

Ny drift
i 1.000 kr.

Udvalg	Bevilling	Budget ID	Forslagsnavn	2026	2027	2028	2029
Teknik- og Miljøudvalget							
	Natur og miljø	2026_180	Ekstra ressource til klimasekretariatet og opfølgning på klimahandleplan	337	337	337	337
		2026_27	Ressourcer til realisering af konkrete projekter i regi af Grøn trepart.	406	546	546	706
	Administration	2026_120	Udarbejdelse af kommuneplan	2.550	2.550	1.650	1.650
Teknik- og Miljøudvalget Total				3.293	3.433	2.533	2.693
Opvækst- og Læringsudvalg							
	Uddannelsesområdet	2026_32	Pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel	1.534	1.534	1.534	1.534
		2026_36	Kvalitetsløft på folkeskoler	2.083	5.000	5.000	5.000
Opvækst- og Læringsudvalg Total				3.617	6.534	6.534	6.534
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg							
	Kulturområdet	2026_80	Opfølgning på kulturstrategi	100	100	100	0
		2026_97	Øhavsmuseet - driftsstøtte til bygningsvedligeholdelse ifm. flytning til frølageret	225	225	0	0
	Fritid og Folkeoplysning	2026_92	Bevæg dig for livet	356	356	356	356
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg Total				681	681	456	356
Socialudvalget							
	Voksenområdet	2026_189	Udsatteråd	44	44	44	44
Socialudvalget Total				44	44	44	44
Sundheds- og Ældreudvalg							
	Sundhedsområdet	2026_20	Demenskor	357	357	357	357
	Ældreområdet	2026_165	Etablering og opstart af ældrepsykiatrisk enhed på Åløkkeparken samt budget til fast vagt	262	189	4.469	4.469
		2026_26	Implementeringen af Ældreloven	6.244	8.920	8.920	8.920
Sundheds- og Ældreudvalg Total				6.863	9.466	13.746	13.746
Arbejdsmarkedsudvalg							
	Administration	2026_62	Fortsat lokalpolitisk investering i beskæftigelsesindsatsen	-760	-760	-760	-760
Arbejdsmarkedsudvalg Total				-760	-760	-760	-760
Økonomiudvalg							
	Borgerservice	2026_66	Kontaktcenter: Professionalisering af telefonisk service i FMK	555	0	0	0
	Administrativ organisation	2026_64	Grundkapitalindsud til nye almene boliger	0	0	0	0
Økonomiudvalg Total				555	0	0	0
Hovedtotal				14.293	19.398	22.553	22.613

INDHOLDSFORTEGNELSE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	3
Natur og miljø	3
2026_180 - Ekstra ressource til klimasekretariatet og opfølgning på klimahandleplan	3
2026_27 - Ressourcer til realisering af konkrete projekter i regi af Grøn trepart.....	7
Administration	10
2026_120 - Udarbejdelse af kommuneplan	10
OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG	13
Uddannelsesområdet.....	13
2026_32 - Pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn.....	13
2026_36 - Kvalitetsløft på folkeskoler	16
KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG	18
Kulturområdet.....	18
2026_80 - Opfølgning på kulturstrategi.....	18
2026_97 - Øhavsmuseet - driftsstøtte til bygningsvedligeholdelse ifm. flytning til frølageret	20
Fritid og Folkeoplysning	21
2026_92 - Bevæg dig for livet	21
SOCIALUDVALGET	23
Voksenområdet.....	23
2026_189 - Udsatteråd	23
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG	25
Sundhedsområdet.....	25
2026_20 - Demenskor.....	25
Ældreområdet	28
2026_165 - Etablering og opstart af ældrepsykiatrisk enhed på Åløkkeparken samt budget til fast vagt	28
2026_26 - Implementeringen af Ældreloven	32
ARBEJDSMARKEDSUDVALG	38
Administration	38
2026_62 - Fortsat lokalpolitisk investering i beskæftigelsesindsatsen.....	38
ØKONOMIUDVALG	40
Borgerservice	40

2026_66 - Kontaktcenter: Professionalisering af telefonisk service i FMK	40
Administrativ organisation.....	42
2026_64 - Grundkapitalindskud til nye almene boliger	42

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Natur og miljø

2026_180 - Ekstra ressource til klimasekretariatet og opfølgning på klimahandleplan

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2026_180
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. marts 2023 DK 2020-Klimahandleplan for Faaborg-Midtfyn Kommune, og i april 2023 blev den godkendt i den internationale organisation C40.

Som del af opfølgningen på klimahandleplanens vedtagelse, blev der ved budget 2023 afsat midler svarende til deltidsmedarbejder, der har som opgave, at følge op på klimahandleplanens indsatser, støtte og sikre dialogen mellem de forskellige interessenter, ansvarlige for de forskellige typer af indsatser beskrevet i klimahandleplanen (internt såvel som eksternt), og endvidere deltage i tværkommunalt samarbejde i Region Syddanmark om klimaforebyggelse under Tekniske direktørforum. Samlet blev der afsat 550.000 kr. til løn (svarende til 586.667 kr. i 2026) svarende til ca. 0,8 årsværk samt 50.000 kr. årligt til aktivitets- og administrationsudgifter m.m. som varig bevilling.

Klimahandleplanen er et dynamisk værktøj, og det medfører at kommunalbestyrelsen hvert 4. år (én gang i hver valgperiode) efter behov foretager grundig revision af klimahandleplanen. En revideret plan skal, for at opretholde certificeringen, godkendes af C40 på ny. Dette skal ske første gang senest i 2027.

Teknik- og Miljøudvalget får hvert år, i januar måned, forelagt en status for året før og et oplæg til drøftelse for hvad der skal have særligt fokus i nærværende år. Efterfølgende bliver der i foråret gennemført tema-drøftelser af klimahandleplanens indsatser i kommunalbestyrelsen efterfulgt af en endelig godkendelse af årets aktiviteter i Teknik-Miljøudvalget i april.

Status 2025 på klimahandlingsplanens 58 indsatser blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget på udvalgsmødet den 23. januar (punkt 11), og det fremgik her, at 23 handlinger er grønne, 28 er gule og 3 er røde. For 4 handlinger gælder, at de er uden farve som udtryk for at de efter planen ikke er igangsat endnu. Grøn betyder, at der er god eller nogenlunde planmæssig fremdrift. Gul angiver væsentlige udfordringer med betydning for tidsrammen. Rød betyder alvorlige udfordringer og måske behov for, at handlingen opgives eller omdefineres. Siden 2024 er antallet af gule indsatser vokset lidt på bekostning af grønne. Det skyldes primært vanskeligheder opstået i 2024 for en række tiltag vedrørende omstilling til grøn varme og energibesparelser. Til gengæld er flere handlinger under borgerrettede tiltag igangsat og har skiftet status til grøn. Fælles for alle er dog, at ingen er afsluttet endnu.

For 2025 planlægges endvidere, at der i foråret lægges sag på alle relevante fagudvalgs dagsordner med henblik på, at udbrede klimadagsorden i hele organisationen med det som er relevant under de enkelte fagudvalg i henhold til den af byrådet vedtagne klimahandleplan. Desuden lægges en række faglige enkeltsager op, i primært TMU eller ØU. Et nyt projekt med etablering af en møbelcentral, for at styrke øget genbrug og opcycling af brugte møbler, igangsættes i foråret 2025. Et tværgående fagligt ambassadørnetværk, med henblik på at understøtte et større fokus på kommunens egen rolle i klimadagsorden under de forskellige fagudvalg og deres kerneopgaver, blev startet i 2024.

Efterhånden som implementering af klimahandleplanens indsatser spredes mere ud i hele organisation, kræver det mere tid både at igangsætte nye indsatser, følge op og fastholde dem, ligesom der bruges mere tid på den politiske formidling. I 2026 vil der endvidere skulle foretages en revision af klimahandleplanen for at opretholde certificeringen og ny godkendelse af C40. Dette skal ske senest i 2027. For at opnå ny certificering skal revisionen omfatte genberegninger af, i hvilket omfang planens overordnede mål om reduktion af klimagasser forventes nået, og ligeledes vurdering af om fastsatte mål for de enkelte tiltag til klimatilpasning forventes nået. Ligeledes skal ændringer i nationale mål, ny viden om udviklingen i klimaet og nye teknologiske muligheder inddrages.

Det er forvaltningens vurdering, at der med eksisterende ressourcer ikke kan sikres indfrielse DK 2020-klimahandleplan og gennemførelse af ny genberegning med henblik på fornyet godkendelse af kommunalbestyrelsen og C40 certificering i 2027.

Det vurderes samtidig, at der fra 2026 i klimasekretariatet vil være behov for ca. 1,3 årsværk til rådighed for at understøtte DK2020-klimahandleplanens implementering i hele organisationen samt gennemføre processen med genberegning og gencertificering.

Forudsætninger

I budget 2024 er der bevilliget 550.000 lønkroner (586.667 i 2026), svarende til ca. 0,8 årsværk samt 50.000 kr. til følgeudgifter.

Et årsværk i 2026 svarer til 711.000 kr. og det vurderede behov for 1,3 årsværk svarer til 924.300 kr. Derved opstår der en mangel på 337.633 kr.

Primo 2026 vil der være behov for at ansætte en ny klimakoordinator, da den nuværende planlægger at gå på pension.

Konsekvenser

De mange handlinger igangsat i 2024 og 2025 som beskrevet ovenfor, kræver en øget understøttelse, tværfagligt samarbejde, koordinering og opfølgning fra klimakoordinatoren.

