



# Forslag til Budgetændring med og uden finansiering

Budgetåret 2023 samt overslagsårene 2024-2026



**nordfyns  
kommune**

# Indhold

<b>Sammenfatning</b> .....	<b>3</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b> .....	<b>5</b>
Budgetændringer med finansiering .....	6
AU-01 - Investering – Jobafklaring og Sygedagpenge .....	6
AU-02 - Fornyelse og udvikling i Jobcenterets indsats for jobparate .....	7
Budgetændringer uden finansiering .....	8
AU-03 - Delvis tilbagekøb af besparelse på indsatsen for uddannelseshjælp .....	8
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b> .....	<b>10</b>
Budgetændringer med finansiering .....	11
EKFU-01 - Reduktion på tildelingsmodel på niveau med ca. halvdelen af overskud jf beslutning 1. juni 2021, EKFU .....	11
EKFU-02 - Reduktion på energi og vedligehold ved flytning af borgerservice og bibliotek til Faktagrunden .....	12
EKFU-03 - Tilskud til NOAM (til NOAMs udvikling herunder også udvidelse af medlemskreds med geværfabrikkens museum) .....	13
<b>Børne- og Ungeudvalget</b> .....	<b>15</b>
Budgetændringer med finansiering .....	16
BUU-01 - Effekt af den iværksatte handleplan på Børn og familieområdet .....	16
Budgetændringer uden finansiering .....	16
BUU-02 - Organisering af 10. klasses tilbud .....	16
Fremskudte forebyggelsesmedarbejdere i dagtilbud og skoler .....	17
BUU-03 - Barnets første 1000 dage - fra projekt til drift .....	18
BUU-04 - Finansiering af Udvidet Indsats .....	20
BUU-05 - Uddannelsespulje til kompetenceløft efter endt Task Force .....	21
BUU-06 - Øget antal socialrådgivere .....	22
BUU-07 - Specialrådgivning .....	23
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b> .....	<b>25</b>
Budgetændringer med finansiering .....	26
SSU-01 - Merudgifter vedrørende sundhed, ældre og det specialiserede voksenområde .....	26
SSU-02 - Plejehjemspakken .....	27
SSU-03 - Demenspakken .....	28
SSU-04 - Sundhedspakken .....	30
SSU-05 - Omlægning – service under nye former .....	30
SSU-06 - Handicappakken .....	32
SSU-07 - Arbejdsglæde og Trivsel .....	33
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b> .....	<b>35</b>
Budgetændringer med finansiering .....	36
TMU-01 - Reduktion på asfalt/belægnings som følge af merudgift på vintertjeneste .....	36
TMU-02 - Reduktion på pasning af grønne områder .....	36
TMU-03 - Reduktion på serviceniveau på rengøring som følge af blandt andet øgede bygningsarealer .....	37
TMU-04 - DK2020 Klimahandlingsplan, omprioritering .....	39
TMU-05 - Odense Fjordsamarbejdet .....	39
<b>Økonomiudvalget</b> .....	<b>41</b>
Budgetændringer med finansiering .....	42
ØU-01 – Reduktion med 3 stillinger i administrationen .....	42
<b>Øvrige forhold</b> .....	<b>43</b>
Forslag til Budget 2023 inden for Folkeoplysningsudvalgets område .....	43

# Sammenfatning

Jf. Budgetstrategien for 2023 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 driftsudvidelser. 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 korrigerede budgetrammer.

Økonomisk råderum	2023	2024	2025	2026
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	18.000	18.000	18.000	18.000
Børne- og Ungeudvalget	-10.617.000	-12.107.000	-12.923.000	-11.949.000
Social- og Sundhedsudvalget	-10.031.000	-9.908.000	-9.811.000	-11.503.000
Teknik- og miljøudvalget	-1.446.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
Økonomiudvalget	-1.395.000	-1.395.000	-1.775.000	-1.335.000
<b>TOTAL</b>	<b>-23.471.000</b>	<b>-24.832.000</b>	<b>-25.931.000</b>	<b>-26.209.000</b>

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 2023-2026.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2023	2024	2025	2026
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>		<b>1.375.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>
	<b>Budgetændringer med finansiering</b>				
AU-01	Investering – Jobafklaring og Sygedagpenge	0	0	0	0
AU-02	Fornyelse og udvikling i Jobcenterets indsats for jobparate	500.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
	<b>Budgetændringer uden finansiering</b>				
AU-03	Delvis tilbagekøb af besparelse på indsatsen for uddannelseshjælp	875.000	875.000	875.000	875.000
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>-178.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>Budgetændringer med finansiering</b>				
EKFU-01	Reduktion på tildelingsmodel på niveau med ca halvdelen af overskud jf beslutning 1. juni 2021, EKFU	-200.000	-200.000	-103.000	0
EKFU-02	Reduktion på energi og vedligehold ved flytning af borgerservice og bibliotek til Faktagrunden	0	0	-125.000	-250.000

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2023	2024	2025	2026
EKFU-03	Tilskud til NOAM (til NOAMs udvikling herunder også udvidelse af medlemskreds med geværfabrikens museum)	22.000	50.000	50.000	50.000
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>		<b>8.650.000</b>	<b>8.650.000</b>	<b>8.650.000</b>	<b>8.650.000</b>
<b>Budgetændringer med finansiering</b>					
BUU-01	Effekt af den iværksatte handleplan på Børn og familieområdet	0	0	0	0
<b>Budgetændringer uden finansiering</b>					
BUU-02	Organisering af 10. klasses tilbud	0	0	0	0
BUU-03	Fremskudte forebyggelsesmedarbejdere i dagtilbud og skoler	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
BUU-04	Barnets første 1000 dage - fra projekt til drift	900.000	900.000	900.000	900.000
BUU-05	Finansiering af Udvidet Indsats	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
BUU-06	Uddannelsespulje til kompetenceløft efter endt Task Force	250.000	250.000	250.000	250.000
BUU-07	Øget antal socialrådgivere	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
BUU-08	Specialrådgivning	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>-10.100.000</b>	<b>-10.100.000</b>	<b>-10.100.000</b>	<b>-10.100.000</b>
<b>Budgetændringer med finansiering</b>					
SSU-01	Merudgifter vedrørende sundhed, ældre og det specialiserede voksenområde	1.000.000	3.500.000	6.000.000	8.500.000
SSU-02	Plejehjemspakken	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
SSU-03	Demenspakken	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
SSU-04	Sundhedspakken	-800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
SSU-05	Omlægning – service under nye former	-4.550.000	-2.350.000	-4.350.000	-6.350.000
SSU-06	Handicappakken	-3.550.000	-4.750.000	-5.250.000	-5.750.000
SSU-07	Arbejdsglæde og Trivsel	0	0	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>-1.329.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.546.000</b>	<b>-1.546.000</b>
<b>Budgetændringer med finansiering</b>					
TMU-01	Reduktion på asfalt/belægninger som følge af merudgift på vintertjeneste	-1.019.000	-569.000	0	0
TMU-02	Reduktion på pasning af grønne områder	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
TMU-03	Reduktion på serviceniveau på rengøring som følge af blandt andet øgede bygningsarealer	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
TMU-04	DK2020 Klimahandlingsplan, omprioritering	150.000	-300.000	-900.000	-900.000
TMU-05	Odense Fjordsamarbejdet	396.000	210.000	210.000	210.000
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>-1.395.000</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-1.335.000</b>
<b>Budgetændringer med finansiering</b>					
ØU-01	Reduktion med 3 stillinger i administrationen	-1.395.000	-1.395.000	-1.775.000	-1.335.000
<b>Budgetændringer med finansiering</b>		<b>-12.502.000</b>	<b>-15.960.000</b>	<b>-16.399.000</b>	<b>-15.981.000</b>
<b>Budgetændringer uden finansiering</b>		<b>9.525.000</b>	<b>9.525.000</b>	<b>9.525.000</b>	<b>9.525.000</b>

# Arbejdsmarkedsudvalget

På Arbejdsmarkedsudvalgets område budgetlægges der med afsat i overførselsskønnet, der meldes ud i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 indgået mellem Regeringen og KL.

Der er i budgetprocessen således ikke udmeldt en samlet budgettramme, men udvalget har fremsat nedenstående forslag/ønsker.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2023	2024	2025	2026
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>		<b>1.375.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>
<b>Budgetændringer <u>med</u> finansiering</b>					
AU-01	Investering – Jobafklaring og Sygedagpenge	0	0	0	0
AU-02	Fornyelse og udvikling i Jobcenterets indsats for jobparate	500.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
<b>Budgetændringer <u>uden</u> finansiering</b>					
AU-03	Delvis tilbagekøb af besparelse på indsatsen for uddannelseshjælp	875.000	875.000	875.000	875.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

## Budgetændringer med finansiering

### AU-01 - Investering – Jobafklaring og Sygedagpenge

HEN VISNING	Investering – Jobafklaring og Sygedagpenge				
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>				
	<p>Arbejdsmarkedsudvalget har arbejdet med investeringscases ud fra STARS's (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) guide om det samme. Se udvalgsag fra 08/06 2022.</p> <p>Forslaget vedrører sygedagpengeområdet. Baggrunden er det nuværende budget der inkluderer en ekstraordinær indsats på sygedagpengeområdet med to medarbejdere løbende frem til 31/12 2022. Indsatsen har båret frugt og vi ligger nu bedre end gennemsnittet på Fyn. Da der fortsat er tale om et stort flow af nye sager anbefales, at den nuværende ekstrainsats fortsættes med den forventede effekt, at kommunen forbedrer det nuværende niveau i forhold til landsgennemsnittet med 12 fuldtidssyge.</p> <p>Udviklingen på jobafklaringsområdet har udviklet sig negativt med en kraftig stigning i antallet af jobafklaringsforløb. Det skyldes et efterslæb efter et meget stort antal sygedagpengesager de seneste år. Det anbefales derfor at området prioriteres med flere resurser til både samtaler og aktive forløb for målgruppen.</p> <p>Samlet anbefales en investering på 1,425 millioner kroner. Det giver finansiering til at fortsætte den nuværende ekstra indsats med to medarbejdere på sygedagpengeområdet og yderligere en til jobafklaringsområdet.</p> <p>Med forslaget ønsker udvalget desuden at udbygge samarbejdet mellem kommunens sundhedsafdeling og jobcenteret.</p>				
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>				
	Sygedagpengeområdet skal forbedres med 12 fuldtidspersoner i forhold til landsgennemsnittet og antallet af jobafklaringsforløb falder til Fynsgennemsnittet i 2023.				
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>				
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>				
	<i>for borgere/brugere:</i>	Flere borgere afklaret og i job			
	<i>for personalet:</i>	Mulighed for at skabe bedre resultater			
	<i>på andre områder:</i>	Flere borgere klarer sig selv			
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Drift				
	- Investering. Tre medarbejdere	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	- Afkast færre på ydelse	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
	<i>Personaleændring (stillinger)</i>	<i>Tre – dog kun en i forhold til nuværende niveau)</i>	<i>Tre – dog kun en i forhold til nuværende niveau)</i>	<i>Tre – dog kun en i forhold til nuværende niveau)</i>	<i>Tre – dog kun en i forhold til nuværende niveau)</i>
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	<b>Yderligere kommentarer:</b>				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Implementeres ved budgetvedtagelsen.				

