



Forslag til Budgetændringer

Budgetåret 2025 samt overslagsårene 2026-2028



**nordfyns
kommune**

Indhold

Indledning	3
Sammenfatning	4
Arbejdsmarkedsudvalget	5
AU-01 - Investering i langtidssikring af bæredygtig virksomhedsindsats og netværksdannelse	6
AU-02 - Sikring af udbetaling af ydelser til borgere i forbindelse med ny kontanthjælpsreform	8
AU-03 - Sikring af fastholdelsesindsats for sygemeldte	9
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	10
EKFU-01 – Timeprisen for halleje reduceres i tilskudsmodellen	11
EKFU-02 – Reduktion i lokaletilskud	12
EKFU-03 – Eventuel omorganisering af borgerservice	13
EKFU-04 – Effektivisering af driften af boldbane.....	13
EKFU-05 – Øget serviceniveau på Søbadet	14
Børne- og Ungeudvalget	16
BUU-01 - Specialrådgivning til forældre med børn med varige funktionsnedsættelser	17
Social- og Sundhedsudvalget	19
SSU-01 – Forbedring af økonomien på Sundhedscenter Nordfyn – Døgn og Dag	20
SSU-02 – Udvidelse af bilkapacitet i Sundhed & Rehabilitering	21
Teknik- og Miljøudvalget	23
TMU-01 – Gebyr på myndighedsbehandling - Byggesager	24
TMU-02 – Samlet budgetændringer Vej og Park	25
TMU-03 – Energibesparende investeringer	28
TMU-04 – Kollektiv trafik – Høj takst på flex- og plusture samt nedlæggelse af afgang på rute 122.....	29
TMU-05 – Nedrivningspuljen	30
TMU-06 – Grønne områder - ændret serviceniveau for græsklipning	31
TMU-07 – Klima – Køb af HVO-diesel til kommunale køretøjer	32
TMU-08 – Reduktion i driftsudgifter på baggrund af ejendomsstrategien	32
Økonomiudvalget	34
ØU-01 – Ekstra ressourcer til myndighedssagsbehandlere – Børn og Familie, Teknik, Erhverv og Kultur samt voksenmyndighedsområdet.....	35
ØU-02 – Informationssikkerhedsmedarbejder og budget til cybersikkerhed	36
ØU-03 – Borgerrådgiverfunktionen	38
ØU-04 – Investeringspulje til omstilling og effektivisering i driften	39

Indledning

Jf. Budgetstrategien for 2025 har Økonomiudvalget udmeldt budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

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

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

Ved udarbejdelse af budgetgrundlaget i udvalgene, udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer inden for den udmeldte budgetramme. Disse forslag indgår i den endelige prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

Sammenfatning

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2025-2028.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2025	2026	2027	2028
Arbejdsmarkedsudvalget		-816.000	-2.118.100	-2.118.000	-2.118.000
AU-01	Investering i langtidssikring af bæredygtig virksomhedsindsats og netværksdannelse	-1.806.000	-3.108.100	-3.108.000	-3.108.000
AU-02	Sikring af udbetaling af ydelser til borgere i forbindelse med ny kontanthjælpsreform	480.000	480.000	480.000	480.000
AU-03	Sikring af fastholdelsesindsats for sygemeldte	510.000	510.000	510.000	510.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget		-270.000	-295.000	-370.000	-370.000
EKFU-01	Timeprisen for halleje reduceres i tilskudsmodellen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
EKFU-02	Reduktion i lokaletilskud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
EKFU-03	Eventuel omorganisering af borgerservice	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EKFU-04	Effektivisering af driften af boldbane	0	-25.000	-100.000	-100.000
EKFU-05	Øget serviceniveau på Søbadet	100.000	100.000	100.000	100.000
Børne- og Ungeudvalget		750.000	750.000	750.000	750.000
BUU-01	Specialrådgivning til forældre med børn med varige funktionsnedsættelser	750.000	750.000	750.000	750.000
Social- og Sundhedsudvalget		0	0	0	0
SSU-01	Forbedring af økonomien på Sundhedscenter Nordfyn – Døgn og Dag	0	0	0	0
SSU-02	Udvidelse af bilkapacitet i Sundhed & Rehabilitering	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget		375.000	300.000	300.000	300.000
TMU-01	Gebyr på myndighedsbehandling - Byggesager	-225.000	-300.000	-300.000	-300.000
TMU-02	Samlet budgetændringer Vej og Park	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
TMU-03	Energibesparende investeringer	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
TMU-04	Kollektiv trafik – Høj takst på flex- og plusture samt nedlæggelse af afgang på rute 122	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
TMU-05	Nedrivningspuljen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
TMU-06	Grønne områder - ændret serviceniveau for græsklipning	250.000	250.000	250.000	250.000
TMU-07	Klima – Køb af HVO-diesel til kommunale køretøjer	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
TMU-08	Reduktion i driftsudgifter på baggrund af ejendomsstrategien	900.000	900.000	900.000	900.000
Økonomiudvalget		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
ØU-01	Ekstra ressourcer til myndighedssagsbehandlere – Børn og Familie, Teknik, Erhverv og Kultur samt Voksenmyndighed	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
ØU-02	Informationssikkerhedsmedarbejder og budget til cybersikkerhed	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ØU-03	Borgerrådgiverfunktionen	0	0	0	0
ØU-04	Investeringspulje til omstilling og effektivisering i driften	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Arbejdsmarkedsudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2025-2028.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2025	2026	2027	2028
Arbejdsmarkedsudvalget		-1.806.000	-3.108.100	-3.108.000	-3.108.000
AU-01	Investering i langtidssikring af bæredygtig virksomhedsindsats og netværksdannelse	-1.806.000	-3.108.100	-3.108.000	-3.108.000

Endvidere er der følgende forslag til budgetændringer, som kan finansieres inden for udvalgets samlede budgetramme:

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2025	2026	2027	2028
Arbejdsmarkedsudvalget		990.000	990.000	990.000	990.000
AU-02	Sikring af udbetaling af ydelser til borgere i forbindelse med ny kontanthjælpsreform	480.000	480.000	480.000	480.000
AU-03	Sikring af fastholdelsesindsats for sygemeldte	510.000	510.000	510.000	510.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

AU-01 - Investering i langtidssikring af bæredygtig virksomhedsindsats og netværksdannelse

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-1.806.000	-3.108.100	-3.108.000	-3.108.000
Drift, Arbejdsmarkedsudvalget	-3.906.000	-5.208.000	-5.208.000	-5.208.000
Drift, Økonomiudvalget	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Personaleændring (stillinger)	4,00	4,00	4,00	4,00

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

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	<p>Arbejdsmarkedsudvalget og økonomiudvalget behandlede i maj måned en sag om at investere i kommunens virksomhedsrettede indsats med fokus på både unge og ældre borgere uden for arbejdsmarkedet. Forslaget fremlægges nu som budgetforslag.</p> <p>Indsatsen vil styrke arbejdet både i Ungeposten og på Jobcenteret. Der er udarbejdet et notat, der redegør potentialet og realismen i forslaget på Nordfyn. Der er også lagt stor vægt på at kunne dokumentere effekten af indsatsen i forhold til de forudsætninger, det bygger på. Investeringen skal gennemsnitligt sikre, at minimum 40 årspersoner flere er i fuldtidsarbejde frem for på overførselsindkomst.</p> <p>Forslaget:</p> <p>For at skærpe indsatsen for ordinære job, uddannelse og løntimer til ledige langt fra arbejdsmarkedet, vil der fremover være behov for, at Jobcenteret og Ungeposten optimerer den erhvervsrettede indsats, så der fortsat kan ydes en skarp og koordineret virksomhedsservice, der både kan understøtte virksomhedernes vækst, sikre adgangen til kvalificeret arbejdskraft og sikre ledige borgere en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, gennem job og uddannelse. Virksomhederne peger i Dansk Industris erhvervsanalyse 2023 på arbejdskraft som langt den vigtigste faktor for fortsat vækst fremover. For at imødekomme virksomhedernes behov og fremtidens velfærdsudfordringer, skal vi styrke samarbejdet med civilsamfundet/virksomhederne, så vi sikrer, at virksomhederne i højere grad tager ejerskab og bidrager aktivt og konstruktivt ind i løsninger på de udfordringer, vi står overfor. Samtidig er der behov for at den job- og uddannelsesrettede indsats på tværs af kommunen koordineres og styrkes, så virksomhederne oplever en samlet indsats, og så vi sikrer et løft af uddannelsesniveaue i NFK og langvarig beskæftigelse for kommunens borgere.</p> <p>Den fremtidige indsats skal have fokus på at sikre dannelse og understøttelse af netværk blandt virksomheder, med fokus på direkte rekruttering, små- og fleksjobs og uddannelse til målgrupper, der har udfordringer ud over ledighed, samt sikre jobidentitet til udsatte børn og unge gennem fritidsjob.</p> <p>Indsatsen skal sikre en helhedsorienteret indsats gennem koordinering og samskabelse med alle aktører på området – eks. NEET og TFE.</p> <p>En kvantitativ og kvalitativ styrkelse af den virksomhedsrettede indsats opnås ved, at samle alle jobcentrets virksomhedskonsulenter under en stærk faglig ledelse med ansættelse af én ny teamleder og yderligere 3 virksomhedskonsulenter, fordelt på hvert af de tre hovedområder. Det vil effektivisere hele den virksomhedsrettede indsats – fra forebyggelse, over etablering af praktik, løntilskud og småjob, til øgning af antal jobordrer med henblik på ordinære ansættelser, uddannelse og ansættelser i fleksjob. Ved at tilvejebringe virksomhedsrettede forløb for ledige borgere tidligere i deres ledighedsforløb, kan vi reducere antallet af ledighedsuger og dermed antallet af helårspersoner og samtidig langtidssikre en bæredygtig virksomhedsservice, der kan eksistere med et mindre ressourcetræk efter 2023.</p> <p>Se referat fra møde i økonomiudvalget d. 22.5.2024, sag nr. 484, for grundig beskrivelse af investeringsforslaget.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget

Beskrivelse af forslaget

	<p>Indsatsen vil betyde at virksomhederne, i langt højere grad, vil tage ejerskab og bidrage aktivt og konstruktivt ind i løsninger på de beskæftigelsesmæssige udfordringer, vi står overfor og koordinere de job- og uddannelsesrettede indsatser på tværs af kommunen.</p> <p>Konkret vil effekten af forslaget betyde, at NFK reducerer antallet af årspersoner med minimum 40, indenfor ydelsesgrupperne uddannelseshjælp/kontanthjælp, A-dagpenge og sygedagpenge. Samtidig vil en effektiv virksomhedsrettet indsats betyde en årlig besparelse på udgiften til ydelser og der vil kunne forventes langtids effekter ved sikring af fritidsjob til udsatte børn og unge, der vil slå igennem på antallet af unge på overførelsesindkomst fremover.</p>
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	<p>Dannelse og understøttelse af netværk blandt virksomheder sikrer inddragelse af civilsamfundet i løsning af vedfærdsudfordringer.</p> <p>Inddragelse af virksomheder i løsningen af kerneopgaven; at få kommunens borgere, unge og voksne, i job og uddannelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, betyder at investeringen vil være bæredygtig ind i en ny beskæftigelsesindsats.</p>
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	-
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<p>Virksomhederne vil opleve en samlet og faglig stærk understøttelse af indsatsen for at skaffe kvalificeret arbejdskraft og vil gennem netværk opleve bedre udnyttelse af ressourcer – samtidig vil det blive nemmere for virksomhederne at arbejde med borgere på kanten af arbejdsmarkedet.</p> <p>Borgere vil generelt opleve hurtige afklaring af sagsbehandling i Jobcenteret og Ungeposten med en hurtigere tilgang til job og uddannelse. Med etablering af flere små- og fleksjob vil flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet opleve større livskvalitet hvilket vil mindske brug af ydelser på tværs af forvaltninger.</p> <p>Udsatte børn og unge vil kunne få støtte til fritidsjob der styrker en fremtidig arbejds- og uddannelsesidentitet.</p> <p>Medarbejdere vil opleve større fokus på faglighed og hurtigere afklaring i langvarige sager hvilket vil nedbringe arbejdspresset.</p>
5.	Tidsplan for implementering
	<p>Ultimo 2024 opslås stillinger og Virksomhedskonsulenterne samles under en fagligt stærk leder.</p> <p>2025 implementeres indsats og de første netværk etableres.</p> <p>2026 fortsat implementering og etablering af netværk.</p> <p>2027 drift.</p>

AU-02 - Sikring af udbetaling af ydelser til borgere i forbindelse med ny kontanthjælpsreform

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	480.000	480.000	480.000	480.000
Personaleændring (stillinger)	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Ydelsesteamet der behandler kontanthjælp og engangsydelser oplever et stærk stigende arbejds- pres. Sagsbehandlingen i forb. med udbetaling af kontanthjælpsydelse bliver mere og mere kompli- ceret og betyder at mange sager måned for måned skal gennemgås manuelt. Samtidig har Kom- munernes Ydelsessystem (KY) ikke kunne følge med ændringer i lovgivningen hvilket betyder, at medarbejderen skal foretage work-arounds i forbindelse med ydelsesberegning og udbetaling, hvil- ket er ressourcekrævende.</p> <p>I 2025 træder en ny kontanthjælpsreform i kraft. Reformen er ikke finansieret af KYs ordinære budget og KOMBIT har meldt ud at de forventer at den lovmedholdelige understøttelse af ny lovgivning vil være på et minimum 1. juli 2025 og vil betyde at ydelsen skal foretage manuelle arbejdsgange/work- arounds. KOMBIT estimerer at kommunerne skal regne med et samlet produktionstab på 85 millioner i forb. med implementering af reformen. Samlet estimerer KOMBIT at implementering vil betyde en samlet udgift på 0,5 mia. heraf dækker KY ca. halvdelen.</p> <p>Hvis ønsket ikke medtages i budgetlægningen peger Ledelsen i Jobcenteret på at området under alle omstændigheder skal prioriteres ved at skære ned på den jobrettede indsats i Jobcenteret. Da denne i forvejen er reduceret i de senere år er vurderingen, at det vil medføre stigende ledighed.</p> <p>Finansiering: Det foreslås at forslaget finansieres af det provenu, der følger af Arbejdsmarkedsudval- gets forslag om at øge den virksomhedsrettede indsats.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	<p>Formålet med forslaget er at sikre at borgere kan få udbetalt livsnødvendige ydelser til tiden i forb- indelse med den ny kontanthjælpsreform. Særligt udfordringer med økonomi har betydning for ud- satte borgere/familier og det kan have store konsekvenser for sagsbehandling og progression hvis en, i forvejen sårbar, økonomi vælter.</p>
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	-
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	-
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	<p>Borgere der i forvejen er udsatte vil ikke få udbetalt ydelser, i yderste konsekvens vil det betyde at udsatte borgere ikke vil kunne dække livsvigtige udgifter til mad og bolig. Samtidig vil det for eks. udsatte familier betyder at familiens udfordringer vokser og vil derfor kræve ekstra ressourcer i andre forvaltninger.</p>
5. Tidsplan for implementering	<p>Ansættelse hurtigst muligt og senest fra 1.1.2025 så nødvendigt oplæring i fagsystemer kan ske inden ikrafttrædelse af den ny kontanthjælpsreform,</p>

AU-03 - Sikring af fastholdelsesindsats for sygemeldte

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	510.000	510.000	510.000	510.000
Personaleændring (stillinger)	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Jobcenteret har de sidste par år haft stor succes med fastholdelsesindsatsen og stressvejledning. For virksomheder betyder fastholdelsesindsatsen, at virksomheden kan forebygge at en sygemelding bliver langvarig og at den enkelte medarbejder kan blive delvis sygemeldt. En delvis sygemelding betyder hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet og sikrer at medarbejdere med længerevarende sygdom ikke falder ud af arbejdsmarkedet. Sammen med fastholdelsesindsatsen varetager fastholdelseskonsulenterne også stressvejledning med stor succes - Stress er en af de hyppigst forekommende sygemeldingsårsager. Stressvejledningen har så stor succes at de praktiserende læger har forespurgt, om de kan få lov at henvise stressramte til indsatsen. Jobcenteret er i 2024 gået fra 3 til 2 fastholdelseskonsulent, da en af konsulenterne er gået på pension og stillingen er nedlagt som en del af besparelserne på beskæftigelsesområdet, derfor oplever virksomhederne allerede nu, en nedgang i en service, der skaber stor goodwill hos virksomhederne der kommer andre målgrupper med udfordringer ud over ledighed til gode.</p> <p>Det foreslås derfor at der investeres i indsatsen ved ansættelse af 1 fastholdelseskonsulent/stressvejleder.</p> <p>Finansiering: Det foreslås at forslaget finansieres af det provenu, der følger af Arbejdsmarkedsudvalgets forslag om at øge den virksomhedsrettede indsats.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	<p>Formålet med indsatsen er fortsat, at kunne sikre at virksomhederne får råd og vejledning om fastholdelse af medarbejdere under sygdom og samtidig at bremse for tilgangen til sygedagpenge, som er en stor udgiftspost for NFK på ydelser.</p> <p>Samtidig vil indsatsen betyde at vi undgår en stigning i antallet af sygedagpengesager, som ellers vil være en konsekvens af nedgangen i antallet af fastholdelseskonsulenter/stressvejledere.</p>
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	<p>Netop fastholdelsesindsatsen, er en af de virksomhedsrettede indsatser der giver goodwill hos virksomhederne, der kommer andre indsatser for ledige på kanten af arbejdsmarkedet til gode. Indsatsen betyder at vi sammen med virksomhederne i langt højere grad lykkes med samskabelse af beskæftigelsesrettede indsatser.</p>
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	<p>Virksomheder vil fremover kunne benytte sig af fastholdelseskonsulenterne for at undgå sygemeldinger, langvarige sygemeldinger og tab af kvalificerede medarbejdere.</p> <p>Borgere vil oplever at kunne fastholde en plads på arbejdsmarkedet ved sygdom. Andre målgrupper med udfordringer ud over ledighed, vil få gavn af den goodwill indsatsen skaber.</p>
5. Tidsplan for implementering	

