

Vedtagne budgetforslag – Budget 2025

Faaborg-Midtfyn Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	8
Anlæg	8
2023_64 - Initiativer til udvikling af Ringe By (Overført)	8
2023_65 - Pulje til byfornyelser (Overført).....	11
2023_66 - Faaborg Torv (Overført).....	14
2023_71 - Lokale bynære stier og naturstier (Overført)	17
2023_73 - Skovrejsning, Ringe Vest (Overført).....	21
2023_74 - Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn (Overført) ..	25
2023_75 - Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle (Overført)	27
2023_76 - Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (Overført).....	32
2023_78 - Cykelsti-Golfparken, Ringe (Overført)	34
2023_82 - Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter (Overført) ...	37
2024_424 - Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder (Overført)	39
2024_434 - Breddeudvidelse af smalle veje (Overført).....	42
2024_520 - Offentligt toilet ved Ringe sø (Overført).....	44
2024_554 - Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på Dyreborg Havn (Overført)	46
2025_164 - Udvidelse af p-plads ved Graabjergvej 6, Ryslinge	48
2025_33 - Etablering af stenrev ved Vesterhoved. Ilumø	50
2025_6 - LIFE RING Natur2000 projekt (overført)	53
2025_82 - Pulje til byfornyelse – Bymidter.....	56
Natur og miljø	59
2025_169 - Nyt mødested i Tarup-Davinde, øget driftsomkostninger.....	59
2025_170 - Fælleskommunal klimakoordinator region Syddanmark - bidrag	60
2025_43 - Hjemtagning af skylning af brandhaner.....	61
2025_44 - Reduktion i nedlæggelse af brandhaner.....	62
2025_45 - Reduktion i grøn driftspulje til naturtiltag og friluftsliv.....	63
2025_46 - Reduktion i tilskud til naturskolen Trente Mølle	64
Veje og trafik.....	66
2025_115 - Tilbagekøb af weekend afgang på regionale ruter	66
2025_122 - Reduktion i vedligeholdelse af fortove og stier	67
2025_138 - Reduktion på matrikulære vejudskillelsessager	68
2025_167 - Opretholdelse af vejkapital.....	69
Administration	71
2025_168 - Nye IT og GIS opgaver	71

OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG	73
Anlæg	73
2023_39 - Nyt børnehus i Område Midt [Overført] (budget fra 2029)	73
2023_43 - Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse [Overført]	76
2023_45 - Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [Overført]	78
2024_430 - Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige [Overført]	80
2025_151 - Udvidelse af kommunens specialiserede tilbud paragraf 83 og 4.....	83
2025_154 - Reetablering af personalekøkken på afd. Svanninge, Brahesminde skoler	86
2025_155 - Etablering af vuggestuefacilitet i Toftegårdens Børnehave	88
2025_156 - Reetablering af legeplads ved Heldagsskolen i Korinth.....	90
2025_157 - Reetablering / opgradering af legeplads ved legestuer	92
2025_158 - Opgradering af faglokale til natur-teknikundervisning på Broskolen, afd. Rolfsted	94
Uddannelsesområdet.....	97
2025_178 - Reduktion af Erhvervsrygsækken	97
2025_185 - Ny befordringsmodel Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn, Korinth.....	99
2025_189 - Demografi på Uddannelsesområdet	102
2025_204 - Digital supplement til elever i moderate læsevanskeligheder	104
2025_205 - Uddannelse - øvrige ændringer	106
2025_27 - Skolelederlønninger.....	107
2025_42 - Nyt skoletilbud til elever med autisme.....	109
2025_59 - Besparelse på transport til specialklasser	111
Sundhedsområdet (børn/unge)	113
2025_195 - Demografi på Sundhedsplejen	113
Dagtilbudsområdet	115
2025_112 - Affaldsordning på selvejende institutioner – afledt drift	115
2025_172 - Genforhandling af driftsaftale med den selvejende institution Ringgårdens Børnehus	116
2025_187 - Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat og forældrebetaling mm.	119
2025_188 - Demografi på dagtilbudsområdet	120
2025_23 - Udvidelse af ledsageordningen for Ø-børn	123
2025_259 - Udskydelse af busordning til spidsbelastning i daginstitutioner	125
KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG	127
Anlæg	127
2023_104 - Modernisering af lokale aktivitetscentre (Overført)	127

