



# Driftsønsker til budget 2024 - 2027

Økonomi og Digitalisering, 22. august 2023

# Driftsønsker til budget 2024 - 2027

22. august 2023

Nr.	Driftsønsker i 1.000 kr.	Dato	2024	2025	2026	2027	I alt
<b>Teknik- og Miljøudvalget:</b>			<b>2.852</b>	<b>3.852</b>	<b>2.852</b>	<b>2.852</b>	<b>12.408</b>
1	Energimærker i kommunens bygninger	TMU	150	150	150	150	600
2	Revision af vandløbsregulativer	TMU	1.000	2.000	1.000	1.000	5.000
3	Drift af mobilt strandtoilet ved strandskoven i Nordenhuse (strandtoilet med som anlægsønske)	TMU	52	52	52	52	208
4	Forhøjelse af beløb til matrikulære berigtigelser	TMU	250	250	250	250	1.000
5	Vej og Park - ekstra midler til udskiftning af køretøjer	TMU	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
6	Pulje til udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan inklusiv analyser	TMU	400	400	400	400	1.600
<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>			<b>168</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>762</b>
7	Tilskud til afholdelse af Den grønne Musikfestival	KFU 07-02-2023	39	39	39	39	156
8	Spil Dansk aktivitet i Nyborg Kommunale Musikskole	KFU 07-02-2023	29	29	29	29	116
9	Etablering af 10 fripladser på Musikskolen	KFU 07-02-2023	25	55	55	55	190
10	Organisering af balletskolen	KFU 14-03-2023	75	75	75	75	300
<b>Erhvervs- og Udviklingsudvalget</b>			<b>743</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>1.472</b>
11	Aftale med Nyborg Handel om køb af konsulenttimer	EUU 06-03-2023	243	243	243	243	972
12	Bedre vandreoplevelser i naturen	EUU 06-03-2023	500	0	0	0	500
<b>Skole- og Dagtilbudsudvalget</b>			<b>1.100</b>	<b>1.525</b>	<b>1.525</b>	<b>1.525</b>	<b>5.675</b>
13	Økonomisk fripladstilskud til ungdomsskolens fritidsklubber	SDU 29/3 2023	475	475	475	475	1.900
14	Tilskud til Slaraffenland (sommeraktiviteter på Bastionen)	SDU 29/3 2023	100	100	100	100	400
15	Afledt drift: Ådalen og Rævebakkeskolen, ændret anvendelse af lokaler til børn	SDU 16/8 2023	0	425	425	425	1.275
16	TR i Nyborg og PMF Fyn: Udvidelse med 5 PAU-elev pladser	3/4 2023	525	525	525	525	2.100
17	TR i Nyborg og PMF Fyn: Minimumsnormering ud over gennemsnit	3/4 2023	?	?	?	?	?
18	TR i Nyborg og PMF Fyn: Prioritering af opgaver og nye tiltag	3/4 2023	?	?	?	?	?
<b>Social- og Handicapudvalget</b>			<b>2.676</b>	<b>2.624</b>	<b>2.624</b>	<b>2.624</b>	<b>10.548</b>
19	Pulje til køb og vedligeholdelse af iPads og mobiltelefoner i Socialafdelingen	SHU 29/3-2023	300	300	300	300	1.200
20	Budgetønske vedr. psykiatrisk akuttilbud	SHU 29/3-2023	2.376	2.324	2.324	2.324	9.348
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>
21	Udviklingsterapeut i Sundhed og Træning	03.05.2023	500	500	500	500	2.000
<b>Ældreudvalget</b>			<b>10.929</b>	<b>11.109</b>	<b>13.659</b>	<b>9.409</b>	<b>45.106</b>
22	Omstilling til elbiler i Sundhed og Ældre	03.05.2023	1.000	1.200	3.750	0	5.950
23	Budgetønske fra Seniorrådet - Seniormagasin	08.03.2023	150	130	130	130	540
24	Triagering i plejen - 15 min. ekstra på kørelisterne	03.05.2023	3.900	3.900	3.900	3.900	15.600
25	Opnormering i sygeplejen - bemanning til lægevagt	03.05.2023	1.079	1.079	1.079	1.079	4.316
26	Opnormering i sygeplejen pga. ekstra opgaver	03.05.2023	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
27	Rehabiliteringsfokus	03.05.2023	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
28	Udviklingssygeplejerske	03.05.2023	600	600	600	600	2.400
29	Pulje til velfærdsteknologi	03.05.2023	500	500	500	500	2.000
30	Supervision på ældreområdet	03.05.2023	500	500	500	0	1.500
31	Faglig koordinator demensområdet	03.05.2023	500	500	500	500	2.000
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>5.200</b>
32	Tidlig forebyggende arbejdsmiljøindsats		1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
<b>I ALT</b>			<b>20.268</b>	<b>21.351</b>	<b>22.901</b>	<b>18.651</b>	<b>83.171</b>

**FORSLAG TIL DRIFTSUDVIDELSE**

NR. 1

**OVERSKRIFT:** Pulje til løbende Energimærke af kommunale bygninger**Kategori (sæt kryds):**Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

x

**Politisk fagudvalg:**Teknik- og Miljøudvalget**Målsætningsområde:**Byggeri- og fast ejendom**Dato for ikrafttrædelse**01.01.2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	150	150	150	150
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

**Sagsfremstilling:**

Energimærker i kommunens bygninger.

Nyborg kommune har i alt ca. 172.000 m2 bygninger hvor der er krav om energimærker (Lov).

Energimærkerne er gyldige i 10 år. Der har siden 2018 været gang i denne opgave, og pt. er man næsten halvvejs igennem. De tidligere afsatte midler til opgaven er brugt, og der ønskes derfor en fast pulje på 150.000 kr. årligt til opgaven, bl.a. til den eksterne samarbejdspartner (Andel Energi).

Energimærkning vil være en opgave, som altid vil være der – når vi er helt igennem bygningerne, er de første mærker udløbet og arbejdet starter forfra. Det er således en løbende drift opgave, der vil komme i fremover.

Der er centralt afsat en driftspulje til central bygningsvedligeholdelse på 1,321 mio. kr. (central bygningsvedligeholdelse dækker xxx) såfremt energimærkerne skal finansieres af den pulje vil der være andre nødvendige vedligeholdelsesopgaver som ikke kan dækkes af den pulje)

## OVERSKRIFT:

Revision af vandløbsregulativer

## Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

x

## Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

## Målsætningsområde:

Klima, Plan og Natur

## Dato for ikrafttrædelse

01.01.2024

## Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.000	2.000	1.000	1.000
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Sagsfremstilling:

Revision af vandløbsregulativer

Vandløbsmyndigheden har pligt til at udarbejde regulativer for alle offentlige vandløb\*. I Nyborg Kommune er der nu ca. 176 km offentligt vandløb (heraf ca. 139 km åbne og 37 km rørlagte).

Selve regulativet skal bl.a. indeholde bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand i form af enten skikkelse eller vandføringsevne, samt fastsætte behovet for vedligeholdelse m.v. Regulativet skal endvidere indeholde en dato for dets revision. Revisionen skal sikre, at det med jævne mellemrum vurderes, om ændringer i regulativets forudsætninger, herunder i plangrundlaget, bør medføre justering af regulativet, og derved sikre at regulativets bestemmelser er hensigtsmæssige i forhold til de fysiske forhold for vandløbet og de miljø, natur og afvandingsmæssige interesser.

Regulativrevisionen er for kommunens vandløb fastsat til hvert tiende år, og følger den danske praksis.

Vandløbsmyndigheden har igennem flere år søgt penge til regulativ revision, og sagen har flere gange været politisk behandlet bl.a. tilbage i 2011 hvor der blev foretaget en gennemgang af alle kommunens vandløbsregulativer og i 2016 hvor punktet igen blev fremlagt TMU. Gennemgangen i 2011 viste, at de fleste af kommunens regulativer er fra perioden 1995-2000, altså på nuværende tidspunkt 23-28 år gamle.

Ved den politiske behandling 2016 blev prisen for en revision af kommunens vandløbsregulativer opgjort til 4,1 mio kr, det må forventes, at denne pris i dag vil være væsentligt højere, og er derfor her budgetteret til 5 mio. kr.

I gennemgangen er det blevet konkluderet, at de gældende regulativer på kritiske punkter er mangelfulde og fejlbehæftede i et omfang, der gør, at der opstår alvorlige problemstillinger i administrationsgrundlaget for kommunens vandløb.

Bl.a. vil der være risiko for, at administrationen af vandløbene herunder grødeskæringen ikke kan bringes i overensstemmelse med de ændringer, der naturligt er sket i anvendelsen af vandløbene i form af ændrede afvandingsmæssige interesser. Kommunen kan derfor risikere at anvende midler til grødeskæring i vandløb, hvor afvandingsmæssige interesser er reduceret som følge af ekstensivering af ånære arealer på grund af naturprojekter eller lignende, og hvor vedligeholdelsen reelt kunne ophøre eller reduceres.

Der kan ligeledes opstå tvister med lodsejere i forhold til oprensningsbehovet i vandløbene i tilfælde hvor regulativet ikke (længere) svare til de fysiske forhold i vandløbet, og kommunen kan i værste tilfælde blive erstatningspligtige overfor lodsejer f.eks. i tilfælde af oversvømmelse hvor regulativet ikke er eller kan overholdes.

Herudover betyder de gamle regulativer, at der i regulativet ikke er taget de hensyn til natur, miljø og klimatilpasning, som i dag er vigtige dagsordner for både politikere og borgere, og som skal sikre opfyldelse af miljømålene for vandløbene fastsat i statens vandplaner. Nyborg Kommune er blandt de sidste kommuner på Fyn til at opstarte revision af de gamle regulativer.

\*Regelgrundlaget mv. for udarbejdelse af regulativer er vandløbslovens § 12, den hertil hørende bekendtgørelse nr. 407 af 21. april 2007 om regulativer for offentlige vandløb, afsnit 7 i cirkulære nr. 21 af 26. februar 1985 om vandløbsloven og cirkulæreskrivelse af 20. juli 1984 om standardregulativ for offentlige vandløb, som beskriver kravene til indholdet af regulativerne.

**OVERSKRIFT:** Strandtoilet ved Strandskoven Nordenhuse - drift

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

x

**Politisk fagudvalg:**

Teknik- og Miljøudvalget

**Målsætningsområde:**

Klima, Plan og Natur

**Dato for ikrafttrædelse**

01.01.2024

**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	52	52	52	52
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

**Sagsfremstilling:**

Driftsudgifter som følge af anlægsønske vedr. mobilt strandtoilet ved strandskoven i Nordenhuse

Under forudsætning af af Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget godkender en erhvervelse af p-pladsen ved Præsteskov, ønskes midler til etablering af et offentligt toilet på pladsen.

Pladsen bruges meget både af herboende og turister, og brugerne er pt. henvist til at besøge i skovkanten, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Der har tidligere været et offentligt toilet, og der findes stadig kloakering. Nærmeste offentlige strandtoiletter er ved Dinestrup Strand og Grønnehave Strand, hvor Nordenhuse placerer sig midt imellem.

Ønsket om et offentligt toilet deles af såvel ejer af skoven - Aunslev-Bovense menighedsråd - som Nordenhuse Landsbyråd og Visit Nyborg. Alle parter ønsker at arbejde for at udvikle området. Visit Nyborg beskriver sin vision således: "Den fællesfynske signaturcykelrute "Herregårdsruten" løber lige forbi p-pladsen ved Præsteskov.

Ligeledes er området udgangspunkt for fiskepladsen i Nordenhuse, der er en del af Havørred Fyn. Beliggende mellem Præsteskov og Storebælt, er der således mulighed for at skabe et outdoormæssigt pitstop/knudepunkt med faciliteter til outdoorbrugeren.

På sigt kunne det inkludere vandreruter i skoven samt en vandrerute langs kysten. Med kystfaciliteter som badebroer vil der være mulighed for at sejle i kajak. Udvikles området med de rette faciliteter, er der således god mulighed for at skabe et markant oplevelsespunkt for outdoorgæster på farten. Ligeledes ligger pladsen på strækningen mellem Grønnehave Strand og Kauslunde Ås udløb, hvor der de senere år netop er etableret shelterpladser. Pladsen giver således flere muligheder for at tilbyde borgere og turister outdoorfaciliteter med passende mellemrum, og dermed skabe på oplevelser og infrastruktur som gør det muligt at komme ud i naturen i Nyborg Kommune."

Etablering af toiletfaciliteter vil understøtte arbejdet med andre faciliteter på området. Det, vi ønsker at sætte op, er en enkeltrums handicapvenlig toiletbygning efter samme model som de syv eksisterende strandtoiletter.

**OVERSKRIFT:** Forhøjelse af kontoen til matrikulære berigtigelser

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

x

**Politisk fagudvalg:**

Teknik- og Miljøudvalget

**Målsætningsområde:**

Vejafdelingen

**Dato for ikrafttrædelse**

01.01.2024

**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	250	250	250	250
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

**Sagsfremstilling:**

Der søges om ekstra midler til matrikulære berigtigelser de nuværende 78.000 kr. rækker ikke til mere end en lille vej om året.

Der er stadig mange veje som mangler at blive udmatrikuleret i forhold til Bekendgørelse om matrikulære arbejder § 42.

**FORSLAG TIL DRIFTSUDVIDELSE**
**NR. 5**
**OVERSKRIFT:** Vej og Park - ekstra midler til udskiftning af køretøjer
**Kategori (sæt kryds):**

 Teknisk tilretning og ny lovgivning  
 Øget serviceniveau

**x**
**Politisk fagudvalg:**
Teknik- og Miljøudvalget
**Målsætningsområde:**
Vejafdelingen
**Dato for ikrafttrædelse**
01.01.2024
**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Sagsfremstilling:**

I Vej og Park er mange af køretøjerne af ældre årgang og det giver til tider udfordringer i forhold til driftens arbejde. Derudover bliver der brugt en del midler til reparationer af den ældre vognpark.

Køretøjerne er heller ikke særlig klimavenlige, og det kan derfor være svært at leve op til målsætningerne om at have mere klimavenlige køretøjer indenfor området.

Der er i Vej- og Park indenfor nuværende budget ikke afsat særskilt budget til større udskiftninger, hidtil er der sket mindre udskiftninger indenfor nuværende budget enten i form af intern leasing eller via kontantkøb.

Byrådet i Nyborg Kommune vedtog i 2021, at alle køretøjer i kommunen undtagen bilerne i Sundhed og Omsorg skal udskiftes til elbiler, medmindre dette ikke er teknologisk muligt. Udskiftningen sker løbende ved nyanskaffelser.

Elbiler kan løse mange af de kommunale opgaver, men der er enkelte opgaver, som ikke kan løses med eldrevne køretøjer. Grundlæggende anbefales kun udskiftning til elbil, hvis sikkerheden for at kommunens driftsservice kan opretholdes.

## OVERSKRIFT:

Pulje til planstrategi og kommuneplan

## Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

x  
x

## Politisk fagudvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

## Målsætningsområde:

Klima, Plan og Natur

## Dato for ikrafttrædelse

01.01.2024

## Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	400	400	400	400
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## Sagsfremstilling:

Plan vil gerne fremsætte et budgetønske om en fast pulje til udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan inkl. analyser på i alt 400.000 kr. årligt.

Planloven fastlægger, at kommunerne løbende skal revidere kommuneplanen. Kommuneplanen skal revideres en gang i hver byrådsperiode på baggrund af en planstrategi.

Kommuneplanen skal formidle byrådets prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen for en 12-årig periode.

Når nye arealudlæg skal kvalificeres og beskrives i forhold til øvrig lovgivning og nationale krav til kommuneplanen indenfor vækst- og erhvervsudvikling, klima, natur, miljø, kulturarv, landskaber mm, så kræver arbejdet med kommuneplanrevision og planstrategi en række kvalificerede analyser og redegørelser forud for vedtagelse. Arbejdet kan i et vist omfang udføres internt, men kræver i mange tilfælde også bistand fra eksterne specialister. Med en årlig pulje vil Plan/Teknik og Miljø løbende kunne arbejde med den fysiske planlægning i relation til kommuneplanen.



## OVERSKRIFT:

Tilskud til afholdelse af Den grønne Musikfestival

## Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

x

## Politisk fagudvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

## Målsætningsområde:

Musikaktiviteter inkl. musikskolen

## Dato for ikrafttrædelse

01-01-2024

## Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	39	39	39	39
Indtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

## Sagsfremstilling:

Den grønne Musikfestival arrangeres af Nyborg Kommunale Musikskole og Danehofgarden og er siden 2015 blevet afholdt som en årligt tilbagevendende begivenhed i juni måned.

Til og med 2023 er festivalen blevet støttet af Kultur- og Fritidsudvalgets Kulturkonto (nu Fritids- og Kulturpuljen) med tilskud til udgifterne forbundet med festivalen (herunder leje af lyd og lys, mobilscene, borde, bænke, telte og markedsboder og PR)

Ved Den grønne Musikfestival optræder Musikskolens bands og kor, Birkhovedskolens og 4kløverskolens blæserklasser, Vibeskolens ukulele- og strygerklasse samt Danehofgardens orkestre og tattoo. Desuden optræder det store fællesorkester, hvor både Danehofgarden og Musikskolens elever spiller sammen. I alt optræder op mod 400 elever på dagen.

At øve op til og gennemføre denne begivenhed er årets højdepunkt for eleverne, ligesom begivenheden skaber en helt særlig musikfaglig og social værdi.

**OVERSKRIFT:** Spil Dansk aktivitet i Nyborg Kommunale Musikskole

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

**Politisk fagudvalg:**Kultur- og Fritidsudvalget**Målsætningsområde:**Musikaktiviteter inkl. Musikskolen**Dato for ikrafttrædelse**01-01-2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	29	29	29	29
Indtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

**Sagsfremstilling:**

Spil Dansk er en årligt tilbagevendende begivenhed, der skal sikre udbredelsen af den danske musik til alle borgere. Nyborg Kommunale Musikskole har afholdt Spil Dansk aktiviteter hvert år siden 2015 med tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets Kulturkonto (nu Fritids- og Kulturpuljen).

Spil Dansk Aktiviteterne omfatter afholdelse af musikalske aktiviteter på alle skoler, i alle daginstitutioner og på alle plejecentre samt afholdelse af en koncert på Bastionen målrettet børn.

**OVERSKRIFT:** Etablering af 10 fripladser på Musikskolen

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

x

**Politisk fagudvalg:**

Kultur- og Fritidsudvalget

**Målsætningsområde:**

Musikaktiviteter inkl. Musikskolen

**Dato for ikrafttrædelse**

01-08-2024

**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	25	55	55	55
Indtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

**Sagsfremstilling:**

Musikskolen har siden 2020 etableret 10 fripladser pr. år. Til og med skoleåret 2023/2024 finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget af Kulturkontoen (nu Fritids- og Kulturpuljen).

I følge Musikloven (Lov nr. 412) blev der i 2006 lovhjemmel til, at kommunerne kan tilbyde børn og unge musikskoleundervisning gratis på baggrund af forældrenes økonomiske eller sociale forhold. Der er udarbejdet intern procedure for udvælgelsen af elever i musikskolens bestyrelse, så det tydeligt fremgår hvilke elever, der kan søge, og hvilke elementer, der vil indgå i udvælgelsen. Det er ligeledes musikskolens bestyrelse, der godkender de enkelte års elever til fripladserne. Det er intentionen, at eleverne godt kan forsætte flere år, hvis eleverne er pligtopfyldende og generelt har en faglig udvikling.

Pladserne er fordelt til elever, der opfylder økonomiske og sociale forhold efter indstilling fra fx skoler, ungdomsskole, socialafdeling og musikskolens egne hold. Musikskolen vil oplyse om hvilke fag, der kan være tale om, så pladserne ikke går til fag, hvor der er venteliste.

Er der elever der kommer ind på et fag, hvor der skal lejes instrument, vil Nyborg Musikskole støtte med denne del. Herudover vil sammenspil, kor og teorifag være gratis for eleverne.

Alle pladser er for nuværende optaget, og der har været 5-8 på venteliste gennem sæsonen til denne ordning. Derfor må det konkluderes, at ordningen har været en succes, og der er et behov for disse fripladser.

**OVERSKRIFT:** Organisering af balletskolen

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

x

**Politisk fagudvalg:**

Kultur- og Fritidsudvalget

**Målsætningsområde:**

Musikaktiviteter inkl. Musikskolen

**Dato for ikrafttrædelse**

01-01-2024

**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	75	75	75	75
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

**Sagsfremstilling:**

Musikskolen overtog driften af Balletskolen pr. 1. januar 2022. Der blev afsat et budget på 120.000 kr. i 2022 for at understøtte driften. I 2023 er der afsat 75.000 kr., men fra 2024 er der ikke afsat budget til balletskolen. Musikskolen vurderer, at det fremadrettet vil være muligt at drive balletundervisningen for 75.000 kr. årligt oveni deltagerbetalingen.

Der gives ikke statstilskud til danseundervisning, og hvi ikke der er afsættes et selvstændigt budget til denne aktivitet, vil danseundervisningen indirekte blive finansieret af de midler, der er afsat til musikundervisningen.

**OVERSKRIFT:** Aftale med Nyborg Handel om køb af konsulenttimer

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

x

**Politisk fagudvalg:**Erhvervs- og Udviklingsudvalget**Målsætningsområde:**Lokale aktiviteter og projekter**Dato for ikrafttrædelse**01-01-2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	243	243	243	243
Indtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>

**Sagsfremstilling:**

Erhvervs- og Udviklingsudvalget vedtog 17. januar 2022 at indgå en aftale med Nyborg Handel om køb 850 konsulenttimer for 242.500 kr. ved citykoordinatoren. Aftalen var et-årig og udløb 1. april 2023.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget vedtog 6. marts 2023 at forlænge aftalen med yderligere et år. I begge perioder blev aftalen finansieret af udvalgets Aktivitetspulje.

I følge aftalen skal citykoordinatoren gennemføre nogle af de events og arrangementer, som Nyborg Kommune står for. Dette frigiver timer til Visit Nyborg, som anvendes til videreudvikling af eksisterende events og udvikling af nye. Der er er gensidig tilfredshed med aftalen, hvorfor Erhvervs- og Udviklingsudvalget ønsker at indgå en aftale over en længere periode finansieret ved politisk aftale om budget 2024 for Nyborg Kommune.

**OVERSKRIFT:** Bedre vandreoplevelser i naturen

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

x

**Politisk fagudvalg:**

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

**Målsætningsområde:**

Lokale aktiviteter og projekter

**Dato for ikrafttrædelse**

01-01-2024

**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0	0	0	0
Øvrig drift	500	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sagsfremstilling:**

I januar 2021 indgik Nyborg Kommune en partnererklæring om deltagelse i det fællesfynske HIKE Fyn Projekt, som afsluttes i 2023. Formålet med HIKE Fyn var at højne niveauet, synligheden og tilgængeligheden af de fynske vandreruter, at udvikle nye vandreruter, services og produkter for derigennem at tiltrække flere nationale og internationale vandreturister.

I Nyborg Kommune blev der nedsat to arbejdsgrupper - en intern og en ekstern - for at udvikle og koordinere indsatserne.

Der er et ønske om og et behov for at fortsætte arbejdet i en tværororganisatorisk arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Visit Nyborg, Plan & Natur og Vej & Park, som kan koordinere arbejdet med vandring/outdoor-relaterede indsatser. Det imødeses, at der vil være behov for midler til mindre investeringer, analyser med videre i størrelsesordenen 0,500 mio. kr.

**OVERSKRIFT:** Økonomisk fripladstilskud til ungdomsskolens fritidsklubber

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

**Politisk fagudvalg:**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

**Målsætningsområde:**

Folkeskoler

**Dato for ikrafttrædelse**

1. januar 2024

**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	475	475	475	475
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>

**Sagsfremstilling:**

Nyborg Ungdomsskole driver fritidsklubber for børn i 4.- 6. klasse. Denne aldersgruppe kan ikke længere benytte SFO og de er ikke gamle nok til at benytte ungdomsskolens klub- og undervisningstilbud, der først er tilgængelige fra 7. klasse.

Fritidsklubberne tilbyder samvær og aktiviteter efter skoletid og udgør en pædagogisk ramme, hvor børn trygt kan udfolde sig sammen med kompetente medarbejdere. Gennem diverse aktiviteter, som planlægges i forhold til børnenes interesser, arbejdes der i fritidsklubberne med temaer som demokratisk dannelse, relationer, fællesskab, kritisk tænkning, udgør en god mulighed for at børnene kan trives og udvikle sig og være i gode fællesskaber.

I modsætning til SFO, hvor der er en lovsikret ret til fripladstilskud, gives der i Nyborg Kommune ikke økonomisk fripladstilskud til fritidsklub. Der gives i begrænset omfang socialpædagogisk friplads. En sådan friplads gives typisk til familier, som har en social sag og hvor det af forskellige årsager vurderes hensigtsmæssigt med et klubtilbud, af hensyn til barnets udvikling og trivsel. Pt. er der bevilget syv socialpædagogiske fripladser til fritidsklub.

Det er forvaltningens vurdering, at flere børn og unge vil benytte fritidsklubberne, hvis det er muligt at modtage økonomisk fripladstilskud. Potentielt kan det være med til at forbedre børn og unges trivsel.

Økonomisk fripladstilskud udregnes på baggrund af husstandsindkomst. Ved en husstandsindkomst på 193.501 kr. eller derunder, opnås fuld fripladstilskud. Ved en husstandsindkomst på 601.200 kr. bortfalder muligheden for at modtage økonomisk fripladstilskud (se bilaget "Fripladsskala 2023").

For SFO udgjorde fripladstilskuddene 31% af forældrebetalingen i 2022. Det kan antages, at fripladstilskud for fritidsklubber vil udgøre samme procentdel af indtægterne.

Gennem de seneste år har der i gennemsnit været ca. 150 børn indskrevet i fritidsklubberne. Tallet var lavere under corona og det svinger typisk henover året. Ved muligheden for at søge om økonomisk fripladstilskud, kan det antages at antallet af indskrevne børn vil stige. Det kan også antages, at de børn der indskrives kommer fra familier, som har ret til økonomisk fripladstilskud. Antages det, at antallet stiger til 175 indskrevne børn om året og den procentvise "tilbagebetaling" af forældrebetalingen stiger til 35%, vil forslaget om mulighed for økonomisk fripladstilskud til fritidsklubber betyde en udgift på ca. 475.000 kr. årligt.

**OVERSKRIFT:** Tilskud til Slaraffenland (sommeraktiviteter på Bastionen)

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

**Politisk fagudvalg:**Skole- og Dagtilbudsudvalget**Målsætningsområde:**Folkeskoler**Dato for ikrafttrædelse**1. januar 2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	100	100	100	100
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Sagsfremstilling:**

Bastionen har de foregående år afholdt "Slaraffenland" som en sommerferieaktivitet for byens børn. Arrangementet har det første år (2020) været finansieret via en statslig pulje til understøttelse af sociale aktiviteter efter COVID-19. I 2021 og 2022 blev det finansieret af centrale midler i Skoleafdelingen.

Skoleafdelingen foreslår at Slaraffenland i 2023 finansieres via overførte midler fra puljen til kvalitetsforbedrende indsatser på skoleområdet, idet der pt. er et restbeløb på 1,6 mio., som er overført fra 2022.

Såfremt Skole- og Dagtilbudsudvalget fremover vil prioritere Slaraffenland, foreslår Administrationen, at det indgår som et budgetønske i de kommende budgetforhandlinger.

Da budgettet på Skoleområdet er nedjusteret sammenlignet med tidligere år, vil det være vanskeligt at afsætte 100.000 kr. til et arrangement, der rammer forholdsvis få skolebørn, men som til gengæld tilbyder en masse samvær til børn og børnefamilier.

Arrangementet er estimeret til en udgift på 100.000 kr.

Fremover foreslås at Slaraffenland indgår som et budgetønske til Budget 2024.



**OVERSKRIFT:**

**Afledt drift: Ådalen og Rævebakkeskolen, ændret anvendelse af lokaler til børn**

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

**Politisk fagudvalg:**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

**Målsætningsområde:**

Dagpleje og daginstitutioner

**Dato for ikrafttrædelse**

1. januar 2025

**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift		425	425	425
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>

**Sagsfremstilling:**

Specialbørnehaven i Ådalen flyttes til Rævebakkeskolen, hvor eksisterende lokaler kan indrettes til specialbørnehaven.

I Ådalen ombygges specialbørnehavens lokaler til vuggestue.

Ved ombygningerne af lokalerne til flere børn er der afledte driftsudgifter som følge af flere lokaler, der indrettes og rummer flere børn. Lokaleændringerne forventes at medføre **afledte driftsudgifter på 0,425 mio. kr. årligt.**

## OVERSKRIFT:

Udvidelse med 5 PAU-elev pladser

## Kategori (sæt kryds):

Budgetønske fra TR-gruppen for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i Nyborg og PMF Fyn:

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

## Politisk fagudvalg:

Skole- og Dagtilbudsudvalget

## Målsætningsområde:

## Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

## Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger	525	525	525	525
Øvrig drift				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>

## Sagsfremstilling:

En udvidelse af antallet af elevpladser på Pædagogisk Assistentuddannelse svarende til de 5 pladser årligt, som forvaltningen foreslog i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger.

Dette som en del af svaret på at begrænse de voksende rekrutteringsudfordringer på velfærdsområdet.

**OVERSKRIFT:**

Minimumsnormering ud over gennemsnit

**Kategori (sæt kryds):**

Budgetønske fra TR-gruppen for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i Nyborg og PMF Fyn:

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

**Politisk fagudvalg:**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

**Målsætningsområde:**

Dagpleje og daginstitutioner

**Dato for ikrafttrædelse**

1. januar 2024

**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger	?	?	?	?
Øvrig drift				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sagsfremstilling:**

En ambitiøs efterlevelse af loven om minimumsnormeringer, der rækker ud over den gennemsnitsbetragtning, som aftalen beskriver. Vores ønske er en minimumsnormering, der er reel over hele dagen og på alle stuer, så vi kan undgå de mange sygemeldinger pga. stress og belastningsskader, vi aktuelt oplever, hvor afskedigelser og varig nedsættelse af erhvervsevne for vores kolleger i flere tilfælde er en følge heraf.

Herudover har vi ønske om, at mærkbare normeringsforbedringer i forlængelse af aftalen om minimumsnormeringer på daginstitutionerne rulles ud over skolefritidsordningerne med klare mål for antallet af børn pr. voksen.

Udgiften ved forslaget er ikke opgjort, men vil afhænge af hvor meget normeringerne ønskes øget i daginstitutioner og SFO.

**OVERSKRIFT:**

**Prioritering af opgaver og nye tiltag**

**Kategori (sæt kryds):**

Budgetønske fra TR-gruppen for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i Nyborg og PMF Fyn:

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

**Politisk fagudvalg:**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

**Målsætningsområde:**

**Dato for ikrafttrædelse**

1. januar 2024

**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger	?	?	?	?
Øvrig drift				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sagsfremstilling:**

Ønske om, at der i tråd med de seneste medarbejderundersøgelser tilkendegivelser sker klare og skarpe prioriteringer af de opgaver og nye, foranderlige tiltag, som man som arbejdsgiver forventer, at medarbejderne skal tage på sig ud over løsningen af kerneopgaven.

Vi opfordrer til, at medarbejdernes tydelige signaler og ønsker om arbejdsro imødekommes.

Udgiften ved forslaget er ikke opgjort, men vil afhænge af hvordan opgaverne i så fald skal udføres.

## OVERSKRIFT:

Pulje til køb og vedligeholdelse af iPads og mobiltelefoner i Socialafdelingen

## Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

x

## Politisk fagudvalg:

Social- og Handicapudvalget

## Målsætningsområde:

Foranstaltninger for voksne handicappede og børn og unge

## Dato for ikrafttrædelse

01.01.2024

## Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	300	300	300	300
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Sagsfremstilling:

Socialafdelingen skal i stigende grad imødekomme krav om dokumentation og skriftlig kommunikation via Nexus og mails, og derudover er iPads blevet et uundværlig redskab i undervisning og beskæftigelsestilbud. Der er på området ikke afsat midler til indkøb af IT-enheder og alle køb i forbindelse med oprettelse af nye pladser samt fornyelse og opdatering af eksisterende arbejdspladser har været finansieret af midler afsat til kursus eller personale udgifter.

Der er forskellige behov for iPads og mobiltelefoner, herefter IT-enheder, alt efter hvilken opgave der løses. Fx på bostederne er der ikke behov for IT-enheder, idet aktiviteterne foregår på stedet, hvor medarbejder har adgang til en stationær arbejdsplads, mens der er behov for IT -enheder til Bostøtte, som er udekørende team, der yder hjælp og vejledning til borgerne i borgerens eget hjem.

Der er behov for, at Socialafdelingen for en langtidsholdbar løsning til køb og udskiftning af IT-enheder, som understøtter dokumentations kraverne bedst muligt og som muliggør kommunikation på stedet, når der er behov for det.

Status er, at der i dag er 157 IT-enheder, men et samlet vurderet behov for 191. Der er således mangel på 34 enheder. Anskaffelse af 34 enheder i 2023 koster 0,158 mio. kr. Derudover skal der udskiftes 65 enheder svarende til 0,301 mio. kr. også i 2023. I 2024 skal der udskiftes 25 enheder svarende til 0,117 mio. kr. I 2025 skal der udskiftes 67 enheder svarende til 0,310 mio. kr.

Samlet set skal der over en treårig periode anskaffes/udskiftes IT enheder svarende til 0,886 mio. kr. Det foreslås derfor, at der afsættes 0,300 mio. kr. årligt til en pulje til fornyelse af iPads og mobiltelefoner i Socialafdelingen.

**FORSLAG TIL DRIFTSUDVIDELSE**
**NR. 20**
**OVERSKRIFT:** Budgetønske vedr. psykiatrisk akuttilbud

**Kategori (sæt kryds):**

 Teknisk tilretning og ny lovgivning  
 Øget serviceniveau

x

**Politisk fagudvalg:**

Social- og Handicapudvalget

**Målsætningsområde:**

Foranstaltninger for voksne handicappede

**Dato for ikrafttrædelse**

01.01.2024

**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger	2.300	2.300	2.300	2.300
Øvrig drift	76	24	24	24
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>2.376</b>	<b>2.324</b>	<b>2.324</b>	<b>2.324</b>

**Sagsfremstilling:**

Social- og Handicapudvalget har på udvalgsmødet 1. marts 2023 bedt administrationen udarbejde budgetforslag til udvikling og drift af et psykiatrisk akuttilbud.

Formålet med et kommunalt akuttilbud er at reducere antallet af indlæggelser, at styrke muligheden for at blive boende i egen bolig samt at forbedre livskvaliteten for borgere med psykiske vanskeligheder og deres pårørende.

Formålet er derfor også, at den enkelte borger oplever større tryghed i dagligdagen og bevarer sine sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen, såsom arbejde og uddannelse.

Et akuttilbuds målgruppe er mennesker med en akut psykisk krise. Borgere som vil benytte akuttilbuddet kan komme direkte fra en indlæggelse, fra eget hjem eller være sofasoverere uden egen fast bolig. Det vil, i de fleste tilfælde, være målsætningen at borgeren skal blive i stand til at klare sig i egen bolig efter endt ophold i akuttilbuddet.

Et nyt og forbedret socialt akuttilbud skal være et døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor borgere i akut psykisk krise kan henvende sig uden forudgående visitation eller aftale. Akuttilbuddet skal yde en hurtig indsats, der kan afhjælpe en konkret opstået situation og forebygge, at krisen forværres. Et akuttilbud skal tilbyde støtte, rådgivning og omsorg hele døgnet. Tilbuddet skal både rumme borgere i akut krise, der har behov for enkelte overnatninger, og borgere der har behov for et ophold på op til fire uger for at få ro og tryghed til at bearbejde de udfordringer, der aktuelt omgiver borgeren. Akuttilbuddet skal tilbyde støttende samtaler både i huset og over telefonen for borgere, der har behov for dette. Der skal tilbydes omsorg, og en seng at sove i med døgnstøtte.

Det pædagogiske arbejde dækkes af en medarbejder i dagvagt og en medarbejder i aftenvagt alle ugens dage. I nattetimerne dækkes det pædagogiske arbejde af nattevagterne fra Søjlen. Socialpsykiatrien har på nuværende tidspunkt ikke lokaler, som kan rumme et akuttilbud. Såfremt værestedet Huset flyttes til større lokaler, kan værestedets nuværende lokaler omdannes til en lille lejlighed, hvor borgeren kan tage ophold. Lejligheden støder op til Søjlen, hvor der er vågne nattevagter.

Det er derfor et opmærksomhedspunkt, at akuttilbuddet kun kan realiseres, hvis værestedet Huset er flyttet til større lokaler. Etablering af et kvalificeret akuttilbud med personale dækning døgnet rundt kræver tilførsel af 4 fuldtidsstillinger, og i forbindelse med det årlige udgifter svarende til 2,324 mio kr. Heraf:

- 2,300 mio. kr. årligt i lønudgift, som er fastsat ud fra forventning om, at der ansættes pædagoger eller ergoterapeuter med psykiatrisk erfaring.

- 0,024 mio. kr. årligt vedr. øvrige personaleomkostninger herunder kurser, møder, kørsel mv.

Derudover skal der påregnes engangsudgifter vedr.

- 0,008 mio. kr. til oprettelse af en IT arbejdsplads

- 0,044 mio. kr. til uddannelse i LA

Desuden vil der være udgifter til ombygning og indretning af lokalerne, inventar mv.

## OVERSKRIFT:

Udviklingsterapeut i Sundhed og Træning

## Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

## Politisk fagudvalg:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

## Målsætningsområde:

Sundhed og Træning

## Dato for ikrafttrædelse:

1. januar 2024

## Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	1,00	1,00	1,00	1,00
Lønninger	500	500	500	500
Øvrig drift				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Sagsfremstilling:

Der er behov for ledelsesunderstøttelse i form af en udviklingsterapeut for at sikre og opretholde den fornødne kvalitet af området og implementering af nye kliniske retningslinjer.

En udviklingsterapeut kan øge den systematiske kvalitetsudvikling og evidensbaserede praksis i Sundhed og Træning.

Stillingen som udviklingsterapeut vil være en delt stilling, som er tilknyttet driften i form af borgernære driftsopgaver kombineret med udviklings- og kvalitetssikringsarbejde.

Merudgift ved ansættelse af udviklingsterapeut udgør 0,500 mio. kr. årligt.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har den 3. maj 2023 godkendt, at budgetønsket fremsendes til budgetforhandlingerne.

<b>OVERSKRIFT:</b>	<b>Omstilling til elbiler i Sundhed og Ældre</b>
<b>Kategori (sæt kryds):</b>	
Teknisk tilretning og ny lovgivning	X
Øget serviceniveau	
<b>Politisk fagudvalg:</b>	Ældreudvalget
<b>Målsætningsområde:</b>	Bilområdet
<b>Dato for ikrafttrædelse</b>	1. januar 2024

**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	1.000	1.200	3.750	
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>

**Sagsfremstilling:**

Sundhed og Ældres bilpark består i dag af 52 biler, der anvendes til borgerrettede opgaver.

På Byrådsmødet 28. februar 2023 blev indkøb af 20 elbiler til Sundhed og Ældre godkendt, herunder at merudgiften på 2,000 mio. kr., til indkøb af 20 elbiler sammenlignet med 20 hybridbiler, bliver finansieret af anlægspulje til klima og grøn omstilling. Derudover blev det godkendt, at merudgiften svarende til 4,590 mio. kr., til etablering af ladeudtag til de 20 biler samt til en fremtidssikret løsning med etablering af lade standere til at dække hele Sundhed og Ældres bilpark, ligeledes finansieres af anlægspuljen til klima og grøn omstilling.

Udbud og Indkøb har i samarbejde med Sundhed og Ældre samt Teknisk afdeling opstillet en plan for udskiftning af Sundhed og Ældres bilpark, så der omstilles til elbiler. Det betyder, at der udskiftes 20 biler i 2023, 10 biler i 2024 og 12 biler i 2025. Efter 2025 vil de sidste 10 biler blive udskiftet med 20 elbiler.

Det samlede antal elbiler udgør 62 stk., hvilket er en udvidelse af bilparken på 10 biler. Dette for at sikre, at der altid er en opladt bil til rådighed for medarbejderne der, hvor bilerne kører døgnet rundt (3 vagtrul eller akutbil) og dermed ikke har mulighed for at oplade mellem vagterne.

Merudgift ved omstilling til elbiler i Sundhed og Ældre udgør 1,000 mio. kr. i 2024, 1,200 i 2025 samt 1,000 mio. kr. i 2026. Derudover er der merudgift forbundet med indkøb af 10 ekstra biler svarende til 2,750 mio. kr. i 2026.

Ældreudvalget har den 3. maj 2023 anbefalet, at budgetønsket fremsendes til budgetforhandlingerne.



**OVERSKRIFT:** Budgetønske fra Seniorrådet - Seniormagasin

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

**Politisk fagudvalg:**Ældreudvalget**Målsætningsområde:**Sundhed og Ældre fællesområder**Dato for ikrafttrædelse**1. januar 2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	150	130	130	130
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>150</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>

**Sagsfremstilling:**

Seniorrådet ønsker at udgive et seniorblad 2 gange om året i samarbejde med Nyborg Kommune. Inspiration til seniormagasinet er hentet i Svendborg, Odense og Gladsaxe Kommuner, der udgiver lignende senior-magasiner i et samarbejde mellem ældre/seniorråd og kommune.

Magasinets primære formål skal være at oplyse, motivere og begejstre læserne. Herudover skal magasinet:

- Fortælle om Nyborg Kommunes ydelser, arrangementer og tilbud til ældre borgere
- Bringe de gode historier, hvor borgere inspirerer andre borgere til fx at bruge kommunens eller civilsamfundets tilbud
- Formidle historier fra Nyborg Kommune, der har relevans for målgruppen herunder historier om Seniorrådets og frivillige foreningers aktiviteter
- Synliggøre Ældreudvalget og Seniorrådets arbejde over for magasinets målgruppe

Frivillige vil stå for at producere indhold til magasinet på lige fod med, hvordan de gør i Svendborg Kommune med seniormagasinet "Impulser". Seniorrådet har været i kontakt med 1-2 pensionerede journalister, som er interesserede i at skrive artikler til magasinet, hvilket vil sikre god kvalitet i output. Sundheds- og Ældrechef i Sundhed og Ældre er overordnet ansvarshavende på magasinet. Det daglige, praktiske samt redaktionelle ansvar er placeret hos en redaktør i administrationen i Sundhed og Ældre. Der indgås aftale med virksomhed om tryk og distribution.

Seniorbladet tiltænkes at skulle udgives to gange årligt i 1. og 3. kvartal, første gang i 2024. Bladet udsendes til +60 årige i Nyborg Kommune samt udgives digitalt på kommunens hjemmeside. Andre interesserede kan afhente bladet i f.eks. Borgerservice eller på bibliotekerne.

Der er indhentet tilbud om pris for tryk af 8.000 magasiner to gange årligt til 65.000 kr. samt distribution af magasinet to gange årligt til 65.000 kr. Der søges ligeledes om 20.000 kr. til grafisk opsætning af skabelon til magasinet, hvorefter administrationen kan overtage den fremadrettede opgave med opsætning. Administrationen forventer, at der anvendes 50 timer årligt til redaktøropgave og grafisk opsætning.

Der søges dermed om 150.000 kr. til grafisk opsætning, trykning og distribution i 2024, og 130.000 kr. årligt til trykning og distribution fra 2025 og frem.

Ældreudvalget har den 8. marts 2023 behandlet budgetønske fra Seniorrådet. Budgetønsket fremsendes til budgetforhandlingerne.

**OVERSKRIFT:** Triagering i plejen - 15 min. ekstra på kørelisterne

**Kategori (sæt kryds):**  
 Teknisk tilretning og ny lovgivning X  
 Øget serviceniveau

**Politisk fagudvalg:** Ældreudvalget

**Målsætningsområde:** Ældreområdet

**Dato for ikrafttrædelse:** 1. januar 2024

**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	8,80	8,80	8,80	8,80
Lønninger	3.900	3.900	3.900	3.900
Øvrig drift				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>

**Sagsfremstilling:**

De fleste kommuner i Danmark har længe arbejdet med triagering som værktøj, og det ønsker vi i Nyborg Kommune også at gøre, da det er et særdeles effektivt værktøj i forhold til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

I Distrikt Rosengård har der siden januar 2023 været igangsat en prøvehandling omkring triagering. Prøvehandlingen er stadig i sin spæde start, men det billede, der tegner sig er, at metoden har stort potentiale, men at det kræver tid at få det indarbejdet som en naturlig del af arbejdet.

Administrationen anbefaler, at der på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, igangsættes en målrettet indsats med fokus på triagering på tværs af både hjemmepleje og plejehjem. Dette kræver ændring i de nuværende arbejdsgange, opbygning af systemet og oplæring af personalet. Udgifterne forbundet med opbygning og oplæring afholdes indenfor eget budget.

For at sikre driften vil det være nødvendigt at afsætte tid til triagemøder, som i følge Sundhedsstyrelsen anbefales til at ligge som daglige møder af 15-30 minutters varighed. På plejehjemmene vil denne tid kunne findes ved at ændre den daglige struktur. I hjemmeplejen vil det være nødvendigt at sikre, at tiden er afsat i kørelisterne. Da der tidligere er blevet afsat 15 minutter på kørelisterne til faglige teamsmøder i hjemmeplejen, anbefaler administrationen, at disse møder udvides med 15 minutter, så der i alt afsættes 30 minutter. De faglige teamsmøder har samme formål som triagemøder, men forskellen ligger i metoden og værktøjet, som benyttes. Den ekstra tid skal sikre de bedste vilkår for, at den nye arbejdsmetode kan blive en etableret del af arbejdsgangen i plejen.

Merudgift ved implementering af triagemøder i Sundhed og Ældre udgør 3,900 mio. kr. pr. år.

Ældreudvalget har den 3. maj 2023 anbefalet, at budgetønsket fremsendes til budgetforhandlingerne.

## OVERSKRIFT:

Opnormering i sygeplejen - bemanning til lægevagt

## Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

## Politisk fagudvalg

Ældreudvalget

## Målsætningsområde:

Sygeplejen

## Dato for ikrafttrædelse

1. januar 2024

## Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	1.8	1.8	1.8	1.8
Lønninger	1.500	1.500	1.500	1.500
Øvrig drift				
Indtægter	-421	-421	-421	-421
<b>I alt</b>	<b>1.079</b>	<b>1.079</b>	<b>1.079</b>	<b>1.079</b>

## Sagsfremstilling:

I Nyborg Kommune serviceres tre sygeplejersker borgerne i eget hjem, på plejehjemmene og på de midlertidige pladser. Den ene af sygeplejerskerne er akutsygeplejerske og har ydermere kompetencer til at tage blodprøver og lave vurdering af borgere, der udskrives.

Der er netop indgået ny samarbejdsaftale med Region Syddanmark, PLO og de syddanske kommuner om bemanning af hjælpepersonale til lægevagten, som skal effektueres med tiltrædelse pr. 1. juni 2023. Det betyder at Nyborg Kommune skal stille med personale i ca. 1½ time i aftenvagt og ca. 3 timer pr. dag i weekender og på helligdage. Det stiller krav til øget bemanning og det kræver, at der er en ekstra sygeplejerske på arbejde i en 8 timers vagt.

Det vurderes, at ovenstående skaber behov for opnormering med en sygeplejerske i aftenvagt alle årets dage, svarende til 1,8 fuldtidsstilling, således at både ferie og helligdage er dækket. Lønudgiften udgør 1,500 mio. kr.

Nyborg Kommune vil modtage indtægt fra Region Syddanmark for de konkret anvendte timer. Indtægt fra regionen udgør 0,421 mio. kr.

Dermed er der en netto merudgift på 1,079 mio. kr. årligt.

Ældreudvalget har den 3. maj 2023 anbefalet, at budgetønsket fremsendes til budgetforhandlingerne.

**OVERSKRIFT:** Opnormering i sygeplejen pga. ekstra opgaver

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

**Ældreudvalget**Ældreudvalget**Målsætningsområde:**Sygeplejen**Dato for ikrafttrædelse**1. januar 2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	3,00	3,00	3,00	3,00
Lønninger	1.700	1.700	1.700	1.700
Øvrig drift				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

**Sagsfremstilling:**

Nyborg kommune har indgået flere tværfaglige samarbejds- og udbudsaftaler på tværs af kommuner og regioner inden for de sidste år og der kommer flere til. Flere af disse aftaler skal implementeres i efteråret 2023, i starten af 2024 og efterfølgende.

Projekterne omhandler blandt andet Fælles telemedicin jf. FUT og Fælles udbud og indkøbsaftaler mellem Regionen og kommunerne.

Fælles for projekterne er, at de vil betyde et øget arbejdspress på sygeplejens medarbejdere. Endvidere vil åbning af Sundhedshuset i 2024 give øget aktivitet og betyde flere sygeplejefaglige opgaver, fx åben konsultation til borgere med inkontinens og kompressionsproblematikker. Derudover er der en øget kompleksitet i forbindelse med udskrivelser fra sygehuse, hvor der er et øget behov for klinisk sygeplejefaglig vurdering lige efter udskrivelsen til gavn for borgerne, således at genindlæggelser kan minimeres.

Det foreslås, at der opnormeres med 3 ekstra sygeplejersker for at kunne varetage opgaverne. Merudgiften udgør 1,700 mio. kr. årligt

Ældreudvalget har den 3. maj 2023 anbefalet, at budgetønsket fremsendes til budgetforhandlingerne.

## OVERSKRIFT:

Rehabiliteringsfokus

## Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

## Politisk fagudvalg:

Ældreudvalget

## Målsætningsområde:

Rehabilitering §83a

## Dato for ikrafttrædelse:

1. januar 2024

## Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	2,00	2,00	2,00	2,00
Lønninger	1.000	1.000	1.000	1.000
Øvrig drift				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Sagsfremstilling:

Der er behov for at øge fokus på at styrke indsatsen med forebyggelse og rehabilitering hos de borgere, der søger kommunen om hjælp. Der søges om midler til 2 rehabiliterende terapeuter, så der kan tilknyttes en rehabiliterende terapeut til alle 5 hjemmeplejedistrikter.

Nyborg Kommune har iværksat prøvehandling i Distrikt Egepark. Prøvehandlingen viser positive takter til gavn for flere faggrupper, da den rehabiliterende terapeut i prøvehandlingen understøtter hjemmeplejen i at arbejde rehabiliterende. Hermed vil færre borgere have behov for hjælp og dermed frigives medarbejderressourcer til de borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Alle tre elementer vil samlet set frigøre personaleressourcer blandt plejepersonalet, tid som kan bruges rigtigt hos de borgere der har det største behov for hjælp. Der vil kunne leveres en mere målrettet og bedre service, som er kvalificeret, fokuseret og nærørende med alle faggrupper i tværfaglige teams.

Merudgift ved ansættelse af 2 rehabiliterende terapeuter udgør 1,000 mio. kr. årligt.

Ældreudvalget behandlede budgetønsket på deres møde 3. maj 2023 - revideret skema er eftersendt.

**OVERSKRIFT:** Udviklingssygeplejerske

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

**Politisk fagudvalg:**Ældreudvalget**Målsætningsområde:**Sygeplejen**Dato for ikrafttrædelse:**1. januar 2024**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	1,00	1,00	1,00	1,00
Lønninger	600	600	600	600
Øvrig drift				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

**Sagsfremstilling:**

Nyborg Kommune har i dag to udviklingsygeplejersker, som blandt andet varetager opgaver vedrørende udarbejdelse af retningslinjer og procedurer til brug for plejepersonalet i hjemme- og sygeplejen, på plejehjemmene, midlertidige pladser m.fl. Endvidere forestår de undervisning i sundhedsfaglige emner, hygiejne på tværs i organisationen samt undervisning i hjerte-lunge redning i hele Sundhed og Ældre.

Opgaverne er mangfoldige hvorfor de har snitflader ud til mange afdelinger i hele Nyborg Kommune. Det forventes at de kan understøtte alle medarbejdere og ledere i sundhedsfaglige spørgsmål. Der er snitflade til IT-koordinatorerne, da der er sammenhæng mellem udvikling af retningslinjer og brugen af omsorgssystemet Nexus, hvorfor der er behov for at kvalificere de faglige retningslinjer med kommunens dokumentationspraksis. Samtidig er der et øget behov for at udviklingsygeplejerskerne er medvirkende til at understøtte de daglige ledere i afdelingerne med implementeringen af retningslinjer og procedure, således at medarbejderne i praksis får ejerskab af disse og kan bruge dem i dagligdagen. På den måde kan vi efterleve den kvalitet Styrelsen for Patientsikkerhed stiller krav om.

Det foreslås, at der skal tilføres midler til at ansætte endnu en udviklingsygeplejerske, som kan medvirke til at understøtte hele organisationen med implementering af retningslinjer, procedurer og ikke mindst sammen med IT-koordinatorerne sikre vores faglige niveau for dokumentation.

Merudgift ved opnormering med en ekstra udviklingsygeplejerske udgør 0,600 mio. kr. årligt.

Ældreudvalget har den 3. maj 2023 anbefalet, at budgetønsket fremsendes til budgetforhandlingerne.

## OVERSKRIFT:

Pulje til velfærdsteknologi

## Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

## Politisk fagudvalg:

Ældreudvalget

## Målsætningsområde:

Ældreområdet

## Dato for ikrafttrædelse:

1. januar 2024

## Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)				
Lønninger				
Øvrig drift	500	500	500	500
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Sagsfremstilling:

Med vedtagelsen af strategien for ældreområdet "Klar til fremtiden" i 2012 besluttede Byrådet at afprøve velfærdsteknologiske løsninger som en del af dagligdagen, både i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Afprøvning og implementering af nye teknologier skulle ske i tæt dialog med borgere og medarbejdere, så den størst mulig accept af teknologien var sikret.

Siden 2012 er der på sundheds- og ældreområdet løbende blevet afprøvet og implementeret forskellige velfærdsteknologier og hjælpemidler, der har understøttet borgere og medarbejdere i de forskellige enheder, herunder loftlifte, robotstøvsugere, telemedicin, skylle- og tørretoiletter, elektroniske pilleæsker m.fl.

Der har tidligere været afsat en pulje til velfærdsteknologi på 0,500 mio. kr., men puljen indgik som en del af besparelserne i budget 2018.

Velfærdsteknologi rummer store potentialer for mere effektive arbejdsgange og mere smidige arbejdsprocesser for medarbejdere og borgere. Samtidig er flere borgere blevet mere teknologiparate og –vante, og teknologierne er blevet mere "modne". Derudover bidrager velfærdsteknologi til, at borgerne oplever forbedret livskvalitet, øget selvhjulpenshed og tryghed, der gør borgerne i stand til delvist eller helt at klare sig selv.

Velfærdsteknologi og digitalisering er derudover en vigtig indgang til arbejdet med rekruttering og fastholdelse på ældreområdet.

Den politiske styregruppe for rekruttering og fastholdelse kom i september 2022 med anbefalinger til Byrådet om, hvordan der skal arbejdes videre med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere inden for ældreområdet. Herunder en anbefaling om 'øget brug af velfærdsteknologiske løsninger og digitalisering'.

Administrationen anbefaler derfor, at der igen afsættes midler til en velfærdsteknologi-pulje på 0,500 mio. kr., som kan anvendes i forbindelse med afprøvning og implementering.

Ældreudvalget har den 3. maj 2023 anbefalet, at budgetønsket fremsendes til budgetforhandlingerne.

**OVERSKRIFT:** Supervision på ældreområdet

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning X  
 Øget serviceniveau

**Politisk fagudvalg:** Ældreudvalget

**Målsætningsområde:** Ældreområdet

**Dato for ikrafttrædelse:** 1. januar 2024

**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	1,00	1,00	1,00	
Lønninger	500	500	500	
Øvrig drift				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

**Sagsfremstilling:**

Kompleksiteten og intensiteten i ydelserne er stigende hos plejepersonalet grundet øgede krav fra borgere og pårørende, samt at borgerne generelt er blevet mere komplekse og dårligere. Dette giver et stort pres på forholdet mellem krav og ressourcer, hvilket skaber belastende arbejdsvilkår for medarbejderne.

Koordinationsgruppen besluttede i efteråret 2022 at imødekomme medarbejdernes ønske om en tværgående supervisor, der kan løfte opgaven med at supervisere medarbejderne i forhold til de komplekse problemstillinger. Koordinationsgruppen i Sundhed og Ældre ser en mulighed for at reducere negative fysiske og psykiske sundhedskonsekvenser med henblik på at sænke sygefraværet blandt plejepersonalet.

Målet er samtidig, at supervisor fralærer, og oplærer personalegrupper til at kunne varetage intern supervision på sigt.

Merudgift ved ansættelse af supervisor udgør 0,500 mio. kr. i 2024 til 2026.

Ældreudvalget har den 3. maj 2023 anbefalet, at budgetønsket fremsendes til budgetforhandlingerne.



## OVERSKRIFT:

Faglig koordinator demensområdet

## Kategori (sæt kryds):

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
Øget serviceniveau

X

## Politisk fagudvalg

Ældreudvalget

## Målsætningsområde:

Aktiv- og Demensområdet

## Dato for ikrafttrædelse:

1. januar 2024

## Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	1,00	1,00	1,00	1,00
Lønninger	500	500	500	500
Øvrig drift				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Sagsfremstilling:

Der er behov for at udvide med en faglig koordinator stilling til Aktiv- og Demensområdet, da nuværende leder har behov for ledelsesunderstøttelse til at kunne sikre den faglige kvalitet indenfor demensområdet. Opnormering skal understøtte, at Demensstrategien bliver ført ud i praksis og sikre den røde tråd med faglig kvalitet og oplæring i demensområdet, samt håndtering af borgere med demenssygdomme.

Borgere med demenssygdomme møder medarbejdere på tværs af Nyborg Kommune, særligt i Sundhed og Ældre samt Socialområdet. En faglig koordinator forventes at kunne sikre den fornødne viden og kompetenceunderstøttelse af alle medarbejdere i samarbejde med demenskoordinatorer og leder af Aktiv- og Demensområdet, og forventes endvidere at sikre at ny viden formidles og implementeres i hele organisationen. Ligeledes forventes det, at den faglige journalisering og dokumentation indenfor demensområdet løftes i kvalitet.

Merudgift ved ansættelse af en faglig koordinator til demensområdet udgør 0,500 mio. kr. årligt.

Ældreudvalget har den 3. maj 2023 anbefalet, at budgetønsket fremsendes til budgetforhandlingerne.

**OVERSKRIFT:**

**Tidlig forebyggende arbejdsmiljøindsats**

**Kategori (sæt kryds):**

Teknisk tilretning og ny lovgivning  
 Øget serviceniveau

x

**Politisk fagudvalg:**

Økonomiudvalget

**Målsætningsområde:**

**Dato for ikrafttrædelse**

1. januar 2024

**Økonomiske konsekvenser (2024-prisniveau):**

Beløb i 1.000 kr. (+) = merudgift/mindreindtægt	2024	2025	2026	2027
Årsværk (2 decimaler)	2,00	2,00	2,00	2,00
Lønninger	1.300	1.300	1.300	1.300
Øvrig drift Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

**Sagsfremstilling:**

Tidlig forebyggende arbejdsmiljøindsats tæt på arbejdspladserne skal modvirke mistrivsel og fysisk nedslidning

Der ansøges om midler til fast ansættelse af en tværoorganisatorisk trivselskonsulent (37 timer) og fysioterapeut (37 timer), hvor størstedelen af arbejdstiden skal foregå ude på de enkelte arbejdspladser helt tæt på medarbejdere og ledere, og hvor opgaven er at bidrage med viden og rådgivning til at modvirke mistrivsel, stress og fysisk nedslidning.

De to stillinger skal ses som del i en bevægelse mod en helhedsplan for arbejdsmiljøarbejdet i Nyborg Kommune.

En trivselskonsulent og fysioterapeut skal bidrage til:

- at ledelse og organisation i endnu højere grad tænker arbejdsmiljøet ind i beslutninger, organisering og udførelsen af arbejdet.

- at vi holdningsmæssigt bevæger os fra primært at yde sygefraværsunderstøttelse til at have et bredere og ledelsesmæssigt mere forpligtende helhedsorienteret fokus i arbejdet med at styrke arbejdsmiljøet gennem forebyggende tiltag.

- at den enkelte arbejdsplads, herunder ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og MED-udvalg i højere grad oplever sig understøttet med viden og rådgivning, der har fokus på at modvirke, at arbejdet medfører mentale og fysiske belastninger.

- at udgifterne til psykologordning og eksterne trivselskonsulenter nedbringes og at sygefraværet falder.

Forebyggelsen skal samlet set bidrage til fastholdelse af arbejdskraft og rekruttering gennem et helhedssyn på sunde, sikre og attraktive arbejdspladser.