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2025-2028.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2025	2026	2027	2028
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget		-370.000	-395.000	-470.000	-470.000
EKFU-01	Timeprisen for halleje reduceres i tilskudsmodellen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
EKFU-02	Reduktion i lokaletilskud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
EKFU-03	Eventuel omorganisering af borgerservice	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EKFU-04	Effektivisering af driften af boldbane	0	-25.000	-100.000	-100.000

Endvidere er der følgende forslag til budgetændringer, som ikke kan finansieres inden for udvalgets samlede budgetramme:

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2025	2026	2027	2028
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget		100.000	100.000	100.000	100.000
EKFU-05	Øget serviceniveau på Søbadet	100.000	100.000	100.000	100.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

EKFU-01 – Timeprisen for halleje reduceres i tilskudsmodellen

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Tilskuddet til de selvejende haller i Nordfyns Kommune er opdelt i følgende grundelementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arealtilskud • Aktivitetstilskud <p>Arealtilskuddet udløser 209,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år, imens aktivitetstilskuddet udløser 196,00 kr. pr. udlejningstime til frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune, der lejer hallen til foreningernes primære aktivitet.</p> <p>Arealtilskuddet sikrer, at hallerne med flest kvadratmeter, og dermed højere driftsomkostninger, modtager et større tilskud, mens aktivitetstilskuddet er et incitament for hallerne til at øge udlejningen til foreningsaktiviteter.</p> <p>Ved at holde timeprisen for aktivitetstilskuddet uændret på 196 kr. i 2025 opnås en årlig besparelse på 70.000 kr.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	<p>Forventet årlig besparelse på 70.000 kr. Tilskuddet er dog variabelt og afhænger af, hvor meget hallerne er lejet ud til de frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune.</p>
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	<p>Besparelsen vil kunne presse hallernes økonomi og mindske incitamentet til at leje faciliteterne ud. Dermed er der risiko for, at muligheden for at skabe små og store fristeder, både fysiske og mentale, svækkes på Nordfyn.</p>
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	<p>Reduktionen i tilskuddet kan på sigt svække hallernes økonomiske robusthed og dermed også mulighed for at foretage energirenoveringer.</p>
5. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	<p>På længere sigt kan besparelsen svække hallernes robusthed i forhold til at kunne prioritere større vedligeholdelsesopgaver.</p>
6. Tidsplan for implementering	<p>Der sker en årlig regulering af aktivitetstilskuddet efter det faktiske antal timer, som hallerne er benyttet af foreningerne. Besparelsen vil kunne udmøntes i forbindelse med udbetalingen af aktivitetstilskuddet i 2025.</p>

EKFU-02 – Reduktion i lokaletilskud

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund						
	<p>De frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune kan årligt søge om tilskud til drift af egne eller lejede lokaler, samt lejeudgifter til fx haller. Spejderforeninger kan ligeledes søge om tilskud til leje af lejrpladser. Med udgangspunkt i aktiviteten (fx idræt, spejder, teater) og det forpligtende fællesskab, skal de folkeoplysende foreninger bidrage til medlemmerne demokratiforståelse og det aktive medborgerskab.</p> <p>Lokaletilskuddet er med til at give foreningerne et økonomisk grundlag for at kunne udbyde aktiviteter. Folkeoplysningsloven definerer, at der ydes tilskud på minimum 65 % af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Ud over lokaletilskuddet, har foreningerne også mulighed for at søge aktivitetstilskud (medlemsaktivitetstilskud til medlemmer under 25 år, kursusstilskud, samt fifty-fifty-puljen, der primært vedrører vedligeholdelsesopgaver på klubhus og lignende)</p> <p>Folkeoplysningsudvalget har fra 2023 fået mulighed for at omprioritere midlerne imellem aktivitets- og lokaletilskudsbudgettet. Denne mulighed er etableret for at sikre, at midlerne bruges, hvor behovet er størst, da foreningernes udgifter, aktiviteter og medlemstal kan variere fra år til år.</p> <p>Fordelingen var i 2024:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>U25 år</td> <td>25-59 år</td> <td>60+</td> </tr> <tr> <td>90%</td> <td>50%</td> <td>30% (variabel)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fordelingen i 2025 foreslås uændret.</p> <p>Selv om besparelsen på lokaletilskuddet fastholdes, ligger Nordfyns Kommune væsentligt over minimumskravet i Folkeoplysningsloven.</p>	U25 år	25-59 år	60+	90%	50%	30% (variabel)
U25 år	25-59 år	60+					
90%	50%	30% (variabel)					
2.	Mål og effekt af forslaget						
	<p>Årlig besparelse på 200.000 kr. fra 2025.</p> <p>Besparelsen størrelse kan tilpasses behov.</p>						
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd						
	<p>En reduktion i lokaletilskudsbudgettet vil have en negativ konsekvens for foreningernes økonomi og mulighed for at udbyde aktiviteter. Besparelsen vil derfor kunne mindske muligheden for at skabe små og store fristeder, både fysiske og mentale, på Nordfyn.</p>						
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030						
	<p>Ingen.</p>						
5.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.						
	<p>En reduktion i lokaletilskudsbudgettet vil have en negativ konsekvens for foreningernes økonomi og mulighed for at udbyde aktiviteter.</p>						
6.	Tidsplan for implementering						
	<p>Besparelsen vil kunne implementeres i forbindelse med fordelingen af lokaletilskuddet for 2024, der udbetales i foråret 2025.</p>						

EKFU-03 – Eventuel omorganisering af borgerservice

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev det aftalt, at der gennemføres en analyse af Bibliotek og Borgerservice i sammenhæng med ejendomsstrategien.</p> <p>Bibliotek og Borgerservice har foretaget denne analyse.</p> <p>I Nordfyns Kommune er der fysisk borgerservice i Søndersø, Otterup og Bogense.</p> <p>På baggrund af analysen er anbefalingen i forhold til at kunne finde en besparelse på borgerservice, at der fremadrettet kan omorganiseres så borgerservicepersonalet kun ekspederer fra én lokation, med mulighed for stadig understøtning af fleksibel åbningstid på de 2 øvrige lokationer i et ret begrænset omfang.</p> <p>En samling af personalet på ét ekspeditionssted vurderes at give en bedre udnyttelse af ressourcerne og større fleksibilitet i opgaveudførelsen. Det er dog væsentligt at beholde skalérbarheden i forhold til offentlige dagsordener, eks. overgangen fra NemID til MitID.</p> <p>En besparelse på borgerservice vil nødvendigvis medføre et lavere serviceniveau for borgerne i forhold til længere sagsbehandlingstid og et færre antal mulige bookningstider.</p> <p>Det vurderes at en omorganisering af borgerservice, hvor personalet samles på ét ekspeditionssted, vil kunne give en årlig driftsbesparelse på 100.000 kr.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	Forventet årlig besparelse på 100.000 kr.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Omorganiseringen understøtter muligheden for at søge nye veje.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen/meget lidt
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Besparelsen vil betyde at borgerne oplever et lavere serviceniveau i forhold til længere sagsbehandlingstid og et færre antal bookningstider.
5. Tidsplan for implementering	Primo 2025

EKFU-04 – Effektivisering af driften af boldbane

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	-25.000	-100.000	-100.000
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>For at opnå en besparelse på driften af de kommunale boldbaner, kan forskellige teknologiske løsninger og ændringer implementeres.</p> <p>Brug af robotplæneklippere kan reducere behovet for manuelle arbejdsgange og brændstofforbrug. Robotterne er energieffektive og kan programmere klipning uden for spilletider og generelt sikre en mere optimal pasning. De teknologiske muligheder og krav skal indgå i næste udbud af græsklipningen, som forventeligt sker i løbet af 2026.</p> <p>Samtidig skal der etableres et samarbejde med klubberne, som skal bidrage til at denne effektivisering kan gennemføres. Klubberne vil ligeledes skulle bidrage til løsning af flere opgaver, så den kan reduceres omkostningerne. Dette øgede samarbejde forventes at kunne etableres i løbet af 2025 med effekt fra 2026.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Årlig besparelse på 100.000 kr.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Fællesveje til fortsat at have attraktive boldbaner også i de mindre klubber er en fælles opgave i tråd med visionen.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Der vil være en reduktion i CO2 udledningen hvis der kan anvendes eldrevne robotklippere.
5.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen.
6.	Tidsplan for implementering
	Løbende fra sæsonstart 2025.