Dermed kniber det at følge med inden for de 0,8 årsværk til rådighed, og nye handlinger i klimahandleplanen vil ikke kunne igangsættes og understøttes fremadrettet.

I løbet af 2026 vil der endvidere skulle igangsættes en revision af klimahandleplanen for at opretholde certificeringen og ny godkendelse af C40 som skal ske senest i 2027. Denne indsats kan ikke indfries med nuværende ressourcer, når der samtidig skal understøttes de allerede igangsatte handlinger.

Samlet er forvaltningens vurdering, at det med eksisterende ressourcer ikke er muligt at sikre indfrielse af DK-2020 klimahandleplanen og gennemførelse af ny genberegning med henblik på fornyet godkendelse af kommunalbestyrelsen og C40 certificering i 2027.

Ved opnormering, med 0,5 årsværk, fra 0,8 til 1,3 årsværk i klimasekretariatet, opnås at en gencertificeringsproces kan gennemføres sideløbende med understøttelse af igangsatte handlinger fortsættes, og nye klimahandlinger kan igangsættes.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	337	337	337	337
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	337	337	337	337

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Skal Faaborg-Midtfyn Kommune lykkes med at indfri kommunens klimahandleplan DK-2020 og sikre en gencertificering, er det nødvendigt at ansætte yderligere ressource på 0,5 årsværk. Det kræver en ekstraordinær driftsbevilling. Personaleforhold: Såfremt der ikke tilføres flere ressourcer, vil det betyde en ansættelse af medarbejder på 0,8 årsværk med en meget kraftig arbejdsbelastning, hvilket kan være svært at rekruttere og samtidig være en stilling der kan føre til dårligt arbejdsmiljø, med risiko for sygemeldinger og opsigelser som konsekvens.

Samarbejdsforhold: Klimahandleplanen har mange handlinger der vedrører flere fagområder samt borgerrettede handlinger, som tilsammen kræver meget koordineringsarbejde. Samtidig skal der igangsættes en ny gencertificeringsproces. Med en ekstra ressource på 0,5 årsværk vil det være muligt at sikre dette. Arbejdsmiljøforhold: Såfremt der ikke tilføres flere ressourcer, vil det betyde en meget kraftig arbejdsbelastning af medarbejderen på nedsat tid (0,8 årsværk), hvilket vil føre til dårligt arbejdsmiljø, med risiko for sygemeldinger og opsigelser som konsekvens. Med tilførsel af 0,5 årsværk vil dette kunne undgås og arbejdsbyrden deles på mere end blot én medarbejder.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	337	337	337	337

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2026_27
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Folketinget vedtog ultimo 2024 "Aftale om implementering af et Grønt Danmark". Det betyder samtidig en ny, meget stor opgave for kommunerne. I 2025 skal kommunen tage del i at udarbejde 4 omlægningsplaner som samlet set dækker hele Fyn og dermed også hele kommunen. Omlægningsplanerne viser forslag til konkrete projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune, som bidrager til Grønt Danmark. Projekterne skal gennemføres i de kommende år, nogle med opstart i 2025.

Virkemidlerne i Grønt Danmark, i form af for eksempel etablering af vådområder og klimalavbundsprojekter og myndighed på minivådområder, er ikke nyt for kommunen. Men mængde og øget tempo i arealomlægningen er en stor udfordring, der skal løses. Desuden er nye ordninger med ekstensivering af arealer til natur og skovrejsning nye opgaver for kommunen.

Naturteamet har i dag ca. ét årsværk ansat til at arbejde med vandplansindsatser (vandløbsprojekter) og Natura2000 indsatser (LIFE Ring projekter). Omkring 75% af lønnen refunderes af staten, når projekterne gennemføres, efter der er opnået tilsagn.

Der er behov for en ekstra medarbejder til at varetage myndighedsarbejdet for de mange projekter, samt varetage arbejdet med at udarbejde og ajourføre omlægningsplaner samt indgå i diverse samarbejdsfora om den grønne trepart på teknikker-niveau. I 2025 ansættes dette årsværk og er finansieret af DUT midler i 2025 og 2026. Fra 2027 og frem finansieres stillingen kun delvist af DUT midler.

Derudover, for at løfte opgaven med at implementere et Grønt Danmark og realisere omlægningsplanerne, vurderes det, at der fra 2026 og frem er behov for 2 fuldtidsressourcer til konkret implementering af omlægningsplanerne, dvs. at varetage projektansøgninger og projektaf rapportering til staten, lodsejerdialoger, udbudsprocesser, tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelser og tilsyn med anlægsarbejder m.m.

Realiseringen af omlægningsplanerne sker først og fremmest ved de tilskudsordninger, som staten stiller til rådighed for kommuner og private lodsejere. I omlægningsplanerne indgår projekter fra en række tilskudsordninger som f.eks. etablering af kvælstofvådområder, udtagning af lavbundslande, minivådområder, permanent ekstensivering af landbrugsarealer og skovrejsning. Kommunen står primært for at gennemføre kvælstofvådområder, lavbunds- og klimalavbundsprojekter. Med et tilsagn dækkes kommunens medarbejdertimer til de pågældende projekter. Som projektmedarbejder vil ca. 75% af lønnen dækkes af staten.

Samlet vurderes et behov for at ansætte tre årsværk for at løse opgaven med "Aftale om implementering af et Grønt Danmark":

- ét årsværk som myndighedsperson og som i 2025 og 2026 finansieres af DUT midler, og fra 2027 delvist af DUT midler.
- to årsværk som projektmedarbejdere fra primo 2026 hvor ca. 75% af lønnen forventes refunderet fra staten gennem projekterne.

Forudsætninger

En medarbejderressource med lidt erfaring, kan anslås til en årsløn på 711.000 kr. inkl. pension, arbejdsgiverudgifter m.m.

Udover lønudgifter er der driftsudgifter på 30.000 kr. pr. medarbejder, der dækker alm. personaleomkostninger, befordring, kurser m.m.

Samlet årlig udgift til 3 medarbejdere: 2.133.000 kr. + 90.000 kr. = 2.223.000 kr. Lønudgiften finansieres delvist af DUT midler og refusioner fra statens puljer.

For tre medarbejdere gælder således følgende finansieringsbehov:

Finansieringsbehov 2026:	406.000 kr.
Finansieringsbehov i 2027 og 2028:	546.000 kr.
Finansieringsbehov i 2029 og 2030:	706.000 kr.
Finansieringsbehov i 2031:	1.077.000 kr.
Finansieringsbehov i 2032:	1.147.000 kr.

Konsekvenser

Hvis ikke kommunen afdækker lodsejerinteresser og søger tilsagn til implementering af omlægningsplanerne i 2025-2026, vil det betyde øget markregulering målrettet landbruget fra 2027. Indfrielse af omlægningsplanerne hænger nemlig tæt sammen med den direkte markregulering som målrettes lodsejerne. Forligskredsen, for Aftale om implementering af et Grønt Danmark, har besluttet at staten medio 2026 gør status over antallet af tilsagn for ovenstående ordninger i hvert enkelt vandopland, for at kunne fastlægge markreguleringen for 2027. Det betyder, at kommunen er forpligtiget til at afdække lodsejerinteresserne og søge tilsagn for at implementere omlægningsplanerne i 2025 og 2026 og at gennemføre indsatserne hurtigt i årene efter.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	1.383	1.523	1.523	1.683
Øvrig drift	90	90	90	90
Indtægt	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
Total	406	546	546	706

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Ansættelse af de tre ekstra medarbejdere til implementering forudsætter, at der gives et ekstraordinært driftstilskud i 2026 og overslagsår. Arbejdsforhold: Skal Faaborg-Midtfyn Kommune lykkes med at indfri kommunens ansvar i implementering af grøn trepart, er det nødvendigt at ansætte flere ressourcer. Personaleforhold: Såfremt der ikke tilføres flere ressourcer, vil det betyde en meget kraftig arbejdsbelastning af øvrige medarbejdere, hvilket vil føre til dårligt arbejdsmiljø, med risiko for sygdomsmeldinger og opsigelser som konsekvens. Samarbejdsforhold: Med grøn trepart, hvor Faaborg-Midtfyn har ben i alle fire hovedvandoplande og dermed deltager i alle fire fynske trepart, er der et betydeligt samarbejdsbehov. Med tre ekstra medarbejdere vil det være muligt at levere til disse samarbejder. Arbejdsmiljøforhold: Såfremt der ikke tilføres flere ressourcer, vil det betyde en meget kraftig arbejdsbelastning af øvrige medarbejdere, hvilket vil føre til dårligt arbejdsmiljø, med risiko for sygdomsmeldinger og opsigelser som konsekvens. Med tre medarbejdere vil dette kunne undgås.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	1.383	1.523	1.523	1.683

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Administration
Budget ID	2026_120
Budgettype	Ny drift
Fagområde	By og Egnsudvikling
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Ifølge planloven skal kommunerne revidere deres kommuneplan hvert 4. år. Kommuneplanen er den sammenfattende plan, der konkretiserer kommunalbestyrelsens overordnede politiske mål for den fysiske udvikling og arealanvendelsen i kommunen. Formålet med kommuneplanen er, at fastlægge hvordan kommunen skal udvikle sig i de kommende 12 år, og prioritere de forskellige hensyn i arealanvendelsen i forhold til hinanden. En plan der ifølge loven skal ske med involvering af borgerne, så det sikres at borgernes synsvinkler og hensyn også indgår i planlægningen. Den 4 årige revision, vil sikre at der løbende vil være overblik og sammenhæng mellem udvikling af boligområder, institutionspladser, infrastruktur mv. Dette overblik betyder, at kommunen får bedre forudsætninger for løbende at tilpasse sig markedet og behovet for erhvervsjord, markedet for detailhandelsudvikling, udvikling i behovet for flere klimatilpasningstiltag, ønsker om udviklingsønsker i landsbyer, sikring af mulighed for nye boligformer mv.