2023_105 - Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår (Overført)	130
2023_106 - Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering (Overført)	133
2024_486 - Renovering af Havnebadet i Faaborg (Overført)	138
Kulturområdet	140
2025_109 - DK2020 Klimahandleplan - Indsats til fremme af bæredygtigt ressourceforbrug med afsæt i forankring og videre udvikling af Tingcentralen som grønt fyrtårn	140
2025_194 - Partnerskabsaftale med BaggårdTeatret (2025-2028)	142
2025_61 - Nedbringelse af venteliste til Musikskolen	145
2025_98 - Statsanerkendte museer - reduktion i driftstilskud	146
Fritid og Folkeoplysning	149
2025_135 - Reduktion af puljemidler inden for kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter ...	149
2025_92 - Rammebesparelse på Folkeoplysningsområdet	151
Administration	152
2025_211 - 1. Udviklingsforløb for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune	152
2025_213 - 3. Unges ressourcer i FMK – styrket frivillighed og samarbejde med efterskoler og kostskoler	155
2025_214 - 4. Starthjælp til ungdomsklubber	158
2025_215 - 5. Ung frivillig netværk	160
2025_216 - 6. Rejsehold med aktiviteter	163
2025_217 - 7. Forsamlingshusene – pulje og lånemulighed til udvikling og energioptimering	166
2025_218 - 8. Frivillighed – det skal være fedt og nemt at være frivillig i Faaborg-Midtfyn	169
2025_219 - 9. Økonomifunktion til foreningslivet	171
2025_220 - 10. Dialogforum for lokalråd	175
2025_221 - 11. Landsbysyn	177
2025_222 - 12. Lokalsamfundsteam	180
2025_223 - 13. Crowdfunding	183
2025_224 - 14. Ø-færgen - fortsat kl. 20-afgang torsdage og lørdage i sommerferien	185
2025_228 - 18. Kollektiv trafik med frie busser	187
2025_229 - 19. Forøgelse af Landdistriktspuljen	190
2025_230 - 20. Tiny-houses og andre alternative boligformer	191
SOCIALUDVALGET	194
Anlæg	194
2025_83 - Oprettelse af Familiernes Hus	194
Børn og ungeområdet	198
2025_202 - Børne- og ungesocialområdet	198

Voksenområdet.....	203
2025_166 - Tilpasning af budget til bostøtte (§ 85)	203
2025_18 - Nytårskur for de frivillige sociale foreninger	204
2025_203 - Socialområdet Voksen	205
2025_85 - Støttecentre: Reduceret åbningstid	208
2025_86 - Besparelse på Socialområdet	210
Administration	212
2025_182 - Ny SKI-aftale på Nexus.....	212
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG	214
Anlæg	214
2025_145 - Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg.....	214
2025_26 - Omdannelse af sansehaver til mere tilgængelige og bæredygtige haver	216
2025_64 - Bedre rammer om plejehjemsbeboere	219
2025_67 - Imødekommen af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev	223
2025_68 - Imødekommen af arbejdsmiljøudfordringer i hjemmeplejen Gislev	228
2025_73 - Udvidelse og ombygning af Tømmergården	231
2025_78 - Ældrepsykiatrisk afdeling.....	235
Sundhedsområdet.....	239
2025_106 - Vederlagsfri fysioterapi.....	239
2025_12 - Reduktion af individuel vedligeholdende træning	241
2025_13 - Samling af fysisk vedligeholdende træning på færre hold	243
2025_15 - Omlægning af heldagshold til halvdagshold.....	246
2025_257 - Budgetkorrektur vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF)	248
Ældreområdet	250
2025_11 - Større effekt ved døgnbehandling med kompressionsstrømper	250
2025_16 - Bevillingsudløb - flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	252
2025_17 - Demografiregulering af hjemme- og sygepleje	254
2025_36 - Bevillingsudløb - fast vagt på plejehjem	256
2025_37 - Reduktion i antallet af plejehjemspladser	258
2025_38 - Øgede udgifter til sygeplejeartikler og emballage	261
2025_39 - Reduktion i antallet af nattevagtstimer på tre plejehjem	263
2025_54 - Tryghedsskabende teknologi og teknologi til at understøtte dokumentation.....	265
2025_65 - Styrkelse af den faglige plejehjemsledelse	268
2025_8 - Tilpasning i antallet af dage i rulaflastning	271
2025_9 - Dosispakket medicin	274

ARBEJDSMARKEDSUDVALG	277
Serviceudgifter	277
2025_47 - Besparelse på serviceudgifter under Arbejdsmarked.	277
Overførselsudgifter	279
2025_58 - Tilpasning af overførselsudgifter til finansiering.	279
Administration	281
2025_48 - Nedlæggelse af en stilling som virksomhedskonsulent i Jobcentret.	281
ØKONOMIUDVALG	283
Anlæg	283
2023_15 - Faaborg/Stormflodssikring (Overført)	283
2023_19 - Årslev - udvikling af ny bymidte (Overført)	287
2023_21 - Energibesparende investeringer i kommunale bygninger (Overført) (L)	290
2023_22 - Bygningsvedligehold mv. Polymeren (Overført).....	292
2023_23 - Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd (Overført)	294
2023_295 - Slagteribygningen (Overført)	297
2024_367 - Jordpulje - boliger - salg og drift af eksisterende udstykninger	300
2024_368 - Jordpulje - pulje til køb af kunst	303
2024_369 - Jordpulje - erhverv - byggemodning, salg og drift.....	306
2024_370 - Jordpulje - Boliger - nye byggemodninger.....	308
2024_371 - Jordpulje - køb af jord (bolig og erhverv)	311
2024_387 - Udvikling af og rekreative forbindelser i Kulturområdet (overført)	314
2024_480 - Renovering af turistbureau i Faaborg (Overført).....	317
2025_162 - Fælleshus i klynge 1 i Sommerfuglen i Årslev.....	319
Ejendomsdrift.....	322
2025_119 - Reduktion i tagpuljen.....	322
Færge og Beredskab.....	323
2025_121 - Reduceret åbningstider på havnekontoret	323
Erhvervsudvikling m.m.....	325
2025_105 - Træskibsforeningen Faaborg - partnerskabsaftale om galeasen Haabet.....	325
2025_120 - Forlængelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i foreningen AlsFynForbindelsen.....	327
Borgerservice	328
2025_75 - Professionalisering af telefonisk service til borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	328
2025_76 - Effektivisering af drift i Borgerservice og Omstillingen.	330
Administrativ organisation.....	332

