverfunktion	0	0	0	500.000
	Budgetændringer uden finansiering				
ØU-BUF-03	Ekstra tilskud til HCA Airport	461.000	461.000	461.000	0
ØU-BUF-04	Informationssikkerhed – fra lederne til stabene	250.000	250.000	250.000	250.000
ØU-BUF-05	Værnemiddeldepot og håndtering af værnemidler	450.000	0	0	0
ØU-BUF-06	Pulje ti0,0l rekruttering og fastholdelse	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ØU-BUF-07	Pulje til sociale indsatser som arbejdsgiver	500.000	500.000	500.000	0
ØU-BUF-08	Ekstra indsats på sygedagpengeområdet	900.000	0	0	0

Arbejdsmarkedsudvalget

På arbejdsmarkedsudvalgets område budgetlægges der med afsat i overførselsskønnet, der meldes ud i forbindelse med økonomiaftalen for 2022 indgået mellem Regeringen og KL.

Der arbejdes derfor som udgangspunkt ikke med forslag til budgetændringer inden for udvalgets område.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Med afsat i de tekniske korrektioner til Budget 2022 til 2025, fremkommer der inden for udvalget området følgende råderum.

Økonomisk råderum	Drift			
	2022	2023	2024	2025
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	144.000	144.000	132.000	132.000

Positive beløb er udtryk for, at der er finansiering til ny initiativer og negative beløb er udtryk for, at der skal fremskaffes finansiering til de tekniske korrektioner.

Nedenstående oversigt indeholder forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2022-2025.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2022	2023	2024	2025
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget					
	Budgetændringer med finansiering				
EKFU-BMF-01	Fællesudgifter til baneanlæg	150.000	150.000	150.000	150.000
EKFU-BMF-02	Biblioteksområdet - Differentierede åbningstider	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000
EKFU-BMF-03	Fremtidens Bibliotek og Borgerservice - digitale udlån	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	Budgetændringer uden finansiering				
EKFU-BUF-04	Den kulturelle rygsæk	500.000	500.000	500.000	500.000
	Budgetændringer - Anlægsinvesteringer med driftsbesparelser				
EKFU-BAD-05	Klimavision - CO2 reducerende investeringer i kultur- og fritidslivets fysiske rammer	900.000	900.000	900.000	900.000
	Økonomisk omprioritering				
EKFU-OMP-06	Landdistriktsudvikling - Tematisering af puljer og fokus på FNs Verdensmål	0	0	0	0

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

Budgetændringer med finansiering

EKFU-BMF-01 – Fællesudgifter til baneanlæg

HEN-VISNING	Fællesudgifter til baneanlæg				
1.	Formålet med forslaget				
	For at sikre niveauet af udendørsfaciliteterne for idrætsforeningerne på kommunale baneanlæg er der behov for en opjustering af budgettet til fællesudgifter til baneanlæg med 150.000 kr. pr. år				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>Fællesudgifter til baneanlæg benyttes til ekstraordinær vedligehold af kommunale baneanlæg, herunder til eftersyn og vedligehold af lysanlæg. Baneanlæggene rummer kommunens fodbold- og tennisklubber. Når midlerne til baneanlæg fordeles, prioriteres sikkerheden ved lysanlæg og spillefladen over vedligehold af arealerne rundt om banerne.</p> <p>Denne prioritering bevirker, at der på nuværende tidspunkt er et efterslæb særligt vedrørende hegn langs baneanlæggene. Der er behov for udskiftning af hegn i en størrelsesorden, hvor det er vanskeligt at prioritere arbejdet uden, at det får konsekvenser for det generelle vedligehold af baneanlæggene.</p> <p>Dette har resulteret i, at foreningerne i stedet søger midler til banevedligeholdelse som fx hegn via anlægspuljen til Borger- og Landsbyinitiativer. Tildelingene bliver derfor afhængig af hvilke foreninger der søger.</p> <p>Såfremt driftsrammen øges som anført i forslaget, indarbejdes samtidig i retningslinjerne for Anlægspuljen til Borger- og Landsbyinitiativer, at der ikke kan søges midler fra denne pulje til arbejder der relaterer sig til baneanlæg.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Understøtter visionerne: Vi skaber mindeværdige øjeblikke, samt Vi lever os til sundhed - hele livet.				
4.	Mål og effekt				
	Tiltaget understøtter lokale mødesteder.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Bedre faciliteter skaber øget grobund for at nye fællesskaber kan opstå og de eksisterende trives, samt understøtter borgernes mulighed for at dyrke idræt.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	150.000	150.000	150.000	150.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Bespareser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	Yderligere kommentarer:				
	Såfremt der ikke kan tilføres midler til området, kan der omprioriteres midler fra Anlægspuljen til Borger- og Landsbyinitiativer.				
7.	Tidsplan for implementering				
	Da der er tale om en opjustering af en allerede etableret budgetpost, vil midlerne blive administreret ud fra vanlig fordeling af fællesudgifter til baneanlæg.				

FAGOM-RÅDE	Plan & Kultur
Ansvarlig fagchef	Plan og Kulturchefen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

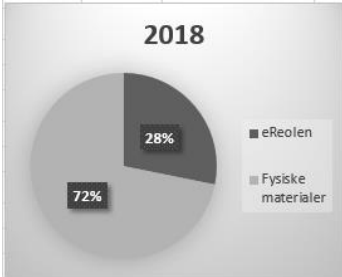
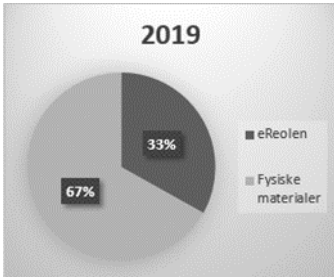
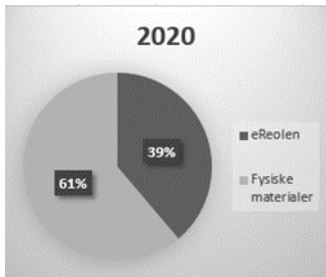
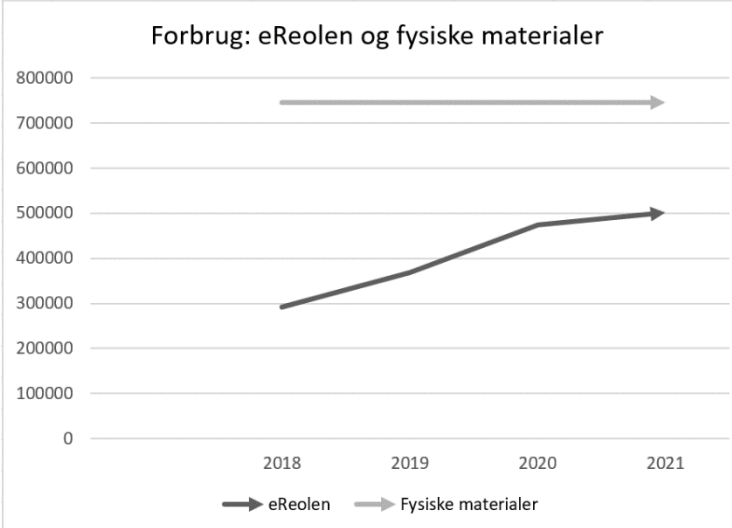
EKFU-BMF-02 - Biblioteksområdet - Differentierede åbningstider

HEN-VISNING	Biblioteksområdet – differentierede åbningstider				
1.	Formålet med forslaget				
	At optimere og målrette bibliotekets indsatser i et mere tværgående perspektiv.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>Søndersø og Bogense bibliotek har i dag medbetjening på biblioteksområdet; mandag kl. 10-16, tirsdag, onsdag og fredag kl. 13-16 og torsdag kl. 10-17, dvs. 19 timer pr. uge hvert sted.</p> <p>Det ugentlige antal medbetjente bibliotekar timer på henholdsvis Søndersø og Bogense bibliotek ændres fra 19 til 12 ugentlige timer, hvilket samlet vil frigive 14 timer.</p> <p>Ud af de 14 timer vil der skulle bruges 2 timer pr. uge pr. sted, dvs. ialt 4 timer, på en del af de driftsopgaver som bibliotekaren i dag varetager, samtidig med at de er på vagt. Eksempelvis fratagning af reserverede materialer, overskredet reserveringsdato, oprydning, udstillinger mm.</p> <p>Den medbetjente tid i Bogense ændres til følgende; tirsdag kl. 13-16, torsdag kl. 10-16 og fredag kl. 13-16.</p> <p>Den medbetjente tid i Søndersø ændres til følgende; mandag kl. 13-16, onsdag kl. 13-16 og torsdag kl. 10-16.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Vi skaber et samlet og stærkt Nordfyn, hvor vi tackler udfordringer og griber mulighederne sammen.				
4.	Mål og effekt				
	At kunne optimere og målrette bibliotekets indsatser i et mere tværgående perspektiv				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Færre medbetjente timer på bibliotekerne i Søndersø og Bogense.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
7.	Tidsplan for implementering				
	Forventes at kunne implementeres pr. 1. april 2022.				

FAG-OMRÅDE	Plan og Kultur
Ansvarlig fagchef	Plan og Kulturchefen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
x	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

EKFU-BMF-03 - Fremtidens Bibliotek og Borgerservice - digitale udlån

HEN-VISNING	Fremtidens Bibliotek og Borgerservice – digitale udlån
1.	Formålet med forslaget
	At understøtte det stigende behov for digitale udlån på biblioteket.
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)
	<p>eReolen er folkebibliotekernes tilbud med ebøger og digitale lydbøger.</p> <p>eReolen indeholder pr. juni 2021 ca. 52.000 ebøger, 22.000 lydbøger og 1100 podcasts</p> <p>Mange borgere har gennemgået en "digital transformation" over de sidste mange år og især under coronakrisen, til at benytte digitale medier. Undersøgelser viser, at flere vil komme til i fremtiden.</p> <p>De seneste år har vi haft en kraftig stigning i udlån på eReolen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2018: 17.343 udlån • 2019: 24.523 udlån • 2020: 32.488 udlån <p>Tallene er uden eReolen Go (børnedelen af eReolen)</p> <p>Udlånstallene for de fysiske materialer er ikke faldet tilsvarende.</p> <p>Igennem de seneste år, har vi dækket det øgede digitale forbrug ind ved at tage fra andre konti, bl.a. fra fysiske materialer og arrangementer.</p> <p>eReolens andel af det samlede materialeforbrug:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2018: 28 % • 2019: 33 % • 2020: 39 % <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>2018</p> <p>28% eReolen 72% Fysiske materialer</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2019</p> <p>33% eReolen 67% Fysiske materialer</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2020</p> <p>39% eReolen 61% Fysiske materialer</p> </div> </div> <p>Det forventes, at forbruget på eReolen vil øges yderligere i de kommende år.</p> <p>Hvis biblioteket skal imødekomme den forventede efterspørgsel, vil det lægge et yderligere pres på vores samlede materialebudget.</p> <p>Det digitale materialeforbrug har de seneste år fyldt procentvis mere og mere af bibliotekets samlede materialebudget.</p> <p>For at kunne opretholde et fornuftigt niveau på det fysiske materialeindkøb, foreslås det at fastholde niveauet for digitale udlån på 2019-niveau, og pr. 2022 indføre</p> <div style="text-align: center;">  <p>Forbrug: eReolen og fysiske materialer</p> <p>800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0</p> <p>2018 2019 2020 2021</p> <p>→ eReolen → Fysiske materialer</p> </div>

HEN-
VISNING

Fremtidens Bibliotek og Borgerservice – digitale udlån

en begrænsning på de digitale materialer pr. borger pr. måned på max. 4 lån, hvor det i dag er på max. 10.

Differencen mellem eReolen forbrug 2019 og 2020 foreslås, ved samtidig begrænsning på digitale udlån, som et muligt råderum.

Samlet materialeforbrug:

	2019	2020	2021*
eReolen forbrug	368.881	473.286	501.888
Fysiske materialer	746.000	746.000	746.000
Totalt	1.114.881	1.219.286	1.247.888
Difference 19-20	104.405		
Difference 19-21	133.007		

*Tal beregnet ud fra de første 4 måneder af 2021

Nøgletal for udgifter til kultur pr. indbygger set i forhold til de øvrige fynske kommuner (Obs: 2017 til 2020 er ud fra de faktiske regnskabstal imens 2021 er ud fra budget).

i Udgifter til kultur pr. indb.

	▼ 2017 ▲	▼ 2018 ▲	▼ 2019 ▲	▼ 2020 ▲	▼ 2021 ▲
	(R) (P) (I) (PL)	(R) (P) (I) (PL)	(R) (P) (I) (PL)	(R) (P) (I) (PL)	-- (I) (PL)
Region Syddanmark					
410 Middelfart	348	350	354	369	361
420 Assens	482	460	460	439	471
430 Faaborg-Midtfyn	345	435	501	520	467
440 Kerteminde	455	481	470	509	496
450 Nyborg	437	440	454	476	540
461 Odense	936	979	922	796	806
479 Svendborg	456	431	427	437	458
480 Nordfyn	275	316	281	271	329
482 Langeland	674	480	560	386	477
492 Ærø	745	837	850	898	742
Gennemsnit	630	654	638	588	599

3. Konsekvens i forhold til Vision 2021

Vi skaber et samlet og stærkt Nordfyn
Nordfyns Bibliotekers Læselyst-strategi
Lov om Biblioteksvirksomhed

4. Mål og effekt

At tilbyde digitale udlån i et omfang, der ikke belaster bibliotekets indkøb af fysisk bogmateriale.

5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)

En begrænsning på antal digitale udlån pr. borger

6. Økonomiske oplysninger

De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:

HEN-VISNING	Fremtidens Bibliotek og Borgerservice – digitale udlån				
	Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	Drift	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
7.	Tidsplan for implementering				

FAG-OMRÅDE	Plan og Kultur
Ansvarlig fagchef	Plan og Kulturchefen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
x	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

Budgetændringer uden finansiering

EKFU-BUF-02 - Den kulturelle rygsæk

HEN-VISNING	Den kulturelle rygsæk	
1.	Formålet med forslaget	
	Formålet med en kulturel rygsæk er at sikre eleverne i folkeskolen (inkl. friskoler) og dagtilbud et inspirerende møde med kunst, kultur og kulturarv, så børn og unge motiveres til senere og på egen hånd at fortsætte den kulturelle dannelse rejse.	
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)	
	Forlaget drøftes på et fællesmøde med EKFU og BU i august, hvorefter en beskrivelse følger.	
	<u>Oplæg til finansiering af "Den kulturelle rygsæk"</u>	
	Kultur- og Aktivitetspuljen	100.000 kr.
	Puljen til lokale initiativer	500.000 kr.
	Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer	500.000 kr.
	Brandingpuljen	300.000 kr.
	Biblioteksområdet	200.000 kr.
	Budgetbevilling 2021 –	500.000 kr.
	Nøgletal – udgifter til kultur pr. indbygger set i forhold til de øvrige fynske kommuner. (Obs: 2017 til 2020 er ud fra de faktiske regnskabstal imens 2021 er ud fra budget).	