Kommunen har ikke revideret kommuneplanen fast hvert 4. år, men i de senere år er der sket en væsentlig øget aktivitet i samfundet der gør, at efterspørgslen efter arealer til forskellige og ændrede former for anvendelser er steget markant, herunder til erhverv, boliger, forskellige former for energianlæg, den grønne trepart - der kommer til at stille væsentligt ændrede krav til mange af vores arealer, krav som følge af klimaforandringer, herunder mere og ekstrem regn, kravene til beskyttelse af grundvand øges. Den manglende revision af kommuneplanen betyder derfor også, at administrationen skal bruge mange flere ressourcer på tillæg til kommuneplanen samt på forundersøgelser til forespørgsler til ændrede arealanvendelser der ligger uden for kommuneplanen.

Der er ansøgt om lønmidler til en kommuneplanmedarbejder, samt et halvt årsværk til fordeling hos natur- og miljøområdet, samt trafik og anlæg. Endvidere er der ansøgt om midler til udarbejdelse af baggrundsanalyser og proces især de 2 første år i en valgperiode, og i de sidste 2 år er der ansøgt om en del færre midler til uforudsete behov (i kraft af nye lovkrav) for analyse til nye uforudsete planopgaver. Midler til baggrundsanalyser dækker hele fagområdet bredt lige fra detailhandelsanalyser til trafikanalyser, til grundvandsredegørelser og miljøvurdering af planen mv.

Forudsætninger

For at opnå de omtalte effekter af 4 årige revisioner, så vil plangrundlaget skulle bygge på aktuelle data og analyser af fx erhvervsperspektiver, detailhandelsdata, boligstrategiske tendenser, opdatering af klimadata, trafikdata, grundvandsdata mv. Dette vidensgrundlag vil kvalificere de politiske drøftelser og dialogen med borgere, erhvervsliv, investorer og andre interessenter. Det vil samtidig bidrage til at effektivisere det daglige arbejde med udarbejdelsen af lokalplaner.

Det er en forudsætning for arbejdet med kommuneplanlægningen, at der løbende kan indhentes ekstern specialiseret viden, som kommunens administration ikke har kapaciteten til at besidde. Som det fremgår ovenfor, så er kravene til kommuneplanens redegørelser øget væsentligt de senere år, og derfor er der behov for, at få udarbejdet analyser, der skal danne grundlag for kommuneplanen. Eksempler på behov for opdaterede analyser er:

Analyser på trafik, klima, miljø, natur og energiområdet.

Mere konkrete analyser af jordforurening, støj mv.

Detailhandelsanalyser for de 4 største byer

Lednings- og servitutoplysninger

Landskabsanalyser

Juridiske spørgsmål

Miljøvurdering af kommuneplanen

Det vurderes, at behovet for analyser er størst umiddelbart forud for at den egentlige revision af kommuneplanen igangsættes. Analyserne skal som nævnt danne grundlag for kommuneplanens redegørelser og bestemmelser, men kan også bruges aktivt i involveringen af borgere og interessenter, da de vil kunne kvalificere og give borgerne indsigt i dilemmaer, udfordringer og muligheder.

Generelt er der også behov for at få gennemgået alle kommuneplanens rammer, som er de mere konkrete men stadig overordnede bestemmelser for, hvad der konkret kan forventes at ske inden for et konkret udpeget område til f.eks. boliger, erhverv, fritid mv. Kommuneplanens rammer er borgernes viden om, hvad de kan forvente der sker i deres bydel, landsby, eller helt konkrete naboareal. Behovet for at gennemgå rammerne skal også ses i lyset af ændrede klimakrav til bolig og erhvervsområder, fritid mv. Samtidig har boligmarkedet også ændret sig i forhold til, at der efterspørges flere tæt lav boliger end tidligere antaget. Et eksempel på, at en manglende revision medfører behov for flere kommuneplantillæg.

En gennemgang af rammerne i forhold til eksempelvis klimakrav, betyder at der er behov for at få overblik over mulighederne for at håndtere vand i allerede udlagte områder til byudvikling, men også i de nye områder.

Konsekvenser

En revision af kommuneplanen vil medføre, at borgerne løbende har mulighed for at have et aktuelt overblik over, hvordan de kan forvente at deres by, bydel, landsby og naboområder vil udvikle sig. Det sikres løbende at byudviklingen sker på baggrund af en helhedsorienterede planlægning, hvor udviklingsbehov imødekommes i kommuneplanen og som samtidig er nøje afvejet i forhold til de miljømæssige, klimamæssige, naturmæssige hensyn og med udviklingen i markedet.

En effektivisering af forvaltningens arbejde med planlægning, herunder lokalplanlægning, og med udviklingen af arealer til udviklingsformål, idet kommuneplanen også indeholder en rækkefølgeplan for realiseringen af kommuneplanen. Denne plan skal ses i forhold til at kommunalbestyrelsen ifølge planloven skal virke for kommuneplanens realisering.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	1.050	1.050	1.050	1.050
Øvrig drift	1.500	1.500	600	600
Indtægt	0	0	0	0
Total	2.550	2.550	1.650	1.650

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Kommuneplanlægningen berører flere afdelinger inden for Teknik- og Miljøområdet, der alle skal bidrage til kommuneplanlægningen. Opgaver der ikke varetages i samme omfang i dag. Økonomien til løn skal således målrettes et årsværk i Plan som kommuneplanmedarbejder og koordinator og det halve årsværk til natur og miljø samt til trafik, og anlæg. Kommuneplanlægningen er en tværgående opgave, og fordrer at der etableres en tværgående arbejdsgruppe. En styrkelse af kommuneplanområdet vurderes at ville styrke trivslen særligt i planområdet, da lokalplanlæggerne dermed kan fortsætte med at fokusere på at løse lokalplanopgaver. Alternativt skal der ske en omorganisering, der vil forlænge sagsbehandlingstiden for nye lokalplaner yderligere. Endvidere vurderes det, at en styrkelse af planområdet vil styrke trivslen i de øvrige områder i By, Land og Kultur, da der både tilføres ressourcer og tilføres midler til finansiering af de nødvendige baggrundsanalyser inden for miljø, natur og trafikområdet.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	1.050	1.050	1.050	1.050

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG

Uddannelsesområdet

2026_32 - Pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2026_32
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Skolefritidsordninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I perioden 2023-2025 har Faaborg-Midtfyn Kommune fået tildelt økonomisk støtte fra puljen "Forbedring af fritidspædagogik i områder med høj koncentration af sårbare og udsatte børn", svarende til i alt 1,534 mio. kr. årligt. Formålet med puljen er at forbedre kvaliteten af fritidspædagogikken i områder, hvor der er en betydelig andel af sårbare og udsatte børn. På baggrund af en politisk beslutning er midlerne i FMK fordelt ud til alle kommunale skoler og friskoler, der har SFO, og til alle kommunale og private SFO2-tilbud. Puljemidlerne har været anvendt til at ansætte mere pædagogisk personale i SFO og klubtilbud.

Derudover har tildelingen af midler til Heldagsskolens SFO opvejet for, at der i kommunens tildelingsmodel til SFO gives samme sats som til alment skoler til trods for, at elevgruppen på skolen er kendetegnet ved at have udtalte socioemotionelle udfordringer, der kræver skærmede miljøer og større normering.

Forudsætninger

Den nuværende bevilling er meldt til udløb ultimo 2025. En eventuel fortsættelse af puljen er endnu ikke afklaret i ministeriet og afventer under alle omstændigheder Finanslov 2026. Hvis puljen ikke videreføres på finansloven for 2026, og der samtidig er et ønske om at initiativerne fortsætter, vil

det kræve en ny driftsbevilling på 1,534 mio. kr. årligt. Heraf går 0,882 mio. kr. til de kommunale skoler og klubber, mens de resterende 0,652 mio. kr. går til friskoler og private SFO2-tilbud.

Der kan også træffes beslutning om, at dele af finansieringen fremadrettet skal betales via forældrenes egenbetaling, ligesom det gør sig gældende for en stor andel af grundbevillingen til SFO og klubtilbud. Det har ikke før været tilfældet, da puljemidlerne ikke har indgået i kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter for en plads i fritidshjem eller klubtilbud mv., som udgør beregningsgrundlaget for forældrenes egenbetaling. Hvis midlerne fremadrettet skal indgå i beregningen af forældrenes egenbetaling, vil det reducere kommunens samlede udgift med 0,456mio. kr. til i alt 1,078 mio. kr.

Konsekvenser

Ved puljeudløb kan der forventes øget behov for tilførsel af støtteressourcer i SFO og klubtilbud, hvis den nuværende kvalitet i tilbuddet til de mest udsatte børn skal fastholdes. Den mindskede kvalitet i tilbuddene kan have de personalemæssige konsekvenser, at arbejdspresset øges i og med, at der er færre timer til målrettet at understøtte sårbare og udsatte børn.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	882	882	882	882
Øvrig drift	652	652	652	652
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.534	1.534	1.534	1.534

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

I forhold til budget 2026 opjusteres lønbudgettet med 0,882 mio. kr.. I forhold til budget 2025 er der tale om en fastholdelse af lønbudgettet på samme niveau. Arbejdsforhold: Ved bevilling kan medarbejdere, der er ansat som følge af puljen fra ministeriet, fastholdes. Personaleforhold: Bevillingen muliggør fastholdelse af medarbejdere, der er ansat som følge af puljen. Arbejdsmiljøforhold: Ved bevilling kan ledelse og medarbejdere fortsætte fokus og arbejde med støtte til sårbare og udsatte børn.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Lønkroner	882	882	882	882

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Total	1.534	1.534	1.534	1.534
Videreførelse af budgettildeling til kommunale skoler	882	882	882	882
Videreførelse af budgettildeling til friskoler og private SFO2 tilbud	652	652	652	652

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2026_36
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget tager udgangspunkt i behovet for en ny balanceret og fleksibel tildelingsmodel, som fremmer fællesskabende læringsmiljøer, hvor flere børn bliver en del af deres lokale distriktsskole.

Formålet skal på samme tid løfte kvaliteten generelt gennem en økonomisk investering samt skabe en bedre samlet fordeling, som tilgodeser skolernes forskellige udfordringer og sikrer attraktive lokale skoler.

Det skal ses i lyset af, at elevernes behov ændrer sig over tid, f.eks. som følge af socioøkonomiske ændringer, inklusionsbehov eller skiftende demografiske forhold.

Samtidig er begrebet 'understøttende undervisning' udgået af den nye folkeskolelov, hvilket yderligere understøtter behovet for en revidering af tildelingsmodellen.

Forudsætninger

Tildelingsmodellen indeholder en række elementer, der omfatter både undervisningstimer, ledelse, vikardækning, specialundervisning og inklusion, to-sprogsundervisning, efteruddannelse samt øvrige driftsudgifter såsom undervisningsmaterialer og administration. Fordelingen sker ud fra en kombineret klasse- og elevtalsbaseret model og tager højde for lovgivningens krav og lokale ønsker til skolevæsenets udvikling. Disse parametre kan justeres ved at tilføje nye elementer eller fjerne eksisterende, alt efter behov. Ressourcerne fordeles fleksibelt inden for de givne rammer for at imødekomme både lovgivningsmæssige krav og lokale prioriteringer, som kommunalbestyrelsen opsætter.

Følgende proces foreslås til udarbejdelse af ny tildelingsmodel:

Marts - juni 2025: Opvækst- og Læringsudvalget fastsætter rammer og retning for udarbejdelse af ny tildelingsmodel for skolevæsenet. Det sker med udgangspunkt i opstillede kvalitetskriterier.

August - oktober 2025: Arbejdsgruppe i Opvækst og Læring udarbejder forslag til ny tildelingsmodel

Oktober 2025: Beslutning om den samlede tildeling til skolerne som del af budget 2026

November - december 2025: Politisk drøftelse af det udarbejdede forslag til tildelingsmodel

December 2025 - januar 2026: Høring hos relevante parter

Februar - marts 2026: Politisk beslutning af ny tildelingsmodel

Ikrafttrædelse; 01.08 2026.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	2.083	5.000	5.000	5.000
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	2.083	5.000	5.000	5.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

På baggrund af kvalitetsløftet, løftes lønninger samt undervisningsmaterialer, til gavn for bedre undervisningsmiljø.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	2.083	5.000	5.000	5.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

dddBeskrivelse	2026	2027	2028	2029
Total	2.083	5.000	5.000	5.000
Kvalitetsløft af folkeskolerne	2.083	5.000	5.000	5.000

KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG

Kulturområdet

2026_80 - Opfølgning på kulturstrategi

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2026_80
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Ubestemte formål
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Kommunalbestyrelsen vedtog medio 2021 en ny kulturstrategi, der opstiller et visionært pejlemærke for udviklingen af kulturlivet i Faaborg-Midtfyn frem mod 2028. I forbindelse med vedtagelsen af kulturstrategien, blev der konstateret et behov for et rådighedsbeløb på kommunens budget, der gjorde det muligt at understøtte nye initiativer og igangsætte prøvehandling, udsprunget af kulturstrategiens indsatsområder. Midler, der blev tildelt til formålet i årene 2021-2025, har været igangsættende for, at der er arbejdet med udviklingen af strategiske udviklingspotentialer, såsom videreudvikling af Tingcentralen og udvikling af projekter i form af f.eks. "Grib Engagementet" der modtog 1 mio. kr. fra Kulturministeriet til aktivitet på kulturområdet. En fortsat bevilling af midler til opfølgning på Kulturstrategi for perioden 2026-2028 vil dels øge mulighederne for at støtte innovative udviklingsprojekter af mere lokal karakter, men også gøre det muligt at finansiere deltagelse i regionale og/eller nationale indsatser - med en betragtelig ekstern medfinansiering fra fonde eller statslige puljer, der fx afsøger potentialerne i tværfaglige projekter, hvor kunstnere og kulturinstitutioner samarbejder med aktører fra andre fagområder (dagtilbud, uddannelse, sundhed, natur/fritid). Derfor foreslås det, at der afsættes 100.000 kr. årligt i en 3-årig periode, som kan anvendes til at følge op på visionerne i Kulturstrategi 2021-2028 ved at understøtte nye initiativer og udviklingsprojekter med relation til strategiens forskellige indsatsområder.

Forudsætninger

Formålet er at understøtte de kommende års arbejde med opfølgning på Kulturstrategi 2021-2028 for Faaborg-Midtfyn Kommune. Med et rådighedsbeløb til opfølgning på kulturstrategiens indsatsområder øges mulighederne for at understøtte nye initiativer og prøvehandling.

Konsekvenser

Uden midler til opfølgning på kulturstrategien bliver det vanskeligere at igangsætte nye initiativer og prøvehandling, samt sikre kommunal støtte til udviklingsprojekter med ekstern medfinansiering, når Kulturstrategi 2021-2028 skal udmøntes de kommende år.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	100	100	100	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	100	100	100	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2026_97
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Museer
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Driftsstøtte til bygningsvedligehold er givet til museet ifm. flytning til frølageret. Museet vil have disse udgifter, så længe det huses i nuværende bygninger. Når udbygningen af Øhavsmuseet står færdig i 2027, ophører driftstilskuddet, idet der er forventning om mulighed for øgede indtægtskilder.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	225	225	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	225	225	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Fritid og Folkeoplysning

2026_92 - Bevæg dig for livet

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Fritid og Folkeoplysning
Budget ID	2026_92
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Med afsæt i Fritids- og friluftsstrategiens handlingskatalog, læring og opnåede resultater i Bevæg dig for livet (BDFL) fra 2020-2025, vil en ny aftaleperiode fra 2026 kunne realisere en fortsættelse af det målrettede samarbejde med foreninger og lokalområder. En ny aftale vil især kunne understøtte tiltag, hvor borgere og foreninger selv er med til at pege på de stedbundne potentialer for fællesskaber, og hvor BDFL er med til at igangsætte og understøtte samskabelse på tværs af forvaltningsområder. En ny aftale vil have effekt på borgernes oplevelse af, at blive understøttet i deres interesse for at skabe et levende fritidsliv i deres lokalområde. Dertil har BDFL opnåede væsentlige indsigter omkring brobygning mellem fritids- og velfærdsområderne, hvilket har potentiale til at skabe yderligere organisatorisk udvikling af tiltag og fastholdelse af borgere i positive bevægelses- og sundhedsfremmende fællesskaber. Bevæg dig for livet ser ud til at have en effekt på idræt- og motionsdeltagelsen, samt medlemstallet i foreningslivet som er steget siden Corona. Flere bliver en del af fællesskaberne. Det arbejde vil fortsætte i en ny og forenklet organisering og i samarbejde med DGI Fyn og stadig med fokus på de tre hovedspor som hidtil: 1) Børn og unges lige adgang til foreningslivet, 2) Outdoor samt 3) Mødesteder og fællesskaber.

Forudsætninger

Bevæg dig for livet (BDFL) har været en visionsaftale med DGI og DIF siden 2020, og har med midler fra Folkeoplysnings- og fritidsområdet formået at sætte mange initiativer i gang sammen med foreningsliv og andre aktører. Der kan nævnes "Ud i naturen - ind i fællesskabet" og nu også "Adventure terapi", Outdoor FUN, juniorklubtilbud, gåfællesskaber, tættere på foreningslivet, facilitetsoverblik og tilgængelighed, MTB-spor, Fritidsmentor, samt flere tiltag - og langt de fleste på

tværs af fagcentre og med lokale foreninger/aktører. FMK har med en egenfinansiering på ca. 1,5 mio. kr. formået at samle over 23 mio. kr. sammen fra fonde, puljer og idrætsorganisationerne til foreningsaktiviteter, projekter, mv.

En fortsættelse af samarbejdet med særligt DGI Fyn fra 2026 forudsætter ressourcer til at understøtte foreningslivets projekter - herunder arbejdet med øget involvering og mobilisering af frivillighed i lokalsamfundene, og udvikling af aktiviteter tilpasset borgernes behov.

I det hidtidige samarbejde med DGI Fyn/DGI og DIF har FMK bevilget 250.000 kr. årligt til en stilling i FMK, hvor DGI Fyn har givet tilsvarende støtte til stillingen. Hvis det tætte samarbejde fortsætter fra 2026, vil DGI Fyn stadig levere ressourcer svarende til en halvtidsstilling, men blot via en ansat hos DGI Fyn selv. Med stigende lønomkostninger foreslår forvaltningen, at FMK afsætter 356.000 kr. årligt til at dække løn- og medarbejderomkostninger, svarende til min. en halvtidsstilling.

