

Årsberetning 2022

Årsregnskab for 2022



nordfyns
kommune

Læsevejledning

Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget.

Aflæggelsen af regnskabet for 2022 er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte formkrav til årsregnskabet.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at:

- indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal
- afrundinger til hele tusind eller mio. kr. i de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen

Ajourført: 16. maj 2023



Økonomi & Løn

Østergade 23

5400 Bogense

www.nordfynskommune.dk

Indhold

Læsevejledning	2
Indhold.....	3
Kommuneoplysninger.....	4
Borgmesterens forord.....	5
Ledelsens påtegning.....	6
Generelle regnskabsbemærkninger	7
5 års hovedtal og nøgletal	14
Regnskabsopgørelse 2022	16
Finansieringsoversigt 2022.....	17
Balance 2022	18
Noter til regnskabsopgørelse og balance	19
Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget.....	26
Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.....	32
Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget	42
Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget	51
Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget.....	58
Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget	73
Anvendt regnskabspraksis.....	80

Kommuneoplysninger

Kommune	Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Telefon 64 82 82 82 Hjemmeside www.nordfynskommune.dk E-mail post@nordfynskommune.dk Hjemsted Bogense Regnskabsår 1. januar – 31. december
Kommunalbestyrelse ved udgangen af 2022	Morten Andersen, Borgmester (V) Anja Lund (V) Mette Landtved-Holm (V) Helle Brunse (V) Marie Holmgaard Søvsø (V) Lasse Mogensen (V) Ole Tastrup Hansen (V) Brian Korsgaard (V) Annette Allesø (V) Palle Yndgaard (V) Helle Waagner, 2. viceborgmester (A) Kasper Solberg (A) Dorte Schmidt (A) Gert Rasmussen, (A) Brian Lebæk (A) Idrees Haider (A) Johnny Kristensen (A) Anne-Lise Sievers (F) Bine Mathiasen (F) Anders Thingholm, 1. viceborgmester (C) Marie Louise Pedersen (C) Nikolaj Vang (Æ) Jane Yndgaard (O) Bo Jakobsen (B) Kenneth Clasen (Løsgænger)
Direktion	Morten V. Pedersen, kommunaldirektør Mogens Bak Hansen, direktør for social og arbejdsmarked Karsten Poulsen, direktør for børn og unge Henrik Boesen, direktør for teknik, erhverv og kultur
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 5000 Odense

Borgmesterens forord

Regnskabet for 2022 viser et overskud på 26,3 mio. kr., hvilket svarer til vores forventninger både i det oprindelige budget og ved seneste budgetopfølgning pr. 30. september. Det er et tilfredsstillende regnskabsresultat, som lever op til vores økonomiske politik om at have et overskud, der kan finansiere vores afdrag på lån. Men jeg er dog nødt til at påpege, at der bag resultatet skjuler sig uventede stigning i udgifter, hovedsageligt inden for det specialiserede område for børn og voksne. Udgiftstigninger skjules lidt af de gode konjunkturer på arbejdsmarkedsområdet og større opsparring ved vores institutioner. Midler som skal anvendes i 2023.

Regnskab 2022 bærer præg af de kriser, som vi har været igennem. Covid-19 har fortsat været her, ikke mindst i årets begyndelse og dertil kom krisen, som følge af situationen i Ukraine. De stigende priser på energi har været fulgt meget nøje igennem hele 2022. Selvom vi mange steder har sat temperaturen ned, har der alligevel været behov for at finde midler til at kompensere vores institutioner for de stigende udgifter. Det er vi også lykkedes med.

Igennem hele året har der været stor fokus på vores økonomi og flere områder har været presset. Fagudvalgene har gjort et stort arbejde for at holde budgetterne og sammen er vi lykket godt med at komme i mål. Vi har heldigvis også en budgetreserve, som kan anvendes i særlige tilfælde. Vi har anvendt budgetreserven til at dække stigende udgifter, som følge af stigning i antallet af børn samt til at dække stigende udgifter til børn med særlige behov.

Ved budgetopfølgningen i juni blev det nødvendigt at foretage væsentlige tilpasninger i vores budget. De positive konjunkturer på arbejdsmarkedet gjorde, at vores statstilskud for 2022 blev nedjusteret. Det var ikke muligt at finde alle midlerne på arbejdsmarkedsområdet, men sammen fandt vi midlerne således, at vi fortsat havde et budget i balance og kunne fastholde et uændret serviceniveau.

Det er således dejligt at konstatere, at vi med dette regnskab fortsat signalerer, at vi har styr på økonomien.

For vores institutioner og på områder med særlige bevillinger overfører vi mindre og merforbrug til det kommende år. Dette år er ingen undtagelse. Opsparingen i dette regnskab er på 19,4 mio. kr. Dette beløb er højere, end vi umiddelbart forventede, men leveranceproblemer har ført til, at midler på nogle områder først bliver anvendt i 2023.

I 2022 har vi afholdt anlægsudgifter for samlet 58 mio. kr. og det betyder, at vi overfører midler til igangværende anlægsprojekter for 58 mio. kr. Vi har gang i større projekter og ikke mindst glæder vi os til at tage et nyt børnehus i Morud i brug i 2023.

Det er vigtigt for os at kunne tilbyde attraktive bosætningsmuligheder i kommunen og derfor prioriterer vi at have byggegrunde i kommunen. Flere borgere har benyttet sig af vores attraktive byggegrunde og i 2022 har vi solgt 29 byggegrunde og heraf er 23 med overtagelse i 2022 og 6 med overtagelse i 2023.

Tak til Kommunalbestyrelsen for, at vi nu kan aflevere dette gode regnskabsresultat og jeg forventer, at vi i fællesskab bygger videre på vores sunde økonomi i 2023.

God læselyst!

Morten Andersen
Borgmester

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 22. marts 2023 aflagt årsregnskab for 2022 for Nordfyns Kommune til Kommunalbestyrelsen.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision.

Nordfyns Kommune, den 30. marts 2023

Morten Andersen
Borgmester

Morten V. Pedersen
Kommunaldirektør

Generelle regnskabsbemærkninger

Regnskabsresultatet jf. regnskabsopgørelsen

Hovedtallene ser således ud:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.2022	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Tilskud og skatter	-2.133,0	-2.124,6	-2.124,6	-2.122,1	-2.086,0
Driftsudgifter	2.026,4	2.057,2	2.047,0	2.040,6	2.010,8
Renter og kursregulering	0,8	5,6	5,6	7,3	-3,1
Resultat af ordinær drift	-105,8	-61,8	-72,0	-74,2	-78,3
Anlægsudgifter	61,9	97,1	39,8	42,0	38,4
Skattefinansieret resultat	-43,9	35,2	-32,2	-32,2	-39,9
Brugerfinansieret område	5,8	6,6	6,6	5,9	-0,9
Budgetreserver	10,0	1,6	0,0	0,0	0,0
Forventet budgetoverførsel	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat i alt	-25,8	43,5	-25,6	-26,3	-40,9

Negative beløb angiver indtægter. Positive angiver udgifter.

Nordfyns Kommunes regnskab viser et samlet overskud af drift og anlæg på 26,3 mio. kr.

Der var i det oprindelige budget forudsat et overskud på 25,8 mio. kr., hvis alle budgetreserver på 12,3 mio. kr. blev anvendt.

Overordnet set er der følgende store afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget:

- resultat af ordinær drift er 31,6 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret
 - Indtægter fra tilskud og skatter er faldet med 10,9 mio. kr., primært som følge af en negativ midtvejsregulering af tilskud fra staten for 2022
 - Driftsudgifterne er netto steget med 14,2 mio. kr., hvor der især har været øgede udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger under Børne- og Ungeudvalgets område.
 - Renter og kursreguleringer er blevet 6,5 mio. kr. dårligere end forventet i oprindeligt budget. Dette skyldes primært, at kommunen med baggrund i den økonomiske krise har realiseret en række kurstab af værdipapirer i kapitalpleje.
- de skattefinansierede anlægsudgifter er 19,9 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, men det er vigtigt at påpege, at de fleste anlægsprojekter er igangsat
- resultat af brugerfinansieret område (renovation) er 0,1 mio. kr. dårligere end oprindeligt budget
- budgetreserverne på 12,3 mio. kr. er anvendt og indgår i driftsudgifterne.

Årets budgetopfølgninger

I året, der er gået, har der været gennemført 3 budgetopfølgninger henholdsvis pr. 31. marts, pr. 30. juni og pr. 30. september.

Ved første budgetopfølgning pr. 31. marts blev det forventede regnskabsresultat nedjusteret til et forventet overskud på 6,3 mio. kr. Ved opfølgningen var der særligt fokus på

- Øgede udgifter som følge af krigen i Ukraine. Det drejede sig om udgifter til husly og forsørgelse men også om udgifter til dagtilbud, undervisning mm. Udgifterne er hele året blevet afholdt med en forventning om økonomisk kompensation herfor.

- Stigende udgifter til energi i de kommunale ejendomme samt indenfor kørsels området. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september blev der afsat en pulje til kompensation for merudgifterne ved årets udgang. De respektive områder har fået 5,9 mio. kr. kompenseret til dækning af merudgifterne.
- På Arbejdsmarkedsområdet var der 3 områder, hvor der forventedes væsentligt højere udgifter end budgetteret. Det drejede sig om sygedagpenge, ressourceforløb og seniorpension, hvor der var behov for 24,7 mio. kr. mere end budgetteret. Midlerne blev dog fundet indenfor udvalgets eget område, ikke mindst som følge af færre udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Der blev ligeledes fundet midler til finansiering af 1. delaftale vedr. "ret til tidlig pension".
- På Børn og Unge området var der et højere børnetal end indarbejdet i budgettet og de øgede udgifter blev finansieret af budgetreserven. Derudover viste budgetopfølgningen øgede udgifter til anbringelser og der blev reserveret midler hertil fra budgetreserven. Derudover blev der iværksat en handleplan for at mindske de stigende udgifter.
- Institutionerne Familiehuset, Langebyhus og den Samlede tilbudsvifte fik godskrevet de budgetoverførte underskud, et samlet underskud på 6,8 mio. kr.
- Under Social- og Sundhedsudvalget var udgifterne til eksterne bo- og dagtilbud stigende, ligesom udgifterne til Herberg og Krisecentre. Der blev iværksat en handleplan, så midlerne kunne findes indenfor eget område.
- Økonomiudvalget fik afsat midler til den kommende folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni var der en forventning om et resultat med et samlet overskud på 6,1 mio. kr. Ved opfølgningen var der fokus på følgende økonomiske udfordringer

- En midtvejsregulering som var en netto tilbagebetaling af tilskud på 15,7 mio. kr. Midtvejsreguleringen nedregulerede overførselsskønnet for Arbejdsmarkedsudvalgets område med 36,4 mio. kr. og tilførte midler til korrektion af pris- og lønskøn på 15 mio. kr., udgifter som følge af ukrainske borgere samt udgifter vedr. covid-19. Den samlede finansiering skete via mindre forbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område på 10,6 mio. kr., men også ved at anvende uforbrugte anlægsbevillinger på 14,2 mio. kr.
- Børn og Ungeudvalget fik bevilget midlerne fra budgetreserven og handleplanen havde en effekt og det forventede underskud var reduceret, men der var fortsat forventninger om et samlet merforbrug
- Social og Sundhedsudvalget konstaterede, at den økonomiske udfordring var steget og der blev iværksat yderligere tiltag i forhold til handleplanen for at få et budget i balance.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 forventedes et samlet overskud på 25,6 mio. kr. Forbedringen i det forventede resultat skete som følge af, at forventningerne til anlægsoverførslerne steg væsentligt samt, at der blev givet en bevilling til realiserede grundsalsindtægter.

Det endelige regnskab viser et samlet overskud på 26,3 mio. kr. og i forhold til budgetopfølgningen er der i det endelige regnskab følgende store afvigelser:

- indtægter fra tilskud og skatter er netto 2,5 mio. kr. lavere end forventet pga. negativ efterregulering af betaling for aktivitetsbestemt sundhed samt tilbagebetaling af momsrefusion for modtagne tilskud

- driftsudgifterne er netto 6,4 mio. kr. lavere end forventet begrundet i, at budgetoverførslerne blev højere end forventet
- udgifter til renter og kursreguleringer er netto 1,7 mio. kr. højere end forventet pga. kurstab sidst på året
- anlægsudgifterne er netto 2,2 mio. kr. højere end forventet

Regnskab contra måltal i den økonomiske politik

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en økonomisk politik for årene 2022-2025. I den økonomiske politik indgår en række måltal for den kommunale økonomi. Måltallene anvendes løbende i økonomistyringen og det er derfor relevant at se, om regnskabsresultatet overholder måltallene.

Nedenfor er vist, om de økonomiske måltal er nået i 2022:

(i 1.000 kroner)	Måltal	Opr. budget 2022	Regnskab 2022
Resultat af ordinær drift	-95.000	-105.797	-74.232
Anlægsudgifter	75.000	75.000	42.000
Gennemsnitlig likviditet	150.000	138.935	164.629
Netto gældsafvikling *)	20.000	15.177	35.067

Kilde: KMD-Opus og Norddys Kommunes økonomiske politik 2022-2025

*) Omfatter forskydning i langfristet gæld vedr. lån, låneoptagelse og feriepenge (ekskl. Ældreboliger)

Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn

Som det fremgår af ovenstående tabel, var 2 ud af 4 måltal opfyldt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022. Regnskabstallene viser, at 2 måltal er nået i regnskabet for 2022. Det er de 2 måltal, som ikke var opfyldt i budgettet.

Budgetoverførsler

Det forventes, at nedenstående uforbrugte budgetbeløb overføres fra 2022 til 2023:

Udvalg	DRIFT	ANLÆG
Arbejdsmarkedsudvalget	0,7	0
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	2,4	15,1
Børne- og Ungeudvalget	5,2	13,1
Social- og Sundhedsudvalget	-0,9	1,1
Teknik- og Miljøudvalget	8,5	11,9
Økonomiudvalget	3,4	16,7
I alt	19,4	58,0

Beløbene er yderligere specificeret i bilagshæftet til årsberetningen.

Budgetgrundlag og budgetreserver

Driftsbudgettet for 2022 blev lagt på grundlag af budgettet for 2021 med de forudsætningsændringer mv., som var kendt i sommeren 2021.

Budgetreserven fra 2021 blev videreført med 10 mio. kr. Budgetreserven skulle anvendes til at finansiere eventuelle budgetoverskridelser i det samlede driftsbudget. Derudover blev der budgetteret med en forventet budgetoverførsel fra tidligere år på 2,3 mio. kr.

Budgetreserverne er i årets løb anvendt til at finansiere merudgifter i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.

For at dække merudgifterne på alle områder, var det nødvendigt at finde besparelser i kommunens samlede budget.

Ved årets udgang udgjorde de ikke anvendte budgetreserver 1,6 mio. kr.

Serviceudgifter – overholdelse af servicerammen

Kommunerne skal under ét overholde den ramme for serviceudgifterne, som er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. I forbindelse med regnskabet udgør servicerammen som udgangspunkt de oprindeligt budgetterede serviceudgifter.

Overskrides rammen, bliver kommunerne ifølge budgetloven straffet, dels kollektivt og dels individuelt.

Kommunernes Landsforening forventer, at en eventuel straf vil blive beregnet med udgangspunkt i de oprindelige budgetter for kommunerne, korrigeret for bl.a. ændrede pris- og lønskøn, samt ekstra udgifter til bl.a. Covid-19 og flygtninge fra Ukraine.

Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket

- nettodriftsudgifterne til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte, aktivering mv.) samt udgifter til forsikrede ledige
- nettodriftsudgifterne til ældreboliger
- nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet
- nettodriftsudgifterne til forsyningsområdet (brugerfinansieret)

Nordfyns Kommunes serviceudgifter for 2022 kan opgøres således:

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret serviceramme	Regnskab 2022
Serviceudgifter i 2022	1.412,1	1.433,2	1.445,8

Som det fremgår af tabellen, er Nordfyns Kommunes serviceudgifter i regnskabet for 2022 33,7 mio. kr. højere end i det oprindelige budget.

Kommunernes Landsforening har i efteråret 2022 udsendt en korrigeret serviceramme, hvor det oprindelige budget er korrigeret for bl.a. ændrede pris- og lønskøn, samt ekstra udgifter til bl.a. Covid-19 og flygtninge fra Ukraine.

Den korrigerede serviceramme er beregnet til 1.433,2 mio. kr.

Serviceudgifterne i regnskabet er 12,6 mio. kr. højere end den korrigerede serviceramme.

Nordfyns Kommune kan derfor blive straffet af staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen.

Likviditet

Kommunens likvider er i 2022 blevet reduceret med 25,3 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med en forøgelse af likvider på 2,9 mio. kr.

Den reducerede likviditet skyldes primært kursregulering af værdipapirer i kapitalpleje. Kursværdierne reguleres én gang om året til kurserne pr. 31. december. Kursværdierne er pr. 31. december 2022 faldet med i alt 20,1 mio. kr. i forhold til den bogførte værdi.

Tilskud og skatter

Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i 2022 10,9 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Afvigelsen skyldes primært, at kommunen i 2022 har tilbagebetalt tilskud fra staten på 15,7 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud. Der var kun budgetteret med en tilbagebetaling på 3,0 mio. kr.

Derudover har der været en række reguleringer af skatter og tilskud, som netto udgør en merindtægt på 2,6 mio. kr. De største reguleringer er:

- Efterregulering af aktivitetsbestemt sundhed: Merudgift på 1,4 mio. kr.
- Kompensation vedr. flygtninge fra Ukraine: Merindtægt på 1,5 mio. kr.
- Grundskyld: Merindtægt på 2,0 mio. kr.
- Forskerskat: Merindtægt på 0,3 mio. kr.

Driftsudgifter på det skattefinansierede område

Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud (i mio. kr.):

Udvalg	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.2022	Regnskab 2022
Arbejdsmarkedsudvalget	514,5	503,4	502,9	489,7
Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget	46,0	47,6	47,3	44,2
Børne- og Ungeudvalget	521,8	543,7	548,1	547,9
Social- og Sundhedsudvalget	610,1	611,4	611,5	617,4
Teknik- og Miljøudvalget	116,7	126,2	116,0	120,3
Økonomiudvalget	217,2	224,8	221,2	220,9
I alt	2.026,4	2.057,2	2.047,0	2.040,6

Som det fremgår af ovenstående tabel

- er driftsbudgetterne totalt set blevet forhøjet med 30,8 mio. kr. i løbet af året, dels i forbindelse med budgetoverførsler fra 2021 til 2022, dels i forbindelse med tillægsbevillinger, primært på Børne- og Ungeudvalgets område
- er regnskabet for de samlede driftsudgifter 16,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget
- er regnskabet for de samlede driftsudgifter 6,4 mio. kr. lavere end det forventede regnskab i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.

I sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg er der nærmere redegjort for de væsentligste afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab.

Renter og kursregulering mv.

I 2022 udgjorde renter og kursregulering mv. en nettoudgift på 7,3 mio. kr.

Det korrigerede budget udviste en nettoudgift på 5,6 mio. kr.

Merudgiften skyldes primært, at kapitalforvalterne i slutningen af 2022 har solgt værdipapirer, som har medført et kurstab, der ikke var budgetlagt.

Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning

På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 41,6 mio. kr., ekskl. jordforsyning.

Det korrigerede budget udgjorde 84,4 mio. kr. Det oprindelige budget udgjorde 41,9 mio. kr.

I 2022 er der givet tillægsbevillinger på netto 42,5 mio. kr., dels til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021, dels til nye anlægsprojekter.

De 3 største anlægsposter er

- Nyt Børnehus Adamsminde i Morud, hvor der i alt er brugt 7,3 mio. kr. i 2022
- Morud Friluftsbad, hvor der i alt er brugt 4,1 mio. kr. i 2022
- Daghøjskolen Fem-kanten i Otterup, hvor der i alt er brugt 2,9 mio. kr. i 2022

Der overføres uforbrugte budgetbeløb for anlægsprojekter for i alt 58,0 mio. kr. til 2023.

De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er:

Erhvervs-, kultur- og fritidsudvalgets område

- Der har været afsat en del puljemidler til udvikling af forskellige by- og landområder i kommunen samt til Otterup Geværfabrik.
En del af puljemidlerne er ikke anvendt i 2022. De overføres til 2023.

Børne- og Ungeudvalgets område

- Der er afsat 18,9 mio. kr. til nyt Børnehus Adamsminde i Morud. Der er kun anvendt 7,3 mio. kr. Restbudgettet overføres til 2023.

Social- og Sundhedsudvalgets område

- De afsatte beløb til bl.a. seniorhus og personalefaciliteter er ikke brugt fuldt ud, hvorfor en del af midlerne overføres til 2023.

Teknik- og Miljøudvalgets område

- En del renoverings- og anlægsopgaver er igangværende, men afsluttes først i 2023.

Økonomiudvalgets område

- Digitalisering af en række IT systemer er blevet forsinket af blandt andet Kombit.

Oversigter over anlægsprojekterne, opdelt på afsluttede og igangværende projekter, findes i bilags-hæftet til årsregnskabet.

Overholdelse af anlægsrammen

Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2022 enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2022 overholdes i både budgetterne og regnskaberne.

Der er aftalt en samlet anlægsramme for kommunerne under ét, som er overholdt i de kommunale budgetter for 2022 i forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret 2021.

Der vil ikke være nogen regnskabssanktion, hvis den samlede anlægsramme for 2022 overskrides.

Kommunerne måles på bruttoanlægsudgifterne på det skattefinansierede område, hvilket betyder, at eventuelle anlægsindtægter ikke fratrækkes anlægsudgifterne, når forbruget gøres op.

For Nordfyns Kommune ser bruttoanlægsudgifterne inden for anlægsrammen således ud:

Opgørelse af anlægsrammen 2022	Mio. kr.
I det oprindelige budget udgjorde bruttoanlægsudgifterne indenfor anlægsrammen:	61,9
I regnskabet for 2022 udgjorde bruttoanlægsudgifterne indenfor anlægsrammen:	65,6
Merforbrug indenfor anlægsrammen:	3,7

Jordforsyning

Nordfyns Kommune har i 2022 afholdt udgifter til køb af jord samt byggemodning for 20,4 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 20,0 mio. kr. Der har således været et nettounderskud på jordforsyning på 0,4 mio. kr.

Der er i alt solgt 29 parcelhusgrunde i 2022, hvor der i 2021 blev solgt 50 grunde.

Ud af de 50 solgte grunde i 2021, var de 16 grunde til overtagelse i 2022.

De 29 solgte grunde i 2022 fordeler sig med 23 grunde til overtagelse i 2022 og 6 til overtagelse i 2023.

Der er i 2022 tilbagekøbt 2 parcelhusgrunde.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede forsyningsområde omfatter udelukkende renovation, herunder genbrugspladserne.

Det var ifølge det korrigerede budget forventet, at området gav et underskud på 6,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet underskud på 5,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært flere indtægter end forventet på genbrugspladserne.

Låneoptagelse og afdrag på lån

Der er i 2022 optaget nyt lån på 17,7 mio. kr. til finansiering af tilbygning af ældreboliger på Møllehaven.

Der er i 2022 betalt afdrag på lån for i alt 16,6 mio. kr. samt afdrag på gæld vedr. indefrosne feriemidler for i alt 26,4 mio. kr.

Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

Nordfyns Kommune har i 2022 ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder.

5 års hovedtal og nøgletal

(mio. kr.)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Regnskabsopgørelsen					
Resultat af ordinær drift	-68,4	-46,5	-82,9	-78,3	-74,2
Resultat af skattefinansieret område	15,7	12,4	4,2	-39,9	-32,2
Resultat af forsyningsområdet	-0,1	0,8	2,2	-0,9	5,9
Budgetoverførsler til næste år					
Overførte driftsbeløb	38,9	11,4	12,6	10,9	19,4
Overførte anlægsbeløb	44,6	49,2	48,3	65,5	58,0
Balanceposter					
Anlægsaktiver i alt	1.387,0	1.362,0	1.417,8	1.417,4	1.401,2
Omsætningsaktiver i alt	123,4	106,8	127,2	143,5	127,6
Likvide aktiver incl. obligationer	77,7	34,7	45,8	59,3	34,0
Mellemregning brugerfin. område					
- renovation	8,9	9,7	12,0	11,0	16,9
Langfristet gæld	-201,4	-210,2	-252,6	-226,0	-200,4
- heraf lån vedr. ældreboliger	-115,3	-109,0	-102,6	-95,9	-106,4
- heraf indefrosne feriepenge	0,0	-27,3	-85,8	-76,0	-50,4
Hensatte forpligtelser	-401,0	-400,3	-387,6	-378,4	-266,3
Kortfristet gæld	-175,5	-153,0	-176,2	-209,1	-188,4
Egenkapital i alt	-810,1	-739,9	-774,4	-806,7	-907,6
Gennemsnitlig likviditet ifølge kassekreditreglen (hele året)	206,7	129,6	121,4	162,6	164,6
Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.)	2.615	1.170	1.550	1.994	1.144
Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.)	6.783	7.087	8.550	7.604	6.743
Skatteudskrivning					
Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb. (i hele kr.)	152.285	151.868	156.044	159.096	165.909
Udskrivningsprocent kommuneskat	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Grundskyldspromille	29,98	29,98	29,98	29,98	29,98
Antal indbyggere (ult., folkereg.)	29.693	29.665	29.549	29.714	29.726

Negative beløb i regnskabsopgørelsen er overskud.

Negative beløb i balancen er gældsposter.

Personaleforbrug

PERSONALEFORBRUG (fuldtidsstillinger)	2018	2019	2020	2021	2022
Arbejdsmarkedsudvalget	49,5	42,1	34,2	26,5	20,7
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	21,0	21,4	21,8	20,0	20,7
Børne- og Ungeudvalget	817,7	813,6	791,2	785,0	786,5
Social- og Sundhedsudvalget	694,3	704,6	685,7	712,8	738,7
Teknik- og Miljøudvalget	85,3	90,8	90,5	90,4	87,9
Økonomiudvalget	212,9	227,0	236,4	244,4	236,4
Anlægsprojekter mv.	4,2	2,1	4,3	7,0	5,2
I alt	1.884,8	1.901,6	1.864,1	1.886,0	1.896,3
Samlede lønudgifter i mio. kr.	818,3	846,5	850,3	871,7	899,8

Kilde: Opus Økonomi

Oversigten viser det faktiske personaleforbrug pr. fagudvalg, omregnet til fuldtidsstillinger. Politikere indgår ikke i ovenstående personaleforbrug. Forbruget er inkl. medarbejdere, der er syge og på barsel. Personer i seniorjob, jobtræning, fleksjob og andre tilskudsjobs indgår også i opgørelsen.

De samlede lønudgifter er ligeledes inkl. løn udbetalt under ferie, sygdom, barsel mv. Ud af de samlede lønudgifter er der i 2022 udbetalt ca. 6,7 mio. kr. i honorar og vederlag til politikere og rådsmedlemmer samt i forbindelse med valg.

De væsentligste ændringer i personaleforbruget fra 2021 til 2022 vedrører følgende områder:

Arbejdsmarkedsudvalgets område

Der har været et fald i antallet af personer i seniorjob.

Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalgets område

Personaleforbruget i Bibliotek og Borgerservice er tilpasset opgaverne.

Børne- og Ungeudvalgets område

Personaleforbruget i folkeskolerne er faldet pga. faldende elevtal, mens personaleforbruget til foranstaltninger for børn og unge er steget.

Social- og Sundhedsudvalgets område

Der har i 2022 været en stigning i antallet af elever på ældreområdet samt en stigning i personaleforbruget til handicap og psykiatri.

Teknik- og Miljøudvalgets område

Personaleforbruget i Vej og Park er faldet lidt.

Økonomiudvalgets område

Der har været et fald i personaleforbruget inden for COVID-19 opgaver (testpersonale mm.) samt ved Teknik, Erhverv og Kultur.

Anlægsprojekter mv.

Der har været anvendt færre personaleressourcer til styring af særlige anlægsopgaver.

I bilagshæftet til årsregnskabet findes en mere specificeret personaleoversigt.