2025_102 - Effektivisering af drift i IT, Sikkerhed og Digitalisering	332
2025_103 - Backup af data i Microsofts cloud-løsning.....	333
2025_110 - Forlængelse af indsats for at styrke internationalt samarbejde	334
2025_111 - Administrativ besparelse i Politik og Strategi	336
2025_113 - Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2024 - udmøntning på fagudvalg...	337
2025_117 - Hverdagsomstillinger 2025.....	341
2025_159 - Basisbudgetregulering af forsikringsbudgettet vedr. arbejdsskader	343
2025_183 - Lukning af den kommunale kantinedrift i administrationsbygningen i Broby.	344
2025_184 - Lukning af kantinerne i FMK om fredagen.	347
2025_200 - Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver.	349
2025_208 - Stop for præmieafregning for tjenestegørende tjenestemænd	351
2025_210 - Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2025	352
2025_242 - Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) 2025-2028.....	355
2025_243 - Tilpasning af puljen på driften til overførsler mellem årene	357
2025_252 - Ændring af finansiering: Tilskud, udligning og skatter.....	358
2025_5 - Budgetkorrektio n vedrørende Socialtilsyn Syd	362
2025_57 - Besparelse på udgifterne til kurser, kontingenter og medlemskaber	363
2025_62 - Øgede udgifter til ledelsesinformationssystem og data-setup	364

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Anlæg

2023_64 - Initiativer til udvikling af Ringe By (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_64
Budgettype	Anlæg
Fagområde	
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Standardforbedringer af færdselsarealer
Service	Ej service
Geografi	Ringe
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Ringe udgør én af de to hovedbyer i kommunen. Ifølge kommunens Udviklingsstrategi er Ringes rolle at danne centrum for både bosætning, handel, anden service og erhverv. Masterplanen for Ringe samt Bymidteplanen viser retningen. Realisering af planerne skal styrke og fremtidssikre bymidten som attraktiv og levende, og hvor detailhandelen fortsat er et vigtigt bidrag hertil. I 2023 er et nyt torv anlagt og taget i brug til byens mange arrangementer og aktiviteter, og en helhedsplan for området Ringe Syd udarbejdes og vedtages i 2024 med henblik på at kunne skabe rammerne for fremtidens attraktive boligområder i Ringe.

Kommende års initiativer rettes mod følgende indsatser:

- Afledte undersøgelser og investeringer som grundlag for en realisering af helhedsplanen i Ringe Syd.
- Videreudvikling af ny bydel øst for Ringe Station, hvor ledige arealer gøres klar til udbud til investorer med henblik på udvikling af nye attraktive boliger og etablering af infrastruktur og byrum.
- Vedligehold og udvikling af passager og forbindelse i bymidten omkring Ringe Torv
- Udvikling af centrumpladsen, kulturzonen og Kirkepladsen
- Opdatering af masterplan for Ringe som grundlag for efterfølgende kommune- og lokalplanlægning for byen

Forudsætninger

Ringe udvikles med udgangspunkt i masterplanen for Ringe, som er fra 2011. Der er behov for at få opdateret masterplanen for 2011, så den kan danne grundlag for efterfølgende kommune- og lokalplanlægning for byen samt sikre byens attraktivitet. I forhold til udbygningen af Ringe fokuseres der på realisering af Ringe Øst (området øst for banen) og Ringe Syd. Helhedsplanen for Ringe Syd vedtages i 2024, og det forventes at der i forbindelse med budget 2026 kommer et udvidet budgetønske, der giver mulighed for at realisere planen. Der kan allerede være behov for at detaljere de første etaper i 2025, som også kan kræve økonomi.

Inde i Ringe By arbejdes der videre med bymidten jf. Ringe Bymidteplan. Her fokuseres der på arbejdet med passager og forbindelser i bymidten/torvet til styrkelse af bymidten samt fornyelse af Centrumpladsen, Kulturzonen og Kirkepladsen.

Det foreslås, at budgettet vedtaget i 2024 fastholdes, men at der flyttes 3 mio. kr. i overslagsårene fra 2026 til 2027, således at midlerne fordeles på følgende måde:

- 2025: 3,000 mio. kr.
- 2026: 3,000 mio. kr.
- 2027: 3,500 mio. kr.
- 2028: 3,000 mio. kr.

For at sikre, at realiseringen af projekterne fremstår som det er tiltænkt, er der behov for at justere driften ud fra følgende:

- Afledt drift udgør 5 % af nye elementer de første 2 år.
- Afledt drift til det grønne udgør 5% af grønne anlæg de første 3 år efter etablering, og falder til 2,5% af anlægssummen fra år 4 og frem.
- Afledt drift for vejområdet er på 1 % af midler afsat til vejområdet for alle år.