HEN- VISNING	Den kulturelle rygsæk						
	i Udg. til kultur pr. indb.						
		▼ 2017 ▲	▼ 2018 ▲	▼ 2019 ▲	▼ 2020 ▲	▼ 2021 ▲	
		(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	- - (I) (PL)	
	Region Syddanmark						
	410	Middelfart	348	350	354	369	361
	420	Assens	482	460	460	439	471
	430	Faaborg-Midtfyn	345	435	501	520	467
	440	Kerteminde	455	481	470	509	496
	450	Nyborg	437	440	454	476	540
	461	Odense	936	979	922	796	806
	479	Svendborg	456	431	427	437	458
	480	Nordfyn	275	316	281	271	329
	482	Langeland	674	480	560	386	477
	492	Ærø	745	837	850	898	742
		Gennemsnit	630	654	638	588	599
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021						
	Er med til at skabe mindeværdige øjeblikke. Bidrager til visionen 'Vi lever os til sundhed – hele livet', da forskning peger på, at kultur i et bredt perspektiv bidrager til bedre livskvalitet.						
4.	Mål og effekt						
	En kulturel dannelse af de nordfynske børn og unge, samt motivation og inspiration til at fortsætte den kulturelle dannelse på egen hånd.						
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)						
	Et bredt kendskab til kunst og kultur blandt Nordfyns børn og unge						
6.	Økonomiske oplysninger						
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:						
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025		
	Drift	500.000	500.000	500.000	500.000		
	Personaleændring (stillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0		
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>						
	Yderligere kommentarer:						
7.	Tidsplan for implementering						
	Stillingen som tovholder på indsatsen oplås med forventet ansættelse 1. januar 2022. Implementeringen af indsatsen igangsættes, når tovholderen er ansat.						

FAG-OM- RÅDE	Plan og Kultur
Ansvarlig fagchef	Plan- og Kulturchefen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
x	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

Budgetændringer - Anlægsinvesteringer med driftsbesparelser

EKFU-BAD-05 - Klimavision - CO2 reducerende investeringer i kultur- og fritidslivets fysiske rammer

HEN-VISNING	Klimavision - CO2 reducerende investeringer i kultur- og fritidslivets fysiske rammer
1.	Formålet med forslaget
	Energipulje til selvejende haller, baneanlæg og foreningsejede huse til understøttelse af udmøntningen af klima og miljøpolitikens målsætning om reduktion af CO2.
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)
	<p>Puljen udmøntes til CO2-reducerende tiltag som medfører energibesparelse. Energibesparelsen indgår som en reduktion på FOU's område samt halområdet, da de konkrete projekter betyder færre udgifter til el og varme.</p> <p>Puljen kan søges af kommunens selvejende haller samt af frivillige folkeoplysende foreninger i egne lokaler og/eller med råderet over baneanlæg.</p> <p>Ligesom de energibesparende foranstaltninger, der kan søges tilskud til under Fifty-fifty-puljen, kan projekter der søges gennem denne pulje opnå 75 % af anlægssummen i støtte.</p> <p>Puljen kan kun imødekomme anlægsprojekter på minimum 50.000 kr. og med en tilbagebetalingstid på maksimalt 10 år. Der indsendes minimum to sammenlignelige tilbud.</p> <p>Forslag til indsatser i prioriteret rækkefølge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LED-belysning indendørs og udendørs 2. Automatisk styring af lys fx bevægelsesfølere til kopirum, toiletter eller udendørsområde 3. Varmestyring 4. Behovsstyring af ventilationsanlæg 5. Standby-funktioner om natten 6. Udskiftning af ældre cirkulationspumper for varme og vand 7. Isolering af rør og kanaler 8. Varmepumper i stedet for oliefyr og elradiatorer 9. Strålevarme i stedet for kaloriferer 10. Vinduer og døre 11. Bygningsisolering 12. Vandsparearmaturer, og vandsparetoiletter <p>Ansøgere til puljen udpeges som energiansvarlige og skal udarbejde en handlingsplan for energirenoveringer de næste fem år, som sigter mod en besparelse på minimum 10 % i omkostninger til energi.</p> <p>Det tilstræbes samtidigt, at foreninger i lejede lokaler flyttes til kommunalt ejede lokaler jf ejendomsstrategi.</p>
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021
	Puljen understøtter visionen 'Vi griber idéerne og nyttiggør dem', da puljen vil 'skabe rummelige og nyskabende løsninger på tværs' i samarbejde med haller og foreninger.
4.	Mål og effekt
	Minimum 10 % reduktion af omkostninger til energi i 2025 i forhold til 2020 i alle haller og kommunalt ejede bygninger.
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)
	Mere energivenlige rammer for kommunens foreningsaktiviteter.
6.	Økonomiske oplysninger
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:

HEN-VISNING	Klimavision - CO2 reducerende investeringer i kultur- og fritidslivets fysiske rammer				
	2022	2023	2024	2025	
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>				
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	Yderligere kommentarer:				
7.	Tidsplan for implementering				
	Rammer for puljen udarbejdes og vedtaget i starten af 2022.				

FAG-OMRÅDE	Plan og Kultur
Ansvarlig fagchef	Plan og Kulturchefen

	ØKONOMISKE OMPRIORITINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

Økonomisk omprioritering

EKFU-OMP-06 - Landdistriktsudvikling - Tematisering af puljer og fokus på FNs Verdensmål

HEN-VISNING	Landdistriktsudvikling - Tematisering af puljer og fokus på FNs Verdensmål
1.	Formålet med forslaget
	At tilrette puljerne under kultur- og fritidsområdet, så de i højere grad understøtter EKFUs arbejde med FNs Verdensmål samt de indsatsområder, der blev fremhævet til dialogmøderne med lokalområderne i 2019, og herved styrke en samlet og strategisk udvikling af landområderne og sammenhængen mellem land og by.
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)
	<p>Anlægspuljen til borger- og landsbyinitiativer og Puljen til lokale initiativer sammenlægges til én pulje, der skal støtte projekter, som:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primært udføres uden for de fire hovedbyer. • Understøtter FNs Verdensmål 3 (Trivsel og Sundhed) og 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund). • Understøtter følgende hovedemner fra dialogmøderne: 1) Fællesskab og frivillige, 2) Lokale mødesteder, 3) Tilgængelighed i naturen, og 4) Bæredygtige lokalsamfund – bosætning og fastholdelse. • Har lokal opbakning fra et lokalråd eller lignende. <p>Den nye pulje bygger på de grundlæggende retningslinjer fra områdets øvrige puljer. Derudover gælder det for puljen, at den:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prioriterer projekter med medfinansiering, men ikke vil have et minimumskrav om medfinansiering på 25 %, som Puljen til Lokale initiativer pt. har.

HEN-VISNING	Landdistriktsudvikling - Tematisering af puljer og fokus på FN's Verdensmål																									
	<ul style="list-style-type: none"> Også kan støtte projekter, der ikke er anlægsprojekter i form af fx en bygning, men i stedet er fx forskønnelsesprojekter (beplantning, kunstudsmykning og lignende) eller mindre forundersøgelser. Vil blive vurderet af Landdistriktsrådet, der laver en samlet indstilling for alle indkomne ansøgninger. <p>De øvrige puljer på kultur- og fritidsområdet fastholdes, da Udviklingspuljen hører under folkeoplysningsområdet, da Anlægspuljen til Forsamlingshuse kan rumme anlægsansøgninger de øvrige anlægspuljer ikke kan imødekomme, og da Kultur- og Aktivitetspuljen fortsat ønskes at kunne støtte arrangementer i både landområder og byer. Projekter til disse tre puljer vil ikke kunne opnå støtte fra byudviklingsmidlerne fremover. Dog tilpasses rammerne for Anlægspuljen til Forsamlingshuse og Kultur- og Aktivitetspuljen, så det fremgår, at puljerne prioriterer projekter, der støtter ovenstående Verdensmål og hovedemner.</p>																									
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021																									
	Understøtter visionerne Et samlet og stærkt Nordfyn, og Vi griber idéerne og nyttiggør dem.																									
4.	Mål og effekt																									
	Et styrket landdistriktsområde og derved en styrket balance mellem land og by.																									
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)																									
	Øget mulighed for at gennemføre projekter uden for de fire hovedbyer. Anlægsprojekter i de fire hovedbyer vil primært kunne ske via byudviklingsmidler fremover.																									
6.	Økonomiske oplysninger																									
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drift</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Anlægsinvesteringer</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Drift afledt af anlægsinvest.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Personaleændring (stillinger)</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </tbody> </table>	Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	Drift	0	0	0	0	Anlægsinvesteringer	0	0	0	0	Drift afledt af anlægsinvest.	0	0	0	0	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025																						
Drift	0	0	0	0																						
Anlægsinvesteringer	0	0	0	0																						
Drift afledt af anlægsinvest.	0	0	0	0																						
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0																						
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.																									
	Yderligere kommentarer:																									
7.	Tidsplan for implementering																									
	Nye rammer for puljerne under EKFU vil blive udarbejdet i starten af 2022.																									

FAG-OMRÅDE	Plan og Kultur
Ansvarlig fagchef	Plan- og Kulturchefen

x	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

Børne- og Ungeudvalget

Med afsat i de tekniske korrektioner til Budget 2022 til 2025, fremkommer der inden for udvalget området følgende råderum.

Økonomisk råderum	Drift			
	2022	2023	2024	2025
Børne- og Ungeudvalget	-7.211.000	-4.747.000	-4.782.000	-90.000

Positive beløb er udtryk for, at der er finansiering til ny initiativer og negative beløb er udtryk for, at der skal fremskaffes finansiering til de tekniske korrektioner.

Nedenstående oversigt indeholder forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2022-2025.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2022	2023	2024	2025
Børne- og Ungeudvalget					
	Budgetændringer med finansiering				
BUU-BMF-01	Reduktion i antal helårspladser for FGU	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
BUU-BMF-02	Reduktion i handicapudgifter	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
BUU-BMF-03	Reduktion i antal pladser på sikret døgninstitutioner	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Budgetændringer uden finansiering				
BUU-BUF-04	Etablering af professionelle plejefamilier	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BUU-BUF-05	Ordblinde- og talblindhedsindsatsen	0	581.000	358.000	358.000
BUU-BUF-06	Styrkelse af det specialpædagogiske tilbud på dagtilbud og skole	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

Budgetændringer med finansiering

BUU-BMF-01 – Reduktion i antal helårspladser for FGU

HEN-VISNING	Reduktion i antal helårspladser for FGU				
1.	Formålet med forslaget				
	Reduktion i antal helårspladser for FGU svarende til 50 helårspersoner, således der budgetlægges med forventningerne til afregning for 2022 og efterfølgende år.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>I det tekniske budget er der en forventning om, at 100 helårspersoner deltager i et FGU-forløb. Aktuelle erfaringstal viser, at det kun er ca. 50 helårspersoner, der benytter tilbuddet, hvilket også er den tendens, der afspejles af ungestrategien.</p> <p>Der foretages derfor en reduktion i antal helårspladser for FGU svarende til 50 helårspersoner, således der budgetlægges med forventningerne til afregning for 2022 og efterfølgende år.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Uden betydning.				
4.	Mål og effekt				
	Det forventes at målsætninger i Ungestrategien fortsat kan realiseres.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Ingen konsekvens idet der er tale om en teknisk korrektion.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
7.	Tidsplan for implementering				
	Allerede fra 2021, idet antallet af helårspersoner i 2021 først afregnes medio 2022.				

FAGOM-RÅDE	Børn og Familie
Ansvarlig fagchef	Chef for Børn og Familie

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
x	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

BUU-BMF-02 – Reduktion i handicapudgifter

HEN- VISNING	Reduktion i handicapudgifter				
1.	Formålet med forslaget				
	Tilpasning af budgettet med henblik på budgetbalance på øvrige budgetposter indenfor området.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	Teknisk ændring jf. aktuelt udgiftsniveau.				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Ingen konsekvens.				
4.	Mål og effekt				
	Serviceniveau kan fortsat opretholdes.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Borgere kan opleve at der fortsat er stort fokus på nedbringelse af bevillinger til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	Yderligere kommentarer:				
7.	Tidsplan for implementering				
	Videreførelse af indsats fra 2021.				

FAGOM- RÅDE	Børn og Familie
Ansvarlig fagchef	Chef for Børn og Familie

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
x	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

BUU-BMF-03 – Reduktion i antal pladser på sikret døgninstitutioner

HEN-VISNING	Reduktion i antal pladser på sikret døgninstitutioner				
1.	Formålet med forslaget				
	Teknisk ændring til aktuelt udgiftsniveau.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	Budgettet til sikrede institutioner tilpasses til aktuelt niveau med henblik på at skabe balance på øvrige områder i afdelingen. Budgetændringen kan vise sig urealiserbar såfremt Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse om anbringelse af borgere på sikrede institutioner.				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Ingen betydning.				
4.	Mål og effekt				
	Det kan i løbet af 2022 blive nødvendigt at finde kompenserende besparelser hvis Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelser om anbringelse på sikrede institutioner.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Aktuelt ingen betydning.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
7.	Tidsplan for implementering				
	Videreførelse af indsat fra 2021.				

FAGOM-RÅDE	Børn og Familie
Ansvarlig fagchef	Chef for Børn og Familie

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
x	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

Budgetændringer uden finansiering

BUU-BUF-04 - Etablering af professionelle plejefamilier

HEN-VISNING	Etablering af professionelle plejefamilier				
1.	Formålet med forslaget				
	I Nordfyns Kommune ses i dag en stigning i antallet af børn og unge anbragte uden for Nordfyns Kommune. I betragtning af det stigende antal anbringelser uden for Nordfyns Kommune, er der et politisk ønske om etablering af flere lokale anbringelsesmuligheder. Konkret ses et behov for etablering af flere plejefamilier der kan varetage særligt udsatte børns behov, med et formål at nedbringe antallet af anbringelser uden for Nordfyns Kommune.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>Etablering af et korps af professionelle plejefamilier, der kan varetage ansvaret for børn med udfordringer og have dem boende. De professionelle plejefamilier skal ses som et alternativ til anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder. Forslaget forudsætter:</p> <ul style="list-style-type: none"> at der tilknyttes en psykolog til at varetage psykologiske udredninger, samt en familierådgiver til at styrke samarbejdet mellem plejefamilier og biologiske forældre. at der afsættes et uddannelsesbudget målrettet plejefamilier for at understøtte plejeforældrene og forebygge sammenbrud i anbringelsen. <p>Forslaget forventes at koste 1,0. mio. årligt.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Implementeringen af tiltaget vil skabe bedre vedfærdsløsninger til gavn for Nordfyns Kommunes borgere.				
4.	Mål og effekt				
	At etablere flere lokale tilbud.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Konsekvensen for barnet er at det vil være muligt at fastholde relationer til venner, skole/dagtilbud samt fritidsinteresser, ved at beholde bopæl i Nordfyns Kommune, på trods af anbringelse uden for eget hjem. Ligeledes vil forældrene have lettere ved at deltage i samvær, arrangementer på skolen mv. For personalet vil det betyde reduktion i tid og udgifter til kørsel i forbindelse med møder, supervision, og opfølgning i plejefamilien. Samtidig øges mulighederne for tværfagligt samarbejde mellem skole og forvaltning, ligesom udgifterne til skolegang uden for kommunen nedbringes.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	Yderligere kommentarer:				
7.	Tidsplan for implementering				
	Forslaget kan påbegyndes implementeret 1. januar 2022.				