Regnskabsopgørelse 2022

Note	(i 1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Regnskab 2021
Indtægter					
1	Skatter	-1.415.732	-1.418.094	-1.418.035	-1.366.842
2	Tilskud og udligning	-717.292	-706.528	-704.056	-719.135
	Indtægter i alt	-2.133.024	-2.124.622	-2.122.091	-2.085.977
3 Driftsudgifter (ekskl. renovation)					
4	Arbejdsmarkedsudvalget	514.454	503.445	489.732	502.925
	Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	45.989	47.616	44.246	43.516
	Børne- og Ungeudvalget	521.839	543.687	547.943	533.567
	Social- og Sundhedsudvalget	610.140	611.425	617.405	582.506
	Teknik- og Miljøudvalget	116.737	126.248	120.291	122.384
	Økonomiudvalget	217.227	224.764	220.945	225.903
	Driftsudgifter i alt	2.026.385	2.057.185	2.040.562	2.010.800
5	Renter og kursregulering mv.	842	5.597	7.297	-3.135
	Resultat af ordinær drift (overskud)	-105.797	-61.840	-74.232	-78.312
6 Anlægsudgifter (ekskl. renovation)					
	Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	13.000	26.180	11.093	13.365
	Børne- og Ungeudvalget	12.000	21.358	8.210	2.642
	Social- og Sundhedsudvalget	2.390	8.685	7.826	14.316
	Teknik- og Miljøudvalget	11.100	20.344	8.577	12.450
	Økonomiudvalget	3.410	7.832	5.910	2.508
7	Jordforsyning (Økonomiudvalget)	20.000	12.675	384	-6.914
	Anlægsudgifter i alt	61.900	97.074	42.000	38.366
	Resultat af skattefinansieret område	-43.897	35.234	-32.231	-39.946
Brugerfinansieret område (renovation)					
	Driftsudgifter - netto	-7.328	-7.328	-10.103	-2.053
	Anlægsudgifter	13.100	13.961	16.005	1.109
	Brugerfinansieret område i alt	5.772	6.634	5.902	-944
8	Budgetreserver	12.338	1.603	0	0
	Resultat i alt (overskud)	-25.786	43.471	-26.330	-40.890

Negative beløb angiver indtægter. Positive beløb angiver udgifter.

Finansieringsoversigt 2022

Note (i 1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Ændringer i likvide aktiver			
Årets resultat	25.786	-43.471	26.330
Afdrag på lån	-26.655	-43.129	-43.040
Optagelse af lån	11.478	24.914	17.736
Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender	-7.740	-3.477	-6.224
Kursregulering af obligationer og investeringsbeviser			-20.058
Ændringer i likvide aktiver i alt	2.869	-65.163	-25.256
Likvide aktiver primo			59.250
Likvide aktiver ultimo			33.994

Balance 2022

Note	31. dec. 2021	31. dec. 2022	Note	31. dec. 2021	31. dec. 2022
Aktiver (1.000 kr.)			Passiver (1.000 kr.)		
9 Materielle anlægsaktiver			15 Egenkapital		
Grunde og bygninger	444.764	441.979	Takstfinansierede aktiver	23.028	21.649
Tekniske anlæg	18.122	20.651	Selvejende institutioners aktiver	65.464	61.854
Inventar	325	163	Skattefinansierede aktiver	474.712	449.877
Anlæg under opførelse	29.126	9.138	15A Finansiell egenkapital	243.541	382.412
Materielle anlægsaktiver i alt	492.337	471.930	Egenkapital i alt	806.745	915.792
Finansielle anlægsaktiver			16 Hensatte forpligtelser	378.388	258.043
10 Langfristede tilgodehavender	914.051	912.282			
11 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	11.037	16.938	Langfristet gæld		
Finansielle anlægsaktiver i alt	925.088	929.220	17 Langfristet gæld vedr. lån	146.221	147.352
Anlægsaktiver i alt	1.417.425	1.401.150	18 Gæld vedr. leasede aktiver	3.688	2.743
Omsætningsaktiver			19 Indefrosne feriepenge	76.047	50.351
12 Grunde og bygninger til videre salg	70.867	61.450	Langfristet gæld i alt	225.955	200.445
13 Kortfristede tilgodehavender	72.385	65.852	Kortfristet gæld		
Værdipapirer, pantebreve	296	276	Nettogæld vedr. fonds, legater mv.	4.999	4.983
Omsætningsaktiver i alt	143.549	127.578	20 Kortfristet gæld, i øvrigt	204.135	183.459
14 Likvide aktiver	59.250	33.994	Kortfristet gæld i alt	209.134	188.442
Aktiver i alt	1.620.223	1.562.722	Passiver i alt	1.620.223	1.562.722

Følgende beløb indgår ikke i balancen:

	31. dec. 2021	31. dec. 2022
Nordfyns Kommunes indskud i Landsbyggefonden og kommunale ældreboliger	66.487	67.917
21 Nordfyns Kommunes garantiforpligtelser og eventualrettigheder	1.846.607	1.417.742
Nordfyns Kommunes lejeforpligtelser	545	1.293

Detaljeret oversigt over kommunens forpligtelser fremgår af bilagshæftet til årsregnskabet.

Noter til regnskabsopgørelse og balance

Note (i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
1 Skatter			
Kommunal indkomstskat	-1.275.433	-1.275.405	-1.275.405
Selskabsskatter	-18.834	-18.834	-18.834
Dødsboskat, forskerskat mv.	-385	-675	-677
Grundskyld	-120.973	-123.073	-123.012
Dækningsafgift	-107	-107	-107
I alt	-1.415.732	-1.418.094	-1.418.035
2 Generelle tilskud og udligning			
Udligninger og generelle tilskud	-627.204	-615.096	-613.692
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	4.068	4.068	4.068
Kommunale bidrag til regionerne	3.404	3.404	3.408
Særlige tilskud	-97.560	-98.904	-98.904
Momsudligning - tilbagebet. og reguleringer	0	0	1.064
I alt	-717.292	-706.528	-704.056
3 Driftsudgifter			
Driftsudgifterne er nærmere specificeret i sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg samt i bilagshæftet til årsregnskabet.			
4 Statsrefusion af driftsudgifter			
Kommunen modtager statsrefusion af en del af udgifterne til bl.a. overførselsudgifter, primært på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Ifølge nye regnskabsregler fra Staten skal kommunen specificere statsrefusionen i særskilt note. Noter er optrykt som bilag i bilagshæftet til årsberetningen.			
5 Renter og kursregulering mv.			
Under renter konteres ligeledes afkast af værdipapirer, kurstab/-gevinster samt garantiprovision. Forskellen mellem korrigeret budget og regnskab skyldes kurstab, der er realiseret efter budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.			
6 Anlægsudgifter			
Anlægsudgifterne er nærmere specificeret i oversigterne over igangværende og afsluttede anlægsopgaver, som findes i bilagshæftet til årsregnskabet.			

Note	(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
7	Jordforsyning			
	Udgifter til byggemodning og køb af jord	20.000	33.453	20.352
	Indtægter fra salg af jord	0	-20.778	-19.968
	I alt	20.000	12.675	384

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	
8	Budgetreserver			
	Økonomiudvalget	10.000	1.603	0
	Forventede budgetoverførsler mellem årene	2.338	0	0
	I alt budgetreserver	12.338	1.603	0

Budgetreserverne anvendes udelukkende til regulering af budgetbeløbene. Yderligere forklaring til bevægelserne på budgetreserverne findes på side 8 under de generelle regnskabsbemærkninger.

9	(i mio. kr.)	Grunde og bygninger	Tekniske anlæg, mv.	Inventar mv.	Materielle anlæg under opførelse	Total
	Kostpris 1. jan. 2022	1.103,3	66,8	15,0	29,1	1.214,2
	Tilgang	0,0	2,2	0,0	8,0	10,2
	Afgang	-0,3	-1,8	0,0	-0,2	-2,3
	Overført	20,7	7,2	0,0	-27,9	0,0
	Kostpris 31. dec. 2022	1.123,7	74,4	15,0	9,0	1.222,1
	Afskrivninger 1. jan. 2022	-658,6	-48,6	-14,7	0,0	-721,9
	Årets afskrivninger	-23,2	-6,4	-0,2	0,0	-29,8
	Af- og nedskrivning afhængede aktiver	0,1	1,4	0,0	0,0	1,5
	Ned- og afskrivninger 31. dec. 2022	-681,7	-53,6	-14,9	0,0	-750,2
	Regnskabsmæssig værdi 31. dec. 2022	442,0	20,8	0,1	9,0	471,9
	Heraf finansielt leasede aktiver	0,0	1,7	0,0		1,7
	Heraf tilhørende selvej. institutioner	61,3	0,5	0,0	0,0	61,8
	Afskrives over antal år	15-50	5-100	3-10	0	

10 Langfristede tilgodehavender

Langfristede tilgodehavender består af følgende poster: (i 1.000 kr.)

	Ejerandel	1. jan. 22	31. dec. 22
Indskud i selskaber mv. opgjort til indre værdi			
Fjernvarme Fyn	2,92%	62.908	71.551
FAKS ¹⁾	25,50%	0	0
HCA Airport	12,61%	1.649	2.035
Vandcenter Syd	11,00%	780.952	781.213
Film Fyn	3,51%	264	196
Beredskab Fyn	8,74%	164	123
Erhvervshus Fyn P/S	11,11%	310	376
Indskud i selskaber mv. opgjort til nominel værdi			
Nordfyns Erhvervsselskab		10	10
Indskud i selskaber i alt		846.257	855.503
Andre tilgodehavender ²⁾			
		1. jan. 22	31. dec. 22
Udlån til beboerindskud		7.179	7.134
Udlån til ejendomsskat		7.043	7.278
Udlån til kloaktilslutning		677	643
Lån til boligindretning		2.144	1.859
Lån til handicapbiler		1.686	1.428
Tilbagebetalingspligtig hjælp med statsrefusion		8.208	8.325
Andre langfristede udlån mv., bl.a. lån til selvej. haller		1.076	1.016
Nedskrivning vedr. forventet tab på tilgodehavender		-2.352	-2.607
Lån til indefrysningsordning for boligejere		21.763	28.348
Lån til klimaprojekt Bogense - grundejere		1.100	908
Lån til klimaprojekt Bogense – VandCenter Syd		2.795	2.446
Deponering vedr. salg af NGF Nature Energy		16.474	0
Andre tilgodehavender i alt		67.795	56.779
I alt		914.051	912.282

1) Kommunens andel af indre værdi for FAKS er sat til 0, da kommunens andel af selskabets egenkapital er mindre end 0.

2) Den regnskabsmæssige værdi af andre tilgodehavender er nedskrevet med 2,6 mio. kr., svarende til forventet tab på den nominelle værdi.

11 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder

Udlægget kan specificeres således: (i 1.000 kr.)

Opsparet drifts- og anlægsresultat vedr. renovationsområdet

1. jan. 22	31. dec. 22
11.037	16.938
11.037	16.938

I alt

Beløbet ultimo 2021 er et tilgodehavende for kommunen.

12 Grunde og bygninger til videresalg

Beløbet svarer til summen af salgspriserne for de ikke solgte byggegrunde og eventuelle bygninger til salg pr. 31. december 2022.

Der er i hele kommunen solgt netto 27 byggegrunde i 2022, hvoraf 6 først overtages i 2023.

13 Kortfristede tilgodehavender

Kortfristede tilgodehavender består af følgende poster: (i 1.000 kr.)

Refusionstilgodehavender hos staten

Tilgodehavender der opkræves via IT-systemer ¹⁾

Forudbetalt statsrefusion

Mellemregninger vedr. efterfølgende år ¹⁾

1. jan. 22	31. dec. 22
38.137	30.767
36.466	36.293
-4.404	-4.045
2.186	2.837
72.385	65.852

I alt

- 1) De samlede tilgodehavender, der opkræves via IT-systemer, udgør ultimo 2022 36,3 mio. kr. Heraf er de 11,0 mio. kr. overført til inddrivelse ved SKAT/Gældsstyrelsen.

14 Likvide aktiver

Kommunens likvide aktiver er reduceret fra 59,3 mio. kr. pr. 1. januar til 34,0 mio. kr. pr. 31. december 2022. En reduktion på 25,3 mio. kr.

I den likvide beholdning indgår imidlertid en række mellemværender med andre.

Derfor bør den faktiske likvide beholdning korrigeres.

Den korrigerede likvide beholdning kan opgøres således: (i 1.000 kr.)

Den likvide beholdning udgør (faktisk beholdning)

I beholdningen indgår følgende mellemværender:

Mellemværende med renovationsområdet

Mellemværende med staten vedr. restrefusioner gl. år

Mellemværende med staten vedr. sociale refusioner for nyt år

Gæld til kirkerne

Nettogæld vedr. deposita, fonde mv.

Henlæggelser vedr. ældreboliger

Mellemværende i alt

1. jan. 22	31. dec. 22
59.250	33.994
11.037	16.938
38.137	30.767
-4.404	-4.045
-563	-763
-5.009	-4.983
-9.567	-8.933
29.631	28.981
88.880	62.975

Korrigeret likvid beholdning

Den korrigerede likviditet er ifølge denne opgørelse reduceret med ca. 26 mio. kr. i 2022.

Den korrigerede likvide beholdning kan opgøres således: (i 1.000 kr.)

Kortfristet formue/gæld

En anden måde at gøre kommunens korrigerede likviditet op på, er begrebet "kortfristet formue/gæld", hvor kommunens kortfristede tilgodehavender og gæld lægges til de likvide aktiver.

Den kortfristede formue/gæld har ændret sig således: (i 1.000 kr.)	1. jan. 22	31. dec. 22
Den likvide beholdning udgør (faktisk beholdning)	59.250	33.994
Kortfristede tilgodehavender netto	72.385	65.852
Kortfristet gæld netto	-209.134	-188.442
Kortfristet formue/gæld	-77.499	-88.596

Den kortfristede formue/gæld er reduceret med ca. 11 mio. kr. i 2022.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2022 udgjort 164,6 mio. kr. mod 162,6 mio. kr. i 2021.

	(i 1.000 kr.)	Regnskab 31. dec. 22
15 Egenkapital		
Saldo pr. 1. januar 2022		806.745
Ændring i modposter til anlægsaktiver		-29.824
Ændringer i finansiel egenkapital		138.871
Saldo pr. 31. december 2022		915.792

Specifikation af finansiel egenkapital

15A Finansiel egenkapital 1. januar 2022	(i 1.000 kr.)	243.541
Årets skattefinansierede resultat, jf. regnskabsopgørelsen	32.231	
Kursreguleringer af obligationer mv.	-20.074	
Regulering af indskud i selskaber til indre værdi mv.	9.246	
Regulering af div. tilgodehavender og gældsposter	-7.257	
Ændring i leasingforpligtelser	944	
Regulering af hensættelse til feriepenge	3.539	
Indeksning af gæld vedr. indefrosne feriepenge	-738	
Regulering af henlæggelser vedr. ældreboliger	634	
Regulering af hensættelser til pensionsforpligtelser	117.596	
Regulering af hensættelser til arbejdsskader mv.	2.749	138.870
Saldo pr. 31. december 2022		382.412

16 Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser består af følgende poster: (i 1.000 kr.)	1. jan. 22	31. dec. 22
Tjenestemandspensioner	294.182	176.586
Arbejdsskader	84.206	81.457
Hensatte forpligtelser i alt	378.388	258.043

Den korrigerede likvide beholdning kan opgøres således: (i 1.000 kr.) _____

	Gæld pr. 1/1-22	Gæld pr. 31/12-22
17 Langfristet gæld vedr. lån (i 1.000 kr.)		
Kommunale lån i Kommune Kredit	50.355	40.984
Gæld vedrørende ældreboliger	95.866	106.368
Langfristet gæld vedr. lån i alt	146.221	147.352

Al gæld er optaget i danske kroner.

Der er i 2022 optaget nyt lån på 17,7 mio. kr. til finansiering af tilbygning på plejecenter Møllehaven.

Der er afdraget for ca. 16,6 mio. kr. på eksisterende lån.

Jf. den finansielle strategi er der indgået renteaftale på en del af kommunens lån:

Swap-aftaler

Der er pr. 31.12.2022 1 swap-aftale:

Aftale	Rente	Rest	Hovedstol	Restgæld	Markeds-
(i 1.000 kr.)	procent	løbetid	DKK	DKK	værdi
					i DKK
Renteswap, fra variabel til fast rente	0,91	3,25	25.000	8.750	-401

Swapaftalen er indgået med KommuneKredit som modpart.

Ovenstående restgæld og markedsværdier er opgjort ud fra valutakurserne pr. 31.12.2022.

Jf. de kommunale regnskabsregler skal markedsværdien af renteswappen ikke bogføres som en yderligere gæld, da den alene er en renteaftale.

	Gæld pr. 1/1-22	Gæld pr. 31/12-22
18 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (i 1.000 kr.)		
Bådstativer i marinaen	2.061	1.741
Biler til hjemmeplejen mv.	138	0
Teleskoplæssere til genbrugspladserne	1.490	1.002
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver i alt	3.688	2.743

Der er i 2022 ikke indgået nye leasingaftaler.

19 Gæld vedr. indefrosne feriepenge

Efter den nye ferielov skal medarbejderes optjente feriepenge i perioden 1/9-2019 - 31/8-2020 indefrys.

Beløbene indbetales som udgangspunkt til den centrale feriefond, når medarbejderne går på pension. Der kan foretages frivillige indbetalinger, så gælden afdrages hurtigere.

Der er i 2022 indbetalt i alt 26,4 mio. kr.

Gælden er indekseret (forrentet) med 0,7 mio. kr. i 2022.

	Gæld pr. 1/1-22	Gæld pr. 31/12-22
Gæld vedr. indefrosne feriepenge 1/9-2019 – 31/8-2020	76.047	50.351
Gæld vedr. indefrosne feriepenge i alt	76.047	50.351

18	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (i 1.000 kr.)	Gæld pr. 1/1-22	Gæld pr. 31/12-22
-----------	---	----------------------------	------------------------------

Der er i budgetoverslagsår 2024 og 2025 afsat 5 mio. kr. årligt som afdrag på gælden. Beløbet er forhøjet til 10 mio. kr. i 2026.

20	Kortfristet gæld i øvrigt (i 1.000 kr.)	Gæld pr. 1/1-22	Gæld pr. 31/12-22
	Kortfristet gæld til staten	6.961	6.662
	Mellemværende med kirkerne	563	763
	Skyldige regninger	150.979	153.142
	Henlæggelser vedr. kommunale ældreboliger	9.567	8.933
	Diverse mellemregninger	21.060	13.958
	Byggekredit vedr. tilbygning til Møllehaven	15.004	0
	Kortfristet gæld i alt	204.135	183.459

21	Garantiforpligtelser og eventualrettigheder (i 1.000 kr.)	Regnskab 31. dec. 21	Regnskab 31. dec. 22
	Garantier vedr. boligbyggeri og boligindskud	156.077	156.542
	Hæftelse vedr. lån i HCA Airport	1.040	853
	Garantier vedr. forsyningselskaber	93.122	109.030
	Garantier vedr. selvejende institutioner, foreninger mv.	4.184	3.944
	Hæftelse vedr. Udbetaling Danmark (solidarisk)	1.589.303	1.144.800
	Leasingaftaler Beredskab Fyn (solidarisk)	2.880	2.571
	Garantiforpligtelser og eventualrettigheder i alt	1.846.607	1.417.742

Garantiforpligtelserne og eventualrettighederne er specificeret i bilagshæftet til årsregnskabet.

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalgets opgaver

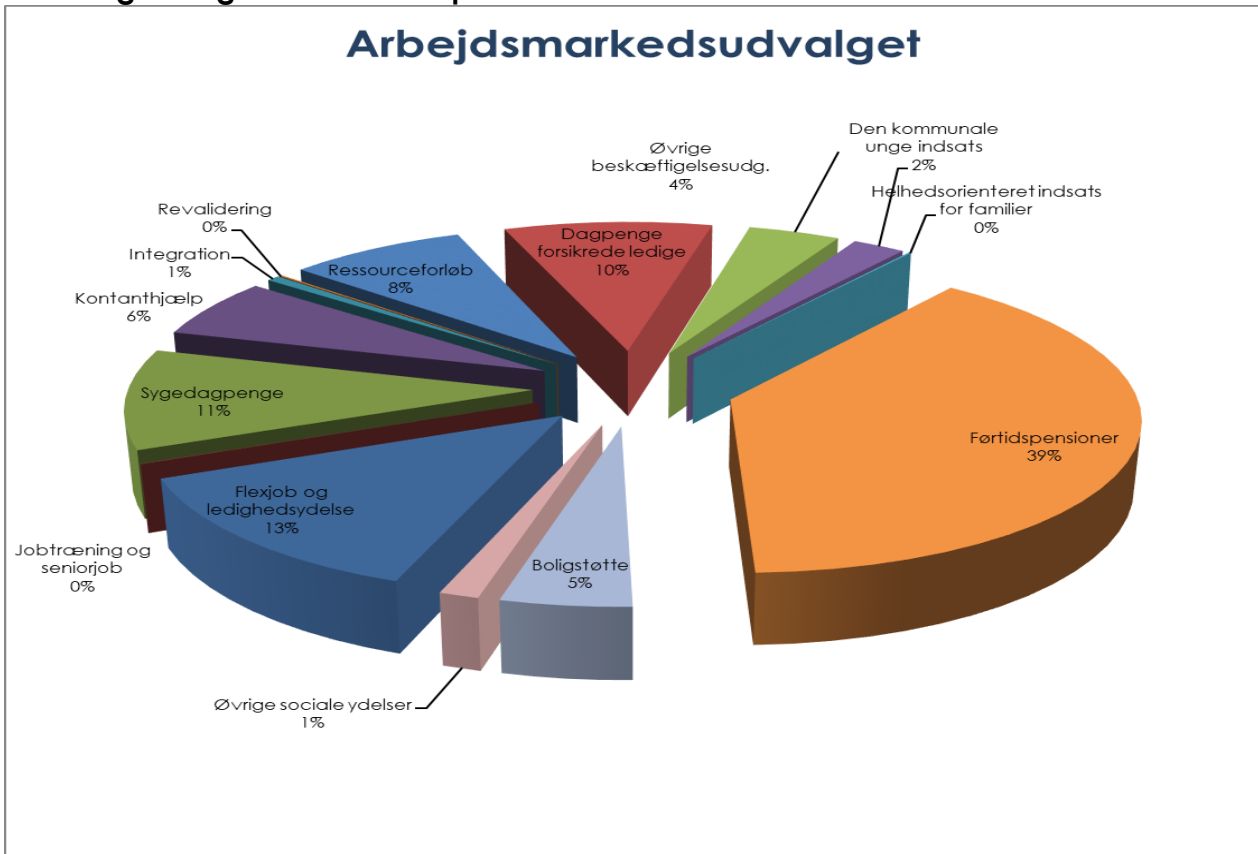
Jf. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Arbejdsmarkedsudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

- virksomhedskontakt
- jobanvisning
- forsikrede ledige
- kontanthjælp
- aktiv beskæftigelsesindsats
- lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a)
- syge- og barseldagpenge
- revalideringsforanstaltninger
- integration
- danskuddannelse for voksne udlændinge
- pensionsudvalg
- udbetaling af arbejdsmarkeds- og sociale ydelser
- kontrolindsats
- den årlige beskæftigelsesplan

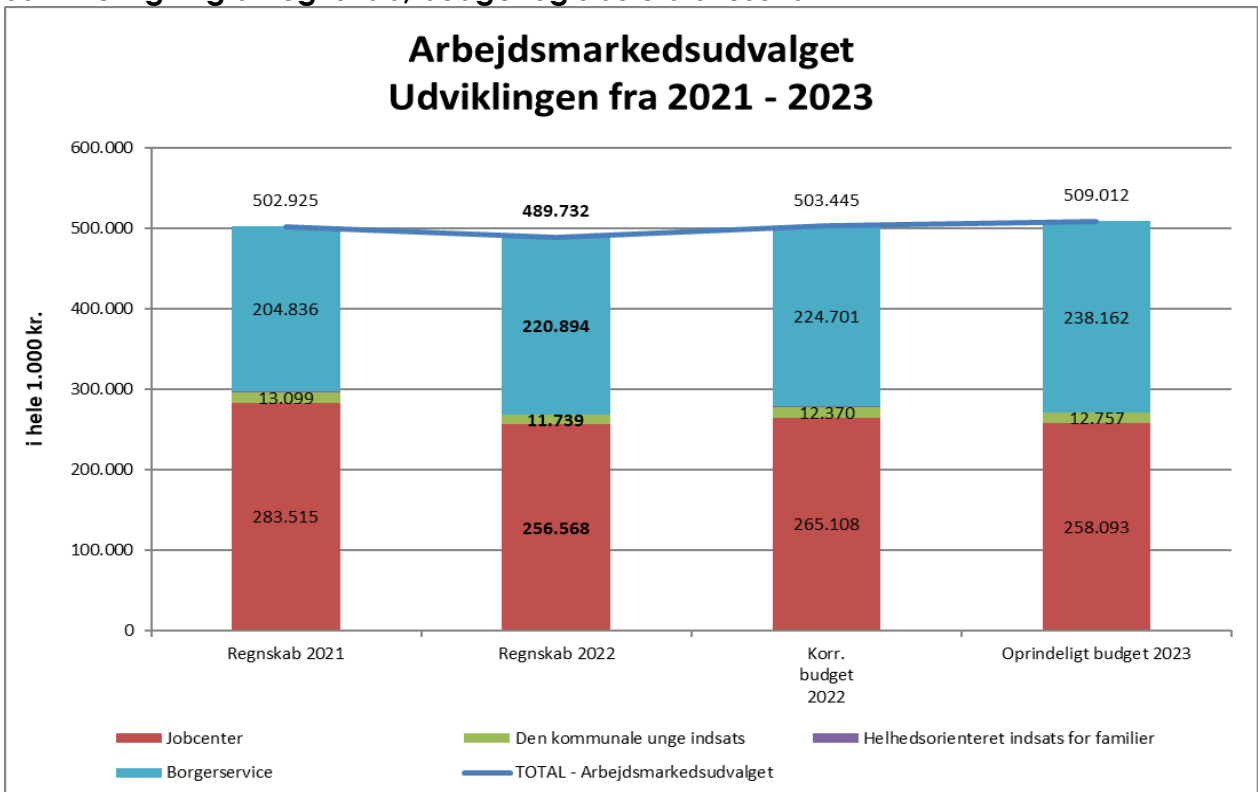
Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2022:

- Helle Waagner (A) - Formand
- Brian Korsgaard (V) - Næstformand
- Lasse Mogensen (V)
- Annette Allesø (V)
- Idrees Haider (A)

Fordeling af udgifterne for 2022 på hovedområder



Sammenligning af regnskab, budget og sidste års resultat



Generelle bemærkninger for udvalgets område

Det samlede regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget viser et samlet regnskabsresultat med et forbrug på 489,7 mio. kr., hvilket er 13,2 mio. kr. mindre det forventede regnskabsresultat ved Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022. I det oprindelige budget for 2022 var der budgetteret med udgifter for 514,5 mio. kr. så i forhold hertil så er der samlet mindreudgifter for 24,8 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni blev budgettet nedreguleret væsentligt, som følge af en midtvejsregulering af overførselsskønnene. Det forventes, at der i 2023 ligeledes vil være en midtvejsregulering i forhold til mindreforbruget i regnskab 2022 på 13,2 mio. kr.

Væsentlige begivenheder i 2022

2022 har været præget af et fortsat højt aktivitetsniveau på det danske arbejdsmarked og en meget høj beskæftigelse med dertil hørende lav ledighed. Samtidig har året været præget af en række kriser. Rusland angreb Ukraine i februar 2022 og de to lande har været i krig siden. Det har betydet, at Danmark og resten af Europa har taget i mod et stort antal flygtninge fra Ukraine. Samtidig har Kina fastholdt Covid19 nedlukningen, hvilket har haft betydning for import og eksport. Situationen på verdensmarkederne og krigen i Ukraine, der medførte usikkerhed om energiforsyningen i Europa, har ført til stigende inflation der reducerede købekraften betragteligt.

I efterårsrapporten fra Det Økonomiske Råds formandskab spås en begyndende afmatning af den økonomiske aktivitet på de danske eksportmarkeder og det forventes, at beskæftigelsen vil falde med mere end 100.000 personer frem til udgangen af 2023 – dog fra et meget højt udgangspunkt med en beskæftigelse, der skønnes at være knap 4 pct. over det strukturelle niveau. Afmatningen var dog ved årets afslutning ikke slået igennem i Nordfyns Kommune. Det lokale arbejdsmarked har dog været udfordret på grund af usikkerhed omkring gartneriers overlevelse, på grund af de stigende energipriser.