I vedtaget budget 2024 blev der oprindeligt i overslagsårene på dette anlæg bevilliget:

2025: 3,000 mio. kr.

2025: 3,000 mio. kr.

2026: 6,500 mio. kr.

2027: 0 mio. kr.

Konsekvenser

Prioritering af midler, til forbedring af byens fysiske rammer, er afgørende for realisering af Masterplan samt Bymidteplan for Ringe med henblik på at sikre den fortsatte positive udvikling af Ringe og sikre øget bosætning, jf. Udviklingsstrategien.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	2.000	2.000	6.500	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	2.000	2.000	6.500	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvenning renhold	0	135	204	243	205	183	183	183	183	183
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	135	204	243	205	183	183	183	183	183

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_65
Budgettype	Anlæg
Fagområde	
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Geografi	
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Med Pulje til Landsbyfornyelse gør Faaborg-Midtfyn Kommune en fokuseret indsats for at forskønne mindre byer og lokalsamfund i kommunen. De projekter som puljen kan anvendes til, ligger inden for byfornyelsesloven og omfatter blandt andet nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger, bygningsfornyelse og områdefornyelse. Lokalt kan puljen kun anvendes i byer med færre end 3.000 indbyggere og i det åbne land.

Puljens formål er at sikre attraktive boligområder og landsbymiljøer i landområderne. Private kan søge støtte til nedrivning og bygningsfornyelse af boligbebyggelse.

Byfornyelsesindsatsen har stor betydning for at bremse og vende en negativ udvikling i en række lokalsamfund og vurderes at gøre en væsentlig forskel i fastholdelse og tiltrækning af nye borgere til disse lokalsamfund. Et større antal landsbyer vurderes fortsat at have et aktuelt eller nært forestående behov for en indsats, ligesom der fortsat kommer nye ejendomme til rækken med behov for nedrivning eller omfattende renovering, og flere lokalsamfund efterspørger en indsats.

I flere af kommunens mellemstore byer, landsbyer og landområder er der et overskud af boliger, som over tid er med til at give et nedslidt indtryk af disse områder. Det vurderes, at der fortsat er markant behov for nedrivning af faldefærdige eller kraftigt renoveringskrævende boliger. En fokuseret og fortsat oprydning i de berørte områder er derfor en vigtig indsats i udviklingen af attraktive boligmassen i landområderne.

Puljen giver private husejere mulighed for at søge om støtte til bygningsfornyelse og istandsættelse af private boligejendomme. Der kan søges om støtte til renovering af boligernes klimaskærm, det vil sige til renovering af tag, facade, vinduer, døre og terrændæk.

Puljen kan samtidig understøtte en tilpasning i boligmarkedet i de berørte lokalsamfund og sikre en attraktivitet, der kan fastholde et marked i lokalsamfundene, som matcher de investeringer husejerne har lagt i deres ejendomme. Der skabes således mulighed for et fortsat "flow" i køb og salg af ejendomme og øge sandsynligheden for fortsat vedligeholdelse og modernisering af boligmassen i disse områder

Puljen giver også mulighed for at nedrive sundhedsskadelige eller brandfarlige boliger; herunder boliger der udvendigt ikke påvirker omgivelserne negativt, men indvendigt er i så dårlig stand, at de ikke må bebos, for eksempel i forbindelse med skimmelsvampsager. I visse tilfælde kan der være tale om tvangsnedrivning. Der forventes også i kommende år at være behov for midler til at gennemføre nedrivninger.

Puljen giver yderligere mulighed for at finansiere indretning af offentligt tilgængelige byrum, hvor kommunalbestyrelsen giver eller har givet støtte til nedrivning af en bygning. Formålet med denne mulighed er, at faldende indbyggertal i de små byer har medført, at mange grunde ligger tomme hen efter nedrivning af nedslidte, forfaldne og tiloversblevne bygninger. Der er derfor behov for at finde nye anvendelsesmuligheder for sådanne huller i husrækken. Offentligt tilgængeligt byrum kan ofte indrettes rekreativt for forholdsmæssigt få midler, og hjælper til at forbedre lokalområdernes omdømme, idet arealerne fremstår mere præsentable i landsbyerne. Endelig kan de understøtte funktioner og behov i lokalområderne, som ellers ikke er mulige at finde plads til.

Ud over nedrivninger og renoveringer af bygninger på private grunde kan puljen også anvendes til at finansiere områdefornyelser, der giver mulighed for indsatser i større områder. Formålet med områdefornyelse er at løfte og forskønne byerne igennem fysiske tiltag, som fx opgradering af vej anlæg, nye forbedrede udearealer, udvendig renovering af private boliger m.v., og dermed sikre attraktive byer og landsbyer. Specielt for kommunens mindre byer og landsbyer er områdefornyelser et af de primære værktøjer, Faaborg-Midtfyn Kommune har til at løfte bykvaliteten, og dermed medvirke til at fastholde og eventuelt tiltrække nye borgere til byerne.

