



BUDGETÆNDRINGSFORSLAG

Budgetåret 2027 samt overslagsårene 2028-2030



**nordfyns
kommune**

Indhold

Indledning	3
Sammenfatning	4
Arbejdsmarkedsudvalget	6
AU-01: Tværfagligt forløb for stresssygemeldte borgere i job	7
AU-02: Økonomisk vejledning	8
AU-03: Kontrolgruppen	9
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	10
EKFU-01: Maritimt Nordfyn – samarbejdsaftale med Surf & SUP	11
EKFU-02: Styrkelse af Kultur og Aktivitetspuljen	12
EKFU-03: Fritidsportalen - digitalisering af fritidspasordningen	12
EKFU-04: Bosætning - fornyelse af nuværende Bosætnings- og Brandingstrategi samt en medarbejder til styrkelse af den koordinerende samlede indsats	13
EKFU-05: Ressourcer til bemanning af Byens hus i Otterup - værtsrolle	14
Børne-, Unge- og Familieudvalget	16
BUF-01: Skole/dagbehandlingsskole lokalt (Tilbudsviften på specialundervisningsområdet)	17
BUF-02: Dagtilbudsorganisering i Hårslev og Veflinge	18
BUF-03: Dagplejens økonomiske robusthed	19
BUF-04: Ekstra årsværk til rådgiver mhp. kvalitetssikring i sagsbehandling	20
BUF-05: Lærere og pædagogers forberedelsestid	21
BUF-06: Prioriteringsmuligheder i vikarbudgetterne	22
BUF-07: Sociale investeringer vedrørende forebyggende initiativer, der modvirker anbringelser af unge	23
BUF-08: Transportudgifter til visiteret kørsel herunder pædagogisk kørsel	24
Social- og Sundhedsudvalget	27
Der er ikke forslag til budgetændringer på udvalgets område.	27
Teknik- og Miljøudvalget	28
TMU-01: Fjerne driftsbesparelse grøn kontrakt	29
TMU-02: Køb af HVO diesel til kommunale køretøjer (merudgiften)	30
TMU-03: Planstrategien - rådgiver	30
TMU-04: Pulje til byrumsinventar	31
Økonomiudvalget	33
ØU-01: Beredskabskoordinator	34
ØU-02: Omprioritering af midler til forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser (§17.4-Udvalget)	35
Øvrige forslag	36
Forslag indkommet fra Handicaprådet – Pårørenderådgiver og pårørende politik	36
Ansøgning om forhøjelse af driftstilskud til Nordfynsspillene fra budget 2027	38

Indledning

Jf. Budgetstrategien for 2027 har Økonomiudvalget udmeldt budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

Udgangspunktet for driftsrammen er lig med den vedtagne budgetramme for 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau.

Som udgangspunkt skal de udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer hen over forårsmånederne er baseret på, at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav og fokus på, at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data, for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Ved udarbejdelse af budgetgrundlaget i udvalgene, udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer inden for den udmeldte budgetramme (er i dette katalog beskrevet som 'Forslag til omprioriteringer').

Desuden kommer fagudvalgene med eventuelle supplerende budgetforslag, som ikke er mulige at prioritere inden for den udmeldte økonomiske ramme (er i dette katalog beskrevet som 'Supplerende budgetønske').

Sammenfatning

Nedenstående oversigt viser et samlet overblik over budgetændringsforslagene til Budget 2027-2030.

Henvisning	Forslag	BUDGETÆNDRINGSFORSLAG			
		2027	2028	2029	2030
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET		0	0	0	0
	FORSLAG TIL OMPRIORITERING				
AU-01	Tværfagligt forløb for stresssygemeldte borgere i job	0	0	0	0
AU-02	Økonomisk vejledning	0	0	0	0
AU-03	Kontrolgruppen	0	0	0	0
	SUPPLERENDE BUDGETØNSKE				
	Ingen				
ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		1.270.000	1.270.000	970.000	770.000
	FORSLAG TIL OMPRIORITERING				
	Ingen forslag				
	SUPPLERENDE BUDGETØNSKE				
EKFU-01	Maritimt Nordfyn	200.000	200.000	200.000	0
EKFU-02	Styrkelse af Kultur og Aktivitetspuljen	120.000	120.000	120.000	120.000
EKFU-03	Fritidsportalen - digitalisering af fritidspasordningen	100.000	0	0	0
EKFU-04	Bosætning - fornyelse af Bosætnings- og Brandingstrategi	850.000	950.000	650.000	650.000
EKFU-05	Ressourcer til bemanding af Byens hus i Otterup - værtsrolle	?	?	?	?
BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET		-	-	-	-
	FORSLAG TIL OMPRIORITERING				
	Ingen forslag	-	-	-	-
	SUPPLERENDE BUDGETØNSKE				
BUF-01	Skole/dagbehandlingsskole lokalt (Tilbudsviften på specialundervisningsområdet)	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
BUF-02	Dagtilbudsorganisering i Hårslev og Veflinge	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
BUF-03	Dagplejens økonomiske robusthed	-500.000 – 500.000	-2.000.000 – 0	-2.500.000 – -500.000	-2.500.000 – -500.000
BUF-04	Ekstra årsværk til rådgiver mhp. kvalitetssikring i sagsbehandling	650.000	650.000	650.000	650.000
BUF-05	Lærere og pædagogers forberedelsestid	1.000.000 – 3.500.000	1.000.000 – 3.500.000	1.000.000 – 3.500.000	1.000.000 – 3.500.000
BUF-06	Prioriteringsmuligheder i vikarbudgetterne	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
BUF-07	Sociale investeringer vedrørende forebyggende initiativer, der modvirker anbringelser af unge	0	0	0	1.100.000 (årligt til og med 2032)
BUF-08	Transportudgifter til visiteret kørsel herunder pædagogisk kørsel	-600.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET		0	0	0	0
	FORSLAG TIL OMPRIORITERING				
	Ingen forslag				
	SUPPLERENDE BUDGETØNSKE				
	Ingen forslag				
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET		1.950.000	1.350.000	1.150.000	950.000
	FORSLAG TIL OMPRIORITERING				
	Ingen forslag				
	SUPPLERENDE BUDGETØNSKE				

Hen-visning	Forslag	BUDGETÆNDRINGSFORSLAG			
		2027	2028	2029	2030
TMU-01	Fjerne driftsbesparelse grøn kontrakt	400.000	400.000	400.000	400.000
TMU-02	Køb af HVO diesel til kommunale køretøjer (merudgiften)	1.000.000	800.000	600.000	400.000
TMU-03	Planstrategien - rådgiver	400.000	0	0	0
TMU-04	Pulje til byrumsinventar	150.000	150.000	150.000	150.000
ØKONOMIUDVALGET		-2.400.000	-2.400.000	600.000	600.000
FORSLAG TIL OMPRIORITERING					
<i>Ingen forslag</i>					
SUPPLERENDE BUDGETØNSKE					
ØU-01	Beredskabskoordinator	600.000	600.000	600.000	600.000
ØU-02	Omprioritering af midler til forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser (§17.4-Udvalget)	-3.000.000	-3.000.000	0	0

Endvidere vil ovenstående budgetændringsforslag medføre et behov for anlægsinvestering, for følgende forslag:

Hen-visning	Forslag	BUDGETÆNDRINGSFORSLAG			
		2027	2028	2029	2030
BUF-01	Skole/dagbehandlingsskole lokalt (Tilbudsviften på specialundervisningsområdet)	1.500.000	0	0	0
BUF-02	Dagtilbudsorganisering i Hårslev og Veflinge	1.000.000 – 10.000.000	0	0	0
BUF-03	Dagplejens økonomiske robusthed	0 – 2.000.000	0 – 3.000.000	0 – 1.000.000	0
BUF-08	Transportudgifter til visiteret kørsel herunder pædagogisk kørsel	2.400.000	0	0	0

Desuden er der under afsnittet 'Øvrige forslag' beskrevet et forslag fra Handicaprådet vedrørende Pårørenderådgiver og pårørende politik

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

Arbejdsmarkedsudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2027-2030.

Hen- visning	Forslag	BUDGETÆNDRINGSFORSLAG			
		2027	2028	2029	2030
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET		0	0	0	0
AU-01	FORSLAG TIL OMPRIORITERING				
	Tværfagligt forløb for stresssygemeldte borgere i job	0	0	0	0
	Økonomisk vejledning	0	0	0	0
	Kontrolgruppen	0	0	0	0
	SUPPLERENDE BUDGETØNSKE				
	Ingen	-	-	-	

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

AU-01: Tværfagligt forløb for stresssygemeldte borgere i job

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift - netto	0	0	0	0
Drift - Serviceudgifter / SSU	500.000	500.000	500.000	500.000
Drift - Ydelser / AU	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Personaleændring (stillinger)	1,00	1,00	1,00	1,00

Bespareser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Antallet af borgere med stress og mental mistrivsel er stigende, ca halvdelen af sygedagpengesager i Jobcenteret skyldes stress/angst. Erfaringer viser at medarbejdere, der sygemeldes med stress, ofte oplever manglende sammenhæng mellem beskæftigelses- og sundhedsindsatsen, hvilket kan forlænge sygefraværet og gøre det vanskeligere at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der er derfor behov for en mere sammenhængende indsats i tråd med pejlemærket om én indgang og en koordineret indsats omkring borgeren. Evidens viser, at tværfaglige forløb med tæt samarbejde mellem beskæftigelse og sundhed har en positiv effekt på tilbagevenden til arbejde. Det foreslås at etablere et tværfagligt forløb for stresssygemeldte borgere i job, i et tæt samarbejde mellem jobcenter og sundhedsafdelingen. Forløbet skal bestå af målrettede gruppeforløb kombineret med koordineret opfølgning, så borgeren oplever én samlet indsats med fokus på trivsel, mestring og hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen. Indsatsen evalueres løbende med henblik på vurdering af effekten.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Målet er at styrke trivslen blandt stresssygemeldte borgere i job og understøtte en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Borgerne forventes at opleve bedre håndtering af stress, større sammenhæng i indsatsen og mindre kontakt med kommunen. For kommunen forventes indsatsen at bidrage til kortere sygedagpengeforløb, bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet og færre langvarige sygdomsmeldinger. For kommunens erhvervsliv forventes indsatsen at medvirke til hurtigere tilbagevenden af sygemeldte medarbejdere, samt styrket fastholdelse af erfarne medarbejdere. Forløbene vil varetages af sundhedsafdelingen. Udgiften finansieres af mindre udgifter som følge af kortere sygedagpengeforløb.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Forslaget understøtter visionen om en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, hvor borgeren møder kommunen gennem én koordineret tilgang. Indsatsen styrker samarbejdet mellem beskæftigelses- og sundhedsområdet og sætter tidlig indsats, forebyggelse og borgerens trivsel i centrum. Derved understøttes borgerens mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og vende hurtigere tilbage til eget job.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Borgerne vil opleve en mere sammenhængende og målrettet indsats, der understøtter trivsel og hurtigere tilbagevenden til arbejde. En hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet er ikke alene en fordel for den enkelte borger, men også for virksomhederne, som hurtigere får deres medarbejdere tilbage. Dermed reduceres behovet for vikardækning og omfordeling af opgaver, samtidig med at virksomhedernes produktivitet og konkurrencekraft styrkes. På sigt kan dette også have en positiv betydning for kommunens økonomi gennem øget arbejdsudbud og færre udgifter til forsørgelse.
5.	Tidsplan for implementering
	Indsatsen kan igangsættes i 2027. Første år gennemføres som et udviklings- og afprøvningsforløb med løbende evaluering af effekter på sygefravær.

AU-02: Økonomisk vejledning

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Netto	0	0	0	0
Drift - Serviceudgifter / ØU	300.000	300.000	300.000	300.000
Drift - Ydelser / AU	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	For mange borgere hænger økonomiske problemer tæt sammen med stress, psykisk mistrivsel, ledighed og sociale udfordringer og bremser for job- og uddannelsesrettede indsatser. For unge kan økonomiske udfordringer være en væsentlig barriere for at komme godt i gang med voksenlivet. Det foreslås derfor at etablere en kommunal model for økonomisk vejledning, der kan hjælpe borgere med budgetlægning, økonomisk overblik, dialog med kreditorer, forståelse af offentlige ydelser og håndtering af økonomiske udfordringer. Indsatsen forankres tæt på ungeindsatsen samt beskæftigelses- og socialområdet. Der foreslås en model, hvor en medarbejder koordinerer og visiterer til indsatsen på tværs af forvaltninger. Vejledning og støtte skal ske gennem samarbejde med lokale banker, frivillige rådgivere og relevante organisationer. Omkostninger skal dækkes personaletimer og koordinering/køb af ekstern vejledning.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Formålet er at styrke borgernes økonomiske handleevne og skabe bedre forudsætninger for trivsel, uddannelse, beskæftigelse og fastholdelse af egen bolig. Borgerne opnår større økonomisk overblik og bedre muligheder for at håndtere øvrige udfordringer. Samtidig bidrager indsatsen til at forebygge mere indgribende sociale indsatser og understøtte borgernes vej mod selvforsørgelse. For kommunen er der tale om en forebyggende investering, som vi fra 2027 forventer vil kunne finansiere sig selv gennem reducerede udgifter til akutte sociale indsatser, udsættelser, hjemløshed og langvarig offentlig forsørgelse. Økonomisk vejledning kan bane vejen for borgerens aktive deltagelse i indsatser på vej mod selvforsørgelse. Samtidig kan indsatsen understøtte en mere helhedsorienteret og sammenhængende borgerindsats på tværs af forvaltninger.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	<i>Forebyggelse, fællesskab og samskabelse.</i> Indsatsen bygger på samarbejde mellem kommunen, frivillige organisationer og lokale virksomheder, herunder banker, som kan bidrage med specialiserede kompetencer.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Forslaget forventes ikke at medføre væsentlige organisatoriske ændringer, men vil styrke den forebyggende indsats på tværs af beskæftigelses-, unge- og socialområdet.
5.	Tidsplan for implementering
	Indsatsen kan implementeres fra 2027. Første fase omfatter etablering af samarbejdsaftaler med relevante frivillige aktører, banker og organisationer samt organisering af den kommunale koordineringsfunktion. Herefter igangsættes visitation og vejledningsforløb for borgere.

AU-03: Kontrolgruppen

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift - Netto	0	0	0	0
Drift - Serviceudgifter / ØU	650.000	650.000	650.000	650.000
Drift - Ydelser / AU	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Personaleændring (stillinger)	1,00	1,00	1,00	1,00

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Kontrolgruppen i Nordfyns Kommune arbejder systematisk med at forebygge og afdække socialt bedrageri samt fejludbetalinger af offentlige ydelser. Det foreslås derfor at udvide kontrolgruppen med én medarbejder. Den ekstra kapacitet skal anvendes til øget sagsbehandling, flere kontroller, hurtigere opfølgning på mistanke om fejludbetalinger samt en styrket forebyggende indsats gennem vejledning og tidlig afklaring af borgernes forhold. Herved kan flere sager behandles rettidigt, og kommunen kan i højere grad sikre, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Investeringen belaster servicerammen, men finansieres af mindre udbetalte ydelser.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Målet er at styrke kommunens kontrolindsats og sikre, at offentlige ydelser udbetales på et korrekt grundlag. En styrket kontrol forventes at øge antallet af sager, forbedre opfølgningen og medføre tidligere stop af uberechtigede ydelser. For borgerne bidrager indsatsen til større retfærdighed, tillid til velfærdssystemet og forebyggelse af gældsopbygning som følge af fejludbetalinger. For kommunen forventes en positiv økonomisk effekt gennem tilbagebetalingskrav og reducerede fremtidige udbetalinger. Der følges op på investeringens effekter i kontrolgruppens årlige rapport. Udgiften til en ekstra medarbejder finansieres af den øgende kontrolindsats
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Ansvarlig og bæredygtig forvaltning af kommunens ressourcer. Tillid, gennemsigtighed og retfærdighed i velfærdssystemet.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	For borgerne betyder indsatsen ikke alene en styrket kontrol, men også øget retssikkerhed. Hurtigere sagsbehandling og tidligere afklaring kan bidrage til, at fejludbetalinger og misforståelser håndteres korrekt og rettidigt.
5.	Tidsplan for implementering
	Stillingen kan opslås og besættes fra 2027. Efter introduktion og oplæring forventes den udvidede kontrolindsats at være fuldt implementeret i løbet af første halvår 2027.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2027-2030.

Hen- visning	Forslag	BUDGETÆNDRINGSFORSLAG			
		2027	2028	2029	2030
ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		1.270.000	1.270.000	970.000	770.000
	FORSLAG TIL OMPRIORITERING				
	Ingen forslag	-	-	-	-
	SUPPLERENDE BUDGETØNSKE				
EKFU-01	Maritimt Nordfyn	200.000	200.000	200.000	0
EKFU-02	Styrkelse af Kultur og Aktivitetspuljen	120.000	120.000	120.000	120.000
EKFU-03	Fritidsportalen - digitalisering af fritidspasord- ningen	100.000	0	0	0
EKFU-04	Bosætning - fornyelse af Bosætnings- og Brandingstrategi	850.000	950.000	650.000	650.000
EKFU-05	Ressourcer til bemanning af Byens hus i Otte- rup - værtsrolle	?	?	?	?

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

EKFU-01: Maritimt Nordfyn – samarbejdsaftale med Surf & SUP

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	200.000	200.000	200.000	0

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Nordfyns Kommune har et stærkt potentiale for at udvikle maritime aktiviteter som et centralt element i kommunens udvikling, branding og bosætning. Med afsæt i strategien FRI LUFT LIV foreslås en samlet og strategisk indsats, der styrker samarbejdet mellem lokale aktører og kobler til nationale partnerskaber – herunder Surf & SUP Danmark. En 3-årig samarbejdsaftale og en kommunal medfinansiering kan fungere som løftestang for ekstern finansiering og muliggøre initiativer som fx et nationalt outdoorcenter, udvikling af fælles maritime faciliteter samt indsatsen Blue Health, der styrker unges trivsel gennem aktiviteter i naturen. Indsatsen forventes at skabe øget aktivitet, styrke sundhed og fællesskaber samt øge kommunens attraktivitet som bosætningskommune. Der henvises til anlæggsforslag EKFU-AN-04: Maritime fysiske faciliteter
2. Mål og effekt af forslaget	En prioritering af den maritime indsats, kan bidrage strategisk til friluftsliv, trivsel og vækst i Nordfyns Kommune. På længere sigt kan udviklingen understøtte nye bosætningsformer som fx maritime landsbyer.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Understøtter visionen både ift. udnyttelse af potentialer og at skabe fysiske og mentale fristeder og skabe muligheder for alle, der har energi og ideer til at søge nye veje.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Ingen
5. Tidsplan for implementering	Indgåelse af samarbejdsaftale med aktør gældende i 3 år fra 2027 til 2029.

EKFU-02: Styrkelse af Kultur og Aktivitetspuljen

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	120.000	120.000	120.000	120.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Puljens nuværende budget på 479.400 kr. opskrives til 600.000 kr., da puljens nuværende størrelse betyder, at flere relevante ansøgninger må afvises på grund af manglende midler. Udgifterne til kultur per borger på Nordfyn er lave sammenlignet med andre kommuner (lavest på Fyn), og en opskrivning på 120.000 kr. vil derfor gøre en relativ stor forskel.
2. Mål og effekt af forslaget	Et mere rigt og mangfoldigt kulturliv på Nordfyn.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Understøtter primært visionen 'Frihed skaber rum' i form af mentale oaser og fristeder.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Ingen.
5. Tidsplan for implementering	Kan iværksættes fra januar 2027, da eventuelle restmidler efter fordelingen af puljemidler i december til 2027-aktiviteter, kan søges løbende.

EKFU-03: Fritidsportalen - digitalisering af fritidspasordningen

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	100.000	0	0	0

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Fritidsportalen – digitalisering af fritidspasordningen. På nuværende tidspunkt udsendes fritidspas via eboks til forældrene, der skal fremvise fritidspasset i foreningen. Foreningen får refunderet udgifterne som fritidspasset dækker i det følgende kalenderår i forbindelse med udbetaling af medlemsaktivitetstilskuddet. Leverandøren af systemet bag fritidsportalen i Nordfyns Kommune har udviklet et modul, så både tildelingen af fritidspas og udbetaling af tilskuddet til foreningen foregår automatisk. Det betyder, at både forældre og forening hurtigt kan få overblik over, hvor meget der er brugt på et fritidspas og foreningen får desuden sine midler udbetalt med det samme frem for at vente til det følgende kalenderår. Der er en engangsydelse på 100.000 kr. til ovennævnte digitalisering af fritidspasordningen via fritidsportalen.

Beskrivelse af forslaget	
2. Mål og effekt af forslaget	
	Hurtigere og mere tidssvarende administration af fritidspasordningen til gavn for brugere, foreninger og forvaltningen.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	
	Fritidspasordningen understøtter, at foreningslivet, og dermed muligheden for mentale fristeder, er tilgængelige for alle kommunens børn og unge.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	
	Ingen
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	
	Ingen
5. Tidsplan for implementering	
	Det forventes, at processen med at digitalisere fritidspasordningen kan gennemføres i løbet af 2027.

EKFU-04: Bosætning - fornyelse af nuværende Bosætnings- og Brandingstrategi samt en medarbejder til styrkelse af den koordinerende samlede indsats

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	850.000	950.000	650.000	650.000
Personaleændring (stillinger)	1,00	1,00	1,00	1,00

Bespargelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. (I alt beløbet er budgetforslag incl. nuværende afsatte budgetmidler)

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	
	Brandingstrategien FRI.LUFT.LIV udløber i 2027. Det her foreslåede beløb til ny brandingindsats tager udgangspunkt i en justering, videreudvikling og tilpasning af den nuværende brandingstrategi. Foreslået beløb til videreudvikling og tilpasning af nuværende strategi er, at der i 2027 afsættes 200.000 og i 2028 afsættes 300.000 til opgaven, (udover de 829.000 kr., der i forvejen er afsat årligt i budgettet til brandingindsatsen, hvoraf beløbet også dækker løn til brandingmedarbejder). Et bindeled: Derudover indtænkes et bindeled, en ressource, som skal sikre en målrettet kommunikation med eksterne aktører, fx investorer/ejendomsmæglere med videre, som har interesse i investeringer/udvikling på Nordfyn. Derudover kan ressourcen understøtte implementeringen af strategien i hele organisationen. Rollen fungerer som kommunens strategiske brobygger mellem tilflytning, lokal identitet og langsigtet udvikling. Med udgangspunkt i et vigende indbyggertal arbejder medarbejderen på at styrke kommunens attraktivitet gennem målrettet fortælling, dataunderstøttet indsigt og udvikling af nye initiativer, der gør det lettere for både borgere, aktører og virksomheder at vælge kommunen til. Medarbejderen samler trådene mellem bl.a. planlægning, erhverv, og kommunikation, og omsætter dem til konkrete indsatser, der både fastholder nuværende borgere og tiltrækker nye. Rollen har fokus på at skabe stærke partnerskaber, udvikle lokale styrkepositioner og sikre, at kommunens brand opleves tydeligt, relevant og troværdigt.

Beskrivelse af forslaget	
	Foreslået beløb til ressource der skal varetage funktionen som kommunens strategiske brobygger mv. er 650.000 kr. årligt. <i>Eventuelt udmøntet i en deltidstilling, så der er driftsmidler til fx professionel bistand til større kampagner og til at udvikle nye initiativer.</i>
2.	Mål og effekt af forslaget
	En fornyelse og videreudvikling af bosætning - og brandingstrategien vil betyde, at arbejdet målrettes og tilpasses nuværende kommunale forhold og indsatser samt suppleres med nyt og opdateret PR-materiale. Ekstra personaleressourcer vil betyde, at der kan produceres flere af de gode fortællinger. Derudover vil brandingindsatsens implementering i hele organisationen samt i lokalsamfundet styrkes.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Arbejdet med bosætning og branding af kommunen understøtter visionen 'Frihed skaber rum', i form af mentale og fysiske oaser, og ved at gøre det attraktivt at være nordfynsk. Derudover understøttes de gode kræfter, der udvikler bæredygtige løsninger og fællesskaber.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen.
5.	Tidsplan for implementering
	Brandingindsatsen justeres og tilpasses i 2027, og vil i 2027 og de efterfølgende år videreudvikles.

EKFU-05: Ressourcer til bemanning af Byens hus i Otterup - værtsrolle

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	250.000	250.000	250.000	250.000
Personaleændring (stillinger)				

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	I forbindelse med ibrugtagning og fremtidig drift af Byens hus, og de nye funktioner, der jf. forsøgsprojektet skal indgå i den fremtidige drift af huset, vil der være behov for andre ressourcer/kompetencer end de kompetencer der umiddelbart er i en traditionel medarbejderfunktion i Bibliotek og Borgerservice. Byens hus vil fx fremadrettet skulle samarbejde og udvikle aktiviteter sammen med handelslivet i langt højere grad end tidligere, og herunder være mere opsøgende i samarbejdet, det vil herudover være et kultursted, der på den nye placering forventes at skulle modtage langt flere turister og borgere, der kommer i huset af andre årsager end blot for besøg på bibliotek eller borgerservice, ligesom foreninger, dagplejere mv. vil få mulighed for at bruge huset. Det er særlig vigtigt i opstart af Byens hus, at der bruges ressourcer på at få stedet gjort levende og attraktivt for brugere og handelsliv, så det netop bliver "Byens hus". For at kunne modtage og vejlede borgere, turister, foreninger, dagplejere mv., og herudover sikre varetagelsen af samarbejdet med handelslivet bedst muligt, er der ønske om en ekstra ressource, der kan varetage denne rolle/værtsrolle.

Beskrivelse af forslaget	
2. Mål og effekt af forslaget	
	At understøtte at Byens hus bliver et levende og attraktivt kultursted, til gavn for brugere og handelsliv.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	
	Oaser skyder op på Nordfyn. Det er små og store fristeder, både fysiske og mentale. De lyser op og gør det attraktivt at være nordfynsk.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	
	Ingen
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	
	ingen
5. Tidsplan for implementering	
	Opstart 2027

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2027-2030.

Hen- visning	Forslag	BUDGETÆNDRINGSFORSLAG			
		2027	2028	2029	2030
BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET					
	FORSLAG TIL OMPRIORITERING				
	Ingen forslag	-	-	-	-
	SUPPLERENDE BUDGETØNSKE				
BUF-01	Skole/dagbehandlingsskole lokalt (Tilbudsviften på specialundervisningsområdet)	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
BUF-02	Dagtilbudsorganisering i Hårslev og Veflinge	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
BUF-03	Dagplejens økonomiske robusthed	-500.000 – 500.000	-2.000.000 – 0	-2.500.000 – -500.000	-2.500.000 – -500.000
BUF-04	Ekstra årsværk til rådgiver mhp. kvalitetssikring i sagsbehandling	650.000	650.000	650.000	650.000
BUF-05	Lærere og pædagogers forberedelsestid	1.000.000 – 3.500.000	1.000.000 – 3.500.000	1.000.000 – 3.500.000	1.000.000 – 3.500.000
BUF-06	Prioriteringsmuligheder i vikarbudgetterne	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
BUF-07	Sociale investeringer vedrørende forebyggende initiativer, der modvirker anbringelser af unge	0	0	0	1.100.000 (årligt til og med 2032)
BUF-08	Transportudgifter til visiteret kørsel herunder pædagogisk kørsel	-600.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000

Endvidere vil ovenstående budgetændringsforslag medføre et behov for anlægsinvestering, for følgende forslag:

Hen-visning	Forslag	BUDGETÆNDRINGSFORSLAG			
		2027	2028	2029	2030
BUF-01	Skole/dagbehandlingsskole lokalt (Tilbudsviften på specialundervisningsområdet)	1.500.000	0	0	0
BUF-02	Dagtilbudsorganisering i Hårslev og Veflinge	1.000.000 – 10.000.000	0	0	0
BUF-03	Dagplejens økonomiske robusthed	0 – 2.000.000	0 – 3.000.000	0 – 1.000.000	0
BUF-08	Transportudgifter til visiteret kørsel herunder pædagogisk kørsel	2.400.000	0	0	0

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

BUF-01: Skole/dagbehandlingsskole lokalt (Tilbudsviften på specialundervisningsområdet)

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Anlægsinvestering	1.500.000	0	0	0
Drift afledt af anlægsinvesteringen	300.000	300.000	300.000	300.000
<i>Personaleændring (stillinger)</i>	<i>1,00</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Nordfyns Kommune anvender i dag eksterne dagbehandlingstilbud, herunder Basen i Odense, til børn og unge med bl.a. skolevægning. Forslaget indebærer at undersøge og etablere et lokalt dagbehandlingstilbud for at styrke nærhed, fleksibilitet og styring. I 2025 brugte kommunen 1.461.929 fordelt på 6 elever (udgifter til Basen).
2.	Mål og effekt af forslaget
	Formålet er at sikre en tidligere og mere sammenhængende indsats for børn med skolevægning og dermed øge skolefremmøde og trivsel. Et lokalt tilbud kan på sigt reducere behovet for dyre eksterne pladser, men kræver investering i opstart samt varige udgifter til drift.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Understøtter en mere nær, helhedsorienteret og forebyggende indsats med bedre sammenhæng mellem skole, familie og familieområdet.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Mindre transport til eksterne tilbud kan bidrage positivt, men den samlede effekt er begrænset.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<i>Børn og familier:</i> Øget nærhed og fleksibilitet i indsatsen, hvilket kan styrke trivsel og tilknytning til lokalmiljø og almenområde. <i>Faglighed:</i> Bedre mulighed for tæt samarbejde mellem skole, PPR og familieindsatser. <i>Struktur:</i> Kræver etablering af organisatorisk forankring, ledelse og tværfagligt setup. <i>Personale:</i> Behov for specialiserede kompetencer inden for skolevægning, trivsel og behandlingspædagogik. <i>Økonomi:</i> Udgifter til etablering (lokaler, personale, godkendelser), drift samt opbygning af fagligt miljø. Der kan samtidig herudover være udgifter relateret til kapacitetsudnyttelse, hvis målgruppen svinger. Der kan også være en potentiel reduktion i køb af eksterne pladser og transportudgifter samt bedre mulighed for kapacitetsstyring.
5.	Tidsplan for implementering
	Tilbuddet vil skulle oprettes og godkendes efter kapitel 3 i Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. Endelig implementering vil afhænge af, om der med etableringen foretages en større strukturændring. Tilbuddet vil forventeligt kunne etableres skoleårets begyndelse i 2027.

BUF-02: Dagtilbudsorganisering i Hårslev og Veflinge

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Anlægsinvestering	1.000.000 – 10.000.000 (afhængig af behov for anlægsinvestering på Veflinge Skole)	0	0	0
Drift afledt af anlægsinvesteringen	300.000	300.000	300.000	300.000
Personaleændring (stillinger)	-0,50 - -1,00	-0,70 - -1,00	-0,70 - -1,00	-0,70 - -1,00

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Forslaget indebærer nedlæggelse af Hårslev Børnehus og flytning af Veflinge Børnehus til Veflinge Skole. Der skal samtidig findes en løsning for specialtilbuddet Nordlyset, der enten flyttes med til Veflinge Skole eller overflyttes til andet dagtilbudsdistrikt. Formålet er at skabe en mere bæredygtig struktur med bedre kapacitetsudnyttelse og faglige miljøer.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Der vil skabes en mere bæredygtig struktur gennem samling af dagtilbuddene i Veflinge med bedre kapacitetsudnyttelse og stærkere faglige miljøer med større sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Samtidig forventes der at kunne etableres forbedrede og mere tidssvarende fysiske rammer for børnene, idet Veflinge Børnehus i dag vurderes at have behov for opgradering. Forslaget kan dermed styrke børns trivsel og udvikling samt understøtte en mere effektiv ressourceanvendelse. Der vil dermed også være potentiale for driftsbesparelser på bygningsdrift og ledelse. Effekten afhænger af den konkrete organisering, herunder håndtering af Nordlyset og mulighed for anvendelse af eksisterende lokaler på Veflinge Skole.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Forslaget understøtter en bæredygtig struktur med stærkere faglige fællesskaber og bedre sammenhæng for børnene. Samtidig kræver det en balancering ift. nærhed og lokale tilhørsforhold.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Samling af tilbud kan reducere bygningsdrift og energiforbrug, men kan samtidig medføre øget transport for nogle familier. Den samlede effekt vurderes moderat positiv.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<i>Børn og familier:</i> Ændrede pasningstilbud og eventuelt længere transportafstand. <i>Faglighed:</i> Større faglige miljøer kan styrke kvalitet og robusthed. <i>Struktur:</i> Færre enheder og tættere kobling mellem dagtilbud og skole. <i>Personale:</i> Ændrede arbejdspladser, behov for omplacering og tilpasning. <i>Lokalsamfund:</i> Nedlæggelse af lokalt tilbud (Hårslev) kan have betydning for Hårslev by (identitet, tilflytning og dermed familie-, børne- og ungeliv). <i>Økonomi:</i> Besparelser på drift af bygninger og ledelse, anlægsudgifter til tilpasning i Veflinge (evt. midlertidige løsninger) samt udgifter til flytning og omstilling.
5.	Tidsplan for implementering
	Målsætning om implementering pr. januar 2028. Tidsplanen opdeles i to hovedfaser (se bilag):

Beskrivelse af forslaget

1. Analyse- og inddragelsesfase (2026–2027)
2. Politisk behandling og beslutning (2027)

BUF-03: Dagplejens økonomiske robusthed

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	-500.000 – 500.000	-2.000.000 – 0	-2.500.000 – -500.000	-2.500.000 – -500.000
Anlægsinvestering	0 – 2.000.000 (kan være væsentligt mere i tilfælde af nybyg)	0 – 3.000.000 (kan være væsentligt mere i tilfælde af nybyg)	0 – 1.000.000	0
Drift afledt af anlægsinvesteringen	0	0 – 1.500.000	0 – 1.500.000	0 – 1.500.000
Personaleændring (stillinger)	0,00 - -0,50	-0,50 - -1,00	-0,50 - -1,00	-0,50 - -1,00

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	Dagplejen i Nordfyns Kommune er i dag organiseret i fire dagtilbudsdistrikter. På baggrund af et ønske om at styrke både kvalitet, robusthed og kapacitetsudnyttelse på området præsenteres nedenfor fire mulige scenarier for en fremtidig organisering. Scenarie A: Kapaciteten på 0–2-årsområdet omlægges gradvist, så en større andel af børnene fremover indskrives i vuggestuer frem for dagpleje. Dagplejen reduceres og målrettes i højere grad børn med særlige behov. Scenarie B: Dagplejen samles organisatorisk i én fælles kommunal enhed i stedet for at være opdelt i distrikter. Scenarie C: Etablering af mere fleksible og tværgående løsninger for gæstepasning, fx fælles gæstehuse. Scenarie D: Ændret tildelingsmodel for dagplejen med en lavere belægningsgrad i forudsætningerne.
2. Mål og effekt af forslaget	Formålet med forslaget er at sikre en dagpleje og et samlet 0–2-årsområde, der er fagligt stærkt og af høj kvalitet, driftsmæssigt robust, fleksibelt i forhold til kapacitet og efterspørgsel og økonomisk bæredygtigt. De opstillede scenarier giver forskellige veje til at opnå dette: Scenarie A: Understøtter øget kvalitet og professionalisering gennem en større andel vuggestuepladser. Scenarie B: Styrker robusthed og sammenhæng gennem en samlet kommunal dagpleje. Scenarie C: Fokuserer på øget fleksibilitet og stabilitet via nye modeller for gæstepasning. Scenarie D: Forventes at bidrage yderligere til økonomisk og strukturel robusthed.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Forslaget understøtter visionen ved at sætte fokus på nye måder at organisere og levere velfærd på. En mere samlet og fleksibel organisering (scenarie B og C) understøtter bedre ressourceudnyttelse og tværgående samarbejde. En styrkelse af vuggestueområdet (scenarie A) kan bidrage til højere og mere ensartet kvalitet. Samlet set understøtter scenarierne udviklingen af en mere bæredygtig og fremtidssikret dagtilbudsstruktur.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Forslaget vurderes ikke at have væsentlig direkte betydning for klimavisionsmålene. Dog kan ændringer i organiseringen have afledte effekter, eksempelvis i form af ændrede transportmønstre for forældre, særligt ved øget brug af centrale løsninger eller gæstehuse.

Beskrivelse af forslaget	
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<i>Struktur:</i> Gradvis omlægning mod flere vuggestuepladser og færre dagplejepladser (scenarie A) Samling af dagplejen i én fælles kommunal enhed (scenarie B) Etablering af mere central og fleksibel gæstepasning, fx fælles gæstehuse (scenarie C) Justering af de økonomiske forudsætninger gennem ændret tildelingsmodel og lavere forudsat belægningsgrad (scenarie D) <i>Borgere/forældre:</i> Øget stabilitet og mindre sårbarhed ved sygdom og ferie (scenarie B og C) Mere ensartet og gennemskuelig kvalitet (scenarie A og B) Risiko for længere afstand til pasning, særligt ved central organisering eller gæstepasning (scenarie B og C) Færre valgmuligheder og mindre adgang til dagpleje (scenarie A) <i>Børn:</i> Større faglige miljøer og mulighed for mere systematiske læringsforløb (scenarie A) Større og mere varierede børnefællesskaber (scenarie A og delvist C) Risiko for flere skift i relationer, særligt ved øget brug af gæstepasning (scenarie B og C) Mindre adgang til små, hjemlige miljøer (scenarie A) <i>Personale:</i> Større faglige fællesskaber og bedre muligheder for sparring (scenarie A og B) Øgede muligheder for kompetenceudvikling og specialisering (scenarie B) Ændrede arbejdsgange og øget behov for koordinering (scenarie B og C) Øget økonomisk styringsfokus via ændrede forudsætninger i tildelingsmodellen (scenarie D) Behov for tilpasning til nye rammer og mulig kulturændring (særligt scenarie B)
5.	Tidsplan for implementering
	Tidsplanen vil afhænge af det valgte scenarie, herunder omfanget af strukturelle ændringer og behovet for kapacitetsudbygning eller organisatorisk omlægning. Det vil eksempelvis skulle afsøges nærmere i forhold til scenarie B, om der er eksisterende bygninger i kommunen, der vil kunne bruges som gæstehus.

BUF-04: Ekstra årsværk til rådgiver mhp. kvalitetssikring i sagsbehandling

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	650.000	650.000	650.000	650.000
Personaleændring (stillinger)	1,00	1,00	1,00	1,00

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	Kommunalbestyrelsen har besluttet et gennemsnitligt sagstal på 25 sager pr. rådgiver set hen over et år med henblik på at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er et initiativ, der har haft dokumenteret effekt. Imidlertid er det et område, hvor der er en meget stor personaleomsætning. Dette er både en historisk og national tendens, som vi derfor er nødt til at tage højde for. Derudover er der mange barselsperioder og naturligvis også sygdom m.m. som på andre områder. Der er med andre ord en høj grad af uforudsigelighed – men det er en forventet uforudsigelighed. Vi ved ikke, hvad der sker, men vi ved, at der sker noget. På trods af et tilfredsstillende sagstal, så er det altså forventet, at medarbejderne pludselig får et antal sager, som de skal

Beskrivelse af forslaget	
	tage sig af ved siden af deres egne sager, og dermed sker der aflysninger af aftaler, forsinkelse i sagsflow osv. Det går ud over kvaliteten og det går ud over medarbejdertilfredsheden. Det er derfor et forslag, at der sikres et årsværk til at tage sig af det forventede uforudsigelige.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Såfremt man ønsker en måling, kan man eksempelvis måle på antallet af "andre" sager en medarbejder skal varetage i løbet af et år.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Fortsat fremaddrift i kvaliteten på området.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ikke relevant.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Det vil have en mærkbar effekt på kvaliteten til glæde for borgerne, og det vil nedsætte arbejdspresset for medarbejderne.
5.	Tidsplan for implementering
	Området står for at skulle nedbringe personalet med to årsværk i løbet af 2027. Såfremt forslaget vedtages kan vi nøjes med at nedbringe med et årsværk, og det vil ske ved naturlig afgang.

BUF-05: Lærere og pædagogers forberedelsestid

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	1.000.000 – 3.500.000	1.000.000 – 3.500.000	1.000.000 – 3.500.000	1.000.000 – 3.500.000
Personaleændring (stillinger)	1,00 - 3,50	1,00 - 3,50	1,00 - 3,50	1,00 - 3,50

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	Arbejdstiden for lærere og pædagoger er reguleret gennem nationale overenskomster og lokale aftaler. For pædagoger i dagtilbud er der i Nordfyns Kommune en lokal årsnormsaftale med 1924 timer årligt, herunder en pulje på minimum 138 timer til forberedelse, møder og øvrige opgaver. Niveaue er på linje med flere fynske kommuner, hvor forberedelsestiden typisk ligger mellem ca. 92 og 177 timer. For skolepædagoger og lærere er arbejdstiden i højere grad ledelsesfastsat inden for overenskomstens rammer. Der er politisk fokus på at styrke kvaliteten i undervisning og pædagogisk praksis, herunder særligt elevernes grundlæggende færdigheder i dansk og matematik.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Formålet er at styrke kvaliteten i undervisning og pædagogisk arbejde gennem øget tid til forberedelse. <i>Lærere (Model A):</i> Måltrettet løft af forberedelsestid til dansk- og matematiklærere (30 timer pr. fag årligt). Indsatsen kan være 4-årig og effektmåles på karakterer og andel af elever uden bestået (02) ved afgangsprøver. (OBS: Beregningen tager ikke højde for variationer i antallet af dansk- og matematiklektioner på de enkelte klassetrin.) <i>Lærere (Model B):</i> Decentral model, hvor midler prioriteres lokalt ud fra behov. <i>Pædagoger:</i> Her indstilles til at fastholde den nye arbejdstidsaftale og evaluere effekten af de afsatte timer til forberedelse og "andet arbejde" ved udgangen af 2026.

Beskrivelse af forslaget	
	Effekten afhænger af omfang og implementering, men forventes at kunne styrke faglig kvalitet og trivsel.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Understøtter kvalitet i kernevelfærden gennem investering i faglighed, professionalisme og bedre læringsmiljøer. Model B understøtter samtidig en frisættelsesdagsorden med lokal prioritering.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen væsentlig betydning.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<i>Elever og børn:</i> Potentielt bedre faglige resultater og øget trivsel. <i>Medarbejdere:</i> Bedre forberedelsesmuligheder, men kræver flere ressourcer. <i>Skoler og dagtilbud:</i> Model A giver en målrettet, ensartet indsats med fokus på dansk og matematik Model B giver fleksibilitet, men mindre central retning <i>Økonomi:</i> Model A indebærer merudgifter afhængig af omfang: 0.–10. kl.: ca. 3,1–3,5 mio. kr. årligt (afhængigt af, om man inkluderer Nordfynsskolen) 7.–10. kl.: ca. 1,0–1,2 mio. kr. årligt (afhængigt af, om man inkluderer Nordfynsskolen) Den økonomiske konsekvens er en varig merudgift til drift, der primært vedrører personale, idet øget forberedelsestid forudsætter ansættelse af flere lærere. Model B er fuldt skalerbar og afhænger af politisk prioriteret ramme.
5.	Tidsplan for implementering
	2026: Politisk beslutning og planlægning Skoleåret 2026/27: Implementering (udvalgte model/scenarie) 2026–2030: Effektopfølgning (særligt ved Model A) Ultimo 2026: Evaluering af pædagogernes arbejdstidsaftale

BUF-06: Prioriteringsmuligheder i vikarbudgetterne

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	Der foreslås en rammebesparelse af vikarbudgetterne på skole- og dagtilbudsområdet fra nuværende 3,66 % til 2 %. Forslaget forudsætter, at institutionerne i højere grad håndterer fravær inden for egen normering.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Formålet er at reducere de samlede driftsudgifter. Effekten vil være et lavere forbrug til ekstern vikardækning. Samtidig kan der opstå afledte økonomiske konsekvenser i form af øget sygefravær, lavere produktivitet eller behov for kompenserende indsatser, hvis belastningen på det faste personale stiger.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd

Beskrivelse af forslaget	
	Forslaget kan understøtte en mere fleksibel og effektiv ressourceanvendelse, men kan samtidig udfordre ambitionen om høj kvalitet og trivsel i kernevelfærden, hvis reduceret vikardækning påvirker den pædagogiske indsats og medarbejdernes arbejdsmiljø negativt.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Forslaget vurderes ikke at have væsentlig direkte betydning for klimamålene.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<i>Drift og faglighed:</i> Mindre adgang til vikarer kan medføre lavere normeringsniveau ved fravær, hvilket kan påvirke kvaliteten af undervisning og pædagogiske aktiviteter. <i>Børn og elever:</i> Risiko for mindre kontinuitet og lavere voksenkontakt i hverdagen, hvilket kan have betydning for læring, trivsel og inklusion. Særligt sårbare børn kan blive påvirket negativt, hvis der er færre ressourcer til at understøtte deres behov. <i>Personale:</i> Øget arbejdspress på det faste personale, herunder flere sammenlægninger af grupper/klasser og ændrede arbejdstilrettelæggelser. Øget risiko for sygefravær og rekrutteringsudfordringer. <i>Mulige skjulte merudgifter:</i> Øget sygefravær, højere personaleomsætning, behov for ekstra støtteforanstaltninger eller øget brug af interne vikarløsninger kan helt eller delvist modvirke besparelsen. Disse elementer indgår ikke i økonomitabellen, men der er potentiale for væsentlige udgifter ved sænkelse af vikarbudgettet.
5.	Tidsplan for implementering
	Forslaget kan implementeres fra starten af budgetåret. Der kan være behov for en kort overgangsperiode til lokal tilpasning af planlægning og arbejdstilrettelæggelse. Det anbefales under alle omstændigheder, at der sker en opfølgning efter 6-12 måneder med fokus på økonomi, trivsel og kvalitet.

BUF-07: Sociale investeringer vedrørende forebyggende initiativer, der modvirker anbringelser af unge

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	0	0	0	1.100.000 (årligt til og med 2032)
Personaleændring (stillinger)	0	0	0	0

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	Der foreslås en strategisk tilgang til sociale investeringer med fokus på forebyggelse af anbringelser. Indsatsen kan udvikles i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond via sociale effektinvesteringer. DSI har blandt andet erfaringer med effektinvesteringer i indsatser, der kan modvirke risikofaktorer for anbringelsessager. Det kunne f.eks. være indsatser rettet mod at støtte af familien, forbedret skolegang for børn i udsatte familier, mv.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Formålet er at reducere tilgangen til anbringelser gennem tidlig og målrettet indsats. Effekterne forventes primært på længere sigt. Der kan være potentiale for lavere udgifter til anbringelser, men også midlertidige merudgifter i opstartsfasen.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Understøtter en forebyggende, helhedsorienteret og bæredygtig velfærdsudvikling med fokus på tidlig indsats og nye samarbejdsformer.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen væsentlig betydning.

Beskrivelse af forslaget

4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Styrket tidlig indsats for udsatte børn og familier kan mindske behovet for anbringelser. Relevante indsatser kan f.eks. være familiebehandling, forældre støtte, og ungestøtte.
5.	Tidsplan for implementering
	Som udgangspunkt forberedes indsats og investering i det første halvår, og indsatsen kan sættes i gang i løbet af andet halvår. En typisk investeringsindsats løber i 2-4 år, og der indhentes resultater (og dermed betalinger) i 1-3 år efter indsatsens afslutning. Der estimeres med en investering til 3,0 mio. kr. og en tilbagebetaling på 3,3 mio. kr. Tilbagebetalingen er under forudsætning af effekt. Derfor sker den først efter indsatsens afslutning

BUF-08: Transportudgifter til visiteret kørsel herunder pædagogisk kørsel

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift (nettobesparelse)	-600.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000
Drift	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Drift afledt af anlægsinvesteringen	400.000	400.000	400.000	400.000
Anlægsinvestering	2.400.000	0	0	0
Personaleændring (stillinger)	1,40	1,40	1,40	1,40

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	Kommunen er forpligtet efter folkeskoleloven til at sikre befordring til elever, der ikke selv kan transportere sig til skole. Dette sker i dag via taxakørsel, buskort og kørselsgodtgørelse. I praksis udgør taxakørsel langt den største udgiftspost. De samlede udgifter til specialkørsel udgør ca. 11,8 mio. kr. årligt, hvoraf hovedparten vedrører kørsel til specialtilbud, herunder Nordfynsskolen.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Formålet er at afdække muligheder for at reducere udgifterne til visiteret kørsel ved øget anvendelse af egne biler/minibusser til pædagogisk kørsel og solokørsel. Der kan være både besparelspotentialer og nye driftsudgifter.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Kommunens indsats med visiteret kørsel skal ses som en understøttelse af en mere effektiv ressourceudnyttelse, der samtidig bidrager til mere fleksible og sammenhængende løsninger omkring barnet, hvor kørslen er integreret med pædagogiske indsatser.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Etablering af egne biler/minibusser (fx elbiler) kan bidrage positivt til klimamålene. Omvendt kan øget individuel kørsel modvirke dette, hvis samkørsel reduceres.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<i>Struktur:</i> Kræver stillingtagen til organisering, planlægning og drift af egne biler. <i>Børn og familier:</i> Mere fleksibel og evt. mere relationel transport (kendte voksne), men også risiko for mindre standardisering. <i>Personale:</i> Øget behov for personale til kørsel og koordinering. <i>Økonomi:</i> Se bilag.
5.	Tidsplan for implementering

Beskrivelse af forslaget

	Bilerne vil skulle anskaffes i 2027, hvor ordningen vil blive påbegyndt. Den endelige tidsplan afhænger af omfanget af omorganiseringen, herunder valg af model, kapacitet og organisatorisk forankring.
--	--

Bilag: Økonomi ved visiteret kørsel og mulige alternativer**Økonomiske hovedforudsætninger:**

- Anskaffelsespris pr. minibus med lift: ca. 600.000 kr.
- Årlige driftsomkostninger: ca. 104.000 kr. pr. år over en 10-årig periode
(forudsat at anvendelsesmønster, elpriser og energiforbrug svarer til de lagte forudsætninger)
- Det er herudover vurderet, at der vil være en årlig udgift pr. chauffør på 298.500,76 kr. og en udgift på 182.542,79 kr. pr. år til medarbejder på Nordfynsskolen, der skal administrere kørslen.

Det er vanskeligt at give et klart estimat på, hvor stor en besparelse, der vil være ved at overtage solokørsel. Med udgangspunkt i tal vedr. solokørsel fra maj 2026 estimeres udgifterne til at være 1,0 mio. kr. om året, som vil udgøre den umiddelbare besparelse ved at overtage solokørsel. Det skal bemærkes, at beregningen er udtryk for, at der alene er tale om kørsel inden for kommunens grænser. Prisen pr. solokørsel vil skulle ganges med 2, hvis der er tale om transport til en zone 2-kommune (Odense og Middelfart). Øvrige fynske kommuner ligger i zone 3, hvorfor en solokørsel dertil vil skulle ganges med 3. Der vil herudover kunne være en besparelse i forhold til næstkommende udbudspris, hvor fraværet af solokørsel vil kunne medvirke til en billigere udbudspris. Endeligt vil der være et potentiale for, at minibusserne vil kunne bruges internt på andre områder i kommunen.

Nuværende udgifter (2025)

De samlede udgifter til visiteret kørsel udgør ca. 11,8 mio. kr. årligt, fordelt på følgende hovedposter:

Befordring af elever: 64.009 kr.

Kørselsgodtgørelse (eksterne): 132.276 kr.

Kørselsgodtgørelse (interne): 123.139 kr.

Specialkørsel – privat leverandør (ekstern): 1.697.036 kr.

Specialkørsel – privat leverandør (intern): 9.235.745 kr.

Befordring specialbørnehaver: 580.852 kr.

Samlet: 11.833.057 kr.

Hovedparten af udgifterne vedrører taxakørsel til specialtilbud.

Økonomiske opmærksomhedspunkter ved eget alternativ (fx større brug af egne biler)*Potentielle gevinster*

- Reduktion i udgifter til taxakørsel – særligt solokørsel
- Mindre afhængighed af (og udgifter til) eksterne leverandører
- Bedre kapacitetsstyring og fleksibilitet

Potentielle merudgifter

- Indkøb/leasing og drift af biler
- Løn til personale (kørsel og koordinering)
- Administration og planlægning
- Risiko for tom kapacitet, hvis behovet varierer

Beregninger fra Miljø og teknik

Årlige udgifter til drift:

Overkørte kilometer 50% **6,24 kr.**

Samlet overblik

	Samlede udgifter pr. år	Social støtte
Leasingydelse	48.000	48.000
Incitamentpulje	6.500	6.500
Fleet management	7.930	7.930
Dækudgifter	3.250	3.250
Service værksted	6.250	6.250
Vedligehold	2.250	2.250
Trackere	850	850
Ladeudtag	468	468
Grøn afgift	2.000	2.000
Forsikring	11.582	11.582
Brændstof	15.000	15.000
I alt	104.080	104.080
I alt pr. måned	8.673	8.673
<i>Samlet udgifter i driftsperioden</i>	<i>1.040.800</i>	<i>1.040.800</i>
<i>Udgift pr. km</i>	<i>4,16 kr.</i>	<i>4,16 kr.</i>

Udgifter til chauffører og administration af minibusser

Estimatet over udgifter til chauffører og administration er baseret på beregninger, der er lavet til Nordfynsskolen.

Udgifter til chauffører: 298.500,76 kr.*4 busser= 1.194.000 kr.

Udgifter til personale/administration: 182.542,79 kr.

Beregning pædagogisk kørsel - Nordfynsskolen

Kørselsbehov:

Antal skoledage	200
Antal kørte km. Pr. tur	50
Antal personture pr. dag	2
Elever pr. minibus	4

Økonomi:

Køretøj:

Typekøretøj - Minibus	Indkøbspris 600.000 kr. pr. bus - bevilling	
Leasingydelse pr. mdr. minibus	8.083,33	97.000,00
Eludgift til opladning	0.576 kr. pr. km	11.520,00

Lønudgifter:

Chauffør timer pr. tur (lærer)	1 timer		
Forudsætning løn	369,50 kr. timen	147.798,79	kr. pr. år
Vikardækning	3,66 %	5.409,44	kr. pr. år
Uddannelse til relevant uddannelse	0,75 %	2.028,54	kr. pr. år
Planlægning og adm	21.715 kr. pr. persontur	34.744,00	kr. pr. år

Udgifter i alt:

Udgift pr. elev ved 4 elever i minibus

298.500,76	kr. pr.år til 1 minibus og personale
74.625,19	kr. pr. elev pr. år

Personalemæssigt budget

	Antal		
Personale til kørsel	stilling pr. år jf. budgetramme 0,24	147.798,79	kr. pr. år
Administration	stilling pr. år jf. budgetramme 0,06	34.744,00	kr. pr. år
	0,29	182.542,79	kr. pr. år til personale, pr. minibus
		36.508,56	kr. pr. år pr. elev til personale

Nordfynsskolen vurderer at der vil være behov for anskaffelse af mindst 2 minibusser til opgaven solokørsel og 2 minibusser til udvidelse af pæd. kørsel i Hjadstrup.

Opgaven kræver ansættelse af personer der har relevant uddannelse, som vi også kræver af eksterne leverandører.

Derfor er der indsat 0,75% til uddannelse.

Der er i beregningen taget udgangspunkt i forvaltningens beregning af intern pædagogisk kørsel.

Social- og Sundhedsudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2027-2030.

Hen- visning	Forslag	BUDGETÆNDRINGSFORSLAG			
		2027	2028	2029	2030
	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	0	0	0	0
	FORSLAG TIL OMPRIORITERING				
	<i>Ingen forslag</i>	-	-	-	-
	SUPPLERENDE BUDGETØNSKE				
	<i>Ingen forslag</i>	-	-	-	-

Der er ikke forslag til budgetændringer på udvalgets område.

Teknik- og Miljøudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2027-2030.

Hen- visning	Forslag	BUDGETÆNDRINGSFORSLAG			
		2027	2028	2029	2030
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET		1.950.000	1.350.000	1.150.000	950.000
	FORSLAG TIL OMPRIORITERING				
	Ingen forslag	-	-	-	-
	SUPPLERENDE BUDGETØNSKE				
TMU-01	Fjerne driftsbesparelse grøn kontrakt	400.000	400.000	400.000	400.000
TMU-02	Køb af HVO diesel til kommunale køretøjer (merudgiften)	1.000.000	800.000	600.000	400.000
TMU-03	Planstrategien - rådgiver	400.000	0	0	0
TMU-04	Pulje til byrumsinventar	150.000	150.000	150.000	150.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

TMU-01: Fjerne driftsbesparelse grøn kontrakt

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	400.000	400.000	400.000	400.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	I forbindelse med udbud og indgåelse af ny kontrakt for drift af de grønne områder i 2026, blev der besluttet en besparelse på driftskontrakten på 400.000 kr. pr. år. (Beskæring af krat reduceres til en gang årligt 150.000 kr. og besparelse på tilkøb af ekstraarbejder på 250.000 kr.) Formålet var at opnå en reduktion af de løbende driftsudgifter til pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne arealer. Erfaringerne viser imidlertid, at besparelsen udfordrer mulighederne for at opretholde det ønskede serviceniveau. Det foreslås derfor at fjerne den eksisterende driftsbesparelse på Grøn Kontrakt, så området igen tildeles de nødvendige ressourcer til at sikre en stabil og bæredygtig drift.
2. Mål og effekt af forslaget	Målet med forslaget er at sikre et tilstrækkeligt driftsniveau for kommunens grønne områder, så kvalitet, sikkerhed og udviklingsmuligheder fastholdes.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Velholdte grønne arealer, parker og rekreative områder bidrager til de fysiske og mentale frirum, som visionen beskriver som attraktive oaser på Nordfyn. Forslaget bidrager derfor til borgernes trivsel og livskvalitet.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ved at fjerne besparelsen giver bedre mulighed for at realisere kommunens klima- og bæredygtighedsambitioner frem mod 2030.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Velholdte grønne arealer, parker og rekreative områder bidrager til de fysiske og mentale frirum for borgere og turister i de attraktive oaser på Nordfyn. Forslaget er med til at sikre større driftsmæssig robusthed og sikre at samme serviceniveau kan opretholdes fremadrettet.
5. Tidsplan for implementering	Forslaget kan implementeres umiddelbart efter budgetvedtagelsen.

TMU-02: Køb af HVO diesel til kommunale køretøjer (merudgiften)

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	1.000.000	800.000	600.000	400.000

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Kommunen stiller i stigende grad krav til eksterne leverandører om anvendelse af bæredygtige brændstoffer og reduktion af CO ₂ -udledningen. For at sikre sammenhæng mellem kommunens egne aktiviteter og de krav, der stilles til samarbejdspartnere, foreslås det, at kommunens dieseldrevne køretøjer overgår til anvendelse af HVO-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil), indtil køretøjerne på sigt kan udskiftes til eldrevne alternativer. Forslaget medfører en merudgift til brændstof, men bidrager samtidig til en reduktion af kommunens klimaaftryk og understøtter den grønne omstilling.
2. Mål og effekt af forslaget	Formålet med forslaget er at reducere CO ₂ -udledningen fra kommunens nuværende dieseldrevne køretøjer i perioden frem mod en fuld eller delvis elektrificering af køretøjsflåden.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Ved at anvende HVO-diesel tager kommunen et aktivt medansvar for den grønne omstilling og går forrest med konkrete klimahandlinger i den daglige drift. Forslaget bidrager samtidig til at skabe troværdighed omkring kommunens bæredygtighedsindsats og viser, at kommunen selv efterlever de krav, der stilles til eksterne aktører.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Forslaget bidrager positivt til realiseringen af Nordfyns Kommunes klimamål ved at reducere transportrelaterede CO ₂ -udledninger fra den kommunale drift. Selvom elektrificering fortsat er den langsigtede målsætning, giver HVO-diesel mulighed for at opnå klimaefekter her og nu uden at afvente udskiftning af den samlede køretøjsflåde. Forslaget fungerer dermed som en overgangsløsning, der understøtter kommunens indsats for at nedbringe klimaafttrykket frem mod 2030.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Forslaget medfører en merudgift til brændstofbudgettet, men kræver som udgangspunkt ikke organisatoriske ændringer eller større investeringer i nyt materiel. Dermed kan CO ₂ -reduktioner opnås med relativt få ændringer i den daglige drift.
5. Tidsplan for implementering	Forslaget igangsættes efter budgetvedtagelsen.

TMU-03: Planstrategien - rådgiver

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	400.000	0	0	0

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Der skal i 2027 vedtages en ny planstrategi. Der er behov for midler til ekstern rådgiver, der vil stå for udarbejdelse af analyser, workshops og udkast til ny planstrategi i samarbejde med forvaltningen.

Beskrivelse af forslaget	
2. Mål og effekt af forslaget	
	Politisk vision for den videre planmæssige udvikling af Nordfyns Kommune
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	
	At skabe grundlag for det videre arbejde med visionen Fælles veje til ny velfærd
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	
	Planstrategien vil naturligt indeholde visioner også for klimaindsatsen
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	
	Ingen
5. Tidsplan for implementering	
	Arbejdet med Planstrategien er igangsat i kommunalbestyrelsen i juni 2026, og forventes afsluttet medio 2027.

TMU-04: Pulje til byrumsinventar

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	150.000	150.000	150.000	150.000

Bespærelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	
	Nordfyns Kommune modtager løbende ønsker fra borgere og lokalsamfund om etablering eller udskiftning af byrumsinventar såsom bænke, cykelstativer, plantekummer og øvrigt opholdsudstyr. Samtidig bliver det eksisterende byinventar løbende nedslidt som følge af brug, vejrpåvirkning og alder, hvilket medfører behov for udskiftning for at opretholde funktionalitet og et attraktivt bymiljø. Udskiftning og nyetablering af byrumsinventar skal ske med udgangspunkt i Nordfyns Kommunes Kvalitets- og Designmanual for Byrumsinventar for at sikre et ensartet, funktionelt og æstetisk udtryk på tværs af kommunen. Hvor det er relevant, skal der desuden tages hensyn til gældende lokalplaner, områdets kulturhistoriske værdier samt de stedlige forhold.
2. Mål og effekt af forslaget	
	Formålet med puljen er at sikre, at Nordfyns Kommune fortsat kan tilbyde attraktive, funktionelle og sammenhængende offentlige byrum. Effekten forventes at være mere indbydende byrum, højere borgertilfredshed samt styrkede muligheder for ophold, fællesskab og aktiv brug af kommunens offentlige arealer.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	
	Ved at investere i byrumsinventar skabes bedre rammer for ophold, møder og lokale aktiviteter i det offentlige rum. Inventaret understøtter dermed både de fysiske fællesskaber og borgernes mulighed for at anvende byernes fælles rum. Forslaget bidrager samtidig til attraktive og levende lokalsamfund, hvor borgere, besøgende og foreninger kan mødes og skabe aktiviteter sammen.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	
	Den samlede klimaeffekt vurderes at være begrænset, men positiv, når der ved indkøb lægges vægt på levetid, kvalitet og bæredygtige materialevalg.

Beskrivelse af forslaget	
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Forslaget bidrager samtidig til attraktive og levende lokalsamfund, hvor borgere, besøgende og foreninger kan mødes og skabe aktiviteter sammen. Forslaget medfører ingen organisatoriske ændringer, men giver et økonomisk grundlag for en mere systematisk håndtering af kommunens byrumsinventar.
5.	Tidsplan for implementering
	Puljen og projekter prioriteres og igangsættes løbende.

Økonomiudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2027-2030.

Hen- visning	Forslag	BUDGETÆNDRINGSFORSLAG			
		2027	2028	2029	2030
ØKONOMIUDVALGET		-2.400.000	-2.400.000	600.000	600.000
	FORSLAG TIL OMPRIORITERING				
	<i>Ingen forslag</i>	-	-	-	-
	SUPPLERENDE BUDGETØNSKE				
ØU-01	Beredskabskoordinator	600.000	600.000	600.000	600.000
ØU-02	Omprioritering af midler til forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser (§17.4-Udvalget)	-3.000.000	-3.000.000	0	0

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

ØU-01: Beredskabskoordinator

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	600.000	600.000	600.000	600.000
Personaleændring (stillinger)	1,00	1,00	1,00	1,00

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	Nordfyns Kommune arbejder aktuelt med at styrke den samlede beredskabsplanlægning. Arbejdet sker på baggrund af et ændret risiko- og trusselsbillede og et øget behov for, at kommunen kan opretholde kritiske funktioner ved fx længerevarende strømsvigt, forsyningssvigt, ekstremt vejr eller andre hændelser. Der er særligt behov for at styrke kommunens evne til at sikre kriseledelse, kommunikation, basal drift og understøttelse af borgere i sårbare positioner i op til tre døgn. Samlet set handler det om robusthed og kriseparathed til gavn for både borgere, virksomheder og kommunens ansatte. Beredskabskoordinatoren skal blandt andet understøtte arbejdet med beredskabsplaner, lokale handleplaner, kurser, øvelser, borgerkommunikation, samarbejde med Beredskab Fyn og opfølgning på Nordfyns Lokale Beredskabsforum.
2. Mål og effekt af forslaget	Budgetønsket skal styrke Nordfyns Kommunes robusthed og handlekraft i en krisesituation og sikre, at Nordfyns Kommune altid er klar til en professionel og tryk krisehåndtering for både borgere, virksomheder og kommunens ansatte. Med budgetønsket får kommunen bedre mulighed for at opretholde kritiske funktioner, kommunikere med borgere og prioritere hjælpen til dem, der har størst behov. Uden en tilførsel af midler vil kommunens beredskab fortsat være mere sårbart ved længerevarende forsyningssvigt eller andre større hændelser. Det kan betyde, at kritiske funktioner bliver vanskeligere at opretholde, at koordinering og kommunikation bliver mere sårbar, og at arbejdet med lokale beredskabsplaner, kurser, øvelser og borgerrettet kriseparathed får vanskeligere ved at blive omsat til praksis.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Etableringen af en beredskabskoordinator understøtter Nordfyns Kommunes vision <i>Fælles veje til ny velfærd</i> ved at styrke kommunens evne til at forebygge, håndtere og koordinere indsatsen ved kriser og ekstraordinære hændelser. En beredskabskoordinator bidrager til at skabe større sammenhæng på tværs af kommunen, styrke samarbejdet med eksterne aktører og sikre, at viden, planer og ansvar er tydeligt forankret i organisationen.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	-
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Indsatsen skal sikre bedre sammenhæng mellem kommunens centrale beredskabsplanlægning, fagområders beredskabsarbejde, indsatsen for borgere i sårbare positioner, de lokale ressourcer i civilsamfundet og Beredskab Fyn.
5. Tidsplan for implementering	Processen med at ansætte en beredskabskoordinator igangsættes, såfremt forslaget godkendes

ØU-02: Omprioritering af midler til forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser (§17.4-Udvalget)

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	-3.000.000	-3.000.000	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,00	0,00	0,00	0,00

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	I forbindelse med Budget 2025 afsatte kommunalbestyrelsen 3 mio. kr. årligt frem til og med 2028 til forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser. Der blev samtidig etableret et §17.4-udvalg på tværs af velfærdsudvalgene. Udvalget er et midlertidigt politisk udvalg med rådgivende, tværgående og forberedende funktion. Udvalgets kommissorium blev godkendt af kommunalbestyrelsen i januar 2025, og udvalget har funktionsperiode frem til udgangen af 2026. Med forslaget nedlægges udvalget og de afsatte midler kan omprioriteres til andet formål.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Formålet med midlerne, og herunder udvalgets arbejde, har været at bidrage til at sikre tidlig og effektiv forebyggelse, der kan gøre en reel forskel for sårbare børn, unge og voksne i kommunen. Strategier skal omsættes til konkrete handlinger inden for forebyggelse og sundhedsfremme.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Det er afgørende, at der løbende arbejdes med forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser, så der arbejdes med konkrete handlinger til fordel for borgerne.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	-
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Det løbende arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme er afgørende for borgernes trivsel og sundhed og bidrager til at sikre målrettede og effektive forebyggende indsatser i Nordfyns Kommune.
5.	Tidsplan for implementering
	Det følger budgetprocessen.

Øvrige forslag

Forslag indkommet fra Handicaprådet – Pårørenderådgiver og pårørende politik

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Drift	600.000	600.000	600.000	600.000
Personaleændring (stillinger)	1,00	1,00	1,00	1,00

Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	DH-Nordfyn har igennem Handicaprådet fremsat et budgetønske om en pårørende rådgiver og et ønske om en pårørende politik. Forslaget er gengivet her som fremsendt af Handicaprådet. Det vurderes at en fuldtids-rådgiver vil koste 600.000 kroner årligt DH-Nordfyn vil gerne komme med et ønske til Handicaprådet om at sende vores ønske i Børne, unge og familieudvalget samt Social og sundhedsudvalget, da det er et ønske fra rigtig mange borgere i kommunen. Der ønskes ansættelse af en pårørenderådgiver og udfærdigelse af en pårørendepolitik. Hvorfor ønsker borgerne en pårørenderådgiver. Pårørende til mennesker med svækkelse, sygdom og handicap løfter ofte store og vigtige opgaver for deres nærmeste, samtidigt med, at de er med til at aflaste kommunen på en række områder, fordi de tager hånd om mange sociale, psykologiske og praktiske behov hos deres nærmeste. Opgaven som pårørende er imidlertid også hård og mange pårørende, døjer med stress, dårlig samvittighed og dårligt helbred, ligesom mange må gå ned i tid på arbejde og melde sig syg, for at have tid til at hjælpe deres kære Når dine kære bliver ramt, hvad enten det er en medfødt problematik eller den er pådraget på et senere tidspunkt, så bliver du som pårørende også ramt. Alle kan være pårørende En pårørende er en person, som patienten har et nært forhold til, det kan både være biologiske og ikke biologiske forældre, kæreste eller ægtefælle, søskende, børn eller bedsteforældre. Det kan også være en ven f.eks. en god kollega, naboer eller studiekammerater. Det behøver ikke være et langt venskab. Ofte kan nyere venskaber spille en stor rolle for personens proces med at få det bedre eller mod at komme sig helt. Pårørende kan være både børn, unge og voksne. Hele familien bliver ramt Vi anbefaler at vores kommune går foran og anerkender pårørendes store indsats og investerer i ansættelse af en pårørendevejleder og udfærdigelse af en pårørendepolitik En pårørenderådgiver kan hjælpe med at: være en fast kontaktperson skabe overblik over, hvad du som pårørende har brug for hjælp til skabe overblik over dine rettigheder, muligheder, løsninger og din økonomiske situation informerer om kommunens egne tilbud og regionens tilbud få overblik over de frivillige organisationers tilbud. tilbyde individuelle samtaler telefonisk, eller ved personligt fremmøde etablerer eller henvise til allerede eksisterende pårørendegrupper, hvor man møderigestillede og alle kan sige de svære ting højt også omkring ventesorgen og derved kan hjælpe pårørende til en bedre trivsel i hverdagen. Derved kan det undgås at pårørende brænder ud og selv får behov for hjælp og på den måde undgår kommunerne at stå med to syge i stedet for en. tilbud til de efterladte Med en pårørendepolitik får vi skabt en systematisk tilgang til pårørende, så vi i vores kommune skaber klarhed over, hvordan pårørende inddrages, hvor grænserne går for hvilke opgaver pårørende kan forventes at løse og hvordan vi støtter pårørende. Vi anbefaler, at der ansættes en medarbejder som brænder for området og med en sundhedsfaglig uddannelse og en bred viden og erfaring inden for pårørendområdet og som kan skabe tryghed for de pårørende. Ønske om en pårørenderådgiver er ikke nyt. DH-Nordfyn har tidligere fremsat ønsket, da vi mener, at det vil være en gevinst for borgere, såvel som for kommunens økonomi, da vi tænker forebyggelse ind. Det bliver også nævnt i overleveringsnotatet til nyt Social og

Beskrivelse af forslaget

	Sundhedsudvalg under særlige opmærksomhedspunkter, så tankerne har allerede været der, så de skal blot fører til handling Vi håber, at vores ønske bliver efterkommet På vegne af DH-Nordfyn
--	---

Ansøgning om forhøjelse af driftstilskud til Nordfynsspillene fra budget 2027

Ansøgning om forhøjelse af driftstilskud til Nordfynsspillene fra budget 2027

Til: Nordfyns Kommune, Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

7. juni 2026

Vedrørende: Finansudspil 2027 og frem – Sikring af Nordfynsspillenes fremtid

Meget af vores udstyr er godt brugt igennem mange år. Men de sidste år har vi alligevel formået at tiltrække fonde til at investere i blandt andet en ny scene, da den vi havde, var fra 1997 - og GODT brugt - og ikke sikker mere. Dvs fonde der har troet på os - og som kan se en ide i at støtte op. Vi mangler stadig udstyr, da det vi har, ikke er tidssvarende. Dette - men som vi arbejder på at få midler til gennem fonde.

Nordfynsspillene har i en årrække modtaget et uvurderligt årligt driftstilskud på 150.000 kr. fra Nordfyns Kommune. Dette tilskud har været fundamentet under vores kulturelle virke i Otterup og på hele Nordfyn. Beløbet har dog været uændret i seks år. I samme periode er foreningen løbet ind i en økonomisk storm, som nu truer vores fortsatte eksistens.

For at sikre, at Nordfynsspillene også i 2027 og frem kan samle borgere, unge og frivillige på Nordfyn, ansøger vi om en permanent forhøjelse af det årlige driftstilskud med 150.000 kr., så det fremadrettet udgør 300.000 kr. årligt.

1. Udfordringen: En økonomisk klemme efter Covid-19

Foreningens økonomi er i dag hårdt presset på to kritiske områder:

- **Dalende publikumstal:** Siden Coronatiden har vi oplevet et markant fald i tilskuertallet. Selvom vi fortsat trækker 3.000–3.500 gæster årligt, har det svigtende billetsalg slået bunden ud af vores egenfinansiering. Det er ikke muligt at hæve billetpriserne yderligere, da vi selv mener at have ramt loftet for hvad publikum lokalt vil kunne give. Udgifterne til driften er stort set den samme, om der er 3000 eller 10000 tilskuere.
- **Voldsomme prisstigninger:** Generelle prisstigninger på almindelige indkøb/service er efterhånden et stort problem. Fx er vores aftaler på alarm på spillepladsen steget 100 %, til trods for vi har søgt flere steder. Vi har skåret ned for ambitionerne på den tekniske del (Lyd og lys), for at holde udgifterne nede. Derudover oplever vi stigende honorarer til professionelle musikere og kreative teams presser os maksimalt. Dette på trods af, at vores kreative teams i forvejen arbejder til takster, der ligger langt under tilsvarende scener på Fyn og i Jylland. Vi har høje ambitioner - og ser også den eneste mulighed for at levere nogle ordentlige forestillinger, at vi tiltrækker kreative teams og musikere på et vis højt niveau.

2. Lovkrav og uundgåelige merudgifter til udstyr

En af de største enkeltstående budgetposter, som reelt truer vores overlevelse, handler om udstyrscertificering. Vores eget udstyr kan ikke længere certificeres i forhold til gældende lovkrav, og en opgradering af eget udstyr er vurderet som teknisk og økonomisk umulig.

- **Konsekvens:** Vi tvinges i dag til at leje certificeret udstyr eksternt. Dette pålægger foreningen en bunden, ekstra årlig udgift på ca. 100.000 kr. udelukkende til udstyrsleje. Dette indbefatter både tribune og personaletelt.
- **Sikkerhed:** Der stilles fra myndighedernes side helt reelle krav til både sikkerhed og dokumentation i forhold til at udføre vores aktiviteter. F.eks. betragtes vi som en byggeplads under opbygning med tilsvarende byggetilladelser og andre krav til sikkerhed. Det koster os også en del at leve op til. Både af tid, viden og materialer. Konsulentydelse er nærmest nødvendigt for at leve op til kravene. Vi er ikke uenige i, at sikkerheden skal være i top. Det koster bare rigtig mange penge - som vi ikke umiddelbart har.

En stor del af den ansøgte forhøjelse (100.000 kr. ud af de 150.000 kr.) går således direkte til at dække denne nye (allerede fra 2026), uundgåelige driftsomkostning, som er kommet til, siden det oprindelige tilskud blev fastsat. Foreningen bruger unødvendigt mange timer på at finde midler til dette. Midler som ikke kan findes via fonde, da det er drift.

3. Hvad leverer Nordfynsspillene til kommunen?

Nordfynsspillene er ikke blot et teater; vi er en central aktør i den nordfynske kultur- og ungestrategi:

- **Ungdomsscenen (Vinter):** Skaber et trygt, kreativt og inkluderende ungemiljø på i Otterup, som styrker de lokale unges trivsel og fællesskab.
- **Sommerforestillingen (Sommer):** Samler op mod 50 skuespillere og musikere på tværs af generationer i et unikt og ambitiøst fællesskab.
- **Frivillighed og sammenhængskraft:** Over 60 frivillige lægger hvert år hundreder af timer i kulisser, syning, PR og praktisk afvikling.
- **Lokalpatriotisme og erhvervsstøtte:** Vi prioriterer altid at handle lokalt og samarbejder tæt med det nordfynske erhvervsliv om sponsorater og indkøb. Vi sikrer, at kommunens kulturkroner arbejder lokalt på Nordfyn.
- **Vi sætter Nordfyn på det kulturelle landkort:** Mange af vores publikum kommer uden for Nordfyn. Vi ser publikum fra hele landet til vores forestillinger.

4. Konsekvens og bøn til budgetforhandlingerne

Med et uændret tilskud på 150.000 kr. og en ny ekstraregning på mindst 100.000 kr. alene til udstyr, kan Nordfynsspillene ikke fortsætte i sin nuværende form. Det vil i værste fald betyde en lukning af enten ungdomsscenen og eller sommerforestillingen.

Forhøjelsen på 150.000 kr. vil dække tabet fra udstyrslejen og give foreningen det nødvendige økonomiske fundament til at modstå de seneste års prisstigninger.

Vi appellerer derfor til, at Nordfyns Kommune i finansudspillet for 2027 hæver det årlige driftstilskud til 300.000 kr., så vi kan bevare et stærkt og levende kulturliv på Nordfyn.

Vi uddyber meget gerne vores budgetter, regnskaber og visioner på et personligt møde med udvalget.

Med venlig hilsen,

Nordfynsspillene

På bestyrelsens vegne

Kasserer Jesper Hahn,

Tlf 30861216,

Mail: Bogholderi@nordfynsspillene.dk