FAGOM- RÅDE	Børn og Familie
Ansvarlig fagchef	Chef for Børn og familie

ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
BUDGETÆNDRING med finansiering
BUDGETÆNDRING uden finansiering

BUU-BUF-05 – Ordblinde- og talblindhedsindsatsen

HEN- VISNING	Ordblinde og talblindhedsindsatsen				
1.	Formålet med forslaget				
	At styrke indsatsen for børn og unge med læse-, tal- og stavevanskeligheder.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>Den tidlige sprog- og talindsats har afgørende betydning for elevers senere læse-, tal- og staveudvikling. Det foreslås derfor, at man øger fokus på effektfulde ord- og talblindeindsatser på skolerne og samtidig styrker tal- og sprogindsatsen på 0-6-års-området, da en styrket tal- og sprogindsats i dagtilbud vil bidrage til, at flere børn får de rette forudsætninger for at udvikle gode læsefærdigheder.</p> <p>I efteråret 2021 udarbejdes en ny kommunal læsestrategi, der vil fremme systematik, ensartethed og transparens.</p> <p>Den styrkede indsats foreslås faseopdelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022: Dagtilbud og skoler vil i 2022 implementere den nye kommunale læsestrategi for at sikre ensartet praksis, systematik og transparens på tværs af institutionerne. Derudover afdækkes og formuleres behov for et kompetenceløft og eftervidereuddannelse af det pædagogiske personale. • 2023-2025: Kompetenceløft- og eftervidereuddannelsesforløb afvikles. <p>Dyskalkuli (talblindhed) test vil blive implementeret i strategien, når den nationale udrulning sker.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Ingen konsekvens.				
4.	Mål og effekt				
	<p>Målet med forslaget er, at alle nordfynske elever udvikler funktionelle læse-, tal og stavefærdigheder.</p> <p>Såfremt skolerne lykkes med at styrke indsatsen for alle elever med tal- og læsevanskeligheder, forventes det at have en positiv effekt på elevernes resultater ved afgangsprøverne samt deres evne til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.</p>				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Børn og unge med tal, læse- og stavevanskeligheder vil i højere grad blive støttet gennem skoletiden, så de er bedre rustet til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	0	581.000	358.000	358.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
	Ønsker kommunen at ensrette ordblindeindsatserne kan dette gøres ved at ligestille læsevejledernes timer, så vil nogle eller alle skolers udgift til læsevejledertimer stige.				

HEN- VISNING	Ordblinde og talblindhedsindsatsen
7.	Tidsplan for implementering
	Det forventes, at den nødvendige rammesætning og den nye kommunale læsestrategi kan være fastsat og udarbejdet ved udgangen af 2021, således indsatsen kan være gældende fra 2022.

FAGOM- RÅDE	Skole og Dagtilbud
Ansvarlig fagchef	Skole og dagtilbudschefen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

BUU-BMF-06 –Styrkelse af det specialpædagogiske tilbud på dagtilbud og skole

HEN- VISNING	Styrkelse af det specialpædagogiske tilbud på dagtilbud og skole				
1.	Formålet med forslaget				
	<p>Almenområdet skal blive dygtigere og dermed kunne håndtere en større inklusionsopgave, hvilket fordrer økonomien til at kapacitetsopbygge.</p> <p>For at indfri målsætningerne i tilbudsviften og ressourcefordelingsmodellen til fulde for skole- og dagtilbudsområdet er der behov for at tilføre området 4 millioner kroner over en fireårig periode.</p>				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>Styrkelse af det specialpædagogiske tilbud på dagtilbud og skole med 4 mio. i 4 år.</p> <p>Øget fællesbudget dagtilbud og skole: 2 mio. kr.</p> <p>Specialpædagogisk kompetenceudvikling: 1 mio. kr.</p> <p>Kapacitetsopbygning specialpædagogisk videnscenter: 1 mio. kr.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	En styrkelse af det gode liv for borgerne i Nordfyns Kommune.				
4.	Mål og effekt				
	<p>Målet er at fastholde flere børn og unge i almenområdet samtidig med, at børn og unge med behov for et specialiseret tilbud, ud over det som kan tilbydes i almentilbuddet, vil opleve et solidt tilbud, der kan skabe læringsmiljøer, som favner bredt i både dagtilbud og skole. Dette forudsættes af en kapacitetsopbygning i både det almene og specialiserede område.</p> <p>Med kapacitetsopbygningen på det almene område vil man sikre en dygtiggørelse, som vil kunne håndtere en større kvalitativ inklusionsopgave.</p>				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Gennem et større samspil på det almene og specialiserede område vil borgerne opleve et tilbud af højere kvalitet på skole- og dagtilbudsområdet i kraft af, at Nordfyns Kommune vil få en bredere kapacitetsopbygning og mere specialiseret personale i de enkelte dagtilbud og skoler.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				

HEN- VISNING	Styrkelse af det specialpædagogiske tilbud på dagtilbud og skole
	<i>Yderligere kommentarer:</i>
7.	Tidsplan for implementering
	Implementering er påbegyndt i august 2021 i forbindelse med den nye ressourcefordelingsmodel og ny tilbudsvifte for det specialpædagogiske område. - 2022-2025: Kapacitetsopbygning

FAGOM- RÅDE	Skole og Dagtilbud
Ansvarlig fagchef	Skole og dagtilbudschefen

ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
BUDGETÆNDRING med finansiering
x BUDGETÆNDRING uden finansiering

Social- og Sundhedsudvalget

Med afsat i de tekniske korrektioner til Budget 2022 til 2025, fremkommer der inden for udvalget området følgende råderum.

Økonomisk råderum	Drift			
	2022	2023	2024	2025
Social- og Sundhedsudvalget	208.000	84.000	-236.000	-2.143.000

Positive beløb er udtryk for, at der er finansiering til ny initiativer og negative beløb er udtryk for, at der skal fremskaffes finansiering til de tekniske korrektioner.

Nedenstående oversigt indeholder forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2022-2025.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2022	2023	2024	2025
Social- og Sundhedsudvalget					
	Budgetændringer med finansiering				
	-	-	-	-	-
	Budgetændringer uden finansiering				
SSU-BMF-01	Handleplan for kvalitet på plejecentre	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
SSU-BMF-02	Styrkelse af demenskoordination	526.000	526.000	526.000	526.000
SSU-BMF-03	Aflastningspladser til demensområdet	850.000	850.000	850.000	850.000
SSU-BMF-04	Styrket forebyggende indsats	526.000	526.000	526.000	526.000
	Økonomisk omprioritering				
SSU-OMP-05	Permanent finansiering af igangsatte strategiske indsatser	0	0	0	0

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

Budgetændringer med finansiering

Ingen.

Budgetændringer uden finansiering

SSU-BUF-01 - Handleplan for kvalitet på plejecentre

HEN-VISNING	Flere medarbejdere i aftenvagten				
1. Formålet med forslaget	Øget bemanningen i aftenvagten på kommunens plejecentre.				
2. Beskrivelse af forslaget (resumé)	<p>Øget af økonomisk ramme til personaleressourcer på plejecentrene.</p> <p>Kommunens plejecentre udgøres af samlet 26 huse / afdelinger med 10-12 beboere i hver. Om aftenen varetager teams med tre personer plejen i 10 huse. Dertil kommer et antal medarbejdere med særlige kompetencer som går på tværs eller er særligt tilstede i huse, hvor plejeopgaven er større, der er nye beboere eller andet, der kræver flere resurser eller særlige kompetencer.</p> <p>Med ønsket foreslås at bemanningen øges i aftenvagten. Øges bemanningen i de teams, som varetager opgaven for to huse fra 3 til 4 vil det kræve at driftsbudgettet øges med 10,6 millioner kroner.</p> <p>Det foreslås at en eventuelt flere midler til bemanning i aftenvagten udmøntes i en pulje, som kan anvendes fleksibelt til en behovsbestemt øgning af resurserne i husene, frem for en fast ekstra normering til hvert hus.</p> <p>Ledelsen på plejecentret vil med øget økonomisk ramme få mulighed for at understøtte særlige sårbare situationer som introduktion og indflytning af nye beboere, håndtering af beboere med særlige behov, modtagelse fra hospitaler, sygdom mv.</p> <p>Et ønske på 3,0 millioner kroner giver gennemsnitligt mulighed for at øge muligheden for ekstra bemanning med i alt 196 timer i gennemsnit pr uge fordelt således</p> <p>84 timer i Otterup</p> <p>56 timer i henholdsvis Sønderød og Bogense</p>				
3. Konsekvens i forhold til Vision 2021	Nordfyns Kommunes vision 2021 er at skabe sundhed, sammenhæng og samskabelse med og for borgerne. Alle borgere skal have et godt, aktivt og værdigt liv.				
4. Mål og effekt	<p>Øge tryghed, værdighed og kvalitet i omsorgen for beboerne og pårørende med flere personaleressourcer og faglige kompetencer på kommunens plejecentre</p> <p>Effekt: ekstraordinære behov kan prioriteres. Eksempelvis modtagelse og introduktion af nye beboere, håndtering af beboere med særligt behov, modtagelse fra hospitalet, sygdom m.v.</p> <p>Tryghed og stabilitet i forhold til beboernes individuelle behov for daglig aktivitet og mobilisering, pleje og omsorg samt den sundhedsfaglige indsats på plejecentrene</p>				
5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)	Øge tryghed, værdighed og kvalitet i omsorgen for beboerne og pårørende med flere personaleressourcer og faglige kompetencer på kommunens plejecentre				
6. Økonomiske oplysninger	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
		2022	2023	2024	2025
Beløb afrundes til hele 1.000 kr.					
Drift		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Personaleændring (stillinger)		5,3	5,3	5,3	5,3

HEN-VISNING	Flere medarbejdere i aftenvagten
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer:
7.	Tidsplan for implementering
	Kan startes op primo 2022

FAGOM-RÅDE	Aktiv Pleje og Omsorg/ plejecentre
Ansvarlig fagchef	Chef for Sundhed- og rehabilitering

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

SSU-BMF-02 - Styrkelse af demenskoordination

HEN-VISNING	Styrkelse af demenskoordination				
1.	Formålet med forslaget				
	<p>På kommunens plejecentre er op mod 70% af beboerne ramt af demenssygdomme.</p> <p>En styrkelse af demens koordination skal understøtte overgangen med flytning fra eget hjem til plejecentre, indgå i arbejdet med implementering af personcentreret pleje og omsorg, understøtte forebyggelse af komplicerede forløb med blandt udad reagerende adfærd, pårørende gruppe i tilknytning til plejecentrene</p>				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	Opnormering af kommunens demenskoordinatorer med en stilling				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Nordfyns Kommunes vision 2021 er at skabe sundhed, sammenhæng og samskabelse med og for borgerne. Alle borgere skal have et godt, <i>aktivt</i> og værdigt liv – også i et liv med demens.				
4.	Mål og effekt				
	<ul style="list-style-type: none"> At være med til at skabe rammerne for et værdigt liv med demens, lige fra tidlig opsporing til livets afslutning. At tilbyde en kontinuerlig koordinering af indsatser, støtte, hjælp og omsorg. At være med til at Nordfyns Kommunes demensstrategi føres ud i livet. At være med til at klæde personale og pårørende på til at støtte op om borgere med demens. At være med til at udvikle demensrådets indsatser i et tæt samarbejde med brugere, pårørende, Alzheimerforeningen og civilsamfundet. 				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Se ovenstående				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	526.000	526.000	526.000	526.000
	Personaleændring (stillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0

HEN- VISNING	Styrkelse af demenskoordination
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer:
7.	Tidsplan for implementering
	Opstart kan ske 1. kvartal 2022

FAGOM- RÅDE	Sundhed- og rehabilitering
Ansvarlig fagchef	Chef for sundheds og rehabilitering

	ØKONOMISKE OMPRIORITINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

SSU-BMF-03 - Aflastningspladser til demensområdet

HEN- VISNING	Aflastningspladser til demensområdet
1.	Formålet med forslaget
	Ekstra aftensvagt i aflastningsstilbud til demensramte på Bryggergården
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)
	<p>De nuværende aflastningspladser på Bryggergården er efter en renovering indrettet til og målrettet borgere med demens. Pladserne har under Corona være lukket ned men planlægges genåbnet i 2022.</p> <p>Den nuværende samlede bevilling på 2,3 millioner kroner rækker til en medarbejder i aftensvagten. Det vurderes at være for lidt og skal tilbuddet åbnes med fokus på demente bør aftensvagten bestå af 2 mand eller 850.000 kroner.</p> <hr/> <p>Et alternativ forslag (uden behov for resursetilførsel) er at udvikle på den samlede anvendelse af rammen på i alt 2,3 millioner kroner og udvikle et demenshus, med et mere forbyggende sigte og støtte. mere forebyggelse støtte og fastholdelse i hjemmet, eksempelvis ved at ansætte to yderligere demenskoordinatorer. Finansieringen skulle ske ved ikke at opretholde aflastningsstilbuddet som et fuldt døgndækket tilbud.</p> <p>Et sådan t fokus vil kunne være med til at imødegå ønsker om styrke arbejdet med demens i hele organisationen. Herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrke overgangen med flytning fra eget hjem til plejecentre, • Styrke arbejdet med implementering af personcentreret pleje og omsorg, • Bedre understøtte forebyggelse af komplicerede forløb med blandt udad reagerende adfærd, • Facilitere pårørende-grupper i tilknytning til plejecentrene • Kan ses i sammenhæng med ønsket om at styrke aftensvagten, da medarbejderne bliver mere kvalificeret til at understøtte og hjælpe borgere på plejecentrene på alle tider af døgnet • Støtte og hjælp til pårørende med hjemmeboende demente (som alternativ til aflastningsdøgntilbud) • Videreudvikling af daghøjskole i samarbejde med frivillige og Alzheimerforeningen <p>Det alternative forslag vil skulle udvikles i samarbejde med eksempelvis Alzheimerforeningen.</p>