Flere af kommunens lokalsamfund har tilkendegivet stor interesse for at gennemgå en områdefornyelse i deres landsby. På baggrund af landsbyernes behov for fysisk opgradering, lokalsamfundenes interesse og antallet af landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune, vurderes der fortsat at være et stort behov for at arbejde proaktivt med at skabe attraktive by- og lokalsamfund for kommunens nuværende borgere og tilflyttere gennem områdefornyelser og bygningsfornyelser. Kommunen har derfor fået udarbejdet en landsbyanalyse, der bl.a. bruges som afsæt for arbejdet med områdefornyelsesprojekter og andre udviklingstiltag i lokalsamfundene.

Økonomisk er puljen sammensat gennem en kombination af statslige tilskud og kommunal finansiering med ophæng i Lov om Byfornyelse og udvikling af byer. I forbindelse med nedrivning og bygningsfornyelse indgår også private bygningsejeres egenfinansiering.

Nedrivninger og bygningsfornyelse sker som en løbende indsats. Landsbyanalysen, der blev afsluttet i 2020, giver et forbedret ensartet grundlag for prioritering af kommende områdefornyelsesprojekter og deres indhold. Der er i 2021 udpeget 2 nye områdefornyelsesprojekter i Korinth samt en tematiseret områdefornyelse langs rute 8. Disse områdefornyelser er tildelt hhv. 5 mio. kr. og 8 mio. kr. og løber officielt fra 2022-2026. Såfremt der gradvist opspares yderligere midler, forventes det at igangsætte flere områdefornyelser.

Forudsætninger

Den landspolitiske aftale om midler til fornyelse af landsbyer løber frem til 2027. Midlerne til Pulje til Landsbyfornyelse forhandles nationalt årligt, og det er derfor svært at vide, hvad omfanget bliver fremadrettet. Det forventes dog, at det kan blive lavere, da der på finanslovsforslaget er afsat 80 mio. kr. årligt i årene 2025, 2026 og 2027 til landsbyfornyelse, hvilket er mindre end de forgange år. Midlerne afhænger dog af, hvor mange kommuner der ønsker del i puljen, og det er derfor svært at forudse midlernes omfang. I 2024 har Faaborg-Midtfyn Kommune fået tildelt ca. 2,1 mio. kr. svarende til en medfinansiering på ca. 1,4 mio. kr. (40%). Det vurderes, at der kan budgetteres på baggrund af senest tildelte midler.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ud vending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_66
Budgettype	Anlæg
Fagområde	
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Standardforbedringer af færdselsarealer
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Torvet i Faaborg er det centrale mødested i bymidten for byens borgere, for handlende og for bespisning. Torvet fremstår i dag noget usammenhængende både i de mange forskellige typer anvendelser, i inventar og indretning, og det påvirker torvets attraktivitet, som derved ikke i tilstrækkelig grad udnytter sit potentiale til at styrke hele bymidtens handel og byliv.

Der er derfor i sommersæsonen 2021-2023 afholdt prøvehandlinger på Faaborg Torv med efterfølgende evalueringer. Både aktører og besøgende, samt borgere var glade for prøvehandlingerne, fordi indretningen gav mere overskuelighed, det var lettere at navigere i forhold til restauranternes område for udeservering, og scenen med oplevelser gav også liv og ophold. Prøvehandlingerne understregede potentialerne i en nyindretning af Torvet. I sidste halvdel af 2024 igangsættes en proces med involvering af borgere og aktører med henblik på en mere permanent indretning af Torvet, som et moderne mødested i 2026/27. Et moderne torv vil understøtte Faaborgs samlede udvikling som et moderne oplevelsesøkonomisk kraftcenter.

Forslaget er godkendt i budgetaftale 2023 med midler til projektforslag og skiltning.

Det foreslås, at nogle af midlerne skydes til 2027, således at økonomien fordeles på følgende måde. Dette skyldes at projektet først igangsættes i slutningen af 2024 mod en forventet igangsætning primo 2024.

2025: 1,000 mio. kr.

2026: 3,000 mio. kr.

2027: 3,200 mio. kr.

2028: 0

I budgetaftalen for 2024 så fordelingen således ud:

2025: 3,000 mio. kr.

2026: 4,200 mio. kr.

2027: 0

2028: 0

Forudsætninger

Statens forsøgsordning med frie bymidte.

Kommunen er en del af et forsøgsprojekt, der giver mulighed for statslige midler til fysiske forbedringer af en bymidte, eller forbedringer der understøtter en levende bymidte. Udviklingen af torvet, slagteribygningen og en forbedring af de fysiske forbindelser mellem Torvet og Slagterigrunden indgår i projektet. Kommunen har fået tildelt 9,3 mio. kr. fra staten. Heraf er 3 mio. kr. tildelt en velfærdsfunktion, som er biblioteket i Slagteri-bygningen. Det er således 6,3 mio. kr. der er tildelt selve Faaborg Torv og arbejdet med de fysiske forbindelser. Kommunen skal medfinansiere minimum 40%, og der stilles krav om omfattende evaluering fra 2024-2029.

