

Forslag til Budgetændringer

Budgetåret 2026 samt overslagsårene 2027-2029



**nordfyns
kommune**

Indhold

Indledning	3
Sammenfatning	4
Arbejdsmarkedsudvalget	6
Forslag til driftsændringer	7
AU-01 – Investering i udvikling af ny beskæftigelsesindsats	7
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	8
Der er ikke budgetændringsforslag inden for udvalgets område	8
Børne- og Ungeudvalget	9
Skole og Dagtilbud	10
BUU-01 – Faglig ledelse af dagplejen	10
BUU-02 – Normering dagtilbud	10
Børn og Familie	11
BUU-03 – Ændret demografimodel for Sundhedspleje og PPR pga. uhensigtsmæssig regulering jf. serviceniveau på områderne	11
BUU-04 – Teknisk budgetkorrektur: Antallet af helårspersoner på sikrede institutioner ændres fra 2 til 1 svarende til +3.5 mio. kr. til +1.75 mio. kr.	12
BUU-05 – Teknisk budgetkorrektur: Effekt af Langebyhus ændres fra kr. -3 mio. kr. til -1 mio. kr. i 2026 og fra -5.0 mio. kr. til -1.0 mio. kr. i 2027-2029	13
BUU-06 – Prognosepulje for anbringelse 3.5 mio. kr. ændres til prognosepulje for anbringelse og specialundervisning 5.0 mio. kr.	13
Børn og Unge - Tværgående	14
BUU-07 – Pulje til fritidstilbud for unge og voksne med handicap	14
Social- og Sundhedsudvalget	16
Forslag til driftsændringer	17
SSU-01 – Forslag om demografiregulering af ældre- og sundhedsområdet	17
Teknik- og Miljøudvalget	18
Afledt driftsbesparelse ved anlægsinvestering	19
TMU-01 – Klima - Reduktion i udgifterne til el og varme (afledt af anlægsinvestering)	19
TMU-02 – Reduktion i udgifterne til el og varme (afledt af anlægsinvestering)	19
TMU-03 – Indtægter salg af el på havnen (afledt af anlægsinvestering)	19
Forslag til driftsændringer	20
TMU-04 – Klima - Køb af HVO diesel til kommunale køretøjer	20
TMU-05 – Gratis kørsel i lokalbusser	20
TMU-06 – Ekstra medarbejder til Hjælpemiddeldepotet – hurtigere ekspedition herunder af udkørsel af hjælpemidler	21
Økonomiudvalget	23
Der er ikke budgetændringsforslag inden for udvalgets område	23

Indledning

Jf. Budgetstrategien for 2026 har Økonomiudvalget udmeldt budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