Beskæftigelsen i Nordfyns Kommune har været høj gennem hele 2022 og ledigheden lav, samtidig har Jobcenteret i 2022 iværksat en række af indsatser, der udnytter de gunstige konjunkturer inden for stort set alle målgrupper.

Den høje beskæftigelse og lave ledighed har betydet, at det har været svært at dække virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Inden for en lang række af områder er der opstået direkte mangel på arbejdskraft, eks. inden for håndværksfagene og på Social- og Sundhedsområdet. Der har derfor været fokus på at støtte ledige til uddannelse og job inden for mangleområder.

Situationen i Ukraine har betydet, at Nordfyns Kommune i 2022 har taget i mod i alt 108 voksne ukrainere. Det har derfor været nødvendigt at allokere ressourcer til opgaven ved en intern omlægning af arbejdsopgaver.

Bemærkninger til regnskab 2022

Det samlede regnskab på Arbejdsmarkedsudvalgets område er 489,7 mio. kr. i 2022, hvor det korrigerede budget var 503,4 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 13,7 mio. kr.

Budgettet blev lagt i overensstemmelse med regeringens og KL's skøn for overførselsudgifterne i 2022, dog indeholdes også andre udgifter end forsørgelsesudgifter, herunder bl.a. udgifter til det tværgående familieprojekt og betaling af kørselsudgifter til borgere, der deltager i tilbud under serviceloven.

Jobcentret mv.**Økonomisk oversigt**

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Jobcenter	278.727	265.108	256.568	258.093	96,8 ✓
Flexjob	53.656	54.050	53.502	61.797	99,0
Ledighedsydelse	13.758	11.323	11.083	10.092	97,9
Sygedagpenge	49.172	55.310	51.692	51.074	93,5
Kontanthjælp	36.401	30.991	30.489	33.868	98,4
Ressourceforløb/Jobafklaring	32.369	41.712	39.586	33.037	94,9
Dagpenge forsikrede ledige	69.963	46.862	46.244	44.634	98,7
Rev alidering	805	664	599	661	90,3
Seniorjob	946	300	125	625	41,6
Jobtræning	336	336	58	341	17,3
Løntilskud	1.919	725	616	842	85,0
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	14.059	15.399	15.949	14.213	103,6
Integration	4.858	4.787	2.872	6.774	60,0
Socialt bedrageri	-1.609	-247	0	-1.642	0,0
Øvrige formål	2.095	1.801	1.620	1.778	89,9
Ukraine	0	1.097	2.134	0	194,5
Den kommunale unge indsats	15.792	12.370	11.739	12.757	94,9 ✓
Helhedsorienteret indsats for familier	1.515	1.265	531	0	42,0 ✓

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Her følger bemærkninger til de områder i den økonomiske oversigt, hvor forbrugsprocenten er over 100:

Her følger bemærkninger til hovedområder og områder i den økonomiske oversigt, hvor der signifikante afvigelser.

Sygedagpenge

Der har i 2022 været stor fokus på fastholdelse på arbejdspladserne, tidlig indsats med hurtig og hyppig kontakt til den sygemeldte samt forebyggelse af langvarigt sygefravær. Det har betydet, at udviklingen nu er vendt således, at vi har faldt i antal sager.

Målet om, at antallet af sager skulle ned på Fyns-gennemsnittet, er nu opfyldt.

Kontanthjælp

Mindreudgiften i både det korrigerede budget og regnskabet skyldes bl.a. en ekstra puljefinansieret indsats på langvarige sager tillige med en bedre udvikling i jobmulighederne for målgruppen i både fuldtidsstillinger og småjobs. Ved udgangen af 2021 havde kommunen 255 helårspersoner i målgruppen mod 215 ved udgangen af 2022.

Dagpenge, forsikrede ledige

Mindreudgiften på området skyldes en bedre udvikling på området end forventet, ledigheden i Nordfyns Kommune er faldet gennem hele året, når der ses bort fra sæsonmæssige udsving.

Ressourceforløb/Jobafklaring

Antal af sager på jobafklaring er fortsat højt i 2022 på grund af efterslæb efter corona pandemien (Fra juli 2021 kunne borgere igen overgå fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb). Udviklingen går i den rigtige retning med en nedgang i fuldtidspersoner fra 201 i januar 2022 til 178 i december 2022.

Antallet er dog fortsat for højt set i forhold til de øvrige fynske kommuner, hvorfor målet også her er at komme ned på Fyns-gennemsnittet.

I forhold til det oprindelige budget vedr. ressourceforløb, er der sket en korrektion da antallet af fuldtidspersoner over året er steget, hvilket skyldes en særlig puljefinansieret indsats for afklaring af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Integration/Ukraine:

Merudgiften og ny udgiftspost skyldes den uforudsete krig i Ukraine, der har betydet, at Nordfyns Kommune har taget imod flygtninge fra Ukraine og har haft udgifter til integrationsindsats, forsørgelse og boligplacering.

Revalidering/seniorjob/jobtræning/løntilskud

Mindreudgiften til overstående områder er en følge af den høje beskæftigelse og den generelle mangel på arbejdskraft, der betyder, at flere af jobcenterets målgrupper i langt højere grad kommer direkte i ordinær beskæftigelse.

Borgerservice

Økonomisk oversigt

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Borgerservice	218.419	224.701	220.894	238.162	98,3
Kørselsordninger	3.274	3.274	3.007	2.822	91,8
Personlige tillæg	3.492	3.000	2.649	2.739	88,3
Varmetillæg	1.064	800	815	945	101,8
Førtidspensioner før 1. juli 2014	108.045	104.392	102.173	108.850	97,9
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	68.386	65.563	65.891	73.028	100,5
Seniorpension	10.386	24.111	23.465	25.211	97,3
Boligstøtte	23.639	23.378	22.516	24.431	96,3
Afskriv ningsydelser	133	183	380	136	207,8

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Forventningerne til 2023 – samlet på Arbejdsmarkedsudvalgets område

Den økonomiske afmatning og det dermed følgende fald i beskæftigelsen som Det Økonomiske Råds formandskab spåede i efterårsrapporten 2022, er i begyndelsen af 2023 ikke slået igennem på Nordfyn. På landsplan opleves en stagnerende inflation og dansk økonomi synes ikke så hårdt ramt som forudset. Samtidig har de tiltag, der er sket i forhold til energiforsyningen, betydet, at energipriserne er faldende efter et meget højt niveau. På trods af positive toner er det dog usikkert at spå, hvordan krigen i Ukraine og usikkerheden om energiforsyninger vil påvirke den danske økonomi og energipriser og dermed udviklingen på beskæftigelsesområdet i 2023.

Beskæftigelsen er på landsplan og i Nordfyns Kommune stadig høj, og selv med et fald i beskæftigelsen, vil den største udfordring på arbejdsmarkedet i nærmeste fremtid, være mangel på kvalificeret arbejdskraft og på paradoksproblematikker, hvor lediges kompetencer ikke matcher virksomhedernes efterspørgsel. Samtidig har Nordfyns Kommune stadig en del borgere med problemer ud over ledighed, der kræver en tværgående og håndholdt indsats.

I november 2022 offentliggjorde den ny regering "Ansvar for Danmark – det politiske arbejdsgrundlag for Danmarks regering" som vil danne grundlag for den ny regerings politik. I regeringsgrundlaget er

der en lang række af punkter, der har indflydelse på beskæftigelsesindsatsen på landsplan og i Nordfyns Kommune, herunder at Jobcentrene skal "nedlægges, som vi kender dem", at der skal ske en frisættelse fra statslige regler og proceskrav og at der skal ske besparelser på området for 3 mia. frem mod 2030. Samtidig forventes det, at 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som medfinansierer Tidlig Pension, vedtages i første kvartal 2023, det har betydet en reduktion i budgettet på 1,8 mio. Det er usikkert hvordan og hvornår de forskellige elementer i "Ansvar for Danmark" udmøntes og hvilke konkrete konsekvenser det vil have for beskæftigelsesindsatsen i Nordfyns Kommune. Jobcenterområdet ser sandsynligvis frem mod en årrække med store usikkerheder og med store reduktioner i budget.

For at realisere reduktionerne og sikre, at Jobcenteret, for dagpenge- og jobparate kontanthjælpsmodtager, opnår en bedre udvikling i ledighed end landsgennemsnittet og fastholder udviklingen for andre målgrupper, vil Jobcenteret målrette indsatsen for alle målgrupper af ledige mod områder og brancher med konkrete jobåbninger og forventet fremtidig mangel på arbejdskraft, med særlig fokus på erhvervsfagene og SOSU-området, for at sikre at indsatsen er målrettet ordinære løntimer, herunder vil der være særligt fokus på ordinær uddannelse.

Da effekten skal opnås med samlet færre ressourcer, er det nødvendigt at forbedre jobcenterets effektivitet. Interne arbejdsgange og lovmæssig administration, skal foregå så smidigt som muligt, så medarbejderne i højere grad kan koncentrere sig om kerneopgaven. Jobcenteret vil derfor arbejde med gennemsigtighed i målstyring og med en systematisk og struktureret tilgang til indsatserne, med dataunderstøttet vidensdeling på tværs af jobcenteret og som udgangspunkt for indsatsen for den enkelte borger.

Langsigtet vil jobcenteret arbejde med, i langt højere grad end i dag, at inddrage civilsamfundet og virksomhederne i løsning af kerneopgaven, gennem både formelle og uformelle mentorordninger og partnerskabsaftaler.

Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalgets opgaver

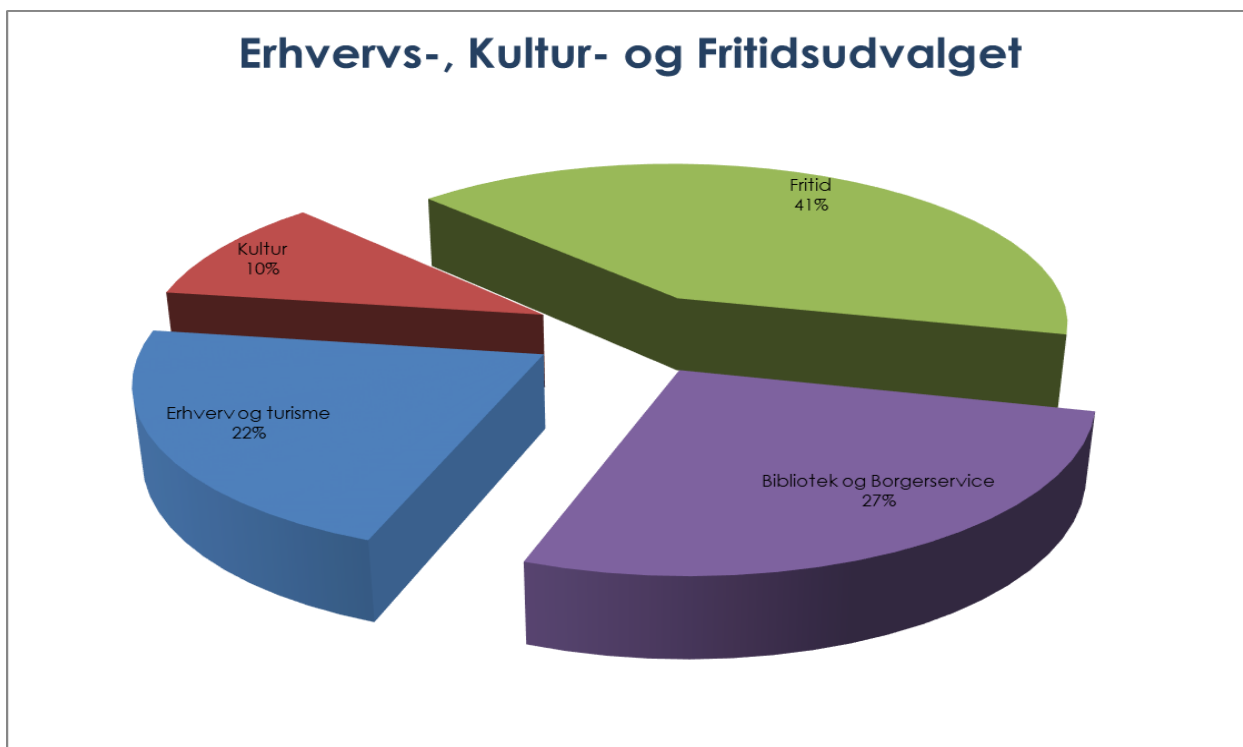
Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling, planlægning og drift på erhvervs-, kultur- og turismeområderne, herunder

- folkeoplysning
- Bibliotek og Borgerservice
- fritid og idrætsanlæg m.v.
- museumsforhold
- teaterforhold
- øvrige kulturelle foranstaltninger
- erhverv og erhvervsfremme-/service
- turisme
- branding
- byudvikling
- landdistrikter
- Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET)

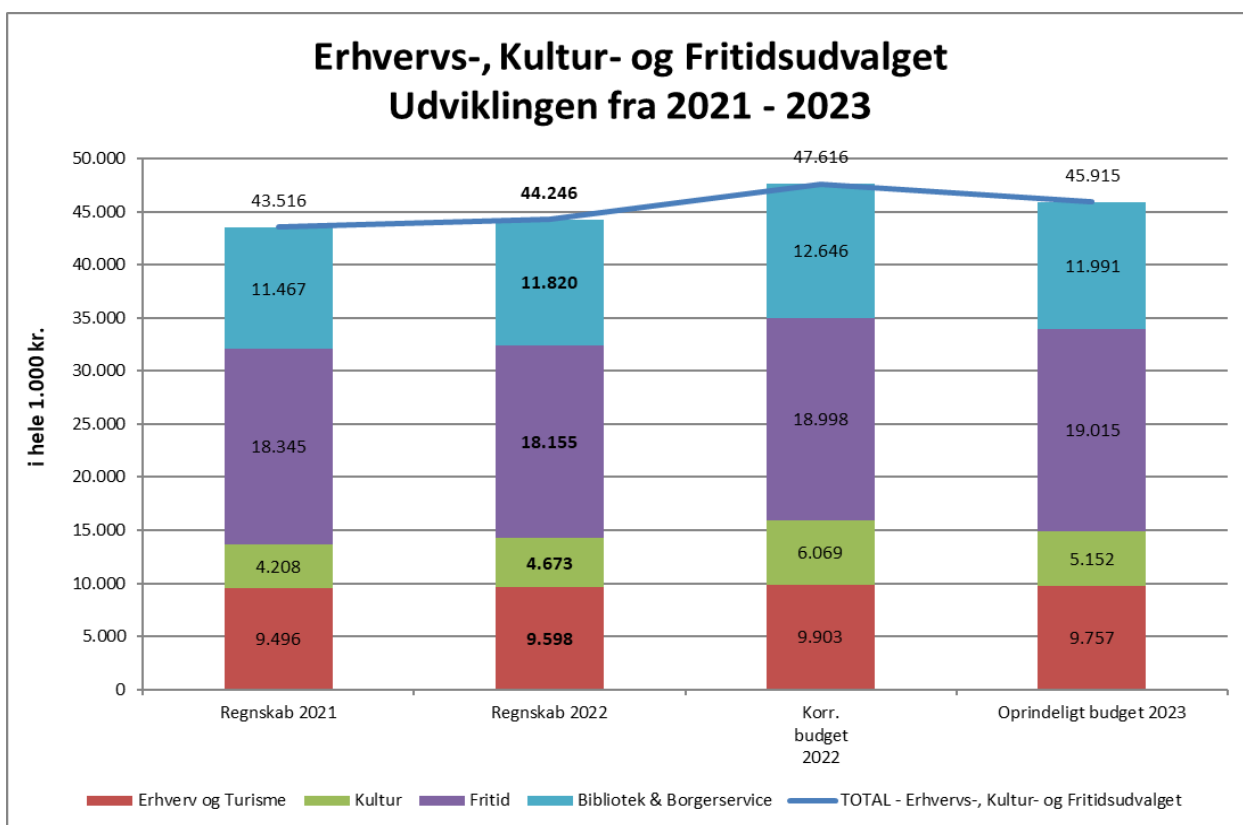
Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2022:

- Mette Landtved-Holm (V) - Formand
- Dorte Schmidt (A) - Næstformand
- Helle Brunse (V)
- Gert Rasmussen (A)
- Lasse Mogensen (V)
- Annette Allesø (V)
- Marie Louise Pedersen (C)

Fordeling af udgifterne for 2022 på hovedområder



Sammenligning af regnskab, budget og sidste års resultat



Generelle bemærkninger for udvalgets område

Det samlede regnskab for Erhverv, Kultur- og Fritidsudvalget viser et samlet regnskabsresultat med et forbrug på 44,2 mio. kr., hvilket er i lidt mindre end forventet ved Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022. I det oprindelige budget for 2022 var der budgetteret med udgifter for 46 mio. kr. De ikke anvendte midler indgår i de samlede budgetoverførsler.

Erhverv

Økonomisk oversigt

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Erhverv	2.031	1.845	1.540	1.745	83,5
Erhverv fremme og Turisme	532	532	469	540	88,1
Branding	1.123	937	685	837	73,2
Pulje til regionale samarbejder	377	377	386	368	102,6
Nordfyns Erhverv og Turisme	8.058	8.058	8.058	8.011	100,0
Nordfyns Erhverv og Turisme	8.058	8.058	8.058	8.011	100,0

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Væsentlige begivenheder i 2022

2022 var det første år efter coronaperioden, hvor der for alvor kom gang i de borgerdrevne og borgerrettede aktiviteter igen. Der blev sendt mange ansøgninger til Kultur- og Fritidsrådets puljer, og forenings- og halaktiviteterne steg igen. Der blev også afviklet mange borgermøder i 2022, blandt andet i samarbejde med Landdistriktsrådet – herunder om varmeplanen.

På friluftsområdet blev projekt Blå Støttepunkter (etablering af kystnære shelterpladser) afsluttet. Derudover blev der arbejdet med friluftsfremme til dagtilbud og til skoler samt til borgere og turister under Blå Flag-arrangementerne og Fjordens Dag. 2022 stod også i stierne tegn, og der blev arbejdet med registrering og formidling af de nordfynske stier.

Brandingindsatsen gik fra sin udrulningsfase til driftsfasen, der varer til indsatsens foreløbige udløb i 2027. I 2022 var der fokus på at videreføre- og udvikle tiltagene fra indsatsens første år: Formidling af kommunens udelivstilbud på Facebook og Instagram, arbejde med ekstern (ambassadørnetværk) og intern (arbejdsgruppe) forankring af indsatsen, og deltagelse i Fjordens Dag.

Erhvervsfremme

Der er i 2022 arbejdet med kommuneplan og lokalplaner - og i sagsbehandlingen generelt - et meget stort fokus på at understøtte virksomhederne bedst muligt i deres drift og udvikling.

Der har også i 2022 været arrangeret virksomhedsbesøg med deltagelse af borgmester, kommunaldirektør, NEET og repræsentant for Task Force Erhverv. Formålet med virksomhedsbesøgene er at bevare den gode dialog virksomheder og kommune imellem.

Erhvervsfremme

Der er i 2022 arbejdet med kommuneplan og lokalplaner - og i sagsbehandlingen generelt - et meget stort fokus på at understøtte virksomhederne bedst muligt i deres drift og udvikling.

Der har også i 2022 været arrangeret virksomhedsbesøg med deltagelse af borgmester, kommunaldirektør, NEET og repræsentant for Task Force Erhverv. Formålet med virksomhedsbesøgene er at bevare den gode dialog virksomheder og kommune imellem.

Landdistrikter

Deltagelse i DK2020 Borgersporet, herunder gennemførelse af borgermøde.

Der er afholdt Fundraising Dag Fyn den 15. september. Der var fuldt hus, hvor 400 repræsentanter for fynske foreninger, lokalråd m.fl. deltog.

I april holdt Nordfyns Kommune, Frivilligcenter Nordfyn og NEET en lokal fundraisingaften med ca. 50 deltagere.

Der er etableret 2 Bike stations i hhv. Kappendrup og Veflinge, betalt af Landdistriktsrådet.

Der er produceret 13 lokalfilm, som lokalsamfundene kan bruge til at synliggøre sig og som kommunen også kan bruge som led i sin branding. Derudover er der produceret en fælles film om de nordfynske lokalsamfunds samlede potentiale.

To lokalråd afsluttede deres BLUP-forløb. BLUP, som står for Bæredygtige Lokale Udviklingsplaner har vist sig at være en god metode for bæredygtig lokal udvikling, hvad enten man er et lille lokalsamfund eller et større.

Bemærkninger til regnskab 2022

Ingen væsentlige opmærksomhedspunkter.

Forventningerne til 2023

Plan og Kultur forventer fortsat stort fokus på arbejdet med bosætning og branding. I 2023 vil der være stort fokus på at indarbejde indholdet af den eksterne hjemmeside nordfynfriluftliv.dk til en brandingside på kommunens hjemmeside samt at indarbejde FriLuffLiv-budskaberne i det resterende af hjemmesidens indhold. Derudover vil brandingindsatsen i 2023 både være repræsenteret ved Sprogense, Fjordens Dag og DM i ballonflyvning. I foråret 2023 vil det syvende nordfynske Natureventyr blive lanceret.

På friluftsområdet vil der fortsat være fokus på stiområdet, og registreringen af de kommunale stier forventes afsluttet i 2023. En friluftstation/naturlegeplads forventes at blive opført som en del af Sehestedparken i Otterup og der vil blive taget hul på næste friluftstation, som forventes at blive placeret i Sønderlø. Der vil blive opsat orienteringsløb-poster i Morud, og så forventes kompendierne med friluftsinpiration til skoledistrikterne at blive færdige i 2023.

På landdistriktsområdet har vi siden foråret 2022 deltaget i et projekt under Indenrigs- og Boligministeriets landdistriktspulje, Lokal strategisk kapacitet, som omhandler en optimering af lokale kompetencer og samarbejdet mellem lokale kræfter, kommunal administration og politikere. Dette projekt forventes at løbe et stykke ind i 2023 og vil blandt andet byde på en workshop mellem lokalråd, landdistriktsråd, administrationen og udvalgte politikere. Der vil herefter være online læringsforløb.

Der er givet tilskud til finansiering af fire Bike stations fra Puljen til Lokale Initiativer og LAG MANK. De fire Bike stations kommer til at ligge i Nørreby, Klintebjerg, ved Glavendruplunden og i Skåstrup.

Der arbejdes på – i samarbejde med Landdistriktsrådet – at tilbyde hjemmesider til alle lokalråd, der måtte ønske det samt til Landdistriktsrådet. 14 ud af de i alt 17 lokalråd har sagt ja tak.

Der arbejdes også på at tilbyde Bogense samt de tre lokalråd, der ikke fik lavet en lokalfilm i 2022, en lokalfilm.

Planlægning af Fundraising Dag Fyn 2024 forventes at starte op i løbet af 2023 i samarbejde med de øvrige fynske kommuner, Byregion Fyn og de to lokale aktionsgrupper LAG MANK og LAG SØM.

Der blev i 2022 givet tilladelse til endnu en omgang BLUP – Bæredygtige Lokale Udviklingsplaner. To lokalråd deltager fra Nordfyn; Hårslev og Særslev. Processen kommer først for alvor i gang i 2023. I alt 10 lokalråd/landsbyer fra i alt seks kommuner deltager i denne omgang af BLUP.

Landdistriktsrådet og landdistriktskoordinatoren arbejder fortsat på DK2020's borgerspor. Især varme-løsninger vil komme til at fylde i 2023, men derudover organiserer Landdistriktsrådet affaldsindsamling og klimahandledag.

Der arbejdes på en revidering af samarbejdsaftalen med Landdistriktsrådet.

Task Force Erhverv har tæt dialog med NEET omkring virksomhedsbesøg – og kontakt. Når iværksættere vil etablere sig, samarbejdes der på tværs af kompetencer internt og eksternt for at få alting til at lykkes så smidigt og effektivt som muligt. Mange fagligheder og medarbejdere bidrager i at få det til at lykkes.

Der er derfor forventninger om en fortsat styrkelse af kommunens samarbejde med virksomhederne.

Bymidteplanen for Otterup tager form. Arbejdet med realisering af planen fortsættes i 2023. Nordfyns Kommune har søgt ind til puljen "Frie Bymidter", der er et forsøgsprojekt, der skal medvirke til understøttelse af handelslivet via en aktiv og attraktiv bymidte. Nordfyns Kommune er sammen med 13 øvrige kommuner udvalgt til at gå videre med udarbejdelse af en kvalificeret ansøgning til projektet. Projektet omfatter blandt andet krav om en ny velfærdsbygning, der skal være med til at tiltrække borgere til bymidten. Der arbejdes på et projekt der omfatter nyt bibliotek og borgerservice placeret på Torvet i Otterup. Det forventes at der er en tilbagemelding på, om Nordfyns Kommune udvælges endeligt til at få del i puljen, i juli 2023.

Der er udarbejdet masterplan for Morud, Søndersø og Bogense.

I Søndersø er der på baggrund af masterplanen i 2022 igangsat en reovering og fornyelse af Byparken. Arbejdet vil fortsætte i 2023.

Smart Green Society 2025 (SGS2025), som Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2021, indtænkes i relevante sammenhænge i forbindelse med byudvikling.

BID-samarbejder etableres i de 3 hovedbyer. NEET har igangsat samarbejdet om BID i 2020, og indsatsen forventes udvidet i 2023.

Der arbejdes på en revidering af samarbejdsaftalen med Landdistriktsrådet.

Der er med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens klimavisionsmål, et generelt øget klimafokus.

Kultur

Økonomisk oversigt

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Kultur	4.787	6.069	4.673	5.152	77,0
Kultur- og aktiv itetspuljen	737	1.183	721	497	61,0
Tilskud til kulturelle fyrtårne	251	613	375	250	61,1
BIDDER	180	354	140	182	39,7
Museer	1.365	1.365	1.336	1.412	97,8
Andre kulturelle opgaver	1.755	1.755	1.845	1.767	105,2
Den kulturelle rygsæk	500	800	255	1.044	31,9

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Væsentlige begivenheder i 2022

Kultur- og Fritidsfest 2022:

I oktober 2022 blev Kultur- og Fritidsfesten afholdt for anden gang. Fejringen bestod af først en workshop med temaet fælleskab for kultur- og fritidsaktører, dernæst en messe med lokale projekter og afslutningsvis prisuddeling, hvor nordfynske ildsjæle og talenter blev hyldet.

Kunstweekend Nordfyn 2022:

Kunstweekenden blev afholdt 18.-19. juni. Her åbnede lokale kunstnere deres værksteder og gallerier for besøgende. Evalueringen blev efter weekenden, at der var for få besøgende, og at vi skal finde nye veje at understøtte kunstmiljøet på Nordfyn på.

Kultur i natur – Troldejagt:

I et samarbejde mellem Kultur & Fritid og Nordfyns Bibliotek & Borgerservice har borgere i Otterup kunnet opleve en litterær Troldejagt langs Den Grønne Sti. Formålet med projektet har været at lokke børnefamilier ud i naturen med en kulturel oplevelse. Projektet fik stor tilslutning blandt borgere og skoleklasser.

Arrangement med kortfilmen Uden Barn:

I 2020 gav Nordfyns Kommune tilskud til produktionen af en kortfilm, optaget på Nordfyn, mod at Nordfyns Kommune fik lov til at vise filmen til en offentlig visning. I 2022 var der planlagt et sådant arrangement i samarbejde med Nordfyns Bibliotek & Borgerservice under temaet "Moderskabet i kulturen". Arrangementet blev aflyst pga. for få tilmeldte.

Kunstudvalg:

Efter revidering af kommissoriet for Kunstudvalget er der udpeget medlemmer til et nyt udvalg. Medlemmerne forventes at sidde til ultimo 2024.

Skolearrangementer:

For at understøtte de kulturelle muligheder i grundskolen har Kultur & Fritid været vært for en Edit24-lokalgalla den 10. marts 2022 som kulminationen på et Film Fyn-projekt, hvor skoleelever laver mobilfilm. Derudover har kulturmidler understøttet en fælleskoncert med Odense Symfoniorkester med deltagelse af nordfynske skoleelever den 17. marts 2022 i Otterup Idrætscenter.

Kulturarvsformidling:

Der har været fokus på formidling af kulturarven på de sociale midler med små videoer (omkring 50 stk.). Videoerne skal skabe lokal interesse og lokal bevidsthed.

Kultur- og Aktivitetspuljen:

Der indkom løbende igennem året 30 ansøgninger til nordfynske projekter. 27 projekter fik tilsagn om støtte, og de har været afholdt hen over året. Dog blev et af arrangementerne aflyst grundet problemer med lokationen, mens to af arrangementerne var planlagt til afholdelse i januar 2023.