Der er afsat 0,7 mio. kr. til omdannelsen af Faaborg Torv i 2024, og der er tidligere givet hhv. 0,4 og 0,5 mio. kr. Med den afsatte ramme i overslagsårene, overførte midler og de statslige midler giver det et samlet budget på 15,1 mio. kr. til Faaborg Torv, hvoraf Kommunen betaler en egenfinansiering på 8,8 mio. kr.

Overordnet tids- og handleplan

Faaborg Torv

2024: Projektbeskrivelse, involvering og udbud til rådgiver.

2025 - 2026: Projektforslag, involvering, projektering, lokalplan og miljø vurdering.

2026 - 2027: Omdannelse af Torvet realiseres.

Fysiske forbindelser

2024/25: Undersøgelse herunder inddragelse af interessenter.

2025 - 2026/27: Realisering.

En omdannelse og renovering af Torvet betyder at der er behov for at justere driften. Her præsenteres de økonomiske forudsætninger for den afledte drift:

- Afledt drift til nye elementer udgør 5% af anlægssummen i de første 2 år.
- Afledt drift til det grønne udgør 5% af anlægssummen de første 3 år efter etablering, og falder til 2,5% af anlægssummen fra år 4 og frem.
- Afledt drift for vejområdet er på 1% af anlægssummen for alle år.

På baggrund af skitseprojekt/kalkulering af den permanente indretning af Torvet udarbejdes evt. justeret budgetønske til budget 2026.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.000	3.000	3.200	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.000	3.000	3.200	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ud vending renhold	0	110	440	752	627	392	312	312	312	312
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	110	440	752	627	392	312	312	312	312

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_71
Budgettype	Anlæg
Fagområde	
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forslag der er godkendt senest i budgetaftale 2024.

Adgang til bynære rekreative arealer og naturstier er et væsentligt parameter, når vi skal vælge, hvor vi vil bosætte os, og for det liv vi ønsker at leve. Det viser analyser om bosætning på Sydfyn, hvor omkring 50% angiver, at nærhed til natur og grønne områder har haft afgørende betydning for valg af bosted. Samtidig har kort afstand til ture i det grønne (skov, strand, markveje) stor betydning for, hvor ofte vi går tur og dermed vores trivsel og sundhed. Adgang til naturen og muligheden for lokale gåture styrker et sundt og aktivt liv, og understøtter velfærdstemaet, Frisk til livet, hvor fokus er, at forebyggelse og et godt helbred skaber de bedste forudsætninger for at realisere borgerens ressourcer og ønsker til et godt liv. En styrkelse af friluftslivet er en styrkelse af sundheden.

Skolereformen lægger op til, at skolen i højere grad skal ud i naturen og skabe læring og bevægelse, hvilket kræver adgang til naturen i nærområdet. Etablering af bynære rundture indgår centralt i de fleste lokalråds udviklingsplaner.

Etablering af bynære stirundture er også et tema, de fleste lokalråd tager op, når der tales om udvikling og helhedsplaner.

Endelig har Corona medført, at langt flere mennesker er begyndt at bevæge sig ud i naturen på gåtur både i dagligdagen og i ferien. Efter Corona ser tendensen ud til at fortsætte.

Med afsatte midler til lokale bynære stier og naturstier kan vi komme videre med a) anlæg af helt centrale, gennemgående offentlige naturstier og b) sikre ressourcer til at bakke op om lokalrådenes stigrupper og sikre midler til den nødvendige medfinansiering. Det vil kunne give hele arbejdet et betragteligt løft og en håndsækning til de lokale stigrupper. Det vurderes i arbejdet med stier, at der fortsat er stort behov for at kunne hjælpe lokale stigrupper med deres stiprojekter i større eller mindre skala.

Fremadrettet kan peges på en række potentielle stier, større eller mindre, der er i spil til 2024-2025:

Udbygning af stiadgang til Tarup-Davinde natur- og friluftsområde fra bl.a. Rolfsted, Ferritslev og Sdr. Nærbå.

Sti langs Odense Å, der kan knytte an til Odense Kommunes projekt med at forlænge Odense Å stien frem til kommunegrænsen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sti i og omkring Pederstrup.

Stiforbindelse mellem Øhavsstiens start i Falsled og Kyststien i Assens der slutter/starter i Damsbo skov.

+ en række små lokale projekter i hele kommunen.

Endelig er der behov for at kigge på en opgradering af Øhavsstien, efter at Naturturisme/Geopark det Sydfynske Øhav har besluttet, at det er de enkelte kommuner, der selv skal sikre kvaliteten og funktionaliteten af Øhavsstien og herunder også en opgradering. Der samarbejdes med Destination Fyn om projekt HIKE FYN, hvor der er fokus på at etablere nye faciliteter langs Øhavsstien.

Nye stier og opgraderingen af Øhavsstien vil kræve en del ressourcer over flere år at gennemføre, når først der skal betales lodsejererstatninger, tinglysningsafgifter og etableres passage og skiltning. Desuden vil der være behov for hjælp fra en landinspektør.

Med midler til stier, vil der være skabt grundlag for at styrke indsatsen og muligheden for at nå friluftsstrategiens mål om, at vi har gang- og løbestier omkring alle større og mindre byer såvel ved attraktive naturområder.