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

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

Ved udarbejdelse af budgetgrundlaget i udvalgene, udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer inden for den udmeldte budgetramme. 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 2026-2029.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2026	2027	2028	2029
TOTAL		14.547.000	18.230.000	19.586.000	19.089.000
Arbejdsmarkedsudvalget		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	Forslag til driftsændringer				
AU-01	Investering i udvikling af ny beskæftigelsesindsats	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget		0	0	0	0
-	Der er ikke budgetændringsforslag inden for udvalgets område				
Børne- og Ungeudvalget		10.050.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000
	Skole og Dagtilbud				
BUU-01	Faglig ledelse af dagplejen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BUU-02	Normering dagtilbud	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	Børn og Familie				
BUU-03	Ændret demografimodel for Sundhedspleje og PPR pga. uhensigtsmæssig regulering jf. service-niveau på områderne	300.000	300.000	300.000	300.000
BUU-04	Teknisk budgetkorrektur: Antallet af helårspersoner på sikrede institutioner ændres fra 2 til 1 svarende til +3.5 mio. kr. til +1.75 mio. kr.	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
BUU-05	Teknisk budgetkorrektur: Effekt af Langebyhus ændres fra kr. -3 mio. kr. til -1 mio. kr. i 2026 og fra -5.0 mio. kr. til -1.0 mio. kr. i 2027-2029	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
BUU-06	Prognosepulje for anbringelse 3.5 mio. kr. ændres til prognosepulje for anbringelse og specialundervisning 5.0 mio. kr.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Børn og Unge - Tværgående				
BUU-07	Pulje til fritidstilbud for unge og voksne med handicap	500.000	500.000	500.000	500.000
Social- og Sundhedsudvalget		1.627.000	3.310.000	4.666.000	6.169.000
	Forslag til driftsændringer				
SSU-01	Forslag om demografiregulering af ældre- og sundhedsområdet	1.627.000	3.310.000	4.666.000	6.169.000
Teknik- og Miljøudvalget		870.000	870.000	870.000	870.000
	Afledt driftsbesparelse ved anlægsinvestering				
TMU-01	Klima - Reduktion i udgifterne til el og varme (afledt af anlægsinvestering 2 mio. kr.- klimaskærmen)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
TMU-02	Reduktion i udgifterne til el og varme (afledt af anlægsinvestering – 1 mio. kr. T &S)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
TMU-03	Indtægter salg af el på havnen (afledet af anlægsinvestering)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	Forslag til driftsændringer				
TMU-04	Klima - Køb af HVO diesel til kommunale køretøjer (merudgiften)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
TMU-05	Gratis kørsel i lokalbusser	70.000	70.000	70.000	70.000

Hen- visning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2026	2027	2028	2029
TMU-06	Ekstra medarbejder til Hjælpemiddeldepotet – hurtigere ekspedition herunder af udkørsel af hjælpemidler	400.000	400.000	400.000	400.000
Økonomiudvalget		0	0	0	0
-	Der er ikke budgetændringsforslag inden for udvalgets område				

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

Arbejdsmarkedsudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2026-2029.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2026	2027	2028	2029
I alt		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	Forslag til driftsændringer				
AU-01	Investering i udvikling af ny beskæftigelsesindsats	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

Forslag til driftsændringer

AU-01 – Investering i udvikling af ny beskæftigelsesindsats

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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
	Nordfyns Kommune står over for særlige udfordringer på beskæftigelsesområdet som følge af befolkningssammensætning, socioøkonomi og arbejdsmarkedets udvikling. På trods af dette har kommunen allerede en effektiv indsats, der koster mindre end gennemsnittet. Hvis indsatsen lå på landsgennemsnit, ville driftsudgifterne være 12 mio. kr. højere – og udgifter til førtidspension og øvrige ydelser op til 33 mio. kr. mere årligt. Reformen kræver en større besparelse svarende til i alt 13,9 mio. kr. for Nordfyns Kommune, på beskæftigelsesområdet, når den er fuldt indfasat i 2030. For at fastholde en effektiv indsats og samtidig gennemføre nødvendige besparelser, kræver det skarp prioritering, nytænkning og fortsat faglig udvikling. Men reformens besparelser gør det nødvendigt at målrette indsatsen, så ikke alle målgrupper kan få samme støtte som tidligere. I overgangsfasen skal der investeres i udvikling af indsatser og digitale løsninger. En stærk beskæftigelsesindsats er afgørende for kommunens økonomiske råderum – både nu og på sigt. Når vi investerer i borgernes vej til job og uddannelse, styrker vi ikke blot økonomien, men også trivsel og sammenhængskraft. Investeringsforslaget skal understøtte de politiske pejlemærker og udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. Det foreslås at der afsættes et beløb på 2 mio. årligt i 2026, 2027 og 2028 til nyinvestering i udvikling af beskæftigelsesindsatsen, særligt med fokus på digitale løsninger og den virksomhedsvendte indsats. Det konkrete investeringsbehov vil først kunne præciseres i forbindelse med reformarbejdet, når lovgivning, besparelser, samt de tilhørende konsekvenser er blevet fuldt afdækket. Udmøntning af investeringer besluttet på den baggrund af Arbejdsmarkedsudvalget.
2.	Mål og effekt af forslaget
	At fastholde en effektiv beskæftigelsesindsats trods økonomiske besparelser, ved at målrette indsatsen mod borgere med størst behov. Investering i digitale løsninger og virksomhedsvendte tiltag skal sikre, at indsatsen fortsat er relevant og virkningsfuld, så flere borgere, får adgang til job og uddannelse
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	En effektiv beskæftigelsesindsats er essentielt for det økonomiske råderum og dermed borgernes velfærd
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	-
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Når vi investerer i borgernes vej til job og uddannelse i en overgangsperiode i forbindelse med implementering af beskæftigelsesreformen, styrker vi ikke blot økonomien, men også trivsel og sammenhængskraft.
5.	Tidsplan for implementering
	Årene 2026, 2027 og 2028