HEN-VISNING	Aflastningspladser til demensområdet				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	På Nordfyn tror vi på, at vi skaber de bedste rammer for hinanden, når vi skaber dem med hinanden				
4.	Mål og effekt				
	De nye aflastningspladser skal lykkes med at skabe tryghed for borgere med demenssygdomme og deres pårørende. De nye aflastningspladser skal udskyde behovet for plejebolig.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Som ovenstående				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	850.000	850.000	850.000	850.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
7.	Tidsplan for implementering				
	Opstart medio 2022				

FAGOM-RÅDE	Sundhed- og rehabilitering
Ansvarlig fagchef	Chef for sundheds og rehabilitering

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

SSU-BMF-04 - Styrket forebyggende indsats

HEN-VISNING	Styrket forebyggende indsats
1.	Formålet med forslaget
	Styrket forebyggende indsats.
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)
	<p>Bevægelse/ motion og ABC- mental sundhed sundhedsfremmende tiltag, der retter sig mod hele befolkningen, og som samtidig er evidensbaseret i forhold til effekt.</p> <p>Initiativer der retter sig mod bevægelse. den giver et nyt, positivt og handlingsorienteret fokus på fysisk og mental sundhed, så det også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker.</p> <p>Ansættelse af medarbejder til sikre en god implementering af sundhedsstrategien 2022 med fokus på ABC-sundhed samt motion og bevægelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til konkrete indsatsområder <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra ensomhedsindsats i forbindelse med Seniorhusene • Flere afklarende sundhedssamtaler – forebyggelse af usund livsstil

HEN-VISNING	Styrket forebyggende indsats				
	<ul style="list-style-type: none"> • Styrkelse af Én indgang – forebyggelse af mistrivsel og dårlig livskvalitet • ABC-screening og indsats for 11-12 årige • ABC-screening og indsats for unge i udkolig og gymnasium 				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Vi lever os til sundhed hele livet				
4.	Mål og effekt				
	At have en strategisk og evidensbaseret tiltag i kommunes arbejde med mentalt sundhed og bevægelse og motion, som sikrer at det sunde liv hjælpes godt på vej af samspil mellem de enkelte hjem, institutioner, skoler og foreninger. Med en tidlig og fælles indsats sikrer vi et både fysisk og mentalt stærkt Nordfyn – også i fremtiden				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Som ovenstående				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	526.000	526.000	526.000	526.000
	Personaleændring (stillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	Yderligere kommentarer:				
7.	Tidsplan for implementering				
	Opstart sker fra 1. kvartal 2022				

FAGOM-RÅDE	Tværgående sundhedsfremme/ forebyggelse
Ansvarlig fagchef	Chef for Sundhed- og rehabilitering

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

Økonomisk omprioritering

SSU-OMP-05 - Permanent finansiering af igangsatte strategiske indsatser

HEN-VISNING	Permanent finansiering af igangsatte strategiske indsatser				
1.	Formålet med forslaget				
	At sikre stabil drift samtidigt med at kompleksiteten og antallet af opgaver øges inden for Sundhed og Rehabilitering.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	Social og Sundhedsudvalget i har som forudsætning for at få budgettet i balance og for at kunne håndtere rekrutteringsudfordringer på området igangsat en række initiativer. Initiativerne er igangsat for særligt prioriterede uddannelsesudgifter. Herunder særlige AUB-midler i 2020 og ekstra prioriterede uddannelsesmidler i budget 2021- 2023.				

HEN- VISNING	Permanent finansiering af igangsatte strategiske indsatser				
	<p>En fortsættelse af aktiviteterne er afgørende for at kunne lykkes med at håndtere flere og mere komplekse opgaver inden for udvalgets den økonomiske ramme.</p> <p>Det drejer sig om</p> <p>1 – ansættelse af en teamleder på Møllehaven under Plejecenter Bogense</p> <p>2 – ansættelse af tre uddannelseskoordinatorer</p> <p>3 – ansættelse af en faglig koordinator under Aktiv Pleje og Omsorg.</p> <p>Finansieringen sker ved omprioriteringer inden for udvalgets ramme, jf. nedenstående oversigt:</p>				
		2022	2023	2024	2025
	Ad 1 – ansættelse af en teamleder på Møllehaven under Plejecenter Bogense				
	Løn mv. teamleder	550.000	550.000	550.000	550.000
	Finansiering uddannelsesmidlet og AUB-midler	-290.000	-290.000	0	0
	Omprioritering fra tværfaglige møder i hjemmeplejen	-260.000	-260.000	-415.000	-415.000
	Finansiering fra fælleskonti	0	0	-135.000	-135.000
	Ad 2 – ansættelse af tre uddannelseskoordinatorer				
	Løn mv. 3 uddannelseskoordinatorer	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
	Finansiering uddannelsesmidlet og AUB-midler	-450.000	-450.000	0	0
	Finansieres som bidrag fra alle driftsbudgetter i Sundhed og Rehabilitering	-731.000	-731.000	-1.181.000	-1.181.000
	Ad 3 – ansættelse af en faglig koordinator under Aktiv Pleje og Omsorg.				
	Løn mv. faglig udviklingskoordinator	600.000	600.000	600.000	600.000
	Finansiering uddannelsesmidlet og AUB-midler	-600.000	-600.000	0	0
	Finansiering fra ressourcetildelingsmodellen for hjemmeplejen	0	0	-600.000	-600.000
	Den strategiske kontekst samt den nærmere finansiering er beskrevet i udvalgets budgetstrategi som er formidlet i selvstændigt notat, og fremgår af bilag på side 60 til 68 i dette katalog.				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Forslaget er nødvendigt for at kunne fastholde og tilpasse den nuværende service til den strategiske udfordring med at kunne håndtere og løse flere og mere komplekse opgaver indenfor Sundhed, Træning, Handicap og Pleje.				
4.	Mål og effekt				
	At håndtere flere og mere komplekse opgaver indenfor den økonomiske ramme.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Borgere og medarbejdere vil opleve et højere fagligt niveau og mere ledelse end, hvis forslaget ikke gennemføres. Gennemføres forslaget ikke mistes nødvendig styring og ledelseskraft.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	0	0	0	0
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				

HEN- VISNING	Permanent finansiering af igangsatte strategiske indsatser
7.	Tidsplan for implementering
	Er igangsat.

FAGOM- RÅDE	Sundhed og Rehabilitering
Ansvarlig fagchef	Chef for Sundhed- og rehabilitering

x	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

Teknik- og Miljøudvalget

Med afsat i de tekniske korrektioner til Budget 2022 til 2025, fremkommer der inden for udvalget området følgende råderum.

Økonomisk råderum	Drift			
	2022	2023	2024	2025
Teknik- og miljøudvalget	963.000	941.000	941.000	941.000

Positive beløb er udtryk for, at der er finansiering til ny initiativer og negative beløb er udtryk for, at der skal fremskaffes finansiering til de tekniske korrektioner.

Nedenstående oversigt indeholder forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2022-2025.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2022	2023	2024	2025
Teknik- og Miljøudvalget					
	Budgetændringer med finansiering				
TMU-BMF-01	Reduktion i vejvedligeholdelse	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
TMU-BMF-02	Naturpolitik - tilsynsforpligtigelse på fredede naturarealer og tilsyn på naturområder	500.000	500.000	500.000	500.000
TMU-BMF-03	Naturpolitik - omlægning af kommunale arealer til mere natur	500.000	500.000	500.000	500.000
TMU-BMF-04	Rågebekæmpelse i byzone - handleplan	150.000	150.000	150.000	150.000
	Budgetændringer uden finansiering				
TMU-BUF-01	Ubemandet udvidet åbningstid, forsøg på Sønder sø Genbrugsplads	400.000	0	0	0
	Budgetændringer - Anlægsinvesteringer med driftsbespareser				
TMU-BAD-01	Klimavision - CO2 reducerende køretøjer - elbiler i hjemmeplejen	0	2.000.000	0	0
TMU-BAD-02	Klimavision – CO2 reduktion gennem revision af ejendomsstrategien				
TMU-BAD-03	Klimavision – CO2 reducerende investeringer i kommunale bygninger	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
TMU-BAD-04	Indkøb af materiel til akutindsats på klima og vandløbsområdet	1.850.000	-350.000	-350.000	-350.000
TMU-BAD-05	Attraktive byggegrunde i landdistrikterne gennem opkøb-nedrivning-salg	1.000.000	700.000	700.000	700.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

Budgetændringer med finansiering

TMU-BMF-01 - Reduktion i vejvedligeholdelse

HEN-VISNING	Reduktion i vejvedligeholdelse				
1.	Formålet med forslaget				
	Reduktion af budget til asfalt.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	Det fornyes færre m2 asfalt på de kommunale veje og stier.				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Reduktion af asfalterpuljen kan på sigt have en konsekvens for fremkommeligheden og visionen om at skabe balance mellem land og by. De mest trafikerede veje vil blive prioriteret frem for de mindst befærdede veje.				
4.	Mål og effekt				
	Vejkapitalen vil på sigt forringes og fremkommeligheden kan påvirkes.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Dårligere fremkommelighed.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
7.	Tidsplan for implementering				
	Udbuddet af asfaltarbejder for 2022 tilpasses.				

FAGOM-RÅDE	Drift
Ansvarlig fagchef	Driftschefen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
x	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

TMU-BMF-02 - Naturpolitik - tilsynsforpligtigelse på fredede naturarealer og tilsyn på naturområder

HEN-VISNING	Naturpolitik - tilsynsforpligtigelse på fredede naturarealer og tilsyn på naturområder				
1.	Formålet med forslaget				
	Kommunen forestår i dag tilsyn med naturområder ifm. færdsel i naturen, dels i form af forpligtigelsen på fredede arealer og dels i kommunens mange andre naturlokaliteter. I forbindelse med borgernes øgede opmærksomhed og interesse for de nordfynske naturområder er erfaringerne, at der følger en tilsyns- og renholdelsesforpligtigelse med for at sikre at naturen ikke tager skade af benyttelsen samt at holde områderne pæne. Kommunen har en særlig tilsynsforpligtigelse på de fredede områder, herunder Æbelø, hvor adfærdsregulerende tilsyn er påkrævet.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	Kommunen har en tilsynsforpligtigelse i relation til beskyttelse af de naturværdier, som områderne byder på. Denne forpligtigelse er særlig i de fredede områder, hvor naturværdierne ligeledes er størst. Nogle af kommunens attraktive områder har i dag rigtig mange besøgende. Særligt på Æbelø har kommunen en tilsynsforpligtigelse, jf. fredningsbestemmelserne, hvor der i løbet af sæsonen er behov for at sikre, at besøgene ikke gør skade på naturværdierne. Lignede tilsynsforpligtigelse kan iværksættes på andre fredede lokaliteter, såfremt offentlig færdsel tilskynder dette. Der arbejdes med etablering af Naturpark Nordfyn med en forventning om en godkendt mærkning i 2022. Der er i den forbindelse stor opmærksomhed og et stærkt ønske fra lodsejere om et kommunalt engagement i tilsyn og renholdelse af de private områder, som i fremtiden bliver en del af Naturpark Nordfyn.				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Vision 2021 understøttes i relation til sikring af attraktive naturområder for at skabe et stærkt og samlet Nordfyn.				
4.	Mål og effekt				
	Målet er at renholde og føre tilsyn med såvel fredede naturområder som områder i naturpark Nordfyns, således at den besøgene får en god oplevelse, og der er de faciliteter.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Attraktive områder til brug for rekreativ udfoldelse.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	500.000	500.000	500.000	500.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	Yderligere kommentarer:				
	Der afsættes fremadrettet 500.000 kr. årligt til at understøtte den kommunale tilsynsforpligtigelse på fredede områder og naturområder generelt inden for Naturpark Nordfyn. Midlerne vil udelukkende anvendes til driftsopgaver, f.eks. forestået af Vej og Park.				
7.	Tidsplan for implementering				
	Tilsyn vil iværksættes fra 2022.				

FAGOM-RÅDE	Natur og Miljø
Ansvarlig fagchef	Mette Højby Petersen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
x	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

TMU-BMF-03 - Naturpolitik - omlægning af kommunale arealer til mere natur

HEN-VISNING	Naturpolitik - omlægning af kommunale arealer til mere natur				
1.	Formålet med forslaget				
	Kommunen forestår i dag tilsyn med naturområder ifm. færdsel i naturen, dels i form af forpligtigelsen på fredede arealer og dels i kommunens mange andre naturlokaliteter. I forbindelse med borgernes øgede opmærksomhed og interesse for de nordfynske naturområder er erfaringerne, at der følger en tilsyns- og renholdelsesforpligtigelse med for at sikre at naturen ikke tager skade af benyttelsen samt at holde områderne pæne. Kommunen har en særlig tilsynsforpligtigelse på de fredede områder, herunder Æbelø, hvor adfærdsregulerende tilsyn er påkrævet.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>Kommunen har en tilsynsforpligtigelse i relation til beskyttelse af de naturværdier, som områderne byder på. Denne forpligtigelse er særlig i de fredede områder, hvor naturværdierne ligeledes er størst. Nogle af kommunens attraktive områder har i dag rigtig mange besøgende.</p> <p>Særligt på Æbelø har kommunen en tilsynsforpligtigelse, jf. fredningsbestemmelserne, hvor der i løbet af sæsonen er behov for at sikre, at besøgene ikke gør skade på naturværdierne. Lignede tilsynsforpligtigelse kan iværksættes på andre fredede lokaliteter, såfremt offentlig færdsel tilskynder dette.</p> <p>Der arbejdes med etablering af Naturpark Nordfyn med en forventning om en godkendt mærkning i 2022. Der er i den forbindelse stor opmærksomhed og et stærkt ønske fra lodsejere om et kommunalt engagement i tilsyn og renholdelse af de private områder, som i fremtiden bliver en del af Naturpark Nordfyn.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Vision 2021 understøttes i relation til sikring af attraktive naturområder for at skabe et stærkt og samlet Nordfyn.				
4.	Mål og effekt				
	Målet er at renholde og føre tilsyn med såvel fredede naturområder som områder i naturpark Nordfyns, således at den besøgene får en god oplevelse, og der er de faciliteter.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Attraktive områder til brug for rekreativ udfoldelse.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	500.000	500.000	500.000	500.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	Yderligere kommentarer:				
	Der afsættes fremadrettet 500.000 kr. årligt til at understøtte den kommunale tilsynsforpligtigelse på fredede områder og naturområder generelt inden for Naturpark Nordfyn. Midlerne vil udelukkende anvendes til driftsopgaver, f.eks. forestået af Vej og Park.				
7.	Tidsplan for implementering				
	Tilsyn vil iværksættes fra 2022.				

FAGOM-RÅDE	Natur og Miljø
Ansvarlig fagchef	Mette Højby Petersen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
x	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

TMU-BMF-04 - Rågebekæmpelse i byzone - handleplan

HEN-VISNING	Rågebekæmpelse i byzone - handleplan				
1.	Formålet med forslaget				
	Formålet er at foretage en nødvendig regulering af råger på kommunale arealer i byzone, så rågener minimeres.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>Der er de seneste år modtaget flere henvendelser omkring gener fra rågekolonier. Det er særligt Sønder sø, som i dag har kolonier i byzonen, men der er også henvendelser fra andre områder i kommunen. Rågen er en fredet fugl og beskyttet af EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. Ifølge vildtskadebekendtgørelsen skal der søges om tilladelse til at regulere råger ved Naturstyrelsen.</p> <p>Generne fra råger er støj i de perioder, hvor rågerne etablerer kolonier og yngler.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget har på møde i juni 2021 godkendt en handleplan for rågegener i byzone. Ved dispensation fra Naturstyrelsen kan regulering ved skydning af både voksne råger og ungerne foretages af Jægerforbundets reguleringskorps, som finansieres af jagttegnsmidler.</p> <p>Såfremt dette ikke har en effekt, kan der søges om dispensation til fjernelse af reder, hvilket i givet fald er påkrævet minimum hver 2. uge i hele ynglesæsonen. I yderste konsekvens kan de koloniserede træer fældes. I forbindelse med klager over råger vil andre metoder, herunder skræmmeanordninger ved lyde afprøves efter dialog med naboer.</p> <p>Der kan iværksættes regulering på offentlige arealer i byzone. Ligeledes bemærkes, at regulering i et område kan medføre at rågekolonierne spredes og derfor kræver en fremtidig regulering i flere områder.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Rågebekæmpelse understøtter bosætning.				
4.	Mål og effekt				
	Målet er at borgere i byzone ikke er generet af rågekolonier, og der forventes en effekt af reguleringen ved at der er færre borgere, som føler sig generet.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Borgere bosiddende i byzone er ikke generet af rågekolonier.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	150.000	150.000	150.000	150.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	Yderligere kommentarer:				
	Der afsættes fremadrettet et årligt beløb til regulering af råger. Midlerne går primært til fjernelse af reder.				
7.	Tidsplan for implementering				
	Reguleringen iværksættes fra vinteren 2022.				

FAGOM-RÅDE	Natur og Miljø
Ansvarlig fagchef	Mette Højby Petersen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
x	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

Budgetændringer uden finansiering

TMU-BUF-01 - Ubemandet udvidet åbningstid, forsøg på Søndersø Genbrugsplads

HEN-VISNING	Ubemandet udvidet åbningstid, forsøg på Søndersø Genbrugsplads
1.	Formålet med forslaget
	<p>Formålet er at undersøge mulighederne for at udvikle en bedre service i form af øget åbningstid på kommunens genbrugspladser.</p> <p>Forsøget med ubemandet åbningstider vil foregå på Søndersø Genbrugsplads, da denne plads i udgangspunktet er bedst indrettet til formålet.</p> <p>Forsøgets formål er at undersøge behovet for udvidet åbningstid, hvad mindre opsyn og vejledning betyder for genanvendelsesprocenten, behov for bemanning og ændring af arbejdsopgaver.</p>
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)
	<p>Kommunens tre genbrugspladser i hhv. Bogense, Søndersø og Otterup er løbende optimeret med nye affaldsfraktioner og genanvendelsen af affaldet er høj. Pladserne er velbesøgte, særligt i week-enderne.</p> <p>Rundt om i Danmark er flere genbrugspladser blevet omdannet til ubemandet pladser med længere åbningstid. Der er forskellige erfaringer fra disse pladser. Generelt kan siges, at 50% af de besøgende kommer uden for den 'almindelige bemandede' åbningstid, genanvendelsesprocenten falder og arbejdsopgaverne går mod mere oprydning og mindre vejledning, hvilket ændrer serviceniveauet for borgerne.</p> <p>Der foreslås, at der ved årsskiftet 2022 starter et forsøg med ubemandet åbningstid på Søndersø Genbrugsplads. Forsøget skal vise om det er muligt at ændre service på genbrugspladserne samt hvilken omkostning denne har i såvel økonomi som service.</p> <p>Genbrugspladserne har i dag åbent fra 10-17, weekender til kl. 16, søndag kun i sommerhalvåret. Der foreslås en åbningstid fra kl. 8-21. Den bemandede åbningstid vil opretholdes. Der vil blive opsat et login system med online tilmelding, ekstra videoovervågning og nummerpladescannere, som gør det muligt at drive genbrugspladsen uden for den bemandede åbningstid. Derudover vil der afsøges mulige teknologiske løsninger, som kan hjælpe borgeren til korrekt sortering.</p> <p>Af forsøget forventes, at besøgene fordeler sig mere ligeligt hen over ugen med færre besøgene i weekenden, mængden af efterladt affald i naturen reduceres, indholdet af affald i 'restaffald' at stige og større grad af fejlsorteringer, hvilket kan føre omkostningen til bortskaffelsen. Derudover må det forventes, at der fjernes affald fra containere med henblik på genbrug eller salg for øje.</p> <p>Den ubemandet genbrugsplads omfatter ikke fraktionerne: miljøfarligt affald, metaller og genbrugs-salg. Der modtages, som nuværende, ikke dagrenovationslignende affald. Desuden har erhvervs-køretøjer ikke adgang i det ubemandet tidsrum, grundet fakturering af erhvervsaffald.</p> <p>Bemandingen på Søndersø Genbrugsplads bibeholdes, da omfanget af de nye arbejdsopgaver er ukendte. Bemanning søges fordelt over ugen i det omfang det er muligt.</p> <p>Forsøgsperioden er hele 2022 med mulighed for midtvejsevaluering i maj/juni 2022. Hvis data er tilstrækkelig valide kan disse danne baggrund for beslutning om forsøget skal gøres permanent og videreføres til de øvrige to genbrugspladser.</p>
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021
	<p>Med forsøg med udvidet åbningstid tilgodeses hensynet til den enkelte, da der er større mulighed for at komme af med genanvendeligt affald. Ved at anvende teknologi kan rammerne for fremtidens Nordfyn skabes.</p>
4.	Mål og effekt
	<p>Forsøget skal gøre os klogere på fordele og ulemper ved at tilbyde ubemandet åbningstider, samt øge tilgængeligheden til genbrugspladsen. Erfaringer skal gøre det muligt at træffe beslutning omkring den fremtidig service på kommunens genbrugspladser.</p>
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)
	<p>Borgerne vil kunne benytte genbrugspladsen i et længere tidsrum end det er tilfældet i dag. Der forventes at muligheden for at få vejledning på pladsen i den bemandede åbningstid mindskes. Der</p>

HEN-VISNING	Ubemandet udvidet åbningstid, forsøg på Søndersø Genbrugsplads				
	vil sideløbende arbejdes med brug af teknologiske tiltag til at tilbyde vejledning i korrekt sortering. Der er i forsøgsperioden ændret arbejdstider og arbejdsopgaver for personalet.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Driftsinvestering	325.000	0	0	0
	Drift afledt af investeringen	75.000	0	0	0
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
	Der er anlægsinvesteringer til videoovervågning og adgangsforhold, samt driftsomkostninger til abonnement til IT systemer til registrering og kontrol. Sidstnævnte er samme omkostning uanset antal pladser.				
	Den beskrevne driftsinvestering samt afledte driftsudgifter finansieres af taksterne genbrugspladsgebyr.				
7.	Tidsplan for implementering				
	Forsøget forventes at starte pr. årsskiftet 2021/2022. Der vil i løbet af efteråret 2021 opsættes nummerpladescanner, dog kun for at få en baseline for besøgsstrukturen før forsøget.				

FAGOM-RÅDE	Genbrug og Renovation
Ansvarlig fagchef	Mette Højby Petersen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

Budgetændringer - Anlægsinvesteringer med driftsbesparelser

TMU-BAD-01 - Klimavision - CO2 reducerende køretøjer - elbiler i hjemmeplejen

HEN-VISNING	Klimavision - CO2 reducerende køretøjer - elbiler i hjemmeplejen
1.	Formålet med forslaget
	<p>Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2021, at kommunen som virksomhed skal være CO2 neutral i 2030. Som et led i opfyldelsen af dette mål, skal der aktivt sættes ind med CO2 reducerende tiltag på alle områder og et led i dette er de kommunale køretøjer.</p> <p>Kommunen er allerede langt. Gennem strategien for den kommunale vognpark med markant investering i nye mere miljøvenlige køretøjer fx hybrid, og brug af GTL Fuel, er udledningen reduceret. Der er endnu ikke lavet grønt regnskab for bilparken.</p> <p>Ved indkøb af elbiler til hjemmeplejen i det kommende udbud, bliver hjemmeplejebilerne CO2 neutrale, da kommunen via certifikater køber vindmøllestrøm. Der købes samlet set 3.736 Megawatt grøn strøm fra vindmøller opsat ved Lindø.</p>
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)
	<p>Hjemmeplejen råder over en væsentlig del af den samlede bilpark i kommunen og kører rigtig mange kilometer.</p> <p>Bilerne står for udskiftning i 2023, og de bør udskiftes til eldrevne biler.</p> <p>Der skal tilføres 2 mio. til køretøjsstrategien til indkøb af disse el-biler i 2023, hvor hjemmeplejens samlede flåde skal udskiftes.</p>

HEN- VISNING	Klimavision - CO2 reducerende køretøjer - elbiler i hjemmeplejen																				
	<p>Udskiftning af disse køretøjer giver en besparelse på op til 100 t. CO2 årligt.</p> <p>Der må forventes en merudgift til service, men denne merudgift opvejes af besparelsen på brændstof.</p> <p>Jf. køretøjsstrategien udskiftes alle køretøjer løbende til mindre CO2 udledende køretøjer. Der er dog ikke afsat midler til indkøb af kun eldrevne køretøjer.</p>																				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021																				
	Understøtter vision 2021 i forhold til at fastholde Nordfyns som en attraktiv bosætningskommune med fokus på miljøet og de grønne prioriteringer. Bidrager ligeledes til at gøre Nordfyns Kommune til en attraktiv arbejdsplads med tidssvarende køretøjer.																				
4.	Mål og effekt																				
	Målet er at bidrage med en CO2 reduktion på 100 tons. årligt ved udskiftning af disse 23 køretøjer.																				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)																				
	Bedre komfort i bilerne for hjemmeplejens medarbejdere, da støjbelastningen er minimal.																				
6.	Økonomiske oplysninger																				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</th> <th style="text-align: center;">2022</th> <th style="text-align: center;">2023</th> <th style="text-align: center;">2024</th> <th style="text-align: center;">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Driftsinvestering</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2.000.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Drift afledt af investeringen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Personaleændring (stillinger)</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</p> <p>Yderligere kommentarer:</p>	Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	Driftsinvestering	0	2.000.000	0	0	Drift afledt af investeringen	0	0	0	0	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025																	
Driftsinvestering	0	2.000.000	0	0																	
Drift afledt af investeringen	0	0	0	0																	
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0																	
7.	Tidsplan for implementering																				
	Udbydes i 2022 og indkøbes i 2023.																				

FAGOM- RÅDE	DRIFT
Ansvarlig fagchef	Driftschefen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

TMU-BAD-02 - Klimavision – CO2 reduktion gennem revision af ejendomsstrategien

HEN-VISNING	Klimavision – CO2 reduktion gennem revision af ejendomsstrategien				
1.	Formålet med forslaget				
	<p>Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2021, at kommunen som virksomhed skal være CO2 neutral i 2030 og indgå i DK2020 samarbejdet. Som et led i opfyldelsen af dette mål, skal der aktivt sættes ind forhold til at begrænse kommunens bygningsmasse, hvor der både tænkes i effektiv udnyttelse af kommunens bygningsarealer og afhændelse af bygninger, som bliver overflødige.</p> <p>Ejendomsstrategien for Nordfyns Kommune, foreskriver at kommunens bygningsarealer skulle reduceres med 5 % årligt. Der er ganske vist blevet frasolgt ejendomme og sket nedrivning af mindre kommunale bygninger, men der er imidlertid er der opført en del nybyggeri og nogle tomme kommunale bygninger er blevet inddraget til andre formål.</p>				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>Der er udarbejdet en ejendomsstrategi, som danner grundlag for en bedre og mere tværsektoriel udnyttelse af bygningsmassen.</p> <p>Det har vist sig vanskeligt i praksis at nå ejendomsstrategiens mål, da administration og udvalg ikke i særlig stor grad arbejder tværfagligt og med inddragelse af civilsamfundet. Det betyder, at nybyggeri og bygningsdisponering ses i et meget snævert perspektiv og borgerne har ikke adgang til at bruge faciliteterne, når bygninger ikke bruges.</p> <p>Der er mange kommunale bygninger, som tilbyder samme faciliteter uden at de udnyttes tilstrækkeligt i forhold til investeringen. Det betyder, at Nordfyns Kommunes ca. 133.000 m2 ikke udnyttes optimalt, og brugerne har ikke nødvendigvis de bedste rammer, fordi investeringerne spredes u på mange ejendomme.</p> <p>Mange bygninger og lokaler anvendes af én/få aktører og få timer af døgnet. Erfaringer fra andre kommuner, viser en samlet besparelse på bygningsmassen på 10-20% ved skarp prioritering og effektiv udnyttelse af bygningsmassen uden at brugere, personale og borgere oplever et ringere bygningsniveau</p> <p>Der er derfor behov for en revision af ejendomsstrategi, så der sættes mere fokus på eksekvering af ejendomsstrategiens mål og samtidig med et skarpere fokus på CO2 udledningen fra bygningsmassen.</p> <p>Behovet for en mere strategisk tilgang til ejendomsområdet afspejles endvidere i, at der er stor forskel på de muligheder, de forskellige institutioner har, og der er også stor forskel på civilsamfundets brug af de kommunale bygninger rundt om i kommunen.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Et stærkt Nordfyn, som leverer en bygningsmasse til brugerne, som er tilpasset, tidssvarende og energioptimeret.				
4.	Mål og effekt				
	<p>Målet er, hvilket også fremgår af ejendomsstrategien, at den samlede bygningsmasse skal reduceres med 2% i 2019 og 2020 efterfølgende år med 5% årligt til der er opnået en samlet besparelse på 15-20%</p> <p>Der skal skabes gode bæredygtige bygninger med god komfort og sundt indeklima, og bygningerne skal være optimeret i forhold til energiforbrug og mindst mulig CO2 udledning.</p> <p>Der skal kun være det nødvendige antal m2 er til rådighed og det skal være tilpasset aktiviteter og behov. Samtidig skal tiloversblevne bygninger sælges eller nedrives, så snart de er tilovers og det skal i videst muligt omfang undlades at leje bygninger.</p>				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Ingen.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	0	0	0	0

HEN-VISNING	Klimavision – CO2 reduktion gennem revision af ejendomsstrategien				
	Anlægsinvesteringer	0	0	0	0
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
	I Budgetaftalen for 2019, er der fra og med 2021 indarbejdet et årligt rationale på 645.000 kr. vedrørende 'Energieffektivisering og fokus på ressourceforbrug generelt'. Det er vigtigt at der fortsat er fokus på efterlevelse af ejendomsstrategien, således det indarbejdede rationale kan udmøntes.				
7.	Tidsplan for implementering				
	Ejendomsstrategien revideres primo 2022.				

FAGOM-RÅDE	DRIFT
Ansvarlig fagchef	Driftschefen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

TMU-BAD-03 - Klimavision – CO2 reducerende investeringer i kommunale bygninger

HEN-VISNING	Klimavision – CO2 reducerende investeringer i kommunale bygninger
1.	Formålet med forslaget
	<p>Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2021, at kommunen som virksomhed skal være CO2 neutral i 2030 samtidig er kommunen en del af DK2020. Som et led i opfyldelsen af dette mål, skal der aktivt sættes ind med CO2 reducerende tiltag på de kommunale bygninger.</p> <p>Kommunen er allerede langt. Kommunen som virksomhed udleder i dag 329 ton CO₂. Det er en reduktion på 79 % i forhold til 2017. Dette skyldes ud over de mange indsatser som er sat i værk, at der købes CO₂-certifikater på alt el og biogas, som anvendes i den kommunale drift. I 2020 er energiforbruget til el og varme opgjort til hhv. 3269 MWh og 9515 MWh. Se kommunens Energi- og CO₂-regnskab linket: https://www.nordfynskommune.dk/media/xaejyhqh/green-steps-energi-og-co2-regnskab-2020.pdf</p>
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)
	<p>Kommunen fik i 2009-2011 udarbejdet energimærker på størstedelen af de kommunale ejendomme. De fleste af de energibesparende foranstaltninger er nu gennemført.</p> <p>For at afdække nye potentialer, udarbejdes nye energimærker på alle kommunale bygninger. Der vil blive udarbejdet fokusområder og det forventes, at især belysning og bygninger som er opvarmede med oliefyr vil have den bedste rentabilitet.</p> <p>Nøgletal i forhold til antal m² pr. bruger i de enkelte bygninger vil indgå aktivt i vurderingerne og de kommende prioriteringer.</p> <p>Kravet til tilbagebetalingstiden (TBT) skal være rimelig høj, 20 år, da reduktionen i CO₂ ikke nødvendigvis hænger sammen med en lav TBT.</p> <p>I økonomiaftalen for 2022 fremgår, at der afsættes en tilskudspulje på 150 mio kr til energirenovering af kommunale og regionale institutioner. Administrationen søger denne pulje, så snart det bliver muligt.</p>
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021
	De CO ₂ reducerende tiltag understøtter Vision 2021 i forhold til at skabe gode rammer for brugene i bygningerne. Et stærkt og samlet Nordfyn er også en tidssvarende bygningsmasse, som både lever op til forventningerne om et lavt energiforbrug, men også tidssvarende bygninger i forhold til komfort mv.
4.	Mål og effekt

HEN-VISNING	Klimavision – CO2 reducerende investeringer i kommunale bygninger				
	Indsatsenes mål er at understøtte klimavisionsmålet om en 70% CO2 reduktion i 2030 samt det indgåede samarbejde omkring DK2020.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Ingen				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Anlægsinvesteringer	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Drift afledt af anlægsinvest.	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
7.	Tidsplan for implementering				
	Energimærker udarbejdes i efteråret 2021 og danne baggrund for opstart af tiltagene i 2022. Prioriteres og udbydes primo 2022 og udføres i løbet af 2022.				

FAGOMRÅDE	DRIFT
Ansvarlig fagchef	Driftschefen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
X	BUDGETÆNDRING uden finansiering

TMU-BAD-04 - Indkøb af materiel til akutindsats på klima og vandløbsområdet

HEN-VISNING	Indkøb af materiel til akutindsats på klima og vandløbsområdet
1.	Formålet med forslaget
	For at sikre den fortsatte løbende vedligeholdelse af vandløb og de stadigt stigende udfordringer med afvandingen, når der kommer store nedbørsmængder, er der behov for en udskiftning af den nuværende spuler i Vej og Park.
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)
	<p>Nordfyns Kommune har haft stor fokus på afvandingsproblematikkerne både i forhold til den generelle afvanding men ikke mindst i forhold til vandløbene. I den forbindelse er spuleren er helt uundværlig køretøj.</p> <p>Fleksibiliteten i at have en spuler i egen maskinark giver stor værdi, da det ofte er svært at få fat i den type køretøjer når der er behov, da alle står og mangler kapaciteten på samme tid.</p> <p>Den nuværende spuler er fra 2003 og der er efterhånden meget store vedligeholdelsesudgifter på den. Vitale dele skal nu udskiftes, hvilket ikke er rentabelt.</p> <p>En ny spuler vil samtidig kunne forbedre arbejdsmiljøet for chaufføren, da en ny spuler kan påmonteres en kran, så slanger mv. ikke skal betjenes manuelt. Der er mange og tunge løft i løbet af en arbejdsdag, når det ikke er automatiseret.</p> <p>Spuleren anvende til mange opgaver og kører ca. 1.000 t./år. Spuleren anvendes både i forbindelse med større regnvandshændelser, men også ved alle øvrige kloakopgaver. Derudover er den en væsentlig brik i den omfattende indsats på vandløbs- og afvandingsindsatsen. Egen spuler giver samtidig mulighed for hurtig og effektiv indsats, når borgerne oplever akutte vandproblemer.</p>

HEN-VISNING	Indkøb af materiel til akutindsats på klima og vandløbsområdet																				
	<p>Spuleren er ligeledes nødvendig forud for kloak-tv inspektioner af ledningerne, hvilket hyppigt anvendes i forbindelse med vedligeholdelsen af ledningerne samt fx rotteproblemer. Den kommunale bygningsdrift anvender ligeledes egen spuler til alle opgaver.</p> <p>Køretøjet anvendes ligeledes aktivt i forbindelse med vandløbsregulativ arbejdet, da man kan afklare mange udfordringer i de rørlagte strækninger.</p> <p>Fordelen ved at have dette køretøj i egen organisation er, at al viden om tilstand og de generelle forhold forbliver i organisationen og man har mulighed for løbende og systematiske indsatser.</p> <p>Spuleren anvendes ligeledes ved akutindsatser for beredskabet, da der er mulighed for hurtig assistance i forbindelse med fx forureninger i vandløb mv.</p> <p>Spuleren køre ca. 1.000 timer årligt og udnyttelsesgraden er ca. 60-70%.</p> <p>Samlet pris for en spuletime er:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Traktor</td> <td style="text-align: right;">137 kr. / time</td> </tr> <tr> <td>Spuler</td> <td style="text-align: right;">135kr. / time</td> </tr> <tr> <td>Mandetime</td> <td style="text-align: right;">273k.r / time</td> </tr> </table> <p>Samlet faktureringspris for en spule-time 545 kr./ time i denne pris er indeholdt udgifter til drift og vedligeholdelse.</p> <p>Ved køb af en spule-time udefra er prisen 900 – 1400 kr. /time.</p> <p>Årlig forbrug 1.000 timer til 545 kr. = 545.000 kr.</p> <p>Årlig køb udefra 900 kr./ time. = 900.000 kr.</p> <p>Årlig besparelse er minimum 350.000 kr. årligt.</p> <p>Byttepris på ny spuler 2.200.000 kr. giver en afskrivning på ca. 6 år.</p> <p>Forventet realistisk levetid ca. 15 år. Med en restværdi på 0,5 mio. kr.</p> <p>Besparelse 9 x 350.000 kr.</p>	Traktor	137 kr. / time	Spuler	135kr. / time	Mandetime	273k.r / time														
Traktor	137 kr. / time																				
Spuler	135kr. / time																				
Mandetime	273k.r / time																				
	3. Konsekvens i forhold til Vision 2021																				
	Understøtter hele klimadagsordenen og den overordnede målsætning i forhold til klimamålsætninger.																				
	4. Mål og effekt																				
	At skabe en attraktiv vækstkommune, hvor klima og regnhændelser håndteres med hensyn til både værdier, natur og erhvervs behov for hurtig indsats.																				
	5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)																				
	-																				
	6. Økonomiske oplysninger																				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</th> <th style="text-align: center;">2022</th> <th style="text-align: center;">2023</th> <th style="text-align: center;">2024</th> <th style="text-align: center;">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægsinvesteringer</td> <td style="text-align: right;">2.200.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Drift afledt af anlægsinvest.</td> <td style="text-align: right;">-350.000</td> <td style="text-align: right;">-350.000</td> <td style="text-align: right;">-350.000</td> <td style="text-align: right;">-350.000</td> </tr> <tr> <td>Personaleændring (stillinger)</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</p> <p>Yderligere kommentarer:</p>	Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	Anlægsinvesteringer	2.200.000	0	0	0	Drift afledt af anlægsinvest.	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025																	
Anlægsinvesteringer	2.200.000	0	0	0																	
Drift afledt af anlægsinvest.	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000																	
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0																	
	7. Tidsplan for implementering																				

HEN-VISNING	Indkøb af materiel til akutindsats på klima og vandløbsområdet

FAGOM-RÅDE	DRIFT
Ansvarlig fagchef	Driftschefen

	ØKONOMISKE OMPRIORITINGER
x	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

TMU-BAD-05 - Attraktive byggegrunde i landdistrikterne gennem opkøb-nedrivning-salg

HEN-VISNING	Attraktive byggegrunde i landdistrikterne gennem opkøb-nedrivning-salg.
1.	Formålet med forslaget
	<p>Landdistriktsrådet har stor fokus på, at der både er attraktive grunde til salg i landdistriktet og at der løbende sker en forskønnelse/nedrivning af saneringsmodne ejendomme i landdistriktet.</p> <p>De to indsatsler kan kombineres gennem en opkøb-nedrivning-salgsstrategi, hvor attraktivt beliggende ejendomme i landsbyerne, som er saneringsmodne og skæmmer, kan opkøbes, nedrives og efterfølgende udbydes til salg som kommunale byggegrunde.</p> <p>Puljen vil således medvirke til at landsbyerne fremstår velholdte og attraktive for både nuværende borgere og kommende tilflyttere og sikre, at der er byggegrunde til salg i områder, som ellers er udbygget.</p>
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)
	<p>Ejendommen beliggende i attraktive områder opkøbes, nedrives og udbydes som kommunal byggegrund. Det er en væsentligt forudsætning for forslaget, at det er realistisk sælge byggegrundene. Samtidig følger muligheden for at genopføre en bolig efter nedrivning bortfalder de gældende regler.</p> <p>Kriterierne for ejendommenes placering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I de større landsbyer som har god infrastruktur til kommunens hovedbyer (stier og veje) - I særlige tilfælde, hvor ejendommen ligger attraktivt i forhold til fx nærheden til kyst/strand, kan kriteriet med beliggenhed i en landsby fraviges. <p>I forhold til byggemodningsudgifter, så er der etableret vejadgang og betalt stikledningsudgifter, hvorfor der ikke vil være udgifter til byggemodning af sådanne ejendomme.</p> <p>Prioriteringerne sker i tæt samarbejde med Landdistriktsrådet men inden for ovenstående kriterier.</p> <p>Puljen udmøntes i tæt samarbejde med Strategi og Politik, som har ansvaret for køb af fast ejendom.</p> <p>Der afsættes 1 mio. kr. årligt til opkøb af årligt op til to ejendomme. Grundene udbydes til salg.</p> <p>Anlæg: 1 mio. kr. årligt</p> <p>Drift/anlæg – salgssindtægt 0,3 kr. årligt. (2 ejendomme pr. år.)</p>
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021
	Sikre en attraktiv bosætningskommune både på land og i by.
4.	Mål og effekt
	Sikre, at faldefærdige ejendomme ikke skæmmer landdistriktet og at der ikke flytter nye beboere ind i boliger, som ikke lever op til rimelige vilkår omkring sundhed og indeklima.
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)

HEN-VISNING	Attraktive byggegrunde i landdistrikterne gennem opkøb-nedrivning-salg.				
	-				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Anlægsinvesteringer	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Drift afledt af anlægsinvest.	0	-300.000	-300.000	-300.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
	Der forventes ikke salgsindtægt år 1.				
7.	Tidsplan for implementering				
	Opkøb og nedrivning i 2022. Første salg forventes først i 2023				

FAGOM-RÅDE	DRIFT
Ansvarlig fagchef	Driftschefen

ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
BUDGETÆNDRING med finansiering
BUDGETÆNDRING uden finansiering

Økonomiudvalget

Med afsat i de tekniske korrektioner til Budget 2022 til 2025, fremkommer der inden for udvalget området følgende råderum.

Økonomisk råderum	Drift			
	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-1.425.000	-515.000	-432.000	-1.245.000

Positive beløb er udtryk for, at der er finansiering til ny initiativer og negative beløb er udtryk for, at der skal fremskaffes finansiering til de tekniske korrektioner.

Nedenstående oversigt indeholder forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2022-2025.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget					
	Budgetændringer med finansiering				
ØU-BMF-01	Whistleblower ordning	50.000	50.000	50.000	50.000
ØU-BMF-02	Borgerrådgiverfunktion	0	0	0	500.000
	Budgetændringer uden finansiering				
ØU-BUF-03	Ekstra tilskud til HCA Airport	461.000	461.000	461.000	0
ØU-BUF-04	Informationssikkerhed – fra lederne til stabene	250.000	250.000	250.000	250.000
ØU-BUF-05	Værnemiddeldepot og håndtering af værnemidler	450.000	0	0	0
ØU-BUF-06	Pulje ti0,0l rekruttering og fastholdelse	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ØU-BUF-07	Pulje til sociale indsatser som arbejdsgiver	500.000	500.000	500.000	0
ØU-BUF-08	Ekstra indsats på sygedagpengeområdet	900.000	0	0	0

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

Budgetændringer med finansiering

ØU-BMF-01 – Whistleblower ordning

HEN-VISNING	Whistleblower ordning				
1.	Formålet med forslaget				
	I henhold til EU lovgivning er Nordfyns Kommune forpligtet til inden udgangen af 2021 at etablere en whistleblower ordning for ansatte på arbejdspladser med mere end 50 ansatte.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>Nordfyns Kommune skal have udmøntet lovforslaget omkring whistleblowerordningen, således at kommunen er lovmedholdelig med virkning fra dets ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022.</p> <p>Whistleblowerordningen etableres med henblik på at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Få viden om eventuel uønsket adfærd, så problemer kan håndteres internt og inden de eskaleres • Minimere risikoen for tab af omdømme ved at give whistlebloweren mulighed for at indberette internt i stedet for til offentligheden • Sende et signal til medarbejdere og samarbejdspartnere om at der gøres alt for at undgå og stoppe ureglementeret adfærd • Vær compliant i forhold til lovgivningen og undgå potentiel bødestraf <p>Whistlebloweren har krav på at være anonym og der må ikke ske personalemæssige sanktioner ifm. en indberetning og uønsket adfærd.</p> <p>Det er mulighed for at ordningen etableres såvel eksternt som internt i kommunen, men hvis ordningen etableres eksternt vil det stadig være kommunen der skal behandle eventuelle indberetninger.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Ingen.				
4.	Mål og effekt				
	Sikring af at god adfærd i den kommunale organisation er implementeret.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Sikring af medarbejdernes beskyttelse ved whistleblower.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	50.000	50.000	50.000	50.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
	Nordfyns Kommune har modtaget DUT kompensation til budgetændringen.				
7.	Tidsplan for implementering				
	Ordnningen iværksættes ultimo 2021.				

FAGOM- RÅDE	Administrationsudgifter med overførselsadgang
Ansvarlig fagchef	Stabschef Strategi og Politik

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
x	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

ØU-BMF-02 - Borgerrådgiverfunktion

HEN- VISNING	Borgerrådgiverfunktion
1.	Formålet med forslaget
	Formålet er at ansætte en medarbejder, der har til formål at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og til at føre tilsyn med kommunens administration.
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)
	<p>I finansloven er der afsat en pulje til etablering af kommunale borgerrådgivere.</p> <p>Den kommunale borgerrådgiver skal styrke borgernes relation til kommunerne og øge borgernes retssikkerhed. Puljen skal give flere kommuner mulighed for at ansætte borgerrådgivere til bl.a. at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen, og føre tilsyn med kommunens administration.</p> <p>Opgaver som borgerrådgiver vil være:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes en god service med borgeren i centrum • at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration, og at bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed • en rådgivnings- og klageinstans, der er uafhængig af kommunens administration, idet borgerrådgiveren ansættes af Kommunalbestyrelsen • Skabe organisatorisk læring og optimere den kommunale sagsbehandling • til rådighed for alle kommunens borgere, og gratis for alle. <p>Der gælder følgende krav for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borgerrådgiveren skal være formelt uafhængig af den kommunale forvaltning, og borgerrådgiverfunktionen skal derfor oprettes eller være etableret efter § 65 e i lov om kommunernes styrelse. • Borgerrådgiveren skal have en fagligt relevant uddannelse, der understøtter borgerrådgiverens evne til at værne om borgerens retssikkerhed, f.eks. som jurist eller socialrådgiver. • Borgerrådgiveren skal kunne varetage opgaver både vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. • Borgerrådgiveren skal som led i tilsynet med kommunens administration kunne udarbejde en årlig rapport til kommunalbestyrelsen og komme med anbefalinger om de skridt, som borgerrådgiverens konstateringer måtte give anledning til. • Borgerrådgiveren skal som led i tilsynet med kommunens administration kunne foretage generelle undersøgelser, stikprøver eller udtagelse af bestemte sagskategorier til gennemgang.
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021
	Med borgeren i centrum sikres det bedste mulige samspil mellem kommunen og borgerne til gavn for den enkelte borger.
4.	Mål og effekt
	Optimering af den kommunale sagsbehandling med borgeren i centrum.
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)
	<p>Borgerne får éen indgang til kommunen og får dermed nemmere adgang til den gode sagsbehandling.</p> <p>Organisationen og medarbejderne får god læring ift. optimering af sagsbehandlingen.</p>

HEN-VISNING	Borgerrådgiverfunktion				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	500.000	500.000	500.000	500.000
	Indtægt fra ansøgningspulje	-500.000	-500.000	-500.000	0
	Personaleændring (stillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
	Der er regnet med en fuldtidsstilling til borgerrådgivningsfunktion.				
	Det er et krav iff. til at modtage tilskud fra puljen at kommunerne tilkendegiver, at man ønsker at fastholde borgerrådgivningsfunktionen efter udløbet af det særlige tilskud.				
	Ansøgningsfristen er d. 11. august og det forventes, at finansieringen vil være kendt forud for vedtagelsen af budget 2022.				
7.	Tidsplan for implementering				
	Det forventes, at borgerrådgiveren ansættes med virkning fra 1. januar 2022.				

FAGOM-RÅDE	Administrative udgifter med overførselsadgang
Ansvarlig fagchef	Stabschef Strategi og Politik

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
x	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

Budgetændringer uden finansiering

ØU-BUF-03 - Ekstra tilskud til HCA Airport

HEN-VISNING	Ekstra tilskud til HCA Airport
1.	Formålet med forslaget
	Formålet er at få implementeret den nye strategi for udviklingen af HCA Airport.
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)
	<p>HCA Airport er i dag en fuld operationel lufthavn, der i seneste strategiperiode har haft fokus på både rute- og charterflyvning, droner og turismeunderstøttelse. Der er inden for det seneste år sket en udvikling i aktiviteterne på droneområdet, og tendensen peger i positiv retning. Der er det seneste år etableret flere arbejdspladser inden for droner på HCA Airports område, og udviklingen forventes på sigt at kunne ske med samme hastighed eller måske hurtigere end roboteventyret.</p> <p>Den positive udvikling inden for droneområdet sammenholdt med den generelle udvikling i luftfarten har ført til et genbesøg af strategien for HCA Airport. På den baggrund har bestyrelsen - i overensstemmelse med ejernes tidligere tilkendegivelser - vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt med en justeret og mere fokuseret strategi, der primært satser på to områder, nemlig droner og udvikling af erhvervsparcken.</p> <p>HCA Airport forbliver dog som fuldt operativ lufthavn, hvilket betyder, at den fortsat kan servicere alle typer af flyvninger, herunder charter og privatflyvninger. Der forventes således fortsat charterflyvninger ud af lufthavnen. Den fuldt operationelle lufthavn er også en afgørende faktor i forhold til droneindsatsen.</p>

HEN-VISNING	Ekstra tilskud til HCA Airport															
	<p>Fremtidens droner får en størrelse, så de kræver såvel AFIS (tårntjeneste) som Brand & Redning. Med den justerede strategi arbejdes der ikke længere aktivt på filtrækning af ruter, men lufthavnen er naturligvis klar til at håndtere sådanne, hvis muligheden måtte vise sig.</p> <p>Odense byråd har med budget 2021 afsat en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. over de næste 4 år (2021-2024) for at understøtte udviklingen af HCA Airport og derigennem holde momentum i udviklingen af arbejdspladser og opretholde HCA Airports position som kraftcenter for droneaktiviteter i Danmark.</p> <p>Det er et centralt element for udviklingen, at HCA Airport råder over de rette og tidssvarende faciliteter. De nødvendige anlægsinvesteringer kan ikke håndteres inden for lufthavnens egen økonomi. For at undgå en større gældsætning af selskabet er der behov for et kommunalt anlægstilskud for at sikre de rette faciliteter til lufthavnens nuværende og fremtidige brugere. Det er en forventning, at den justerede strategi på sigt vil føre til en forbedring af lufthavnens økonomi.</p> <p>Der vil fortsat være behov for at betale driftstilskud, men forventningen er, at dette som minimum bliver på nuværende niveau.</p> <p>Nordfyns Kommunes andel af tilskud i årene 2022-2024 udgør 461.000 kr.</p>															
	3. Konsekvens i forhold til Vision 2021															
	Den fortsatte udvikling af erhverv i kommunen og bevarelse af arbejdspladser.															
	4. Mål og effekt															
	Fokus på etablering af arbejdspladser i kommunen.															
	5. Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)															
	HCA airport sikrer den fortsatte udvikling af erhverv i kommunen og der vil være mulighed for flere arbejdspladser.															
	6. Økonomiske oplysninger															
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drift</td> <td>461.000</td> <td>461.000</td> <td>461.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Personaleændring (stillinger)</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</p> <p>Yderligere kommentarer:</p>	Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	Drift	461.000	461.000	461.000	0	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025												
Drift	461.000	461.000	461.000	0												
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0												
	7. Tidsplan for implementering															
	Udviklingsplanen er iværksat og fortsætter i 2022 – 2024.															

FAGOM-RÅDE	Administrative udgifter med overførselsadgang
Ansvarlig fagchef	Chef for Økonomi og Løn

	ØKONOMISKE OMPRIORITINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

ØU-BUF-04 - Informationssikkerhed – fra lederne til stabene

HEN-VISNING	Informationssikkerhed – fra lederne til stabene				
1.	Formålet med forslaget				
	Styrke og professionalisere grundlaget for at arbejde med informationssikkerhed, jf. GDPR-lovgivningen.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>Nordfyns Kommune har de sidste tre år arbejdet målrettet på at implementere GDPR-lovgivningen i organisationen. Det er sket via en decentral model, hvor lederne er ansvarlige for alle dele af opgaven. Der er nu behov for en mere central og tværgående støtte til lederne, der ikke har den juridiske faglighed/indsigt eller tid, som er nødvendig for at tage næste skridt i implementeringen, dvs. en systematisk indgåelse af kontrakter og databehandleraftaler, risikovurderinger, revisionserklæringer og årlig opfølgning. Området skal systemunderstøttes via Kitos (som allerede er implementeret) og ledelsesinformation (skal udvikles).</p> <p>Der foreslås en øget ressourceallokering til stabene på ½ årsværk, så lederne kan få sparring og hjælp til at sikre en systematisk og professionel håndtering af opgaven i et formelt informationssikkerhedsteam. Det er fortsat lederne, der er ansvarlige for informationssikkerheden på eget område, da det skal sikres i den daglige løsning af kerneopgaven.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Vi passer sammen godt på borgernes data og informationer.				
4.	Mål og effekt				
	Øget professionalisering af opgaven og mere tid til ledelse af informationssikkerhedsopgaven i praksis.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	<ul style="list-style-type: none"> Øget sikker håndtering af data. Større ledelsesmæssig tryghed i løsningen af informationssikkerhedsopgaven. 				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	250.000	250.000	250.000	250.000
	Personaleændring (stillinger)	0,5	0,5	0,5	0,5
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
7.	Tidsplan for implementering				
	Igangsættes ultimo 2021.				

FAGOM-RÅDE	Administrationsudgifter med overførselsadgang
Ansvarlig fagchef	Stabschef Strategi og Politik

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

ØU-BUF-05 - Værnemiddeldepot og håndtering af værnemidler

HEN-VISNING	Værnemiddeldepot og håndtering af værnemidler				
1.	Formålet med forslaget				
	Formålet med forslaget er at sikre finansiering af de udgifter, som kommunen har til det centrale værnemiddeldepot og distributionen af værnemidler.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>I forbindelse med Covid-19 har Nordfyns Kommune fået en ny opgaver omkring værnemidler. Værnemidlerne fra det danske centrale lager leveres til et sted i kommunen og kommunen står så selv for den videre distribution.</p> <p>Der er strikse arbejdsmiljøregler og brandsikkerhedsregler, som skal håndhæves ifm. håndteringen af værnemidler.</p> <p>I Nordfyns Kommune er det på materialegården, der varetager administrationen af værnemidler og sikre, at værnemidler er tilstede på de respektive adresser i kommunen.</p> <p>Der afholdes udgifter til leje af containere, transport og distribution, brandmateriel samt administration af den centrale ordning.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Sikre bedst mulig sundhed for kommunens borgere og undgå smitte.				
4.	Mål og effekt				
	Sikre, at der er værnemidler til rådighed i organisationen så smitte kan undgås.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Værnemidler håndteres i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne til gavn for såvel borgere som for medarbejdere.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	450.000	0	0	0
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	Yderligere kommentarer:				
	Ovenstående beløb er til driftsudgifter omkring værnemidler herunder leje af containere, brandmateriel, transport og distribution samt administration af den centrale ordning. Der er ikke indeholdt udgifter til køb af værnemidler, idet disse forventes finansieret via det centrale KVIK lager.				
	Det forventes, at det i løbet af 2022 afklares ift. fremtidige procedurer omkring værnemidler ligesom den kommende hygiejnekoordinator vil blive involveret i området. Finansiering i 2023 og fremover vil indgå i Budget 2023.				
7.	Tidsplan for implementering				
	Er igangsat under Covid-19 og fortsætter indtil der forventes nye procedurer ultimo 2022.				

FAGOM-RÅDE	Administrationsudgifter uden overførsel
Ansvarlig fagchef	Driftschefen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

ØU-BUF-06 - Pulje til rekruttering og fastholdelse

HEN-VISNING	Pulje til rekruttering og fastholdelse				
1.	Formålet med forslaget				
	Der afsættes en tværgående pulje til arbejdet med særlige indsatser omkring rekruttering og fastholdelse.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>Nordfyns Kommune ser en stigende tendens til vanskeligheder i rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere og ledere. Det gælder særligt på social- og sundhedsområdet, men opleves også i tiltagende grad på de øvrige velfærdsområder.</p> <p>Nedenfor beskrives områder, som puljen med fordel kan anvendes til:</p> <p>A) Borgmesterforum Fyn har d. 6. oktober 2020 besluttet at etablere et fælles fynsk mentorkorps, der skal bidrage til at styrke andelen af elever i de fynske kommuner, der gennemfører deres social- og sundhedsuddannelse (SOSU). Det vil styrke rekrutteringsgrundlaget generelt og specifikt bidrage til struktureret at flytte borgere fra ledighedskøen til beskæftigelse på SOSU-området. Nordfyns Kommunes andel forventes at udgøre 6,3% svarende til ca. 150.000 kr.</p> <p>B) Undersøge og sikre at Nordfyns Kommune kan matche gennemsnitslønninger inden for udvalgte områder.</p> <p>C) Afprøve alternative vagtplanlægningsformer, f.eks. anden struktur ift. weekend-arbejde og fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse. Afprøvningen skal afgrænses til udvalgte områder, men kunne skaleres efter behov/effekt.</p> <p>D) Afprøve og implementere bedre og mere fleksible rammer for hjemmearbejde og en god hverdag, der kan bidrage til rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere.</p> <p>E) Skabe og implementere en ny model ift. ledelsesspænd og genbesøg af opgaveporteføljen for ledere.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Vi skaber et samlet og stærkt Nordfyns – både i løsningen af den kommunale velfærdsopgave og et stærkt lokalsamfund med øget bosætning og beskæftigelse.				
4.	Mål og effekt				
	<ul style="list-style-type: none"> • Flere velkvalificerede ansøgere til og ansættelse af medarbejdere på SOSU-området. • Bedre og mere fleksible forudsætninger for rekruttering inden for velfærdsområderne. • Bedre arbejdsvilkår for ledere med tid til ledelse 				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	At vi også i fremtiden kan tiltrække og fastholde de rette medarbejdere til at løse velfærdsopgaverne og dermed sikre borgerne et godt liv.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bespareser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				
7.	Tidsplan for implementering				
	Løbende og inden for budget 2022 og overslagsårene.				

FAGOM- RÅDE	Administrationsudgifter uden overførsel
Ansvarlig fagchef	Kommunaldirektør / direktionen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

ØU-BUF-07 - Pulje til sociale indsatser som arbejdsgiver

HEN- VISNING	Pulje til sociale indsatser som arbejdsgiver				
1.	Formålet med forslaget				
	Formålet er at give borgere med andre udfordringer end ledighed bedre muligheder for at få kommunal ansættelse, eller opnå kvalifikationer til job i både privat og offentlig sektor.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>Nordfyns Kommune har mange borgere, som har behov for at få tilknytning til arbejdsmarkedet. I øjeblikket er det kun 33% af de kommunale institutioner og afdelinger, der har indgået aftaler med Jobcentret om at kunne tage et socialt medansvar.</p> <p>Det kræver ekstra resurser i kommunens institutioner og afdelinger at hjælpe borgerne med at få en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.</p> <p>Puljen er et arbejdsmarkedspolitisk redskab og tænkes som en incitaments- og kompensationsordning for det merarbejde, som udløses samtidig med at det er vigtigt, at alt det administrative arbejde løftes centralt således, at institutionerne og afdelingerne ikke belastes unødigt med ekstraarbejde.</p> <p>Puljen kan eksempelvis bruges som bonus eller medfinansiering ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktikpladser i de kommunale institutioner og afdelinger • Etablering af fleksjob i de kommunale institutioner og afdelinger • Etablering af ekstra elevpladser eller øget andel af voksenelever • Ansættelse i ordinære timer efter virksomhedspraktikforløb eller jobtræning med løntilskud. <p>Det foreslås, at puljen slås sammen med den tidligere fleksjobpulje til særlige fleksjob, hvor der i 2022 er et ikke disponeret beløb på 0,3 mio. kr.</p> <p>Det foreslås at puljen etableres som en forsøgsordning i en 3-årig periode, hvorefter puljen evalueres og der tages fornyet politisk stilling til en eventuel pulje.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Større rekrutteringsgrundlag til de kommunale stillinger og derigennem kunne fastholde servicen for borgerne.				
4.	Mål og effekt				
	Flere borgere kommer med i arbejdsfællesskabet, bliver selvforsørgende og kommer ud af offentlig forsørgelse.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	<p>Flere borgere bliver en del af arbejdsfællesskabet og bliver selvforsørgende og det vil have en gunstig virkning på budgettet under Arbejdsmarkedsudvalgets område.</p> <p>Der udarbejdes partnerskabsaftaler mellem Jobcentret og de kommunale institutioner og arbejdspladser.</p> <p>Organisationen og dermed de ansatte medarbejdere tager et større social medansvar, skaber flere praktikpladsmuligheder og skaber på sigt et større rekrutteringsgrundlag til de kommunale stillinger.</p>				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Drift	500.000	500.000	500.000	0
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

HEN-VISNING	Pulje til sociale indsatser som arbejdsgiver
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Puljen sammenlægges med restbeløbet på 0,3 mio. kr. til særlige fleksjob.
7.	Tidsplan for implementering
	Igangsættes ultimo 2021.

FAGOM-RÅDE	Administrationsudgifter uden overførselsadgang
Ansvarlig fagchef	Chefen for Økonomi og Løn / Arbejdsmarkedschefen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

ØU-BUF-08 - Ekstra indsats på sygedagpengeområdet

HEN-VISNING	Ekstra indsats på sygedagpengeområdet				
1.	Formålet med forslaget				
	Formålet er at få flere sygemeldte hurtigere tilbage til job og arbejdsmarkedet.				
2.	Beskrivelse af forslaget (resumé)				
	<p>Nordfyns Kommune kan konstatere, at der er flere og flere borgere på sygedagpenge. Det kan konstateres at der i uge 20 er 532 borgere på sygedagpenge og budgetforudsætninger er på 388 sygedagpengemodtagere.</p> <p>I marts måned 2021 indstillede Arbejdsmarkedsudvalget, at der skulle ansættes 2 ekstra medarbejdere til at hjælpe kommunens borgere tilbage til job. De ekstra medarbejdere skulle være fra 1. juni 2021 – 31. december 2022. Der er pr. 1 juni 2021 ansat 2 medarbejdere ekstra til opfølgning på området.</p> <p>Der er ikke finansiering til de den ekstra indsats i den udmeldte økonomiske ramme for økonomiudvalget i 2022.</p>				
3.	Konsekvens i forhold til Vision 2021				
	Der skabes de bedste mulige rammer for at borgerne igen bliver en del af arbejdsfællesskabet.				
4.	Mål og effekt				
	Sygemeldte kommer hurtigere tilbage til job og arbejdsmarkedet.				
5.	Konsekvens: (for borgere/brugere, personale mv.)				
	Der ansættes 2 fuldtidsmedarbejdere, som skal hjælpe sygemeldte borgere hurtigere tilbage til job og arbejdsmarked.				
6.	Økonomiske oplysninger				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	Drift	900.000	0	0	0
	Personaleændring (stillinger)	2,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	Yderligere kommentarer:				

HEN- VISNING	Ekstra indsats på sygedagpengeområdet
	Der er pr. 1. juni 2021 ansat 2 ekstra medarbejdere til opfølgningen på indsatsen.
7.	Tidsplan for implementering
	Er igangsat i 2021 og fortsætter i 2022.

FAGOM- RÅDE	Administrative udgifter med overførselsadgang
Ansvarlig fagchef	Arbejdsmarkedschef

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
x	BUDGETÆNDRING uden finansiering

Øvrige forhold

Forslag til Budget 2022 inden for Folkeoplysningsudvalgets område

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. april 2021, har Folkeoplysningsudvalget ønsket prisdokumentation af alle budgetbeløb hørende under Folkeoplysningsudvalgets område.

Der henvises endvidere til referatets fra udvalgets møde den 20. april 2021, dagsordenspunkt '143. Forslag til Budget 2022 inden for Folkeoplysningsudvalgets område'.

Budgetnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalgets budgetarbejde for 2022-2025

Bilag til høringsmaterialet

Hovedbudskaber

- Social og Sundhedsudvalget har med budgetforslaget sikret ro om driften. Serviceniveauet er fastholdt og besparelser undgået. Det er lykkedes, selvom der bliver flere ældre samt borgere med kronisk sygdom og handicaps.
- Resultaterne af udvalgets arbejde med forebyggelse og rehabilitering er en hovedårsag til at enderne kan nå sammen.
- Mangel på kvalificeret arbejdskraft er ubetinget den største udfordring i disse år. Social og Sundhedsudvalget har derfor i forslaget prioriteret penge til bedre modtagelse og fastholdelse elever og fagligt dygtigt personale.
- Der er også afsat midler til udvikling af nye metoder samt til mere nærværende ledelse tæt på borgere, pårørende og personale.
- Der er i bloktilskuddet afsat penge til, at der kan ansættes og uddannes flere SOSU-assistenten. Det kommer også Nordfyn til gode. Kan der skabes råderum, ser udvalget dog gerne, at normeringen i ældreplejen øges yderligere.

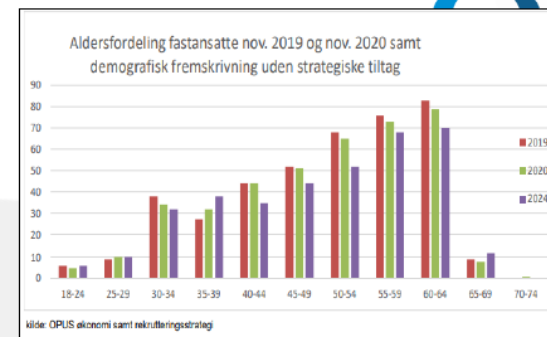
Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget har med budgetforslaget haft fokus på, hvordan vi kan håndtere de strategiske udfordringer

- aktuelle og fremtidige udfordringer med at rekruttere personale
- aktuelle og fremtidige udfordringer med at omlægge servicen så flere mere komplekse syge, handicappede og ældre kan håndteres indenfor med de nuværende resurser
- stigende forventninger fra mere aktive borgere og pårørende

Prioriteringen har været at

1. sikre balance og stabilitet i den grundlæggende drift så sparerunder og opbremsning undgås
2. skaffe finansiering til at understøtte rekrutteringsindsats og omlægning af driften til at møde udfordringerne
3. udpege områder, hvor der kan være behov for at udvide servicen for at imødegå borgernes forventninger til service indenfor ældreområdet



1.000 flere over 79 år
fra 2020-30 (66 pct.)

Alt andet lige ca. 330 personer flere personer med behov for hjælp i perioden

Andel 80+ med kroniske sygdomme. pct

År	2000	2018
Demens	3,1	9,1
KOL	5,8	14,7
Ledegigt	0,8	2,6
Knogleskørhed	2,7	19,9
Type 2 diab	5,4	13,5

Social- og Sundhedsudvalget

Teknisk budget – den grundlæggende balance.



Udvalget har som udgangspunkt arbejdet på at få skabt balance i den grundlæggende. Følgende prioriteringer sikrer dette. Provenuet fra rehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen bidrager til finansiering af andre områder med ca. 1,8 millioner kroner. Den grundlæggende balance skabes vedfølgende overordnede omprioriteringer og ændringer. Med nogle ændringer af mere teknisk karakter (ikke medtaget i oversigten) er balancen i 2022 knap 400.000 kroner i overskud.

Demografisk betingede merudgifter uden budgetregulering

Hjælpebidrag, tandpleje, plejevederlag, vederlagsfri fysioterapi

+ 2,2 mill.

Dyrere takster i obligatoriske betalinger

Kofoedsminde specialinstitution, stofmisbrugsbehandling

+ 0,6 mill.

Enkeltsager på handicap og ældreområdet

Botilbud på + 2,9 mill. Plejehjemsbeboere andre kommuner + 2,5 mill.

Respirationsborgere +1,4 mill. Aflastning og BPA +3,2 mill.

+ 5,4 mill.

+ 4,5 mill.

Råderum/reduktioner

Manko finansieres med det økonomiske afkast af rehabilitering i hjemmeplejen (1,3 millioner) samt budget til uddannelseskoordinator og omprioritering fra budgettet til specialiseret genoptræning mm.

+ 1,8 mill.

+ merudgifter/mindreindtægt
+ mindreudgift/merindtægt

Social- og Sundhedsudvalget

Permanent finansiering af strategiske indsatser



Social og Sundhedsudvalget i har som forudsætning for at få budgettet i balance og for at kunne håndtere rekrutteringsudfordringer på området igangsat en række initiativer. Initiativerne er igangsat for særligt prioriterede men midlertidige budgetter. Herunder særlige AUB-midler i 2020 og ekstra prioriterede uddannelsesmidler i budget 2021- 2023. En fortsættelse af aktiviteterne er afgørende for at kunne lykkes med at håndtere flere og mere komplekse opgaver inden for udvalgets den økonomiske ramme.

Initiativerne omfatter følgende budgetmæssige omprioriteringer

Budgetændringer med finansiering

Forslag understøtter rekruttering og omstillingsindsatser som forudsætning for drift og omlægning

Ny teamleder i Bogense	finansieres ved omprioritering af budget fra tværfaglige møder i hjemmeplejen samt fælleskonti.
Tre uddannelseskoordinatorer	finansieres ved omprioritering af midler fra alle decentrale budgetter.
Faglig udviklingskoordinator	finansieres med forventet reduktion i tilgangen til hjemmeplejen.

[Specifikation næste planche](#)

Social- og Sundhedsudvalget

Finansiering af merudgifter til demografi og opgaveglidning

En af de strategiske udfordringer er det stigende og mere komplekse behov som følge den demografiske udvikling samt udviklingen i sundhedssystemet. Det presse de decentrale budgetter indenfor træning, sygepleje, hjemmepleje samt plejecentre. Udvalget har følgende overordnede strategi for håndtering af dette

Overordnet strategi.

- Det forudsættes at budgettet til hjemmepleje øges i takt med befolkningsudviklingen.
- Nye opgaver / forløbsprogrammer og i videst mulig omfang opgaveglidning skal finansieres efter DUT-lignende princip, hvor pengene hentes i regionen eller som politisk prioritering.
- Demografi og anden opgaveglidning skal finansieres ved omlægning indenfor rammen.

Vurdering

- Hjemmeplejen – budgettet holder ved politisk godkendelse af demografisk mængderegulering.
- Sygeplejen – flere opgaver og flere borgere. *Gælden afvikles i 2021 og der laves en plan for optimering og omstilling indbefatter styrket visitation, ny teknologi, brug af klinikker og velfærdsteknologi, udvikling af visitation og nye behandlingsmetoder*
- Træningsområdet har stabil økonomi. Demografi og tyngde finansieres i 2022 indenfor rammen. Nye opgaver skal prioriteres finansieres ved resursetilførsel.
- APO og Handicap og psykiatri. Stigende tyngde i opgaverne skal finansieres ved faglig udvikling, fremskudt rehabilitering i visitationen, velfærdsteknologi og opgaveomlægning.

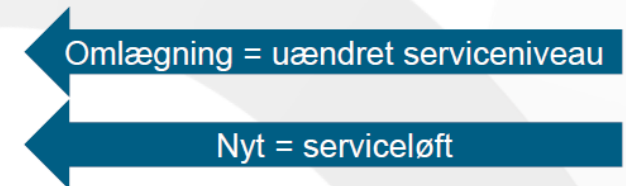


Social- og Sundhedsudvalget

Teknisk budget

DUT-sager på vej

Pulje	2021	2022
Løft til bedre bemanning i ældreplejen (FL18)	500 mio. kr. Pulje	500 mio. kr. Omlagt til bloktilskud
Flere hænder i ældreplejen (FL21)	425 mio. kr. *	450 mio. kr. *



*Flere hænder omhandler ca. 5 fuldtidsansatte i NF. Der er tale om uddannelsesstillinger, som skal løfte ufaglærte til faglærte.

Tildeling efter ansøgning. Ansøgningspuljen giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i uddannelse.

Social- og Sundhedsudvalget

Supplerende budget

Budgetønsker uden finansiering



Udvalget fremsender følgende ønsker til budgetlægningen som forudsætter en bevilling udover det som udvalget kan pege på indenfor udvalgets nuværende budgetramme. Forslagene er nærmere beskrevet i det overordnede høringsmateriale.

1.000 kr.	B2022	B2023	B2024	B2025
Flere medarbejdere i aftenvagten (Økonomien er eksempelvis og kan skalleres op og ned).	3.000	3.000	3.000	3.000
To medarbejdere i aftenvagten i nyt demensafsnit	850	850	850	850
Styrket forebyggende indsats (en medarbejder)	500	500	500	500
Styrket indsats – demens. (Ansættelse af en demenskoordinator)	500	500	500	500



Social- og Sundhedsudvalget

Supplerende budget - anlæg

1.000 kr.	B2022	B2023	B2024	B2025
Anlægspulje til løbende forbedring og ændringer Nuværende pulje udløber	2.000*	2.000*	2.000	2.000
Analyse af personalefaciliteter Se udvalgssag fra juni	500	3.000**	3.000**	3.000**
Seniorhus Forskellige modeller beskrives i notat				

* Er indarbejdet i budgettet

** Evt. Pulje til udmøntning af analyse ikke afsat.