Forudsætninger

Anlæggelse af lokale stierundture, i samarbejde med lokalråd/stigrupper, kan ofte ske med frivillige aftaler med lodsejere. Der er typisk tale om trampespor eller brug af eksisterende markveje, stier m.v., så der alene er tale om udgifter til afmærkning, infotavler, folder m.v. Det koster typisk mellem 30-50.000 kr. per km spor på rundtur a typisk 5-10 km. Derfor vil stipuljen i høj grad kunne være en tiltrængt håndsækning til lokalråd eller andre grupper, der ønsker at etablere lokale småstier.

I andre tilfælde skal der måske anlægges et større stispor, hvor det er nødvendigt at betale erstatning til en lodsejer for at afgive noget jord til en sti, f.eks. som Øhavsstien. Her er prisen noget

højere for etablering af stien, og i endnu andre tilfælde kan man forestille sig, at der helt konkret anlægges en grussti eller lign. Dette er måske især ved bynære stier. Stien til Pipstorn er etableret, sådan såvel som en kommende sti, mellem Forum Faaborg og Markedspladsen i Årslev.

I nogle tilfælde vil det være lokale som søger økonomisk støtte til at gennemføre et stiprojekt, i andre tilfælde vil det være den kommunale administration, der vurderer det hensigtsmæssigt at etablere en stistrækning. De fleste steder vil drift og vedligehold varetages af lokale stigrupper eller lokalråd. Til dette blev der i slutningen af 2018 indkøbt en trailer med grej, som stigrupper kan låne. Traileren er placeret hos Park, Vej og Natur.

For Øhavsstien varetages vedligeholdelsen dog af kommunen. Dette fordi stien formidles turismemæssigt.

For at kunne arbejde med større stistrækninger kan der være behov for at kunne spare op fra et år til et andet.

I 2016 - 2017 er der anlagt ny grussti mellem Faaborg by og Pipstorn skov.

I 2017 - 2018 er der givet tilskud til flere mindre lokale stiprojekter.

I 2019 er stierne på Lyø, Avernakø og Bjørnø optimeret.

I 2020 - 2021 er der lavet stier + shelter + toilet på Lyø, på stiforbindelser i Haastrup området mellem Skånemosen, Haastrup Bjerger, Dronningeudsigten, Trebjerg.

I 2022 er der anlagt tre stier: Grussti mellem Forum Faaborg og Markedspladsen, sti i Årslev samt sti-optimering af rekreative stier i Tarup-Davinde herunder forbindelse mod Sdr. Nærå.

I 2023 er der arbejdet videre med Det Grønne Ø ved Nr. Lyndelse, handicapvenlig sti i Tarup-Davinde, en stiforbindelse ved Tømmergården i Faaborg, Stiforbindelse fra Forum Faaborg udvides langs kolonihaverne, nye klaplåger på Øhavsstien og forarbejdet til skiltning af 38 km samlet stiforbindelse mellem Faaborg-Ringe.

Dertil er der i 2023 påbegyndt et fælles projekt i de fire sydfynske kommuner omkring udvikling af nye faciliteter til Øhavsstien, hovedsageligt finansieret af økonomi fra HIKE FYN under destination Fyn.

I 2024 arbejdes videre med Det Grønne Ø, anlæg af særkende faciliteter til Øhavsstien, flere stier i lokalsamfundene melder sig, etablering af skiltning af stiforbindelsen Faaborg-Ringe og forhåbentlig sammenbinding af Øhavsstien i Faldsled med Lillebæltssstien i Assens Kommune. Arbejdet sker i samarbejde med Assens Kommune.

Erfaringer viser, at det ofte er en langvarig proces at gennemføre lokale stiprojekter.

Fra 2024 er puljen reduceret fra 1,3 mio. til 610.000 kr. årligt, jf. byrådsbeslutning, sag 129, 5. maj 2023.

Konsekvenser

Både nationale og regionale undersøgelser viser, at adgang til naturen har stor betydning for bosætning, og at befolkningen i stigende grad efterspørger og bruger stier og naturadgange i deres nærområde til gå- og løbeture. Samtidig viser undersøgelser, at der over de seneste årtier er blevet væsentligt færre muligheder for rundture, fordi mange mark- og adgangsveje er forsvundet. Dette er grundlaget for, at lokalrådene peger på etablering af lokale stierundture, som væsentlige dele af deres udviklingsplaner.

Med afsatte anlægsmidler til stier, vil der være skabt grundlag for at genoptage indsatsen og mulighed for at nå friluftsstrategiens mål om flere gang- og løbestier rundt i hele kommunen. Både de lokale beboere og potentielle tilflyttere vil få gavn af projektet. De lokale ved at få flere rundturmuligheder og tilflytterne ved at kunne få et bedre overblik over mulighederne. Formidling af stierne både lokalt og til tilflyttere vil således indgå i projektet. Skoler og børnehaver vil desuden kunne være flittige brugere. En kommunal stipulje vil kunne være med til at fremme dette initiativ i kommunen, og dermed være en hjælp til skolernes implementering af den nye skolereform.