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2026-2029.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2026	2027	2028	2029
I alt		0	0	0	0
-	Der er ikke budgetændringsforslag inden for udvalgets område				

Børne- og Ungeudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2026-2029.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2026	2027	2028	2029
I alt		10.050.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000
	Skole og Dagtilbud				
BUU-01	Faglig ledelse af dagplejen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BUU-02	Normering dagtilbud	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	Børn og Familie				
BUU-03	Ændret demografimodel for Sundhedspleje og PPR pga. uhensigtsmæssig regulering jf. service-niveau på områderne	300.000	300.000	300.000	300.000
BUU-04	Teknisk budgetkorrektur: Antallet af helårspersoner på sikrede institutioner ændres fra 2 til 1 svarende til +3.5 mio. kr. til +1.75 mio. kr.	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
BUU-05	Teknisk budgetkorrektur: Effekt af Langebyhus ændres fra kr. -3 mio. kr. til -1 mio. kr. i 2026 og fra -5.0 mio. kr. til -1.0 mio. kr. i 2027-2029	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
BUU-06	Prognosepulje for anbringelse 3.5 mio. kr. ændres til prognosepulje for anbringelse og specialundervisning 5.0 mio. kr.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Børn og Unge - Tværgående				
BUU-07	Pulje til fritidstilbud for unge og voksne med handicap	500.000	500.000	500.000	500.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

Skole og Dagtilbud

BUU-01 – Faglig ledelse af dagplejen

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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
	Børne- og Ungeudvalget foreslår inden for egen budgetramme, at den faglige ledelse af dagplejen styrkes med mere nærværende ledelse, for dermed at styrke udviklingen af den pædagogiske udvikling inden for området. Der er pt. ansat ledelse til dagplejen på lidt forskellig vis i distrikterne. Disse ledere vil kunne udfolde deres ledelse mere målrettet og tydeligere, hvis disse blev understøttet af dagplejepædagoger, som ville kunne udmønte den ledelsesmæssige retning i konkret understøttelse af den enkelte dagplejer og af dagplejerne i legestuefællesskaberne.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Gennem øget ledelse at styrke kvaliteten i dagplejen.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Dagplejen er en væsentlig aktør i Nordfyns kommunes tilbud til de yngste børn. Styrkelse af dagplejens kvalitet vil styrke velfærden i Nordfyns kommune. Tidlig indsats
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	-
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ledelse tæt på dagplejen vil alt andet lige kunne være med til at forældre og børn vil kunne opleve større kvalitet
5.	Tidsplan for implementering

BUU-02 – Normering dagtilbud

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Personaleændring (stillinger)	10,0	10,0	10,0	10,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Børne- og Ungeudvalget foreslår en ændring af tildelingsmodellen for dagtilbudsområdet med henblik på at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet i Nordfyns Kommune. Der er i 2025 udarbejdet en nationale undersøgelse af kvaliteten af danske dagtilbud. Undersøgelses resultater peger på et betydeligt behov for at styrke daginstitutionernes arbejde med kvaliteten. De nationale minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet overholdes formelt med den nuværende tildelingsmodel.
2. Mål og effekt af forslaget	Børne- og Ungeudvalgets forslag vil øge medarbejdertimetallet i børnenes dagligdag, hvilket medarbejdere og borgere vil opleve som et kvalitetsløft.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	En investering i dagtilbud med et generelt løft af flere personaler, vil på sigt få en virkning i relation til tidlig og forebyggende indsats, hvilket helt overordnet styrker fælles veje til ny velfærd
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	-
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Forslaget vil øge muligheden for at skruer bevidst med de kvalitetsparametre som sikrer kvaliteten i dagtilbud. Relationer mellem børn/voksne relationerne mellem /børn/børn – udvikling af læringsmiljøer med mulighed for at skabe mindre grupper af børn.
5. Tidsplan for implementering	Der kan ansættes personale i daginstitutionerne med ansættelse fra 1. januar 2026

Børn og Familie

BUU-03 – Ændret demografimodel for Sundhedspleje og PPR pga. uhensigtsmæssig regulering jf. serviceniveau på områderne

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	300.000	300.000	300.000	300.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Børne- og Ungeudvalget foreslår en ændret demografimodel for sundhedsplejen og PPR med henblik på at modvirke ændringer i serviceniveauet som følge af uhensigtsmæssigheder i modellen for demografiregulering. Børne- og Ungeudvalget foreslår indenfor egen budgetramme at der afsættes en pulje på kr. 0.3 mio i 2026 samt at demografireguleringsmodellen ændres i løbet af 2026.
2. Mål og effekt af forslaget	

Beskrivelse af forslaget	
	Serviceniveauet for Sundhedsplejen og PPR kan fastholdes på nuværende niveau
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.
	Efterspørgslen fra borgerne ind i de to afdelinger er ikke faldende. Såfremt afdelingerne demografi-reguleres vil det derfor medføre et fald i serviceniveauet. Dette forslag fastholder serviceniveauet.
5.	Tidsplan for implementering
	1.januar 2026 Ændret demografimodel godkendes i april 2026

BUU-04 – Teknisk budgetkorrektio: Antallet af helårspersoner på sikrede institutioner ændres fra 2 til 1 svarende til +3.5 mio. kr. til +1.75 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
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
	Børne- og Ungeudvalget foreslår på baggrund af historik i forhold til benyttelsen af sikrede døgninstitutioner en teknisk budgetændring, der medfører at forventningen til benyttelsen af sikrede døgninstitutioner ændres fra 2 helårspersoner til 1 helårsperson
2.	Mål og effekt af forslaget
	Anbringelser på sikrede døgninstitutioner sker typisk ved domstolsafgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet. Børne- og Ungeudvalget vil i de løbende budgetopfølgninger foretage de nødvendige omprioriteringer, såfremt der opstår et budgetpres på området.
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.
	Ingen
5.	Tidsplan for implementering

Beskrivelse af forslaget

	1. januar 2026
--	----------------

BUU-05 – Teknisk budgetkorrektio: Effekt af Langebyhus ændres fra kr. -3 mio. kr. til -1 mio. kr. i 2026 og fra -5.0 mio. kr. til -1.0 mio. kr. i 2027-2029

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	
	Der er i budget 2022 indarbejdet et effektiviseringsrationale på kr. 3.0 mio. kr. - 5.0 mio. kr. gældende fra budget 2026-2029. Det anses ikke muligt at opnå så højt rationale. Børne- og ungeudvalget foreslår derfor en ændring at rationalet indenfor egen budgetramme.
2. Mål og effekt af forslaget	
	Langebyhus vil få bedre muligheder for at have budgetbalance
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	
	Det vil give bedre muligheder for fleksible tilbud på Langebyhus, og dermed større opfyldelse af borgernes behov.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	
	-
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	
	Mål og visioner for Langebyhus med flere lokale børn- og ungehjemsanbringelser kan realiseres.
5. Tidsplan for implementering	
	1. januar 2026