Museum- og arkivområdet:

Den selvejende Institution Nordfynske Arkiver og Museer (NOAM) påbegyndte tekniske samarbejder, fx servere til datalagring, og metoder til 'Best practice' i håndteringen af genstande og arkivalier blev udvekslet. Der samarbejdedes desuden om udviklingen af en fælles vision for museumsområdet. Den gensidige anerkendelse foreningerne imellem blev udbygget.

Der blev vedtaget en samarbejdsaftale mellem NOAM og Nordfyns Kommune.

De nordfynske fortidsminder blev gennemgået med henblik adgang, formidling og pleje.

Der blev gennemført en analyse af væsentlige emner med henblik på at skabe indsamlingspolitik med udgangspunkt i Nordfyns historie.

Den Kulturelle Rygsæk:

Som opstart til indsatsen for Den Kulturelle Rygsæk udarbejdede en tværfaglig arbejdsgruppe et kommissorium og en aktivitetsplan for Den Kulturelle Rygsæk, som udrulles i årene 2023-2025. Samtidig blev alle skoleelever givet en kulturel oplevelse, fx teater eller forfattermøde, børnehaver fik et inspirationshæfte under temaet "Troldeaktiviteter", og der blev iværksat nogle pilotprojekter og samarbejder med bl.a. Besættelsesmuseum Fyn og Nordfyns Billedskole.

Bemærkninger til regnskab 2022

Der er fortsat ikke anvendt mange af de midler, der er afsat til BID. BID-samarbejderne har været udfordret af corona-situationen og der har derfor ophobet sig BID-midler. Handelsforeningerne i Bøge, Sønderød og Morud er i 2022 blevet tilbudt at anvende henholdsvis 50.000, 50.000 og 25.000 kroner af BID-midlerne til afholdelse af events i bymidterne.

Forventningerne til 2023

Borgerdrevne kulturaktiviteter – Kultur- og Aktivitetspuljen:

Der blev i januar 2022 uddelt midler fra Kultur- og Aktivitetspuljen. Der indkom 22 ansøgninger, og 10 projekter fik bevilget støtte til et eller flere arrangementer, som afholdes i løbet af 2023. Særligt forventes en del opmærksomhed omkring den lokale udgave af filmfestivalen CPH:DOX, NORD-FYN:DOX, som afholdes i marts 2023.

Puljen vil i 2023 kunne søges igen til maj med uddeling af midler i juni, og der forventes at være mange ansøgninger igen der.

Kultur- og Fritidsfest 2023:

Fejringen skal afholdes i 7. november 2023. Den har en tredelt opbygning med først et inspirationsoplæg af Simon Høegmark og netværkspause for kultur- og fritidsaktører, dernæst en åben messe og prisuddeling.

Den Kulturelle Rygsæk:

Kommissoriet for Den Kulturelle Rygsæk er godkendt i februar 2023, og nordfynske børnehaver og skoleklasser præsenteres i 2023 for 11 forskellige kulturaktiviteter inden for mangfoldige genrer, fx ballet, spoken word, teater og billedkunst. Aktiviteterne er frivillige og gratis for klasserne at deltage i. Aktiviteterne planlægges og koordineres både centralt og decentralt. Der forventes stor tilslutning.

Kultur på Recept:

Som en del af Kulturregion Fyns indsats "Kultur og Sundhed" bliver der i 2023 afviklet fire sundhedsfremmende kulturforløb i Nordfyns Kommune for unge mellem 15-25 år med let til moderat stress, angst, depression og/eller ensomhed. Deltagerne skal i forløbet møde kategorierne fortælling, natur, billedkunst og musik og i mødet med kulturen og det frie fællesskabsrum få bedre trivsel.

Kunstoffolder 2023:

For at synliggøre det nordfynske kunstlivs mangfoldighed både for borgere og turister bliver der i samarbejde med Nordfyns Erhverv og Turisme produceret en folder for interesserede kunstaktører (gallerier, kunstnere, kunsthåndværkere) over nordfynske kunstmuligheder.

Filmarrangement:

Nordfyns Kommune har tidligere givet tilskud til produktion af to kortfilm om anden Verdenskrig. Det forventes, at der skabes et temaarrangement i samarbejde med Nordfyns Bibliotek & Borgerservice.

Edit24-lokalgalla

Film Fyns mobilfilmskonkurrence Edit24 afholder sammen med Kultur & Fritid lokalgalla for deltagende klasser på Nordfyn 8. marts (der er elleve klasser tilmeldt). Edit24 er et samarbejde mellem Film Fyn og de fynske kommuner herunder Nordfyns Kommune. Vinderfilmene går videre i konkurrencen til en fælles fynsk galla ultimo marts.

Kultur i natur – spilbog i Sønderlø:

I et samarbejde med Nordfyns Bibliotek & Borgerservice arbejder Kultur & Fritid på at udvikle en spilbogsoplevelse til Sønderlø bymiljø og grønne oaser, hvor den litterære spilbogsgenre kobles på en gåtur i naturen. Der er kontakt til en målgruppe- og genreerfaren forfatter, som er interesseret i at udvikle bogen, der skal kunne lånes på Sønderlø Bibliotek i perioden 2024-2030. Der forsøges i første halvdel af 2023 at blive fundraiseret midler til projektet, mens oplevelsen skal udvikles i sidste halvdel af 2023, hvis der skaffes midler nok.

På museum- og arkivområdet vil der blive udarbejdet en omskrevet vision, baseret på de faktiske økonomiske, personalemæssige og tekniske omstændigheder. Med stort fokus på etaper. Den skal åbne vejen for ad åre at museerne kan opgraderede til en standard, der er mere anvendelig og ikke mindst relevante for skoler, borgere og turister. Derudover vil der ske en indlemning af Historie-Center Otterup Geværfabrik i NOAM, og der vil blive arbejdet videre med formidlingen af den nordfynske kulturarv til borgere og skoler.

Fritid**Økonomisk oversigt**

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Fritid	19.299	18.998	18.155	19.015	95,6
Stadion og idrætsanlæg	905	905	830	918	91,8
Idræts- og svømmehaller	7.661	7.661	7.644	7.811	99,8
Fritidsområdet	432	450	366	439	81,3
Folkeoplysning	10.301	9.982	9.315	9.847	93,3

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Væsentlige begivenheder i 2022

Udmøntning af coronapulje for frivillige folkeoplysende foreninger: Da coronarestriktioner bevirkede færre foreningsaktiviteter i 2021, kom der et overskud på tilskudsbudgettet for aktiviteterne. Midlerne blev fordelt til de foreninger, der havde oplevet medlemstilbagegang imellem 2019 og 2021.

Bold & Bevægelse, som er et initiativ i forbindelse med Velfærdsalliancen med DBU, blev gennemført.

Sportslørdag blev afviklet i januar 2022. Bente og Leif Nicolaisen fra Veflinge Gymnastik- og Idrætsforening blev kåret som Årets Frivillige Idrætsleder.

Igangsættelse af revision af Folkeoplysningspolitikken i Nordfyns Kommune.

Administration af tilskud til de mere end 110 frivillige folkeoplysende foreninger samt til kommunens 12 aftenskoler, samt administration af fritidspasordningen.

Bemærkninger til regnskab 2022

Ingen væsentlige opmærksomhedspunkter.

Forventningerne til 2023

Fortsat udvikling eller omstrukturering af Fritidsportalen, samt arbejde med udbud og eventuel påbegyndelse af etablering af Fritidsportalen i nyt system alt efter leverandørvalg.

Aktiviteter i forbindelse med Velfærdsalliancen med DBU.

Arbejde med konsekvenserne for foreningslivet - fx i forhold til lokaler - som eventuelle skolelukninger måtte medføre.

Godkendelse af ny Folkeoplysningspolitik i Nordfyns Kommune.

Præsentation af resultaterne for evaluering af Halstrategi 2015-2025 med særligt fokus på hallerne i Søndersø og Bogense. Det forventes desuden, at driftsaftalerne imellem kommunen og de selvejende haller afsluttes som følge af processen vedr. implementering af en ny tildelingsmodel for hallerne.

Det forventes, at driftsaftalerne imellem kommunen og de selvejende haller afsluttes som følge af processen vedr. implementering af en ny tildelingsmodel for hallerne.

Bibliotek og Borgerservice

Økonomisk oversigt

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Bibliotek & Borgerservice	11.814	12.646	11.820	11.991	93,5
Bibliotek	9.420	9.769	9.343	9.579	95,6
Borgerservice	2.394	2.877	2.477	2.412	86,1

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Nordfyns Biblioteker omfatter 3 lokalbiblioteker i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø.

Alle 3 lokalbiblioteker er "åbne biblioteker", dvs. borgerne har adgang hver dag fra kl. 7-22.

Såvel kommunens borgere som andre brugere kan frit låne på alle 3 lokalbiblioteker.

Biblioteket er digital tilgængelig 24 timer i døgnet for reservering, fornyelse, bestilling og check af lånerstatus.

Væsentlige begivenheder i 2022

Første halvår af 2022 var Biblioteket mindre påvirket af corona-situationen end i 2021. Der har dog været afholdt flere børne- og voksenarrangementer og kulturelle tiltag end i 2020 og 2021. Der har på samme vis været afholdt flere biblioteksorienteringer, booktalks osv. for og med skoleelever.

Læsekredse og strikkeklubber begyndte i foråret 2022 igen at komme og afholde deres fysiske møder på bibliotekerne. Det var tydeligt at borgerne har savnet det fysiske frirum og samvær.

Bibliotek & Borgerservice indgår i samarbejdet om udgivelsen af Kulturposten, der uddeles til alle husstande i Nordfyns Kommune. Her var aktivitetsniveauet reduceret pga. forventninger om flere/nye corona restriktioner i efteråret 2021 / vinter 2022 og deraf mulige aflysninger. De fleste aktiviteter i 2022 blev dog afholdt, da corona-restriktionerne blev gradvist udfaset primo 2022.

Borgerservice har i hele 2022 haft meget travlt med indførelsen af MitID til private borgere. Der blev udmeldt mange tider uden for åbningstiden; lørdage, søndage og på hverdags aftener. Dette har krævet en del ekstra arbejde for personalet i Borgerservice. Bibliotekspersonalet har også hjulpet til, hvor det gav mening.

Dertil kom en del travlhed med bl.a. brevstemmeafgivning i forbindelse med Folkeafstemning om Forsvarsforbeholdet i juni 2022 og folketingsvalget i november 2022. Der var dog ikke så stor stigning

i brevstemmeafgivningen til disse to valg som til Kommunalvalget i 2021, hvor corona restriktioner fyldte mere.

I 2022 kom der igen gang i fysiske Erfa-møder mm. Under corona-tiden høstede vi en del erfaringer med afholdelse af webinarer / teamsmøder. Det viser sig, at nogle typer møder og emner egner sig til virtuelle møder og andre ikke. Der, hvor det giver mening, har vi bibeholdt de virtuelle møder.

Bemærkninger til regnskab 2022

Regnskab 2022 udviser et mindre overskud på biblioteksområdet.

Regnskab 2022 udviser et middel overskud på borgerserviceområdet, da der det første halvår af 2022 var en vakant stilling. Denne stilling blev genbesat pr. 1. september 2022.

Forventningerne til 2023

Biblioteket har som indsatsområde for 2021-2023 bl.a. fokus på FN's Verdensmål og Læse-Lyst. Borgerservice har som indsatsområde for 2023 bl.a. fokus på indførelsen af MitID til Erhverv.

Læse-Lyst Strategi:

Kulturel velfærd DELSTRATEGI		LÆSELYST Styrke læsning som livskompetence	2020-2023
OVERSØET MÅL	AT FÅ FLERE BØRN OG FORÆLDRE TIL AT LÆSE AF LYST		
	FOKUS	BØRN 0-14 år	FORÆLDRE
INDSATSER	<ul style="list-style-type: none"> • LEVE OP TIL DET NATIONALE HÅNDSLÅG • STYRKE DE FYSISKE RAMMER • FOKUSERET MATERIALEINDKØB • STYRKET DIGITALT BIBLIOTEKSTILBUD • FORMIDLE INSPIRATIONSKILDER TIL LÆSNING • ARBEJDE MED UDVALGTE MÅLGRUPPER • STYRKET SAMARBEJDE MED CLT, SKOLER, DAGPLEJERE, LOGOPÆDER OG BØRNEHAVER • STYRKET SAMARBEJDET MED ANDRE RELEVANTE, LOKALE PARTNERE • ØGE TILGÆNGELIGHED TIL ANALOGE OG DIGITALE LÆSEOPLEVELSER 		<ul style="list-style-type: none"> • UDVIKLE OG STYRKE BIBLIOTEKSAKTIVITETER • FORMIDLE INSPIRATIONSKILDER TIL LÆSNING • FAMILIERS LÆSEKULTUR - UDVIKLE TILBUD • DATABASEREDE STRATEGISKE VALG
	ERSEJPLER	<p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • LÆKKER NY INDRETNING I TRE BIBLIOTEKER • KÆNGURUBIBLIOTEKER • LÆSELEGG • SAMARBEJDE MED LÆSEKONSULENT MFL. OM LÆSESTRATEGI OG LÆSELYSTSTRATEGI • FAGBOGSFESTIVAL OG SAMARB MED CLT • E-REOLENGO (ADGANG VIA UNILOGIN) <p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIALEVALGSPROFILER REVIDERES • "FYN SPISER BØGER" - SAMARBEJDSPROJEKT • EFFEKTMÅLING AF KÆNGURUBIBLIOTEKER • MÅLING / REVIDERING AF FORBRUG PÅ EREOLENGO • BOOKTALKS & FORFATTERARRANGEMENTER <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • "FYN SPISER BØGER" - SAMARBEJDSPROJEKT • BOOKTALKS • FORFATTERARRANGEMENTER • BOGBLOGGERARRANGEMENT • FAMILIERS LÆSEKULTUR - UDVIKLING AF NYE TILBUD • FYSISKE INSPIRATIONSKILDER – JEG ANBEFALER-HYLDE <p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • EVALUERING DIGITALE LÆSEPLATFORME (E-REOLENGO) • BOOKTALKS & FORFATTERARRANGEMENTER • INSPIRATIONSKILDER TIL LYSTLÆSNING • FORMIDLINGSMETODER 	<p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNDERSØGELSE AF LÆSEKULTUR V KÆNGURUBIBLIOTEKER <p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARRANGEMENT FOR FORÆLDRE - SKAL UNDERSTREGES LÆSNINGENS POSITIVE EFFEKTER – FAMILIERS LÆSEKULTUR • FORMIDLE NEMME KILDER TIL LITTERATUR • FORMIDLING VIA HJEMMESIDE OG FACEBOOK • FORMIDLING OM LÆSNING • "FYN SPISER BØGER" - SAMARBEJDS PROJEKT <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • "FYN SPISER BØGER" - SAMARBEJDS PROJEKT • ARRANGEMENT FOR FORÆLDRE OM AT LÆSE SAMMEN MED BARNET – FAMILIERS LÆSEKULTUR • FORMIDLE NEMME KILDER TIL LITTERATUR • FORMIDLING VIA HJEMMESIDE OG FACEBOOK • FORMIDLING OM LÆSNING <p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • UDVIKLING AF NYE TILBUD I FORHOLD TIL FAMILIERS LÆSEKULTUR OG INDSAMLEDE DATA • FORVENTET LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE – HAR LÆSELYSTEN FLYTTET SIG

Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget

Udvalgets opgaver

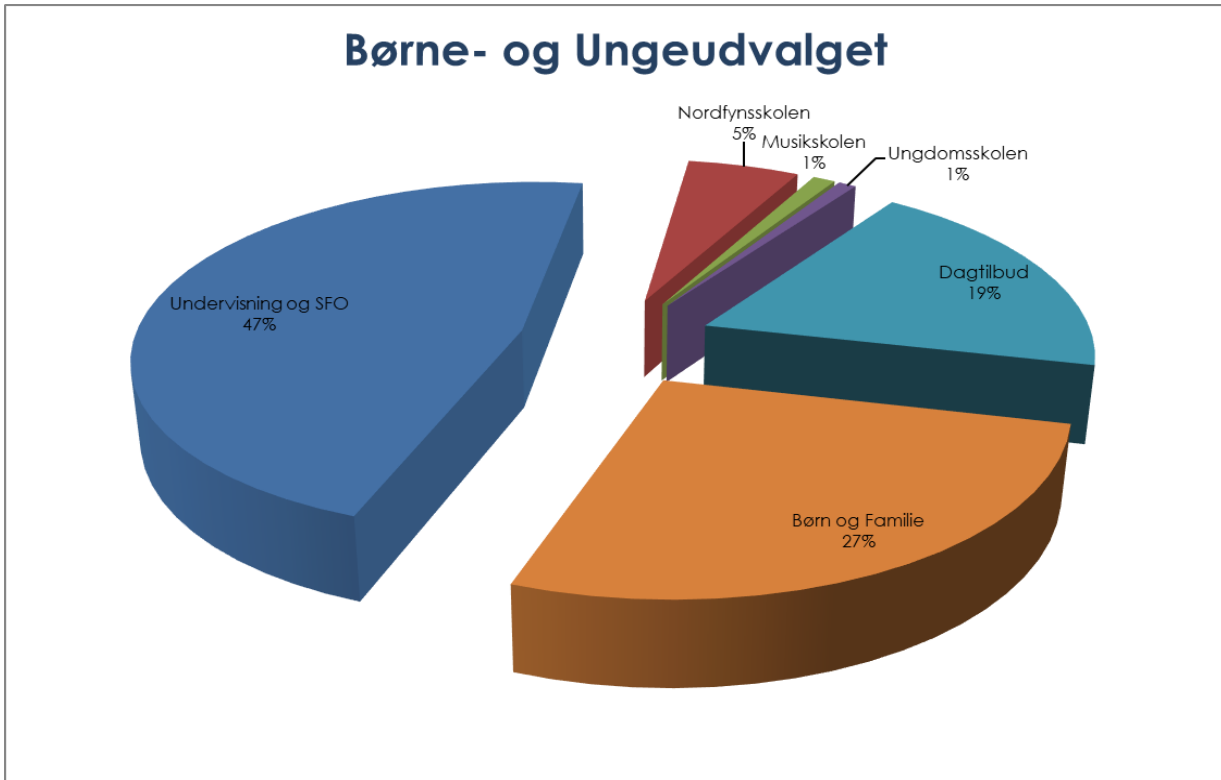
Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Børne- og Ungeudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende

- folkeskolen
- ungdomsskolen
- samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- fritidsforanstaltninger for børn og unge
- musikskolen
- dagpleje og daginstitutioner for børn
- pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge
- individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år, jf. lov om social service § 36 og § 52)
- sundhedsplejen
- forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år)
- institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap
- skole, Social og Politi (SSP)
- ungdommens uddannelsesvejledning (UUO)
- den kommunale tandpleje
- forebyggelsesområdet
- Pædagogisk it og velfærdsteknologi
- Den koordinerede ungeindsats

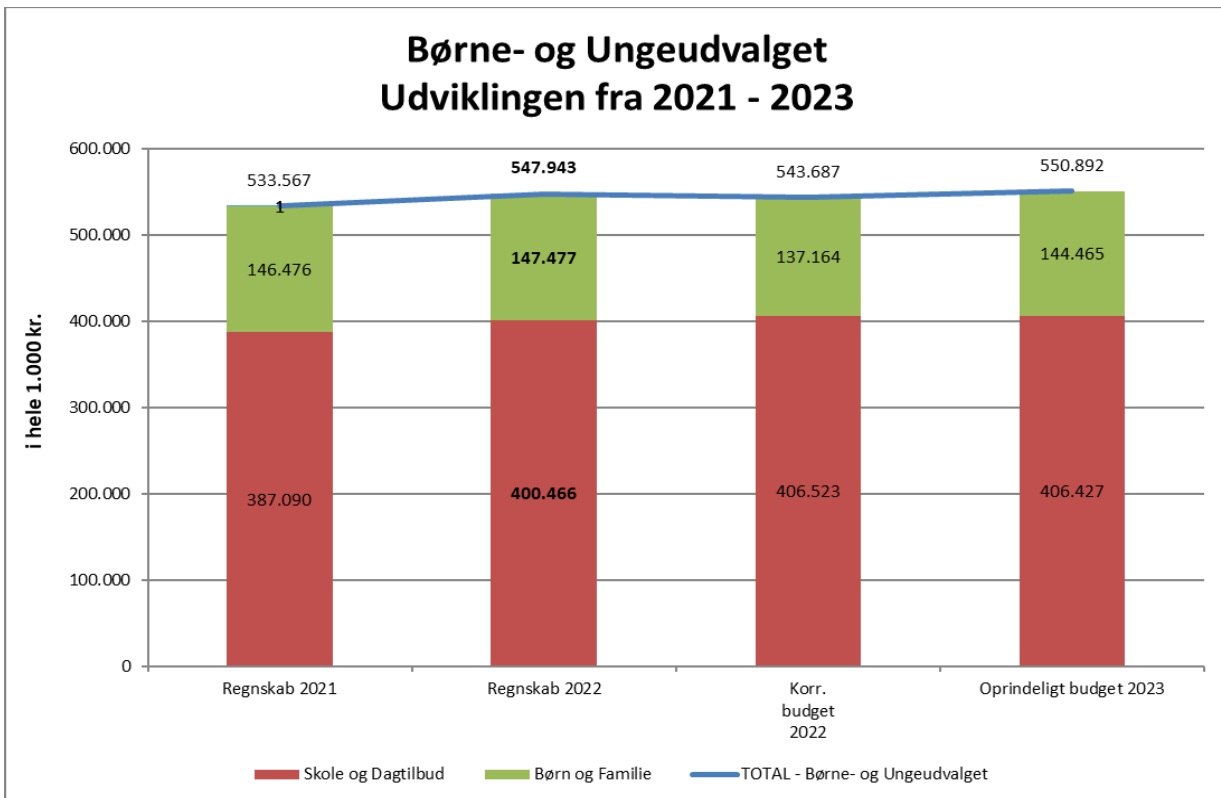
Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2022:

- Anja Lund (V) - Formand
- Anne-Lise Sievers (F) - Næstformand
- Kasper Solberg (A)
- Nikolaj Vang (Æ)
- Kenneth Clasen (Løsgænger)

Fordeling af udgifterne for 2022 på hovedområder



Sammenligning af regnskab, budget og sidste års resultat



Generelle bemærkninger for udvalgets område

Det samlede regnskab for Børn og Ungeudvalget viser et samlet regnskabsresultat med et forbrug på 547,9 mio. kr., hvilket er i tråd med det forventede regnskabsresultat ved Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022. I det oprindelige budget for 2022 var der budgetteret med udgifter for 521,8 mio. kr. så i forhold hertil så er der samlet merudgifter for 26,1 mio. kr.

Økonomien har været presset hele året indenfor udvalgets område og bemærkninger til årets 3 budgetopfølgninger kan læses på side 7 og 8.

Derudover kan der knyttes følgende bemærkninger til det endelige regnskab for Børn og Unge

Udgifter vedr. ukrainske børn

Der har hele året været afholdt udgifter til børn fra Ukraine. Der er kun modtaget kompensation for foråret og det må forventes at indgå i en kommende midtvejsregulering.

Børnetalsregulering dagtilbud

Ved budgetopfølgning blev det besluttet, at børnetalsreguleringsmidlerne skulle blive i en pulje til senere fordeling. Disse midler er fordelt til dagtilbud og indgår i budgetoverførslerne på dagtilbudsområdet.

Udgifter til befordring

I årets løb er der ikke taget tillægsbevilling til de stigende udgifter til befordring. Det blev ved budgetopfølgningen besluttet, at der evt. kunne anvendes overskydende midler fra Corona finansieringen til dække merudgifter. Der resterer her et ikke forbrugt beløb på 1,1 mio. kr. men eftersom budgettet til kørsel er fordelt på mange konti så er der ikke flyttet budgetmidler til dækning af merudgifter.

Twist om refusions sag

Der verserer en sag, hvor der er tvist om hvem der skal betale. Nordfyns Kommune har afholdt udgifterne men forventer ikke, at vi er betalingskommune. Der er refusion for dyr enkelt sag på sagen.

Den kommunale ungeindsats

Der afholdes udgifter til området både under Arbejdsmarkedsudvalget og Børn og Ungeudvalget jfr. Nedenstående.

Den kommunale ungeindsats

	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Arbejdsmarkedsudvalget	11.739.000	12.370.000	631.000
<i>Børn og Ungeudvalget</i>	<i>17.577.000</i>	<i>14.543.000</i>	<i>-3.034.000</i>
FGU Fyn	6.072.000	5.802.000	-270.000
STU	8.459.000	6.528.000	-1.931.000
Befordring STU	1.552.000	567.000	-985.000
SSP	1.494.000	1.646.000	152.000
De samlede udgifter	29.316.000	26.913.000	-2.403.000

I forhold til budgettet så er budgettet for Arbejdsmarkedsudvalgets område i årets løb nedreguleret med 3,4 mio. kr.

Skole og Dagtilbud

Økonomisk oversigt

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Skole og Dagtilbud	391.348	406.523	400.466	406.427	98,5
Fælles skole og dagtilbud	2.483	1.907	-861	2.414	-45,2
Dagtilbud	97.974	104.950	104.423	103.655	99,5
Kommunale dagtilbud	77.058	84.142	83.725	83.176	99,5
Private dagtilbud	18.051	17.710	17.187	16.980	97,1
Eksterne specialtilbud	0	0	49	0	
Mellemkommunal	-256	474	614	1.179	129,6
Befordring	89	89	109	64	121,6
Fællesøkonomi dagtilbud	3.031	2.535	2.738	2.255	108,0
Undervisning	245.427	257.768	256.211	253.587	99,4
Folkeskoler	205.138	214.897	215.726	212.197	100,4
Eksterne specialtilbud	16.293	17.378	16.131	19.432	92,8
Undervisningsudgifter - anbragte	14.471	16.907	15.727	17.549	93,0
Mellemkommunal	-3.874	-3.874	-3.424	-3.972	88,4
Befordring	8.776	8.776	10.752	8.861	122,5
Fællesøkonomi skoler	4.624	3.685	1.298	-479	35,2
Nordfynsskolen	34.733	30.035	29.907	35.753	99,6
Musikskolen	6.162	6.950	5.974	6.268	86,0
Nordfyns Ungdomsskole	4.571	4.913	4.812	4.749	98,0

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Væsentlige begivenheder i 2022

2022 har som de foregående år været præget af tilbageholdenhed grundet genopretningsplaner.

I 2022 er det specialiserede område – Nordfynsskolen - samlet 100 % under samme ledelse, dog endnu ikke under samme tag. Nordfynsskolen er økonomisk påvirket af at være fysisk placeret på rigtig mange forskellige lokationer.

2022 var første reelle år med den nye tildelingsmodel, og desværre viste den sig udfordret især i basisbudgetterne på skolerne, da det faldende elevtal slår tydeligt igennem på netop skolernes basistildeling.

Dagtilbud er ved at udmønte ledelsestildelingen i den nye tildelingsmodel ved, at der er ansat pædagogiske afdelingsledere flere steder. Ledelse tæt på er et væsentligt kvalitetsparameter i dagtilbud.

Der er påbegyndt kompetenceløft - co-teaching, på mellemtrinnet, skole - finansieret af Mærskfondsmidler.

Bemærkninger til regnskab 2022

For hele Skole og Dagtilbud er der et mindre forbrug på i alt 6.057.000 kr.

For de decentrale institutioner med overførselsadgang er der et merforbrug på 739.000 kr. Den manglende udmøntningen af flere hænder (ansættelse af flere lærere i (folkeskolen) forventes overført til 2023-budgettet

Den manglende udmøntning af Ukraine kompensation forventes overført til 2023-budgettet.

Merudgift på transport på 1.9 mio. kr. bør reduceres, da udgiften er udslag af øgede brændstofs udgifter og et velfærdsområde, som Skole og Dagtilbud rammes uforholdsmæssigt hårdt af sådan generel udgiftsstigning.

Fællesbudget skole ønskes overført til 2023-budgettet.

Forventningerne til 2023

Den vedtagne strukturændring på skoler og dagtilbud vil komme til at sætte dagsordenen på skoler og dagtilbud i 2023.

Der ligger fortsat i 2023 implementering af ny Børne-og unge politik. Denne forventes sat i spil også i forhold til Børne & Ungeudvalgets arbejde med frihedsdagsordenen.