EKFU-05 – Øget serviceniveau på Søbadet

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	100.000	100.000	100.000	100.000
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Den store succes omkring brugen af Søbadet i Bogense har betydet, at behovet for rengøring, tilsyn og løbende renovering er blevet væsentlig større over tid. Der er samtidig løbende ønske til udvidelse af saunaens tændtid og dermed øge omkostninger til både inventar, el mv.</p> <p>Forældet teknik mv. giver øget vedligeholdelse og unødigt energiforbrug.</p> <p>De øgede udgifter til Søbadet er løbende finansieret af Vej og Parks driftsbudget samt Teknik og Service.</p> <p>Såfremt det nuværende niveau omkring Søbadet skal fastholdes bør der afsættes budget til de faktiske driftsudgifter.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget

Beskrivelse af forslaget	
	Sikre et serviceniveau, som det nuværende.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Understøtter visionen.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Øget brug af saunaen i Søbadet er i strid med de ambitiøse klimamål frem mod 2030.
5.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Sikre tilfreds brugere, som er både borgere og tursiter.
6.	Tidsplan for implementering
	Løbende fra 2025.

Børne- og Ungeudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2025-2028.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungeudvalget					
	Pt. ingen forslag				

Endvidere er der følgende forslag til budgetændringer, som ikke kan finansieres inden for udvalgets samlede budgetramme:

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungeudvalget					
BUU-01	Specialrådgivning til forældre med børn med varige funktionsnedsættelser	750.000	750.000	750.000	750.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

BUU-01 - Specialrådgivning til forældre med børn med varige funktionsnedsættelser

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	750.000	750.000	750.000	750.000
Personaleændring (stillinger)	0	0	0	0

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

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	<p>Administrationen i Børn og Unge har i forbindelse med budgetforslaget for 2023 undersøgt muligheden for at købe specialrådgivning til børn og unge med nedsat funktionsevne hos Odense Kommune. Specialrådgivningen i Odense Kommune tilbyder specialrådgivning til 0-6 årige.</p> <p>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"> • Børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade • Børn med syndromer • Børn med kromosomfejl • Børn som er skadet i forbindelse med graviditet eller fødsel • Børn med svær epilepsi, autismspektrum forstyrrelse, spasticitet eller andet <p>Det enkelte barns vanskeligheder er komplekse og sammensatte.</p> <p>Tilbuddet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udredning af barnets udviklingsvanskeligheder • Vurdering af barnets pædagogiske/Specialpædagogiske behov i relation til dagtilbud • Rådgivning til familien, bl.a. om muligheder for støtte i henhold til lovgivning • Vejledning til forældre om pædagogisk udviklingshjælp til barnet • Psykologisk bistand (dog maks. 6 krisesamtaler) • Pædagogisk og talepædagogisk vejledning og rådgivning til fagpersoner i relation til det enkelte barn • Børnerettet psykologisk og talepædagogisk bistand til specialbørnehaver • Samtalegrupper for forældre • Søkendegrupper • Earlybird-kursusforløb, som er et intensivt kursusforløb for forældre til børn med autisme. <p>Der afregnes efter kommunestørrelse og Nordfyns Kommune skal betale ca. 750.000 kr. årligt for køb af ydelsen.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Målet med indsatsen er, at give tidlige og helhedsorienterede forløb til forældre og børn med nedsat funktionsevne
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Indsatsen kan styrke borgernes fællesskaber og give familierne øget frihed.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030

Beskrivelse af forslaget	
	Ingen betydning
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<p>Borgere med børn med funktionsnedsættelser efterspørger i høj grad muligheden for at modtage rådgivning og vejledning af fagkompetente specialister. Der er en forventning om at rådgivningen vil bidrage til at familierne i højere grad kan klare sig selv med færre handicapkompenserende midler.</p> <p>Medarbejderne på handicapområdet vil få mulighed for at tilegne sig mere viden på fagområdet.</p>
5.	Tidsplan for implementering
	<p>Børne- og Ungeudvalget ønsker at træffe endelig beslutning om etablering af specialrådgivning efter budgetvedtagelsen, såfremt finansieringen af udvidelsen skal findes indenfor Børne- og Ungeudvalgets ramme.</p> <p>Indsatsen kan implementeres fra 1. januar 2025.</p>

Social- og Sundhedsudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2025-2028.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2025	2026	2027	2028
Social- og Sundhedsudvalget					
	Pt. ingen forslag				

Endvidere er der følgende forslag til budgetændringer, som kan finansieres inden for udvalgets samlede budgetramme:

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2025	2026	2027	2028
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU-01	Forbedring af økonomien på Sundhedscenter Nordfyn – Døgn og Dag	0	0	0	0
SSU-02	Udvidelse af bilkapacitet i Sundhed & Rehabilitering	0	0	0	0

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

SSU-01 – Forbedring af økonomien på Sundhedscenter Nordfyn – Døgn og Dag

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Finansiering med midler afsat til kvalitetsløft i ældreplejen	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Personaleændring (stillinger)	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Driften på Sundhedscenter Døgn og Dag tilføres 1,4 millioner kroner. Forslaget finansieres med 1,4 million kroner fra de i alt 3,6 millioner kommunen har modtaget til kvalitetsløft i forbindelse med ældreloven.</p> <p>Der har igennem de seneste to år været et driftsunderskud på Sundhedscenter Nordfyn – Døgn og Dag på omkring 1.3- 1.5 mio. kr. årligt. Hvilket ikke er bæredygtigt.</p> <p>Formålet med Sundhedscenter Nordfyn – Døgn og Dag er at være Nordfyns Kommunes enhed for sundhedsbehandling, hvor borgere med behov for intensiv overvågning, behandling og genoptræning, kan få et midlertidigt ophold. Ydermere er målet også at forebygge indlæggelser og færdigbehandlingsdage på sygehuset.</p> <p>Det betyder at de borgere, der kommer på Sundhedscenter Nordfyn – Døgn og Dag har komplekse behov og er ustabile i deres sygdomsforløb og/eller funktionsniveau. Med komplekse behov menes; behov for IV, CVK, sonde, er terminale, har demens, angst, psykosociale forhold og kan være multisyge.</p> <p>I 2023 har der været 137 borgere med ophold på Sundhedscentret i gennemsnit 28 dage. 95 % af borgerne har et genoptræningsbehov ud over behov for overvågning og behandling.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	<p>Midlerne anvendes til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Én ekstra fuldtidsstilling – til at afhjælpe bemandingsudfordringen - Ekstra timer til rengøring – der er behov for øget rengøring, da der er et større flow af borgere end tidligere beregnet, samtidig kan manglende rengøring være en barriere for at få en plads hurtig klar og dermed forebygge færdigbehandlingsdage på sygehuset. - Forhøjelse af vikarpuljen – det giver Sundhedscentret en større fleksibilitet i forhold til den store variation af opgaver, som variere hurtigt ved hurtig udskrivelse fra sygehuset og dermed være mere robust i forhold til udefra kommende opgaver.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Sundhedscenter Nordfyn – Døgn og Dag er en del af løsningen for at hjælpe borgere med igen at blive selvhjulpne efter sygdom, funktionstab og sygehusindlæggelse.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	<p>Da Sundhedscentret nu er over sin etableringsfase har det været muligt at afdække de personalemæssige behov for at kunne opretholde patientsikkerheden, kvalitet i sundhedsbehandlingen og rehabilitering, samt sikre den gode overgang til egen bolig igen.</p> <p>Sundhedscentret har behov for, fortsat at være et attraktivt arbejdssted med de rette personalemæssige ressourcer til at kunne håndtere det flow af borgere der hele tiden ændre sig.</p> <p>Andre parametre der påvirker et effektivt forløb på Sundhedscentret er at ressourcer til rengøring ikke slår til og dermed opstår der ventetid på at gøre en plads klar til den næste ventende borger.</p>

Beskrivelse af forslaget

5.	Tidsplan for implementering
	Implementering igangsættes fra 1.1.2025 og forventes at være tilpasset i løbet af 1. kvartal 2025.