BUU-06 – Prognosepulje for anbringelse 3.5 mio. kr. ændres til prognosepulje for anbringelse og specialundervisning 5.0 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Der er i det tekniske budgetforslag indarbejdet en prognosepulje på 3.5 mio. kr. Prognosepuljen ændres til 5.0 mio. kr. med henblik på at imødegå et udgiftspres på skolernes økonomi ved en stigning i segregeringen til specialpædagogisk bistand. Puljen er endvidere med henblik på at give budget-sikkerhed på anbringelsesområdet. Forslaget er en omprioritering indenfor udvalgets budgetramme
2. Mål og effekt af forslaget	Omprioriteringen indenfor udvalgets budgetramme skal øge budgetsikkerheden i skolernes økonomi
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Styrker skolernes muligheder for at arbejde med fællesskaber for børn og unge. Anbringelsesområdet indebærer altid en vis budgetusikkerhed, idet det er et vanskeligt styrbart område. En fælles pulje vil styrke budgetsikkerheden på begge områder uden at reservere unødigt mange midler fra øvrige prioriteringer.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	-
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Mulighederne for at undgå påvirkning af almenundervisningen ved en mindre stigning i segregeringen øges, ligesom uventede anbringelser ikke nødvendigvis vil påvirke det forebyggende arbejde..
5. Tidsplan for implementering	1.januar 2026

Børn og Unge - Tværgående

BUU-07 – Pulje til fritidstilbud for unge og voksne med handicap

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	500.000	500.000	500.000	500.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	Handicaprådet foreslår etablering af et fritidstilbud for unge og voksne med handicap. Børne- og Ungeudvalget foreslår indenfor egen budgetramme etablering af en pulje, der kan bidrage til realiseringen af et nyt fritidstilbud. Forudsætter afdækning af nuværende tilbud og afsøgning af muligheder for etablering af tilbud indenfor Ungdomsskolen og/eller i samarbejde med civilsamfundet. Puljen foreslås udmøntet i løbet af 2026
2.	Mål og effekt af forslaget
	Øgede mulighed for fritidstilbud for borgere, der ikke kan benytte sig af almene tilbud
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Styrker fællesskaber og mindsker risikoen for ensomhed for borgere med handicap
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	-
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Forud for udmøntning af puljen etableres i tværgående samarbejde mellem børne og unge området, kulturområdet og voksenområdet i forhold til afdækning af eksisterende fritidstilbud. Handicaprådet inddrages i en eventuel beslutning om etablering af et nyt fritidstilbud
5.	Tidsplan for implementering
	2026

Social- og Sundhedsudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2026-2029.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2026	2027	2028	2029
I alt		1.627.000	3.310.000	4.666.000	6.169.000
	Forslag til driftsændringer				
SSU-01	Forslag om demografiregulering af ældre- og sundhedsområdet	1.627.000	3.310.000	4.666.000	6.169.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