Sporene forudsætter aftaler med lodsejerne, som således også er væsentlige interessenter. Der arbejdes med frivillige aftaler. De gennemgående offentlige stier vil have en bredere målgruppe. De vil ofte forbinde eller styrke adgangen til vigtige rekreative områder, som f.eks. Pipstorn Skov, der udover de lokale beboere også har interesse for særligt turister, foreninger, større grupper og events.

Endelig er der et meget stort turismemæssigt potentiale i stier, som bl.a. Øhavsstien.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	450	610	610	610	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	450	610	610	610	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	112	124	136	148	160	160	160	160	160	160
I alt	112	124	136	148	160	160	160	160	160	160

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_73 - Skovrejsning, Ringe Vest (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_73
Budgettype	Anlæg
Fagområde	
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Skove
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget er godkendt senest ved budgetaftale 2024 og har eksisteret en række år.

Skovrejsning i samarbejde med staten kan bidrage til at realisere kommunens udviklingsstrategi herunder ikke mindst ved tiltag i tilknytning til Grøn Helhedsplan for Ringe Vest og Masterplan for

Ringe. Men også projekter andre steder i kommunen kan have stor betydning for kommunens attraktivitet, som et sted man vælger at bo og leve.

Undersøgelser viser, at god adgang til bynær skov er af stor betydning for, hvor attraktiv en by opfattes af borgere og tilflyttere. Samtidig betyder skovens størrelse meget for hvilken rekreativ brug skoven opleves som egnet til.

I udviklingsstrategien er det et politisk ønske, at velfærd er et fokusområde. Det omhandler et sundt og aktivt liv, hvor forebyggelse og et godt helbred skaber de bedste forudsætninger for at realisere borgerens ressourcer og ønsker til et godt liv. Skove, og ikke mindst bynære skove, spiller her en vigtig rolle for, at mennesker hurtigt og let kan komme ud i naturen, gå en tur og få gode sunde oplevelser. En skovrejsningspulje skal hjælpe til med at kunne skabe de bedste rammer for adgang til bynær natur og mulighederne for et aktivt friluftsliv. Dermed understøttes ønsket om at gøre Faaborg-Midtfyn Kommune til en førende kommune i forhold til friluftsliv og samtidig styrke kommunens omdømme i forhold til at være en kommune med aktive og attraktive by- og lokalsamfund, der er spændende at bo og leve i.

Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen Fyn har en skovrejsningsaftale for statslig skovrejsning ved Ringe Vest. I den oprindelig aftale medfinansierer kommunen køb af jord med 50%, mens Naturstyrelsen betaler det resterende beløb samt står for og betaler den efterfølgende tilplantning og drift. I dag har forudsætningerne i naturstyrelsen ændret sig, så fremadrettet (fra 2020) må det forventes at statens andel af jordkøbet er på 20-25 %. Staten finansierer fortsat skovrejsningen. Skovrejsningen er en meget væsentlig del af at realisere Grøn Helhedsplan for Ringe Vest samt Masterplan for Ringe.

Kommunalbestyrelsen gav i 2012 en anlægsbevilling på 2,55 mio. kr. til medfinansiering af konkrete opkøb af en række nøglearealer. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen fra 2013 og fremover at afsætte 521.000 kr. pr. år (2012 niveau) til finansiering af skovrejsningsprojekterne ved at afsætte af puljen svarende til halvdelen af puljen til olieforureningssager.

Puljen har gennem tiden medvirket til en udvidelse af Ringe Skov fra 38 ha. til samlet ca. 120 ha. bynær skov. Der er lavet en samlet plan for udvidelsen, der bl.a. indeholder en række rekreative faciliteter i form af stier, hundeskov og giver mulighed for etablering af sheltere, madpakkehuse m.v. Der var officiel indvielse af det nye skovareal i 2016. I 2018 blev offentligt stiforløb mellem Ringe Skov og Espe Skov sikret og skiltning etableret i 2019.

Fremadrettet - Det vil være vigtigt at kunne fortsætte den offentlige skovrejsning i området for at få de eksisterende skovrejsningsarealer ved Ringe og Espe bundet helt sammen. Dermed bliver der skabt endnu bedre rekreativ og naturmæssig sammenhæng mellem Ringe Vest og de statslige skovområder ved Espe/Findinge.

Naturstyrelsen vurderede i 2018, at der stadig er basis for at opkøbe yderligere ca. 160 ha til skovrejsning, for at skabe sammenhæng og dybde i skovrejsningen og på sigt få et unikt midtfynsk bynært og offentligt skovområde. Disse arealer er skønsvist fordelt på ca. 12-14 ejendomme. Ejendommene kommer oftest til salg ved generationsskifter. Tidshorisonten er formodentlig 10-20 år. For at skabe fremdrift bør det overvejes, om området med fordel kan udvides mod vest.

Samtidig vurderes at det også i fremtiden at kunne være attraktivt at lave skovrejsningsprojekter andre steder i kommunen efter samme partnerskabsmodel med staten.

Forudsætninger

Den årlige pulje, frem til og med 2019, er anvendt på nu gennemførte skovrejsninger, hvorefter det er aktuelt fortsat at afsætte midler til yderligere skovrejsning. