



Forslag til Råderum

Budgetåret 2024 samt overslagsårene 2025-2027



**nordfyns
kommune**

Indhold

Indledning	4
Sammenfatning	5
Arbejdsmarkedsudvalget	8
AU-01 - Færre ledige i jobtræning med løntilskud.....	9
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	10
EKFU-01 - Timeprisen for halleje reduceres i haltilskudsmodellen.....	11
EKFU-02 - Bogensehallerne overgår til almindelig tilskudsmodel.....	12
EKFU-03 - Reduktion i lokaletilskud.....	12
EKFU-04 - Lukning af afdeling Bibliotek og Borgerservice (Søndersø eller Bogense).....	14
EKFU-05 - Sløjfning af 4 boldbaner.....	15
EKFU-06 - Tilskud til Castor ophører.....	17
EKFU-07 - Folkeoplysende aftenundervisning.....	18
Børne- og Ungeudvalget	19
BUU-01 - Ansættelse af Controller i Skole og Dagtilbud.....	20
BUU-02 - Tildeling til Nordfyns Kommunes specialtilbud.....	20
BUU-03 - Tilpasning af IT-devices til elev brug i folkeskolen.....	21
BUU-04 - Bidrag fra provenuet fra strukturændringer dagtilbud og skoler.....	22
BUU-05 - Reduktion i udmøntning af midler fra den nationale Læreraftale.....	23
BUU-06 - Stoppe Den kulturelle rygsæk forløbet.....	23
BUU-07 - Fælles budget skole og dagtilbud.....	24
BUU-08 - Generel rammebesparelse på 1% på Børne og Ungeområdet.....	25
BUU-09 - Ressourcer i Familieafdelingen i forbindelse med genbehandling af sager i Børn- og ungeudvalget.....	25
BUU-10 - Afdelingslederstilling i Familieafdelingen.....	27
Social- og Sundhedsudvalget	28
SSU-01 - Reduktion i antallet af plejeboliger (Bryggergården).....	29
SSU-02 - Åbning af plejeboliger på Søbo udskydes.....	30
SSU-03 - Rammereduktion i hjemme- og sygeplejen.....	31
SSU-04 - Rengøring hver tredje uge - ændring af kvalitetsstandard på praktisk hjælp.....	31
SSU-05 - Klippekort på plejehjem fjernes.....	32
SSU-06 - Tværgående Aften- og nat struktur i Sundhed- og rehabilitering.....	33
SSU-07 - Fjernelse af kørsel til seniorhusene.....	34
SSU-08 - Effekt af opfølgning og sagsgennemgang på Myndighedsområdet Handicap og psykiatri.....	35
SSU-09 - Normeringer i Handicap og psykiatri/Rammereduktion.....	36
SSU-10 - Mindre botilbud erstattes af individuelt tilpasset hjælp og bostøtte.....	36
SSU-11 - Salg af ledig kapacitet på Botilbud Bogense.....	37
SSU-12 - Nedlægge akutpladser i Psykiatrien.....	38
SSU-13 - Lukning af Botilbud Fællesbo og give individuelt tilpasset hjælp via bostøttekorps.....	39
SSU-14 - Værestedet lukkes.....	40
SSU-15 - Reduceret budget til § 18 midler.....	41
SSU-16 - Aflønning i Aktivitets- og samværstilbud på Nordfynsværkstedet.....	42
SSU-17 - Nedlæggelse af feriepulje på handicapområdet.....	42
SSU-19 - Reduktion i midler afsat til merudgifter i overslagsårene.....	43
Teknik- og Miljøudvalget	45
TMU-01 - Ejendomsstrategi.....	46
TMU-02 - Vandløbsvedligehold.....	46
TMU-03 - Samlet råderum Vej og Park.....	47
TMU-04 - Reduktion i elforbrug Bogense Havn og marina.....	50
TMU-05 - Gebyr på myndighedsbehandling - Byggesagsgebyr (småbygninger/bolig/sommerhuse), Vejsager.....	51
TMU-06 - Kollektiv Trafik - Høj takst på flex- og plusture samt nedlæggelse af afgang på rute 122.....	53
TMU-07 - Energibesparende investeringer, udover DK2020.....	54
TMU-08 - Nedrivningspulje, egne kriterier.....	55
TMU-09 - Takststigning havneleje Bogense Havn og Marina.....	55
Økonomiudvalget	57
ØU 01 - Reduktion i antallet af valgsteder fra 13 - 8.....	58

ØU 02 - Reduktion i serviceniveau ved arrangementer mm.....	59
ØU 03 - Reduktion med 2% på kommunale samarbejder.....	59
ØU 04 - Særlig pulje til jubilæumsgratualer fjernes	60
ØU 05 - Færre kommunale tjenestemænd.....	61
ØU-06 - Rammereduktion på 10 stillinger på administrationsområdet	62
ØU-07 - Afskaffelse af særlige lønfremskrivning til lokal løndannelse	63
ØU-08 - Fra høj til lav takst på kørsel i egen bil.....	63

Indledning

Jf. Budgetstrategien for 2024 har Økonomiudvalget udmeldt budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

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

Udgangspunktet for budget 2024 til 2027 er, at der skal skabes et råderum på 57 mio. kr. på driften med det formål at genoprette driftsbalancen.

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

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

Rammeudmeldingen for 2024 var oprindeligt som følgende:

Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2023-priser	Budgetoverslagsår 2024	Korrektion for opdrift ²⁾	Råderum	Rammeudmelding
Arbejdsmarkedsudvalget	509.011		-180	508.831
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	45.969		-1.790	44.179
Børne- og Ungeudvalget	558.513		-21.580	536.933
Social- og Sundhedsudvalget	632.495	7.000	-20.070	619.425
Teknik- og miljøudvalget	113.336		-4.420	108.916
Økonomiudvalget ¹⁾	222.160		-8.960	213.200
I alt	2.081.485	7.000	-57.000	2.031.485

Note 1: Økonomiudvalget

En forventet besparelse jf. regeringsgrundlaget på 3,0 mio. kr. inden for administration og jobcenter (beskæftigelsesområdet) er indeholdt i råderummet.

Note 2: Specifikation af opdriften

Social og Sundhedsudvalget:	Opdrift på Voksen handicapområdet	5.000.000 kr.
	Demografi ældreområdet	2.000.000 kr.

Økonomiudvalgets har efterfølgende nedjusteret råderummet fra 57 mio. kr. til 35 mio. kr., og rammeudmeldingen er korrigeret tilsvarende.

Sammenfatning

Nedenstående oversigt viser inden for de enkelt udvalg nettobeløbet for beskrivelserne af råderum til Budget 2024-2027.

Økonomisk råderum	Råderums-ramme ¹⁾	2024	2025	2026	2027
Arbejdsmarkedsudvalget	-115.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	-1.089.000	-1.626.000	-1.783.000	-1.783.000	-1.783.000
Børne- og Ungeudvalget	-13.225.000	-21.012.000	-12.592.000	-11.748.000	-11.748.000
Social- og Sundhedsudvalget	-12.328.000	-18.883.000	-24.733.000	-27.133.000	-27.133.000
Teknik- og miljøudvalget	-2.697.000	-3.682.000	-4.582.000	-4.582.000	-4.582.000
Økonomiudvalget	-5.546.000	-8.960.000	-8.960.000	-8.960.000	-8.760.000
TOTAL	-35.000.000	-54.343.000	-52.830.000	-54.386.000	-54.186.000

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

NOTE 1: Rammeudmeldingen er korrigeret jf. Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 9. august 2023

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til råderum, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2024-2027.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2024	2025	2026	2027
Arbejdsmarkedsudvalget		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
AU-01	Færre ledige i jobtræning med løntilskud	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget		-1.626.000	-1.783.000	-1.783.000	-1.783.000
EKFU-01	Timeprisen for halleje reduceres i haltilskudsmodellen	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
EKFU-02	Bogensehallerne overgår til almindelig tilskudsmodel	-157.000	-314.000	-314.000	-314.000
EKFU-03	Reduktion i lokaletilskud	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
EKFU-04	Lukning af afdeling Bibliotek og Borgerservice (Søndersø eller Bogense)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
EKFU-05	Sløjfning af overflødige boldbaner	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EKFU-06	Tilskud til Castor ophører	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
EKFU-07	Folkeoplysende aftenundervisning	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Børne- og Ungeudvalget		-21.012.000	-12.592.000	-11.748.000	-11.748.000
BUU-01	Ansættelse af Controller i Skole og Dagtilbud	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
BUU-02	Tildeling til Nordfyns Kommunes specialtilbud	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
BUU-03	Tilpasning af IT-devices til elev brug i folkeskolen	-420.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
BUU-04	Bidrag fra provenuet fra strukturændringer dagtilbud og skoler	-9.000.000	0	0	0
BUU-05	Reduktion i udmøntning af midler fra den nationale Læreraftale	-1.648.000	-1.648.000	-1.648.000	-1.648.000
BUU-06	Stoppe Den kulturelle rygsæk forløbet	-844.000	-844.000	0	0
BUU-07	Fælles budget skole og dagtilbud	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
BUU-08	Generel rammebesparelse på 1% på Børne og Ungeområdet	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Social- og Sundhedsudvalget		-18.883.000	-24.733.000	-27.133.000	-27.133.000
SSU-01	Reduktion i antallet af plejeboliger (Bryggergården)	-1.500.000	-6.000.000	-10.500.000	-10.500.000

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2024	2025	2026	2027
SSU-02	Åbning af plejeboliger på Søbo udskydes	-3.000.000	-3.000.000	0	0
SSU-03	Rammerreduktion i hjemme- og sygeplejen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
SSU-04	Rengøring hver tredje uge - ændring af kvalitetsstandard på praktisk hjælp	-895.000	-895.000	-895.000	-895.000
SSU-05	Klippekort på plejehjem fjernes	-2.112.000	-2.112.000	-2.112.000	-2.112.000
SSU-06	Tværgående Aften- og nat struktur i Sundhed- og rehabilitering	0	-550.000	-550.000	-550.000
SSU-07	Fjernelse af kørsel til seniorhusene	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
SSU-08	Effekt af opfølgning og sagsgennemgang på Myndighedsområdet Handicap og psykiatri	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
SSU-09	Normeringer i Handicap og psykiatri/Rammerreduktion	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
SSU-10	Mindre botilbud erstattes af individuelt tilpasset hjælp og bostøtte	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
SSU-11	Salg af ledig kapacitet på Botilbud Bogense	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
SSU-12	Nedlægge akutpladser i Psykiatrien	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
SSU-13	Lukning af Botilbud Fællesbo og give individuelt tilpasset hjælp via bostøttekorps	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
SSU-14	Værestedet lukkes	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
SSU-15	Reduceret budget til § 18 midler	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SSU-16	Aflønning i Aktivitets- og samværstilbud på Nordfynsværkstedet	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
SSU-17	Nedlæggelse af feriepulje på handicapområdet	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
SSU-19	Reduktion i midler afsat til merudgifter i overslagsårene	0	-800.000	-1.700.000	-1.700.000
Teknik- og Miljøudvalget		-3.682.000	-4.582.000	-4.582.000	-4.582.000
TMU-01	Ejendomsstrategi	0	-900.000	-900.000	-900.000
TMU-02	Vandløbsvedligehold	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
TMU-03	Samlet råderum Vej og Park	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000
TMU-04	Reduktion i elforbruget Bogense Havn og marina	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
TMU-05	Gebyr på myndighedsbehandling - Byggesagsgebyr (småbygninger/bolig/sommerhuse), Vejsager	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
TMU-06	Kollektiv Trafik - Høj takst på flex- og plusture samt nedlæggelse af afgang på rute 122	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
TMU-07	Energibesparende investeringer, udover DK2020	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
TMU-08	Nedrivningspulje, egne kriterier	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
TMU-09	Takststigning havneleje Bogense Havn og Marina	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Økonomiudvalget		-8.960.000	-8.960.000	-8.960.000	-8.760.000
ØU-01	Reduktion i antallet af valgsteder – fra 13 - 8	-200.000	-200.000	-200.000	0
ØU-02	Reduktion i serviceniveau ved arrangementer mm.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
ØU-03	Reduktion med 2% på kommunale samarbejder	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
ØU-04	Særlig pulje til jubilæumsgratiale fjernes	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
ØU-05	Færre kommunale tjenestemænd	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
ØU-06	Rammerreduktion på 10 stillinger på administrationsområdet	-4.988.000	-4.988.000	-4.988.000	-4.988.000
ØU-07	Afskaffelse af særlige lønfremskrivning til lokal-løndannelse	-862.000	-862.000	-862.000	-862.000
ØU-08	Fra høj til lav takst på kørsel i egen bil	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2024	2025	2026	2027
Social- og Sundhedsudvalget		-18.883.000	-24.733.000	-27.203.000	-27.203.000
SSU-01	Reduktion i antallet af plejeboliger (Bryggergården)	-1.500.000	-6.000.000	-10.570.000	-10.570.000
SSU-02	Åbning af plejeboliger på Søbo udskydes	-3.000.000	-3.000.000	0	0
SSU-03	Rammereduktion i hjemme- og sygeplejen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
SSU-04	Rengøring hver tredje uge - ændring af kvalitetsstandard på praktisk hjælp	-895.000	-895.000	-895.000	-895.000
SSU-05	Klippekort på plejehjem fjernes	-2.112.000	-2.112.000	-2.112.000	-2.112.000
SSU-06	Tværgående Aften- og nat struktur i Sundhed og rehabilitering	0	-550.000	-550.000	-550.000
SSU-07	Fjernelse af kørsel til seniorhusene	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
SSU-08	Effekt af opfølgning og sagsgennemgang på Myndhedsområdet Handicap og psykiatri	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
SSU-09	Normeringer i Handicap og psykiatri/Rammereduktion	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
SSU-10	Mindre botilbud erstattes af individuelt tilpasset hjælp og bostøtte	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
SSU-11	Salg af ledig kapacitet på Botilbud Bogense	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
SSU-12	Nedlægge akutpladser i Psykiatrien	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
SSU-13	Lukning af Botilbud Fællesbo og give individuelt tilpasset hjælp via bostøttekorps	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
SSU-14	Værestedet lukkes	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
SSU-15	Reduceret budget til § 18 midler	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SSU-16	Aflønning i Aktivitets- og samværstilbud på Nordfynsværkstedet	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
SSU-17	Nedlæggelse af feriepulje på handicapområdet	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
SSU-19	Reduktion i midler afsat til merudgifter i overslagsårene	0	-800.000	-1.700.000	-1.700.000

Arbejdsmarkedsudvalget

Udgangspunktet for budget 2024 til 2027 er, at der samlet skal skabes et råderum på 35 mio. kr. på driften med det formål at genoprette driftsbalancen.

For Arbejdsmarkedsudvalget betyder det, at der samlet skal beskrives forslag til råderum inden for følgende råderumsramme:

Økonomisk råderum	Drift			
	2024	2025	2026	2027
Udmeldt råderumsramme	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

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

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til råderum, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2024-2027.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2024	2025	2026	2027
Arbejdsmarkedsudvalget		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
AU-01	Færre ledige i jobtræning med løntilskud	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

AU-01 - Færre ledige i jobtræning med løntilskud

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Der er i budgetoverslagsåret 2024 – 2027 budgetteret med en udgift til løn til ledige i jobtræning med løntilskud i kommunale arbejdspladser på 362.100 kr., svarende til godt 4 helårspersoner.</p> <p>Det foreslås, at budgettet på området reduceres med 180.000 kr., svarende til godt 2 helårspersoner.</p> <p>Med den lave ledighed og mangel på arbejdskraft, er tendensen, at ledige og virksomheder ikke så ofte benytter løntilskudsordningen, men at virksomheder ansætter ledige direkte i ordinært job efter en virksomhedspraktik. Jobcenteret vil derfor fokusere på, at ledige der har behov for eks. brancheskift eller kort oplæring kommer i virksomhedspraktikker i private virksomheder med konkrete jobåbninger.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Målet er at sikre at flere ledige kommer direkte i ordinære job i virksomheder med konkrete jobåbninger i stedet for at bruge kommunale løntilskudsjob. Herunder at sikre aktive tilbud i form af virksomhedspraktikker i private virksomheder med konkrete jobåbninger.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	-
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	-
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen negative konsekvenser for borgerne – Jobcentret finder sammen med de ledige alternative aktive tilbud i form af virksomhedspraktikker i private virksomheder med konkrete jobåbninger. Personalet i jobcentret informeres om effektiviseringen og arbejder efter denne.
6.	Tidsplan for implementering
	1. januar 2024

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Udgangspunktet for budget 2024 til 2027 er, at der samlet skal skabes et råderum på 35 mio. kr. på driften med det formål at genoprette driftsbalancen.

For Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget betyder det, at der samlet skal beskrives forslag til råderum inden for følgende råderumsramme:

Økonomisk råderum	Drift			
	2024	2025	2026	2027
Udmeldt råderumsramme	-1.089.000	-1.089.000	-1.089.000	-1.089.000

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

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til råderum, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2024-2027.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2024	2025	2026	2027
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget		-1.626.000	-1.783.000	-1.783.000	-1.783.000
EKFU-01	Timeprisen for halleje reduceres i haltilskudsmodellen	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
EKFU-02	Bogensehallerne overgår til almindelig tilskudsmodel	-157.000	-314.000	-314.000	-314.000
EKFU-03	Reduktion i lokaletilskud	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
EKFU-04	Lukning af afdeling Bibliotek og Borgerservice (Søndersø eller Bogense)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
EKFU-05	Sløjfning af overflødige boldbaner	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
EKFU-06	Tilskud til Castor ophører	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
EKFU-07	Folkeoplysende aftenundervisning	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Der gøres endvidere opmærksomt på, at følgende forslag kræver en anlægsinvestering:

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2024	2025	2026	2027
EKFU-06	Tilskud til Castor ophører	500.000	0	0	0

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

EKFU-01 - Timeprisen for halleje reduceres i haltilskudsmodellen

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Tilskuddet til de selvejende haller i Nordfyns Kommune er opdelt i følgende grundelementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arealtilskud • Aktivitetstilskud <p>Arealtilskuddet udløser 200,77 kr. pr. kvadratmeter pr. år, imens aktivitetstilskuddet udløser 188,42 kr. pr. udlejningstime til frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune, der lejer hallen til foreningernes primære aktivitet.</p> <p>Arealtilskuddet sikrer, at hallerne med flest kvadratmeter, og dermed højere driftsomkostninger, modtager et større tilskud, mens aktivitetstilskuddet er et incitament for hallerne til at øge udlejningen til foreningsaktiviteter.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	Forventet årlig besparelse på 204.000 kr. Tilskuddet er dog variabelt og afhænger af, hvor meget hallerne er lejet ud til de frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Besparsen vil kunne presse hallernes økonomi og mindske incitamentet til at leje faciliteterne ud. Dermed er der risiko for, at muligheden for at skabe små og store fristeder, både fysiske og mentale, svækkes på Nordfyn.
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Reduktionen i tilskuddet kan på sigt svække hallernes økonomiske robusthed og dermed også mulighed for at foretage energirenoveringer.
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Besparsen vil kunne presse hallernes drift, da de også har været ramt af høje energipriser i 2022. På længere sigt kan besparelsen svække hallernes robusthed i forhold til at kunne prioritere større vedligeholdelsesopgaver.
6. Tidsplan for implementering	Der sker en årlig regulering af aktivitetstilskuddet efter det faktiske antal timer, som hallerne er benyttet af foreningerne. Besparelsen vil kunne udmøntes i forbindelse med udbetalingen af aktivitetstilskuddet i 2024.

EKFU-02 - Bogensehallerne overgår til almindelig tilskudsmodel

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-157.000	-314.000	-314.000	-314.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>I forbindelse med overdragelsen af Bogensehallerne fra kommunal hal til en selvejende institution i 2018, blev hallens årlige driftstilskud fastlagt i en 5-årig periode. Hallens bestyrelse overtog det økonomiske driftsansvar for Bogensehallerne pr. 1. januar 2019.</p> <p>Ud over driftstilskuddet har Bogensehallen også modtaget et årligt aktivitetstilskud (tilskud pr. udlejningstime til foreningsaktiviteter) på lige fod med kommunens øvrige selvejende haller.</p> <p>Efter den 5-årige periode er gået, kan Bogensehallen overgå til samme tilskudsmodel som de øvrige selvejende haller i Nordfyns Kommune. Tilskudsmodellen består af et arealtilskud (tilskud pr. kvadratmeter) og et aktivitetstilskud (tilskud pr. udlejningstime).</p> <p>Der er jf. aftalen med Bogensehallerne 1 års opsigelse af aftalen. Hallerne har godkendt, at det særlige tilskud kan udfases delvist allerede fra 2024 med fuld udfasning i 2025.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	<p>Årlig besparelse fra 2025 på 314.000 kr.</p>
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	<p>Ændringen betyder, at Bogensehallen overgår til den samme tilskudsmodel som de øvrige selvejende haller i kommunen.</p>
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	<p>Se pkt 3.</p>
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	<p>Se pkt 3.</p>
6. Tidsplan for implementering	<p>Den nuværende driftsoverenskomst med Bogensehallerne kan opsiges med 12 måneders varsel til et kalenderårs udgang. Bogensehallerne har godkendt, at udfasning af det særlige tilskud udfases delvist allerede fra 2024.</p>

EKFU-03 - Reduktion i lokaletilskud

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>De frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune kan årligt søge om tilskud til drift af egne eller lejede lokaler, samt lejeudgifter til fx haller. Spejderforeninger kan ligeledes søge om tilskud til</p>
--------------------	---

Beskrivelse af forslaget

leje af lejrpladser. Med udgangspunkt i aktiviteten (fx idræt, spejder, teater) og det forpligtende fællesskab, skal de folkeoplysende foreninger bidrage til medlemmerne demokratiforståelse og det aktive medborgerskab.

Lokaletilskuddet er med til at give foreningerne et økonomisk grundlag for at kunne udbyde aktiviteter. Folkeoplysningsloven definerer, at der ydes tilskud på minimum 65 % af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Ud over lokaletilskuddet, har foreningerne også mulighed for at søge aktivitetstilskud (medlemsaktivitetstilskud til medlemmer under 25 år, kursustilskud, samt fifty-fifty-puljen, der primært vedrører vedligeholdelsesopgaver på klubhus og lignende)

Folkeoplysningsudvalget har fra 2023 fået mulighed for at omprioritere midlerne imellem aktivitets- og lokaletilskudsbudgettet. Denne mulighed er etableret for at sikre, at midlerne bruges, hvor behovet er størst, da foreningernes udgifter, aktiviteter og medlemstal kan variere fra år til år.

Lokaletilskudsprocenterne for 2022 (udbetalt 2023) var som følger:

U25 år	25-59 år (variabel)	Over 60 år
95 %	39 %	60 %

Der foreslås en reduktion i lokaletilskud på 500.000 kr. Der har været drøftet forskellige scenarier, som kan ses af beregningerne i pkt 5. men det er følgende scenarie, der fremlægges som forslag:

U25 år	25-59 år	Over 60 år (variabel)
90 %	50 %	30 %

Det fremlagte scenarie betyder en mindre reduktion i lokaletilskud til børn- og unge under 25 år, en stigning i lokaletilskuddet til mellemgruppen og en større reduktion i lokaletilskuddet for gruppen +60 år. Med forslaget følger også at lokaletilskuddet for gruppen +60 år bliver variabel, hvor det nu er mellemgruppen, der har variabelt tilskud.

Det vil således med forslaget fremadrettet være en fast tilskudsprocent for gruppen U25 år og mellemgruppen, mens lokaletilskudsprocenten for gruppen +60år vil afhænge af, hvor stor en andel af budgettet, der brugt på de to andre grupper.

Selv om der sker en besparelse på lokaletilskuddet, ligger Nordfyns Kommune væsentligt over minimumskravet i Folkeoplysningsloven.

2. Mål og effekt af forslaget

Årlig besparelse på 500.000 kr. fra 2024.

3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd

En reduktion i lokaletilskudsbudgettet vil have en negativ konsekvens for foreningernes økonomi og mulighed for at udbyde aktiviteter. Besparelsen vil derfor kunne mindske muligheden for at skabe små og store fristeder, både fysiske og mentale, på Nordfyn.

4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030

Ingen

5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.

En reduktion i lokaletilskudsbudgettet vil have en negativ konsekvens for foreningernes økonomi og mulighed for at udbyde aktiviteter.

Lokaletilskudsprocenterne for 2022 (udbetalt 2023) var som følger:

U25 år	25-59 år	Over 60 år
95 %	39 %	60 %

Lokaletilskudsbudgettet var på 6.333.300 kr., men der blev brugt 438.500 kr. af aktivitetstilskuddet for at opretholde denne tilskudsprocent (foreningerne havde tilskudsberettigede udgifter for 2 mio. kr. mere i 2022 i forhold til 2021)

Beskrivelse af forslaget

Hvis lokaletilskudsbudgettet i 2024 bliver på 5.833.300 kr., der ikke tages midler fra aktivitetstilskuddene og foreningerne har samme niveau af lokaleudgifter som i 2022, bliver tilskudsprocenterne som følger

U25 år	25-59 år	Over 60 år (variabel)
90 %	50 %	5 %

Hvis lokaletilskudsbudgettet i 2024 bliver på 5.833.300 og der overføres 438.500 kr. fra aktivitetstilskuddene og foreningerne har samme niveau af lokaleudgifter som i 2022, bliver tilskudsprocenterne som følger:

U25 år	25-59 år	Over 60 år (variabel)
90 %	50 %	30 %

Når der overføres midler fra aktivitetstilskuddene kan det have den konsekvens, at tilskuddet til medlemmer under 25 år sættes ned, færre foreninger kan få tilskud til vedligeholdelsesopgaver via fifty-fifty-puljen og/eller kursustilskuddet nedsættes.

Lokaletilskudsprocenterne for 2021 var som følger:

U25 år	25-59 år (variabel)	Over 60 år
95 %	52 %	60 %

6. Tidsplan for implementering

Besparelsen vil kunne implementeres i forbindelse med fordelingen af lokaletilskuddet for 2023, der udbetales i foråret 2024.

EKFU-04 - Lukning af afdeling Bibliotek og Borgerservice (Søndersø eller Bogense)

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Personaleændring (stillinger)	?	?	?	?

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

Beskrivelse af forslaget**1. Baggrund**

Med forslaget følger lukning af enten Bibliotek og Borgerservice i Søndersø eller Bogense.

Nordfyns Kommunes udgifter til folkebiblioteket pr. indbygger ligger i forvejen lavt i forhold til Fynsgennemsnit, regionsgennemsnit og gennemsnittet for hele landet.

Bibliotek og Borgerservice har samlet 17 årsværk inklusiv leder fordelt på 12,19 årsværk på biblioteket og resten på borgerservice.

Det er i dag vanskeligt at få vagtplanlægningen til at gå op med dækning af alle afdelinger, ved ferier, spidsbelastningsperioder mv. Der planlægges allerede med ubemandede dage.

Ved lukningen af en afdeling forventes det digitale udlån at stige i det område, afdelingen lukkes. Derfor vil der ikke være en nævneværdig besparelse på indkøb af materiale, bøger og lign.

Derfor er råderummet alene beregnet som besparelserne i bygningsdriften.

Borgerservicefunktionen vil kunne flyttes til et rådhus i den by, hvor der eventuelt lukkes en afdelingen.

2. Mål og effekt af forslaget

Se pkt. 4

Beskrivelse af forslaget	
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Nedlæggelse af Bibliotek og Borgerservice vil mindske muligheden for at skabe små og store frister, både fysiske og mentale, på Nordfyn.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Reduktion i kvadratmeter vil reducere kommunens CO2 udledning.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Bibliotekerne er den eneste kommunalt drevne kulturinstitution i de tre store byer. Bibliotekerne spiller en rolle i udviklingen af børn og unges læsefærdigheder og er bibliotekerne facilitator for frivillige fællesskaber med blandt andet litteratur, kunst og kultur som omdrejningspunkt. Det rum vil mangle i den by, hvor tilbuddet lukkes.
6.	Tidsplan for implementering
	Kan implementeres 1. januar 2024

EKFU-05 - Sløjfning af 4 boldbaner

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget																																																																									
1.	Baggrund																																																																								
	<p>Der har været drøftet flere scenarier for at spare 100.000 kr. på nedlæggelse af boldbaner. Det foreslås, at der nedlægges fire boldbaner.</p> <p>Denne oversigt viser de kommunale baneanlæg (boldbaner) i Nordfyns Kommune, samt de seneste medlemstal i den klub, der har råderet over banerne:</p>																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlæg</th> <th>Græsbaner</th> <th>Kunstbaner</th> <th>Medlemstal i boldklub</th> <th>Antal medlemmer pr. bane</th> <th>Kommentarer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bogense</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>354</td> <td>88,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hårslev</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>68</td> <td>34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klinte</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Krogsbølle</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>127</td> <td>25,4</td> <td>KRFK spiller både i Krogsbølle og Roerslev. Medlemmer pr. bane er beregnet ud fra begge lokationer.</td> </tr> <tr> <td>Lunde</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>45</td> <td>22,5</td> <td>Medlemstal er kun softball. Boldklubben er netop nedlagt.</td> </tr> <tr> <td>Morud</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>277</td> <td>92,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ore</td> <td>1,5</td> <td>0</td> <td>25</td> <td>16,7</td> <td>Den ene boldbane er delvist inddraget til nyt idrætsanlæg</td> </tr> <tr> <td>Otterup</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>425</td> <td>70,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Roerslev</td> <td>2</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>Se under Krogsbølle</td> </tr> <tr> <td>Skeby</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>90</td> <td>45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skamby</td> <td>3,5</td> <td>0</td> <td>138</td> <td>39,4</td> <td>1 bane er delvist inddraget til multibane</td> </tr> </tbody> </table>	Anlæg	Græsbaner	Kunstbaner	Medlemstal i boldklub	Antal medlemmer pr. bane	Kommentarer	Bogense	3	1	354	88,5		Hårslev	2	0	68	34		Klinte	2	0	20	10		Krogsbølle	3	0	127	25,4	KRFK spiller både i Krogsbølle og Roerslev. Medlemmer pr. bane er beregnet ud fra begge lokationer.	Lunde	2	0	45	22,5	Medlemstal er kun softball. Boldklubben er netop nedlagt.	Morud	2	1	277	92,3		Ore	1,5	0	25	16,7	Den ene boldbane er delvist inddraget til nyt idrætsanlæg	Otterup	5	1	425	70,8		Roerslev	2	0			Se under Krogsbølle	Skeby	2	0	90	45		Skamby	3,5	0	138	39,4	1 bane er delvist inddraget til multibane
Anlæg	Græsbaner	Kunstbaner	Medlemstal i boldklub	Antal medlemmer pr. bane	Kommentarer																																																																				
Bogense	3	1	354	88,5																																																																					
Hårslev	2	0	68	34																																																																					
Klinte	2	0	20	10																																																																					
Krogsbølle	3	0	127	25,4	KRFK spiller både i Krogsbølle og Roerslev. Medlemmer pr. bane er beregnet ud fra begge lokationer.																																																																				
Lunde	2	0	45	22,5	Medlemstal er kun softball. Boldklubben er netop nedlagt.																																																																				
Morud	2	1	277	92,3																																																																					
Ore	1,5	0	25	16,7	Den ene boldbane er delvist inddraget til nyt idrætsanlæg																																																																				
Otterup	5	1	425	70,8																																																																					
Roerslev	2	0			Se under Krogsbølle																																																																				
Skeby	2	0	90	45																																																																					
Skamby	3,5	0	138	39,4	1 bane er delvist inddraget til multibane																																																																				

Beskrivelse af forslaget

Skovby	2	0	33	16,5	
Scærslev	3	0	90	30	
Søndersø	2	1	231	77	
Veflinge	3	0	83	27,7	

Med udgangspunkt i medlemstallene vil der kunne nedlægges

- 1 bane i Roerslev
- 1 bane i Klinte
- 1 bane i Skovby
- 1 bane i Veflinge

Forventet besparelse pr. boldbane (Vej & Parks budget) 25.000 kr. pr. bane pr. år. Derudover forventes en mindre årlig besparelse på kontoen til vedligehold af baneanlæg, da spilleflader og hegn ikke længere vil skulle vedligeholdes via banekontoen for de nedlagte anlæg.

Supplerende mulighed for råderum:

Der er mulighed for at nedlægge klubhuset i Roerslev og hermed også at nedlægge yderligere en boldbane mere i Roerslev. Dette scenarie er ikke medregnet i ovenævnte forslag.

KRFK, der har råderet over boldbanerne i Roerslev, har også råderet over 3 boldbaner i Krogsbølle, og vil dermed fortsat have adgang til både baner og klubhus, selvom faciliteterne i Roerslev nedlægges.

Ved nedlæggelse af boldbanerne i Roerslev vil der ikke længere være aktiviteter i tilknytning til klubhuset. Der er årlige driftsomkostninger af klubhuset på ca. 50.000 kr. Ved sløjfning af yderligere en boldbane i Roerslev vil besparelsen være 75.000 kr årligt, som tillægges besparelsen for sløjfning af 4 boldbaner, som foreslået ovenfor.

Det skal hertil bemærkes, at olietanken i klubhuset sløjfet pga. læk og klubhuset er derfor i øjeblikket uden varmekilde. Såfremt der fortsat skal være aktiviteter i forbindelse med klubhuset, skal der derfor investeres i en ny varmekilde. Lysanlægget på baneanlægget i Roerslev er i meget dårlig stand og der bør opføres et nyt anlæg, hvis baneanlægget fortsat skal være i brug med lys.

Udover en besparelsen vil det heller ikke være nødvendigt at foretage investeringer ift. lysanlæg og klubhus.

Ved nedlæggelse af klubhuset, vil der enten skulle foretages en anlægsinvestering til nedrivning af bygningen, eller der kan påberegnes et provenu ved salg af ejendommen.

2. Mål og effekt af forslaget

Årlig besparelse på 100.000 kr.

3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd

Nedlæggelse boldbaner vil mindske muligheden for at skabe små og store fristeder, både fysiske og mentale, på Nordfyn.

4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030

Der vil være en reduktion i CO2 udledningen ved færre boldbaner, der skal passes.

5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.

Det vil få betydning for foreningernes faciliteter og mulighed for at udbyde aktiviteter, hvis der nedlægges boldbaner. Derfor er der også peget på boldbaner, hvor der er færrest medlemmer pr. bane. Alle de udpegede baner ligger dog i kommunens landdistrikt.

6. Tidsplan for implementering

Banerne vil kunne tages ud af driften fra 2024.

EKFU-06 - Tilskud til Castor ophører

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
Anlægsinvestering	500.000	0	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	<p>Med forslaget ophører det kommunale tilskud til MS Castor.</p> <p>MS Castor, som tilbyder charter- og tusejls fra Bogense Havn og Marina, har været et fast tilbud gennem mange år.</p> <p>MS Castor har gennem de seneste år været udfordret økonomisk.</p> <p>Det kommunale tilskud er gradvist øget og kan i 2023 være op til 415.000 kr.</p> <p>Fast direkte tilskud fra kommunen 75.000 kr. Fast indirekte tilskud via NEET 90.000 kr. Underskudsgaranti NEET som følge budgetaftalen for 2023 250.000 kr.</p> <p>I alt 415.000 kr.</p> <p>Ved udmøntningen af råderummet vil 340.000 kr. blive fratrukket i tilskuddet til NEET.</p> <p>NEET har reserveret yderligere 50.000 kr. til underskudsgarantien, da budgettet for 2023 for MS Castor ikke var så robust, som først antaget. De 50.000 kr. er ikke medregnet i råderummet, da de ikke er en del af budgetaftalen.</p> <p>Ud over de faste tilskud har Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget blandt andet også dækket et likviditetsunderskud på 450.000 kr. i 2022.</p> <p>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet vigtigheden i, at der fortsat tænkes i et maritimt tilbud til de nordfynske borgere og gæster. Men der bør udvikles et andet og mere bæredygtigt tilbud, som i højere grad er drevet kommercielt, og som også kan række længere ud omkring den nordfynske kyststrækning.</p> <p>Derfor foreslår Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, at der afsættes 500.000 til udvikling/investering i nyt tilbud, som kan være med til at understøtte udviklingen af et nyt tilbud for private interesser, der kan se en værdi i at drive turistsejls fra Bogense.</p> <p>Det skal naturligvis sikres, at kommunen må indgå i et sådan udviklingsprojekt efter Kommunalfuldmagten.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Udviklingen af et nyt og mere bæredygtigt tilbud
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Ingen
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen
6.	Tidsplan for implementering

Beskrivelse af forslaget

	Råderummet forventes at kunne implementeres ved vedtagelse af budgettet. Der er dog det forbehold, at der kan være udgifter, som bør afholdes, for
--	--

EKFU-07 - Folkeoplysende aftenundervisning

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Der gives tilskud til godkendte aftenskoler i Nordfyns Kommune for at de kan tilbyde folkeoplysende voksenundervisning. Tilskuddet er baseret på antal timer de enkelte aftenskoler underviser, samt typen af undervisning. Der gives forskelligt tilskud alt efter om, der er tale om almindelig undervisning og foredrag, instrumentalundervisning eller undervisning af handicappede. Endvidere er 10 % af midlerne øremærket tilskud til afholdelse af debatskabende arrangementer.</p> <p>I de senere år har der været ubrugte midler på budgettet for folkeoplysende voksenundervisning, dvs. at aftenskolerne ikke har gennemført undervisning i det omfang som der er budgetlagt efter. En del af overskuddet til den folkeoplysende voksenundervisning er dog gået til et ekstra tilskud til de aftenskoler, der gennemfører undervisning for 8 personer eller færre. Det tyder på, at indsatsen med at yde et særligt tilskud til små hold har haft en positiv effekt på den mellemkommunale afregning, hvor Nordfyns Kommune betaler andre kommuner et gebyr, såfremt borgerne deltager i folkeoplysende voksenundervisning i disse kommuner. Der bør derfor fortsat være rum til at yde et ekstra tilskud til aftenskoler i Nordfyns Kommune, der gennemfører undervisning for små hold.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	En årlig besparelse på 50.000 kr.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Ingen.
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Da der er tale om hidtil ubrugte midler, vil der ikke være konsekvenser. Såfremt aftenskolerne begynder at undervise mere vil der dog ikke være midler til at yde det maksimale tilskud til al undervisning eller at yde tilskud til små hold.
6. Tidsplan for implementering	Besparselsen kan implementeres i forbindelse med udbetalingen af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter for 2024.

Børne- og Ungeudvalget

Udgangspunktet for budget 2024 til 2027 er, at der samlet skal skabes et råderum på 35 mio. kr. på driften med det formål at genoprette driftsbalancen.

For Børne- og Ungeudvalget betyder det, at der samlet skal beskrives forslag til råderum inden for følgende råderumsramme:

Økonomisk råderum	Drift			
	2024	2025	2026	2027
Udmeldt råderumsramme	-13.225.000	-13.225.000	-13.225.000	-13.225.000

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

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til råderum, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2024-2027.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2024	2025	2026	2027
Børne- og Ungeudvalget		-21.012.000	-12.592.000	-11.748.000	-11.748.000
BUU-01	Ansættelse af Controller i Skole og Dagtilbud	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
BUU-02	Tildeling til Nordfyns Kommunes specialtilbud	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
BUU-03	Tilpasning af IT-devices til elev brug i folkeskolen	-420.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
BUU-04	Bidrag fra provenuet fra strukturændringer dagtilbud og skoler	-9.000.000	0	0	0
BUU-05	Reduktion i udmøntning af midler fra den nationale Læreraftale	-1.648.000	-1.648.000	-1.648.000	-1.648.000
BUU-06	Stoppe Den kulturelle rygsæk forløbet	-844.000	-844.000	0	0
BUU-07	Fælles budget skole og dagtilbud	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
BUU-08	Generel rammebesparelse på 1% på Børne og Ungeområdet	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

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

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2024	2025	2026	2027
Børne- og Ungeudvalget		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
BUU-09	Ressourcer i Familieafdelingen i forbindelse med genbehandling af sager i Børn- og ungeudvalget	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BUU-10	Afdelingslederstilling i Familieafdelingen	800.000	800.000	800.000	800.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

BUU-01 - Ansættelse af Controller i Skole og Dagtilbud

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Lønudgift	500.000	500.000	500.000	500.000
Besparelse	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Personaleændring (stillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Det foreslås at oprette en fuldtidsstilling under Børn og Unge, der har som hovedopgave at følge de af kommunens visiterede og anbragte børn i tilbud uden for kommunen.</p> <p>Ønsket er, at sikre at der følges op på de indgåede aftaler, både pædagogisk og økonomisk, samt en løbende opfølgning på alle indgåede kontrakter.</p> <p>En lønudgift på 500.000 kr. årligt</p> <p>Et typisk undervisningstilbud i anden kommune koster årligt 300.000 kr. til 400.000 kr.</p> <p>En anbringelse koster årligt i gennemsnit 700.000 kr.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	<p>Optimering og sikring af de indgåede aftaler, og sikring at børnene er velplaceret og kontrakter efterleveres.</p>
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	<p>Forskellighed åbner muligheder.</p>
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	<p>Ingen.</p>
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	<p>Tættere opfølgning for det enkelte barn, dermed højne kvalitet.</p>
6. Tidsplan for implementering	<p>Kan implementeres fra januar 2024.</p>

BUU-02 - Tildeling til Nordfyns Kommunes specialtilbud

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Personaleændring (stillinger)	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Det foreslås at regulere tildelingsmodellen til Nordfyns Kommunes special tilbud med 2 millioner kr.</p> <p>Ved at øge klassestørrelsen i almenspecial fra 8 til 9 elever og i klassen for socio-emotionelle tilbuddet fra 5 til 6 elever vil der opnås en besparelse på mellem 2 og 2,5 million alt efter det endelige elevtal.</p> <p>Andre sammenlignelige fynske kommuner har op til 10 elever i almenspecialklasser.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Specialtilbuddene får færre ressourcer, hvilket medfører at barn/voksen rationen falder
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Fællesskab driver udvikling
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Visionen om at udvikle et videnscenter under Nordfynsskolen vil ikke være mulig med den foreslåede tildeling, da personale- og aktivitetsreduktionen vil gøre at rådgivning og udvikling til almenområdet indsatser begrænses væsentligt.
6.	Tidsplan for implementering
	Kan implementeres fra januar 2024

BUU-03 - Tilpasning af IT-devices til elev brug i folkeskolen

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-420.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Det foreslås at reducere skolernes tildeling til indkøb af IT enheder til elev brug. Dermed lægges der op til, at skolerne ændrer praksis i forhold til udleveringsmodel.</p> <p>Aktuelt har alle elever fra 0. klasse mulighed for at få udleveret en enhed og fra 8. kl.- til og med 9. kl., er der en forventning om, at 20% af eleverne medbringer deres egen IT-enhed.</p> <p>Skolerne administrer selv ordningen.</p> <p>Skolerne modtager årligt 1.150 kr. pr. elev til indkøb af IT-enheder.</p> <p>Levetiden for en enhed er sat til 4 år.</p> <p>Med den foreslåede besparelse på en million vil det være muligt at tildele IT-enheder til eleverne efter følgende model.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0.-1.kl.: 0 enheder • 2.-3. kl. 50% enheder • 4.-7. kl. 100% enheder • 8.-9. kl. 60% enheder

Beskrivelse af forslaget	
2. Mål og effekt af forslaget	Med den foreslåede besparelse skal skolerne ændre på den nuværende udleveringsmodel, og der vil være behov for at udvikle brugen og indkøb af IT-enhederne.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Forskellighed åbner muligheder.
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen.
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Med reduktionen af IT-devices i indskolingen, med sandsynligvis fælles klassesæt til deling, både blandt klasserne men også hos eleverne i undervisningen. Elever med behov for IT-enhedens støttende funktion vil blive mere synliggjort i undervisningen Skolerne vil også få behov for at indkøbe andre undervisningsmaterialer der skal erstatte manglen på IT-enheder.
6. Tidsplan for implementering	August 2024.

BUU-04 - Bidrag fra provenuet fra strukturændringer dagtilbud og skoler

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-9.000.000	0	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Provenuet fra beslutningen om en ny struktur på dagtilbud og skoleområdet er på ca. 13,5 mio. kr. Det foreslås at 9 mio. kr. fra provenuet overføres til det samlede kommunale budget for 2024 og at det samlede provenu på 13,5 mio. kr. fastholdes på dagtilbud og skoleområdet i de efterfølgende overslagsår.
2. Mål og effekt af forslaget	Dagtilbud og skoleområdet vil bevare 4,5 mio. kr. fra i 2024 og fra 2025 vil det samlede provenu på 13,5 mio. kr. til den ønskede kvalitetsudvikling på området.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Fællesskab driver udvikling.
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen.
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Det må forventes at de sparede midler ville være anvendt til mere pædagogisk personale.

Beskrivelse af forslaget	
6.	Tidsplan for implementering
	Kan implementeres fra januar 2024.

BUU-05 – Reduktion i udmøntning af midler fra den nationale Læreraftale

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.648.000	-1.648.000	-1.648.000	-1.648.000
Personaleændring (stillinger)	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Med finanslovsaftalen i 2020 blev der afsat trecifrede millionbeløb til at styrke folkeskolen. Pengene skal anvendes til at ansætte flere lærere i folkeskolen. Konkret drejer det sig om 807 mio. kr. hvert år fra 2023 og frem. Midlerne udmøntes til landets 98 kommuner via bloktilskuddet.</p> <p>Skal give kommunerne frihed til – i samarbejde med skolerne – lokalt at prioritere midlerne til forskellige lærerressourcekrævende tiltag som tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Intentionerne fra aftalen kan ikke indfris til fulde.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Frihed skaber rum
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ønsket med de tildelte midler fra læreraftalen, er at støtte tiltag som tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser. Når skolerne reduceres i deres basisbudget forringes deres muligheder for at efterleve intentionerne i aftalen.
6.	Tidsplan for implementering
	Kan implementeres fra januar 2024.

BUU-06 - Stoppe Den kulturelle rygsæk forløbet

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-844.000	-844.000	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	I forbindelse med Budgetaftalen 2022 blev der inden for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område prioriteret midler til en kulturelle rygsæk. Formålet med en kulturel rygsæk er at sikre eleverne i folkeskolen (inkl. friskoler) og dagtilbud et inspirerende møde med kunst, kultur og kulturarv, så børn og unge motiveres til senere og på egen hånd at fortsætte den kulturelle dannelsesrejse.
2. Mål og effekt af forslaget	Det vil være op til det enkelte dagtilbud og skolerne, at de inden for eget budget skal prioritere aktiviteterne. Det må forventes, at dette medfører, at aktivitetsniveauet vil falde.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Frihed skaber rum og Forskellighed åbner muligheder.
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen.
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	-
6. Tidsplan for implementering	Kan implementeres januar 2024.