Forslag til driftsændringer

SSU-01 – Forslag om demografiregulering af ældre- og sundhedsområdet

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	1.627.000	3.310.000	4.666.000	6.169.000
Træning, sygepleje, natberedskab, demens og aktivitetsområdet	1.138.000	2.314.000	3.261.000	4.311.000
Hjælpemidler, sygeplejeprodukter, forebyggelsesområdet	489.000	996.000	1.405.000	1.858.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	Den nuværende praksis for demografiregulering i Nordfyns Kommune omfatter alene hjemmeplejen, selvom en række andre områder i lige så høj grad påvirkes af befolkningsudviklingen. Med indførelsen af helhedsplejen og Ældreloven er der skabt nye faglige og lovgivningsmæssige forudsætninger, som kalder på en mere retvisende og sammenhængende reguleringsmodel.
2. Mål og effekt af forslaget	Formålet er at sikre en mere helhedsorienteret budgetregulering, som i højere grad afspejler det reelle ressourcenes på tværs af ældre- og sundhedsområdet. Udvidet demografiregulering vil styrke budgetsikkerheden og understøtte fagligt meningsfuld styring i takt med den demografiske udvikling.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Forslaget bidrager til visionens mål om bæredygtig og sammenhængende velfærd ved at understøtte en helhedsorienteret økonomistyring, som fremmer kvalitet, retfærdighed og forudsigelighed i borgernes indsatser.
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	En mere retvisende regulering vil bidrage til, at ressourcerne følger behovet, hvilket kommer både borgere og medarbejdere til gavn. Det skaber bedre forudsætninger for planlægning, prioritering og kvalitet i opgaveløsningen – særligt i de funktioner, som er integreret i helhedsplejen.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	En mere retvisende regulering vil bidrage til, at ressourcerne følger behovet, hvilket kommer både borgere og medarbejdere til gavn. Det skaber bedre forudsætninger for planlægning, prioritering og kvalitet i opgaveløsningen – særligt i de funktioner, som er integreret i helhedsplejen.
5. Tidsplan for implementering	Fra 2026.

Teknik- og Miljøudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2026-2029.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2026	2027	2028	2029
I alt		870.000	870.000	870.000	870.000
	Afledt driftsbesparelse ved anlægsinvestering				
TMU-01	Klima - Reduktion i udgifterne til el og varme (afledt af anlægsinvestering 2 mio. kr.- klimaskærmen)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
TMU-02	Reduktion i udgifterne til el og varme (afledt af anlægsinvestering – 1 mio. kr. T &S)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
TMU-03	Indtægter salg af el på havnen (afledet af anlægsinvestering)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	Forslag til driftsændringer				
TMU-04	Klima - Køb af HVO diesel til kommunale køretøjer (merudgiften)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
TMU-05	Gratis kørsel i lokalbusser	70.000	70.000	70.000	70.000
TMU-06	Ekstra medarbejder til Hjælpemiddeldepotet – hurtigere ekspedition herunder af udkørsel af hjælpemidler	400.000	400.000	400.000	400.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

Afledt driftsbesparelse ved anlægsinvestering

TMU-01 – Klima - Reduktion i udgifterne til el og varme (afledt af anlægsinvestering)

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Anlæg	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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

Forslaget er nærmere beskrevet i 'Anlægs-kataloget' der beskriver anlægsforslag til budgetårene 2026-2029. Beskrivelse findes i forslaget 'TMU-AN-02: Klima - Energibesparende tiltag i bygninger – klimaskærmen – CO2-reduktion'.

TMU-02 – Reduktion i udgifterne til el og varme (afledt af anlægsinvestering)

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Anlæg	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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

Forslaget er nærmere beskrevet i 'Anlægs-kataloget' der beskriver anlægsforslag til budgetårene 2026-2029. Beskrivelse findes i forslaget 'TMU-AN-18: Green Steps - Energibesparende tiltag i bygninger – Belysning'.

TMU-03 – Indtægter salg af el på havnen (afledt af anlægsinvestering)

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Anlæg	3.000.000	0	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er nærmere beskrevet i 'Anlægs-kataloget' der beskriver anlægsforslag til budgetårene 2026-2029. Beskrivelse findes i forslaget 'TMU-AN-16: Etablering af betalings-el på Bogense Havn og Marina'.

Forslag til driftsændringer

TMU-04 – Klima - Køb af HVO diesel til kommunale køretøjer

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
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
	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. 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. Det samlede dieselforbrug har været ca. 133.000 l. og merudgiften til HVO diesel er ca. 8 kr. pr. l.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Det skabes en væsentlig reduktionen i CO2 udledningen, ved at overgå til en anden brændstoftype.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Understøtter de ambitiøse klimamål og visionens mål om gode klimaløsninger.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Der vil med denne omstilling være direkte effekt på CO2 udledningen.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen.
5.	Tidsplan for implementering
	Primo 2026

TMU-05 – Gratis kørsel i lokalbusser

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
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	Nordfyns Kommune har i dag gratis buskørsel på de lokalelinjer for alle passagerer under 16 år. FynBus har undersøgt mulighederne for, at Nordfyns Kommune og andre kommuner ændrer til gratis buskørsel for alle passagerer i de lokale buslinjer (de buslinjer kommuner finansiere) Denne løsning vil medføre, at FynBus kan reducere udgifter til implementering af nyt kontrol og betalingssystem i busserne. Modsat vil løsningen medføre en reduceret indtægt fra rejsekort, enkeltbilletter og pendlerkort til kommunerne. Kommunerne vil fortsat få indtægter fra de fælleskommunale og regionale tilkøb, mens indtægterne fra lokalruterne delvis bortfalder.
2. Mål og effekt af forslaget	Gratis buskørsel for alle passagerer i de lokale buslinjer.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Bidraget til at alle borger kan få mobilitet og kan færdes rund i kommunen
3. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Understøttning af den kollektive transport kan bidrage til opnå kommunens målsætninger.
4. Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Gratis lokalbuskørsel.
5. Tidsplan for implementering	2026

TMU-06 – Ekstra medarbejder til Hjælpemiddeldepotet – hurtigere ekspedition herunder af udkørsel af hjælpemidler

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	400.000	400.000	400.000	400.000
Personaleændring (stillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Nordfyns Kommunes demografi med flere ældre og reformarbejdet skaber øget arbejde for Hjælpemiddeldepotet.
2. Mål og effekt af forslaget	Der er kommet flere opgaver for Hjælpemiddeldepotet f.eks.: Der kommer flere og flere ældre borger og det gør, at lagerkapaciteten udfordres, da Hjælpemiddeldepotet skal have flere ting på lager klar til levering. For at understøtte arbejdsmiljøet for plejepersonalet er flere opgaver flyttet til hjælpemiddeldepotet fra plejecentrene bl.a. vedligeholdelse af hjælpemidler øget levering og hjemtagning af bl.a. senge, robotstøvsuger, nødkald. Det har øget depotets arbejde med ca. 300 ekstra håndtering af hjælpemidler (ekstra køretid og værkstedstid)

Beskrivelse af forslaget	
	Der kommer flere og flere elektroniske velfærdsteknologiske. Disse løsninger kræver andet reparationer end tidligere. I dag kræver disse el-hjælpemidler både batteri, ladekabler og dermed tager fejlfinding og reparationer længere tid end det tidligere gjorde. Næsten 75 % af de hjælpemidler, der køres ud til borgere er i dag med el eller batteri. IPads hjælper borgere med fx træning og foretage forskellige målinger i eget hjem, og borgerne kan kobles sig op til Sundhedspersonalet. En ny medarbejder skal varetage den digitale del sammen med sundhedspersonalet og finde nye muligheder tværfagligt. Borger længst mulig i eget hjem, gør at vi også har øget opsætning og etablering af dørtrinsudlignere. Alle der får en kørestol får også lavet dørtrinsudlignere. Det vurderes, at der er tale om en stigning på 30 % over de sidste 5 år.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Forslaget understøtter Voksen Velfærd og understøtter reformarbejde og Masterplanen for omstilling til Ny Velfærd.
3.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Der kan være lidt optimering af kørsel.
4.	Konsekvens for f.eks. strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Kortere leveringstid på hjælpemidler og sikring af arbejdsmiljøet for sundhedspersonalet.
5.	Tidsplan for implementering
	Ansættelse af ny medarbejder i 2026.

Økonomiudvalget

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til budgetændringer, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2026-2029.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2026	2027	2028	2029
I alt		0	0	0	0
-	Der er ikke budgetændringsforslag inden for udvalgets område				