SSU-02 – Udvidelse af bilkapacitet i Sundhed & Rehabilitering

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Finansiering med midler afsat til kvalitetsløft i ældreplejen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Personaleændring (stillinger)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	<p>Bilkapaciteten udvides med 15 køretøjer (intern leasingordning). Forslaget finansieres med en million kroner fra de i alt 3,6 millioner kommunen har modtaget til kvalitetsløft i forbindelse med ældreloven.</p> <p>Udfordringer i dag og på sigt</p> <p>Der har igennem længere tid været et udtrykt ønske blandt flere af Sundhed & Rehabiliterings medarbejdergrupper, om at kommunen i højere grad end hidtil stiller tjenestekøretøjer til rådighed for de ansatte, der varetager opgaver, hvis karakter nødvendiggør udførelse i borgernes egne hjem.</p> <p>For at løse kerneopgaven er det i dag en forudsætning, at et betydeligt antal medarbejdere er villige til at stille deres private køretøjer til rådighed. Tidligere var dette mindre problematisk, idet medarbejderne opnåede en økonomisk fordel herved. De forhøjede priser på benzin og diesel har imidlertid formindsket denne fordel, hvilket har medført en øget bevidsthed på de medfølgende ulemper, der er ved at stille private køretøjer til rådighed, såsom slitage, omkostninger til forsikring, risiko for skader, hygiejne, m.v.</p> <p>Som følge heraf er der en stigende utilfredshed blandt medarbejdere og ledere fra de pågældende områder, og der anvendes uforholdsmæssigt meget tid på den daglige planlægning og fordeling af ruterne. Lederne må ofte anmode medarbejdere, der ikke ønsker at stille deres køretøj til rådighed, om at gøre dette alligevel. Dette er selvsagt ubehageligt og tidskrævende samt et vedvarende irritationsmoment, at en så grundlæggende opgave som at få ruter og vagter til at hænge sammen kræver en ledelsesmæssig intervention.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	<p>Midlerne anvendes til 15 leasingkøretøjer, der fordeles blandt de udekørende teams, hvor behovet er størst.</p> <p>Det forventes at udvidelsen øjeblikkeligt vil skabe større arbejdsglæde og tilfredshed, idet manglen på køretøjer repræsenterer en stor udfordring for flere af de udekørende grupper.</p> <p>Det er almen kendt, at den demografiske udvikling medfører en fremtidig skævvridning i forholdet mellem ældre og plejkrævende borgere og arbejdsstyrken. Allerede i år 2030 vil der på Nordfyn være ca. 500 flere borgere, som er over 80 år, end der er på nuværende tidspunkt. Samtidig arbejdes der systematisk på at sikre, at flere ældre har mulighed for at forblive i eget hjem i længere tid, inden en eventuel overgang til plejehjem aktualiseres. Dette er både et resultat af en udvikling i de ældres egne præferencer for deres alderdom samt en strategisk retning fastlagt i masterplanen for ældre og sundhed.</p> <p>Resultatet af ovenstående tendenser vil være, at hjemmeplejen og andre udekørende funktioner udvides i kapacitet og beredskab – og derved også i antallet af kommunale køretøjer – således vi på Nordfyn også i fremtiden kan levere den nødvendige hjælp og støtte til vores ældre og plejkrævende personer.</p>
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd

Beskrivelse af forslaget	
	Udvidelsen er en forudsætning for at kunne yde den nødvendige velfærd til borgerne. Behovet for udvidelse opstår bl.a. også på baggrund et strategisk fokus i Masterplanen for Ældre og Sundhed, der bestræber at understøtte borgere i eget hjem, således at behovet for plejebolig udskydes.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	?
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Udvidelsen vil medføre positive konsekvenser for medarbejdernes og ledernes arbejdsmiljø.
5.	Tidsplan for implementering
	Implementering igangsættes 1.1.2025 og forventes at være realiseret i løbet af 2025.

Teknik- og Miljøudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2025-2028.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2025	2026	2027	2028
Teknik- og Miljøudvalget		-1.825.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
TMU-01	Gebyr på myndighedsbehandling - Byggesager	-225.000	-300.000	-300.000	-300.000
TMU-02	Samlet budgetændringer Vej og Park	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
TMU-03	Energibesparende investeringer	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
TMU-04	Kollektiv trafik – Høj takst på flex- og plusture samt nedlæggelse af afgang på rute 122	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
TMU-05	Nedrivningspuljen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Endvidere er der følgende forslag til budgetændringer, som ikke kan finansieres inden for udvalgets samlede budgetramme:

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2025	2026	2027	2028
Teknik- og Miljøudvalget		2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
TMU-06	Grønne områder - ændret serviceniveau for græsklipning	250.000	250.000	250.000	250.000
TMU-07	Klima – Køb af HVO-diesel til kommunale køretøjer	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
TMU-08	Reduktion i driftsudgifter på baggrund af ejendomsstrategien	900.000	900.000	900.000	900.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

TMU-01 – Gebyr på myndighedsbehandling - Byggesager

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-225.000	-300.000	-300.000	-300.000
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	<p>Der er generelt et stort pres på byggesagsområdet.</p> <p>Der bruges meget tid på særlige typer af byggesager, som fx sommerhussager, enfamiliehuse, lovliggørelsessager og dispensationer i forbindelse med disse sager og det foreslås derfor, at der på disse sagstyper indføres et byggesagsgebyr.</p> <p>Lovgivningen omkring byggesagsgebyrer findes i Byggelovens § 28, stk. 1. De nærmere regler er udmøntet i bygningsreglementets (BR18)2 § 39.</p> <p>Reglerne siger følgende:</p> <p>Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for behandling af en ansøgning om byggetilladelse. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer samt for lovliggørelsessager.</p> <p>Meddelelse af tilladelse, dispensation og påbud i forbindelse med en lovliggørelsessag er afgørelser i konkrete byggesager, som der kan opkræves gebyr for.</p> <p>Der kan opkræves gebyr i sager, hvor der meddeles afslag, mens der ved en afvisning af byggesagen ikke kan opkræves gebyr. Gebyr kan endvidere opkræves såfremt ansøger trækker sin byggeansøgning tilbage.</p> <p>Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal opkræves gebyr for byggesagsbehandlingen, kan det opkræves efter tidsforbrug eller som et fast gebyr. Kommunalbestyrelsen har endvidere mulighed for at beslutte, at der ikke skal opkræves gebyrer for kommunens byggesagsbehandling, idet kommunalbestyrelsen kan vælge om den vil henholdsvis gebyr- eller skattefinansiere byggesagsbehandlingen.</p> <p>Der kan alene opkræves byggesagsgebyr i de sager, hvor der træffes en afgørelse med hjemmel i byggeloven eller i bygningsreglementet. Der kan derfor som hovedregel ikke opkræves byggesagsgebyr for afgørelser, der træffes med hjemmel i anden lovgivning.</p> <p>Kommunalbestyrelsen kan selv nærmere fastsætte, hvilke typer af byggesager omfattet af bygningsreglementets bestemmelser, der er omfattet af hvilken type af gebyropkrævning – om det er fast gebyr eller efter tidsforbrug.</p> <p>Loftet for det fastsatte gebyr pristalsreguleres årligt den 1. januar efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger. I 2024 udgør loftet for det mindre, faste gebyr 1.175 kr.</p> <p>Der kan ikke både opkræves et mindre, fast gebyr for den på forhånd definerede sagstype samtidig med, at der opkræves gebyr efter tidsforbrug for den samme sagstype. De to typer af gebyropkrævning kan altså ikke kombineres for den samme sagstype, men kan godt kombineres såfremt gebyropkrævningen ikke vedrører den samme sagstype. Det betyder at man fx kan tage et fast gebyr for en sommerhussag, og et timebaseret gebyr for fx en erhvervsag – eller omvendt.</p> <p>Det foreslås at der fremadrettet opkræves et fastsat gebyr, der følger loftet for det mulige faste gebyr. Og at gebyret opkræves ved sommerhussager (Nybygning, ombygning og tilbygninger i forbindelse med sommerhuse og sekundære bygninger beliggende på sommerhusgrunden), enfamiliehuse (Nybygning, ombygning og tilbygninger i forbindelse med enfamiliehuse og sekundære bygninger beliggende på grunden), lovliggørelsessager og dispensationer/helhedsvurderinger. Såfremt byggesagen indeholder både en sommerhussag eller en enfamiliehussag, en lovliggørelsessag og en dispensation/helhedsvurdering, og dermed er ekstra tidskrævende at byggesagsbehandle opkræves der særskilt gebyr for hvert af de nævnte forhold.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget

Beskrivelse af forslaget

	Målet er at gebyret i forhold til lovliggørelsessager vil kunne medvirke til at der i højere grad søges rettidigt, da det medfører en økonomisk gevinst for bygherre, og at antallet af lovliggørelsessager derved formodentlig mindskes. På samme måde er målet at byggeriet bestræbes at overholde gældende regler fra start, så dispensationsansøgningerne bliver færre. Og endelig vil det formodentlig betyde, at man overvejer projektet grundigere, inden det sendes til sagsbehandling, således at der alene fremsendes ansøgninger som forventes realiseret.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Understøtter visionen.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ikke relevant.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ansøgerne der opkræves et gebyr, vil opleve den økonomiske konsekvens ift. gebyret. Gebyropkrævning medfører administration af ordningen.
5.	Tidsplan for implementering
	Implementeres pr. 1. april 2025, idet det vil kræve ny systemopsætning mv. at håndtere ordningen.

TMU-02 – Samlet budgetændringer Vej og Park

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
-----------	-----------------

Beskrivelse af forslaget

Det samlede budgetændringer på 400.000 kr. fordeler sig på nedenstående forslag:

Budgetændringsforslag	Budgetreduktion
1: Gadelys slukketid	200.000 kr.
2: Tilpasning af vinterregulativ – vænger og stier	200.000 kr.
I alt	400.000 kr.

Nedenfor følger beskrivelse af de enkelte budgetændringsforslag.

1: Gadelys slukketid

Det afsatte budget til gadelys kan reduceres med 200.000 kr. på flere måder.