I 2023 bliver en af de helt store indsatser at få etableret Nordfynsskolen fuldt ud.

I 2023 forventes evaluering af tildelingsmodellen.

Der vil i 2023 fortsat være fokus på udviklingen i økonomien på hele området.

Fælles skole og dagtilbud

Væsentlige begivenheder i 2022

2022 har som de foregående år været præget af tilbageholdenhed grundet genopretningsplaner.

I 2022 er det specialiserede område – Nordfynsskolen - samlet 100 % under samme ledelse, dog endnu ikke under samme tag. Nordfynsskolen er meget præget af at være fysisk placeret på rigtig mange forskellige lokationer.

2022 var første reelle år med den nye tildelingsmodel, og desværre viste den sig udfordret især i basisbudgetterne på skole, da det faldende elevtal slår tydeligt igennem på netop skolernes basis-tildeling.

Forventningerne til 2023

Der vil i 2023 fortsat være fokus på udviklingen i økonomien på hele området.

Dagtilbud

Væsentlige begivenheder i 2022

Der har også i 2022 været arbejdet med både de styrkede pædagogiske læreplaner og med ude-dagtilbud.

I 2022 har Implementering af pædagogisk IT fyldt meget i Dagtilbud.

I 2021 påbegyndte vi indfasning af minimumsnormeringerne, hvilket pågår frem mod 2024.

I 2022 er der kva tildelingsmodellen tilført yderligere ledelseskraft til Dagtilbud

Bemærkninger til regnskab 2022

Resultatet for Dagtilbud 2022 viser et mindreforbrug på 527.000 kr.

De kommunale dagtilbuds budgetoverførsel er et mindreforbrug på 881.000 kr.

Fællesbudget dagtilbud ønskes overført til 2023-budgettet.

Forventningerne til 2023

2023 bliver et år som ved en eventuel strukturændring også vil påvirke dagtilbud.

Arbejdet med udedagtilbud fortsættes.

Der vil som de foregående år blive et vægtigt fokus på arbejdet med inklusion.

Der igangsættes implementering af ny tilsynsmodel på dagtilbud.

På dagtilbudsområdet kommer moderniseringsplanen til at fylde, da et nyt børnehus, Adamsminde i Morud skal indvies og etablering af nyt Birkemose i Sønderø skal påbegyndes.

Undervisning

Væsentlige begivenheder i 2022

Der er arbejdet videre med udeskole og der er igangsat forløb på mellemtrinnet – co-teaching.

Bemærkninger til regnskab 2022

Resultatet for regnskab 2022 viser et mindreforbrug på 1.557.000 kr.

Af dette mindreforbrug udgør undervisningsudgifter anbragte 1.180.000 kr.

Forventningerne til 2023

2023 bliver et år som ved en eventuel strukturændring også vil påvirke skole.

Arbejdet med udeskole fortsættes.

Der vil som de foregående år blive et vægtigt fokus på arbejdet med inklusion.

Co-teaching, der startedes op i august 2022 på alle skolers mellemtrin, fortsættes på skolernes udskolinger

Nordfynsskolen - Samlet tilbudsvifte

Væsentlige begivenheder i 2022

Der blev ansat leder for Nordfynsskolen.

Der påbegyndtes etablering af også et autismetilbud under Nordfynsskolen.

Bemærkninger til regnskab 2022

Resultatet viser et samlet netto mindreforbrug på 128.000 kr. Den negative budgetoverførsel fra 2021 blev i april måned godkendt nulstillet.

Forventningerne til 2023

I 2023 samles Nordfynsskolen forhåbentligt på langt færre lokaliteter, da det er udgiftsdrivende at være på mange lokaliteter.

Musikskolen

Væsentlige begivenheder i 2022

Musikskolen har også i 2022 udvidet sine aktiviteter bl.a. med musik-containere.

Bemærkninger til regnskab 2022

Resultatet viser et mindreforbrug på 976.000 kr.

Forventningerne til 2023

Musikskolen ønsker at sætte fokus på fællesskaber også gennem sit udbud af aktiviteter.

Nordfyns Ungdomsskole

Væsentlige begivenheder i 2022

Ungdomsskolen har stor søgning bredt.

Ungdomsskolen har i særdeleshed succes med sit projekt, fritidsjob, hvor måltallet allerede er nået midtvejs i projektet.

Ungdomsskolens brandkadetter afholder stort fælles arrangement for brandkadetter i hele landet sommeren 2023

Bemærkninger til regnskab 2022

Resultatet viser et mindreforbrug på 101.000 kr.

Forventningerne til 2023

Ungdomsskolens erhvervsklasse blev ikke realiseret som planlagt i 2022, da lederskifte har betydet forsinkelse i den samlede tilbudsviftes implementering.

Ordinær ungdomsskoledrift er i rigtig god gænge.

Børn og Familie

Økonomisk oversigt

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Børn og Familie	130.491	137.164	147.477	144.465	107,5
Anbringelser	49.022	52.003	65.941	64.271	126,8
Forebyggende foranstaltninger	16.235	13.110	15.180	9.234	115,8
Handicapydelse Børn og Familie	9.055	9.072	8.710	8.827	96,0
Aftaler - Børn og Familie	5.696	5.696	4.798	5.851	84,2
Refusion dyre enkeltsager	-3.966	-3.966	-10.993	-7.575	277,2
Forebyggelsesområdet	32.044	38.077	38.278	37.363	100,5
Den Kommunale Børnetandpleje	7.867	8.631	7.985	7.972	92,5
Den kommunale unge indsats	14.539	14.542	17.577	18.523	120,9

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Væsentlige begivenheder i 2022

Forebyggelsesområdet

Fra 1. januar 2021 er forebyggelsesindsatserne i Børn og Familie samlet i et samlet forebyggelsesområde. Der er etableret MED-system i området og der arbejdes på at skabe sammenhæng og helhed på området.

Opbygningen af området er godt undervejs og der er i 2022 hjemtaget et større antal opgaver, fra eksterne leverandører til forebyggelsesområdet. Hjemtagelsen har medført en besparelse på Familieafdelingens område.

Fra oktober 2022 er kommunens Pædagogiske Psykologisk Rådgivning (PPR) organisatorisk flyttet til Forebyggelsesområdet. I 2023 vil der være fokus på integration og udvikling af PPR i Forebyggelsesområdet.

Familieafdelingen

Familieafdelingen har i 2022 afsluttet forløb med den nationale task force på området for socialt udsatte børn. Børn og Ungeudvalget har efterfølgende udarbejdet en ny udviklingsplan, som der skal implementeres i de kommende tre år.

Familieafdelingen har haft et stort fokus på udviklingen af matchningsprocessen mellem barn og anbringelsessted. Dette både for at øge kvaliteten og reducerer udgifterne på området. Der samarbejdes med Socialstyrelsen herom i et projekt finansieret af satspuljemidler.

I budget 2023 blev det besluttet at nedlægge en vakant lederstilling i Familieafdelingen og samtidigt implementere ny struktur i afdelingen. Implementering af ny struktur er undervejs i afdelingen.

Den Kommunale Unge Indsats (KUI)

I 2022 har KUI haft fokus på videreudvikling af den styrkebaserede tilgang. Dette fokus fortsætter ind i 2023.

KUI har i 2022 oplevet en kraftig vækst i borgere med behov for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Det har medført store budgetoverskridelser til undervisning og befordring til denne målgruppe.

I 2022 har KUI ligeledes implementeret en række besparelser på både personalesiden og indsatsiden. KUI er derfor i gang med at onboarder nye kollegaer i afdelingen.

Bemærkninger til regnskab 2022

Der er to primære årsager til afvigelserne mellem budget og regnskabsresultat.

For det første har der været flere elever på den forberedende grunduddannelse end forventet. Det har medført større udgifter en budgetlagt.

Der har også i 2022 været en stigning i udgifter til anbringelser. Udgifterne skyldes stigende gennemsnitlige priser og flere anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner end budgetlagt. Der har generelt været et fald i antal anbringelser henover året.

Forventningerne til 2023

I 2022 er der implementeret store besparelser i Børn og Familie. Disse besparelser slår igennem med fuld kraft i 2023. Besparelserne vil medføre en stigende efterspørgsel efter indsatser i Familiehuset i 2023. Denne udvikling følges tæt.

På Handicapområdet skal der implementeres ny praksis omkring tabt arbejdsfortjeneste i 2023. Det vil være et særligt fokusområde. Der vil fortsat være behov for at følge udviklingen i antal anbringelser tæt. Det er det område, som presser økonomien mest.

Samlet set vil der være fokus på implementering af udviklingsplanen for 2023-25.

PPR

Væsentlige begivenheder i 2022

PPR er en central spiller i forhold til konsultativ understøttelse decentralt. Der opleves dog, at det er svært helt at komme over i det konsultative spor, da der stadig også efterspørges individuelle indsatser som f.eks. udformning af PPV.

Bemærkninger til regnskab 2022

Resultatet viser et merforbrug på 80.000 kr.

Forventningerne til 2023

Vedtagelse af ny tildelingsmodel og tilbudsvifte stiller store omstillingskrav også til PPR, således vil implementeringen af de to områder også komme til at fylde hos PPR.

PPR vil fortsat i 2023 have fokus på at understøtte skoler og dagtilbuds arbejde med børn og unge med særlige behov gennem en tværprofessionel og faglig indsats, således at vi på Nordfyn kan levere optimale betingelser for læring og trivsel for alle børn.

Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget

Udvalgets opgaver

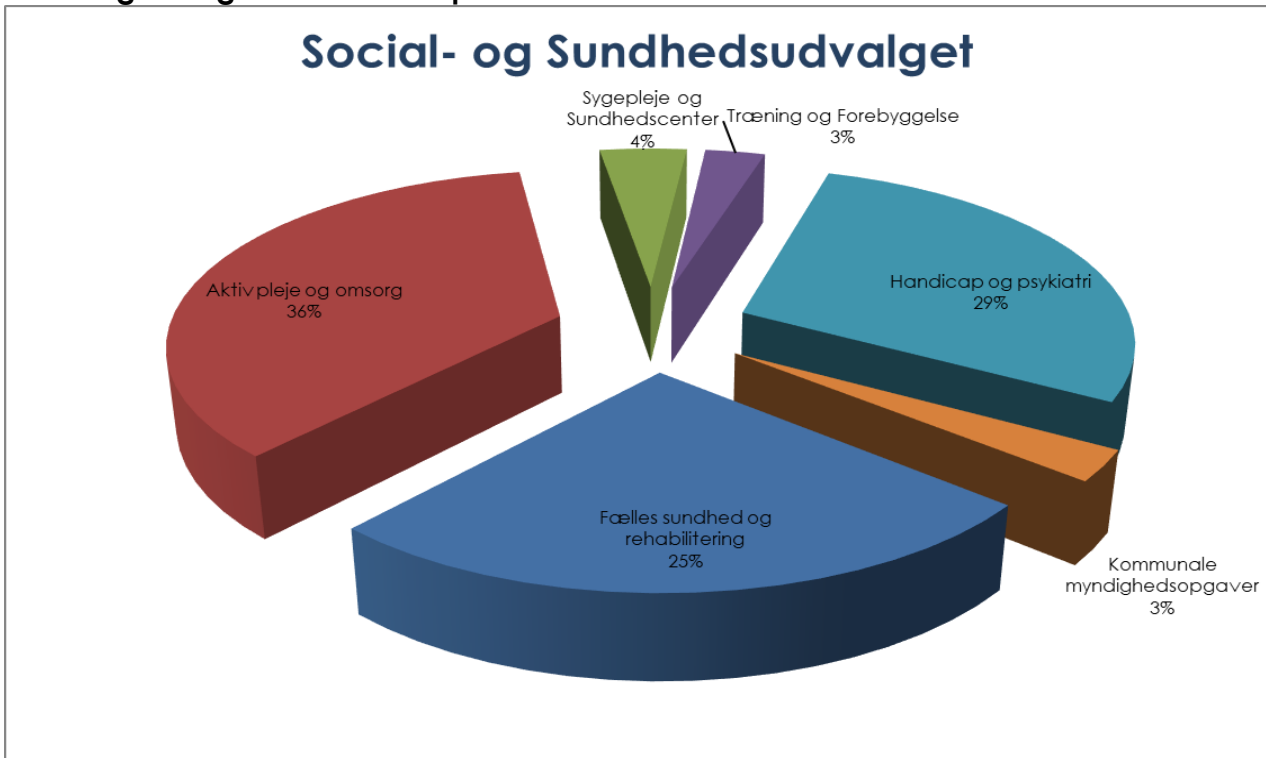
Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Social- og Sundhedsudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige udviklings- og driftsopgaver, herunder

- tilbud til ældre og voksne, herunder kommunens institutioner til målgruppen
 - det nære sundhedsvæsen
 - sundhedsfremme og forebyggelse
 - rehabilitering
 - aktiv pleje og omsorg
 - handicap og psykiatri
 - sygepleje
 - trænings- og aktivitetsområdet
 - hjælpemidler
 - velfærdsteknologi og IT
- sundhedsloven
- aktivitetsbestemt sundhed
- sundhedsaftaler
- frivilligt socialt arbejde
- rammeaftaler og entreprenøraftaler
- anvisning til pleje- og ældreboliger samt boliger til socialt udsatte

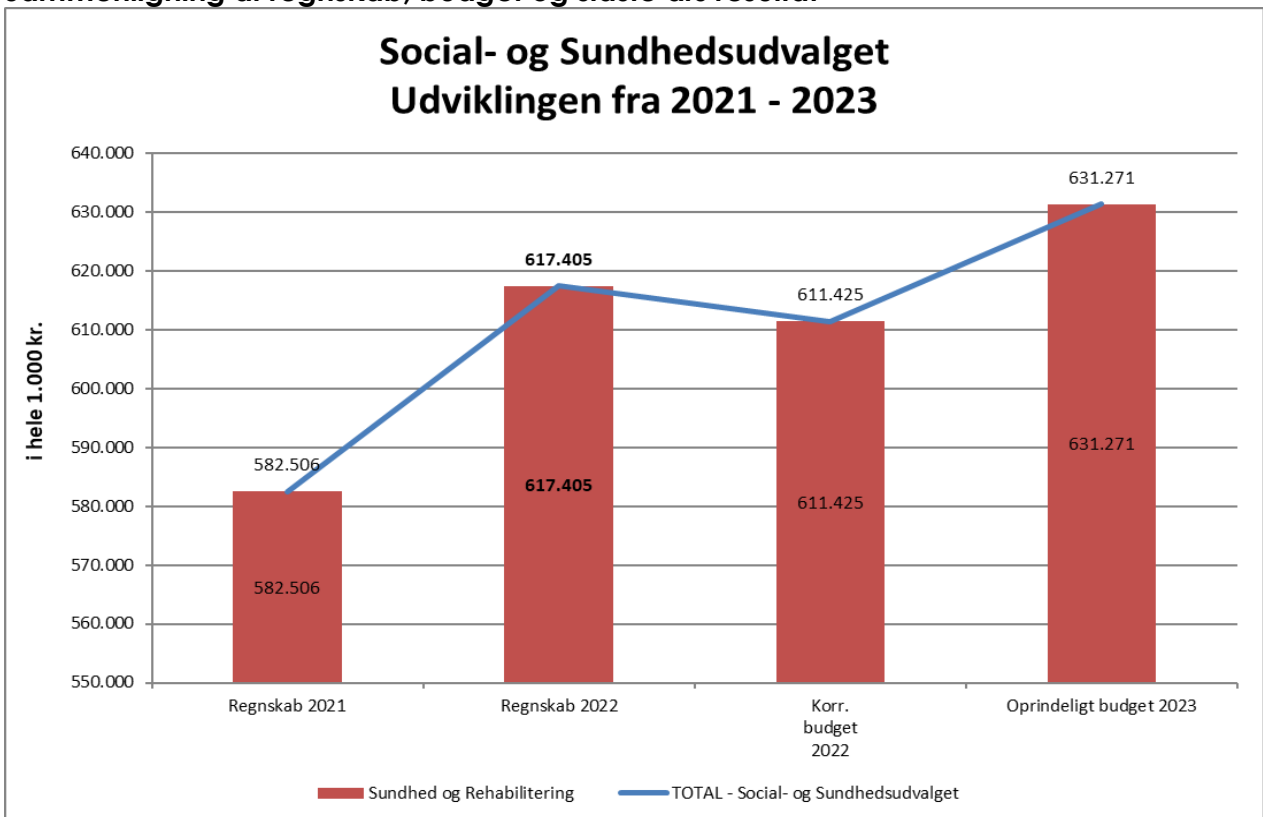
Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2022:

- Jane Yndgaard (O) - Formand
- Gert Rasmussen (A) - Næstformand
- Palle Yndgaard (V)
- Marie Holmgaard Søvsø (V)
- Bine Mathiasen (F)
- Brian Korsgaard (V)
- Johnny Kristensen (A)

Fordeling af udgifterne for 2022 på hovedområder



Sammenligning af regnskab, budget og sidste års resultat



Generelle bemærkninger for udvalgets område

Det samlede regnskab for Social og Sundhedsudvalget viser et samlet regnskabsresultat med et forbrug på 617,4 mio. kr., hvilket er 5,9 mio. kr. højere end forventningerne ved Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022. I det oprindelige budget for 2022 var der budgetteret med udgifter for 610,1 mio. kr. så i forhold hertil så er der samlet merudgifter for 7,3 mio. kr.

Merudgifterne kan henføres til det specialiserede voksenområde samt færre refusioner for dyre enkelt-sager.

Sundhed og Rehabilitering

Økonomisk oversigt

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Sundhed og Rehabilitering	610.140	611.425	617.405	631.271	101,0 🚩
Fælles Sundhed og Rehabilitering	157.248	155.474	157.923	164.911	101,6 🚩
Aktiv pleje og omsorg	226.946	223.815	221.091	226.904	98,8 🟢
Sygepleje og Sundhedscenter	20.849	24.695	26.247	30.505	106,3 🚩
Træning og Forebyggelse	22.045	18.833	18.047	15.206	95,8 🟢
Kommunale myndighedsopgaver	18.742	18.742	17.421	20.064	93,0 🟢
Myndighed - Handicap og Psykiatri	164.309	169.866	176.676	173.681	104,0 🚩

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Væsentlige begivenheder i 2022

Sundheds- og rehabiliteringsafdelingen omfatter alle borgerrettede ydelser omkring handicap-, psykiatri- og sundheds- og ældreområdet.

2022 har igen været et travlt år i Sundhed og Rehabilitering. Al drift, udvikling og aktivitet har på 3. år været påvirket af COVID-19 pandemien. Afdelingen har været kommunens sundhedsfaglige krisestab og har været ansvarlig for at ændre de borgerrettede aktiviteter, igangsat nye opgaver og har mærket presset på sundhedsområdet som følge af pandemien.

Afdelingen har derudover planlagt og koordineret kommunens opgave i den nationale vaccinationsindsats og teststrategi.

På tredje år har medarbejderne i Sundhed og Rehabilitering været frontpersonale i forhold til pandemien. Det regionale sundhedsvæsen har samtidig været udfordret og presset på kapacitet, og det har kunnet mærkes i Sundheds- og rehabiliteringsafdelingen. Der har været et tæt samarbejde og koordinering af kapacitetsudfordringer.

Pandemien har tydeliggjort vigtigheden af faglig ledelse og ledelse tæt på medarbejderne. Ledelsestid til direkte personaleledelse er nødvendig for at kunne arbejde med daglig prioritering og fordeling af arbejdsopgaverne, kommunikation med borgerne, forebyggelse af smittespredning gennem værnemidler og fokuseret hygiejneindsats og dialog omkring medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel.

I 2022 har Sundhed og Rehabilitering oplevet markant mangel på velfærdsmedarbejdere. Rekrutteringsudfordringerne er en national udfordring, men lokalt har udfordringen sammen med et højt sygefravær stor betydning for de decentrale enheders regnskab.

Især sygeplejen, plejecentre og hjemmeplejen har været nødsaget til at benytte eksterne vikar bureauer i væsentligt omfang, for at sikre en tilstrækkelig faglig vagtdækning i forhold til opgavevaretagelsen.

Rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere til ældre- og sundhedsområdet er og bliver en strategisk kerneudfordring i Nordfyns Kommune i de kommende år, set i lyset af den demografiske udvikling og et nuværende sundhedsvæsen, hvor flere opgaver forventes skal løses tæt på borgerne.

Vi har arbejdet med området intenst i 2022 og det er også lykket at mindske antallet af vakante stillinger.

På grund af sygefraværet og vakante stillinger har udgiften til eksterne vikarer været meget høje. I 2023 arbejdes der strategisk videre med at nedbringe disse udgifter.

Et andet element, som ses af regnskabet, er presset fra demografiudviklingen på ældre og handicapområde, stigningen i kronisk syge, stigningen i opgaverne i Det nære sundhedsvæsen samt pandemien påvirkning.

Sundheds- og rehabiliteringsafdelingens arbejde er ellers rammesat af de nationale krav og forventninger, især fra Sundhedsstyrelsen, Social- og Ældreministeriet, Sundhedsministeriet samt Sundhedsaftalen med Region Syddanmark omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Afdelingen har lokalt særligt fokus på implementering af Nordfyns Kommunes Velfærds- og værdigheds-politik, Strategi for sundhed og Demensstrategi.

Forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering er paradigmer, som borgerne møder i de kommunale servicetilbud, afdelingen har ansvaret for i Nordfyns Kommune

I 2022 har Sundhed og Rehabilitering arbejdet internt med at øge vores rekrutteringsindsats gennem employer branding, uddannelsesforløb til elever og introduktion af nye medarbejdere.

I 2023 arbejdes der videre med ovenstående samtidig med, at der laves en indsats til nedbringelse af sygefravær.

I samarbejde med Region Syd har Sundhed og Rehabilitering været ansvarlig for vaccinationsindsatsen til bekæmpelse af COVID-19 pandemien.

Masterplanen til udbygning af ældre, sundhed og handicapområdet, som blev vedtaget i 2019, er også blevet forsinket både som følge af pandemien og rekrutteringsudfordringer. I september 2021 blev det nye Botilbud Bogense til handicapområdet indviet, mens de nye midlertidige pladser på Vesterbo er taget i brug i sommeren 2022.

Områder med særlige opmærksomheder:

Fælles – Sundhed og rehabilitering

Fælles Sundhed og Rehabilitering dækker over aktivitetsbestemt sundhed, mellemkommunale betalinger, betaling frit valg leverandører levering af § 83, puljemidler, kørsel til træning og aktivitet samt uddannelse af social- og sundhedselever.

Aktivitetsbestemt Sundhed:

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen har arbejdet målrettet med udviklingen af kommunens andel af det nære sundhedsvæsen. Der er i 2022 arbejdet med fortsat udvikling og implementering af:

- National handlingsplan for den ældre medicinske patient
- Nationale forløbsprogrammer bl.a. for kronisk syge
- Implementering af national kvalitetsstand for akutsygepleje
- Den nationale handlingsplan for demensområdet
- Forløbsprogram for hjertepatienter
- Forløbsprogram for angst og depression
- IV- behandling i eget hjem
- Opstart af Sundhedscenter Døgn og dag i Sønderø

Aktivitetsbestemt Sundhed har siden 2018 haft stor bevågenhed pga. manglende datagrundlag for afregningerne til Regionen. Som konsekvens af den manglende gennemsigtighed og deraf følgende budgetusikkerhed har Sundhedsministeren besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering for 2022. Fastfrysningen for 2022 er sket med udgangspunkt i den enkelte kommunes budget for 2019 prisfremskrevet til 2022. Der er i 2022 modtaget aconto opkrævninger svarende til budgettet.

Løbende sker der udvikling i sundhedsteknologi og behandlingsmetoder, hvilket betyder borgerne kan modtage deres behandling i eget hjem eller har behov for en kortere indlæggelse på specialiseret sygehus.

Det er godt for borgerne, at flere borgere modtager et relevant forebyggelses- behandling- og rehabiliterings tilbud, men det giver et stigende pres på kommunens trænings- og sygeplejeområde.

I 2023 kommer regeringens akutpakke til sundhedsområdet til nedbringelse af ventetiden i det regionale sundhedsvæsen. Et af de væsentlige elementer i denne pakke er indførelse af 72- timers behandlingsansvar til sygehuset efter udskrivelse. Det betyder, at sygehuset kan udskrive flere patienter til videre behandling i samarbejde med kommunens sundhedspersonale.

Aktiv pleje og omsorg

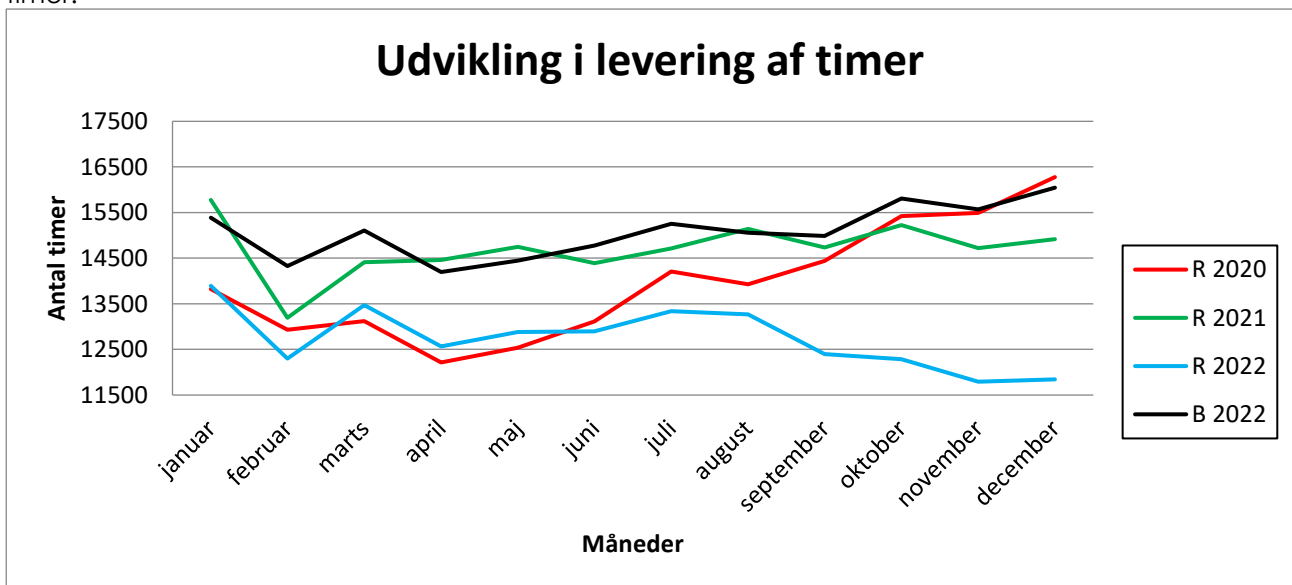
Afdelingens opgaveportefølje er Nordfyns Kommunes 5 plejehjem og kommunens 3 hjemmepleje grupper.

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen har i 2022 leveret 152.936 timer til gennemsnitligt 801 borgere pr. måned. Det er ca. 28.000 timer mindre end forventet i budgettet. Mindre forbruget i timer viser, at Sundhed og Rehabilitering lykkes med den tværfaglige indsats omkring rehabilitering og behandling og løser kerneopgaven.

Når hjemmeplejens regnskab ikke viser et overskud, skyldes det rekrutteringsudfordringer og høj sygefraværsprocent, hvorved timeprisen på leveret timer er væsentlig højere end forventet.

Hjemmeplejens regnskab for 2022 balancerer på grund af mindre forbruget i behovet for leverede timer.



Kilde: Nexus pr. 31.12.2022

Plejehjem

Der har i 2022 været et stort fokus på at skabe en økonomisk balance på driften af plejehjemmene. Plejehjemmene fik ved budget forhandlingerne 3,9 mio. kr. til øget bemanning i aftenvagten i 2021. Disse midler besluttede kommunalbestyrelsen på deres møde i juni 2022 at udmønte til at skabe stabilitet omkring plejehjemmes økonomi.

Plejhjemmene har ved årets afslutning en økonomi i balance.

Sygeplejen

Sygeplejen leverer sygeplejeydelser til borgere i eget hjem samt i kommunens 3 sundhedsklinikker. Derudover er der i sundhedsklinikkerne særlige tilbud inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Det er et tilbud til borgere med kroniske lidelser som diabetes, KOL, hjerte-kar lidelser og borgere/pårørende med demens.

Sygeplejen har siden 2019 overført underskud på driften. Der er siden 2020 arbejdet med genopretning med den målsætning at skabe et budget i balance. Fra 2019 til 2022 blev overført et underskud på 2 mio. kr. Fra 2021 til 2022 var underskuddet på 1,1 mio. kroner. I 2022 er dette underskud øget med 300.000 så sygeplejen har et underskud på driften på 1,4 mio. kr. til overførsel.

Det har vist sig meget vanskeligt for sygeplejen at nedbringe underskuddet, dels på grund af rekrutteringsudfordringer i sær i aften- og nattevagtdækning. Sygeplejens opgave i det nære sundhedsvæsen, behovet for og forventning om autoriseret personale i alle vagtlag i Nordfyns Kommune, vanskeliggør nedbringelse af gælden.

I 2023 skal der ses på løsninger på fremtidens opgaveløsning i en ny Masterplan for Ældre- og sundhedsområdet. I denne plan bliver et af fokusområderne drift af det nære sundhedsvæsen som er personalemæssigt og økonomisk bæredygtigt.

Kommunale myndighedsopgaver

Merforbruget på kommunale myndighedsopgaver skyldes overflytning af 2 personer i eksterne handicaptilbud til plejebolig, hvor Nordfyns Kommune er betalingskommune. Samtidig er de borgere, som har valgt plejebolig i anden kommune, blevet væsentlig dyrere end forventet.

Myndighed - Handicap og psykiatri

I 2022 har der været forsat fokus på sagsbehandlingsprocedurer og arbejdsgange, som det forventes, at der forstsat skal arbejdes videre med i 2023. Herunder også samspillet mellem Myndighed og egne tilbud i Handicap og Psykiatri.

Årsager til merforbrug på voksenhandicapområdet er:

- En væsentlig øget søgning og behov til krisecentre og herberg.
- Derudover er der sket en takststigning på flere af eksterne tilbud, dels som følge af øget behov.
- En borger mere end budgetteret er bevilget BPA ordning.

I budgetaftalen for 2023 er vedtaget initiativer til opbremsning i udgiftsstigning. Implementering af disse skal være med til at skabe et regnskab i balance på området.

Handicap og Psykiatri egne tilbud

Handicap og Psykiatri har i 2022 oparbejdet et underskud på 2.413.000 kr. Underskuddet skyldes ekstraomkostninger som følge af langsom indflytning af ny beboere og opnåelse af fuld belægning på Botilbuddet Bogense.

Botilbuddet i Bogense har nu fuld belægning, og der er udarbejdet en plan for 2023 til nedbringelse af underskuddet.

Forventningerne til 2023

Rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere til ældre- og sundhedsområdet er og bliver en strategisk kerneudfordring i Nordfyns Kommune i de kommende år, set i lyset af den demografiske udvikling og et nuværende sundhedsvæsen, hvor flere opgaver forventes løst tæt på borgerne.

Det vil i de kommende år være nødvendigt at udvikle kommunens arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse, både den borgerrettede og patientrettede. Afdelingens kerneopgave om at fremme den enkeltes mulighed for at leve et selvstændigt liv, skal medvirke til at øge borgerens almene sundhedstilstand og optimere den enkeltes muligheder for at leve et selvstændigt og aktivt liv.

Kommunens demografiske udvikling, antallet af kroniske syge, borgernes forventninger og behov sammen med de nationale og regionale krav til kommunens opgaveløsning på det specialiserede social-, ældre- og sundhedsområde nødvendiggør, at der arbejdes med udviklingsinitiativer både internt i områderne men også på tværs.

I 2023 udarbejdes en Masterplan for sundheds- og ældreområdet. Masterplanen skal give en retning og komme med konkrete initiativer på Kommunalbestyrelsens ambitionen om at levere tryghed, sundhed, trivsel og tilfredshed i nye bæredygtige former.

Samtidig udarbejdes en Masterplan for handicapområdet med det formål, at tilliden og samarbejdet mellem kommune og borger styrkes, og der skal udvikles nye varige tilbud lokalt på Nordfyn.

Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget

Udvalgets opgaver

Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Teknik- og Miljøudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens udviklings- og driftsopgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende

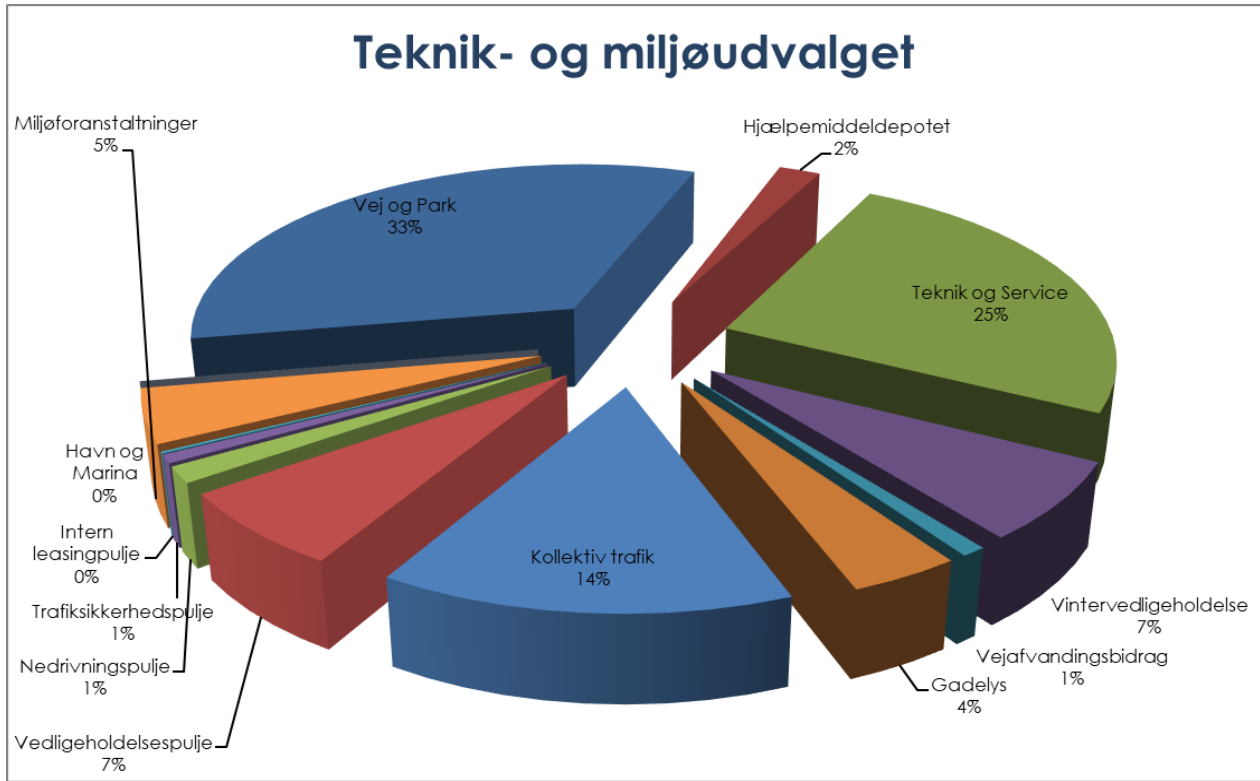
- planloven (administration og lokalplanlægning)
- naturbeskyttelse
- klimamål og -sikring
- udstykninger
- servitutter og deklarationer
- bygge- og boligforhold
- miljøområdet
- kollektiv trafik
- trafiksikkerhed
- havn, marina og Det maritime Nordfyn
- hyre, rute- og fragtbilkørsel
- genbrug og renovation
- vandforsyning
- vandløb
- skadedyrsbekæmpelse
- energiplanlægning
- varmforsyning
- veje, fortove og stier
- skorstensfejning
- spildevandsområdet (myndighedsopgaven)
- rekreative områder, herunder parker og stier
- bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger
- drift af kommunale bygninger, anlæg og arealer

Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2022:

- Anders Thingholm (C) - Formand
- Brian Lebæk (A) – Næstformand
- Nikolaj Vang (Æ)
- Dorte Schmidt (A)
- Ole Tastrup Hansen (V)
- Palle Yndgaard (V)
- Bo Jakobsen (B)

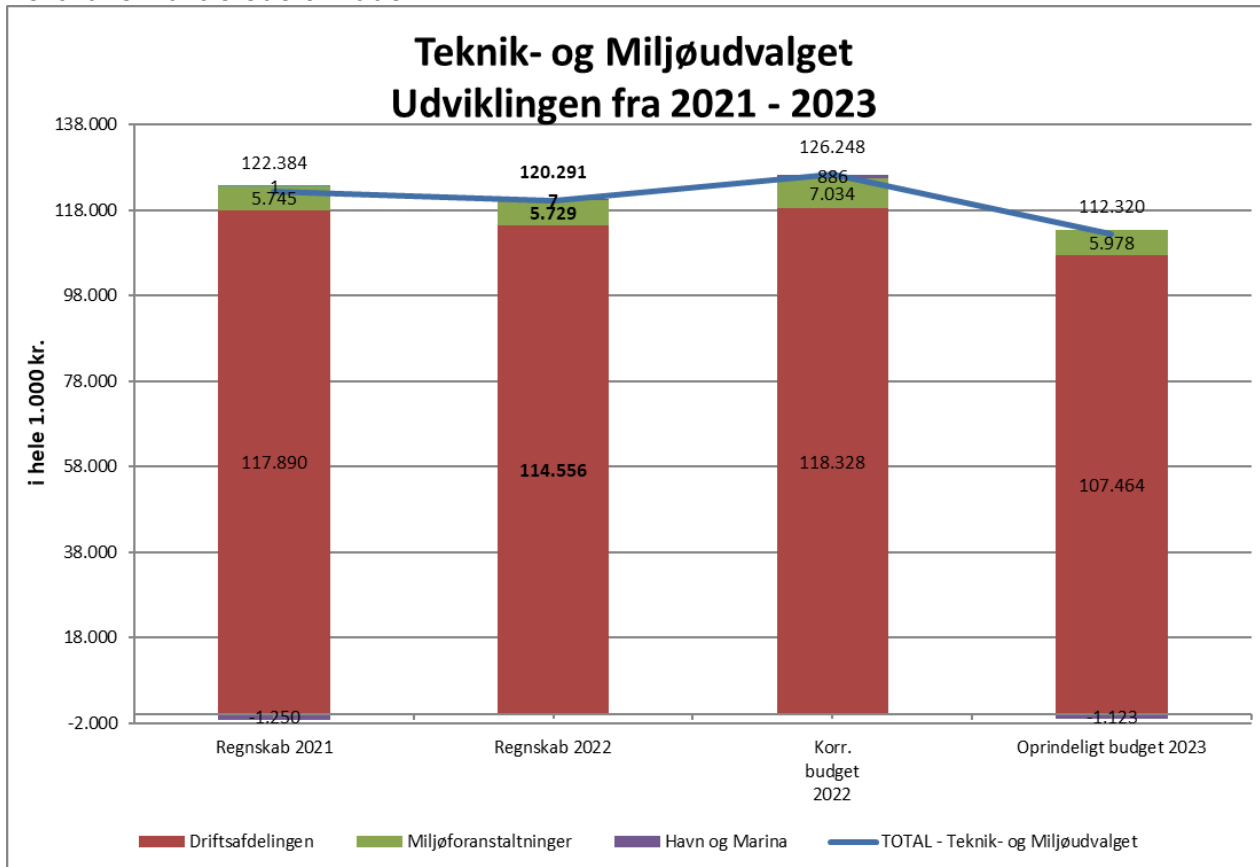
Fordeling af udgifterne for 2022 på hovedområder

Det skattefinansierede område



Sammenligning af regnskab, budget og sidste års resultat

Det skattefinansierede område



Generelle bemærkninger for udvalgets område

Det samlede regnskab for Teknik og miljøudvalget viser et samlet regnskabsresultat med et forbrug på 120,3 mio. kr. (eksklusiv renovationsområdet), I det oprindelige budget for 2022 var der budgetteret med udgifter for 116,7 mio. kr. så i forhold hertil så er der samlet merudgifter for 3,6 mio. kr. Merudgiften kan henføres til udgifter til vintertjeneste.

Driftsafdelingen

Økonomisk oversigt

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Driftsafdelingen	111.587	118.328	114.556	107.464	96,8
Vej og Park	40.207	40.852	40.204	36.386	98,4
Drift af hjælpemiddeldepot	2.521	2.421	2.442	2.566	100,9
Teknik og Service	30.072	30.328	30.197	30.572	99,6
Vintervedligeholdelse	4.153	4.596	8.330	5.386	181,2
Vejafvandingsbidrag	1.500	1.057	1.057	0	100,0
Gadelys	3.990	4.727	4.679	4.249	99,0
Kollektiv trafik	17.774	17.774	17.162	18.129	96,6
Trafiksikkerhedspulje	2.787	3.722	877	1.540	23,5
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme	6.296	7.668	8.057	6.295	105,1
Nedrivningspulje	1.379	2.636	1.729	1.133	65,6
Parkeringskontrol	0	0	-10	0	0,0
Intern leasingpulje	908	2.546	-168	-94	-6,6
DK2020 Klimahandlingsplan	0	0	0	1.300	0,0

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Væsentlige begivenheder i 2022

Vej og Park

Vej og Park har igen i 2022, haft en række driftsmæssige opgaver, både egne opgaver, men også en række serviceopgaver for kommunens øvrige institutioner, foreninger mv. Vej og Park indgår i mange tværgående opgaver, hvor der stilles både mandskab og materiel til rådighed. En stor del af Vej og Parks budget er bundet op på, at området skal skabe en indtjening.

Der har fortsat i 2022 været fokus på digitale løsninger, og digitalisering af de eksisterende arbejds-gange og dataopsamlingen. I forhold til effektivisering af de digitale arbejds-gange, er der sket en konvertering til IT-systemet DRIFTSWEB. DRIFTSWEB er et opgavestyringssystem, som samarbejder med det nuværende PARK-system, hvor i alle kommunens arealer, pladser, træer mv er registreret. Det betyder, at arbejds-gangene bliver kortere og opgaverne går direkte til de medarbejdere, som skal løse dem.

Systemet giver ligeledes mulighed for at give en god borgerservice, da systemet giver nye muligheder, i forhold til dialogen med fx borgere, som indberetter løbende. Den borgerrettede del af digitaliseringen er ændret til "Giv-et-proj" – en nem mulighed for at indberette, og der kommer mange gode meldinger, som er brugbare for Vej og Park.

Generelt har Vej og Park en god dialog med borgerne, lokalrådene og handelstandsforeningerne.

Endvidere har en række indsatser også været direkte rettet mod Kommunalbestyrelsens nye klimavisionsmål, hvor der arbejdes benhårdt i forhold til målsætningen og en CO2 neutral drift af området. OK Nygaard indgår fortsat i et rigtig godt og konstruktivt samarbejde og er fremtonende på den grønne omstilling, hvilket understøtter de indsatser, vi også prioriterer. Alle deres opgaver styres også gennem DRIFTSWEB, hvilket effektiviserer tilsynet i marken væsentligt, da de færdigmelder med et bilde, så det fysiske tilsyn undgås.

Vej og Parks mandskab har ligeledes i 2022 haft rigtig god gavn af at have eget materiel til afhjælpning af de klimarelaterede opgaver, da det at have eget grej giver en stor fleksibilitet og er uundværlig i forhold til at yde en akut afhjælpning af vandproblemer.

Personalet har i dialog med leverandøren af det nye materiel til afhjælpning af vandproblemerne udviklet og optimeret den nye spuler som leveres primo 2023.

Afvanding og klimaudfordringer på vejene er også et stigende problem, som forsøges afhjulpet med den nye rabatfræser, som anvendes i rabatterne, så det sikres at vandet kan ledes fra vejen, både af hensyn til sikkerhed og holdbarhed.

Løjlighedstilladelser, udeserveringer samt ansøgning om råden over vejareal er fortsat en opgave, som hele tiden udvikler sig. Der arbejdes målrettet med at skabe en effektivisering af ansøgningsprocedurerne og samtidig sikre sammenhæng mellem udstedte gravetilladelser og planlagte arrangementer. Entreprenørerne/ansøgerne giver udtryk for et godt samarbejde og sparring med kommunen og vi er en god sparring.

Vej og Park er ligeledes godt i gang med udfasningen af de fossildrevne køretøjer og der er i 2022 anskaffet yderligere elbiler. Desuden er der indledt et samarbejde med Emmelev A/S, hvor der kører forsøg med brug af biodiesel på udvalgte traktorer. Der er indtil videre kun positive oplevelser med anvendelsen af biodiesel.

Vej og Park blev i 2022 indstillet til KEF's (Kommunalt entreprenørforum) udviklingspris og fik en flot 2. plads. Indstillingen var i forhold til en WeeJet ukrudtsbekæmpelsesmaskine, som Vej og Park i samarbejde med en leverandør har udviklet. Maskinen er en af de mest effektive både i fremdrift og resultat, og tæller højt i den grønne omstilling, da den bruger et minimum af brændstof og ikke anvender gas til brænding, men damp.

Vej og Parks medarbejdere har ligeledes en aktiv rolle i forhold til den tværgående bilstrategi, da varetagelsen af service og rengøringen af den kommunale vognpark udføres af en medarbejder i Vej og Park, som fra en mobil servicevogn servicere alle de kommunale køretøjer.

Vej og Park udfører fortsat mindre anlægsopgaver ved kommunens institutioner med stor fleksibilitet og god konkurrenceevne. Vej og Park løser opgaverne efter tilbudsgivning, så det sikres, at opgaven løses til den rigtige pris.

Vej og Park er fortsat i tæt samarbejde med aktørerne omkring de store arrangementer og events og støtter op omkring i sær bymidterne sommeren igennem. I forhold til Rosenfestivalen er "rosenruten" i 2022 igen blevet udvidet med flere "spots" med roser.

Der blev i efteråret 2021 sat en række forårsløg, ved indfaldsvejene og i rundkørsler, som gav farve på foråret i 2022.

Værnemiddeldepotet er fortsat forankret i Vej og Park, om end aktiviteten hen over året 2022 er blevet væsentlig mindre. Der er fokus på at minimere lageret, efterhånden som situationen omkring Covid-19 er stabiliseret.

Hjælpemiddeldepotet er ligeledes fortsat et væsentligt område i Vej og Park. Det er et moderne Hjælpemiddeldepot, hvor der fra starten er tænkt i innovative og fremsynede løsninger. Der har været fokus på optimal indretning af depotet, både i forhold til effektivitet men ikke mindst arbejdsmiljøet. Hjælpemiddeldepotets medarbejdere er blevet fortrolige med IT-systemet NEXUS (tværfaglig sundhedsplatform) og i dag er alle udlån samt afhentninger digitaliseret og registreret via stregkoder og scannere. Man ved præcis, hvor tingene er og hvilke, der er på lager/til reparation. Det giver optimal lagerstyring og mulighed for digital planlægning.

Teknik og Service

Teknik og Service mærker stadig stor effekt af den samlede enhed. Der er skabt nye arbejdsgange og samarbejdsflader, som giver værdi for både brugere og bygninger. Der er skabt sammenhæng, gode relationer og ensartede vilkår i organisationen.

Der er indgået gode samarbejdsrelationer med brugerne af de forskellige bygninger, og der er udarbejdet snitfladebeskrivelser, som gør hverdagen nemmere.

Medarbejderne viser fortsat stor velvilje og der er skabt dygtige teams, som har suppleret hinanden og hjulpet, hvor der har været behov. Læringen igennem Covid-19 giver værdi og der er fortsat en stor fleksibilitet og forandringsparathed.

Der har fortsat i 2022 været stor fokus på grøn omstilling og arbejdet med den nye klimahandlingsplan. Der er ud over de energimæssige tiltag stadig stort fokus på kildesortering af affaldet på de kommunale institutioner.

Energikrisen i sidste halvdel af 2022 gav anledning til, at Teknik og Service har stået i spidsen for implementeringen af en række mere eller mindre vidtgående tiltag. Tiltag som fx at skrue varmen ned til 19 grader er for Teknik og Service en teknisk foranstaltning, men der har ligget en meget stor formidlingsopgave i denne sammenhæng. En opgave, som Teknik og Service har klaret flot og med rigtig god opbakning fra kollegerne i organisationen.

De teknologiske løsninger er fortsat en del af hverdagen i Teknik og Service, om end de nye tiltag, af ressourcemæssige årsager, har stået lidt i stampe. Der har fortsat været god effekt af dronen, som anvendes til eftersyn af fx tage, tagrender, mågebekæmpelse mv.

På indkøbssiden har der ligeledes vist sig rationaler og der har været fokus på de fælles indkøbsordninger m.v.

Teknik og Service bidrager fortsat til arrangementer og events med praktiske opgaver, opstilling af telte, borde, stole mv. og er en flittigt brugt samarbejdspartner for rigtig mange i organisationen.

Vintervedligeholdelse

Vinteren 2022 har givet udfordringer i forhold til at finde aktører, som har ønsket at byde på ruterne. Det har ligeledes medført høje priser, især på det faste rådighedsbeløb på sneplovsruterne. Der ud over har der været væsentlige indexreguleringer.

Der har også i forhold til vintertjenesten været fokus på digitalisering for at opnå en optimering i både fakturering og betaling samt udkald.

Der kaldes fortsat ud via en app-løsning i systemet Vinterman, som giver en nemmere arbejdsgang og samtidig sikrer et hurtigt udkald med gode muligheder for efterfølgende at opsamle data.

I 2022 har der været kørt meget flere snefald og mange frost perioder. Der har været 77 A-rute udkald og 29 B-udkald, hvor af de 5 på stier har været kombikørsel (både kost og saltning).

Der ud over har der været 18 udkald med snepløve fordelt med 15 udkald i foråret og 3 i efteråret.

Gadelys

Energi Fyn driver og vedligeholder gadelysanlægget i Nordfyns Kommune. ESCO-aftalen med Energi Fyn udløber i 2027.

Energi Fyn levede op til den garanterede energibesparelse i 2022 og dermed aftalens vilkår.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik i Nordfyns Kommune administreres af FynBus. Alle lokale ruter er åbne ruter, tilpasset skolernes ringetider for, at kommunen herigennem opfylder kørselsforpligtigelsen for skoleelever. Der har i 2022 været drøftelser om, hvordan bustrafikken kan omstilles til en mere grøn profil. Det er besluttet til kommende udbud af lokalbuskørslen, at alle busser som minimum skal benytte CO2 reducerende brændstof. Dette udbud er étårigt, og der skal til det kommende udbud i 2024, tages stilling til de fremadrettede miljøkrav.

FynBus planlægger og optimerer i tæt dialog med Nordfyns Kommune løbende de lokale ruter, så det sikres, at køreplantimerne anvendes optimalt.

Efter et par års nedgang i antallet af flexture, besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der pr. 1. januar 2022 skulle være mulighed for betjening med flexstur helt frem til kl. 24, hele ugen igennem, også i

weekenden. Ordningen bliver brugt i den udvidede åbningstid, men dog ikke på samme niveau, som før covid-19.

Som en særlig aktivitet har der, som i 2021, også i 2022 været ydet transport til ganske få borgere, der ikke selv har kunnet transportere sig til vaccinationscentrene.

Generelt er den kollektive trafik udfordret af høje omkostninger til især brændstof, men også en markant nedgang i passagertallene påvirker især de regionale ruter. De lokale ruter, som hovedsagelig betjener skolebørn, er ligeledes ramt af reguleringer og prisstigninger pga. høje brændstofpriser.

Der er gennemført udbud af den visiterede kørsel i 2022, og der har været arbejdet målrettet med opstart af disse kørsler. Der har været udfordringer med brugen af C-plan, som er det kørselssystem, som vognmændene skal anvende.

Trafiksikkerhed

Puljen anvendes i tæt og målrettet samarbejde med bl.a. lokalråd og øvrige interessenter i forhold til at få etableret lokale trafiksikkerhedsmæssige tiltag, der giver de bedst mulige løsninger både for trafiksikkerheden og de berørte borgere i lokalområderne. Lige som puljen anvendes til trafikanalyser, kampagner mv.

Aktiviteterne på trafiksikkerhedsområdet har været præget af mangel på personaleressourcer på vejområdet. Det har betydet, at dialogmøder og den tætte kontakt til lokalområderne desværre har været nedprioriteret til fordel for de nødvendige myndighedsopgaver.

Der er fortsat stor opmærksomhed på de trafikale forhold fra borgerne, hvilket har givet anledning til en stor aktivitet ift. borgerhenvendelser.

Særligt er der i 2022 truffet beslutning om et større trafiksikkerhedsmæssigt tiltag omkring Særslev og Hemmerslev, på baggrund af en gennemført strækingsanalyse. Der har været tæt dialog med borgere og lokalråd og projektet ligger klar til projektering og etablering.

Der er ligeledes gennemført en stækningsanalyse omkring Skåstrup og Bogense Skole, som også har ført til igangsætning af nogle mindre tiltag i både Skåstrup og omkring Bogense Skole.

Der har i 2022 været afholdt et møde mellem det politiske niveau, Landdistriktsrådet og Lokalrådene samt Politiet, hvor den generelle trafiksikkerhed på Nordfyn blev drøftet. Mødet gav anledning til en god dialog og ikke mindst en synlighed og tydelighed af Politiets arbejde og erfaringer.

Det har på grund af manglende personlemæssige ressourcer desværre ikke været muligt at igangsætte revision af trafiksikkerhedsplanen i 2022, hvorfor dette arbejde endnu ikke pågår. Overførslen prioriteres sammen med den samlede pulje til trafiksikkerhed i 2023.

Vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme

Vedligeholdelsespuljen har i 2022 været anvendt i forbindelse med de igangværende store anlægsarbejder på blandt andet skolerne, decentrale enheder mm. Der er skiftet døre, vinduer og tagrenoveret. Derudover er der anvendt en større andel af midlerne til energirenovering til blandt andet udskiftning af varmekilder i forbindelse med udfasning af oliefyfyr.

I Børnehuset Fyrtårnet er der opnået energitilskud fra staten, til medfinansiering af etableringen af luft-til-vand-varmepumperne. Sejlerkajen 13, som rummer blandt andet Havnekontoret, velfærdsfaciliteter til sejlerne og udlejede restaurationslokaler, er der skiftet tag og efterisoleret mv. Der er ligeledes opsat solpaner mv. Ligeledes er der igangsat en tagrenovering på administrationsbygningen på Materialegården i Nr. Esterbølle.

Der har igen i 2022 været anvendt en stor del af puljen til skjulte rør og installationer, som i en stor del af bygningsmassen er ved at være udtjente. Der er punktrenoveret en del kloakker, som generelt er i nedbrudte og i dårlig stand, og kræver meget løbende vedligeholdelse.

Ligeledes har de mange pumpestationer tilknyttet vores bygningsmasse i år givet anledning til en del dyre reparationer. Alle pumpestationer er blevet gennemgået og der må forventes at være store udgifter på disse fremadrettet. Grundet større intensitet i regnskyl, er det nødvendigt at sikre, at interne pumpestationer virker optimalt. Der er ligeledes etableret elektronisk overvågning på en række pumpestationer, så nedbrud lokaliseres.

Der er fortsat et større efterslæb i forhold til vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, og der foretages hårde prioriteringer.

Alle vedligeholdelsesarbejder prioriteres i tæt samarbejde med Energikonsulent og Teknik og Service, hvilket giver en rigtig god udnyttelse af de midler, som er til rådighed.

Prioriteringen tager ligeledes afsæt i den lovpligtige energimærkning, hvoraf der er igangsat en fornyelse i 2022/2023.

Ud over bygningsvedligeholdelse har afdelingen gennemført en række større og mindre anlægsprojekter inden for alle sektorområder.

Området udviser et overforbrug på ca. 0,2 mio. kr. hvilket dels skyldes store udgifter til blandt andet udskiftning af tage på kommunes bygninger. Der vil fremadrettet stadigvæk skulle afsættes en stor del af vedligeholdelsesbudgettet til dette.

Nedrivningspuljen

Nedrivningspuljen har i 2022 været anvendt til nedrivning af ejendomme, der i 2021 og 2022 var indgået aftaler omkring. Nedrivningerne har været udbudt og der er nedrevet tilsammen 4 ejendomme.

Ejendommene har omfattet ældre bygninger i nedslidt og nedbrudt stand, som har skæmmet lokal-samfundet.

Der ud over har puljen været anvendt til opkøb og efterfølgende nedrivning af en ældre og nedslidt bolig (dødsbo) samt opkøb af yderligere en ejendom (tvangsauktion), som dog endnu ikke er nedrevet.

Der arbejdes løbende med indmeldelserne fra borgere, virksomheder mm. som ønsker udtjente bygninger nedrevet.

Der findes i Nordfyns Kommune en del ejendomme, som vurderes at være nedrivningsegnede, men det har været svært at indhente tilsagn. Forventningerne fra ejerne til fremtidige renoveringsprojekter har bremset antallet af tilsagn til nedrivning. Der er set en øget interesse for støtte til nedrivning af bygninger som led i ejendomsfornyelser, men puljen har ikke kunnet støtte denne del af et byggeprojekt.

Området har været ramt af manglende ressourcer på bygge- og anlægsområdet, hvilket har påvirket fremdriften på området.

Der overføres derfor midler til 2023.

Nedrivningspuljen til egne kriterier er anvendt til nedrivning af den gamle børnehave Adamsminde. Der overføres 30.000 kr. fra puljen til egne kriterier i 2022.

Bemærkninger til regnskab 2022

Ingen yderligere bemærkninger.

Forventningerne til 2023

Vej og Park

Der videreudvikles fortsat på digitaliseringen og især udviklingen i dronens arbejde, hvor der løbende testes og udvikles på dronens arbejdsområder.

Klima- og miljøindsatsen vil ligeledes have stor bevågenhed, og der forventes større udskiftninger i vognparken, hvor der i 2022 har været en udfordring, at de bestilte el-biler ikke kan leveres.

Håndredskaber ændres til eldrevne frem for benzin og diesel, og de miljøvenlige ukrudtsbekæmpelsesredskaber skal i brug. I den forbindelse har vi store forventninger til den nye miljøvenlige ukrudtsbrænder.

I forhold til brandingstrategien FRI LUFT LIV arbejder Vej og Park på at lave opslag i samarbejde med Natur afdelingen, så borgerne bliver informeret omkring tiltag i de grønne områder på biodiversitet og andre spændende tiltag.

Facebook tænkes samtidig som et aktivt redskab i forhold til rekruttering og branding af arbejdspladsen.

Derudover vil der være fokus på reovering af stier, som vil være højt prioriteret i forhold til årets asfaltarbejder, dette for at støtte op omkring, Fri, Luft, Liv og muligheden for at færdes til fods og på cykel.

Hjælpe-middeldepotet vil i 2023, i samarbejde med ældre- og sundhedsområdet, have fokus på at lave instrukser for brug af hjælpemidlerne, så der spares instruktionstimer og sikres en optimal udnyttelse af hjælpemidlerne. Hjælpe-middeldepotet skal ligeledes understøtte en intro af Ipads til træning for sundhedsområdet, et pilotprojekt der starter i foråret 2023.

Hygiejneindsatsen er blevet stabil, og der køres ugentlig ud til decentrale institutioner.

Teknik og Service

Som en del af klimasamarbejdet og den klare målsætning omkring klimavisionsmålene, har Teknik og Service sat endnu mere fokus på fjernaflæsninger og automatisering. Der etableres tekniske løsninger og automatiske overvågninger, som understøtter målet om at være CO2 neutral i 2030.

Teknik og Service har ligeledes stadig fokus på kvaliteten af rengøring leveret af rengøringsfirma, og der er fortsat udfordringer og stort behov for kontrol og opfølgning. Dette set i lyst af, at rengøringsbranchen har store udfordringer med rekruttering af personale, har givet nogle problemer med leverancen fra firmaet.

I forlængelse af disse udfordringer er implementering af en besparelse ligeledes i gangsat, hvilket giver nogle ændringer i enhederne, som Teknik og Service vil have fokus på at implementere og ikke mindst formidle til brugerne.

Der vil også i 2023 være store udgifter til drift af ny teknologi, overvågning mv. Der forventes en løbende stigning i driftsudgifterne til fx ABA-anlæg, ventilation, alarmer mv. Samtidig vil den nødvendige vedligeholdelse være præget af, at der efterhånden er en række ikke synlige installationer, som trænger til fornyelse og udskiftning.

Det er ligeledes en realitet, at de eksisterende nøglesystemer, som anvendes i hovedparten af bygningsmassen vil udgå i løbet af de kommende år, og der venter en anseelig udgift til udskiftning af disse. Teknik og Service vil fortsat bidrage i videst muligt omfang til en række tværfaglige opgaver i organisationen, da de er bindeled og en naturlig samarbejdspartner for mange enheder i Nordfyns Kommune.

Gadelys

De afsatte midler til gadelys prioriteres til drift og vedligehold af gadelyset samt mindre investeringer i anlægget.

Samlet set er prisen på el til gadelys steget fra 880.000 kr. i 2020 til 1.700.000 kr. i 2022. Priserne forventes at falde i 2023, dog ikke til samme niveau som før krigen i Ukraine.

Uddrag af status på vores elaftale med Energi Fyn Handel A/S:

På grund af bekymring for udviklingen af krigen i Ukraine og den optrappede konflikt mellem Rusland og Vesten steg energipriserne kraftigt fra sommeren 2022 hen mod vinterperioden, og vi så de højeste priser nogensinde på både EL og GAS. Vinteren har vist sig ikke at være så kold og forbruget ikke så stort som frygtet, så det har været muligt at få fyldt godt på gaslagrene til en meget bedre beholdning nu.

Vi har over de seneste uger set, at priser på EL og GAS er reduceret meget i forhold til den tidligere panikagtige situation. Niveauer er dog ikke som før krigen i Ukraine, og vi forventer heller ikke, at vi kommer ned i de tidligere niveauer.

Kollektiv trafik

Der vil igen i år være et stort fokus på Plustur og Flextur, som er en del af den samlede kollektive trafik, da både pristrin og åbningstider for ordningen er ændret. Det ses endnu ikke fuldt implementeret, da antallet af kørsler først ventes at stige i indeværende år, når påvirkningen af Covid-19 forventeligt har lagt sig.

Der er for nuværende og i 2023 ingen planer om, at genoptage Covid-19 vaccinekørsler.

Regionen har et stort merforbrug på de regionale ruter, som er væsentlige ruter i Nordfyns Kommune. Regionen har derfor varslet store besparelser på de regionale ruter samt uddannelsesruterne. Det vides endnu ikke endeligt, hvorledes disse besparelser effektueres og hvordan de vil påvirke kørslen i Nordfyns Kommune.

Der arbejdes målrettet i samarbejde med FynBus og øvrige ejerkommuner i FynBus på grøn omstilling og fælles udbud af den kollektive trafik. Den nuværende kontrakt kan ikke forlænges længere end til 2024, og der skal indgås ny kontrakt på den lokale kollektive kørsel til kontraktstart i august 2024. I forbindelse med den grønne omstilling er det besluttet, at Nordfyns Kommune ønsker et udbud med mest klima for det nuværende budget.

Der er pr. 1. august 2022 indgået ny kontrakt på den visiterede kørsel. Der har været nogle tekniske udfordringer i forhold til enkelte vognmænds brug af registreringssystemerne (C-plan), dette sættes der hårdt ind på at få løst, så vi modtager den nødvendige dokumentation og sikrer brugerne er stabil betjening.

Trafiksikkerhed

Det er fortsat ikke lykket at rekruttere medarbejdere til Vejområdet, og der må igen i 2023 forventes en lav aktivitet i forhold til den udadgående aktivitet og samarbejdsflader med fx Lokalråd mv. Dette vil formentlig også gøre sig gældende på skoleområdet, hvor der vil være begrænset mulighed for at understøtte aktiviteter.

Der vil i 2023 være fokus på at sikre de myndighedsmæssige beslutninger på området.

Vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme

Der vil i 2023 være fokus på den grønne omstilling og opnåelsen af klimavisionsmålene. Der vil uundgåelig skulle ske skarpe prioriteringer, og holdes fokus på projekter med størst rentabilitet i forhold til begrænsning af CO₂-udledningen. Der vil i 2023 være endnu større mulighed for at koble renoveringsopgaverne med de nye opdaterede energimærker, som løbende færdigøres.

Udskiftning af varmekilder vil fortsat være et højt prioriteret område, som ligeledes skal koordineres med udrulningen af fjernvarmen.

Nedrivningspuljen





Der arbejdes i 2023 videre med at opnå tilsagn på nedrivning af flere ejendomme. Ejendomme inden for byerne og i mindre landsbyer prioriteres forsat højest. Derudover er der fokus på at opkøbe udtjente ejendomme, på tvangsauktion mv. for at sikre, at der ikke sker uhensigtsmæssig udlejning af udtjente boliger.

Det er blevet sværere at finde relevante ejendomme til nedrivning. Fagfolk på området vurderer, at stigningen i boligpriserne ses at have indvirkning på den øgede interesse for renovering af nedrivningsegne bygninger.

Nedrivning af ejendomme med tilsagn sendes løbende i udbud. Nedrivningen udbydes i fortrinsvis samlede husgrupper med flere ejendomme. Der udbydes til lokale entreprenører og til entreprenører uden for lokalområdet. Der vil i 2023 blive arbejdet med udbudsbetingelserne for nedrivningerne om, hvordan der sikres en højere genanvendelse og sortering af delelementer end tidligere.

Havn og Marina

Økonomisk oversigt

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Havn og Marina	-864	886	7	-1.123	0,8 
Havn og Marina	-548	1.132	293	-797	25,9 
Havn udvikling	-317	-64	-60	-326	93,3 
Bortforpagtede havnearealer	0	-182	-226	0	124,4 

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Væsentlige begivenheder i 2022

I 2022 havde havnen fortsat stort fokus på god service, synlighed og tilstedeværelse af havnens personale. Da det har vist sig at have stor betydning for både turister samt fastliggere.

Pga. den stigende omsætning og gode tilgang af både fastliggere og gæster, blev det prioriteret at ansatte yderligere en havneassistent i 2022. Det betyder, at vi selv kan varetage flere opgaver, og har mindre behov for at tilkøbe hjælp og samtidig giver det en større fleksibilitet og en synlighed af havnens personale, hvilket er meget efterspurgt af havnens brugere.

2022 blev året, hvor FynCup atter vendte tilbage efter coronapause. Et stort arrangement, som igen havde en fantastisk tilslutning, og som blev afholdt i et godt samarbejde med Bogense Sejlklub.

Fyn rundt for bevaringsværdige sejlskibe valgte igen Bogense som starthavn, og også dette arrangement gav masser af liv, glæde og aktivitet på havnen.

2022 bød på lidt færre gæsteanløb end året før, men stadig markant flere, end vi tidligere har været vant til.

I 2022 havde havnens personale igen opgaven med at holde opsyn med Æbelø. Det foregik i godt samarbejde med Aage V. Jensen fonde og kommunens naturafdeling. Formålet med dette opsyn er at vejlede de mange gæster på Æbelø i at bruge naturen hensynsfuldt, ligesom der blev samlet en del skrald og fjernet interimistiske bålpladser.

Antallet af fast udlejede bådpladser er marginalt større end 2021, 3 pladser mere udlejet.

Bemærkninger til regnskab 2022

Årsagen til overskuddet i 2022 skyldes i høj grad den fortsatte høje belægningsprocent. Derudover er leveringen af nye bådstativer igen forsinket til 2023. Andre projekter er udskudt til etablering i forbindelse med etableringen af de nye flydebroer i 2023/2024.

Forventningerne til 2023

I 2023 vil havnen fortsat holde fokus på synlighed og tilstedeværelse. Vi har en del små bådtræf og FynCup er igen på programmet.





Vi bruger i 2023 en hel del midler og mandetimer på affaldssortering og nytænkning i forhold til affaldshåndteringen, så det gøres både miljørigtigt og så let som muligt for brugerne.

Der arbejdes stadig på at udbygge den gode sammenhæng havn og by imellem.

Mængden af turister samt antallet af fastliggende både er svære at spå om. Men havnens max kapacitet i højsæsonen er tæt på at være nået. Kapaciteten på autocamperpladserne er udfyldt og stiger antallet af gæster på autocamperområdet, skal der fokus på at udnytte ydersæsonerne eller alternativt tænkes i en udbygning i antallet af pladser. Udnyttelsen af pladserne og fokus på servicering af gæsterne drøftes løbende og i tæt dialog med Visit Nordfyn (NEET).

Miljøforanstaltninger

Økonomisk oversigt

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Miljøforanstaltninger	6.014	7.034	5.729	5.978	81,4 
Miljøforanstaltninger	1.431	2.451	1.785	1.844	72,9 
Vedligeholdelse af vandløb	3.419	3.419	3.498	2.954	102,3 
Naturforvaltning	1.164	1.164	445	1.181	38,2 

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Væsentlige begivenheder i 2022

Arbejdet med en nye plan for grundvandsbeskyttelse blev igangsat og grundvandsforum mødtes for første gang i slutningen af 2023. Det etablerede forum skal give input til en samlet plan for beskyttelse af grundvandsdannende område, samt hvorledes en ny struktur for vandforsyningen kan se ud på længere sigt.

Projekt Bogense Kystdiger arbejder med en komprimeret tidsplan. Miljøvurderingsrapporten, endeligt projektudkast, samt budget og partsdeling forventes fremlagt og sendt i høring i slutningen af 1. kvartal 2023.

Nordfyns Kommune har fået sin DK2020 plan godkendt. På Natur- og Miljøområdet skal der bl.a. arbejdes med skovrejsning, udtagning af lavbundsjord, åbning af vandløb, nye regulativer for eksisterende vandløb. Bogense kystdiger og Østre mole er ligeledes en del af klimahandleplanen.

Også i 2022 har der på vandforsyningsområdet fra administrationen været væsentlige arbejdsopgaver i at facilitere vandværkers arbejde med at sikre godt og tilstrækkeligt drikkevand, i særlig grad de vandværker, som er berørt af pesticidudfordringer.

PFAS er i slutningen af 2022 blevet et dominerede emne i medierne og politisk, som der skal handles på nationalt. Regionerne bærer den undersøgende rolle i mange sammenhænge og fra administrationen følger vi de udstukne linjer for håndtering af sagerne – dvs. at vi agerer som påbudsmyndighed, hvis der er konstateret en forurening.

På tilsynsområdet for landbrug og industri er der god dialog med virksomheder. Som tidligere oplyst på Teknik- og Miljøudvalgsmødet har det været usikkert, om kommunen på grund af andre sager kunne nå alle tilsyn. Status ultimo 2022 er, at alle landbrugstilsyn er gennemført. På industri har vi også levet op til den procentvise målsætning, hvor der dog har måttet prioriteres og der derfor ifølge den interne plan udestår yderligere 8 specifikke virksomheder, som var ønsket nået i 2022. Disse bliver prioriteret 2023.

Vandløbsvedligeholdelsen har et stort fokus, og der arbejdes målrettet med at få afsluttet drænsager hurtigt i god dialog med parterne. Der er igangsat et arbejde med revision af vandløbsregulativer, hvor der er afsat midler i de kommende år til løbende udarbejdelse af regulativerne.

På naturforvaltningsområdet kører EU LIFE projekt 'Better Bird Life' videre frem til 2025. Projekt Coastal LIFE er nu i sin spæde opstartsfasen og skal køre over de kommende 6 år. Dertil kommer et tredje projekt sammen med andre fynske kommuner. Der er generelt interesse og henvendelser og god kontakt til borgere omkring natur og med ønsker omkring projekter.

Bemærkninger til regnskab 2022

Regnskabet viser et mindre forbrug på miljøforanstaltninger. Der er to store poster i relation til dette mindreforbrug. 1) klar besked om fjernvarme, hvor der overføres ca. 500.000 kroner. 2) tilsynsforpligtigelse af naturparken, også 500.000 kroner.

Der har været en rigtig fin balance i regnskabet på vedligeholdelse af vandløb.

Forventningerne til 2023

Projekt Bogense Kystdiger har fortsat særligt fokus. Projektet forventes i marts / april at gå i offentlig høring med det konkrete projekt, miljøvurdering, bidragsfordeling og vedtægter. Der vil i samme periode blive arrangeret cafemøder, hvor borgere får mulighed for at gå i dialog med administrationen omkring det konkrete projekt. Den videre del afhænger af de indkomne høringssvar, hvor det dog ifølge tidsplanen forventes, at lokalplan kan endelig vedtages efter sommer, og der kan træffes afgørelse omkring det konkrete projekt til september 2023.

Af andre projekter vedr. beskyttelse omkring kysten indledes i 2023 et skitseprojekt for Østre Mole. Der er sat penge af for 2023-25 til udarbejdelse af et konkret projekt for området. Enebærodde projektet forventes ligeledes gennemført i løbet af 2023.

Den vedtagne naturpark skal danne rammen for en mere langsigtet plan for skabelse af ny natur og skovrejsning. Til formålet er besluttet at oprette "den grønne fond", der årligt skal bidrage med 2,8 mio. kroner til primært naturparken og projekter inden for rammen heraf. Den endelige model for, hvordan midlerne tilføres fonden, samt hvorledes midlerne skal anvendes, forventes færdig og godkendt i første halvdel af 2023.

En revision af naturpolitikken forventes vedtaget i 2. halvår 2023, der vil have et konkret sigte mod skabelse af ny natur med Naturparken som primær geografisk ramme, samt mere natur for naturens skyld i Nordfyns Kommune. Her skal fokus være på større helheder, der binder mindre projekter og initiativer sammen i en samlet løsning til gavn for natur, men også med muligheder for, at borgerne kan komme tættere på naturen.

Vort fælles grundvand vil der også i 2023 blive arbejdet med. Således blev der ultimo 2022 etableret et grundvandforum, hvor forskellige interessenter er indbudt til at bidrage til en overordnet plan for såvel fremtidige indvindingsområder samt beskyttelse af de grundvandsdannende oplande. Der vil blive set på udarbejdelse af lokalplaner for disse områder med henblik på sikring af rent drikkevand.

Mange vandløb og områder er under pres, når der falder store mængder af regn, samtidig med, at spildevandnettet ligeledes tilføres for meget regnvand flere steder i kommunen. Det er en kompliceret opgave at tilgodese de mange behov. Arbejdet med vandløbsregulativer, forsinkelse af regnvand mv. fortsætter i 2023 i samarbejde med VandCenterSyd.

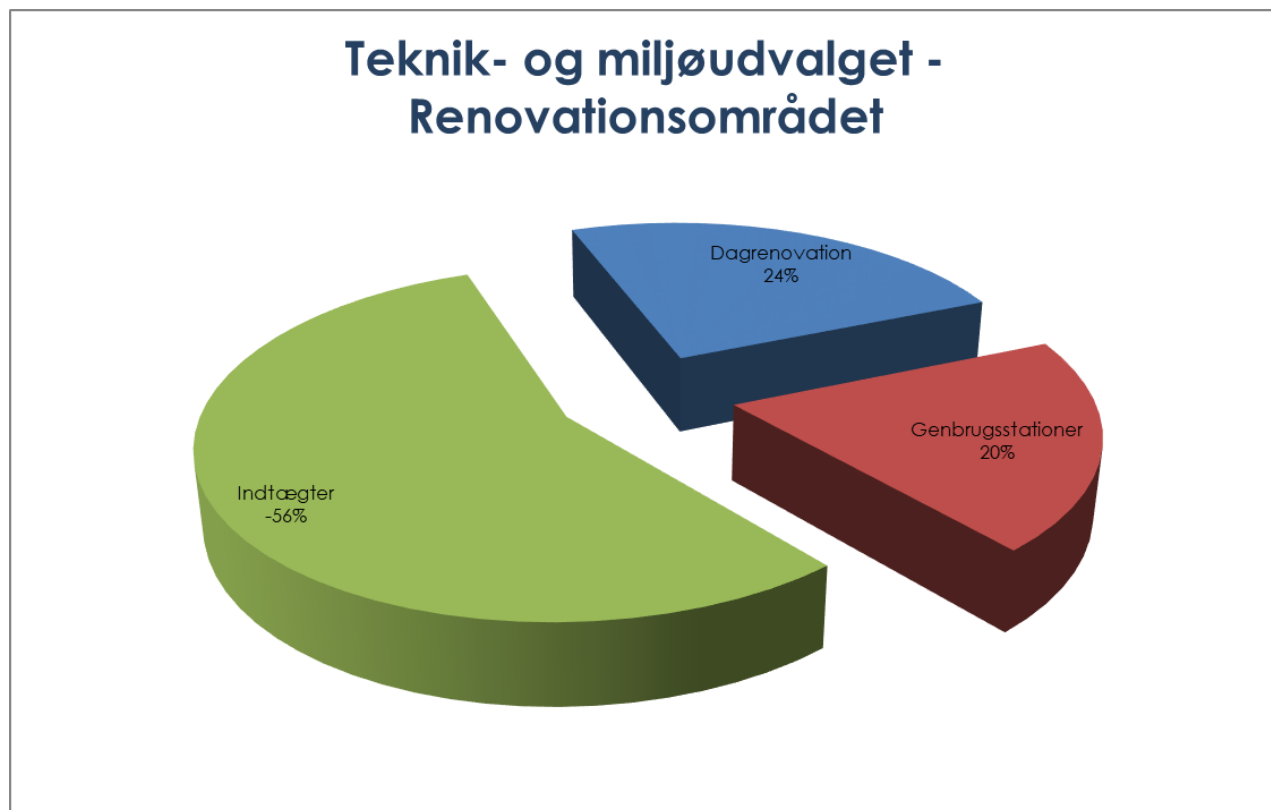
Som en del af klimahandlingsplanen, skal der etableres vådområder og udtages lavbundsgrunde. Ligeledes arbejdes med parkering af vand, som en del af klimaforanstaltningerne i kommunen.

Mange områder i kommunen er meget lavt beliggende, og der er en del potentiale i omlægning af disse. Etableringen og realiseringen af disse projekter er ofte en lang proces fra indledende dialoger med lodsejere og ansøgning af midler til selve etableringen. Derfor vil der også i 2023 være fokus på at udpege og opstarte flere nye projekter. Ligeledes er der et udtalt behov for, at der skal koordineres med andre områder i administrationen, idet realiseringen af disse projekter ofte vil kunne drage stor fordel af at samtænke med andre tiltag, som anlæggelse af stier, shelterpladser, hegning, men også eksempelvis rejsning af ny skov.

LIFE projekterne fortsætter i 2023, hvor særligt Coastal LIFE forventes at komme til at fylde mere. Der skal tages endelig stilling til og ansøges om et tredje LIFE projekt i første halvdel af 2023.

Det brugerfinansierede område - renovation

Fordeling af nettoudgifterne for 2022 på hovedområder



Renovation

Økonomisk oversigt

	Beløb i 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Renovation		-7.328	-7.328	-10.103	-4.268	137,9 ❌
Dagrenovation		21.980	21.980	21.307	29.520	96,9 ✅
Genbrugsstationer		19.233	19.233	17.423	19.640	90,6 ✅
Indtægter		-48.540	-48.540	-48.833	-53.428	100,6 ⚠️

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

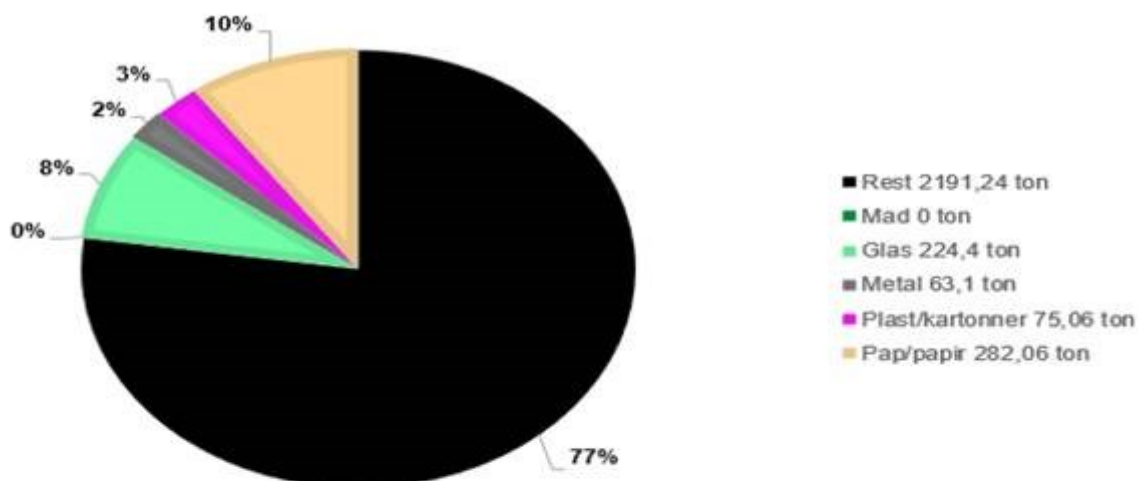
Væsentlige begivenheder i 2022

Den nye affaldsordnings 10 fraktioner er blevet indført i september 2022. Det var en stor opgave for både borgere, renovatøren og personalet ved Genbrug og Renovation.

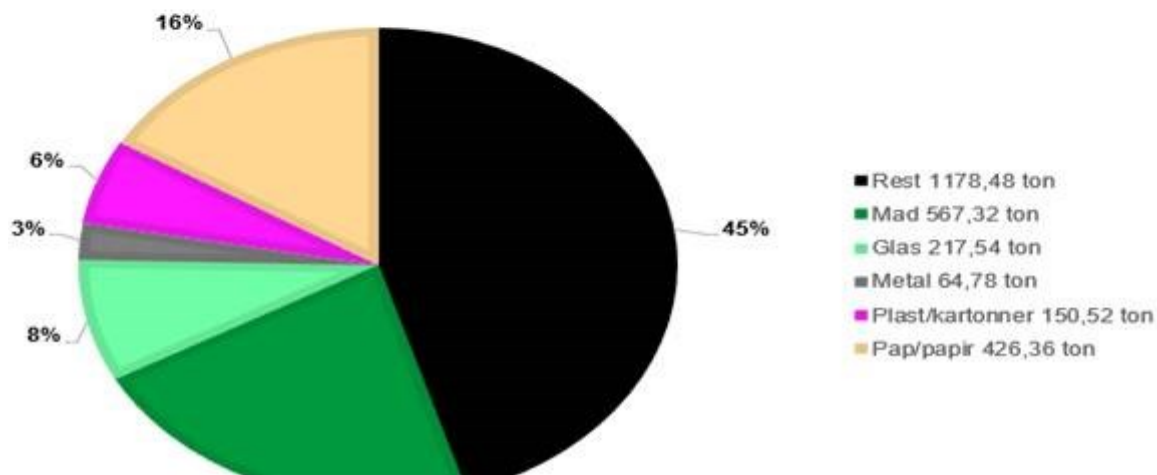
Ordingen er nu godt i gang, der er altid noget indkøring, der skal forstås og rettes til.

Men tal for det husstands indsamlede affald de sidste 4 måneder i 2021 og 2022 giver et godt indtryk af, at borgerne er helt fantastiske til at sortere det affald fra, der kan genanvendes.

HUSSTANDSINDSAMLING SEP-DEC 2021



HUSSTANDSINDSAMLING SEP-DEC 2022

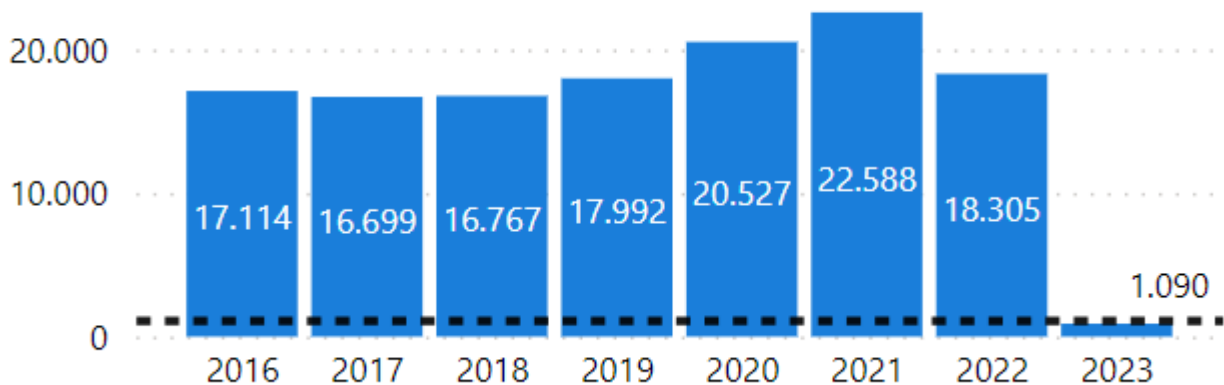


2022 var det også en stor opgave at indsamle de gamle affaldsspande og trådstativer. De gamle spande vil her i 2023 blive knust og genbrugt af AVK Plast til nye spande. Affaldsmængderne fra genbrugspladserne i 2022 er nu nede på normalt igen efter 2 år med corona, hvor der var rekord i affaldsmængder i 2020 og 2021.

Affaldsmængder på genbrugspladsen

Enhed: [ton]

- - Estimat



Bemærkninger til regnskab 2022

I 2022 har afsætningspriserne på pap/papir, jern og metal været historisk høje, lige indtil efteråret, her faldt priserne ned til et meget lavt leje.

Det bevirker, at vi går ud med et overskud på 2,8 mio. kr. i 2022.

Forventningerne til 2023

I 2023 skal vi have indført afhentning miljø kasse ved husstanden. Den frivillige haveaffalds ordning skal vi også have implementeret i 2023, så den kan startes op i januar 2024.

Nyt container udbud pr. 01-06-2023 er i gang og her arbejder vi med digitalisering, så både genbrugsvejleder og chauffører digitalt tilmelder containere til tømning og bliver registreret, når de er tømt.

Nummerplade scanning af erhvervsbiler er indført 01-02-2023. Det forventes at blive en stor hjælp for både de erhvervsdrivende og personalet.

Der vil i 2023 blive evalueret på det døgnåbne tilbud på genbrugsstationerne. Indtil videre har det fungeret rigtig godt, og der vil blive kigget ind i muligheden for, at vi kan lade erhverv indgå i denne ordning.

Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget

Udvalgets opgaver

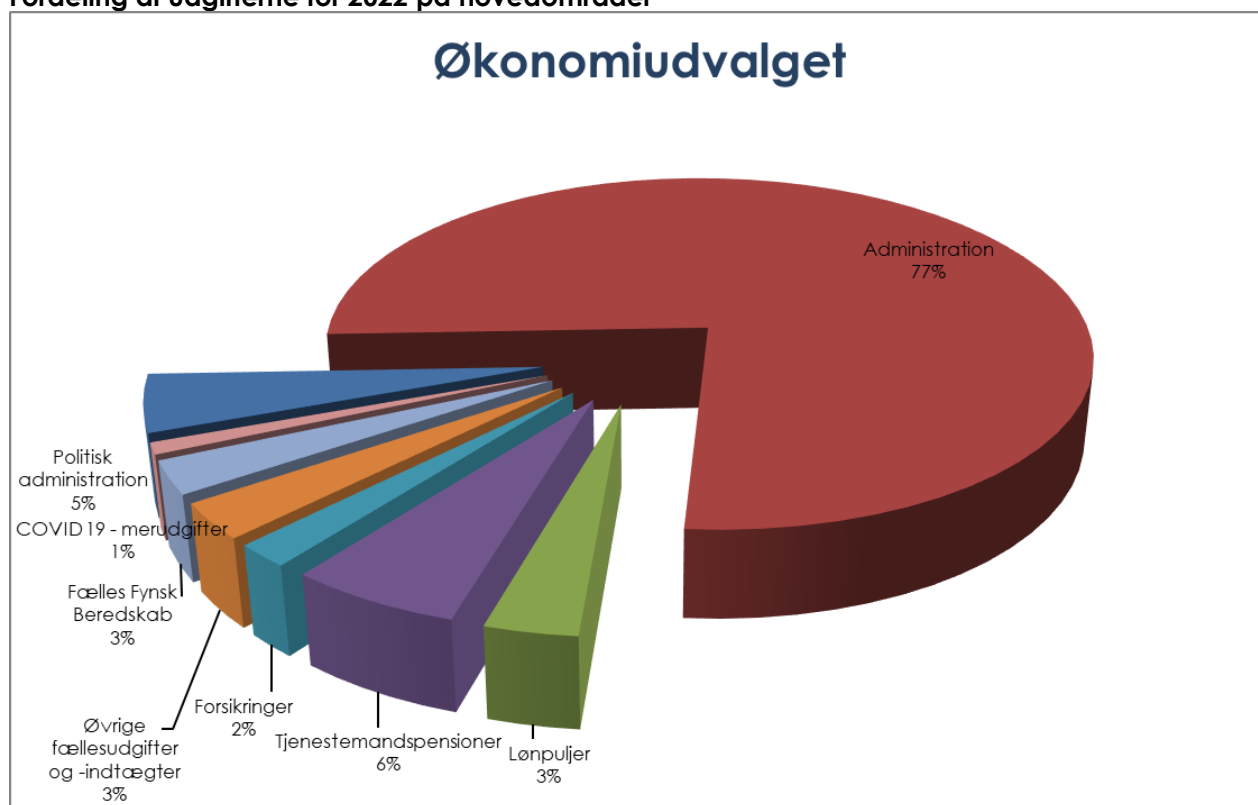
Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold, den økonomiske planlægning samt har ansvaret for kommuneplanlægningen samt

- kommunens budget og regnskab
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- kommunalt ejede selskaber

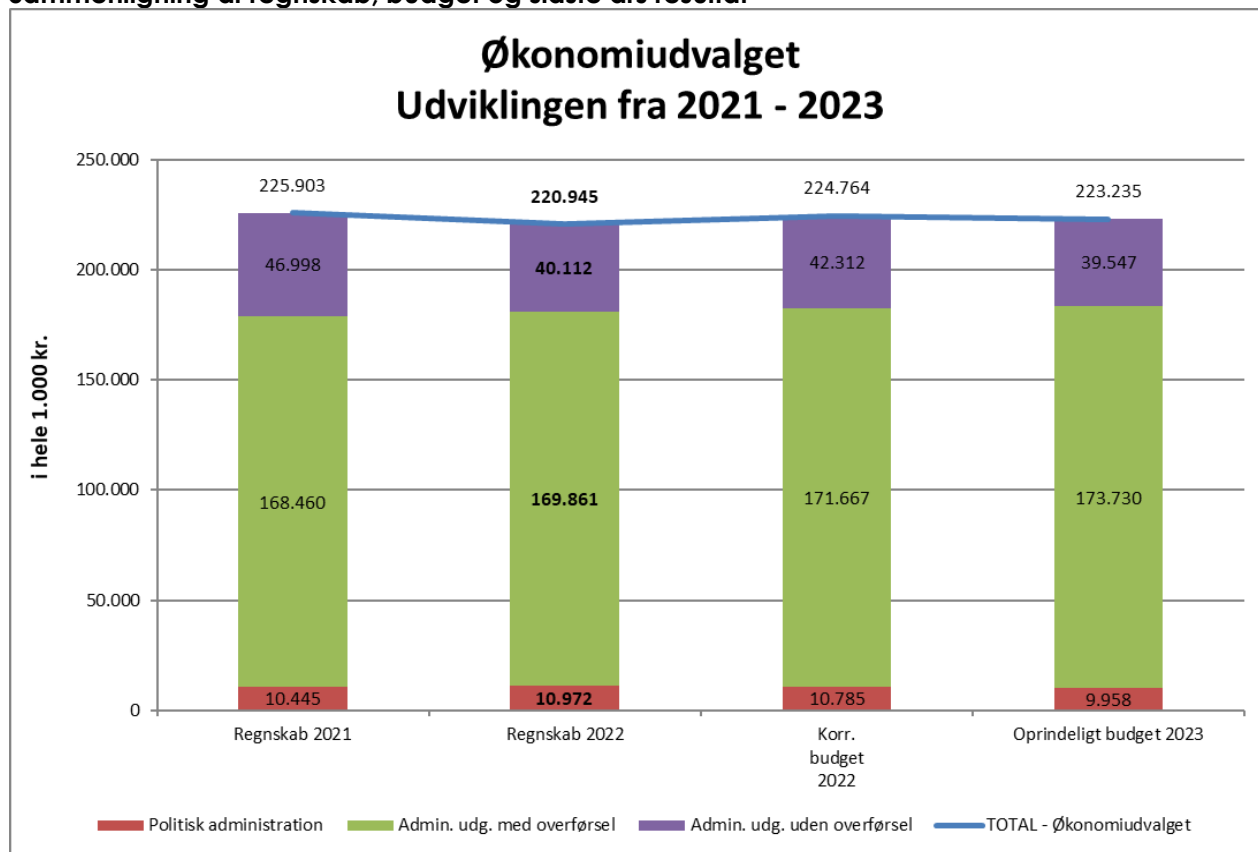
Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2022:

- Morten Andersen (V) - Formand
- Kasper Solberg (F) - Næstformand
- Anders Thingholm (C)
- Anne-Lise Sievers (F)
- Marie Holmgaard Søvsø (V)
- Jane Yndgaard (O)
- Ole Tastrup Hansen (V)
- Bo Jakobsen (B)
- Kenneth Clasen (Løsgænger)

Fordeling af udgifterne for 2022 på hovedområder



Sammenligning af regnskab, budget og sidste års resultat



Generelle bemærkninger for udvalgets område

Det samlede regnskab for Økonomiudvalget viser et samlet regnskabsresultat med et forbrug på 220,9 mio. kr., hvilket er i tråd med det forventede regnskabsresultat ved Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022. I det oprindelige budget for 2022 var der budgetteret med udgifter for 217,2 mio. kr. så i forhold hertil så er der samlet merudgifter for 3,7 mio. kr. Merudgiften er begrundet i udgifter vedr. Covid-19 samt at der er afholdt 2 valg.

Politisk Administration

Økonomisk oversigt

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Politisk administration	9.415	10.785	10.972	9.958	101,7 🚩
Kommunalbestyrelsen	7.741	7.741	7.743	7.676	100,0 🚩
Pension til borgmestre m.v .	1.120	1.120	1.077	1.151	96,2 ✅
Kommissioner, råd og næv n	187	187	131	192	70,1 ✅
Tilskud til politiske partier	139	139	125	143	89,6 ✅
Valg og afstemninger	227	1.597	1.896	796	118,7 ❌

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Væsentlige begivenheder i 2022

Ny Kommunalbestyrelse

D. 1. januar 2022 tiltrådte en ny kommunalbestyrelse og der har været arbejdet med at få lavet bedst mulig introduktion, så alle er blevet bedst muligt klædt på, dels til arbejdet i den samlede kommunalbestyrelse, dels til arbejdet i de respektive udvalg. Derudover har nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer deltaget i de fælles introduktionstilbud i regi af KL, også kaldet Kattegat kurser.

Ny vision

Den nye Kommunalbestyrelse indledte i foråret 2022 arbejdet med at få udarbejdet en ny vision for Nordfyns Kommune. Arbejdet blev fulgt op med dialogmøder med borgere, foreningsliv og erhvervs-liv, ligesom der også var inddragelse af de unge. Alle var de med til at give deres bud på drømmene for Nordfyn.

Visionen kan derfor ses som borgernes, foreningernes og erhvervslivets fælles drøm om, hvordan Nordfyn skal udvikle sig. Visionen, fællesskaber og et aktivt lokalt engagement skal drive udviklingen og omstillingen i de kommende år.



VISION

FÆLLES VEJE TIL NY VELFÆRD

Fællesskab driver udvikling



På Nordfyn udvikler vi fremtidens velfærd og klimaløsninger sammen - med mod og handlekraft.

Naturen er vores fælles skat, som vi værner om og får til at vokse.

Frihed skaber rum



Oaser skyder op på Nordfyn.

Det er små og store fristeder, både fysiske og mentale.

De lyser op og gør det attraktivt at være nordfynsk.

Forskellighed åbner muligheder



Nordfyn skaber muligheder for alle, der har energi og idéer til at søge nye veje.

Vi støtter de gode kræfter, der udvikler bæredygtige løsninger og fællesskaber.

Den nye vision blev i september godkendt af Kommunalbestyrelsen. Sammen med branding- og bosætningsstrategien Fri.Luft.Liv vil den sætte retning for udviklingen af Nordfyn over de kommende år.

Kommunalbestyrelsen vil arbejde med udmøntningen af visionen igennem et politisk arbejdsgrundlag. Det politiske arbejdsgrundlag udgør således afsættet for det politiske lederskab og den politikskabelse og strategiudvikling, der finder sted i kommunalbestyrelsen i valgperioden 2022 – 2025.

Økonomisk politik

Fundamentet i den økonomiske styring er kommunens økonomiske politik og Kommunalbestyrelsen godkendte i marts måned en revideret udgave heraf. Fundamentet er fortsat, at den økonomiske politik skal medvirke til at sikre en fortsat sund økonomi med et driftsresultat, der kan finansiere anlæg og afdrag på lån.

OVERBLIK OVER DE ØKONOMISKE MÅLTAL FOR ÅRENE 2022-2025

	MÅLTAL Økonomisk politik 2019 -2021	MÅLTAL Økonomisk politik 2022-2025	BUDGET 2022	BUDGET OVERSLAG		
				2023	2024	2025
I hele 1.000 kr.						
Måltal for resultat af ordinær drift	-85.000	-95.000	-105.797	-94.590	-100.242	-100.481
Måltal for anlæg (skatte og brugerfinansieret)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Måltal for gennemsnitlig likviditet	150.000	150.000	134.000	137.000	137.000	139.000
Måltal for nettogældsafvikling	10.000	20.000	7.902	7.902	19.380	19.380

Kilde: KMD-OpusØkonomi og Nordfyns Kommunes Økonomiske politik
Positive resultater samt indtæger markes med minus foretgn

Positive resultater markeres med minus foretgn, og trafiklys angivelsen foretages p.b.a. følgende kriterier:

- måltallet afviger i intervallet fra 0 til 5 %
- måltallet afviger i intervallet fra 5 til 10 %
- måltallet afviger over 10 %

Byggemodning og grundsalg

Der arbejdes løbende på at tiltrække flere borgere til Nordfyns Kommune. Ved udgangen af 2022 var der jfr. Danmarks Statistik registreret 29.726 indbyggere i Nordfyns Kommune. Det betyder, at indbyggertallet var næsten det samme som ved udgangen af 2021, hvor der var 29.714 indbyggere.

Der arbejdes fortsat med at kunne tilbyde attraktive byggegrunde for at kunne tiltrække nye borgere samt fastholde de eksisterende. I 2022 er der solgt 29 grunde og de fordeler sig med 23 grunde til overtagelse i 2022 og 6 til overtagelse i 2023.

Bemærkninger til regnskab 2022

Der har været afholdt udgifter til Visionsseminar for Kommunalbestyrelsen men også udgifter til kurser til nyvalgte Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

I 2022 blev der d. 1. juni afholdt Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet og d. 1. november var der valg til Folketinget. Det har betydet væsentlige udgifter til de 2 valghandlinger.

Forventningerne til 2023

Budgettet for 2023 forventes at holde og det i budgettet afsatte beløb til folketingsvalg forventes overført til budgetreserven.

Administrative udgifter med overførsel

Økonomisk oversigt

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Admin. udg. med overførsel	169.346	171.667	169.861	173.730	98,9
Direktion	5.593	5.253	5.235	5.451	99,7
Sundhed og Rehabilitering	11.417	11.680	11.639	11.860	99,6
Arbejdsmarked	34.397	35.363	35.698	34.249	100,9
Børn og Unge	23.096	24.542	24.709	23.570	100,7
Teknik, Erhverv og Kultur	22.001	21.550	20.335	22.508	94,4
Strategi og Politik	10.240	9.903	9.903	9.602	100,0
Økonomi og Løn	17.060	17.474	17.474	18.268	100,0
IT-afdelingen	12.635	11.644	11.426	13.544	98,1
Rådhuservice	2.970	3.455	4.252	3.573	123,1
Kontorelev er i administrationen	1.014	1.016	1.070	1.181	105,3
Kommuneinformation og Hjemmeside	1.010	1.010	875	932	86,6
Centrale IT-systemer	20.875	20.859	21.137	21.193	101,3
Uddannelsespuljer	1.331	1.331	748	1.349	56,2
Pulje til rekruttering og fastholdelse	750	750	479	1.020	63,8
Forebyggende Sundhed og Arbejds miljø	1.557	1.557	1.100	1.588	70,6
Fællesudgifter administration	6.627	6.974	6.705	6.789	96,1
Fællesindtægter administration	-2.451	-2.451	-3.072	-2.188	125,3
Rammebesparelse	-775	-242	150	-760	-61,9

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Væsentlige begivenheder i 2022

Som en del af Budget 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte en pulje til rekruttering og fastholdelse på i alt 3.750.000 kr. i 2022-2025. Formålet er at sikre bedre forudsætninger for velfærd i Nordfyns Kommune, der er afhængig af, at vi kan rekruttere og fastholde de rette ledere og medarbejdere. Der fokuseres på tre projekter: 1) Employer branding, 2) Op i tid og seniorindsats og 3) Rekruttering, onboarding og ledertalentudvikling.

I 2022 har der indledende været fokus på employer branding på social- og sundhedsområdet og onboarding af ledere i hele organisationen. I employer branding-projektet er der arbejdet målrettet med medarbejder- og lederinddragelse i arbejdet med at formulere en kernefortælling for området. Ud over kernefortællingen, der bidrager til at give retning til intern og ekstern kommunikation og medarbejderidentitet, har social- og sundhedsområdet fået 1) en klar profil, 2) der er opbygget en

karriereside og lavet bedre stillingsopslag, og 3) der er udarbejdet videoer til sociale medier. Der opleves generelt større respons på stillingsopslagene og antallet af ledige stillinger er mere end halveret sammenlignet med starten af 2022. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2023.

I 2022 er der også arbejdet målrettet med obligatorisk onboarding af ledere, der skal sikre effektive og strukturerede onboardingprocesser i hele organisationen, understøtte en fag- og målgruppefokuseret rekrutteringsindsats og give gode forudsætninger for at lede løsningen af kerneopgaven fra dag 1. Lederne deltager løbende i det obligatoriske introduktionsforløb med fokus på bl.a. kommunens vision, politikker og strategier, personalejura, informationsikkerhed, sygefravær, forvaltningsskik, m.m. Processen bidrager til at sikre og dokumentere, at nyansatte ledere uanset baggrund er klædt på til at udføre deres job så hurtigt som muligt. Introduktionsprogrammet evalueres i foråret 2023 og projektet afsluttes og implementeres medio 2023.

Borgerrådgiver

I efteråret 2021 ansøgte Kommunalbestyrelsen om midler til at ansætte en borgerrådgiver i Nordfyns Kommune via pulje i Indenrigs- og Boligministeriet. Der blev bevilget tilskud til en borgerrådgiver i perioden 2022-2024. Nordfyns Kommunes borgerrådgiver startede d. 15. marts 2021.

Borgerrådgiveren udarbejder en årsrapport for året, der er gået og denne kommer til Kommunalbestyrelsens godkendelse på møde i februar måned.

Borgerne har taget godt i mod den nye funktion og benytter sig af den nye rådgivning. I 2022 har der været 175 henvendelser til funktionen, og borgerrådgiveren har på den baggrund været inde over 19 klagesager. De fleste henvendelser har dog været fra borgere, der havde brug for vejledning eller hjælp til at finde den rette indgang til kommunen.

IT og digitalisering

Organisationens strategi og udviklingsplan har et fortsat fokus på it- og digitaliseringsområdet, for i den sammenhæng at skabe de bedste rammer for kommunens borgere, medarbejdere og ledere. Målet er, at teknologien ses som et af midlerne til at realisere en transformation, som gør organisationen parat til fremtidens digitale løsning af kerneopgaven på alle (velfærds)områder.

Der har i 2022 været arbejdet med flere store og ressourcetunge projekter og nedenfor er nævnt nogle af dem.

Økonomiaftalens krav om, at kommunen skal kunne udstille borgernes data via den enkelte borgers "Mit overblik" på borger.dk iværksættes inden for flere og flere områder og det stiller store og nye krav til de enkelte fagsystemers opsætning samt ændrer i de løbende arbejdsmetoder.

I 2021 blev der på baggrund af de skærpede krav til informationsikkerhed igangsat et projekt med systematisering og automatisering af brugeradministration (IDM-projekt) og projektet er udrullet i 2022 til stabene for derigennem at få afhjulpet eventuelle u hensigtsmæssigheder forud for implementering i hele organisationen.

I 2022 er der gennemført udbud af system til understøttelse af økonomi, løn og debitoropgaver. Udbuddet blev gennemført i fællesskab med Assens, Kerteminde og Langeland Kommune. Nordfyns Kommune fortsætter med KMD OPUS og kontraktstarten er pr. 1. januar 2023. Der har i efteråret 2022 været arbejdet med implementering af nye digitale arbejdsgange, som er indeholdt i den nye kontrakt. Herunder blandt andet automatisering af processen med indhentning af børne- og straffeattester.

I 2022 er selvbetjeningsløsningen 'Mit betalingsoverblik' taget i brug og her kan borgeren se sine regninger fra Nordfyns Kommune ét sted. Regninger fra Nordfyns Kommune kan f.eks. være til ejendomsskat, daginstitution, musikskole eller eventuelle andre mellemværender med kommunen. Borgerne har nu fået mulighed for at betale via mobilepay.

Kommunens omsorgssystem vil med virkning fra 1. januar 2023 fortsat været KMD Nexus og der er tegnet en ny SKI kontrakt på området.

Bemærkninger til regnskab 2022

Administrationsområdets budget vurderes samlet, hvorfor der på enkelte områder kan være budgetmæssige overskridelser, som dog modsvarer af et mindre forbrug på andre områder.

Forventningerne til 2023

Der budgetoverføres et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som forventes først og fremmest anvendes til at udligne administrationsområdets effektiviseringsbidrag i Budget 2023 og som herefter disponeres af direktionen.

Administrative udgifter uden overførsel

Økonomisk oversigt

Beløb i hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Forbrugs % i ft. korr. budget
Admin. udg. uden overførsel	38.466	42.312	40.112	39.547	94,8
Lønpułjer	6.696	6.710	7.163	7.030	106,7
Tjenestemandspensioner	14.088	13.458	13.343	14.209	99,1
Forsikringer	4.616	5.930	4.361	4.699	73,5
Leje- og forpagtningsindtægter mv .	-2.110	-1.713	-1.866	-1.810	108,9
Byfornyelse og ydelsesstøtte	1.201	967	881	890	91,2
Ældreboliger	-7.583	-7.583	-6.880	-7.795	90,7
Udbetaling Danmark	7.580	7.865	7.802	8.288	99,2
Erhv erv shus Fyn	4.369	4.019	4.290	4.374	106,7
Hans Christian Andersen Airport	1.741	1.741	1.880	1.755	108,0
Fælles Fynsk Beredskab	6.380	6.380	6.267	6.402	98,2
Velfærdsalliance/partnerskab - DBU	114	114	106	117	93,0
COVID 19 - merudgifter	1.374	3.250	2.201	-19	67,7
Hygiejneindsats	0	1.174	565	1.406	48,1

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 22. februar 2023

Bemærkninger til regnskab 2022

Nordfyns Kommune kompenserer institutioner for 80% af den barslendes løn, når en medarbejder går på barsel. Puljen er i 2022 overskredet men kan samlet finansieres af det afsatte samlede budget.

Nordfyns Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet og i 2022 har der været udbetalt engangs-erstatninger i forbindelse med arbejdsskader.

I lighed med i 2020 og i 2021 har der været afholdt udgifter til Covid-19. Kompensationen for udgifterne er registreret under Økonomiudvalgets område, men der har også været afholdt udgifter under de respektive fagområder ikke mindst i forbindelse med medarbejders fravær på grund af smitte med Covid-19.

Forventningerne til 2023

Det forventes, at budgettet for 2023 vil holde.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Regnskabet er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i Budget- og Regnskabssystemet. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Årsberetningen suppleres af et mere detaljeret regnskab indeholdende en række obligatoriske oversigter til årsregnskabet. Regnskabet kan rekvireres i Økonomi og Løn på Bogense Rådhus og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret beskrevet i et bilag til Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

God bogføringskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringskik. Den gode bogføringskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk indenfor bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystemet samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Driftsregnskabet

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter og driftsudgifter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Indtægterne er medtaget i det år, hvor de er modtaget. Driftsudgifterne indregnes i det år, de vedrører, forudsat at de er kendte for kommunen inden sidste posteringsdato. Lønudgifter indregnes i den periode, hvor lønnen udbetales.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i året, hvori anlægsudgiften afholdes. I balancen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endeligt færdigopført og klar til anvendelse.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentationen af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet. Drifts- og anlægsudgifterne vises på udvalgsniveau.

Bemærkninger til regnskabet

Ifølge styrelsesloven skal årsregnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

De væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab er beskrevet på udvalgsniveau i sektorbeskrivelserne. I sektorbeskrivelserne er også beskrevet årets fokusområder og konsekvenser af ændringer i udvalgets økonomi.

Derudover indeholder årsberetningen en række noter til regnskabstallene, der nærmere specificerer regnskabstallene.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort hhv. primo og ultimo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.

Der er i Budget- og Regnskabssystemet fastsat krav til, hvad balanceposterne skal indeholde og hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver på over kr. 100.000 indregnes i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Aktivering og afskrivning føres direkte i balancen.

Afskrivningerne foretages lineært over følgende forventede levetider

Kategori	Levetid
• Bygninger	15 – 50 år
• Tekniske anlæg, maskiner mv.	5 – 100 år
• Inventar, IT-udstyr mv.	3 – 10 år

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på grunde, ligesom der ikke afskrives på materielle anlæg under udførelse, men først når anlægsprojektet er færdigt.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelsesformål) indregnes ikke i balancen.

Der optages kun aktiver med en enhedspris på 100.000 kr. og derover.

Grunde og bygninger

Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 indregnet til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004. Aktivet er fratrukket afskrivninger fra anskaffelsestidspunktet.

Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er indregnet til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der medtages kun ny- og tilbygninger i anlægskartoteket. Udgifter til renovering og vedligehold af eksisterende bygninger aktiveres ikke.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Tekniske anlæg medtages som en klump i forbindelse med ny- og tilbygninger. Inventar medtages stykvis, hvis det har en anskaffessum på 100.000 kr. og derover.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for anlægsaktiver, hvor kommunen overtager ejendomsretten ved kontraktens ophør, registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen og afskrives over den forventede levetid.

Immaterielle anlægsaktiver

Med virkning fra regnskab 2005 indregnes immaterielle anlægsaktiver og de måles til kostprisen.

Afskrivningerne foretages lineært over følgende forventede levetider

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • Software, edb-programmer og lign. | 3 – 10 år |
|-------------------------------------|-----------|

Finansielle anlægsaktiver

Andele i selskaber, som kommunen har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. Øvrige indskud i selskaber og lign. indgår med nominel værdi.

Omsætningsaktiver

Der optages ikke varebeholdninger i balancen, hvorfor udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Grunde og bygninger til salg er i balancen medtaget til salgspris. Værdipapirer er optaget til kursen pr. 31.12 i regnskabsåret.

Hensatte forpligtelser

Ultimo hvert år hensættes et aktuarmæssigt beregnet beløb til dækning af pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Beregningen foretages ud fra retningslinjerne i Budget- og Regnskabssystemet. Der er senest foretaget genberegning af pensionsforpligtelsen pr. 31. december 2022.

Fra og med regnskab 2008 indregnes hensatte forpligtelser vedrørende miljøforurening, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Fra og med regnskab 2010 indregnes hensatte forpligtelser vedrørende arbejdsskader, da kommunen er blevet selvforsikret på dette område pr. 1. januar 2010. Forpligtelserne er beregnet ud fra en aktuarmæssig værdi, som genberegnes hvert 5. år.

Ændringer i forpligtelserne foretages direkte på balancen.

Langfristet gæld

Restleasingforpligtelsen vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse. Nedskrivning af gældsforpligtelsen foretages direkte på balancen.

Restgæld på lån er optaget til nominel værdi på balancetidspunktet. Markedsværdien af eventuelle swap-aftaler indregnes efter reglerne i Budget- og Regnskabssystemet og reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Eventuel gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Opsparede feriemidler (ny ferielov) for funktionærer i overgangsperioden, er optaget som langfristet gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler med modpost på egenkapitalen. Beløbet er beregnet via lønsystemet.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til penge- og kreditinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender afskrives som hovedregel ved forældelse eller ved konstaterbare uerholdelige beløb. Tilgodehavender er optaget til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Staten har stillet krav om, at kommunerne fra 2022 udarbejder en oversigt i årsregnskabet over modtaget statsrefusion – opdelt efter statens kontoplan. Oversigten indgår som et bilag i bilagshæftet.