BUU-07 - Fælles budget skole og dagtilbud

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Personaleændring (stillinger)	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Det foreslås at reducere den økonomiske ramme for dagtilbud og skolers fællesbudget med 2 millioner. I dag er den samlede ramme for Fællesbudgettet ca. 4 mio. kr. samlet i skole og dagtilbud.
2. Mål og effekt af forslaget	Dermed fastholdes fællesbudgettet på en ramme på ca. 4 mio. kr. samlet for skole og dagtilbud, da de 2.0 mio. kr. er hovedparten af de midler, der er tilført årligt.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Fællesskab driver udvikling
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	

Beskrivelse af forslaget	
	Disse midler anvendes til personale og det vil dermed være en reduktion på ca. 4-5 medarbejdere.
6. Tidsplan for implementering	
	Kan implementeres fra januar 2024

BUU-08 - Generel rammebesparelse på 1% på Børne og Ungeområdet

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Personaleændring (stillinger)	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Den foreslåede besparelse vil enten være en tilpasning af den samlede ramme eller procentvis på området. Besparelsen foreslås udmøntet af Børne- og Ungeudvalget, når der er større klarhed om aktivitets forudsætningerne.
2. Mål og effekt af forslaget	Der rammes bredt.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Forskellighed åbner muligheder
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Generel serviceforringelse
6. Tidsplan for implementering	Kan implementeres fra januar 2024

BUU-09 - Ressourcer i Familieafdelingen i forbindelse med genbehandling af sager i Børn- og ungeudvalget

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Personaleændring (stillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Børn- og ungeudvalget i Nordfyns Kommune træffer afgørelser af tvangsmæssig karakter af udsatte og sårbare børn og unge, i sager hvor der ikke er samtykke til forvaltningens indstilling. Udvalget nedsættes for en 4-årig periode med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, pædagogisk- psykologisk sagkyndige samt en dommer.</p> <p>Det nuværende Børn- og Ungeudvalg har ændret praksis. Genbehandlingsfristen er generelt nedsat og der efterspørges i stigende grad forældrekompetenceundersøgelser mv. Fra 2021 til 2022 var der en stigning i genbehandling af sager på 36 procentpoint. De samlede udgifter til håndtering af de konkrete sager og udvalgets arbejde er derfor kraftigt stigende. Det er ressourcer som forvaltningen skal afsætte. Der anmodes derfor om ansættelse af ekstra kapacitet samt udvidelse af budgettet til forældrekompetenceundersøgelser, advokatsalær, kørselsgodtgørelse mm.</p> <p>Forud for genbehandlingen af en sag bruger sagsbehandler omkring 3-4 uger på forberedelse og opfølgning i forbindelse med genbehandling af sagen til Børn- og ungeudvalget.</p> <p>Det er forberedelse af sagen, herunder opdatering af børnefaglig undersøgelse samt handleplan og forældre handleplan. Derudover afholdes børnesamtale, og parterne parthøres. Internt bliver sagen drøftet på sparring og der udarbejdes et aftaleblad samt en indstilling til udvalget. Derudover er der en række administrative opgaver, som i tillæg til det socialfaglige svarer til 8,5 arbejdstimer pr. udvalgs møde, udover dette kommer der som følge en række udgifter til f.eks. advokatudgifter samt forældrekompetenceundersøgelser.</p> <p>Sammenlagt medfører den ændrede praksis ekstra arbejde svarende til en stilling og foreslås derfor at der opnormeres med en medarbejder samt udvidelse af budgettet til forældrekompetenceundersøgelser samt advokatudgifter.</p> <p>Der anmodes derfor om 500.000 kr. til opnormering af medarbejder i familieafdelingen samt 500.000 kr. til udvidelse af budgettet for forældreskabsundersøgelser samt advokatudgifter.</p> <p>I 2023 finansieres det ekstra arbejde ved reduktion i det forebyggende arbejde.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	<p>Det forventes at forslaget vil skabe bedre tid til at sagsbehandlerne får tid til at arbejde med de børne- og ungesager, som bliver nedprioriteret samt at der bliver mere tid til at arbejde med de forebyggende indsatser. Det forventes at forslaget vil afhjælpe et højt arbejdspress samt skabe bedre kvalitet i genbehandlingen af børne- og ungesagerne.</p>
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	<p>Forslaget har ikke umiddelbart indvirkning på visionen Fælles veje til ny velfærd.</p>
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	<p>Forslaget har ikke umiddelbart indvirkning på Nordfyns Kommunes klimavisionsmål 2030.</p>
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<p>Konsekvens for borgerne Det forventes at borgerne vil opleve en øget kontaktbarhed og større kvalitet i møder, idet at Socialrådgiveren, med forslaget, vil få frigivet ressourcer.</p> <p>Det forventes at borgerne vil opleve en forbedret kvalitet idet forslaget tilfører ekstra ressourcer til afdelingen.</p> <p>Konsekvenser for personalet Det formodes at ansættelsen af en medarbejder vil forbedre socialrådgivernes arbejdsvilkår og som følge deraf skabe øget trivsel og kvalitet i arbejdet.</p>
6.	Tidsplan for implementering
	<p>Forslaget forventes implementeret i 2024 med ansættelserne.</p>

BUU-10 - Afdelingslederstilling i Familieafdelingen

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	800.000	800.000	800.000	800.000
Personaleændring (stillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>I budget for 2023 blev afdelingslederstillingen i Familieafdelingen nedlagt, da stillingen var besat vakant.</p> <p>Familieafdelingen har døgnåbent, og der er derfor behov for, at der er ledelse til stede døgnet rundt. Med det nuværende antal ledere i Børn og Familie, gør døgnåbningen det vanskelig, at udøve nærværende ledelse i perioder samt har betydning for udførelsen af andre ledelsesopgaver.</p> <p>Familieafdelingen er en central afdelingen i Børn og Familie, hvor store beslutninger afgøres, både for borgerne på et personligt plan og for afdelingen økonomisk ift. indsatser på socialområdet. Der er derfor behov for, at afdelingen opnormeres med en afdelingsleder.</p> <p>Der anmodes derfor om, at der genetableres en afdelingsleder i Familieafdelingen svarende til en stilling og udgifter for 800.000 kr.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Det forventes at forslaget vi sikre en ensartet og høj faglighed i afdelingen, samt sikre det økonomiske overblik og tilføre ressourcer til den samlede ledelse i Børn og Familie.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Der er behov for ledelseskraft for at implementere Fælles veje til ny velfærd.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Forslaget har ikke umiddelbart indvirkning på Nordfyns Kommunes klimavisionsmål 2030.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<p>For borgerne Det forventes at borgerne vil opleve en forbedret kvalitet i sagsbehandlingen.</p> <p>For personalet Det formodes at ansættelsen af en afdelingsleder vil skabe faglig tryghed i afdelingen, samt blandt de øvrige ledere i Børn og Familie.</p>
6.	Tidsplan for implementering
	Forventes implementeret ved ansætte af afdelingsleder i 2024.

Social- og Sundhedsudvalget

Udgangspunktet for budget 2024 til 2027 er, at der samlet skal skabes et råderum på 35 mio. kr. på driften med det formål at genoprette driftsbalancen.

For Social- og Sundhedsudvalget betyder det, at der samlet skal beskrives forslag til råderum inden for følgende råderumsramme:

Økonomisk råderum	Drift			
	2024	2025	2026	2027
Udmeldt råderumsramme	-12.328.000	-12.328.000	-12.328.000	-12.328.000

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

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til råderum, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2024-2027.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2024	2025	2026	2027
Social- og Sundhedsudvalget		-18.883.000	-24.733.000	-27.133.000	-27.133.000
SSU-01	Reduktion i antallet af plejeboliger (Bryggergården)	-1.500.000	-6.000.000	-10.500.000	-10.500.000
SSU-02	Åbning af plejeboliger på Søbo udskydes	-3.000.000	-3.000.000	0	0
SSU-03	Rammerreduktion i hjemme- og sygeplejen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
SSU-04	Rengøring hver tredje uge - ændring af kvalitetsstandard på praktisk hjælp	-895.000	-895.000	-895.000	-895.000
SSU-05	Klippekort på plejehjem fjernes	-2.112.000	-2.112.000	-2.112.000	-2.112.000
SSU-06	Tværgående Aften- og nat struktur i Sundhed- og rehabilitering	0	-550.000	-550.000	-550.000
SSU-07	Fjernelse af kørsel til seniorhusene	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
SSU-08	Effekt af opfølgning og sagsgennemgang på Myndighedsområdet Handicap og psykiatri	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
SSU-09	Normeringer i Handicap og psykiatri/Rammerreduktion	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
SSU-10	Mindre botilbud erstattes af individuelt tilpasset hjælp og bostøtte	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
SSU-11	Salg af ledig kapacitet på Botilbud Bogense	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
SSU-12	Nedlægge akutpladser i Psykiatrien	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
SSU-13	Lukning af Botilbud Fællesbo og give individuelt tilpasset hjælp via bostøttekorps	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
SSU-14	Værestedet lukkes	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
SSU-15	Reduceret budget til § 18 midler	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SSU-16	Aflønning i Aktivitets- og samværstilbud på Nordfynsværkstedet	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
SSU-17	Nedlæggelse af feriepulje på handicapområdet	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
SSU-19	Reduktion i midler afsat til merudgifter i overslagssårene	0	-800.000	-1.700.000	-1.700.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

SSU-01 - Reduktion i antallet af plejeboliger (Bryggergården)

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.500.000	-6.000.000	-10.500.000	-10.500.000
Personaleændring (stillinger)	?			

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund

Forslaget indebærer, at Plejehjemmet Bryggergården udfases som plejehjem over en treårig periode. I henhold til Masterplansforslaget fortsætter Nordfyns Kommune med en mindre dækningsgrad for plejeboliger.

Det betyder, at flere vil blive tilbudt pleje og omsorg i hjemmet. Med nye faglige metoder forventes det, at borgernes tilfredshed, livskvalitet og tryghed kan fastholdes.

Principperne og tankerne bag forslaget er beskrevet nærmere i Masterplanen for Ældre og Sundhedsområdet, som foreligger til høring i samme periode som budgethøringen.

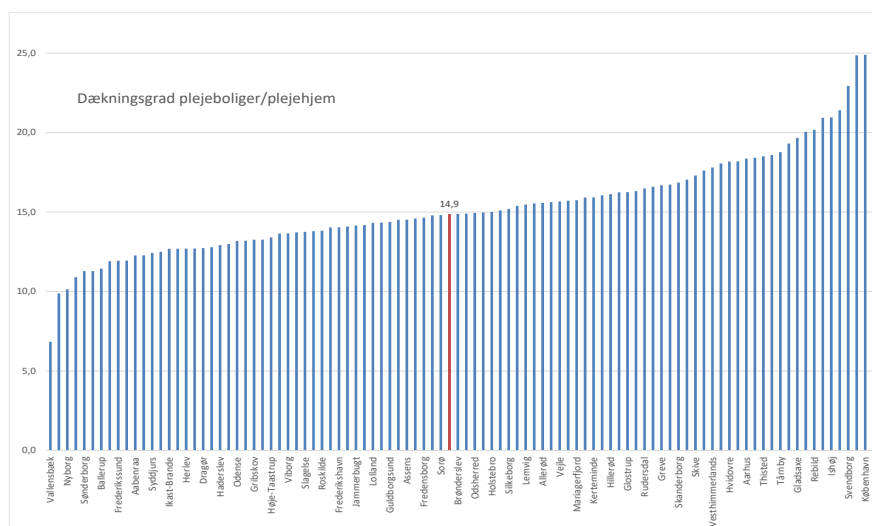
Helt grundlæggende er tanken bag forslaget, at et fremtidigt stigende plejebestand fortrinsvist skal løses af hjemmeplejen på måder, som er mere fleksible og tilpasset den enkelte person. Med denne reduktion undgås større besparelser i hjemme- og sygeplejen, hvor der netop er mulighed for at nytænke og udvikle den fremtidige pleje og varetage opgaverne med færre resurser.

2. Mål og effekt af forslaget

Bryggergården er Kommunens mindste plejehjem, med 26 pladser og der er derfor også driftsøkonomiske grunde til at pege på dette plejehjem. Med Masterplanen foreslås eventuel fremtidig udbygning af pleje-boligkapaciteten til at ske i nærhed til kommunens øvrige plejehjem. I Otterup i tilknytning til Kærgården eller i Bogense i tilknytning til Møllehaven.

Dækningsgraden for plejeboliger på Nordfyn er i dag 14,9 (Danmarks Statistik). Med 26 færre pladser reduceres dækningsgraden til 13,7. I tabellen ses tilsvarende dækningsgrader i udvalgte kommuner, der i dag alle har en mindre dækningsgrad end Nordfyn. Grafen viser fordelingen af alle kommuner og Nordfyn markeret med rød.

Nyborg	10,1
Sønderborg	11,3
Middelfart	12,3
Faaborg-Midtfyn	12,7
Haderslev	12,9
Odense	13,2
Kolding	13,6
Assens	14,5
Nordfyns	14,9



Dækningsgraden vil naturligt falde i takt med befolkningsudviklingen, hvorfor kommunens tilrettelæggelse af tilbud til borgere med pleje- og sundhedsbehov konstant skal udvikles og tilpasses, jf. Masterplanen.

3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd

Forslaget understøtter udvikling af Fælles Veje til ny Velfærd.

Beskrivelse af forslaget	
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Forslaget vil reducere antallet af kommunale m2 og dermed klimaaftrykket.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Der er ca. 28 fastansatte ansatte på Bryggergården. Medarbejderne kan tilbydes job i hjemmepleje, på andre plejehjem eller andre steder i Sundhed og Rehabilitering i takt med udfasningen.
6.	Tidsplan for implementering
	Gradvist frem mod 2026

SSU-02 - Åbning af plejeboliger på Søbo udskydes

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-3.000.000	-3.000.000	0	0
Personaleændring (stillinger)	?			

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	I 2022 blev det besluttet at udskyde åbningen af 12 plejehjemspladser på Plejehjemmet Søbo til 2024. Med forslaget her foreslås, at åbningen udskydes yderligere i takt med at Bryggergården lukkes ned frem mod 2026. Der er derved mulighed for at spare 3 mio. kr. i 2024 og i 2025. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om at lukke Bryggergården og reducere antallet af plejehjemsboliger.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Forslaget indebærer at 12 plejehjemspladser på Søbo først åbnes i 2026 samt at der spares 3 mio. kr. årlig i perioden.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Forslaget indgår i den samlede masterplan for ældre og sundhed og dermed og i udviklingen af fælles veje til ny velfærd
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Se mål og effekt
6.	Tidsplan for implementering

SSU-03 - Rammereduktion i hjemme- og sygeplejen

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Personaleændring (stillinger)	?			

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Med forslaget reduceres hjemme- og sygeplejens ramme med 2 mio. kr.. Midlerne skal frigives ved at minimere sygefravær, reducere vikarforbruget eller på anden måde effektivisere driften i hjemme- og sygeplejen.
2. Mål og effekt af forslaget	Forslaget vil reducere pleje og omsorgsområdets mulighed for at finansiere de nødvendige omstillinger på området og dermed håndtere den demografiske udfordring. Det er i hjemme- og sygeplejen fremtidens behov skal dækkes – jævnfør også forslaget om at reducere antallet af plejehjemspladser. Forslaget vil endvidere reducere hjemme- og sygeplejens direkte incitamenter til at arbejde med omstilling.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Gør det vanskeligere at realisere visionen om at finde fælles veje til ny velfærd.
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Se mål og effekt
6. Tidsplan for implementering	Fra 2024

SSU-04 - Rengøring hver tredje uge - ændring af kvalitetsstandard på praktisk hjælp

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-895.000	-895.000	-895.000	-895.000
Personaleændring (stillinger)	?			

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	Ændring af nuværende kvalitetsstandard for rengøring, hvor hovedreglen er rengøring hver 2. uge til som hovedregel hver 3. uge. Dette gøres ved at ændre kvalitetsstandard og visitere alle borgere på ny. Det vil sige, at alle får en fornyet individuel og konkret gennemgang af deres behov. Er der særlige grunde og behov, vil der fortsat være mulighed for at tilbyde rengøring oftere end hver 3. uge.

Beskrivelse af forslaget	
	Praktisk hjælp er omfattet af frit valg, og der er i Nordfyns Kommune 4 leverandører, hvoraf den ene er den kommunale hjemmepleje. Ca. 400 brogere får hjælp til rengøring, der visiteres i lille, mellem og stor pakke.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Reduktion i antallet af visiterede timer til praktisk bistand.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Ingen
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Da ældreområdet har rekrutteringsudfordringer medfører forslaget ikke personale reduktioner i form af afskedigelser, men der vil ske omplacering af personalet.
6.	Tidsplan for implementering
	Der skal gennemføres en konkret og individuel re-visitation af alle modtagere af praktisk bistand via visitationen. Dette kan gøres hurtigst med en opnormering af visitation i 3 måneder alternativt tager re-visitationen 6 måneder.

SSU-05 - Klippekort på plejehjem fjernes

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-2.112.000	-2.112.000	-2.112.000	-2.112.000
Personaleændring (stillinger)	?	?	?	?

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Alle kommunens plejehjem har klippekortordning. Klippekortordningen tilbyder sociale aktiviteter og oplevelser til beboerne. Klippekortet giver mulighed for at tilbyde en halv times ekstra hjælp, som beboerne selv er med til at bestemme, hvad skal være. Klippekortet bliver i dag brugt til ture ud af huset, bankospil, syng-sammen og avisoplæsning. Klippekortet er også brugt til ledsagelse til særlige familiekomsammen såsom bryllup, konfirmation osv.</p> <p>Klippekort er et politisk besluttet serviceniveau ud over plejehjemmenes normering til kerneopgaven.</p> <p>Klippekortene er populære og meget synlige på plejehjemmene, men plejehjemmene har også udviklet den faglige kvalitet med den personcenteret omsorg som tilgang og arbejdet fortsættes således at medarbejderne fremover med udgangspunkt i det helt almindelige dagligliv på plejehjemmene skal tilrettelægges således at det i sig selv udgør meningsfulde aktiviteter. Derudover skal hele frivillighedsområdet i Nordfyn udvikles og det vil være med udgangspunkt i frivillige kræfter at klippekortlignende aktiviteter fremadrettet skal opretholdes.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Reduktion af driftsudgifterne på ældreområdet jævner den vedtagne budgetstrategi, samtidig med, at plejehjemmenes kerneopgave ikke ændres.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Ingen

Beskrivelse af forslaget	
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Beboerne på kommunens plejehjem vil fremover ikke modtage klippekortydelse. Aktiviteterne som foregår i dag reduceres eller skal overtages af andre såsom frivillige og netværk. Medarbejdere i ordningen kan tilbydes overflytning til andre arbejdsområde som følge af området rekrutteringsudfordringer.
6.	Tidsplan for implementering
	Ordningen kan implementeres fra 1. januar 2024

SSU-06 - Tværgående Aften- og nat struktur i Sundhed- og rehabilitering

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-550.000	-550.000	-550.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	?		

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Sygeplejen, Ældreområdet samt Handicap og Psykiatri har vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere til aften- og nattevagtstillinger. Det være sig både på kommunens plejehjem og botilbud samt medarbejdere, der yder hjælp til borgere i eget hjem.</p> <p>Det er en tendens, som i fremtiden forventes at blive værre.</p> <p>Rekrutteringsvanskelighederne har givet stigende udgifter til eksterne vikarer.</p> <p>Der er derfor behov for at undersøge følgende</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvilke ydelser er absolut nødvendige at løse i aften- og nattevagten Kan vi løse opgaverne på anden måde f.eks. digitalt Hvilke nye måder at organisere vagtdækningen på gør ,at opgaven kan løses med de medarbejderressourcer, det er muligt at skaffe. <p>I 2024 igangsættes et projekt med medarbejderinddragelse, hvor der arbejdes med forslag til ovenstående. Forslaget vil derfor først fra 2025 give et økonomisk provenu.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	At der skabes en struktur i aften- og nattevagten, som giver en bæredygtig økonomi og mindsker behovet for eksterne vikarer.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Ingen
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Se ovenfor

Beskrivelse af forslaget	
6.	Tidsplan for implementering
	2025

SSU-07 - Fjernelse af kørsel til seniorhusene

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Forslaget indebærer, at kommunen ikke længere tilbyder kommunal kørsel til kommunens to seniorhuse.</p> <p>Der tilbydes i dag mulighed for kørsel til seniorhusene 1 gang om ugen i Otterup og 2 gange ugentlig i Søndersø, for de borgere der ikke selv kan transportere sig.</p> <p>Der er i dag ca. 26 borger, der benytter ordningen ud af 522 borgere, der er medlem i seniorhusene. De 26 borgere svarer til 1.250 kørsler årligt til en samlet udgift på 340.000 kr.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	<p>Kommunen har en stor interesse i at så mange bruger seniorhusene som muligt, da det skaber livskvalitet og forebygger ensomhed og brug for anden kommunal hjælp. Men det er relativt få, der i dag får kørsel.</p> <p>Kommunen vil opfordre til og facilitere udvikling af en model, hvor brugerne af husene øger samkørsel, laver hente-bringeordninger eller på anden vis afbøder konsekvensen af forslaget.</p>
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Hvis brugerne i højere grad vil hjælpe hinanden vil det styrke fællesskaberne på Nordfyn.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Der vil være færre borgere, der bliver transporteret i bus.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Se ovenfor.
6.	Tidsplan for implementering
	Vil kunne implementeres den 1. januar 2024.

SSU-08 - Effekt af opfølgning og sagsgennemgang på Myndighedsområdet Handicap og psykiatri

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift Netto	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
Reduktion som følge af bedre social-fagligt arbejde	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
Udvidelse af myndigheds budget til personale samt ekstern bistand	500.000	500.000	500.000	500.000
Personaleændring (stillinger)	0,5	0,5	0,5	0,5

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>I alt 7 medarbejdere og en leder står for myndighedsarbejdet på voksenområdet. Teamet har gennem nogen tid haft fokus på at styrke fagligheden og opfølgningen på om borgerne modtager de rette behov og om tilbuddene understøtter borgernes trivsel og udvikling.</p> <p>Teamet er styrket i tidligere budgetter og der er eksempelvis nu ansat en kontraktforhandler og teamlederstillingen er nu besat efter længere tids vakance.</p> <p>Der er igangsat et arbejde med re-visitiation og opfølgning, gennemgang af de igangværende bevillinger og kontrakter. Denne gennemgang viser allerede, at der er en økonomisk effekt af hurtigere og tættere opfølgning på om borgerne for det udbytte af deres tilbud som er målsat i bevillingen. Konkret arbejdes der med et antal sager, hvor det forventes, at hjælpen kan tilpasses borgerens behov bedre samtidigt med at omfanget af bevillingerne kan reduceres.</p> <p>På baggrund af de konkrete udpegede sager forventes udgifterne at kunne nedbringes med 3,9 mio. kr.. Det er dog vigtigt at understrege, at området budgetmæssigt er ustabil, fordi selv få nye sager hurtigt koster mange mio. kr. Derfor er det også vigtigt at sikre kontinuitet i arbejdet. Med forslaget øges bevillingen til myndighedsteamet med en halv million kr. Det vil muliggøre opnormering af halvtidsstilling samt give mulighed for at hente ekstern bistand i komplicerede sager.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Borgerne vil fortsat få den rette og tilstrækkelige hjælp, uvirksomme indsatser stoppes og færre vil blive overkompenseret.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Et stærkere myndighedsteam vil bedre kunne understøtte visionen om at finde fælles veje til ny velfærd.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Se ovenfor
6.	Tidsplan for implementering
	Fra 2024

SSU-09 - Normeringer i Handicap og psykiatri/Rammereduktion

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Personaleændring (stillinger)	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Handicap og psykiatri (kommunens eget driftsområde, som omfatter egne bo- og dagtilbud, bostøtte, væresteder og Én indgang) har et samlet driftsbudget på 57,3 mio. kr.</p> <p>Området gennemfører ved hjælp nye arbejdsmetoder og effektivisering af arbejdstilrettelæggelse en rammereduktion på tilbuddet svarende til 2,6 procent af driftsbudgettet. Der er i sparekataloget dog også flere forslag, der påvirker den økonomiske ramme under Handicap og psykiatri.</p> <p>Forslaget vil hovedsagligt påvirke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udekørende Støtteteams • Døgntilbud • Aktivitets- og samværstilbud • Støttet beskæftigelse • Ledelse og administration <p>I forbindelse med opstart af et nyt botilbud i Bogense oparbejdede området i 2022 en gæld på 2,4 mio. kr. Der er pt ikke udsigt til, at gælden kan afvikles i 2023. Rammebesparelsen skal derfor ses i lyset af, at området også skal reservere budgetmidler til at afvikle gæld i 2024 og frem.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Reduktion i driftsudgifter på kommunens handicap- og psykiatriområde.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Ingen
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Handicap og Psykiatri (kommunens eget driftsområde)
6.	Tidsplan for implementering
	Fra 2024

SSU-10 - Mindre botilbud erstattes af individuelt tilpasset hjælp og bostøtte

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Personaleændring (stillinger)	?	?	?	?

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>En nedlæggelse af Botilbuddene Bøgeparken samt Toffekær. Botilbuddene er et kommunale tilbud til borgere med psykisk udviklingshæmning. Borgerne har boet i tilbuddet i en årrække.</p> <p>Der er ikke tilstrækkelig efterspørgsel efter og brug for tilbuddene og den støtte, der kan tilbydes her. Det vurderes samtidigt overordnet at nogle af borgerne ikke har brug for hele den hjælp, som automatisk tilbydes efter den standard som botilbuddene er godkendt efter. Botilbuddet har svært ved at matche nye målgrupper, da botilbuddet ikke har personale tilknyttet i aften eller nattetimerne. Samtidigt vil det i henhold til botilbuddenes størrelse ikke være økonomisk bæredygtigt at udvide den tid, hvor der er personaledekning.</p> <p>Bøgeparken er selvstændige lejemål i boligkompleks. Kommunen har lejet en bygning, hvor der er medarbejdere tilknyttet i tidsrummet mandag 7-16, tirsdag 7-18, onsdag 7-21, torsdag 7-18 fredag 7-15, weekend 9-15.</p> <p>Der er 8 brugere tilknyttet tilbuddet. Borgerne modtager hjælp i egen bolig og kan opsøge personale i fælleshuset.</p> <p>Toffekær er selvstændige lejemål i et boligkompleks. Kommunen har lejet en bygning, hvor der er medarbejdere tilknyttet i tidsrummet 6.30-18.30 på hverdage og 9.30-16.00 i weekenderne. Der er 14 brugere tilknyttet tilbuddet. Borgerne modtager hjælp i egen bolig og kan opsøge personale i fælleshuset.</p> <p>Nedlæggelse af botilbuddene vil ske i samarbejde med og efter godkendelse af Socialtilsyn Syd. Borgerne vil alle skulle visiteres på ny for at finde det rette fremtidige tilbud. En del af borgerne vil formentlig blive boende på matriklerne, og nogle vil skulle visiteres til andre botilbud. Det afhænger af den konkrete individuelle vurdering.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Se Masterplan for Handicap og psykiatri.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Se Masterplan for Handicap og psykiatri.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Se ovenfor.
6.	Tidsplan for implementering
	Efter vedtagelse af forslaget vil der skulle tages kontakt til Socialtilsyn Syd om den videre proces, men det forventes at ændringen kan være gennemført i første kvartal 2024.

SSU-11 - Salg af ledig kapacitet på Botilbud Bogense

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Personaleændring (stillinger)	?			

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	<p>Botilbud Bogense har én ledig plads på afdelingen for senhjerneskadede, ligesom der er mulighed for yderligere én plads på afdelingen for udviklingshæmmede.</p> <p>Pladsen på afdelingen for senhjerneskadede sælges til anden kommune, da der ikke er borgere til den i Nordfyns Kommune.</p> <p>Pladsen på afdelingen for udviklingshæmmede kan frigives og bruges, hvis der er etableret et nyt lokale med kontorfaciliteter til personalet i afdelingen.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	<p>Ved øgning af antallet af pladser styrkes muligheder for en bæredygtig drift af tilbuddet. En borger mere i tilbuddet vil give en effektivisering gennem bedre udnyttelse af personaleressourcerne på tilbuddet.</p> <p>En borger mere vil f.eks. ikke øge behovet for personaleressourcer i aften og nattetimer og servicefunktioner som tilberedning af måltider.</p>
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	<p>Forslaget understøtter udvikling af fælles veje til ny velfærd. Forslaget styrker områdets økonomi og bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne tilknyttet tilbuddet.</p>
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Se ovenfor
6. Tidsplan for implementering	2024

SSU-12 - Nedlægge akutpladser i Psykiatrien

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Personaleændring (stillinger)	2,0	2,0	2,0	2,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	<p>Nordfyns Kommune har 2 akutpladser til borgere med psykisk sårbarhed, som har brug for støtte som følge af akutte ændringer eller nye udfordringer i deres hverdag. Tilbuddet er af en varighed på op til 3 måneder. Pladserne blev i 2022 flyttet fra Fredensbocentret til Fællesbo. Ved flytning blev pladserne reduceret fra 4 til 2.</p> <p>I stedet for ophold i midlertidige pladser tilbydes velfærdsteknologisk understøttede forløb til borgere i egen bolig.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	<p>Styrke borgere med psykisk sårbarheds muligheder for at fungere og deltage aktivt i hverdagslivet og samfundslivet på Nordfyn.</p>
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	

Beskrivelse af forslaget	
	En velfærdsløsning, der balancerer resurser og de rammer, der er på området, samtidig med der leveres tryghed og livskvalitet.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	På handicap og psykiatriområdet skal indsatsen omkring borgerne i eget hjem og civile fællesskaber styrkes. Det betyder omlægning af praksis, så den kommunale indsats omkring sundhedsfremme, forebyggende og rehabiliteringsindsatser i forhold til aktiv deltagelse i hverdagslivet og samfundslivet styrkes, og trygheden øges ved at bruge velfærdsteknologi.
6.	Tidsplan for implementering
	2024

SSU-13 - Lukning af Botilbud Fællesbo og give individuelt tilpasset hjælp via bostøttekorps

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Personaleændring (stillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Forslaget forventes godkendt i juni 2023 og får dermed også budgetvirkning for hele 2024.</p> <p>Jævnfør Masterplan for Handicap og psykiatri skal der arbejdes med skabe velfærdsløsninger som fortsat leverer tryghed, sundhed, trivsel og tilfredshed, men i nye bæredygtige former.</p> <p>En af indsatserne er større fleksibilitet og individuel tilbud til borgerne. Tilbuddet skal være forankret i lokalsamfundet og tæt på borgerens netværk.</p> <p>Fællesbo er et kommunalt tilbud til borgere med psykiske udfordringer. Borgerne har boet i tilbuddet i en årrække selv, og flere har ikke behov for kommunal støtte længere, men da de har en lejekontrakt har borgerne krav på at beholde deres bolig.</p> <p>Da Fællesbo er godkendt af Socialtilsyn Syd med en fast personaledekning er det ikke muligt at tilpasse personaledekning i tilbuddets nuværende godkendelse.</p> <p>Det foreslås at nedlægge Fællesbo som botilbud og i stedet indføre fleksible og matrikelløse botilbud i Nordfyns Kommune.</p> <p>I et matrikelløst botilbud leveres hjælp og støtte til borgere svarende til den hjælp, de ville modtage i et botilbud, men hjælpen er ikke bundet til en fysisk ramme som i et botilbud. I praksis er der tale om borgere, der modtager socialpædagogisk støtte og/eller praktisk hjælp i deres egen bolig.</p> <p>Støtten justeres løbende (som det kendes fra ældreområdet), så indsatsen er svarende til borgerens aktuelle funktionsevne og behov.</p> <p>Der er nuværende 16 boliger på Fællesbo. I de 12 af boligerne bor borgere med støtte behov. Ved gennemgang af de 12 borgere har borgerne tilsammen et støttebehov på 70 timer pr. uge, hvoraf en borger alene har et støttebehov på 24 timer.</p> <p>Nuværende budget til drift af Fællesbo er 1,8 mio. kr. pr. år til personaleressourcer. Samme ydelser leveret af et kommunal tilknyttet støttekorps kan leveres for 1,3 mio..</p>

Beskrivelse af forslaget	
2. Mål og effekt af forslaget	Se Masterplan for Handicap og psykiatri
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Se Masterplan for Handicap og psykiatri
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Se forslaget. Organiseringen af botilbuddene skal ændres, så medarbejderne ikke tilknyttes en fast matrikel med i stedet i en bestemt målgruppe.
6. Tidsplan for implementering	Hurtigst – igangsættes allerede juni 2023

SSU-14 - Værestedet lukkes

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
Personaleændring (stillinger)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	<p>Kommunens tilbudsvifte til borgere med psykiatriske og svære sociale problemer ændres jævnfør Masterplan for Handicap og psykiatri. Fremadrettet skal der arbejdes målrettet med recovery via rådgivning i en indgang og rehabiliteringsforløb samt bæredygtige fællesskaber for målgruppen på arbejdsmarkedet eller i civilsamfundet.</p> <p>Værestedet er i sin nuværende form et u-visitoreret samværstilbud til borgere med psykisk lidelse, misbrugsproblemer eller på anden måde er socialt udsatte. Værestedet er beliggende på Bryggerivej i Otterup, hvorfor tilbuddet har svært ved at få søgning fra nye brugere.</p> <p>Der er nuværende 25-30 ugentlige brugere, hvoraf de 10 kommer dagligt. Brugere er i aldersgruppen 30-70 år hvoraf hovedparten er plus 50 år.</p> <p>Som erstatning for tilbuddet skal der udvikles mulighed for, at borgerne kan rummes i Seniorhuset, I cafe-området på Nordfynsværkstedet eller i indgangsmiljøet på Bryggergården (i forbindelse med at Bryggergården omdannes til et samlet social og sundhedscenter – jf. Masterplanen).</p> <p>Den fremtidige anvendelse af huset vil indgå i kommunens ejendomsstrategi.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	At understøtte og sikre et økonomisk råderum, som er nødvendig investering i Masterplan for handicap og psykiatri.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Beskrevet i Masterplan for handicap og psykiatri
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	

Beskrivelse af forslaget	
	Ingen
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<p>Reduktion med en personalestilling i Værestedet.</p> <p>Der er behov for en særlig opmærksom på brugerne, da det er en kendt problematik, at de har svært ved nye fællesskaber. Handicap og psykiatriområdet vil sammen med brugerne finde egnede alternativer, som kan bruges af den enkelte i samarbejde med frivillige foreninger og et samarbejde med det nye Seniorhus i Otterup.</p>
6.	Tidsplan for implementering
	2024

SSU-15 - Reduceret budget til § 18 midler

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Med forslaget reduceres budgettet til frivilligt socialt arbejde med 300.000 kroner. Budgettet er sammenlagt 1,2 millioner kroner. Frivilligcenteret modtager heraf 350.000 kroner i årligt tilskud.</p> <p>Social og Sundhedsudvalget vil som led i Masterplansarbejdet og i samarbejde med de frivillige på Nordfyn lave en samlet plan for bedre koordinering og udnyttelse af de samlede resurser rettet mod frivilligt socialt arbejde med det formål at udnytte de tilbageværende resurser bedre og få endnu mere synergi i arbejdet til gavn for borgerne på Nordfyn.</p> <p>Planen kan omfatte medarbejderne i seniorhusene samt synergieffekter i brugen af lokaler på det sociale område, seniorhusene samt sløjfen. Planen vil også indebære at kriterierne for tildeling af § 18 midler mere direkte skal understøtte visionen om Fælles Veje til Ny Velfærd og de store velfærdsomstillinger. Det samme foreslås indarbejdet tydeligere i samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Nordfyn.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Der vil blive færre penge at dele ud til frivillige sociale foreninger.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Vil styrke fokus på visionen i det frivillige sociale arbejde.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Se ovenfor
6.	Tidsplan for implementering
	2024

SSU-16 - Aflønning i Aktivitets- og samværstilbud på Nordfynsværkstedet

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Nordfynsværkstedet er både et tilbud der rummer borgere som er i beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 og borgere i aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.</p> <p>Borgere som er i beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 skal i henhold til lovgivningen have løn for deres arbejdslignende aktiviteter og produktion.</p> <p>Borgere som er i aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 skal i henhold til lovgivningen ikke have løn, da de ikke har en arbejdsevne. Deres aktiviteter er mere af hobbybaseret karakter.</p> <p>På grund af en fejl for år tilbage får brugerne også løn i aktivitets- og samværstilbuddet.</p> <p>Andre kommuner anvender ikke denne mulighed, da Servicelovens § 104 ikke giver mulighed for aflønning.</p> <p>Timelønnen er på 7 kr.</p> <p>Der er 21 brugere denne ændring berører på Nordfyns værkstedet.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	At understøtte og sikre et økonomisk råderum som er nødvendig investering i Masterplan for Handicap og Psykiatri.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Ingen
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Se ovenfor
6.	Tidsplan for implementering
	2024

SSU-17 - Nedlæggelse af feriepulje på handicapområdet

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	<p>Nordfyns Kommune har en ledsagerpulje, hvor institutioner kan søge om midler til dækning af transportudgifter, entré og lønudgifter til medarbejdere, der er ledsagere på borgernes ture til f.eks. Sølund, Tyskland og Thy.</p> <p>Puljen er ikke et lovkrav, men en støtte til de decentrale institutioner. Puljen har ikke været brugt fuldt ud og har den været anvendt til ture for i alt 38 borger i 2022.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	At understøtte og sikre et økonomisk råderum, som er nødvendig investering i Masterplan for Handicap og psykiatri.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Ingen
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Fjernelse af ledsagerpuljen vil ikke have indflydelse på borgere med handicaps hverdagsliv.
6. Tidsplan for implementering	Kan iværksættes fra 2024.

SSU-19 – Reduktion i midler afsat til merudgifter i overslagsårene

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-800.000	-1.700.000	-1.700.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	I budgettet for 2023 afsatte Social og Sundhedsudvalget en pulje til at i møde merudgifter på ældre, sundheds- og handicapområdet. Med forslaget reduceres puljen med 1,7 millioner kroner. I Masterplanerne for henholdsvis handicap og psykiatriområdet, samt ældre og sundhedsområdet, som sendes i høring sammen med besparelseskataloget, fremgår, hvordan fremtidige merudgifter skal håndteres.
2. Mål og effekt af forslaget	-
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	-
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	-

Beskrivelse af forslaget	
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	-
6.	Tidsplan for implementering
	-

Teknik- og Miljøudvalget

Udgangspunktet for budget 2024 til 2027 er, at der samlet skal skabes et råderum på 35 mio. kr. på driften med det formål at genoprette driftsbalancen.

For Teknik- og Miljøudvalget betyder det, at der samlet skal beskrives forslag til råderum inden for følgende råderumsramme:

Økonomisk råderum	Drift			
	2024	2025	2026	2027
Udmeldt råderumsramme	-2.697.000	-2.697.000	-2.697.000	-2.697.000

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

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til råderum, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2024-2027.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2024	2025	2026	2027
Teknik- og Miljøudvalget		-3.682.000	-4.582.000	-4.582.000	-4.582.000
TMU-01	Ejendomsstrategi	0	-900.000	-900.000	-900.000
TMU-02	Vandløbsvedligehold	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
TMU-03	Samlet råderum Vej og Park	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000
TMU-04	Reduktion i elforbruget Bogense Havn og marina	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
TMU-05	Gebyr på myndighedsbehandling - Byggesagsgebyr (småbygninger/bolig/sommerhuse), Vejsager	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
TMU-06	Kollektiv Trafik - Høj takst på flex- og plusture samt nedlæggelse af afgang på rute 122	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
TMU-07	Energibesparende investeringer, udover DK2020	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
TMU-08	Nedrivningspulje, egne kriterier	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
TMU-09	Takststigning havneleje Bogense Havn og Marina	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Der gøres endvidere opmærksomt på, at følgende forslag kræver en anlægsinvestering:

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2024	2025	2026	2027
TMU-04	Betaling for forbrug af el Bogense Havn og marina	1.000.000	0	0	0
TMU-07	Energibesparende investeringer, udover DK2020	2.000.000	0	0	0

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

TMU-01 - Ejendomsstrategi

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	-900.000	-900.000	-900.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1. Baggrund	<p>Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2023 en ambitiøs investeringsplan for gennemførelsen af Kommunalbestyrelsens klimavisionsmål Green Steps.</p> <p>Af investeringsplan fremgår, at der i 2023 og 2024 skal udarbejdes en ny bæredygtigt ejendomsstrategi.</p> <p>Ejendomsstrategien skal have fokus på den strategiske anvendelse og prioritering af kommunens ejendomsportefølje og ikke en teknisk gennemgang af bygningsmassen til prioritering af drift og vedligehold.</p> <p>Der forventes væsentlige driftsmæssige reduktioner, såfremt forslagene i ejendomsstrategien udmøntes.</p> <p>Det er en forudsætning at de foreslåede bygninger udfases, sælges eller nedrives. Alternativt vil besparelsen skulle udmøntes på rengøring, vedligeholdelse mv. på de øvrige ejendomme og vil dermed reducere serviceniveauet generelt for brugerne i bygningerne</p>
2. Mål og effekt af forslaget	Tilpasning af bygningsmassen.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Tidssvarende og tilpasset bygningsmasse, som dækker det aktuelle behov for løsning af kerneopgaven.
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Reduktion i antallet af m2 og dermed besparelse i CO2-udledningen.
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Der vil ske ændringer i lokaliteter, og dermed ændringer for brugerne. Samtidigt sikres en tidssvarende bygningsmasse tilpasset behovene.
6. Tidsplan for implementering	Løbende.

TMU-02 - Vandløbsvedligehold

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Vedligehold af vandløb reduceres. Vandløbsvedligeholdelsen har i en periode været tilført 500.000 kr. ekstra årligt. Dette søges nu reduceret med 350.000 kr.</p> <p>En væsentlig del af vandløbsvedligeholdelsen er udliciteret, 2 mio. kr. Denne bliver i år indeksreguleret med 7,5%, svarende til 150.000 kr.</p> <p>Samlet svarer reduktion og indeksregulering således til de 500.000 kr.</p> <p>Hertil kommer, at vandløbsliv kontoen blev nedlagt med udgangen af 2022.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	<p>Reduktion af løbende omkostninger.</p> <p>Omkostningsreduktionen vil primært berøre de løbende ekstraomkostninger til vedligehold af kommunens pumpehuse, reparation af rørlagte strækninger, udskridninger i vandløb og reetablering af kantsikring. Dertil kommer forebyggende vedligehold.</p>
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	<p>Der forestår et regulativarbejde omkring vandløb, samt en plan for klimasikring af de nordfynske vandløb. Begge dele skal se ind i at tilrettelægge det fremtidige vedligehold ud fra bl.a. et perspektiv om vedligeholdelsesomkostninger. Det vil her kunne opstå modstridende interesser mellem lodsejere med behov for afvanding og regulativarbejdet.</p>
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	<p>Som en del af klimavisionen og green steps skal flere vandløb åbnes op, samt sikret mod 100 års hændelser fremadrettet. Der vil således på sigt være en større strækning med alm. vandvedligeholdelse.</p>
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<p>Behovet for vedligeholdelse af de forskellige vandløb i kommunen ses uændret og med det mindre løbende vedligehold vil der være behov for at sænke serviceniveauet og hvis muligt lægge flere udgifter ud til lodsejerne. Mindre løbende vedligehold vil kunne betyde større uforudsete omkostninger på sigt, hvortil der ikke er afsat midler.</p>
6.	Tidsplan for implementering
	Besparselsen og den ændrede service træder i kraft fra 1. januar 2024.

TMU-03 - Samlet råderum Vej og Park

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000
Personaleændring (stillinger)	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5

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

Beskrivelse af forslaget																
1.	Baggrund															
	<p>Det samlede råderum på 1.239.000 kr. fordeler sig på nedenstående forslag:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Råderumsforslag</th> <th>Budgetreduktion</th> <th>Personaleændring</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1: Udlicitering af asfaltreparationer</td> <td>150.000 kr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2: Brøndtømning</td> <td>125.000 kr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3: Hjælpe-middeldepot, serviceniveau</td> <td>350.000 kr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4: Gadelys slukketid</td> <td>200.000 kr.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Råderumsforslag	Budgetreduktion	Personaleændring	1: Udlicitering af asfaltreparationer	150.000 kr.		2: Brøndtømning	125.000 kr.		3: Hjælpe-middeldepot, serviceniveau	350.000 kr.		4: Gadelys slukketid	200.000 kr.	
Råderumsforslag	Budgetreduktion	Personaleændring														
1: Udlicitering af asfaltreparationer	150.000 kr.															
2: Brøndtømning	125.000 kr.															
3: Hjælpe-middeldepot, serviceniveau	350.000 kr.															
4: Gadelys slukketid	200.000 kr.															

Beskrivelse af forslaget

5: Bymidter - Forskønnelse ved udeservering, vedligehold overgår til restaurationer	114.000 kr.	
6: Fejning af veje, reduktion til 2 gange årligt langs kantsten, udlicitering	100.000 kr.	
7: Tilpasning af vinterregulativ – vænger og stier	200.000 kr.	
I alt	1.239.000 kr.	3,5 stillinger

Nedenfor følger beskrivelse af de enkelte råderumsforslag.

1: Udlicitering af asfaltreparationer

Opgaven vedr. asfaltreparationer udføres i dag af Vej og Park. Asfaltbilen er utidssvarende og har en høj indstigning, som personalet på lastbilen er udfordret af i forhold til arbejdsmiljø. Lastbilen er over 11 år gammel og trænger til en udskiftning. Vores asfaltkasse er 5 år gammel og er også ved at være udtjent, så Vej og Park står foran en stor investering for at kunne lappe slaghuller, hvis opgaven fortsat skal udføres af Vej og Park.

Investering:

Ny lastbil incl. opbygning ca. 1.200.000 kr.

Ny asfaltkasse ca. 400.000 kr.

Ny tromle 20.000 kr.

Forvent salgsindtægt 150.000 kr.

Samlet investering 1.470.000 kr.

Det vurderes, at opgaven kan effektiviseres ved at sælge lastbilen, og udbyde opgaven til ekstern leverandør. Vi har i perioder haft hjælp fra en ekstern leverandør, og ser at denne kører med en opgaveløsning på 40 % flere opgaver pr. dag, og større mængde asfalt pr. dag oveni købet med 2 forskellige typer asfalt på bilen.

Såfremt der udlægges samme mængde asfalt som i 2022, vil der være en årlig besparelse på 150.000 kr.

Hvis opgaven bibeholdes hos Vej og Park, vil der være behov for ovennævnte investering, og det vurderes, at udgiften til opgaveløsningen vil være højere end i dag.

Opgaven løses i dag af medarbejdere, som har asfaltreparationer, som deres primære hovedbeskæftigelse. Ud over arbejdet med asfaltreparationer arbejder de på andre mindre asfaltprojekter, udlægning af kantfyld manuelt fra trailer, som fremover løses mere effektivt med traktor og udlæggevogn, diverse skilte opgaver og opretning af kantpæle. Der vil være en personalereduktion ved udlicitering af opgaven. Muligheden for virksomhedsoverdragelse vil blive undersøgt.

2: Brøndtømning

Vejbrønde i byer tømmes én gang årligt af ekstern leverandør. Der er årligt 6.900 brøndtømninger i byer, og det foreslås at 6.000 af disse tømninger kun sker hvert andet år. En brøndtømning koster 42 kr. pr. tømning pr. brønd.

Behovet for en årlig tømning er ikke for nuværende tilstede og det vurderes, at kapaciteten i brøndene er tilstrækkeligt til at reducere tømningfrekvensen. Den samlede besparelse er fordelt over 2 budgetår.

3: Hjælpemiddeldepot, serviceniveau

Der reduceres med 1 stilling på hjælpemiddeldepotet.

Udkørsel af hjælpemidler reduceres i frekvens, der opretholdes dog akutkørsel.

4: Gadelys slukketid

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

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

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

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Tænding udskydes med 15 minutter og slukning 15 min før i forhold til nuværende indstilling. Det forventes af give en besparelse på 75.000 kr./år.

Reduktionen suppleres med en reduktion i pulje til vedligehold og tilkøb med 125.000 kr. (fra 350.000 kr. til 275.000 kr.). Reduktion i denne pulje vil betyde, at vedligehold prioriteres og der derfor ikke vil være midler til tilkøb (nye gadelys og stibelysning) i nævneværdigt omfang.

Supplerende bemærkninger:

Der har været beregnet på andre scenarier.

1. Reducere driftsbudget til vedligehold og tilkøb fra 350.000 kr. til 150.000 kr. Konsekvensen kan være, at defekte armaturer må afvente udskiftning og der vil ingen midler være til tilkøb.
2. Udskyde tænding med 40 minutter og slukke 40 minutter før i forhold til "normal" tænding. Forventet besparelse på 200.000 kr./år
3. Slukke hver anden gadelampe.

Dette forventes at kunne gøres fra tændskabe i Otterup (dog nok med tilpasninger), men skal gøres manuelt i hver anden mast i Søndersø og Bogense.

Der må dog ikke slukkes for gadelyset ved signalanlæg og rundkørsler. Tiltaget vil være forbundet med udgifter til arbejds løn og bil (overslag 150.000-200.000 kr.).

Det skønnes at ca. 40% af lamperne kan slukkes (2960 stk). Besparelse forventes at blive 232.000 kWh x elpris på 2 kr. = 464.000 kr./år

5: Bymidter - Forskønnelse ved udeservering, vedligehold overgår til restaurationer

Når en restauratør/butik ansøger om udeserverings-tilladelse leverer Vej og Park blomsterkummer som udsmykning/trafikværn i udeserveringsperioden. Vej og Park leverer, beplanter, vander, genplanter (f.eks. ved hærværk) og vedligeholder disse blomsterkummer sommeren igennem. Dette er en ydelse, som finansieres af Vej og Park.

Det foreslås at der fremadrettet leveres tomme blomsterkummer ved start på udeserverings-sæsonen, hvorefter restauratør/butik selv beplanter og vedligeholder blomsterkummerne. Ved sæsonafslutning afhentes tomme blomsterkummer af Vej og Park.

Der udarbejdes retningslinjer for beplantning og vedligeholdelse af blomsterkummerne.

6: Fejning af veje, reduktion til 2 gange årligt langs kantsten, udlicitering

Der anvendes i dag egen fejebil til gadefejning ved kantsten. Fejebilen er ved at være udtjent og der ses en stigning i reparationsudgifterne. Der må, hvis opgaven fastholdes i eget regi forventes en større investering i løbet af få år,

Det forventes at opgaven kan løses mere effektivt, hvis den udføres af privat leverandør, da den eksisterende fejebil er nedslidt og kører med begrænset effekt.

Det er erfaringen, at serviceniveauet har udvidet sig, da bilen har været til rådighed. Der vil fremadrettet ske fejning af vejene to gange årligt og i forbindelse med arrangementer.

Fremadrettet udbydes opgaven til ekstern leverandør.

7: Tilpasning af vinterregulativ – vænger og stier

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

Beskrivelse af forslaget	
	<p>Det foreslås, at vinterregulativet ændres således at stier fra vænger til hovedsti ikke længere saltes. Ved at ændre vinterregulativet forventes det at der kan nedlægges en stirute, hvilket vil resultere i en forventet reduktion i udgifterne på 200.000 kr.</p> <p>Beregningen er lavet ud fra det faktiske antal udkald i 2022.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Reduktion i serviceniveauet.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Ændringer i serviceniveauet kan opleves som en forringelse.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Flere af forslagene indeholder mindre kørsel og mindre elforbrug, og der opnås derved en besparelse på co2-udledningen.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Besparelse indebærer en reduktion på 3,5 stilling, og der undersøges mulighederne for virksomheds-overdragelse.
6.	Tidsplan for implementering
	Implementeres januar 2024 med undtagelse af vinterregulativet, som først kan ændres pr. 15. oktober 2024.

TMU-04 – Reduktion i elforbrug Bogense Havn og marina

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
Anlægsinvestering	1.100.000	0	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Nordfyns Kommune har tilsluttet sig DK2020, som i væsentlig grad handler om at blive CO₂-neutral i egne bygninger og anlæg i 2030. Herudover skal CO₂-udledningen i kommunen som geografisk område reduceres med 70% i 2030 og 100% i 2050. I samme kontekst har vi et behov for at passe på vores miljø- og vandressourcer.</p> <p>I Bogense Marina er betaling for forbrug af elektricitet i bådene i dag indeholdt i pladslejen, hvorfor der ses et reelt potentiale for besparelser og CO₂-reduktioner.</p> <p>Generelt i marinaer i Danmark anvendes der i dag allerede individuel afregning af forbruget, og der forventes forståelse for implementeringen hos vores lejere. Der vil som led i projektet blive gjort en særlig indsats for en god og ordentlig kommunikation ud mod lejerne.</p> <p>Det anbefales at implementere individuel måling og afregning af elforbrug på bådebroerne i Bogense Havn og Marina.</p> <p>Der er for nuværende et samlet elforbrug på 253.000 kwh. Det forventes at forbruget falder med ca. 20%, når der indføres betaling for el.</p> <p>Der må ligeledes forventes omkostninger til drift af systemer.</p> <p>Der foreslås en takst på 5 kr. pr. kwh.</p>

Beskrivelse af forslaget	
	<p>Anslået gevinst: Den samlede CO₂-reduktion er beregnet til 10.484 kg CO₂/år Indtægt netto: 850.000 kr./år Investeringsbehov: 1.100.000 kr./engangs</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Som det er i dag, har havnens brugere ikke noget økonomisk incitament til at reducere forbruget, ligesom nogle lejere undrer sig over, hvorfor de skal betale for en given nabos overforbrug og dermed unødvendige belastning af miljøet.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Der skal sikres et bidrag fra havnens brugere til en fortsat udvikling og drift af de veludbyggede faciliteter og en fortsat fokus på den grønne omstilling.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Der forventes en co2 reduktion på op til 10.485 kg. co2 pr. år.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Brugerne vil opleve en taksstigning i form af betaling for el. Det sikres dog også, at dem der forbruger meget el også betaler for dette forbrug og at denne udgift over tid ikke pålægges de brugere, som ikke anvender el.
6.	Tidsplan for implementering
	I forbindelse med ibrugtagning af de nye flydebroer i foråret 2024.

TMU-05 - Gebyr på myndighedsbehandling - Byggesagsgebyr (småbygninger/bolig/sommerhuse), Vejsager

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Der er generelt et stort pres på byggesagsområdet.</p> <p>Der bruges meget tid på særlige typer af byggesager, som fx sommerhussager, enfamiliehuse, lovliggørelsessager og dispensationer i forbindelse med disse sager og det foreslås derfor, at der på disse sagstyper indføres et byggesagsgebyr.</p> <p>Lovgivningen omkring byggesagsgebyrer findes i Byggelovens § 28, stk. 1. De nærmere regler er udmøntet i bygningsreglementets (BR18)2 § 39.</p> <p>Reglerne siger følgende:</p> <p>Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for behandling af en ansøgning om byggetilladelse. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer samt for lovliggørelsessager.</p> <p>Meddelelse af tilladelse, dispensation og påbud i forbindelse med en lovliggørelsessag er afgørelser i konkrete byggesager, som der kan opkræves gebyr for.</p>

Beskrivelse af forslaget

	<p>Der kan opkræves gebyr i sager, hvor der meddeles afslag, mens der ved en afvisning af byggesagen ikke kan opkræves gebyr. Gebyr kan endvidere opkræves såfremt ansøger trækker sin byggesøgning tilbage.</p> <p>Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal opkræves gebyr for byggesagsbehandlingen, kan det opkræves efter tidsforbrug eller som et fast gebyr. Kommunalbestyrelsen har endvidere mulighed for at beslutte, at der ikke skal opkræves gebyrer for kommunens byggesagsbehandling, idet kommunalbestyrelsen kan vælge om den vil henholdsvis gebyr- eller skattefinansiere byggesagsbehandlingen.</p> <p>Der kan alene opkræves byggesagsgebyr i de sager, hvor der træffes en afgørelse med hjemmel i byggeloven eller i bygningsreglementet. Der kan derfor som hovedregel ikke opkræves byggesagsgebyr for afgørelser, der træffes med hjemmel i anden lovgivning.</p> <p>Kommunalbestyrelsen kan selv nærmere fastsætte, hvilke typer af byggesager omfattet af bygningsreglementets bestemmelser, der er omfattet af hvilken type af gebyropkrævning – om det er fast gebyr eller efter tidsforbrug.</p> <p>Loftet for det fastsatte gebyr pristalsreguleres årligt den 1. januar efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og pristigninger. I 2023 udgør loftet for det mindre, faste gebyr 1.124 kr.</p> <p>Der kan ikke både opkræves et mindre, fast gebyr for den på forhånd definerede sagstype samtidig med, at der opkræves gebyr efter tidsforbrug for den samme sagstype. De to typer af gebyropkrævning kan altså ikke kombineres for den samme sagstype, men kan godt kombineres såfremt gebyropkrævningen ikke vedrører den samme sagstype. Det betyder at man fx kan tage et fast gebyr for en sommerhussag, og et timebaseret gebyr for fx en erhvervsag – eller omvendt.</p> <p>Det foreslås at der fremadrettet opkræves et fastsat gebyr, der følger loftet for det mulige faste gebyr. Og at gebyret opkræves ved sommerhussager (Nybygning, ombygning og tilbygninger i forbindelse med sommerhuse og sekundære bygninger beliggende på sommerhusgrunden), enfamiliehuse (Nybygning, ombygning og tilbygninger i forbindelse med enfamiliehuse og sekundære bygninger beliggende på grunden), lovliggørelsessager og dispensationer/helhedsvurderinger. Såfremt byggesagen indeholder både en sommerhussag eller en enfamiliehussag, en lovliggørelsessag og en dispensation/helhedsvurdering, og dermed er ekstra tidskrævende at byggesagsbehandle opkræves der særskilt gebyr for hvert af de nævnte forhold.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	<p>Målet er at gebyret i forhold til lovliggørelsessager vil kunne medvirke til at der i højere grad søges rettidigt, da det medfører en økonomisk gevinst for bygherre, og at antallet af lovliggørelsessager derved mindskes. På samme måde er målet at byggeriet bestræbes at overholde gældende regler fra start, så dispensationsansøgningerne bliver færre. Og endelig vil det formodentlig betyde, at man overvejer projektet grundigere, inden det sendes til sagsbehandling, således at der alene fremsendes ansøgninger som forventes realiseret.</p>
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Ikke relevant
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ikke relevant
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<p>Ansøgerne der opkræves et gebyr, vil opleve den økonomiske konsekvens ift. gebyret.</p> <p>Gebyropkrævning medfører administration af ordningen.</p>
6.	Tidsplan for implementering
	Implementeres pr. 1. januar 2024

TMU-06 - Kollektiv Trafik - Høj takst på flex- og plusture samt nedlæg- gelse af afgang på rute 122

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1.	Baggrund
	<p>Rute 122 betjener på strækningen fra Hårslev til Odense med 1. afgang kl. 4.33 fra Hårslev. Der er i gennemsnit (beregnet ud fra 3 tilfældige uger efteråret 2022) 12 påstigninger pr uge på turen i Nordfyns Kommune. Næste afgang fra Hårslev er kl. 6.19 er der i gennemsnit 52 påstigninger pr. uge inden for Nordfyns Kommune.</p> <p>Afgangen kl. 4.33, som starter i Hårslev foreslås nedlagt, da belægningen er meget lav. Alternativt må brugerne henvises til benytte muligheden for en plustur, som kan bringe borgeren til nærmeste rute med en tidlig afgang.</p> <p>Der vil være mulighed for at bestille en Plustur fra kl. 5.30, som kan køre borgeren til Rute 191 (Bogense-Særslev-Søndersø-Odense).</p> <p>Kollektiv Trafik Den foretages en ændring af den Fælles kommunale rute 122, som har 9 afgange dagligt fra Hårslev.</p> <p>Med afsæt i forventet regnskab 2023 fra FynBus efter 5 mdr., er kørselsudgiften for rute 122 ca. 3,5 mio. kr., hvoraf Nordfyns andel er ca. 2 mio. kr. Hvis der fjernes en afgang estimeres en besparelse på ca. 220.000 kr. på kørselsudgifterne.</p> <p>Indtægterne er ca. 0,975 mio. kr., hvoraf ca. 0,6 mio. kr. er Nordfyns andel.</p> <p>Nettobesparelse for fjernelse af 1 afgang er ca. 150.000 kr. Der vil senere foreligge en analyse af belægningen på de enkelte afgange.</p> <p><i>Hvis Nordfyn fjerner en afgang vil det påvirke Odense, som ikke er belyst.</i> Bybusrute 26 til Morud er der ikke lavet en analyse på. Dette skal også ske i samarbejde med Odense Kommune.</p> <p>Plus- og flexitur Nordfyns Kommune anvender 'mellem takst' for flexiture og havde i 2022 ca. 6.450 passagerer til et samlet ejerbidrag på ca. 770.000 kr. i 2020 blev der anvendt 'høj takst', og der var ca. 4.800 passagerer til et samlet ejerbidrag på ca. 570.000 kr.</p> <p>FynBus vurderer, at ved at sætte taksten ned til 'lav model' vil det være en merudgift på ca. 160.000 kr. mens ved at sætte taksten til 'høj', vil der være en mindreudgift på ca. 200.000 kr.</p> <p>FynBus går opmærksom på, at beregningerne er lavet for perioden med COVID-19 samt en ny ordning med begrænset markedsføring herpå. Beregningerne er derfor behæftet med en betydelig usikkerhed, da det nye koncept var under en måned da COVID-19 ramte, hvilket påvirkede antal passagerer.</p> <p>Desuden har Nordfyns Kommune ændret i takster og serviceniveauet, således at det også kan have påvirket antal passagerer.</p>
2.	<p>Mål og effekt af forslaget</p> <p>Antallet af afgange på rute 122 reduceres på den afgang med færrest brugere, så ændringen sikrer, at der anvendes midler på kollektiv trafik til gavn for de fleste.</p> <p>Ændringen af taksten på plus- og flexiture betyder en øget udgift, men sikrer stadig, at dem, som har behov for denne kørsel har mulighed for den.</p>
3.	<p>Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd</p> <p>Kan have betydning for landdistrikterne, som typisk har begrænset kollektiv trafik og dermed behov for plus- og flexiture.</p>

Beskrivelse af forslaget	
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Færre tomme busser og mere målrettet kørsel giver mindre CO ₂ udledning.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen.
6.	Tidsplan for implementering
	Ændringer i rute 122, som er en fælleskommunal rute, skal planlægges i fællesskab med Odense Kommune, da ruten betjener begge kommuner. Forventes at kunne ændres primo 2024. Ændring af takster for plus- og flexur kan ændres pr. 1. januar 2024.

TMU-07 - Energibesparende investeringer, udover DK2020

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Anlægsinvestering	2.000.000	0	0	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	Der er i de nuværende budgetter til indvendig bygningsvedligeholdelse begrænsede muligheder til at investere i de mindre energibesparende løsninger. Der opstår løbende små forbedringsforslag, når primært Teknik og Service arbejder med den daglige drift, som med fordel kunne iværksættes. Der er ligeledes i forbindelse med den tætte energistyring på de enkelte institutioner behov for at kunne igangsætte små løsninger fx udskiftning af lyskilder, og andre små tekniske løsninger mv. Puljen skal gøre det let at vælge de grønne løsninger i den driftsrettede hverdag.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Opnå endnu større energimæssig optimering.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Gode tekniske løsninger bidrager til brugernes oplevelse af velfungerende løsninger og samtidig har borgerne mere og mere blik for, at der også vælges energirigtige løsninger i vores kommunale bygninger.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Bidrager direkte til reduktion af CO ₂ .
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen
6.	Tidsplan for implementering
	Primo 2024.

TMU-08 - Nedrivningspulje, egne kriterier

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Puljen til nedrivning efter egne kriterier nedlægges.</p> <p>Puljen har hidtil været anvendt til finansiering af nedrivninger i forbindelse med større anlægsarbejder fx ny børnehave mv. Disse udgifter bør fremadrettet indregnes i det samlede anlægsbudget for ny-byggeriet.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	De faktiske udgifter i forbindelse med anlægsprojekter lægges på det konkrete projekt.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	Ingen.
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen.
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Ingen
6. Tidsplan for implementering	Primo 2024

TMU-09 - Takststigning havneleje Bogense Havn og Marina

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Havnelejen opsættes.</p> <p>Takststigningen omfatter ca. 10.000 gæsteovernatninger i henholdsvis både og autocampere samt ca. 600 udlejede faste bådpladser.</p> <p>Taksten stiger med 100 kr. årligt på den faste leje og 10 kr. pr. overnatning på gæstelejen for både autocampere og både.</p> <p>Provenuet indgå ikke i havnens drift.</p> <p>De nuværende takster for gæstesejlere pr. døgn er, inkl. strøm:</p>
--------------------	--

Beskrivelse af forslaget	
	<p>0-10 meter = 180 kr. 10-15 meter = 210 kr. 15-20 meter = 310 kr. 20-30 meter = 410 kr. 30-50 meter = 610 kr. Over 50 meter = 1.020 kr.</p> <p>Et eksempel på den nuværende takst for en fast plads på fx 11 x 3,5 m. inkl. strøm er 9.200 kr./år.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	<p>Prisniveauet er i Bogense det laveste hvis vi kigger på sammenlignelige havne (2023):</p> <p>En bådplads på 11x3,5 meter plus landplads, kranløft og stativ.</p> <p>Bogense = 9.200 kr. Kerteminde = 10.112 kr. Faaborg = 11.534,38 kr. Middelfart = 11.400 kr. Svendborg = 6.930 kr.+ indskud 33.660 kr.(ingen mulighed for kran eller landplads)</p> <p>Der tilbydes en række faciliteter i Bogense, som skal driftes og tilbuddet i Bogense Havn og Marina modsvarer en prisstigning.</p>
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	<p>For at sikre at visionen kan efterleves, må også indtægter tilpasse det serviceniveau og de faciliteter, som stilles til rådighed, hvis det høje niveau skal fastholdes.</p>
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	<p>Investeringer i grøn omstilling på havnen betyder en større udgift til drift og vedligehold af installationer mv. Disse omkostninger skal havnens brugere ligeledes bidrage til at finansiere.</p>
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	<p>Der er tale om mindre stigninger og det forventes ikke at have en effekt på efterspørgslen og antal besøgende.</p> <p>Prisniveauet er fortsat på niveau med sammenlignelige havne.</p>
6.	Tidsplan for implementering
	<p>Ny takst træder i kraft i forbindelse med budgetåret 1. januar 2024.</p>

Økonomiudvalget

Udgangspunktet for budget 2024 til 2027 er, at der samlet skal skabes et råderum på 35 mio. kr. på driften med det formål at genoprette driftsbalancen.

For Økonomiudvalget betyder det, at der samlet skal beskrives forslag til råderum inden for følgende råderumsramme:

Økonomisk råderum	Drift			
	2024	2025	2026	2027
Udmeldt råderumsramme	-5.546.000	-5.546.000	-5.546.000	-5.546.000

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

Nedenstående oversigt indeholder samlede forslag til råderum, der kan indgå i det videre arbejde med Budget 2024-2027.

Henvisning	Forslag	Nettokonsekvens			
		2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget		-8.960.000	-8.960.000	-8.960.000	-8.760.000
ØU-01	Reduktion i antallet af valgsteder – fra 13 - 8	-200.000	-200.000	-200.000	0
ØU-02	Reduktion i serviceniveau ved arrangementer mm.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
ØU-03	Reduktion med 2% på kommunale samarbejder	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
ØU-04	Særlig pulje til jubilæumsgratiale fjernes	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
ØU-05	Færre kommunale tjenestemænd	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
ØU-06	Rammereduktion på 10 stillinger på administrationsområdet	-4.988.000	-4.988.000	-4.988.000	-4.988.000
ØU-07	Afskaffelse af særlige lønfremskrivning til lokal-løndannelse	-862.000	-862.000	-862.000	-862.000
ØU-08	Fra høj til lav takst på kørsel i egen bil	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

På de efterfølgende sider er ovenstående forslag nærmere beskrevet.

ØU 01 - Reduktion i antallet af valgsteder fra 13 - 8

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift - reduktion med 5 valgsteder	-200.000	-200.000	-200.000	0
Drift - reduktion med 9 valgsteder	-400.000	-400.000	-400.000	0
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>Der er på nuværende tidspunkt 13 forskellige valgsteder med varierende bemanding, ligesom der som følge af Corona-pandemien opleves en kraftig stigning i antallet af brevstemmer.</p> <p><u>8 valgsteder</u></p> <p>I forbindelse med omlægning af skolestrukturen er afdelingskolerne Kongslund og Løkkemark blevet nedlagt og kan dermed ikke længere fungere som valgsted. Derudover vurderes det, at der samtidig bør tages stilling til nedlæggelse af afdeling Hjadstrup (da det i årevis har været meget uhenigtsmæssigt for skolens daglige drift og børnene, at der afvikles valg her), Klinte (vores allermindste valgsted) og afdeling Hårslev (samme begrundelse som Hjadstrup, da skolen fremover huser Nordfynsskolen). Det betyder, at der nedlægges 5 valgsteder.</p> <p><u>4 valgsteder</u></p> <p>Som et alternativ kan man vælge at have valgsteder i de 4 hovedbyer og dermed reducere til 4 valgsteder ved et valg.</p>
2. Mål og effekt af forslaget	<ul style="list-style-type: none"> Nedbringe direkte omkostninger pr. stemmeberettiget til 20 kr., hvor det på nuværende tidspunkt varierer fra 15-60 kr. Nedbringe indirekte omkostninger og effektivisere administrationens arbejde og valgproceduren <ol style="list-style-type: none"> Kørsel med materialer og forplejning og opsætning af valglokale Materialer til valghandlingen og -lokaler Antal af valgsekretærer og valgtilforordnede Optælling af resultat
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	<p>Omkostninger kan nedbringes uden meromkostninger for borgeren.</p>
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	-
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	<ul style="list-style-type: none"> Begge forslag kan i varierende grad betyde, at nogle borgere vil have længere transport til valgstedet, mens andre vil have kortere transport. De administrative ressourcer kan anvendes bedre og mere målrettet Der er behov for færre valgtilforordnede, som i stigende grad er vanskeligt at rekruttere fra partierne
6. Tidsplan for implementering	<ul style="list-style-type: none"> Kan indføres i forbindelse med det kommende valg til Europaparlamentet i 2024. Forslaget kræver god og rettidig kommunikation til borgerne.

ØU 02 - Reduktion i serviceniveau ved arrangementer mm.

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>I Nordfyns Kommune har vi tradition for forskellige arrangementer og festligholdelse af mærkedage for borgerne, f.eks. nytårskur for erhvervslivet, velkomstarrangement for nye borgere, indfødsretsceremoni, gaver ved borgerlige vielser og øvrige repræsentative formål. Eksempelvis giver Nordfyns Kommune gaver til de ca. 140 årlige borgerlige vielser, men det er ikke praksis i alle kommuner. Der bruges årligt knap 40.000 kr. på bryllupsgaver. Det kunne reduceres til 20.000 kr.</p> <p>Budgetforslaget adresserer et genbesøg af service- og gaveniveauet ved arrangementer og repræsentative begivenheder.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Øget nøjsomhed ved arrangementer og repræsentative begivenheder.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Der udvises nøjsomhed, hvilket er en del af Nordfyns Kommunes DK2020 plan.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Det vurderes ikke at have væsentlig betydning for borgerne, da det ikke er en del af kommunens kerneopgaver.
6.	Tidsplan for implementering
	Hvis forslaget indarbejdes i budgettet vil det betyde, at det nye princip sættes i værk fra 1. januar 2024.

ØU 03 - Reduktion med 2% på kommunale samarbejder

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Som en del af det budgetforberedende arbejde besluttede Kommunaldirektørforum Fyn den 23. marts 2023 at anbefale, at alle fælles fynske aktiviteter skal udarbejde beskrivelser til 2 pct. reduktioner set i forhold til de samlede kommunale tilskud.</p> <p>Beslutningen er begrundet i, at kommunerne generelt ser ind i en tid med smalle økonomiske rammer, hvor råderum til håndtering af de kommunale udfordringer skal skabes indefra. Beskrivelserne skal danne grundlag for en senere beslutning ifm. de kommunale budgetprocesser i efteråret.</p> <p>Der er kommunale samarbejder ift.</p>

Beskrivelse af forslaget	
	<ul style="list-style-type: none"> Fælles fynsk Beredskab Erhvervshus Fyn Kulturregion Fyn Byg til vækst FilmFyn FynBus, administration <p>Derudover er der</p> <ul style="list-style-type: none"> Udbetaling Danmark FællesIndkøb Fyn
2.	Mål og effekt af forslaget
	De kommunale samarbejder effektiviserer og sikrer nøjsomhed, som man gør på alle kommunens øvrige områder.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Der udvises nøjsomhed, hvilket er en del af Nordfyns Kommunes DK2020 plan.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Forslaget vurderes ikke at have væsentlig betydning for borgerne.
6.	Tidsplan for implementering
	Det forventes, at de kommunale samarbejder i forbindelse med budgetvedtagelsen reducerer budgetterne og dermed den kommunale betaling med de 2%.

ØU 04 - Særlig pulje til jubilæumsgratiale fjernes

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Nordfyns Kommune har siden 1. januar 2007 udbetalt jubilæumsgratiale til medarbejderne med 12.000 kr. ved 25 års jubilæum og 24.000 kr. ved 40 års jubilæum</p> <p>Udgiften har indtil nu været finansieret af en central pulje under Økonomiudvalgets område, men det foreslås, at den særlige pulje nedlægges, så det fremover er afdelingens eget budget, der finansierer gratialet.</p> <p>Det foreslås, at det fastholdes, at der er gratiale ved 25 og 40 års jubilæer.</p> <p>Gratiale udbetales via lønnen.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget

Beskrivelse af forslaget	
	Færre centrale puljer i kommunens budget.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Ingen.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
6.	Tidsplan for implementering
	Vil kunne implementeres pr. 1. januar 2024.

ØU 05 - Færre kommunale tjenestemænd

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	Udgiften til kommunale tjenestemænd regnskabsføres på en særskilt konto under Økonomiudvalgets område. Der ansættes færre kommunale tjenestemænd, hvor kommunen har en pensionsudgift på 36% af lønsummen.
2.	Mål og effekt af forslaget
	Budgetrammen tilpasses de fremtidige forventninger omkring udgiftsniveauet for kommunale tjenestemænd.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Ingen.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Ingen.
6.	Tidsplan for implementering
	Budgettet bliver reduceret og tilpasset de fremtidige forventninger til udgiftsniveauet.

ØU-06 - Rammereduktion på 10 stillinger på administrationsområdet

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-4.988.000	-4.988.000	-4.988.000	-4.988.000
Personaleændring (stillinger)	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

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

Beskrivelse af forslaget

1. Baggrund	<p>For at Økonomiudvalget kan nå det samlede reduktionsmål på 8.960.000 kr. skal der beskrives en rammereduktion på 4.988.000 kr. svarende til 10 stillinger.</p> <p>Den samlede kommunale administration inklusiv Jobcenter og Myndighedsområderne består af ca. 260 medarbejdere.</p> <p>Rammereduktionen udmøntes af direktionen med udgangspunkt i den gode personaleplanlægning, hvor der ses på opgaver, der ikke længere skal udføres, naturlig afgang og herefter opsigelse af medarbejdere.</p> <p>Der ses ikke på reduktion på de specialiserede myndighedsområderne indenfor Børn og Familie og Social og Sundhed.</p> <p>De 10 stillinger udmøntes på følgende måde</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 stillinger i Stabene • 2 stillinger i Børn og Unge • 1 stilling i Teknik, Erhverv og Kultur • 3 stillinger i Jobcentret • 1 stilling flyttes fra drift til anlæg <p>Jr. Aftalen mellem KL og Regeringen skal der udmøntes 0,7 mia. kr. på administrationsområdet og det svarer til 3,5 mio. kr. for Nordfyns Kommune. Ved udmelding af de økonomiske rammer indgår En forventet besparelse jf. regeringsgrundlaget på 3,0 mio. kr. inden for administration og jobcenter (beskæftigelsesområdet).</p>
2. Mål og effekt af forslaget	Rammereduktionen vil betyde, at der vil være opgaver, som ikke længere vil kunne udføres.
3. Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd	
4. Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030	Ingen.
5. Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.	Et vigtigt element i processen for at kunne tilpasse administrationsområdet med 2 gange 3 mia. kr. over de kommende 6 år jfr. Regeringsgrundlaget vil være, at der investeres i robotteknologi jfr. anlægsbeskrivelsen.
6. Tidsplan for implementering	Der vil være behov for en proces med OmrådeMED Rådhusene i forhold til at få tilpasset budgettet.

ØU-07 - Afskaffelse af særlige lønfremskrivning til lokal løndannelse

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-862.000	-862.000	-862.000	-862.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Der afsættes 0,1% af lønsummen som supplerende lønfremskrivning udover KL's lønfremskrivning. Midlerne anvendes ved lønforhandlinger med de faglige organisationer.</p> <p>Jfr. rammerne for lokal løndannelse kan de faglige organisationer stille krav om en årlig lønforhandling, uanset om der er særskilte midler hertil.</p> <p>Midlerne er få og det er et stort administrativt arbejde at lønforhandle de få midler, hvorfor det foreslås, at midlerne afskaffes.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	Effekten af midler er minimal og der bruges administrative ressourcer på at lønforhandle for få midler.
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Når det er svært at rekruttere og fastholde medarbejdere kan der være et øget lønpres og rammerne for at honorere lønpresset vil være reduceret.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Ingen.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Lønfastsættelsen vil fremover kun ske i forbindelse med de centrale overenskomster.
6.	Tidsplan for implementering
	Budgettet vil blive tilpasset og lønfremskrivningen reduceret i det oprindelige budget.

ØU-08 - Fra høj til lav takst på kørsel i egen bil

De økonomiske konsekvenser af forslaget:

Beløb oplyses afrundet til hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Personaleændring (stillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beskrivelse af forslaget	
1.	Baggrund
	<p>Der findes 2 takster for kørsel i egen bil i 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lav takst som pt. udgør 2,19 kr. pr. kørt kilometer • Høj takst, som pt. udgør 3,73 pr. kørt kilometer <p>I Nordfyns Kommune udbetales kørselsgodtgørelse med udgangspunkt i høj takst med udtagelse af ved kompetencegivende uddannelse, hvor taksten jfr. skattereglerne skal være lav takst.</p>

Beskrivelse af forslaget	
	<p>Andre kommuner har indført lav takst for kørsel i egen bil, men til gengæld har de også indkøbt flere kommunale biler, som efterfølgende skal administreres. Dette er ikke indregnet i forslaget.</p> <p>Der er i forslaget ikke indregnet merudgifter til de områder, der jfr. overenskomsten har krav på høj takst – dette ikke mindst for at skabe et rum for ligeledes at få effektiviseret på kørsel i både egen og kommunale biler.</p>
2.	Mål og effekt af forslaget
	<p>Det vil blive mindre attraktivt at anvende egen bil som led i sit arbejde.</p> <p>Der kan være overenskomstområder, hvor der er krav om udbetaling af høj kørselstakst.</p>
3.	Betydning for visionen Fælles veje til ny velfærd
	Når det er svært at rekruttere og fastholde medarbejdere kan det skabe en konkurrencefordel for Nordfyns Kommune at yde høj takst for kørsel i egen bil.
4.	Betydning for Nordfyns Kommunes Klimavisionsmål 2030
	Det vurderes, at antallet af kørsler vil blive reduceret, når kompensationen for at bruge egen bil reduceres.
5.	Konsekvens for eksempelvis strukturen, borgeren, brugerne, personalet mv.
	Det vurderes, at der i højere grad vil være fokus på, at borgerne besøger kommunens medarbejdere fremover at kommunens medarbejdere besøger borgeren.
6.	Tidsplan for implementering
	Budgettet vil blive tilpasset på alle de konti, hvor der i dag registreres kørselsudgifter.