Konsekvenser

Hvis Bevæg dig for livet aftalen afsluttes ultimo december 2025, vil Faaborg-Midtfyn Kommune have svært ved at fastholde adgang til ressourcer hos idrætsorganisationerne i form af viden, medarbejdertimer og større nationale tiltag, der understøtter kommunens indsatser. Herved svækkes mulighederne for at tiltrække ekstern finansiering. Dertil vil Fritidsforvaltningens nuværende position som "den forvaltning, som ofte rækker ud til andre forvaltningsområder" blive væsentligt reduceret. I dag efterspørger kollegaer, borgere og foreningsfællesskaber sparring fra Bevæg dig for livet, hvilket ikke vil kunne fortsætte på samme niveau. Den læring og de indsigter BDFL har opnået i det særligt tværgående samarbejde mellem forvaltningsområder, vil ikke kunne fortsætte med samme engagement og styrke.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	356	356	356	356
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	356	356	356	356

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Ingen ændringer. Personaleforhold: Forslaget kan betyde fastholdelse af en kompetent medarbejder med stort kendskab til FMK. Samarbejdsforhold: Gode tværgående samarbejder kan fastholdes. Arbejdsmiljøforhold: Niveauet kan fastholdes.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Løn	356	356	356	356

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

SOCIALUDVALGET

Voksenområdet

2026_189 - Udsatteråd

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2026_189
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Kommissioner, råd og nævn
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I aftale om budget 2021-24 besluttede aftalepartierne at nedsætte et udsatteråd. Udsatterådet rådgiver forvaltningen og de politiske udvalg ifm. med beslutninger og indsatser for udsatte grupper i kommunen og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om kommunalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker i udsatte og sårbare livssituationer. Udsatterådets målgruppe er personer, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution og/eller vold. Udsatterådet kan have fokus på de grupper blandt udsatte, som er særligt sårbare, eller hvortil der kan være knyttet særlige problemstillinger. Rådet kan ikke behandle sager og spørgsmål om enkeltpersoners forhold.

Udsatterådets finansiering blev i 2025 forlænget gennem overførsel af uforbrugte midler inden for rådets eget område, men der er behov for finansiering fra budget 2026 og frem.

Rådet ønsker ikke at modtage vederlag, men der skal afsættes midler til afvikling af møder mm. Kommunalbestyrelsen vil i foråret 2026 skulle udpege et kommende Udsatteråd.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	44	44	44	44
Indtægt	0	0	0	0
Total	44	44	44	44

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG

Sundhedsområdet

2026_20 - Demenskor

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet
Budget ID	2026_20
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Sundhedsfremme og forebyggelse
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at fremme sundhed og trivsel gennem forebyggende tiltag, der forbedrer livskvaliteten og styrker fællesskabet. Et initiativ til at fremme dette kan være et demenskor, som understøtter Ældrelovens intentioner om at styrke samarbejdet mellem kommuner og civilsamfundet, her i samarbejde med Den Fynske Sangskole.

Demenskoeret tilbyder en kulturel og kreativ platform for borgere med demens og deres pårørende, uanset om de bor hjemme eller på plejehjem. Koeret fremmer social interaktion, mental stimulering og fællesskab, hvilket modvirker isolation og demenssymptomer. Aktiv deltagelse fra frivillige og lokale støttegrupper gør koeret til et eksempel på, hvordan civilsamfundet kan skabe et mere inkluderende lokalsamfund.

Initiativet er forankret i et samarbejde mellem Kultur og Fritid og Sundhed og Forebyggelse 18+. Det understøtter kommunens ansvar for at skabe rammer for en sund levevis og vil være i overensstemmelse med sundhedslovens § 119 stk. 2.

Forudsætninger

Rammer for demenskoret:

- **Korledelsen** varetages af Den Fynske Sangskole for at sikre de nødvendige kompetencer.
- **Optimalt antal deltagere:** 25, men kan variere.
- Demenskorene vil have til huse på alle 9 plejehjem, men vil være et tilbud til **alle med demens samt deres pårørende**.
- **Hyppighed og kontinuitet** er afgørende for målgruppens trivsel og effekt af tiltaget. Hver gang vil bestå af 45 minutters korsang, hvilket koster 1.400 kr. pr. gang for sangleder og assistent. Taksterne er inkl. forberedelse, koordinering og opstilling/klargøring.
- **Forudsætninger for demenskor er, at der er fagfagligt personale tilstede:** Der afsættes midler til 2 timers SOSU-personale pr. hold pr. matrikel, som bliver tilknyttet demenskoret. Dette er for at sikre, at der er faglært personale til at hjælpe borgere hen til lokalet, på toilettet og sikre at sikkerheden er tilstede, hvis nogen skulle blive utilpasse eller urolige.
- **Frivillige** skal stå for klargøring af lokalet og evt. oprydning. Det betyder, at vi skal involvere lokalsamfundet og de venneforeninger, der er koblet til plejehjemmene, hvilket understøtter visionen om "Sammen om FMK".
- **Rammer:** Der bliver serveret saft undervejs, så stemmen er smurt. Der serveres ikke kaffe og kage.
- Der er **ikke kørsel** inkluderet i tilbuddet, hvorfor borgerne selv skal finde kørselslejlighed til tilbuddet.
- Der er **ikke egenbetaling** til tilbuddet.

Forudsætninger for dette forslag:

- Gennemføres én gang om ugen i 10 uger i to kvartaler om året på alle 9 plejehjem. Det betyder, der oprettes to hold årligt på hvert plejehjem. Derfor er der årligt demenskor i 20 uger pr. plejehjem.
- **Udgift:** 1.400 kr. til korleder og assistent pr. gang x 9 plejehjem i 10 uger i 2 kvartaler årligt = 252.000 kr. til korlederløn og assistent + 10.000 kr. til kørselsgodtgørelse + 95.000 kr. til SOSU der understøtter koret i 2 timer pr. gang - de 2 timer er til at få borgerne ind i salen, få dem placeret, hjulpet undervejs og hjælpe borgere tilbage efter endt korsang, hvor de afslutter korsangen med lidt saft og samtale.
- **Samlet udgift:** 357.000 kr.

Konsekvenser

Borgere, der deltager i demenskoret, får flere positive gevinster:

- **Forbedret trivsel:** Koret giver deltagerne en mulighed for at engagere sig i en meningsfuld aktivitet, der fremmer både mental og social stimulering. Musik og sang kan reducere stress og skabe en følelse af glæde, hvilket er særligt vigtigt for personer med demens.

- **Styrkelse af fællesskaber:** Deltagerne bliver en del af et støttende fællesskab, hvor de kan dele oplevelser med andre, både medborgere og pårørende. Dette fællesskab modvirker isolation og fremmer følelsen af tilhørsforhold og samhørighed.
- **Fokus på liv og læring:** Koret giver deltagerne mulighed for at fortsætte med at lære, selv i en sårbar livsfase. Sang og musik er en kreativ udfoldelse, der stimulerer hjernen og kan være med til at bevare kognitive funktioner, samtidig med at det giver deltagerne en følelse af mestring og selvudfoldelse.

Liv og læring på plejehjemmene:

Demenskoret skaber et socialt og kulturelt tilbud, der både fremmer trivsel for borgerne og styrker fællesskabet. Samarbejdet mellem plejehjemmet, Den Fynske Sangskole, frivillige og borgere udefra kan styrke lokalsamfundet og skabe en mere inkluderende og støttende atmosfære. På længere sigt kan dette initiativ bidrage til et mere positivt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor personalet oplever glæde og værdi i at tilbyde borgerne aktiviteter, der er både kreative og sociale.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	347	347	347	347
Øvrig drift	10	10	10	10
Indtægt	0	0	0	0
Total	357	357	357	357

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Samarbejdsforhold: Demenskoret vil involvere et tæt samarbejde mellem plejehjemmets personale, frivillige og borgere udefra. Personalet skal arbejde sammen med korlejerne fra Den Fynske Sangskole, for at koret forløber glat og at deltagerne får den nødvendige støtte. Derudover skal personalet samarbejde med frivillige, som kan hjælpe både med at assistere borgerne til lokalet og sørge for, at der er forfriskninger og andre praktiske opgaver under pausen. Alle involverede parter koordinerer deres indsats for at skabe en god oplevelse for deltagerne. Plejehjemmets personale skal måske omlægge deres arbejdsopgaver for at sikre, at koret kan afholdes uden at gå på kompromis med de øvrige opgaver.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	95	95	95	95

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2026_165 - Etablering og opstart af ældrepsykiatrisk enhed på Åløkkeparken samt budget til fast vagt

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2026_165
Budgettype	Ny drift
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Etablering og opstart af ældrepsykiatrisk enhed

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev det første gang besluttet at arbejde med etablering af en ældrepsykiatrisk enhed i kommunen. Der har i den mellemliggende periode været afsøgt forskellige udformninger og placeringer i den eksisterende bygningsmasse. Den ældrepsykiatriske enhed påtænkes etableret i en boenhed på Plejehjemmet Åløkkeparken i Nr. Broby. Der vil være plads til i alt 8 beboere.

Målgruppen er borgere, som har et stort behov for pleje og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse som følge af nedsat funktionsevne opstået på grund af aldring. Desuden kan borgerne i målgruppen udvise udadreagerende og uforståelig adfærd på grund af manglende trivsel.