Vi har ca. 7.400 lyspunkter/gadelamper i Nordfyns Kommune. Vi har et årligt elforbrug på gadelys på ca. 580.000 kWh

Den årlige udgift til el til gadelyset er ca. 1.160.000 kr. excl. moms (ved en pris på 2 kr./kWh excl. moms).

Gadelyset er tændt i ca. 4.000 timer om året. Heraf er gadelyset dæmpet i ca. 2.500 timer om året. (50% i op til 8 timer pr. døgn).

Tænd/sluk af gadelyset styres af et skumringsrelæ. Det vil sige at gadelyset tænder afhængigt af hvor mørkt/lyst det er (ikke på samme tidspunkt hver dag).

Ønsker man at slukke gadelyset i en periode om natten, skal vi minimum op på 8 timer, ellers vil energiforbruget stige, pga. at armaturet ikke længere kan dæmpe.

En reduktion af driftsudgifterne på 200.000 kr./år foreslås at ske ved følgende tiltag:

Tænding udskydes med 15 minutter og slukning 15 min før i forhold til nuværende indstilling. Det forventes af give en besparelse på 75.000 kr./år. Slukkes lyset tidligere end det gør i dag, vil vi i vinterhalvåret risikere at gadelyset slukker inden børnene er nået i skole om morgenen.

Reduktionen suppleres med en reduktion i pulje til vedligehold og tilkøb med 125.000 kr. (fra 350.000 kr. til 225.000 kr.). Reduktion i denne pulje vil betyde, at vedligehold prioriteres og der derfor ikke vil være midler til tilkøb (nye gadelys og stibelysning) i nævneværdigt omfang.

Supplerende bemærkninger:

Der har været beregnet på andre scenarier.

1. Reducere driftsbudget til vedligehold og tilkøb fra 350.000 kr. til 150.000 kr. Konsekvensen kan være, at defekte armaturer må afvente udskiftning og der vil ingen midler være til tilkøb.
2. Udskyde tænding med 40 minutter og slukke 40 minutter før i forhold til "normal" tænding. Forventet besparelse på 200.000 kr./år
3. Slukke hver anden gadelampe.
 Dette forventes at kunne gøres fra tændskabe i Otterup (dog nok med tilpasninger), men skal gøres manuelt i hver anden mast i Sønder sø og Bogense.
 Der må dog ikke slukkes for gadelyset ved signalanlæg og rundkørsler. Tiltaget vil være forbundet med udgifter til arbejds løn og bil (overslag 150.000-200.000 kr.).
 Det skønnes at ca. 40% af lamperne kan slukkes (2960 stk). Besparelse forventes at blive 232.000 kWh x elpris på 2 kr. = 464.000 kr./år

2: Tilpasning af vinterregulativ – vænger og stier

Stier - Der glatførebekæmpes i dag på alle cykelstier og fortove. Der glatførebekæmpes ikke i vænger.

Det foreslås, at vinterregulativet ændres således at stier fra vænger til hovedsti ikke længere saltes. Ved at ændre vinterregulativet forventes det at der kan nedlægges en stirute, hvilket vil resultere i en forventet reduktion i udgifterne på 200.000 kr.

Beregningen er lavet ud fra det faktiske antal udkald i 2023.

Beskrivelse af forslaget	
2. Mål og effekt af forslaget	
	Reduktion i serviceniveauet.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	
	Ændringer i serviceniveauet kan opleves som en forringelse.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	
	Flere af forslagene indeholder mindre kørsel og mindre elforbrug, og der opnås derved en besparelse på co2-udledningen.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	
	Besparelse indebærer en reduktion på 3,5 stilling, og der undersøges mulighederne for virksomheds-overdragelse.
5. Tidsplan for implementering	
	Implementeres januar 2025 med undtagelse af vinterregulativet, som først kan ændres pr. 15. oktober 2025.

TMU-03 – Energibesparende investeringer

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Anlægsinvestering	2.000.000			
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	<p>Nordfyns Kommune råder i dag over en stor og varierende bygningsmasse, som anvendes til at løfte kommunens kerneopgaver. Bygningerne er meget forskellige i både alder, omfang og i byggestil.</p> <p>Dette giver sig udslag i nogle meget varierende udgifter til vedligehold og løbende energioptimering, for den enkelte bygning.</p> <p>For at skabe et større overblik over bygningers energimæssige stand har Driftsafdelingen i 2023 og 2024 fået opdateret energimærkerne på Nordfyns Kommunes bygninger.</p> <p>Energimærkerne giver et fælles benchmark for energiprformance, men giver også samtidig et indgående indblik i de muligheder, som de enkelte bygning har i forhold til energioptimering.</p> <p>Dette har vist nogle store muligheder i optimering og effektivisering i energiforbruget og i CO₂-reduktion i bygningsdriften.</p> <p>Gennemgående for energimærkerne er, at specielt klimaskærmen har vist store potentialer for optimering.</p> <p>Klimaskærmen sikre dels bygningerne mod påvirkning fra vind og vand, men også mod ændringer i temperaturer.</p> <p>Der ses i energimærkerne et samlet potentiale for reduktion af CO₂ fra bygningernes klimaskærme på 321 tons CO₂ pr. år. En del af disse vurderes dog ikke rentable ifht. investeringen som er påkrævet, og der arbejdes derfor med et potentiale på samlet 129 tons CO₂ pr år.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	<p>En optimering af klimaskærmen på de kommunale bygninger sikre mindre energiforbrug, og derved en mindre CO₂-udledning. Ligeledes vil en optimering skabe bedre og mere stabilt indeklima</p>
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	<p>Gode tekniske løsninger bidrager til brugernes oplevelse af velfungerende løsninger og samtidig har borgerne mere og mere blik for, at der også vælges energirigtige løsninger i vores kommunale bygninger.</p>
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	<p>Nordfyns Kommune skal være CO₂-neutral som virksomhed i 2030, en reduktion af udledningen fra bygninger vil bidrage positivt til at sikre dette mål.</p>
5.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<p>Brugerne og borger vil med en øget investering i klimaskærme sikres en bedre opleves i vores bygninger.</p>
6.	Tidsplan for implementering
	<p>Løbende som ombygningerne gennemføres.</p>

TMU-04 – Kollektiv trafik – Høj takst på flex- og plusture samt nedlæggelse af afgang på rute 122

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Rute 122: Nedlæggelse af 1 afgang på rute 122. Estimeret besparelse er 150.000 kr. årligt.</p> <p>Plus- og flexstur: Ændring til høj takst for flex- og plusture. Estimeret mindredgift er 200.000 kr. årligt.</p> <p>Læskure og udstyr: Puljen til læskure og udstyr reduceres med 150.000 kr. årligt, og der resterer således 130.000 kr.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	<p>Antallet af afgang på rute 122 reduceres på den afgang med færrest brugere, så ændringen sikrer, at der anvendes midler på kollektiv trafik til gavn for de fleste.</p> <p>Ændringen af taksten på plus- og flexsture betyder en øget udgift, men sikrer stadig, at dem, som har behov for denne kørsel har mulighed for den.</p>
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	<p>Kan have betydning for landdistrikterne, som typisk har begrænset kollektiv trafik og dermed behov for plus- og flexsture.</p>
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	<p>Færre tomme busser og mere målrettet kørsel giver mindre CO₂ udledning.</p>
5. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	<p>Ingen.</p>
6. Tidsplan for implementering	<p>Ændringer i rute 122, som er en fælleskommunal rute, skal planlægges i fællesskab med Odense Kommune, da ruten betjener begge kommuner. Forventes at kunne ændres primo 2025.</p> <p>Ændring af takster for plus- og flexstur kan ændres pr. 1. januar 2025.</p>

TMU-05 – Nedrivningspuljen

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Der er årligt afsat 900.000 kr. i nedrivningspuljen. Nedrivningspuljen fungerer som medfinansiering til Social- og Boligstyrelsens Landsbyfornyelsespuljen. Landsbyfornyelsespuljen dækker op til 60 % af udgifterne til primært nedrivning, områdefornyelse og kondemneringssager.</p> <p>Tilskuddet i Landsbyfornyelsespuljen varierer fra år til år, men set over de sidste tre år har gennemsnittet været 1.600.000 kr.</p> <p>Nedrivningspuljen vil derfor skulle være på 650.000 kr. for at kunne udnytte den fulde forventede Landsbyfornyelsespulje i 2025.</p> <p>Der er dog ældre puljemidler, som der også skal findes kommunal medfinansiering til.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret, at nedrivningspuljen skal anvendes til byfornyelsesprojekter, som 1. prioritet. Dette giver mulighed for, at den kommunale medfinansiering, som evt. mangler for at udnytte den statslige ramme kan tages af den anlægsinvestering, som skal afsættes til et byfornyelsesprojekt.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	Anvendes til byfornyelsesprojekter med fokus på at skabe fornyelser som laver gennemgribende sammenhængende forbedringer i de mindre bysamfund, og ikke kun enkelte nedslag.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Understøtter visionen om bæredygtige fælleskaber.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Sikre, at der vælges bæredygtige løsninger i bysamfundene og at ikke tidssvarende byggeri fjernes og dermed en energioptimering.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Ingen.
5. Tidsplan for implementering	Løbende i 2025 – følge de konkrete projekter.

TMU-06 – Grønne områder - ændret serviceniveau for græsklipning

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	250.000	250.000	250.000	250.000
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 6. marts 2024, at ændre pasningen af de grønne områder, så de bynære grønne områder fremadrettet plejes som brugsgræs uden nærmere kriterier eller udpegning. Hvor der er opbakning fra borgerne til udlægning af arealer med biodiversitetsgræs, er det fortsat muligt at iværksætte dette.</p> <p>Der skal være øget fokus på at udvikle særlige biodiversitetsområder med højere naturmæssig værdi også i bynære områder.</p> <p>I 2024, er udgiften finansieret af Vej og Parks driftsbudget og hvis dette service niveau skal fortsætte i 2025 er der behov for en udvidelse af driftsbudgettet på 250.000 årligt.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	<p>Sikre den gode oplevelse for borgere, som bor op til de grønne områder, både i forhold til muligheden for at anvende arealerne aktivt men også for at undgå gener fra pollen, frø mv.</p>
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	<p>Understøtter visionen i forhold til i fælleskab med borgerne at udpege de gode naturområder og lytte til ønskerne omkring pasningen af de grønne bynære områder.</p>
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	<p>Slåning af yderligere græsarealer påvirker udledningen af CO₂ negativt, men med udgangspunkt i de naturmæssige værdier anses de grønne områder ikke for områder som giver natur med høj værdi og med en målrettet indsats kan der udpeges andre arealer som har væsentlig højere værdi for naturen.</p>
5. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	<p>Ingen.</p>
6. Tidsplan for implementering	<p>Primo 2025 – opgaven er i gangsat og kan fortsætte uændret.</p>

TMU-07 – Klima – Køb af HVO-diesel til kommunale køretøjer

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Med udgangspunkt i klimahandleplanen Green Steps kan der bidrages med en CO2 besparelse ved at udskifte den traditionelle brændstof (diesel) med HVO diesel på de kommunale dieseldrevne køretøjer.</p> <p>En ændring til HVO diesel må antages at kunne reducere CO2 udledningen med ca. 90%, som for 133 l. betyder en reduktion på ca. 317 tons CO2 pr. år.</p> <p>Det samlede dieselforbrug har været ca. 133.000 l. og merudgiften til HVO diesel er ca. 8 kr. pr. l.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	<p>Det skabes en væsentlig reduktionen i CO2 udledningen, ved at overgå til en anden brændstoftype.</p>
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	<p>Understøtter de ambitiøse klimamål og visionens mål om gode klimaløsninger.</p>
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	<p>Der vil med denne omstilling være direkte effekt på CO2 udledningen.</p>
5. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	<p>Ingen.</p>
6. Tidsplan for implementering	<p>Primo 2025.</p>

TMU-08 – Reduktion i driftsudgifter på baggrund af ejendomsstrategien

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	900.000	900.000	900.000	900.000
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	
--------------------	--

Beskrivelse af forslaget

	<p>Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2023 en ambitiøs investeringsplan for gennemførelsen af Kommunalbestyrelsens klimavisionsmål Green Steps. Af investeringsplan fremgår, at der i 2023 og 2024 skal udarbejdes en ny bæredygtig ejendomsstrategi. Ejendomsstrategien skal have fokus på den strategiske anvendelse og prioritering af kommunens ejendomsportefølje og ikke en teknisk gennemgang af bygningsmassen til prioritering af drift og vedligehold. Der forventes væsentlige driftsmæssige reduktioner, såfremt forslagene i ejendomsstrategien udmøntes. Det er en forudsætning at de foreslåede bygninger udfases, sælges eller nedrives. Alternativt vil besparelsen skulle udmøntes på rengøring, vedligeholdelse mv. på de øvrige ejendomme og vil dermed reducere serviceniveauet generelt for brugerne i bygningerne.</p> <p>Ejendomsstrategien er fortsat kun besluttet og gennemført delvist, og der er endnu ikke truffet beslutninger, som har medført en reduktion i antallet af m2. Der kan derfor ikke forventes den budgetterede reduktion i driftsudgifterne.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Målet var at reducere bygningsmassen og dermed driftsudgifter og CO2 udledning.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Understøtter de ambitiøse klimamål og visionens mål om gode klimaløsninger.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Der vil med denne manglede gennemførelse af ejendomsstrategien være en direkte effekt på CO2 udledningen.
5.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen.
6.	Tidsplan for implementering
	Budget 2025.

Økonomiudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2025-2028.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget					
	Pt. ingen forslag				

Endvidere er der følgende forslag til budgetændringer, som ikke kan finansieres inden for udvalgets samlede budgetramme:

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget					
ØU-01	Ekstra ressourcer til myndighedssagsbehandlere – Børn og Familie, Teknik, Erhverv og Kultur samt Voksenmyndighed	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
ØU-02	Informationssikkerhedsmedarbejder og budget til cybersikkerhed	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ØU-03	Borgerrådgiverfunktionen	0	0	0	0
ØU-04	Investeringspulje til omstilling og effektivisering i driften	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

ØU-01 – Ekstra ressourcer til myndighedssagsbehandlere – Børn og Familie, Teknik, Erhverv og Kultur samt voksenmyndighedsområdet

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift –Børn og Familie	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Drift –Voksenmyndighed	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Drift – Teknik, Erhverv og Kultur	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Anlægsinvestering				
Drift afledt af anlægsinvesteringen				
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget

1.	<p>Baggrund</p> <p>Generelt oplever Nordfyns Kommune et stort behov for myndighedssagsbehandlere, da den gode styring af området stiller krav om tæt opfølgning.</p> <p>Børn og Familieområdet BDO's socialfaglige dybdeanalyse anbefaler, at Nordfyns Kommune sætter ledelseskraft bag strategien for det specialiserede børne- og ungeområde.</p> <p>Det er BDO's anbefaling, at strategien særligt fokuserer på at genoprette området, at sikre fuld kapacitet fremadrettet samt at etablere rammer, der i højere grad er understøttende for det socialfaglige arbejde.</p> <p>En vigtig forudsætning for at implementere strategien er, at der fremadrettet er en stabil medarbejdergruppe, og at det først og fremmest prioriteres at indhente det store efterslæb, der er på området.</p> <p>I budgettet for 2025 er indarbejdet ekstra ressourcer jfr. nedenstående</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansættelse af faglig leder – teamleder til Handicapteam og Børneteamb samt ansættelse af 2 rådgivere til Handicapteam og 2 ekstra rådgivere til Børneteambet <p>Der er fortsat behov for at se på ressourcerne og gerne i en sammenhæng med at der afsættes en ramme på 1.500.000 kr. så der såvel ses på ansættelser, som på mulighed for at tilkøbe ekstern hjælp.</p> <p>Voksenmyndighed Voksenmyndighed er afgørende vigtig for at kunne skabe gode løsninger for borgerne, ny velfærd og mulighed for en bedre styring af økonomien. Sagstallet og muligheden for at kunne arbejde udviklingsorienteret har betydning for hvilken kvalitet, der kan leveres. Helt konkret er der med en investering i området mulighed for at nedbringe sagsbehandlingstiderne, sikre en bedre dialog med borgerne og lave bedre faglig og økonomisk opfølgning på sagerne og få et maksimalt positivt udbytte af det task-force-forløb, som i gang sættes i november 2024.</p> <p>Der er behov for at der afsættes en ramme på 1.500.000 kr. så der såvel ses på ansættelser, som på mulighed for at tilkøbe ekstern hjælp.</p> <p>Myndighedssagsbehandlere Teknik, Erhverv og Kultur Der opleves stigende sagsbehandlingstider, udfordringer med erhvervsservice og ikke mindst større og større kompleksitet i sagerne ikke mindst på byggesagsområdet. Der er ligeledes sagspukler i forhold til lovliggørelse af gamle sager.</p> <p>Der er behov for at der afsættes en ramme på 1.500.000 kr. så der såvel ses på ansættelser, som på mulighed for at tilkøbe ekstern hjælp.</p>
2.	<p>Mål og effekt af forslaget</p> <p>Bedre styring af fagområdet samt reduktion i sagsbehandlingstiderne.</p>
3.	<p>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</p>

Beskrivelse af forslaget

3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Borgerne vil opleve kortere sagsbehandlingstider og bedre kvalitet i sagerne. Nordfyns Kommune vil for medarbejderne fremstå som en mere attraktiv arbejdsplads.
5.	Tidsplan for implementering

ØU-02 – Informationssikkerhedsmedarbejder og budget til cybersikkerhed

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Personaleændring (stillinger)	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	<p>Nordfyns Kommune har ingen dedikerede ressourcer til informations- og cybersikkerhed udover DPO (10 / 12 timer pr. uge), hvilket vurderes for lidt henset til den opgaveportefølje, som feltet rummer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fokusområde nævnt i Økonomaftalen DPO-rapporten – der mangler ressourcer til opgaven. Dele af opgaverne er pt. decentralt forankret og løftes kun meget begrænset. Revisionens IT-revision anbefaler en opprioritering af opgaven. <p>Fra DPO-rapporten: "På baggrund af mine årsberetninger fra 2021 og 2022 samt mine erfaringer fra 2023, er det min anbefaling, at Nordfyns Kommune revurderer organiseringen af opgaver og ansvar forbundet med GDPR, idet disse kun i begrænset omfang passer til den generelle organisering. Sammenhængende hermed anbefaler jeg større fokus på GDPR-compliance generelt i Nordfyns Kommune, hvilket dog forventes at komme naturligt ved en beslutning om at revurdere organiseringen i forhold til opgaver og ansvar under GDPR."</p> <p>De opgaver, som er årsag til denne anbefaling, har udspring i databeskyttelsesforordningen og vedrører bl.a. drift af systemer, der indeholder persondata. Disse opgaver er i dag forankret decentralt og varetages kun i begrænset omfang. Opgaverne kræver delvis tekniske og administrative kompetencer inden for databeskyttelsesretten. Kommunens engagement i Databehandlersekretariatet forudsætter løsning af disse opgaver, men som det er nu, har Nordfyns Kommune ikke reel værdi af sit engagementet i databehandlersekretariatet.</p> <p>Det samme gør sig gældende for systemet Wired Relations, som ligeledes udnyttes utilstrækkeligt, som det er nu. Systemet har til formål at procesunderstøtte de opgaver, der ikke løftes i tilstrækkelig grad.</p> <p>Opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> Behandlingsaktiviteter skal udarbejdes og opdateres løbende Risikovurderinger forud for indgåelse af kontrakt med ny leverandør

Beskrivelse af forslaget

- Opdatering af risikovurderinger på eksisterende systemer årligt. Dette sker i sammenhæng med håndtering af revisionserklæringer modtaget fra systemleverandør eller Databehandlersekretariatet.
- Udarbejdelse af konsekvensanalyse for de systemer, hvor det er påkrævet og årlig opdatering heraf.
- Arkivering af sager og opfølgning herpå årligt.
- Generelle opgaver der relaterer sig til compliance og awareness på tværs af organisationen.

Opgaver forbundet med databehandleraftaler og generel databeskyttelsesretlig support til fagområderne varetages af DPO i samarbejde med Digitalisering og Teknologi.

Hvorfor skal informationssikkerhed prioriteres højere?

Lovmedholdelighed er hovedoverskriften i forhold til informationssikkerhed. Hertil kommer at for at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag i henhold til kommunens risikoprofil, skal den øverste ledelse kunne trække aktuelle data, som kan belyse risikoprofilen. Det kan Nordfyns Kommune endnu ikke, og derfor træffes væsentlige beslutninger om prioritering af økonomi til sikkerhed, ressourcer og digitale funktioner i kommunen på et begrænset oplyst grundlag. Denne virkelighed åbner for ukendte risici, som kommunen ikke kan forberede sig på. Dette forhold er uafhængig af det aktuelle trusselsniveau, men det bliver selvsagt endnu vigtigere at forholde sig til, når trusselsniveauet stiger, som tilfældet er i disse tider.

Budget til cybersikkerhed

Cybersikkerhed er konkret nævnt i Økonomiaftalen, som et særligt indsatsområde, men der er ikke afsat særskilte midler hertil på trods af, at der er et stort behov for en ekstra indsats på området. Nordfyns Kommune har pt. ikke afsat midler til cybersikkerhed.

Nordfyns Kommunes sikkerhedspolitik beskriver, at kommunen skal efterleve principperne i sikkerhedsstandard ISO2700X, og udføre de nødvendige interne kontroller – det har vi ikke ressourcer til i dag.

Med et budget til cybersikkerhed vil Nordfyns Kommune kunne efterleve de principper, der er vedtaget i kommunens sikkerhedspolitik. Med investeringer i teknologi, ekstern eksperthjælp og interne procedurer for proaktive tilsyn og kontroller vil vi opnå den bedst mulige robusthed over for trusler udefra. Nordfyns Kommune har behov for at investere i en form for cybersikkerhedsværn eller facilitering af cyberforum.

Nordfyns Kommune har behov for at investere i en SOC-løsning (SOC = sikkerhedsoperationscenter) med Incident Respons, som betyder, at der sidder et ekspertteam hos en leverandør, der hurtigt reagerer, beskytter og sørger for at afværge eventuelle angreb udefra. SOC-løsninger leveres af forskellige leverandører. KOMBIT arbejder på at kunne levere løsninger til understøttelse af kommunerne.

Nordfyns Kommune deltager i netværk med de øvrige fynske kommuner for at sikre ensartethed og ens systemanvendelse i arbejdet med såvel informationssikkerhed som cybersikkerhed.

[Videopræsentation af udfordringerne med cybersikkerhed](#)

2.	Mål og effekt af forslaget
	Lovmedholdelig understøttelse af informationssikkerhedsområdet, som er mangelfuldt i dag. Bedre datasikkerhed både for organisationen og kommunens borgere.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	-
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.

Beskrivelse af forslaget

	Opgaven på informationssikkerhedsområdet flyttes fra de decentrale ledere og overgår til stabene.
5.	Tidsplan for implementering
	Midlerne vil blive anvendt bedst muligt og i en kombination mellem ansættelse og eksterne køb.

ØU-03 – Borgerrådgiverfunktionen

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	0
Anlægsinvestering				
Drift afledt af anlægsinvesteringen				
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	<p>Nordfyns Kommune har en borgerrådgiver, som til og med 2024 er finansieret af tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen. Der har været drøftelser om den fremtidige organisering af borgerrådgiverfunktionen og her indgå i et samarbejde med Middelfart og Assens Kommuner.</p> <p>Etablering af samarbejdsmodel mellem Nordfyns, Middelfart og Assens Kommuner</p> <ul style="list-style-type: none"> Pt. undersøges muligheden for etablering af en samarbejdsmodel mellem Nordfyns, Middelfart og Assens kommuner. Modellen etableres jf. § 65e i kommunestyrelsesloven. <p>Samarbejdsmodel</p> <ul style="list-style-type: none"> Samarbejdsmodellen etableres med en selvstændig vedtægt/arbejdsgrundlag i hver af samarbejdskommunerne. <p>Fordele ved Samarbejdsmodellen</p> <ul style="list-style-type: none"> Reduktion af Sårbarhed: Modellen inkluderer 2 fuldtidsstillinger, hvilket reducerer sårbarhed og sikrer overlap ved ferie, fravær eller lignende, hvilket der ikke er gældende i den nuværende model. Fagligt Fællesskab: Der skabes et fagligt fællesskab, der kan sammensættes med eksempelvis juridiske og socialfaglige kompetencer. Styrke læringselementet <p>Facilitering af den fælles funktion</p> <ul style="list-style-type: none"> Den fælles borgerrådgiverfunktion etableres med base i Assens Kommune som en selvstændighed, hvor medarbejderne har tilstedeværelse i samarbejdskommunerne. <p>Borgerrådgiverfunktionen er indarbejdet i budgetgrundlaget med en fuldtidsstilling og der arbejdes videre med løsningsforslag til, hvordan der fortsat kan dedikeres en fuldtidsstilling til området.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Samdriftsfordele i en samarbejdskonstruktion.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Vi støtter fortsat borgerne i at få en supplerende mulighed for hjælp i særlige sager og at få skabt fælles løsninger.

Beskrivelse af forslaget

3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	-
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	En mere robust funktion med dækning ved ferie og andet fravær og mulighed for tættere kollegial sparring og udnyttelse af ressourcer ved komplekse sager.
5.	Tidsplan for implementering
	Fra 1. januar 2025.

ØU-04 – Investeringspulje til omstilling og effektivisering i driften

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
Rationale fra driften	0	0	1.000.000	2.000.000
Anlægsinvestering				
Drift afledt af anlægsinvesteringen				
Personaleændring (stillinger)				

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

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	<p>Der afsættes en investeringspulje, som anvendes til at arbejde med omstilling og effektiviseringer på tværs i hele organisationen.</p> <p>Der arbejdes med udgangspunkt i at det kan dreje sig om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sociale investeringer (med intern eller ekstern investor) • Teknologi, velfærdsteknologi og digitalisering • Andre investeringer • Forslag der går på tværs af sektorområder. <p>Midlerne kan ansøges til at analysere og iværksætte prøvehandling.</p> <p>Det forventes, at der i år 3 og frem vil være besparelser, som kan tilføres pulje igen så der hele tiden arbejdes med en samlet pulje på 3 mio. kr.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Skabe mulighed for øge udviklingskraften i organisationen
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Nordfyns Kommune får bedre mulighed for at investere i nye fælles veje til at løse kerneopgaven
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	-
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.

Beskrivelse af forslaget	
	Der
5.	Tidsplan for implementering
	Der skal laves en beskrivelse af puljen og kriterier ift. proces for at opnå andel af puljen samt tilbagebetaling af investeringen.