FAGOM-RÅDE	<b>Arbejdsmarked</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Direktøren for Social og Arbejdsmarked</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING med finansiering</b>
	<b>BUDGETÆNDRING uden finansiering</b>

## AU-02 - Fornyelse og udvikling i Jobcenterets indsats for jobparate

HEN VISNING	Fornyelse og udvikling i Jobcenterets indsats for jobparate																													
1.	<p><b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b></p> <p>Arbejdsmarkedsudvalget har arbejdet med investeringscases ud fra STARS's (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) guide om det samme. Se udvalgssag fra 08/06 2022.</p> <p>Et forslag vedrører jobparate ledige og i særlig grad dagpengeområdet. Et relativt højt niveau for dagpenge på Nordfyn er årsagen til at ledighedsprocenten for kommunen er høj i sammenligning med de andre mindre kommuner på Fyn (se udvalgssag fra den 08/06/22). I historisk sammenhæng er ledighedsprocenten dog meget lav, hvilket gør potentiale for en businesscase lavere.</p> <p>Jobcenteret arbejder allerede på, at udnytte de resurser, der er frigivet med det relativt lave antal ledige til en sådan intensiveret indsats. Forventningen er, at vi kan reducere forskellen mellem Nordfyn og resten af landet inden for den nuværende ramme i 2022.</p> <p>Det er også realistisk at skabe yderligere resultater og nå en ledighedsprocent svarende til gennemsnittet af de øvrige mindre fynske kommuner (Assens, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Nyborg) som mål. Deres andel af dagpengemodtagere ift. arbejdsstyrken er gennemsnitlig på 1,8 i marts 2022. Nordfyns Kommune ligger ca. 0,5 pct. højere svarende til 40 fuldtidspersoner. Det er en forskel, der har ligget forholdsvis stabilt de senere år. Reduceres forskellen med 50 % vil det kunne give et provenu i Nordfyns Kommune på ca. 2,8 millioner kroner.</p> <p>På baggrund af det store fald i sagsmængden vurderes, at der er tilstrækkelige resurser på området (forudsat uændret budget efter en kommuneaftale). En analyse har tidligere påpeget det samme, men at der er brug for udvikling af indsatsen. Det foreslås derfor at der afsættes en udviklingspulje på 1 million kroner (engangsbeløb) til fornyelse af indsatsen overfor jobparate - herunder dagpengeområdet. Vurderingen er, at der er behov for at afsætte resurser til at forny og styrke kompetencerne i den nuværende indsats.</p> <p>Som en del af udviklingsprojektet ønsker udvalget at styrke og gøre samarbejdet med NEET endnu tættere.</p>																													
2.	<p><b>Mål og effekt</b></p> <p>Forskellen i ledigheden på de jobparate i forhold til de bedste kommuner på Fyn reduceres med 50 procent svarende til 20 færre fuldtidsledige.</p>																													
3.	<p><b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b></p> <p>Ingen</p>																													
4.	<p><b>Konsekvens:</b></p> <p><i>for borgere/brugere:</i> Flere borgere er selvforsørgende</p> <p><i>for personalet:</i> Bedre mulighed for at skabe resultater</p> <p><i>på andre områder:</i> Flere borgere er selvforsørgende</p>																													
5.	<p><b>Økonomiske oplysninger</b></p> <p>De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:</p> <table border="1" data-bbox="263 1641 1447 1832"> <thead> <tr> <th data-bbox="263 1641 671 1686">Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</th> <th data-bbox="671 1641 868 1686">2023</th> <th data-bbox="868 1641 1064 1686">2024</th> <th data-bbox="1064 1641 1260 1686">2025</th> <th data-bbox="1260 1641 1447 1686">2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 1686 671 1731">Drift</td> <td data-bbox="671 1686 868 1731"></td> <td data-bbox="868 1686 1064 1731"></td> <td data-bbox="1064 1686 1260 1731"></td> <td data-bbox="1260 1686 1447 1731"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1731 671 1776">- Investering</td> <td data-bbox="671 1731 868 1776">1.00.000</td> <td data-bbox="868 1731 1064 1776">0</td> <td data-bbox="1064 1731 1260 1776">0</td> <td data-bbox="1260 1731 1447 1776">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1776 671 1821">- Afkast</td> <td data-bbox="671 1776 868 1821">-500.000</td> <td data-bbox="868 1776 1064 1821">-2.800.000</td> <td data-bbox="1064 1776 1260 1821">-2.800.000</td> <td data-bbox="1260 1776 1447 1821">-2.800.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1821 671 1865"><i>Personaleændring (stillinger)</i></td> <td data-bbox="671 1821 868 1865">0,0</td> <td data-bbox="868 1821 1064 1865">0,0</td> <td data-bbox="1064 1821 1260 1865">0,0</td> <td data-bbox="1260 1821 1447 1865">0,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</p> <p><b>Yderligere kommentarer:</b></p>					Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Drift					- Investering	1.00.000	0	0	0	- Afkast	-500.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	<i>Personaleændring (stillinger)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026																										
Drift																														
- Investering	1.00.000	0	0	0																										
- Afkast	-500.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000																										
<i>Personaleændring (stillinger)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0																										
6.	<p><b>Tidsplan for implementering</b></p> <p>Implementeres ved budgetvedtagelsen.</p>																													

FAGOM-RÅDE	Arbejdsmarked
Ansvarlig fagchef	Arbejdsmarkedschefen

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
x	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

## Budgetændringer uden finansiering

### AU-03 - Delvis tilbagekøb af besparelse på indsatsen for uddannelseshjælp

HEN VISNING	Delvis tilbagekøb af besparelse på indsatsen for uddannelseshjælp						
<b>1.</b>	<p><b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b></p> <p>Arbejdsmarkedsudvalget har arbejdet med investeringscases ud fra STARS's (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) guide om det samme. Se udvalgssag fra 08/06 2022.</p> <p>Forslaget omhandler uddannelseshjælp, hvor der er i øjeblikket et historisk lavt antal modtagere. På den baggrund er det vanskeligt at foreslå et yderligere potentiale ved at nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp.</p> <p>Afhængigt af, hvordan konjunkturerne udvikler sig, er det imidlertid relevant at drøfte, hvordan niveauet fastholdes.</p> <p>Budgettet til ungeindsatsen er i 2022 reduceret med 1,75 millioner kroner som led i aftalen om Arne-pension. Besparelsen blev ledsaget af administrative lettelser på området. Lettelser, der dog langt fra hænger sammen med besparelsen på området. På den baggrund indstilles at hvis ungeområdet ønsket styrket, tilbageføres halvdelen af den gennemførte besparelse på til området.</p> <p>Forslaget vil give ungeposten mulighed for at opretholde et rimeligt indsatsniveau og resurserne vil blive anvendt på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Læse-, skrive-, regnetest til unge uden ungdomsuddannelse</li> <li>- Ordblindeundervisning, danskundervisning, matematikundervisning</li> <li>- Mentorstøtte til unge med diagnoser og andre udfordringer</li> <li>- Afklaring af unge med meget lav arbejdsevne</li> <li>- Følgende eksisterende tilbud til kunne udvikles og prioriteres: Uddannelsesbroen, Digital Skole, min vej til job og uddannelse, Fodbold for fremtiden.</li> </ul> <p>Midlerne prioriteres løbende og i relation til antal ledige unge, uddannelsesoptag samt konjunkturen på arbejdsmarkedet.</p> <p>Henset til det lave ledighedsniveau anbefales forslaget finansieret på tværs af flere udvalg som et led i kommunalbestyrelsens tværgående prioritering.</p>						
<b>2.</b>	<p><b>Mål og effekt</b></p> <p>Ungeindsatsen til kunne fortsættes på et niveau, hvor de nuværende resultater kan fastholdes.</p>						
<b>3.</b>	<p><b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b></p> <p>Ingen</p>						
<b>4.</b>	<p><b>Konsekvens:</b></p> <table border="0"> <tr> <td><i>for borgere/brugere:</i></td> <td>Flere i selvforsørgelse og afklaret</td> </tr> <tr> <td><i>for personale:</i></td> <td>Bedre mulighed for at skabe gode resultater</td> </tr> <tr> <td><i>på andre områder:</i></td> <td>Flere borgere klarer sig selv</td> </tr> </table>	<i>for borgere/brugere:</i>	Flere i selvforsørgelse og afklaret	<i>for personale:</i>	Bedre mulighed for at skabe gode resultater	<i>på andre områder:</i>	Flere borgere klarer sig selv
<i>for borgere/brugere:</i>	Flere i selvforsørgelse og afklaret						
<i>for personale:</i>	Bedre mulighed for at skabe gode resultater						
<i>på andre områder:</i>	Flere borgere klarer sig selv						
<b>5.</b>	<p><b>Økonomiske oplysninger</b></p> <p>De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:</p>						



HEN VISNING	Delvis tilbagekøb af besparelse på indsatsen for uddannelseshjælp				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Drift				
	Tilbagekøb af 1 Arnepensionsbesparelsen med 50 %	875.000	875.000	875.000	875.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. <b>Yderligere kommentarer:</b>				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Implementeres ved budgetvedtagelsen.				

FAGOM- RÅDE	<b>Arbejdsmarked</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Arbejdsmarkedschefen</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

# Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Med afsat i de tekniske korrektioner til Budget 2023 til 2026, fremkommer der inden for udvalget området følgende råderum.

Økonomisk råderum	Drift			
	2023	2024	2025	2026
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

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 2023-2026.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2023	2024	2025	2026
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>-178.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>Budgetændringer med finansiering</b>				
EKFU-01	Reduktion på tildelingsmodel på niveau med ca halvdelen af overskud jf beslutning 1. juni 2021, EKFU	-200.000	-200.000	-103.000	0
EKFU-02	Reduktion på energi og vedligehold ved flytning af borgerservice og bibliotek til Faktagrunden	0	0	-125.000	-250.000
EKFU-03	Tilskud til NOAM (til NOAMs udvikling herunder også udvidelse af medlemskreds med geværfabrikens museum)	22.000	50.000	50.000	50.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

## Budgetændringer med finansiering

### EKFU-01 - Reduktion på tildelingsmodel på niveau med ca. halvdelen af overskud jf beslutning 1. juni 2021, EKFU

HEN VISNING	Reduktion på tildelingsmodel for Folkeoplysningsområdet																																																														
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>																																																														
	<p>De frivillige folkeoplysende foreningers aktiviteter er faldet igennem de seneste to år, særligt pga. coronarestriktioner. Færre aktiviteter og medlemmer har betydet, at Folkeoplysningsudvalget 2 år i træk ikke har kunnet udmønte det fulde budget for både aktivitetstilskuddene (medlemsaktivitetstilskud, kursustilskud og fifty-fifty-puljen) og lokaletilskuddet.</p> <p><b>Lokaletilskud</b></p> <p>Der gives tilskud til de frivillige folkeoplysende foreningers udgifter til haltimer, samt til forbrugsomkostninger i klubhusene. I 2022 gives der tilskud til omkostninger i 2021, dvs. at tallene for 2020 er udtryk for foreningernes aktiviteter før corona.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget (inkl. gebyrindtægter)</td> <td>7.441.727 kr.</td> <td>7.514.822 kr.</td> <td>7.699.774 kr.</td> </tr> <tr> <td>Foreningernes tilskudsprocent</td> <td>95/52/60</td> <td>95/52/60</td> <td>95/52/60</td> </tr> <tr> <td>Regnskab</td> <td>7.441.644 kr.</td> <td>6.939.459 kr.</td> <td>6.824.762 kr.</td> </tr> <tr> <td><b>Rest</b></td> <td><b>83 kr.</b></td> <td><b>575.363 kr.</b></td> <td><b>875.012 kr.</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Restbudgettet er i budget 2021 og 2022 fordelt til hallerne som et led i hjælpepakken til Kultur &amp; Fritidsområdet, da hallerne også har oplevet nedgang som følge af coronarestriktionerne.</p> <p><b>Aktivitetstilskud</b></p> <p>Der gives tilskud til de frivillige folkeoplysende foreningernes forbedringer af klubhuse og øvrige projekter (fifty-fifty-puljen), tilskud til kursusaktiviteter for trænere, instruktører, dommere og bestyrelsesmedlemmer, samt tilskud til medlemmer under 25 år. Som ved lokaletilskuddet er aktivitetstilskuddet baseret på aktiviteterne i det foregående kalenderår, så 2020 er udtryk for foreningernes aktiviteter før corona.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Budget</b></td> <td><b>2.730.080 kr.</b></td> <td><b>2.776.010 kr.</b></td> <td><b>2.807.800 kr.</b></td> </tr> <tr> <td>• Fifty-fifty</td> <td>469.040 kr.</td> <td>476.920 kr.</td> <td>474.060 kr.</td> </tr> <tr> <td>• Kursustilskud</td> <td>293.620 kr.</td> <td>298.560 kr.</td> <td>303.060 kr.</td> </tr> <tr> <td>• Medlemstilskud (inkl. fritidspas)</td> <td>1.967.420 kr.</td> <td>2.000.530 kr.</td> <td>2.030.680 kr.</td> </tr> <tr> <td><b>Regnskab</b></td> <td><b>2.725.688 kr.</b></td> <td><b>2.397.222 kr.</b></td> <td><b>2.035.023 kr.</b></td> </tr> <tr> <td>• Fifty-fifty</td> <td>402.291 kr.</td> <td>476.292 kr.</td> <td>120.952 kr.</td> </tr> <tr> <td>• Kursustilskud</td> <td>406.111 kr.</td> <td>297.377 kr.</td> <td>334.631 kr.</td> </tr> <tr> <td>• Medlemstilskud (inkl. fritidspas)</td> <td>1.917.286 kr.</td> <td>1.623.553 kr.</td> <td>1.579.440 kr.</td> </tr> <tr> <td><b>Rest</b></td> <td><b>4.392 kr.</b></td> <td><b>378.788 kr.</b></td> <td><b>772.777 kr.</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Restbudgettet i 2021 blev udmøntet i en coronapulje, som foreningerne kunne søge til opstart af aktiviteter og derudover blev midlerne fordelt til de foreninger, der havde tabt medlemmer imellem 2019 og 2020. Folkeoplysningsudvalget har foreslået, at restbudgettet i 2022 fordeles til de foreninger, der har tabt medlemmer i perioden 2019-2021 i alt 436.025 kr., hvor den sidste rest på 336.752 kr. går tilbage i kommunekassen. Forslaget behandles af EKFU i august 2022.</p> <p>Reduktionen får ikke konsekvenser, da beløbet ikke er udmøntet de seneste 2 år.</p>				2020	2021	2022	Budget (inkl. gebyrindtægter)	7.441.727 kr.	7.514.822 kr.	7.699.774 kr.	Foreningernes tilskudsprocent	95/52/60	95/52/60	95/52/60	Regnskab	7.441.644 kr.	6.939.459 kr.	6.824.762 kr.	<b>Rest</b>	<b>83 kr.</b>	<b>575.363 kr.</b>	<b>875.012 kr.</b>		2020	2021	2022	<b>Budget</b>	<b>2.730.080 kr.</b>	<b>2.776.010 kr.</b>	<b>2.807.800 kr.</b>	• Fifty-fifty	469.040 kr.	476.920 kr.	474.060 kr.	• Kursustilskud	293.620 kr.	298.560 kr.	303.060 kr.	• Medlemstilskud (inkl. fritidspas)	1.967.420 kr.	2.000.530 kr.	2.030.680 kr.	<b>Regnskab</b>	<b>2.725.688 kr.</b>	<b>2.397.222 kr.</b>	<b>2.035.023 kr.</b>	• Fifty-fifty	402.291 kr.	476.292 kr.	120.952 kr.	• Kursustilskud	406.111 kr.	297.377 kr.	334.631 kr.	• Medlemstilskud (inkl. fritidspas)	1.917.286 kr.	1.623.553 kr.	1.579.440 kr.	<b>Rest</b>	<b>4.392 kr.</b>	<b>378.788 kr.</b>	<b>772.777 kr.</b>
	2020	2021	2022																																																												
Budget (inkl. gebyrindtægter)	7.441.727 kr.	7.514.822 kr.	7.699.774 kr.																																																												
Foreningernes tilskudsprocent	95/52/60	95/52/60	95/52/60																																																												
Regnskab	7.441.644 kr.	6.939.459 kr.	6.824.762 kr.																																																												
<b>Rest</b>	<b>83 kr.</b>	<b>575.363 kr.</b>	<b>875.012 kr.</b>																																																												
	2020	2021	2022																																																												
<b>Budget</b>	<b>2.730.080 kr.</b>	<b>2.776.010 kr.</b>	<b>2.807.800 kr.</b>																																																												
• Fifty-fifty	469.040 kr.	476.920 kr.	474.060 kr.																																																												
• Kursustilskud	293.620 kr.	298.560 kr.	303.060 kr.																																																												
• Medlemstilskud (inkl. fritidspas)	1.967.420 kr.	2.000.530 kr.	2.030.680 kr.																																																												
<b>Regnskab</b>	<b>2.725.688 kr.</b>	<b>2.397.222 kr.</b>	<b>2.035.023 kr.</b>																																																												
• Fifty-fifty	402.291 kr.	476.292 kr.	120.952 kr.																																																												
• Kursustilskud	406.111 kr.	297.377 kr.	334.631 kr.																																																												
• Medlemstilskud (inkl. fritidspas)	1.917.286 kr.	1.623.553 kr.	1.579.440 kr.																																																												
<b>Rest</b>	<b>4.392 kr.</b>	<b>378.788 kr.</b>	<b>772.777 kr.</b>																																																												
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>																																																														
	Ingen ændringer																																																														

HEN VISNING	Reduktion på tildelingsmodel for Folkeoplysningsområdet				
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>				
	Ingen ændringer				
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>				
	<i>for borgere/brugere:</i>	Ingen			
	<i>for personale:</i>	Ingen			
	<i>på andre områder:</i>	Ingen			
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Drift	-200.000	-200.000	-103.000	0
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	<b>Yderligere kommentarer:</b>				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Implementeres ved budgetvedtagelsen.				

FAGOM-RÅDE	<b>Kultur og Fritid</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Plan og Kulturchef</b>

<b>x</b>	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

## EKFU-02 - Reduktion på energi og vedligehold ved flytning af borgerservice og bibliotek til Faktagrunden

HEN VISNING	Reduktion i energi og vedligehold ved flytning af Bibliotek og Borgerservice (se endvidere anlægsblok)
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>
	Nærværende råderum omhandler en flytning af Bibliotek og Borgerservice i Otterup, hvor institutionen flyttes til Faktagrunden.  Kommunalbestyrelsen har med budget 2022 vedtaget som en hensigtserklæring, at flytningen skal ske.  Råderummet hentes ved færre vedligeholdelses- og energjudgifter, hvor en ældre bygning erstattes af en ny.  Råderummet forudsætter, at anlægsblokken for flytningen af Bibliotek og Borgerservice godkendes.
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>
	Med en placering af Bibliotek og Borgerservice midt i handeleggaderne peger alle undersøgelser på, at det kan være med til at udvikle bymidten. Bibliotek og Borgerservice vil kunne spille en ny rolle i bylivet som en langt stærkere medspiller til arrangementer i byen som fx open by night, torvedage.
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Reduceret CO2 belastning i driften.

HEN VISNING	Reduktion i energi og vedligehold ved flytning af Bibliotek og Borgerservice (se endvidere anlægsblok)			
<b>4. Konsekvens:</b>				
<i>for borgere/brugere:</i>	Et mere moderne bibliotek og borgerservice, der kan indgå som et aktiv i byens liv.			
<i>for personalet:</i>	Ingen			
<i>på andre områder:</i>	Ingen			
<b>5. Økonomiske oplysninger</b>	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:			
<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Drift	0	0	-125.000	-250.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
<b>Yderligere kommentarer:</b>				
<b>6. Tidsplan for implementering</b>	Opstart af anlæg forventes påbegyndt og afsluttet i 2025.			

FAGOM-RÅDE	Kultur
Ansvarlig fagchef	Plan og Kulturchef

x	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
	BUDGETÆNDRING med finansiering
	BUDGETÆNDRING uden finansiering

### EKFU-03 - Tilskud til NOAM (til NOAMs udvikling herunder også udvidelse af medlemskreds med geværfabrikens museum)

HEN VISNING	Øget tilskud til NOAM (Nordfyns Arkiver og Museer)
<b>1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>	<p>Den 29. august 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen etableringen af en ny fælles paraplyforening, som skulle have ansvaret for de Nordfynske museer og arkiver. Foreningen hedder Nordfyns Arkiver og Museer også kaldet NOAM.</p> <p>I forbindelse med beslutningen blev økonomien omkring arkiver og museer samlet i foreningen.</p> <p>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget ønsker med omprioriteringen af at øge støtten til NOAM både for at anerkende NOAMs meget store arbejde med at udvikle arkiverne og museerne på tværs af kommunen men også for at foreningen HistorieCenter Otterup Geværfabrik kan indlemmes i foreningen med de ekstra omkostninger, det indebærer.</p>
<b>2. Mål og effekt</b>	Foreningen HistorieCenter Otterup Geværfabrik bliver en del af NOAM og hermed også en del af en større formidlingsenhed.
<b>3. Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>	Ingen
<b>4. Konsekvens:</b>	
<i>for borgere/brugere:</i>	Ingen
<i>for personalet:</i>	Ingen
<i>på andre områder:</i>	Ingen

HEN VISNING	Øget tilskud til NOAM (Nordfyns Arkiver og Museer)				
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Drift	22.000	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.				
	<b>Yderligere kommentarer:</b>				
	Henvisning til supplerende bilag: <a href="https://dagsordener.nordfynskommune.dk/vis?id=52b9e58b-22de-445f-a56b-7486a5a4d1de">https://dagsordener.nordfynskommune.dk/vis?id=52b9e58b-22de-445f-a56b-7486a5a4d1de</a>				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Implementeres ved budgetvedtagelsen.				

FAGOM- RÅDE	<b>Kultur og Fritid</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Plan og Kulturchef</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

# Børne- og Ungeudvalget

Med afsat i de tekniske korrektioner til Budget 2023 til 2026, fremkommer der inden for udvalget området følgende råderum.

Økonomisk råderum	Drift			
	2023	2024	2025	2026
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-10.617.000</b>	<b>-12.107.000</b>	<b>-12.923.000</b>	<b>-11.949.000</b>

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 2023-2026.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2023	2024	2025	2026
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>		<b>8.650.000</b>	<b>8.650.000</b>	<b>8.650.000</b>	<b>8.650.000</b>
	<b>Budgetændringer med finansiering</b>				
BUU-01	Effekt af den iværksatte handleplan på Børn og familieområdet	0	0	0	0
	<b>Budgetændringer uden finansiering</b>				
BUU-02	Organisering af 10. klasses tilbuddet	0	0	0	0
BUU-03	Fremskudte forebyggelsesmedarbejdere i dagtilbud og skoler	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
BUU-04	Barnets første 1000 dage - fra projekt til drift	900.000	900.000	900.000	900.000
BUU-05	Finansiering af Udvidet Indsats	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
BUU-06	Uddannelsespulje til kompetenceløft efter endt Task Force	250.000	250.000	250.000	250.000
BUU-07	Øget antal socialrådgivere	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
BUU-08	Specialrådgivning	700.000	700.000	700.000	700.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

## Budgetændringer med finansiering

### BUU-01 - Effekt af den iværksatte handleplan på Børn og familieområdet

I det tekniske budgetoplæg kan de samlede tekniske budgetændringer opgøres som følgende:

Økonomisk råderum	Drift			
	2023	2024	2025	2026
Børne- og Ungeudvalget	-20.617.000	-22.107.000	-22.923.000	-21.949.000

Børne- og Ungeudvalget har i budget 2022 vedtaget en handleplan for børne- og familieområdet som forventes at mindske udgifterne i 2022 med 10 mio. kr.

Effekten af handleplan 2022 er ikke medregnet i ovenstående budgetubalance vedrørende 2023.

Børne- og Ungeudvalget antager at effekten af handleplanen for 2022 også vil mindske udgiftspreset i 2023 med samme værdi, hvorfor der i det teknisk budget er indarbejdet en effekt af handleplanen på 10. mio. kr. årligt.

Børne- og Ungeudvalget ønsker at den resterende budgetubalance håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetarbejde, hvorfor der ikke er beskrevet yderligere forslag til den resterende budgetubalance på følgende beløb:

Budgetubalance	2023	2024	2025	2026
Børne- og Ungeudvalget	-10.097.000	-10.275.000	-10.356.000	-9.195.000

## Budgetændringer uden finansiering

### BUU-02 - Organisering af 10. klasses tilbuddet

HEN VISNING	Organisering af 10. klasses tilbuddet
1.	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b> Det foreslås ikke at forlænge den nuværende kontrakt med Syddansk Erhvervsskole (SDE) vedrørende driften af Nordfyns Kommunes 10. klasses tilbud. Kontrakten udløber 31. juli 2023. I stedet foreslås det, at det kommunale 10. klasses tilbud organiseres under Ungdomsskolen.
2.	<b>Mål og effekt</b> En organisering under Ungdomsskolen giver mulighed for mere fleksibilitet herunder i forhold til mulighederne for holddannelse, da rammeloven er Ungdomsskoleloven. Dog skal det faglige indhold herunder undervisningen som minimum stå mål med folkeskoleloven.  Derudover vil organiseringen styrke muligheden for at anvende den almene ungdomsskole til at understøtte 10.klasses tilbuddet i Nordfyns Kommune. Da Ungdomsskolen står for heltidsundervisningen af den fremtidige erhvervsklasse og fokusklasse vil der kunne opnås stordriftsfordele forbundet med også at organisere 10. klasse under Ungdomsskolen.
3.	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b> Lokale forholdene kan have betydning Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030 i mindre grad alt efter placering af 10. klasses tilbud.
4.	<b>Konsekvens:</b> <i>for borgere/brugere:</i> Unge vil opleve en mere mangfoldig skoledag, da 10. klasses tilbuddet vil kunne indtage ungdomsskolens øvrige tilbud. <i>for personalet:</i> Forandret ansættelsesforhold og organisatorisk tilhørsforhold for nuværende ansatte i 10. klasse. <i>på andre områder:</i>
5.	<b>Økonomiske oplysninger</b> De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:



HEN VISNING	Organisering af 10. klasses tilbuddet				
	Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	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. <b>Yderligere kommentarer:</b>  Status quo i forhold til nuværende tilbud				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	1. august 2023 SDE aftale slutter 31. 7 2023				

FAGOM-RÅDE	<b>Skole- og Dagtilbud</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Skole- og Dagtilbudschefen</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
<b>X</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

## Fremskudte forebyggelsesmedarbejdere i dagtilbud og skoler

HEN VISNING	Fremskudte forebyggelsesmedarbejdere i dagtilbud og skoler				
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>				
	Det foreslås at tilføre midler til Videnscenteret, for at kunne få forebyggelsesmedarbejdere, der kan tage ud i de decentrale institutioner. Der foreslås, at der ansættes to medarbejdere til skoleområdet og en medarbejder til dagtilbudsområdet, og at Videnscenteret samtidig råder over midler til frikøb af personaler fra Nordfynsskolen til at bringe specialviden ud i almenområdet ve det fungere som co-teacher i almenområdet.				
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>				
	Målet med forslaget er give Videnscenteret midler, ressourcer og kapacitet til at løfte den forebyggende indsats.  Forslaget vil understøtte en kulturændring, hvor fagpersoner styrkes i deres inklusionstilgang og inklusions tiltag i de institutioner, som forebyggelsesmedarbejderne samarbejder med. Derudover vil tilføjelsen af forebyggelsesmedarbejdere understøtte og fastholde den lave eksklusionsgrad i Nordfyns Kommune.				
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>				
	Der vil være mere kørsel blandt kommunens medarbejdere, hvilket vil have en negativ effekt på Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030.				
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>				
	<i>for borgere/brugere:</i>	Bedre forebyggelse og kvalificering af allerede etablerede læringsmiljø			
	<i>for personalet:</i>	Bedre sparring og opkvalificering samt aflastning			
	<i>på andre områder:</i>	-			
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Drift	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Personaleændring (stillinger)	3,0	3,0	3,0	3,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. <b>Yderligere kommentarer:</b> Kan på sigt give en mindre besparelse grundet at forebyggende indsatser kan give færre individuelle indsatser.				

<b>HEN VISNING</b>	<b>Fremskudte forebyggelsesmedarbejdere i dagtilbud og skoler</b>
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Januar 2023

FAGOM-RÅDE	<b>Skole og Dagtilbud</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Skole- og Dagtilbudschefen</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITINGER</b>
	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

### BUU-03 - Barnets første 1000 dage - fra projekt til drift

<b>HEN VISNING</b>	<b>Barnets første 1000 dage - fra projekt til drift</b>
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>
	<p>I perioden 2020 – 2023 har Forebyggelseområdet drevet Projekt 0-1000 dage. I forbindelse med projektet har Nordfyns Kommune modtaget midler fra Socialstyrelsen til ansættelse af 3 medarbejdere, 1 socialrådgiver, 1 sundhedsplejerske og en projektleder.</p> <p>Nordfyns Kommune har selv bidraget med hele sundhedsplejerskegruppen og babyteamet. Sundhedsplejerskerne er blevet uddannet i ADBB og PUF screeningsmetoderne.</p> <p>Pr. 31.12.2022 stopper projektet og de 3 medarbejdere ophører i deres ansættelse. Det betyder, at det ikke længere er muligt at tilbyde den indsats projektmedarbejderne har etableret under projektet og som tydeligt har vist at have effekt ude hos familierne.</p> <p>Det foreslås derfor at fortsætte indsatsen pr. 1. januar 2023, hvilket kan muliggøres ved ansættelse af 2 medarbejdere i Sundhedsplejen – 1 med sundhedsfaglig baggrund og 1 med rådgiver baggrund.</p> <p>Projektets formål er at bidrage til et helhedsorienteret løft af indsatsen på småbørnsområdet i barnets første 1.000 dage ved at sårbare og udsatte familier og børn opdages tidligt og får kvalificeret støtte tidligt i livet. Gennem systematisk screening og tidlige graviditetsbesøg, har det været muligt at iværksætte tidlig familierettede indsatser i og uden for hjemmet, for at styrke sårbare familier i forhold til forælderrollen, tryk tilknytning mellem barn og forældre samt barnets trivsel, sundhed og udvikling i familien.</p> <p>Formålet er at alle gravide også efter 2022 skal have graviditetsbesøg i 20-22. graviditetsuge, hvor der blandt andet screenes for fødselsdepression og laves interview. Det betyder tidlig opsporing af de sårbare gravide og hermed mulighed for tidlig indsats jf. åben og anonym rådgivning samt § 11 forløb.</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>
	<p>Effekten der er opnået på borgerniveau på baggrund af projektet er, at gravide som anmeldes til sundhedsplejersken, der er tilknyttet Familieambulatoriet på OUH alle har fået tilbuddet om at være med i projekt "Barnets første 1000 dage" samt få besøg af sundhedsplejersken i 20-22. graviditetsuge, ca. 10 uger før end gravide i Nordfyns kommune tidligere har fået.</p> <p>Det tidlige besøg af sundhedsplejersken, er hos flere af familierne sket sammen med en familiekonsulent eller myndighedsrådgiver, hvilket har skabt muligheden for en bredere vurdering i forhold til tidlig opsporing af de familier, der har brug for støtte.</p> <p>Gennem projektperioden er der kommet fokus på betydningen af, at have en socialrådgiver inddraget i det tværfaglige samarbejde, der giver mulighed for en hurtigt socialfaglig vurdering af behovet for eventuel indsats i familierne. Ligesom det er muligt for sundhedsplejersker og familiekonsulenter, at få daglig sparring på konkrete problemstillinger i familierne, hvor bekymringen bliver kvalificeret og der sammen findes en retning at gå videre med i forhold til eventuel støtte/ indsats i familien.</p>

HEN VISNING	Barnets første 1000 dage - fra projekt til drift															
	<p>Socialrådgiverens funktion er desuden at koordinere det tværfaglige samarbejde og indsatserne i familierne samt løbende at følge op på disse. Det afføder et ønske om, at denne konstellation kan fortsætte efter projektperioden.</p> <p>Socialrådgiverens opgaver skal fortsat være at afdække behovet for den tidlige forebyggende indsats samt lave socialfaglig vurdering af, hvornår sagen kræver yderligere indsats og hermed videregives til myndighedsafdelingen til nærmere afdækning af behovet for særlig støtte gennem udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse. Det tværfaglige samarbejde og tidlig inddragelse af myndighedssagsbehandler har endvidere haft en betydning for samarbejde i og med familierne. Der har og er forsat en oplevelse af hos nogle familier, at myndighedssagsbehandler er "farlige", hvilket skaber bekymring hos familierne, når der er behov for at inddrage myndigheden. Det har dog tydeligvis udlignet sig i projektperioden.</p>															
	<b>3. Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>															
	-															
	<b>4. Konsekvens:</b>															
	<p><i>for borgere/brugere:</i> At alle familier får hurtig og tidlig forebyggende indsats og dermed færre anbringelser af børn på længere sigt.</p> <p><i>for personale:</i> Tilfredshed i opgaveløsningen, smidig tværfagligt samarbejde og fastholdelse af medarbejdere da de løser en betydningsfuld opgave.</p> <p><i>på andre områder:</i> Øget kvalitet i opgaveløsningen, da alle babyer screenes i (ADBB og PUF), her opspores børn med udfordringer der kan udfordre fremadrettet i deres opvækst.</p> <p>Set med et samfundsøkonomisk syn vil den tidlige opsporing og tidlige forebyggende indsats i familierne kunne forebygge, at familiernes sårbarhed og vanskeligheder forværres og hermed nedbringe udgiften til mere indgribende og dyre foranstaltninger jf. servicelovens § 52.</p>															
	<b>5. Økonomiske oplysninger</b>															
	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>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drift</td> <td>900.000</td> <td>900.000</td> <td>900.000</td> <td>900.000</td> </tr> <tr> <td>Personaleændring (stillinger)</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> </tr> </tbody> </table>	Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Drift	900.000	900.000	900.000	900.000	Personaleændring (stillinger)	2,0	2,0	2,0	2,0
Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026												
Drift	900.000	900.000	900.000	900.000												
Personaleændring (stillinger)	2,0	2,0	2,0	2,0												
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.															
	<b>Yderligere kommentarer:</b>															
	Indsatsen har vist fine resultater og der er set nedbringelse af antallet af §52 indsatser til babyer. Der er i projektet sat fokus på fædre der rammes af fødselsdepression, og tidlig hjælp til dem.															
	<b>6. Tidsplan for implementering</b>															
	Planen kan igangsættes pr. 1.1.2023 hvis der ansættes en socialrådgiver og kan fastholde de 37 timers sundhedspleje som allerede er i sundhedsplejen.															

FAGOM-RÅDE	<b>Sundhedsplejen</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Chef for Børn og familie</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

## BUU-04 - Finansiering af Udvidet Indsats

HEN VISNING	Udvidet indsats og udvidelse af Familiehuset ramme				
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>				
	<p>Børne og Ungeudvalget etablerede i 2019 indsatsen <i>Udvidet indsats</i> i Familieafdelingen som alternativ til anbringelse. Udvidet indsats har vist sig at være meget effektiv og har gode resultater, men tilbuddet er ikke finansieret fra 2023. Tilbuddets oprindelige omkostninger var 1.6 mio. kr. som anbefales tilført Familiehuset.</p> <p>Det foreslås, at tilbuddet finansieres ved at flytte 1.6 mio. kr. fra Familieafdelingens ramme til forebyggende foranstaltninger til Familiehuset.</p> <p>I 2022 udvidede Børne og Ungeudvalget Familiehuset ramme med 2 stillinger svarende til 900.000 kr. som led i den økonomiske genopretningsplan. Initiativet anbefales permanentgjort og ligeledes finansieret fra Forebyggelsesmidlerne i Familieafdelingen.</p> <p>Dette forslag anbefales gennemført som led i Børne og Ungeudvalgets kompetence til at omfordele midler inden for rammen.</p>				
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>				
	Vi forebygger at, nogle, børn anbringes uden for hjemmet, når vi tilbyder forebyggende og kompenserende indsats i hjemmet til gavn for børn og forældre. Og vi reducer udgifter i forbindelse støtte foranstaltninger omkring børn og familier.				
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>				
	Forslaget vurderes ikke at påvirke klimamålene for 2030.				
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>				
	<i>for borgere/brugere:</i>	Forslaget vil reducere antal anbringelser og dermed øge tilknytningen mellem sårbare og udsatte børn og unge og deres forældre.			
	<i>for personalet:</i>	Forslaget betyder, at nuværende kompetencer kan fastholdes.			
	<i>på andre områder:</i>	Det medfører færre udgifter til anbringelse.			
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Drift	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Personaleændring (stillinger)	5,0	5,0	5,0	5,0
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	<b>Yderligere kommentarer:</b>				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Forslaget er allerede etableret og kan derfor fortsætte uændret.				

FAGOM- RÅDE	<b>Børn og Familie</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Chef for Børn og Familie</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

**BUU-05 - Uddannelsespulje til kompetenceløft efter endt Task Force**

HEN VISNING	Uddannelsespulje til Børn og Familie (Task Force)				
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>				
	<p>Børn og familieafdelingen indgik i februar 2020 i et samarbejde med Socialstyrelsen om et Task Force forløb med henblik på at udvikle fagligheden på myndighedsområdet. Task Force forløbet afsluttes i maj 2022, med endelig afrapportering fra Socialstyrelsen til politisk udvalg i oktober 2022.</p> <p>Børn og familieafdelingen har med udgangspunkt i Task Forcens analyserapport, og med sparring fra Socialstyrelsen, udarbejdet udviklingsplan for området, indeholdende fem indsatsområder. Udviklingsplanen rammesætter de fokusområder der skal arbejdes med i forhold til faglig udvikling, tværfaglige samarbejder i organisationen, uddannelse, inddragelse og ledelse.</p> <p>Udviklingsplanen er løbende korrigeret for i forhold til forsinkelser, herunder perioder med vakante lederstillinger og aflysning af uddannelse grundet Covid 19.</p> <p>Ved afslutning af Task Force forløbet udarbejder Børn og familieafdelingen version 2 af Udviklingsplanen. Som del af den tilrettede Udviklingsplan er der et vedvarende fokus på uddannelse af medarbejdergruppen, for at understøtte kontinuerlig faglig udvikling, kvalitet og systematik i sagsbehandlingen.</p> <p>Der anmodes derfor om kr. 250.000 til uddannelsespulje i årene 2023/2024.</p>				
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>				
	Målet med vedvarende fokus på uddannelse er at sikre kontinuerlig kvalitet, udvikling og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen. Fokus vil ligeledes være på inddragelse og tværfaglighed. Effekten for borgerne vil via medarbejdernes nyeste viden være er bedre indsatser og forudsætninger for at få den rette støtte.				
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>				
	Forslaget påvirker ikke umiddelbart kommunens klimamål for 2030.				
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>				
	<i>for borgere/brugere:</i>	Børn og familieafdelingen arbejder med de børn, unge og familier der ofte har særlige udfordringer og komplekse problemstillinger. Kontinuerlig opdateret viden om indsatser, udvikling og lovgivning på området fra socialrådgiver har betydelig effekt for kvaliteten i sagsbehandlingen og at borgerne får den rette støtte og hjælp.			
	<i>for personalet:</i>	Efter- og videreuddannelse er et centralt fokusområde i forhold til fastholdelse og rekruttering, og er med at sikre at vi understøtter medarbejdernes engagement og faglige viden i forhold til at give borgerne de rette indsatser.			
	<i>på andre områder:</i>	Forslaget påvirker ikke umiddelbart andre områder.			
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Drift	250.000	250.000	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>				
	<b>Yderligere kommentarer:</b>				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Initiativet er en del af den udviklingsplan som skal afløse udviklingsplanen med Socialstyrelsen.				

FAGOM-RÅDE	<b>Børn og Familie</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Chef for Børn og Familie</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

## BUU-06 - Øget antal socialrådgivere

HEN VISNING	Reduktion i antal sager på rådgiverniveau															
<b>1.</b>	<p><b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b></p> <p>Børne og Ungeudvalget ønsker, at reducere det nuværende sagstal for socialrådgiverne på børne og ungeområdet. Undersøgelser viser, at kommunen har et forholdsvis højt sagstal pr. rådgiver i sammenligning med andre kommuner.</p> <p>Følgende udvidelser foreslås:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handicapteamet – 1 ekstra medarbejder</li> <li>• Børneteam – 1 ekstra medarbejder</li> <li>• Ungeteam – 1 ekstra medarbejder</li> <li>• Beskæftigelsesindsats KUI – 1 ekstra medarbejder.</li> </ul> <p>Driftsomkostningerne til hver stilling er 450.000 kr.</p> <p>Det er hensigten, at udvidelserne dels skal styrke kvaliteten i indsatsen ved reducerede sagstal og dels medvirke til fastholdelse af medarbejdere og sikre det gode arbejdsmiljø.</p> <p>Udvidelserne vil sikre, at Nordfyns Kommune får sammenlignelige sagstal med de øvrige kommuner i region syddanmark.</p>															
<b>2.</b>	<p><b>Mål og effekt</b></p> <p>Det forventes, at forslaget vil medføre bedre kvalitet og bedre evne til at fast holde og rekruttere relevante kompetencer.</p>															
<b>3.</b>	<p><b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b></p> <p>Forslaget har ikke umiddelbart betydning for kommunens klimavision for 2030.</p>															
<b>4.</b>	<p><b>Konsekvens:</b></p> <p><i>for borgere/brugere:</i> Borgerne vil opleve en forbedret service med mere kontakt og mere kvalitet i indsatsen.</p> <p><i>for personalet:</i> Personalet vil opleve et mindre arbejdspress og kan øge kvaliteten og effekten af deres indsats.</p> <p><i>på andre områder:</i> Der er ikke umiddelbart påvirkning på andre områder.</p>															
<b>5.</b>	<p><b>Økonomiske oplysninger</b></p> <p>De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:</p> <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;">2023</th> <th style="text-align: center;">2024</th> <th style="text-align: center;">2025</th> <th style="text-align: center;">2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drift</td> <td style="text-align: right;">1.800.000</td> <td style="text-align: right;">1.800.000</td> <td style="text-align: right;">1.800.000</td> <td style="text-align: right;">1.800.000</td> </tr> <tr> <td>Personaleændring (stillinger)</td> <td style="text-align: right;">4,0</td> <td style="text-align: right;">4,0</td> <td style="text-align: right;">4,0</td> <td style="text-align: right;">4,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</p> <p><b>Yderligere kommentarer:</b></p>	Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Drift	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Personaleændring (stillinger)	4,0	4,0	4,0	4,0
Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026												
Drift	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000												
Personaleændring (stillinger)	4,0	4,0	4,0	4,0												
<b>6.</b>	<p><b>Tidsplan for implementering</b></p> <p>Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2023.</p>															

FAGOM- RÅDE	<b>Børn og Familie</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Chef for Børn og Familie</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

**BUU-07 - Specialrådgivning**

HEN VISNING	Specialrådgivning															
<b>1.</b>	<p><b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b></p> <p>Børne- og Ungeudvalget har anmodet administrationen om, at undersøge muligheden for at købe specialrådgivning til børn og unge med nedsat funktionsevne hos Odense Kommune.</p> <p>Specialrådgivningen i Odense Kommune tilbyder specialrådgivning til 0-6 årige. Specialrådgivningens målgruppe er 0-6-årige småbørn med forsinket udvikling, funktionsnedsættelse og /eller udviklingsforstyrrelse af vidtgående karakter.</p> <p>Der er f.eks. tale om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade</li> <li>• Børn med syndromer</li> <li>• Børn med kromosomfejl</li> <li>• Børn som er skadet i forbindelse med graviditet eller fødsel</li> <li>• Børn med svær epilepsi, autismspektrum forstyrrelse, spasticitet eller andet</li> </ul> <p>Det enkelte barns vanskeligheder er komplekse og sammensatte.</p> <p>Tilbuddet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udredning af barnets udviklingsvanskeligheder</li> <li>• Vurdering af barnets pædagogiske/Specialpædagogiske behov i relation til dagtilbud</li> <li>• Rådgivning til familien, bl.a. om muligheder for støtte i henhold til lovgivning</li> <li>• Vejledning til forældre om pædagogisk udviklingshjælp til barnet</li> <li>• Psykologisk bistand (dog maks. 6 krisesamtaler)</li> <li>• Pædagogisk og talepædagogisk vejledning og rådgivning til fagpersoner i relation til det enkelte barn</li> <li>• Børnerettet psykologisk og talepædagogisk bistand til specialbørnehaver<sup>1</sup></li> <li>• Samtalegrupper for forældre</li> <li>• Søkendegrupper</li> <li>• Earlybird-kursusforløb, som er et intensivt kursusforløb for forældre til børn med autisme.</li> </ul> <p>Der afregnes efter kommunestørrelse og Nordfyns Kommune skal betale ca. 700.000 kr. årligt for køb af ydelsen.</p>															
<b>2.</b>	<p><b>Mål og effekt</b></p> <p>Målet med indsatsen er, at give tidlige og helhedsorienterede forløb til forældre og børn med nedsat funktionsevne.</p>															
<b>3.</b>	<p><b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b></p> <p>Forslaget påvirker ikke kommunens klimavision for 2030.</p>															
<b>4.</b>	<p><b>Konsekvens:</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"><i>for borgere/brugere:</i></td> <td>Tidligere og mere helhedsorienterede indsatser.</td> </tr> <tr> <td><i>for personale:</i></td> <td>Ingen.</td> </tr> <tr> <td><i>på andre områder:</i></td> <td>Ingen.</td> </tr> </table>	<i>for borgere/brugere:</i>	Tidligere og mere helhedsorienterede indsatser.	<i>for personale:</i>	Ingen.	<i>på andre områder:</i>	Ingen.									
<i>for borgere/brugere:</i>	Tidligere og mere helhedsorienterede indsatser.															
<i>for personale:</i>	Ingen.															
<i>på andre områder:</i>	Ingen.															
<b>5.</b>	<p><b>Økonomiske oplysninger</b></p> <p>De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; font-weight: normal;">Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</th> <th style="text-align: center; font-weight: normal;">2023</th> <th style="text-align: center; font-weight: normal;">2024</th> <th style="text-align: center; font-weight: normal;">2025</th> <th style="text-align: center; font-weight: normal;">2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drift</td> <td style="text-align: center;">700.000</td> <td style="text-align: center;">700.000</td> <td style="text-align: center;">700.000</td> <td style="text-align: center;">700.000</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><b>Yderligere kommentarer:</b></p>	Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Drift	700.000	700.000	700.000	700.000	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026												
Drift	700.000	700.000	700.000	700.000												
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0												

<b>HEN VISNING</b>	<b>Specialrådgivning</b>
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>
	Indsatsen kan implementeres fra 1. januar 2013.

FAGOM- RÅDE	<b>Børn og Unge</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Chef for Skole og Dagtilbud</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
<b>X</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering



# Social- og Sundhedsudvalget

Med afsat i de tekniske korrektioner til Budget 2023 til 2026, fremkommer der inden for udvalget området følgende råderum.

Økonomisk råderum	Drift			
	2023	2024	2025	2026
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-10.031.000</b>	<b>-9.908.000</b>	<b>-9.811.000</b>	<b>-11.503.000</b>

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 2023-2026.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2023	2024	2025	2026
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>-10.100.000</b>	<b>-10.100.000</b>	<b>-10.100.000</b>	<b>-10.100.000</b>
	<b>Budgetændringer med finansiering</b>				
SSU-01	Merudgifter vedrørende sundhed, ældre og det specialiserede voksenområde	1.000.000	3.500.000	6.000.000	8.500.000
SSU-02	Plejhjemspakken	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
SSU-03	Demenspakken	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
SSU-04	Sundhedspakken	-800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
SSU-05	Omlægning – service under nye former	-4.550.000	-2.350.000	-4.350.000	-6.350.000
SSU-06	Handicappakken	-3.550.000	-4.750.000	-5.250.000	-5.750.000
SSU-07	Arbejdsglæde og Trivsel	0	0	0	0

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

## Budgetændringer med finansiering

### SSU-01 - Merudgifter vedrørende sundhed, ældre og det specialiserede voksenområde

HEN VISNING	Merudgifter vedrørende sundhed, ældre og det specialiserede voksenområde																																																
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>																																																
	<p>Der er på Social og Sundhedsområdet en række efterspørgselsbetingede udgifter, der stiger år for år. Særligt fokus er der på stigende efterspørgsel til ældrepleje. I henhold til kommunens økonomistyring tilføres budgettet derfor årligt den marginale merudgift til hjemmepleje. Det handler om ca. 2 millioner kroner årligt.</p> <p>Men der er også udgiftsstigninger til eksempelvis bo- og dagtilbud på handicapområdet, plejevederlag til pårørende, vederlagsfri fysioterapi og hjælpemidler. Det er udgiftsområder, der er svære at styre fordi adgangen til ydelserne er relativt nøje beskrevet i lovgivningen og fordi efterspørgslen stiger. På disse områder er der ingen automatisk budgetregulering. Finansieringen skal findes finansiering ved omlægning inden for udvalgets område (De u-finansierede udgiftsstigninger ses i den grønne tabel nedenfor.</p> <p>--</p> <p>Som noget nyt anbefales at der også budgetlægges med stigende udgifter på de nævnte områder i overslagsårene. Der er for at øge budgetsikkerheden selvom det eksakte niveau ikke kendes. I 2023 forventes merudgifter på i alt 11,1 mio. kr. mere end det nuværende budget. Dette forventes stiger til knap 20 millioner kroner i 2026.</p> <p>Til finansiering af området er der udarbejdet en række pakker som tilvejebringer den nødvendige finansiering gennem omlægning i overensstemmelse med ovenstående pejlemærker. Pakkerne ses i udvalgets øvrige budgetforslag.</p> <p>Pakkebeløbene er nettobeløb. For at realisere besparelserne er det nødvendigt med investeringer. Hvordan ses på de følgende beskrivelser.</p> <p>Tabel: Grønne forslag omhandler kendte sager og er indarbejdet i basisbudgettet (10,1 millioner kroner i 2023). Røde forslag er administrationens vurdering af fremtidig vækst i behov og som indgår i nærværende budgetforslag.</p>																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #FFFF00;">Finansieringsbehov. Mængder og aktiviteter</th> <th style="background-color: #FFFF00;">2023</th> <th style="background-color: #FFFF00;">2024</th> <th style="background-color: #FFFF00;">2025</th> <th style="background-color: #FFFF00;">2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sundhed: Vederlagsfri fysioterapi</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">700</td> </tr> <tr> <td>Sundhed: Færdigbehandling / Hospice</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">700</td> </tr> <tr> <td>Ældre: Biler og kørsel (600.000) og teknik</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">600</td> </tr> <tr> <td>Ældre: Plejevederlag</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">900</td> </tr> <tr> <td>Sundhed og ældre - nye sager</td> <td></td> <td style="text-align: center; color: red;">1000</td> <td style="text-align: center; color: red;">2000</td> <td style="text-align: center; color: red;">3000</td> </tr> <tr> <td>Handicap: Kendte sager</td> <td style="text-align: center;">7.200</td> <td style="text-align: center;">7.200</td> <td style="text-align: center;">7.200</td> <td style="text-align: center;">7.200</td> </tr> <tr> <td>Handicap: Nye sager</td> <td style="text-align: center; color: red;">1.000</td> <td style="text-align: center; color: red;">2.500</td> <td style="text-align: center; color: red;">4.000</td> <td style="text-align: center; color: red;">5.500</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFFF00;"><b>I alt</b></td> <td style="background-color: #FFFF00; text-align: center;"><b>11.100</b></td> <td style="background-color: #FFFF00; text-align: center;"><b>13.600</b></td> <td style="background-color: #FFFF00; text-align: center;"><b>16.100</b></td> <td style="background-color: #FFFF00; text-align: center;"><b>18.600</b></td> </tr> </tbody> </table>				Finansieringsbehov. Mængder og aktiviteter	2023	2024	2025	2026	Sundhed: Vederlagsfri fysioterapi	700	700	700	700	Sundhed: Færdigbehandling / Hospice	700	700	700	700	Ældre: Biler og kørsel (600.000) og teknik	600	600	600	600	Ældre: Plejevederlag	900	900	900	900	Sundhed og ældre - nye sager		1000	2000	3000	Handicap: Kendte sager	7.200	7.200	7.200	7.200	Handicap: Nye sager	1.000	2.500	4.000	5.500	<b>I alt</b>	<b>11.100</b>	<b>13.600</b>	<b>16.100</b>	<b>18.600</b>
Finansieringsbehov. Mængder og aktiviteter	2023	2024	2025	2026																																													
Sundhed: Vederlagsfri fysioterapi	700	700	700	700																																													
Sundhed: Færdigbehandling / Hospice	700	700	700	700																																													
Ældre: Biler og kørsel (600.000) og teknik	600	600	600	600																																													
Ældre: Plejevederlag	900	900	900	900																																													
Sundhed og ældre - nye sager		1000	2000	3000																																													
Handicap: Kendte sager	7.200	7.200	7.200	7.200																																													
Handicap: Nye sager	1.000	2.500	4.000	5.500																																													
<b>I alt</b>	<b>11.100</b>	<b>13.600</b>	<b>16.100</b>	<b>18.600</b>																																													
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>																																																
	Målet med forslaget er at skabe større stabilitet og dermed budgetsikkerhed, kvalitet og langsigtet fokus i styringen af områderne under Social og Sundhedsudvalget. Desuden at undgå besparelser.																																																
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>																																																
	Ingen																																																
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>																																																
	<i>for borgere/brugere:</i>	Borgerne oplever større tryghed, kvalitet og stabilitet i indsatserne.																																															
	<i>for personalet:</i>	Personalet oplever større tryghed, kvalitet og stabilitet i indsatserne.																																															

HEN VISNING	Merudgifter vedrørende sundhed, ældre og det specialiserede voksenområde				
	<i>på andre områder:</i> Udvalget håndterer de økonomiske udfordringer inden for eget budget				
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<i>Sundhedsområdet</i>	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
	<i>Specialiseret socialområde (handicapområdet)</i>	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.500.000
	<b>Drift - nettoresultat</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>8.500.000</b>
	<i>Personaleændring (stillinger)</i>	Skal ses i sammenhæng med 'pakkerne' under Social og Sundhedsudvalget.			
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	<b>Yderligere kommentarer:</b>				
	Forslaget finansieres af udvalgets øvrige pakker, hvorfor forslaget skal vælges og prioriteres i relation til disse. Ud over forslaget økonomi er der allerede indregnet merudgifter for 10,1 million kroner i basisbudgettet. Disse finansieres også af 'pakkerne'.				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Implementering sker når behovene opstår. Forslagene revurderes ved budgetopfølgning samt kommende budgetlægning.				

FAGOM-RÅDE	<b>Sundhed og Rehabilitering</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Chefen for Sundhed og Rehabilitering</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

## SSU-02 - Plejehjemspakken

HEN VISNING	Plejehjemspakken
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>
	<p>Plejehjemmene har en løbende ubalance på 2 mio. kr. Det skyldes et øget vikarforbrug. Dels er der mange ubesatte stillinger og dels dækker budgettet ikke behovet til sygefravær, seniordage ferier m.m. Plejehjemmenes normering gør, at det i de fleste tilfælde er nødvendigt at tilkalde vikarer ved fravær af faste medarbejdere.</p> <p>I budget 2022 afsattes 3 mio. kr. til øget normering i plejehjemmenes aftenvagter. Midlerne er ikke udmøntet efter hensigten på grund af rekrutteringsvanskeligheder, der er særligt store i aftenvagterne.</p> <p>Forslaget indebærer at midlerne anvendes mere fleksibelt så det løbende underskud dækkes og så resurserne anvendes, hvor den decentrale ledelse finder mest behov for det.</p>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>
	<p>Formålet er at skabe en drift, der er mere stabil og forudsigelig. Det vil komme både borgere, pårørende og medarbejdere til gode. Dels i form af større tilfredshed i alle grupper, men også i form af lavere sygefravær og mere fastholdelse.</p> <p>Det forventes at plejehjemmene over tid kan reducere sygefravær og vikarforbrug gennem indsats svarende til 0,5 million kroner i 2024 – stigende til 1 million i 2026. Disse beløb indgår i finansieringen af de samlede merudgifter på ældreområdet.</p> <p>Forslaget indebærer ikke at plejehjemmenes nuværende gæld fjernes. Kun at budgettet bringes i balance.</p>
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>
	Ingen
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>
	<i>for borgere/brugere:</i> Se under mål og effekt

HEN VISNING	Plejehjemspakken				
	<i>for personalet:</i> Se under mål og effekt <i>på andre områder:</i> Se under mål og effekt				
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<i>Budgettilførsel til bedre normering anvendes mere fleksibelt.</i>	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	<i>Reduktion af sygefravær og vikarforbrug ved indsats.</i>	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	<i>Genopretning af plejecentrenes økonomi</i>	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
	<i>Til bedre normering og indsats</i>	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
	<b>Drift - nettoresultat</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
	<i>Personaleændring (stillinger)</i>				
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i> <b>Yderligere kommentarer:</b> Forslagets investeringer (med blå) er nødvendig for at kunne realisere besparelserne. Nettobeløbet er med til at finansiere aktivitetsstigningerne i forslag 1.				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Forslaget indgår allerede i budgetopfølgningen for 2022.				

FAGOMRÅDE	<b>Sundhed og Rehabilitering</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Chefen for Sundhed og Rehabilitering</b>

	ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

### SSU-03 - Demenspakken

HEN VISNING	Demenspakken
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>
	<p>Den planlagte åbning af et døgnbemandet aflastningstilbud for demensramte på Bryggergården ændres til et udvidet fleksibelt, individuelt forebyggende tilbud.</p> <p>De individuelle løsninger skal give de pårørende øget mulighed for at få et fleksibelt aflastningstilbud deres behov, samtidig med at der tages udgangspunkt i seneste demensfaglige viden.</p> <p>Rammerne for den gode aflastning;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kendte omgivelser</li> <li>- aflastningen tilgodeser både mennesket med demens og den pårørende</li> <li>- demensfagligt personale</li> </ul> <p>Højskolen 5-kanten med kompetence i Otterup vil med udgangspunkt i den demensramte og de pårørendes behov blive omdrejningspunktet for individuelle tilpasset aflastningstilbud.</p> <p>Aflastningen kommer til at foregå via støtte i hjemmet, gennem udvidede åbningstider i Højskolen, aften- og weekend aflastning samt aflastning til deltagelse i faste aktiviteter.</p> <p>Der vil fortsat være mulighed for i helt særlige tilfælde at kunne tilbyde aflastning efter en konkret individuel vurdering. Det kan være både i borgerens eget hjem eller i relation til plejecenteret Bryggergården.</p> <p>Forslaget indebærer styrkelse af demensfaglig viden med ansættelse af yderligere demenskoordinator, etablering selvstændig demensfaglig ledelse samt et tværgående selvstyrende team med særlige demensfaglige kompetencer.</p>

HEN VISNING	Demenspakken																									
	<p>Forud for aflastningen vil der være en dialog (varetaget af demenskoordinatorerne) om bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kan personen der er ramt af demens være alene hjemme,</li> <li>- kan personen f.eks. reagere på faresignaler,</li> <li>- i hvor højgrad er der behov for, at der et fagligt personale til stede i perioden med aflastning</li> <li>- samarbejde med netværk</li> </ul> <p>Aflastningstilbuddet etableres med udgangspunkt i rapport fra Social Styrelsen.  <sup>1</sup> <a href="https://ba067d882ed44a30a0a60d283f50b520.ashx">BA067D882ED44A30A0A60D283F50B520.ashx (sst.dk)</a></p> <p>Med en individuel løsning skabes der langt flere muligheder flere måder at tilrettelægge aflastningen på.</p> <p>Den nuværende indsats styrkes på den måde med 1,5 millioner kroner. Ved ikke at åbne et døgntilbud spares 3,2 millioner kroner. Det betyder at 1,7 millioner kroner kan indgå i finansieringen af Social og Sundhedsudvalgets samlede underskud.</p>																									
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>																									
	Målet er skabe forebyggende og individuelle løsninger, der er til gavn for de ældre og deres pårørende. Omlægningen vil opleves som en betydelig forbedring i forhold til det nuværende serviceniveau.																									
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>																									
	Ingen																									
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>																									
	<i>for borgere/brugere:</i> Flere oplever større tryghed og mindre behov for aflastning. Konkrete behov for aflastningsløsninger skræddersys og skabes tættere på borgeren.																									
	<i>for personalet:</i> Mulighed for at skabe fagligt gode løsninger for borgeren.																									
	<i>på andre områder:</i> Samarbejdet med civilsamfund styrkes																									
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>																									
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget til demenspladser på Bryggergården (genåbnes ikke)</td> <td>-3.200.000</td> <td>-3.200.000</td> <td>-3.200.000</td> <td>-3.200.000</td> </tr> <tr> <td>Udvidet fleksibelt, individuelt og forebyggende demenstilbud</td> <td>1.500.000</td> <td>1.500.000</td> <td>1.500.000</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td><b>Drift - nettoresultat</b></td> <td><b>-1.700.000</b></td> <td><b>-1.700.000</b></td> <td><b>-1.700.000</b></td> <td><b>-1.700.000</b></td> </tr> <tr> <td>Personaleændring (stillinger)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	Budget til demenspladser på Bryggergården (genåbnes ikke)	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	Udvidet fleksibelt, individuelt og forebyggende demenstilbud	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	<b>Drift - nettoresultat</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	Personaleændring (stillinger)				
Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026																						
Budget til demenspladser på Bryggergården (genåbnes ikke)	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000																						
Udvidet fleksibelt, individuelt og forebyggende demenstilbud	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000																						
<b>Drift - nettoresultat</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>																						
Personaleændring (stillinger)																										
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.																									
	<b>Yderligere kommentarer:</b> Forslagets investeringer (med blå) er nødvendig for at kunne realisere besparelserne. Nettobeløbet er med til at finansiere aktivitetsstigningerne (forslag 1).																									
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>																									
	Forslaget indgår delvist allerede i budgetopfølgningen for 2022. Kan iværksættes fuldt ud fra 1. januar 2022.																									

FAGOM-RÅDE	<b>Sundhed og Rehabilitering</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Chefen for Sundhed og Rehabilitering</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

## SSU-04 - Sundhedspakken

HEN VISNING	Sundhedspakken				
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>				
	Åbningen af Sundhedshuset i Sønder sø forventes at give en besparelse på betaling af sengepladser på sygehusene efter færdigbehandling samt fastholde udgifterne under den kommunale medfinansiering på nuværende niveau, således at der opnås en besparelse på minimum 3 mio. kr. fra 2024.				
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>				
	Sundhedshuset i Sønder sø indrettes med fokus på, hvordan huset er med til at reducere udgifter og drift andre steder i organisationen				
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>				
	Ingen				
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>				
	<i>for borgere/brugere:</i>	Mindre behov for hjemmepleje og sygepleje ved udskrivelse. Færre genindlæggelser.			
	<i>for personalet:</i>	Personalet skal have stor fokus på, hvordan Sundhedshusets drift påvirker øvrige områder			
	<i>på andre områder:</i>	Sundhedshuset reducerer opgavepres på andre områder			
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<i>Færdigbehandlingsudgifter</i>	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	<i>Den kommunale medfinansiering reduceres</i>	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	<b>Drift - nettoresultat</b>	<b>-800.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>
	<i>Personaleændring (stillinger)</i>	0	0	0	0
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	<b>Yderligere kommentarer:</b>				
	Nettobeløbet er med til at finansiere aktivitetsstigningerne (forslag 1).				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Forslaget kan igangsættes straks efter budgetvedtagelsen.				

FAGOMRÅDE	<b>Sundhed og Rehabilitering</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Chefen for Sundhed og Rehabilitering</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING med finansiering</b>
	<b>BUDGETÆNDRING uden finansiering</b>

## SSU-05 - Omlægning – service under nye former

HEN VISNING	Omlægning – service under nye former				
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>				
	Hovedgrebet i denne pakke er omlægningen fra døgnbemandede plejehjem og klippekort i hjemmeplejen til individuel personlig pleje og omsorg samt rehabiliterende indsats i borgerens hjem. Pakken er ambitiøs og afgørende for at kunne imødegå de nuværende finansieringsproblemer samt for at klargøre organisationen til at imødegå stigende behov inden for social og sundhedsområdet, som ikke er finansieret andet sted.				

HEN VISNING	Omlægning – service under nye former				
	<p>Med forslaget frigøres et større beløb til nye måder at levere rehabilitering og service i syge- og hjemmeplejen samt på træningsområdet således at den nuværende ramme kan holdes uanset at efterspørgslen stiger. Det har vi allerede meget gode erfaringer med i Nordfyns Kommune. De lokale nordfynske løsninger skal i løbet af 2023 designes med inspiration fra kendte løsninger. Eksempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablering af et call-center og e-distrikter i hjemmeplejen og anvendelse af selvstyrende teams</li> <li>- Plejehjemserstattende løsninger i borgerens bolig. Herunder anvendelse af velfærdsteknologi.</li> <li>- Løbende tilpasning af den kommunale hjælp efter borgerens skiftende behov</li> <li>- Selvvisitation og anden inddragelse af borgere og pårørende</li> </ul> <p>I finansieringen indgår også demografireguleringen i hjemmeplejen.</p>				
2.	<b>Mål og effekt</b>				
	<p>Ud over omlægningen bidrager forslaget til finansiering af Social og Sundhedsudvalgets underskud med mellem 3,75 og 5,75 millioner kroner årligt. Finansieringsbidraget kan ikke realiseres uden investering og omlægning.</p> <p>Forslaget indebærer i første omgang at åbningen af 12 tomme pladser på Plejehjemmet Søbo udskydes. Besparelsen der stiger til 14 millioner kroner i 2026 skal findes i yderligere reduktion og optimering i den kommunale pleje, der indføres over de fire budgetår. Det skal ske på baggrund af en samlet analyse og planlægning af strukturen for fremtidens ældrepleje i Nordfyns Kommune – herunder med fokus på hvordan kommunen bedst kan udbyde de nødvendige plejehjemspladser (Masterplan II). Vedtages budgetforslaget kan 2023-forslagene umiddelbart implementeres. Den konkrete strategi og planerne for udmøntningen af forslagene for 2024 og frem vil præge den politiske og administrative dagsorden i resten af 2022 og i 2023.</p>				
3.	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>				
	Ingen				
4.	<b>Konsekvens:</b>				
	<i>for borgere/brugere:</i>	Den demografiske stigning i udgifter håndteres under hensyntagen til muligheden for at rekruttere medarbejdere. Borgernes behov for hjælp og understøttelse håndteres mere individuelt og tæt på borgerens hjem.			
	<i>for personalet:</i>	Der vil være flere muligheder for at udvikle sig i et fagligt højt miljø. Besparelser, der forringer arbejdsvilkårene undgås.			
	<i>på andre områder:</i>	Ældreområdet lægger mindre beslag på kommunens samlede budget.			
5.	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	Beløb afrundes til hele 1.000 kr.	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	12 pladser på Søbo genåbnes ikke i 2023 (netto)	-3.000.000	0	0	0
	Yderligere omlægning	0	-10.000.000	-12.000.000	-14.000.000
	Demografiregulering hjemmeplejen	-2.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-8.000.000
	Klippekort i hjemmeplejen	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
	Lån 2024-->2023	-600.000	600.000	0	0
	Hjemmeplejen - flere normaltimer	0	2.000.000	3.500.000	5.500.000
	Investering - nye metoder og teknologi i hjemmepleje, træning og sygepleje*	2.000.000	10.000.000	11.100.000	11.100.000
	<b>Drift - nettoresultat</b>	<b>-4.550.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-6.350.000</b>
	Personaleændring (stillinger)	0	0	0	0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.				
	<b>Yderligere kommentarer:</b>				
	Forslagets investeringer (med blå) er nødvendig for at kunne realisere besparelserne. Nettobeløbet er med til at finansiere aktivitetsstigningerne i forslag 1.				
6.	<b>Tidsplan for implementering</b>				

<b>HEN VISNING</b>	<b>Omlægning – service under nye former</b>
	En plan for udmøntning af investeringen i 2023 kan foreligge til politisk godkendelse i december 2022. En større analyse og planlægning af forslaget 2024-del igangsættes ligeledes efter budgetlægningen med henblik på at kunne vedtages i foråret 2023.

FAGOM- RÅDE	<b>Sundhed og Rehabilitering</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Chefen for Sundhed og Rehabilitering</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITINGER</b>
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

## SSU-06 - Handicappakken

<b>HEN VISNING</b>	<b>Handicappakken</b>				
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>				
	<p>Handicap- og psykiatriområdet tegner sig for den største forventede stigning i udgifterne under Social og Handicapområdet</p> <p>Området løftes fra 2022 til 2023 på 7,2 millioner kroner til kendte sager og oven i dette 1,5 millioner årligt fra 2023 stigende til 6 millioner kroner i 2026 til nye sager.</p> <p>...</p> <p>Det er givet lovgivningen og en stigende efterspørgsel vanskeligt at finde besparelser og omlægge inden for handicapområdet. Derfor indebærer forslaget alene at handicapområdet bidrager til finansieringen af driftsunderskuddet med 3,25 millioner kroner i 2023 stigende til 5,25 millioner i 2026. Denne stigning skal ses i lyset af at området al i alt tilføres 8,7 stigende til 13,2 millioner kroner i samme periode.</p> <p>Besparelserne findes dels ved en bedre anvendelse af pladserne på Møllehaven, herunder ved salg af pladser så alle pladser udnyttes fuldt ud. Derudover reduceres antallet af aflastningspladser på Fredensbocentret og det forventes at udgifterne til herberg og forsorgscentre kan reduceres gennem en investering i en styrket opsøgende indsats.</p> <p>Derudover skal der løbende findes forbedringer og besparelser på området. 1,5 millioner kroner i 2023 samt yderligere en million kroner årligt fra 2024.</p> <p>I 2023 skal beløbet findes ved en fornyet gennemgang, med fokus på rehabilitering og hvor udgifterne tilpasses behovet i de enkelte sager.</p> <p>Det anbefales, at der udarbejdes en ny masterplan for handicapområdet og at det i den forbindelse vil være en bunden opgave at forbedre områdets økonomi i overslagsårene</p>				
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>				
	Handicapområdet bidrager til finansieringen af de stigende udgifter på området				
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>				
	Ingen				
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>				
	<i>for borgere/brugere:</i>	Der vil være øget og løbende fokus på at følge op på og tilpasse den enkelte borgers bevillinger.			
	<i>for personalet:</i>	Kravene til personalet faglighed øges			
	<i>på andre områder:</i>	Området bidrager til finansiering af øgede udgifter			
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<i>Fuld udnyttelse af dagtilbudspladser i Bogense (salg)</i>	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000



HEN VISNING	Handicappakken				
	Aflastningspladser på Frensbo reduceres fra 4 til 2	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	Opsøgende og forebyggende indsats i forhold til herberg og forsorgscentre	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	Sags gennemgange med fokus på behov og rehabilitering	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Effekt af ny masterplan	0	-1.200.000	-1.700.000	-2.200.000
	Tilgængelighedspuljen reduceres med 50% (anlæg)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Investering: Styrket opsøgende indsats	900.000	900.000	900.000	900.000
	<b>Netto-finansiering</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-5.750.000</b>
	Personaleændring (stillinger)	0	0	0	0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. <b>Yderligere kommentarer:</b> Forlaget investeringer (med blå) er nødvendig for at kunne realisere besparelserne. Nettobeløbet er med til at finansiere aktivitetsstigningerne i forslag 1.				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Forlagene vedrørende aflastningspladser er iværksat som del af budgetopfølgningen i 2022. Øvrige forslag planlægges iværksat straks efter budgetvedtagelsen med virkning fra januar 2023.				

FAGOM-RÅDE	<b>Sundhed og Rehabilitering</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Chefen for Sundhed og Rehabilitering</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITINGER</b>
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING med finansiering</b>
	<b>BUDGETÆNDRING uden finansiering</b>

## SSU-07 - Arbejdsglæde og Trivsel

HEN VISNING	Arbejdsglæde og Trivsel	
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>	
	<p>I budget 2022 afsattes 500.000 kroner til en analyse af personalefaciliteterne under Sundhed og Rehabilitering. Med henvisning ved problemer med at skaffe medarbejdere til opgaven gennemføres analysen ikke.</p> <p>Med forslaget her foreslår udvalget at der på den baggrund oprettes en pulje til aktiviteter og tiltag, der øger trivslen under Sundhed og Rehabilitering. Forslaget skal udmøntes uden bindinger af Områdemed under Sundhed og Rehabilitering. Social og Sundhedsudvalget opfordrer til, at medarbejderne i høringsperioden kommer med forslag til anvendelse af midlerne.</p> <p>Det foreslås at den ikke gennemførte analyse søges gennemført i 2023 med finansiering fra anlægspuljen under Social og Sundhedsudvalget.</p>	
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>	
	Medarbejdertrivslen øges under Sundhed og Rehabilitering.	
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>	
	Ingen	
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>	
	<i>for borgere/brugere:</i>	Vil opleve glattere medarbejdere
	<i>for personalet:</i>	Bedre trivsel
	<i>på andre områder:</i>	-

HEN VISNING	Arbejdsglæde og Trivsel				
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Drift				
	Trivselspakke, som udmøntes af Områdemed under Social og Sundhedsudvalget	500			
	Anlæg				
	Ubrugte midler 2022	-500			
	Personaleændring (stillinger)	0	0	0	0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. <b>Yderligere kommentarer:</b>				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Forslaget forelægges på først kommende møde i områdets med-udvalg efter budgetvedtagelsen hvorefter planlægning og implementering kan igangsættes.				

FAGOM- RÅDE	<b>Sundhed og Rehabilitering</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Chefen for Sundhed og Rehabilitering</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

# Teknik- og Miljøudvalget

Med afsat i de tekniske korrektioner til Budget 2023 til 2026, fremkommer der inden for udvalget området følgende råderum.

Økonomisk råderum	Drift			
	2023	2024	2025	2026
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.440.000</b>

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 2023-2026.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2023	2024	2025	2026
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>-1.329.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.546.000</b>	<b>-1.546.000</b>
	<b>Budgetændringer med finansiering</b>				
TMU-01	Reduktion på asfalt/belægninger som følge af merudgift på vintertjeneste	-1.019.000	-569.000	0	0
TMU-02	Reduktion på pasning af grønne områder	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
TMU-03	Reduktion på serviceniveau på rengøring som følge af blandt andet øgede bygningsarealer	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
TMU-04	DK2020 Klimahandlingsplan, omprioritering	150.000	-300.000	-900.000	-900.000
TMU-05	Odense Fjordsamarbejdet	396.000	210.000	210.000	210.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

## Budgetændringer med finansiering

### TMU-01 - Reduktion på asfalt/belægninger som følge af merudgift på vintertjeneste

HEN VISNING	Reduktion i asfaltbelægninger i 2023 og 2024				
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>				
	Som følge af øgede udgifter til vintertjeneste gennem de seneste tre år som et gennemsnit reduceres udgifterne til nye belægninger i 2023 og 2024.  Udgiften vil fra 2025 og frem være på nuværende niveau, hvilket Teknik- og Miljøudvalgets råderum på blandt andet investeringsplanen for DK2020 rummer mulighed for.				
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>				
	Midler til færre nye belægninger og hermed også en nedskrivning af vejkapitalen.				
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>				
	Mindre udlæg af nye belægninger reducere kommunens CO2 udledning.				
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>				
	<i>for borgere/brugere:</i>	Færre nye belægninger			
	<i>for personale:</i>	Ingen			
	<i>på andre områder:</i>	Ingen			
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Drift	-1.019.000	-569.000	0	0
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,
	Bespærelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. <b>Yderligere kommentarer:</b>				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Budgettet tilpasses ved budgetvedtagelse.				

FAGOMRÅDE	<b>Driftsafdelingen</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Driftschefen</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING med finansiering</b>
	<b>BUDGETÆNDRING uden finansiering</b>

### TMU-02 - Reduktion på pasning af grønne områder

HEN VISNING	Reduktion på pasning af grønne områder og "et vildere Nordfyn"			
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>			
	Borgerne efterspørger generelt mere natur og der er en del henvendelser fra borgere, som mener kommunen passer de grønne områder for meget. Der er derfor generelt stor opbakning til projektet "Et vildere Nordfyn".  Samtidig brander kommunen sig på Fri.Luft.Liv og for at skabe sammenhæng mellem brandingstrategien (walk the talk) kan flere kommunale områder til mere vild natur.  Det betyder samtidig, at udgifterne til pasning af kommunale arealer reduceres.			
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>			

HEN VISNING	Reduktion på pasning af grønne områder og "et vildere Nordfyn"				
	Der vil være flere arealer, som indgår i projektet "Et vildere Nordfyn" samt i øvrigt kommer til at fremstå mere naturligt				
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>				
	Mindre pasning af kommunale arealer vil reducere kommunens CO2 udledning				
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>				
	<i>for borgere/brugere:</i>	Flere arealer med mere "vild" natur. Der vil også være borgere, som ikke ser det som en fordel.			
	<i>for personalet:</i>	Ingen			
	<i>på andre områder:</i>	Ingen			
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Drift	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	<b>Yderligere kommentarer:</b>				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Implementeres ved sæsonstart for pasning af de grønne områder 2023				

FAGOM-RÅDE	<b>Driftsafdelingen</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Driftschefen</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

### TMU-03 - Reduktion på serviceniveau på rengøring som følge af blandt andet øgede bygningsarealer

HEN VISNING	Tilpasning af serviceniveau på rengøring
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>
	<p>En generel udvidelse af kommunens arealer betyder, at udgiften til rengøring stiger. Serviceniveauet fastlægges af Økonomiudvalget mens det er inden for Teknik- og Miljøudvalgets område, rengøringskontrakten administreres.</p> <p>I dag korrigeres rengøringsbudgettet løbende ved eventuelle driftsudvidelser uden yderligere stillingtagen, hvor de besluttende enheder ikke selv finansierer de øgede udgifter men blot indarbejdes som en merudgift i Teknik- og Miljøudvalgets budget. Det gør det meget vanskeligt at styre.</p> <p>Ved vedtagelse af nærværende råderumsblok, vil der blive fremlagt et forslag til justeret rengøringsniveau for Økonomiudvalgets, som tilpasser budgettet.</p> <p>Fremadrettet vil det ikke være muligt for en decentral enhed eller en fagforvaltning uden at den besluttende enhed/forvaltning har peget på finansiering til de ekstra udgifter.</p> <p>Udgifterne til rengøring udgør følgende beløb:</p>

HEN VISNING	Tilpasning af serviceniveau på rengøring			
		Budgetgrundlag 2021	Budgetgrundlag 2022	Budgetgrundlag 2023
	Basisydelse	13.651.714	14.455.770	15.026.800
	<i>Budgetlægges under Teknik og Service</i>	13.473.868	14.165.010	14.683.080
	<i>Budgetlægges under det brugerfinansierede område</i>	66.886	68.640	70.440
	<i>Budgetlægges under Bogense Havn og Marina</i>	110.959	113.880	116.880
	<i>Budgetlægges ikke, men afholdes inden for budgetrammen</i>	0	108.240	156.400
	Ekstraopgaver	1.600.550	1.641.500	1.682.550
	<i>Budgetlægges under Teknik og Service</i>	220.550	226.500	232.550
	<i>Budgetlægges ?</i>	1.380.000	1.415.000	1.450.000
	<b>TOTAL</b>	<b>15.252.264</b>	<b>16.097.270</b>	<b>16.709.350</b>
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>			
	Det forventes, at et større ejerskab decentralt vil kunne reducere udgifterne til rengøring. Fx ved at tomme lokaler, uudnyttede arealer og dage, hvor institutionerne på hverdage har valgt andre aktiviteter, kan udgå af rengøringsrutinen. Derudover er der tilkøb, som skal revurderes.			
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>			
	Ingen			
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>			
	<i>for borgere/ brugere:</i>			
	<i>for persona- let:</i>			
	<i>på andre områder:</i>			
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>			
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:			
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Drift	-556.000	-556.000	-556.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>			
	<b>Yderligere kommentarer:</b>			
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>			
	Implementeres pr 1/1 2023, hvor der i oktober, november og december fremlægges en plan for tilpasning af budgettet.			

FAGOM- RÅDE	<b>Driftsafdelingen</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Driftschefen</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING med finansiering</b>
	<b>BUDGETÆNDRING uden finansiering</b>

## TMU-04 - DK2020 Klimahandlingsplan, omprioritering

HEN VISNING	DK2020 Klimahandlingsplan, omprioritering				
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>				
	<p>Forslaget skal ses i sammenhæng med det beskrevne anlægsforslag 'TMU-AN-02 - Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026 (2030)', der fremgår af kataloget med forslag til anlægsinvesteringer.</p> <p>For en beskrivelse af forslaget henvises der til anlægsbeskrivelsen.</p>				
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>				
	-				
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>				
	-				
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>				
	<i>for borgere/brugere:</i> -				
	<i>for personale:</i> -				
	<i>på andre områder:</i> -				
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Drift	150.000	-300.000	-900.000	-900.000
	Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.</i>				
	<b>Yderligere kommentarer:</b>				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	-				
<b>7.</b>	<b>Henvisning til supplerende bilag (skal forefindes i KMD Nova)</b>				
	-				

FAGOM- RÅDE	<b>Driftsafdelingen</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Chefen for Drift</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering

## TMU-05 - Odense Fjordsamarbejdet

HEN VISNING	Odense Fjordsamarbejdet
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>
	<p>Naturtilstanden i Odense Fjord er under pres, og livet i fjorden i form af både planter og dyr har de seneste år været stærkt udfordret. Der er behov for en massiv indsats på flere områder, hvis livet i fjorden skal genskabes.</p> <p>Derfor er en række offentlige og private aktører i 2021 gået sammen i et partnerskab, der har til formål at bringe fjorden i god økologisk tilstand på en bæredygtig måde for både miljø og erhverv. Projektet er det største naturgenopretningsprojekt på Fyn til dato, og projektet kan kun lykkes, hvis projektet lykkes med at filtrække meget betydelige eksterne midler.</p>

HEN VISNING	Odense Fjordsamarbejdet				
	<p>Partnerskabet består af en meget stor kreds af aktører, herunder de fire kommuner, som enten grænser op til fjorden eller udgør en væsentlig del af fjordens opland - Kerteminde Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Odense Kommune og Nordfyns Kommune,</p> <p>Der etableres i 2022 en forening bl.a. af hensyn til fundraising. Vedtægter for foreningen og stillingtagen til finansieringen i 2022 blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. juni 2022 pkt 139, hvor Kommunalbestyrelsen godkendte at kommunen indgår i samarbejdet.</p> <p>Ved godkendelse af nærværende blok indtræder Nordfyns Kommune som medlem fra 2023 og i overslagsårene. Budgettet dækker en sekretariatsfunktion for samarbejdet. Eventuelle projekter tænkes finansieret via fundraising og kommunal medfinansiering.</p> <p><u>Principperne for foreningen arbejde og principperne for projekter er:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Løsninger skal baseres på viden - afsæt i evidens</li> <li>• Alle ønsker god økologisk tilstand - alle deler den fælles interesse</li> <li>• Respekt for forskellige interesser - gensidig respekt for hinandens øvrige forskellige erhvervs- og naturmæssige interesser</li> <li>• Ansvar og samarbejde - alle parter er enige om at tage ejerskab over ansvaret for fjorden og vandmiljøet</li> </ul> <p>Herudover deltager en række parter og kommunale medarbejdere i konkrete arbejdsgrupper omkring bl.a. industri, funding, kommunikation og vidensudvikling.</p>				
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>				
	En genopretning af naturtilstanden i Odense Fjord vil være det største naturgenopretningsprojekt på Fyn til dato.				
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>				
	Bidrage til opfyldelse af Nordfyns Kommunes klimavisionsmål.				
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>				
	<i>for borgere/brugere:</i>	Som naturgenopretningsprojekt vil det være til glæde for alle fynboer der færdes i og omkring fjorden.			
	<i>for personalet:</i>	Ingen			
	<i>på andre områder:</i>	Hvis naturtilstanden i fjorden kan forbedres væsentligt, vil det kunne bidrage til flere formål. For det første vil det kunne hjælpe til at forbedre dyrelivet og øge biodiversiteten i og omkring fjorden.			
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Drift	396.000	210.000	210.000	210.000
	Personaleændring (stillinger)	Tre – dog kun en i forhold til nuværende niveau)	Tre – dog kun en i forhold til nuværende niveau)	Tre – dog kun en i forhold til nuværende niveau)	Tre – dog kun en i forhold til nuværende niveau)
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. <b>Yderligere kommentarer:</b>				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Implementeres ved budgetvedtagelsen.				

FAGOMRÅDE	<b>Kultur og Fritid</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Plan og Kulturchef</b>

	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
<b>x</b>	<b>BUDGETÆNDRING</b> med finansiering
	<b>BUDGETÆNDRING</b> uden finansiering



# Økonomiudvalget

Med afsat i de tekniske korrektioner til Budget 2023 til 2026, fremkommer der inden for udvalget området følgende råderum.

Økonomisk råderum	Drift			
	2023	2024	2025	2026
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-1.335.000</b>

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 2023-2026.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2023	2024	2025	2026
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-1.335.000</b>
	<b>Budgetændringer med finansiering</b>				
ØU-01	Reduktion med 3 stillinger i administrationen	-1.395.000	-1.395.000	-1.775.000	-1.335.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

## Budgetændringer med finansiering

### ØU-01 – Reduktion med 3 stillinger i administrationen

HEN VISNING	Reduktion med 3 stillinger i administrationen				
<b>1.</b>	<b>Kort beskrivelse af forslaget (resumé)</b>				
	I forbindelse med Økonomiudvalgets budget er der en ubalance på 1.367.000 kr. som skal finansieres.  Der foreslås følgende reduktioner for at finansiere ubalancen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduktion med 1 stilling i stabene – vakant juriststilling</li> <li>• Tilpasning af ledelsesstruktur i Børn og Familie – vakant lederstilling</li> <li>• Reduktion med 1 konsulentstilling i Skole og dagtilbud</li> </ul>				
<b>2.</b>	<b>Mål og effekt</b>				
	Tilpasning af opgaveportefølje indenfor de respektive områder				
<b>3.</b>	<b>Forslagets betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030</b>				
	Ingen.				
<b>4.</b>	<b>Konsekvens:</b>				
	<i>for borgere/brugere:</i>	Ingen.			
	<i>for personale:</i>	Omstrukturering og tilpasning af opgaveporteføljen.			
	<i>på andre områder:</i>	-			
<b>5.</b>	<b>Økonomiske oplysninger</b>				
	De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:				
	<i>Beløb afrundes til hele 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Drift	-1.395.000	-1.395.000	-1.775.000	-1.335.000
	Stillingsreduktion	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	Regulering 'Rammebesparelse'	505.000	505.000	125.000	565.000
	Personaleændring (stillinger)	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. <b>Yderligere kommentarer:</b>				
<b>6.</b>	<b>Tidsplan for implementering</b>				
	Straks efter vedtagelsen af Budget 2023-2026				

FAGOM- RÅDE	<b>Administration med overførsel</b>
Ansvarlig fagchef	<b>Direktionen</b>

<b>x</b>	<b>ØKONOMISKE OMPRIORITERINGER</b>
	<b>BUDGETÆNDRING med finansiering</b>
	<b>BUDGETÆNDRING uden finansiering</b>

# Øvrige forhold

## **Forslag til Budget 2023 inden for Folkeoplysningsudvalgets område**

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. april 2022, har Folkeoplysningsudvalget ønsket prisfremskrivning af alle budgetbeløb hørende under Folkeoplysningsudvalgets område.

Der henvises endvidere til referatets fra udvalgets møde den 25. april 2022, dagsordenspunkt '14. Forslag til Budget 2023 inden for Folkeoplysningsudvalgets område'.