Målgruppen kommer som udgangspunkt fra Socialområdet, men kan også komme fra Sundhed og Ældre for de borgere, som er i målgruppe for fast vagt. Pladserne fastholdes som plejehjemspladser og borgerne visiteres til den ældrepsykiatriske enhed, hvis de matcher målgruppen.

Etableringen vil ske i takt med, at boligerne i boenheden bliver ledige. Den gennemsnitlige levetid for beboere på plejehjemmene er 2,2 år, hvorfor det vurderes, at den ældrepsykiatriske enhed vil være fuld etableret i løbet af 2-3 år. Med den løbende opstart vil taksten pr. plads ikke være tilstrækkelig til at sikre den nødvendige bemanning i enheden. Derfor er der behov for en midlertidig budgettilførsel i 2026 og 2027.

Med budgetvedtagelsen 2024 og 2025 blev der afsat midler til etablering af en ældrepsykiatrisk enhed inden for den eksisterende bygningsmasse. I alt blev der afsat 0,81 mio. kr. til anlægsudgifter i forbindelse hermed. Midlerne vil blive anvendt til at tilpasse indretningen i boenheden samt udearealerne til den ændrede målgruppe.

Budget til takst på ældrepsykiatrisk afsnit og fast vagt

Med budget 2025 blev der afsat 4,469 mio. kr. årligt til fast vagt for perioden 2025-2027.

Der er beboere på plejehjemsområdet, som har et særligt behov for skærmning, som ikke kan imødekommes i den eksisterende normering. Disse borgere udtrykker deres behov gennem uro, vrede og aggressive reaktioner. De har ofte svært ved at navigere i det sociale liv, som er på plejehjemmet, og forlader i nogle tilfælde plejehjemmet uden at kunne navigere i trafikken og finde vej. Skærmningen er i disse tilfælde gennem en fast vagt, der som oftest dækker i perioden kl. 7-23 hele ugen. Den faste vagt hjælper bl.a. borgeren med ikke at komme i situationer, hvor der opstår vrede, slag og andre voldsomme reaktioner over for andre beboere og medarbejdere ved at aflede eller gå med, når beboeren ønsker at gå uden for plejehjemmet. Den faste vagt hjælper ligeledes beboeren med den personlige pleje og praktiske hjælp i det omfang, beboeren har behov herfor.

De fleste pladser forventes anvendt af borgere, der kommer fra Socialområdet. Hvis borgere fra Sundhed og Ældre visiteres til en plads på det ældrepsykiatriske afsnit, vil der forventeligt være enkelte borgere inden for målgruppen for fast vagt. I så fald er det Sundhed og Ældre som afholder udgiften hertil. Idet taksten - grundet borgernes særlige behov - er større end udgiften til en plejehjemsplads, vil differencen imellem den godkendte takst og plejehjemstaksten blive finansieret via budgettet til fast vagt.

Der vil forsat være borgere på de øvrige plejehjem, som kan få brug for fast vagt, idet borgerne har frit valg ift. bolig.

Forudsætninger

Etablering og opstart af ældrepsykiatrisk enhed

Normeringen med nuværende plejehjemstakst betyder, at der er to dagvagter på arbejde i boenheden. Den ene går kl. 13.00, hvorfor den tilbageværende dagvagt er alene fra kl. 13.00 – 15.00. Der er derfor behov for at øge fremmødet med 2 timer pt. dag i dagvagt. Udgiften til 2 ekstra timers dagvagt svarer til en merudgift på 0,244 mio. kr.

Normeringen med nuværende plejehjemstakst betyder, at der er en aftenvagt i boenheden. Da medarbejderne ikke må gå alene, er der brug for at øge normeringen med en aftenvagt hver aften fra kl. 15.00 - 23.00. Udgift til en ekstra aftenvagt svarer til en merudgift på 1,223 mio. kr.

Den nuværende personalesammensætning i boenheden er social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Dertil skal der påregnes en udgift til at kunne prioritere, at den ene medarbejder skal være socialpædagog, svarende til en merudgift på ca. 0,100 mio. kr.

Den gennemsnitlige levetid for beboere på plejehjem er 2,2 år, hvorfor det forventes, at der vil være behov for finansiering af opstartsudgifter i 2026 og 2027. Det forudsættes, at der bliver en ledig plads til en ældrepsykiatrisk beboer hvert kvartal i opstartsfasen, og at den første beboer kan flytte ind i 3. kvartal 2026. Forudsætningen er dog forbundet med stor usikkerhed.

	2026		2027			
Kvartal	3. kvartal.	4. kvartal.	1. kvartal.	2. kvartal.	3. kvartal.	4. kvartal.
"Nummer" beboer	1	2	3	4	5	6
Manglende budget	306.495	217.646	500.197	233.649	55.950	- 32.899

Budgetbehovet for 2026 fremkommer som et gennemsnit af det manglende budget for 3. og 4. kvartal: 262.000 kr.

Budgetbehovet for 2027 fremkommer som et gennemsnit af det manglende budget for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2027: 189.000 kr.

Når borger nr. 6 flytter ind i det ældrepsykiatriske afsnit, er der balance imellem tildelte takst og minimumsnormeringen i afsnittet.

Budget til takst på ældrepsykiatrisk afsnit og fast vagt

Rammebudget pr. plejehjemsplads er 364.748 kr. årligt. Differencen imellem rammebudget pr. plejehjemstakst og grundtaksten finansieres via budget til fast vagt svarende til 355.397 kr. årligt.

Der er usikkerhed om, hvor mange borgere med behov for fast vagt, der på et givent tidspunkt vil kunne profitere af at bo på den ældrepsykiatriske enhed. Derfor vides det ikke på forhånd, hvilken andel af budgettet til fast vagt, der vil blive anvendt i enheden. Det kan maksimalt udgøre 2.843.176 kr. i den situation, at alle pladser blev anvendt til borgere fra Sundhed og Ældre. I denne situation vil der restere 1.625.824 kr. af det aktuelle budget til borgere med fast vagt, som ville blive anvendt til de borgere med fast vagt, som ikke kan rummes på enheden.

Uanset antallet af borgere med fast vagt på enheden, så er der et behov for at tage stilling til den varige bevilling til fast vagt, da bevillingen udløber med udgangen af 2027. Uanset i hvilket omfang målgruppen placeres på den ældrepsykiatriske enhed - og budgettet således er med til at finansiere driften her - så er der behov for at permanentgøre budgettet til at håndtere de udfordringer, målgruppen har.

Konsekvenser

Det ældrepsykiatriske afsnit vil kunne imødekomme målgruppens behov for tryghed, pleje og omsorg.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	262	189	4.469	4.469
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	262	189	4.469	4.469

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der afsættes 0,262 mio. kr. i 2026 og 0,189 mio. kr. i 2027 til indfasning af tilbuddet. Lønmidlerne på 4,469 mio. kr. fra 2028 og frem er reelt ikke en forøgelse i forhold til det eksisterende budget i 2026-2027, men en videreførelse af budgetniveauet efter et bevillingsbortfald i 2026. Arbejds miljø: Den øgede normering understøtter et sikkert arbejdsmiljø. Samarbejdsforhold: Med en medarbejdersammensætning af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagoger skabes rammerne om tværfaglig viden og kompetencer i afsnittet.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	262	189	4.469	4.469

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2026_26
Budgettype	Ny drift
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Med den politiske aftale om Ældreloven blev der afsat 2,5 mia. kr. i perioden 2024-2027 samt 1 mia. kr. varigt fra 2028 til et kvalitetsløft af ældreplejen i kommunerne. Midlerne til kvalitetsløftet tilgår kommunerne via bloktilskuddet. For Faaborg-Midtfyn betyder det en tilførsel af likviditet på 6,244 mio. kr. i 2026 og 8,920 mio. kr. i 2027 og frem. Midlerne er dog ikke udmøntet til ældreområdet, hvilket er baggrunden for dette budgetforslag.

Ældreloven er den nye hovedlov for ældrepleje og omsorg og tilvejebringer de lovmæssige rammer for fremtidens ældrepleje med afsæt i tre bærende værdier: den ældres selvbestemmelse, tillid til medarbejderne og den borger nære ledelse samt tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Med ældreloven skal kommunen derfor tilbyde helhedspleje i form af sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb. Disse forløb skal tilrettelægges og udføres med afsæt i en rehabiliterende, forebyggende og vedligeholdende tilgang. For at lykkes med dette organiseres ældreplejen i faste teams, som skal understøtte tværfaglig og sammenhængende helhedsplejen.

Dette forslag beskriver initiativer, som vil kunne understøtte implementeringen af ældreloven.

1) Lokale fællesskaber og civilsamfund

Ifølge Ældrelovens §6 kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet, mens kommunalbestyrelsen ifølge §7 skal samarbejde med sociale organisationer og foreninger på ældreområdet.

Lokale fællesskaber spiller en afgørende rolle i at forbedre livskvaliteten for ældre borgere ved at tilbyde social støtte, fremme fysisk sundhed og give praktisk hjælp.

Dette forslag etablerer to stillinger i 2026 og yderligere 1 stilling i 2027, som skal fungere som fællesskabskoordinatore/brobyggere og aktivitetsmedarbejdere. De skal dække hvert sit geografiske område, som fra 2027 hvert indeholder 3 plejehjem og 2-3 hjemmeplejegrupper.

Deres opgave vil være:

- lave aktiviteter på plejehjemmene, hvor borgere udefra kan deltage sammen med beboerne
- være indgang for de lokale frivillige aktører og samarbejdspartnere
- etablere tæt kontakt til frivillige og andre aktører med henblik på at understøtte igangsætningen af nye tiltag og øge borgerdeltagelsen
- understøtte hjemmeplejen med at brobygge, så borgere i helhedsplejen hjælpes ind i fællesskaber.

Der afsættes dertil en pulje på årligt 400.000 kr. til plejehjemsområdet med det formål at understøtte det gode samarbejde med frivillige og til køb af materialer mv. til igangsætning af nye aktiviteter.

2) Styrkelse af kvaliteten og sammenhængen i helhedsplejen til borgerne

Med kravet om øget sammenhæng og forebyggelse i helhedsplejen er der brug for at styrke rammer og muligheder for at bringe viden og kompetencer mere systematisk i spil. Det vil både øge kvaliteten i plejen og medarbejdernes muligheder for at bruge deres faglighed, hvilket er til glæde for både borgere og medarbejdertrivslen. Organiseringen i faste teams betyder, at der er brug for, at de forskellige fagligheder kan mødes for at koordinere, planlægge og sikre sammenhængen i indsatsen. Dette skal understøttes gennem brug af fælles faglige værktøjer og den rette dokumentation.

Initiativer under dette forslag:

- opfølgning på borgere, som er i risiko for sygdomsudvikling (tid afsat til triagering, som er en faglig tilgang til at skabe overblik over, hvilke borgere der har brug for en forebyggende indsats)

- understøtte korrekt lovpligtigt dokumentation og øge sammenhængen, kvaliteten og koordinationen gennem forbedret dokumentation i den daglige praksis samt i relation til introduktion af nye medarbejdere
- øge de tværfaglige ressourcer på plejehjemsområdet ved øget normering af en plejehjemssygeplejerske.

3) Styrkelse af beboernes selvbestemmelse og indflydelse på hjælpen i aftentimerne på 7 af de i alt 9 kommunale plejehjem

Med den nye ældrelov skal borgernes selvbestemmelse og indflydelse på hjælpen styrkes. Dette er især i aftenerne vanskeligt, idet der i disse timer er en begrænset normering. Derfor kan ønskes om f.eks. bad om aftenen ikke imødekommes. For beboerne betyder det, at de er meget overladt til sig selv, og at der kan gå lang tid, inden de får den hjælp, de ønsker.

Det er ligeledes i aftentimerne, at mange pårørende kommer på besøg. De pårørende har ofte et ønske om at tale med en medarbejder omkring beboeren, eller de har praktiske spørgsmål.

Med dette forslag øges normeringen om aftenen med en aftenvagt pr. plejehjem på de 7 plejehjem, hvor det ikke allerede er sket.

Det giver mulighed for

- i nogen omfang at imødekomme beboernes ønsker til en mere individuel hjælp i aftentimerne
- i nogen omfang at modtage hjælpen på det tidspunkt, hvor behovet opstår
- i højere grad at kunne gå i dialog med de pårørende ved besøg om aftenen
- at øge spontane aktiviteter i eftermiddags- og aftentimerne.

4) Flere ungarbejdere på plejehjemsområdet

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. til løn til ungarbejdere på plejehjemsområdet. Det betyder, at der på hvert plejehjem er løn til 6 timer/uge til ansættelse af en medarbejder under 18 år. Ungarbejderen har som arbejdsopgave at være sammen med beboerne og lave forskellige aktiviteter som f.eks. blot at sidde og være tilstede, gå en tur, læse en avis og lign. Dette er til stor gavn for både ungarbejder og beboere. Samtidig er jobbet som ungarbejder også en vej til at rekruttere både afløsere efter det 18. år og til at rekruttere til uddannelse inden for omsorgsfaget.

Med dette forslag fordobles de eksisterende midler til ansættelse af ungarbejdere, dvs. i alt 12 timer/uge pr. plejehjem.

ad 1) Lokale fællesskaber og civilsamfund (2.092.000 kr.)

- To fuldtidsstillinger inkl. kørselsgodtgørelse i 2026 og yderligere én fuldtidsstilling fra 2027: 1.128.000 kr. i 2026 og i alt 1.692.000 kr. årligt fra 2027.
- Pulje til plejehjemsområdet til at understøtte det gode samarbejde med frivillige og til materialer: 400.000 kr.

ad 2) Styrkelse af kvaliteten og sammenhængen i helhedsplejen til borgerne (2.236.545 kr.)

- Opfølgning på borgere, som er i risiko for sygdomsudvikling: Der afsættes 10 min. dagligt pr. fremmødte social- og sundhedsassistent i dagvagt, aftenvagt og nattevagt. Det giver en årlig udgift på 888.545 kr.
- Der afsættes 2-4 timer om ugen til de medarbejdere, der i hver af de 7 hjemmeplejegrupper, Bakkegården og 9 plejehjem fungerer som videnspersoner i Nexus. Det er disse medarbejdere, som oplærer nye medarbejdere i dokumentationspraksis, understøtter implementeringen af opdateringer i systemet og som kontinuerligt er med til at understøtte, at den lovpligtige dokumentation sker korrekt. Der afsættes 2 timer til hhv. Lykkevalg, Lysbjergparken, Steensvang og Bakkegården, mens der til hjemmeplejegrupperne, de øvrige plejehjem, Tingager Plejehjem, Nørrevænget, Åløkkeparken, Åhaven, Humlehaven og Prices Have Centeret afsættes 4 timer om ugen. I alt afsættes der 58 timer/ugen til denne funktion. Det giver årlig udgift på 803.000 kr.
- Beboersammensætningen på plejehjemsområdet er kendetegnet ved, at borgerne har mange sygdomme og dermed stort behov for en tværfaglig og forebyggende indsats. For at imødekomme behovet for tilstedeværelse af sygeplejersker under ferieafvikling er der brug for at øge normeringen med en sygeplejerske på det samlede plejehjemsområde. Udgiften årligt til en sygeplejerske inkl. forsikring og beklædning er 545.000 kr.

3) Styrkelse af beboernes selvbestemmelse og indflydelse på hjælpen i aftentimerne på 7 af de i alt 9 kommunale plejehjem (2.179.897 kr. i 2026 stigende til 4.291.897 kr. i 2027 og frem)

- Normeringen i aftentimerne øges svarende til antallet af beboere på det enkelte plejehjem. På den måde vil den øgede aftenvagtsnormering være fordelt, så der er sammenlignelig normering pr. plejehjem, og beboerne får samme serviceniveau. Fordelingen af timer over ugen vil blive tilrettelagt ud fra lokale forhold. Tallene i tabel 1 viser bruttotildelingen, mens det reelle fremmøde (tabel 2) er mindre, grundet ferie, helligdage, sygdom og andet fravær. Der er afsat 278.103 kr. årligt til personaleudgifter som forsikringer og beklædning.

Tabel 1: Antal bruttotimer pr. uge

Plejhjem	2026	2027	2028	2029
Lykkevalg	12	23	23	23
Lysbjergparken	10	21	21	21
Steensvang	12	24	24	24
Humlehaven	17	34	34	34
Nørrevænget	21	41	41	41
Tingager	25	50	50	50
Åhaven	20	39	39	39
I alt	118	232	232	232

Antal fuldtidsstillinger i alt pr. år. 3,2 6,3 6,3 6,3

Tabel 2: Antal effektive timer pr. uge

Plejhjem	2026	2027	2028	2029
Lykkevalg	9	17	17	17
Lysbjergparken	8	15	15	15
Steensvang	9	18	18	18
Humlehaven	13	26	26	26
Nørrevænget	16	31	31	31
Tingager	19	37	37	37
Åhaven	15	29	29	29
I alt	88	174	174	174

4) Ungarbejdere på plejehjemsområdet (300.000 kr.)

- Ansættelsen af ungarbejdere forøges med dette forslag fra i alt 54 timer/uge til 108 timer/uge.

Konsekvenser

Den forventede betydning for borgerne af de fire forslag er:

1) Sociale fællesskaber kan reducere ensomhed og fremme mental sundhed gennem sociale aktiviteter og venskaber, som styrker følelsen af tilhørsforhold. De tilbyder også fysisk aktivitet, som forbedrer sundhed og mobilitet, samt praktisk hjælp som indkøb og transport. Et stærkt lokalsamfund skaber desuden tryghed gennem støtte og sammenhold.

2) Koordination mellem sundhedsydelser sikrer en mere effektiv og sammenhængende behandling, hvilket mindsker misforståelser og øger tilfredsheden. Samarbejde blandt sundhedspersonale reducerer spild af ressourcer og forbedrer sikkerheden. En klar plejeplan fører til bedre sundhedsresultater og færre unødvendige indlæggelser.

3) Flere medarbejdere giver mulighed for bedre individuel omsorg, hvilket forbedrer beboernes velbefindende. Akutte behov kan håndteres hurtigere, og nødsituationer forhindres i at eskalere. Øget normering fremmer også sociale aktiviteter, der reducerer ensomhed og styrker kontakten med pårørende.

4) Flere beboere vil opleve, at der er ansat ungarbejdere på plejehjemsområdet, og dermed få glæde af samværet. Der vil opstå flere muligheder for gåture, højtlesning eller andre aktiviteter. Flere unge vil få blik for uddannelsesmuligheder inden for velfærdsområdet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	5.844	8.520	8.520	8.520
Øvrig drift	400	400	400	400
Indtægt	0	0	0	0
Total	6.244	8.920	8.920	8.920

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Med dette forslag tilføres øgede medarbejderressourcer svarende til 5.844 mio. kr. i 2026 og 8.520 mio. kr. fra 2027 og frem. Arbejdsmiljø og samarbejdsforhold: For forslag 1, 2 og 3 gælder, at de bidrager til et bedre arbejdsmiljø, idet der skabes rammer for øget mulighed for faglig sparring og øgede faglige kompetencer. Forslag 4 vil betyde, at beboerne på plejehjemsområdet vil kunne indgå i flere sociale sammenhænge, hvormed medarbejderne i højere grad kan anvende tid på plejeopgaver.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	5.844	8.520	8.520	8.520

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Administration

2026_62 - Fortsat lokalpolitisk investering i beskæftigelsesindsatsen

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2026_62
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I perioden 2020-2025 har kommunalbestyrelsen investeret i beskæftigelsesindsatsen med særligt fokus på unge, borgere i ressourceforløb og forsikrede ledige. Investeringen har i flere samtaler og aktiviteter betydet færre overførselsudgifter og dermed samlet set været en gevinst for kommunekassen på 0,760 mio. kr. årligt. Med dette forslag foreslås investeringen forlænget i perioden 2026-2029, med forventet ændring i de prioriterede målgrupper, så fokus i perioden er unge, sygemeldte borgere og borgere længere fra arbejdsmarkedet.

Forudsætninger

I juni 2019 (KB 11/06/2019, pkt. 232) besluttede kommunalbestyrelsen at investere i tre målgrupper for en 4-årig periode; de unge, borgere i ressourceforløb og forsikrede ledige.

Investeringen for perioden 2020-23 blev forlænget i 2024 og 2025 (KB 08/02/23, pkt. 42).

Investeringen har i flere samtaler og aktiviteter betydet færre overførselsudgifter og dermed samlet set været udgiftsneutral over de første fire år og tilført kassen penge i forlængelsesperioden.

Investeringen på ca. 3,3 mio. kr. på konto 5 og 2,2 mio. kr. på konto 6 udløber ved udgangen af 2025.

Investeringen betyder et mindreforbrug på overførslerne årligt på 6,232 mio. kr.

Samlet reduceres Arbejdsmarkedsudvalgets budget netto med 0,760 mio. kr. årligt, så længe investeringen løber.

Disse forudsætninger kan dog ændres som følge af nationale besparelser på området.

Arbejdsmarked afventer en politisk aftale om en beskæftigelsesreform, der vil medføre en betydelig budgetreduktion fra 2026. Arbejdsmarked tilrettelægger en proces, der skal sikre, at vi pr. 1. januar 2026 fortsat har en organisation, der kan løse de opgaver, som politikerne centralt og lokalt definerer i løbet af 2025.

Konsekvenser

Bevillingsudløbet vil have personalemæssige konsekvenser, ligesom det kan få konsekvenser for borgeroplevelsen og jobcentrets resultatskabelse. Overførselsudgifterne i FMK udgør over 1 mia. kr., og lykkes FMK fortsat med et mindreforbrug på overførslerne, kommer det hele kommunen til gode.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-760	-760	-760	-760
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-760	-760	-760	-760

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Der er ansat flere medarbejdere for bevillingen og ved manglende forlængelse af denne, vil der ske afskedigelser.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	5.472	5.472	5.472	5.472

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Total	-760	-760	-760	-760
Investering i beskæftigelsesindsatsen	5.472	5.472	5.472	5.472
Besparelse på overførselsudgifter	-6.232	-6.232	-6.232	-6.232

ØKONOMIUDVALG

Borgerservice

2026_66 - Kontaktcenter: Professionalisering af telefonisk service i FMK

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Borgerservice
Budget ID	2026_66
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I forbindelse med budget 2025 blev givet en 1-årig bevilling til professionalisering af telefonisk service til borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Af budgetteksten fremgik, at "vi ønsker, at organisationen fortsat har fokus på borgernes møde med kommunen, hvor oplevelsen af den telefoniske service er væsentlig for serviceoplevelsen. Vi igangsætter derfor i 2025 en professionalisering af den telefoniske service for at mindske antallet af viderestillinger (svar med det samme)."

Forvaltningen søger om en 1-årig forlængelse af finansieringen af udviklingsopgaverne i 2026, hvorefter Borgerservice ved en omlægning af opgaveløsningen kan løfte kontaktcenteropgaven inden for eget budget fra 2027, og dermed understøtte den samlede organisations opgaveløsning og en bedre borgeroplevelse.

Forudsætninger

Ifm. budget 2025 blev der ansøgt om en fireårig bevilling. Kommunalbestyrelsen gav i første omgang en etårig bevilling til en stilling. Ved forlængelse af denne stilling i yderligere et år, vil Borgerservice kunne omlægge driften i løbet af 2026 og fremadrettet løse opgaven uden ekstrabevilling.

Konsekvenser

Såfremt bevillingen ikke forlænges med et år til at udvikle kontaktcentret, vil kontaktcentret udelukkende fungere indenfor Arbejdsmarked.

Målet med denne bevilling er at kunne understøtte alle fagområder.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	555	0	0	0
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	555	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Forlængelse af nuværende ansættelse til varetagelse af udviklingsopgaven

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Lønkroner	555	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administrativ organisation

2026_64 - Grundkapitalindskud til nye almene boliger

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_64
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Der skal tages stilling til, om der skal afsættes en ramme til kommunal grundkapital til indskud i Landsbyggefonden. Rammen afsættes til opførelse af almene familieboliger. Budgetforslaget lægger op til en ramme på xxx mio. kr. årligt i budgetåret 2026 og overslagsårene.

Der vil til version 3 blive indskrevet tekst om lejeniveauet for almene boliger kontra niveauet ved privat udlejning, og hvorvidt der påhviler almene boligorganisationer et særligt socialt ansvar.

Forudsætninger

Formålet med det almene boligbyggeri er at sikre boliger, der er tilgængelige for alle og som er boliger af god kvalitet til en rimelig husleje. Lejen for almene boliger fastsættes efter balancelejeprincippet, idet boligorganisationerne er non-profit-organisationer, der ikke skal opnå fortjeneste på udlejningen.

Private udlejere skal modsat tjene penge. De kan derfor have en interesse i at sætte huslejen så høj som muligt. Velvidende, at en del af lejerne vil få boligstøtte og derfor alligevel har råd til at leje boligen. Lejere i almene boliger får selvfølgelig også boligstøtte, men typisk til en lavere husleje.

I almene boliger er der beboerdemokrati med afdelingsbestyrelser m.m. Disse bestyrelser har medbestemmelse på vedligeholdelse af boligerne, de grønne områder, afholdelse af sociale arrangementer m.m. Almene boliger har ligeledes en servicefunktion, som lejerne kan kontakte ved akut opstået udfordringer.

Almene boliger bliver opført med offentlig støtte. Til gengæld for støtten får kommunerne tilbudt hver fjerde ledige almene familiebolig til kommunal anvisning – hvis ikke andet er aftalt med de almene boligorganisationer.

Det giver de enkelte kommuner mulighed for at anvise borgere med akut boligbehov til en almen bolig. Det kan for eksempel være skilsmisseramte familier og andre personer, der ufrivilligt er blevet hjemløse.

I Faaborg-Midtfyn Kommune udnytter vi ikke anvisningsretten til de almene familieboliger.

Der er i Faaborg-Midtfyn Kommune 2.111 almene familieboliger, 913 almene ældreboliger, 45 ungdomsboliger og 12 enkeltværelser, i alt 3.081 almene boliger.

Indskud i Landsbyggefonden påvirker hverken servicedrift- eller anlægsrammen, men skal betragtes som et langfristet tilgodehavende, hvilket vil sige, at kommunen låner beløbet ud afdragsfrit til Landsbyggefonden for en periode på 50 år fra ibrugtagningstidspunktet. Herefter skal lånet tilbagebetales, men da grundkapitallånene blev indført i 1975, er tilbagebetalingen ikke begyndt endnu, og der er derfor ikke nogen praksis for størrelse og varighed af afdrag. Indskud i Landsbyggefonden er med andre ord en balanceforskydning, som påvirker kommunens aktiver og passiver. I dette tilfælde er der tale om kommunens langfristede tilgodehavender (08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender).

KL er i dialog med Landsbyggefonden og Finansministeriet om, hvordan en tilbagebetaling af de grundkapitallån der har løbet i 50 år skal ske. Der er dog endnu ikke klarhed over, hvordan tilbagebetalingen skal ske. Når tilbagebetalingen påbegyndes vil tilbageløbsmidlerne muligvis kunne anvendes som nye indskud i Landsbyggefonden.

Praksis om pulje til indskud i Faaborg-Midtfyn Kommune har varieret over tid. Før 2016 havde Faaborg-Midtfyn Kommune ikke afsat et beløb til grundkapitalindskud. Når forvaltningen modtog et antal konkrete forslag, blev disse forelagt til politisk stillingtagen. Ved budgetforliget for 2017 blev der afsat 6,6 mio. kr. til grundkapital til nye almene boliger, og alle midlerne blev disponeret i 2018. Ved budgetforliget for 2018 blev der igen afsat en årlig ramme på 6 mio. kr. for perioden 2018 – 2021.

Grundkapitalindskuddet beregnes som en procentsats af maksimumbeløbet. For familieboliger fastsættes maksimumbeløbet med et beløb pr. m² boligareal og et beløb pr. bolig. For boliger med en gennemsnitlig boligstørrelse på op til 90 m² udgør procentsatsen 8%. For boliger med en gennemsnitlig boligstørrelse mellem 90 m² og 105 m² udgør procentsatsen 10%. For boliger med en gennemsnitlig boligstørrelse på over 105 m² udgør procentsatsen 12%.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)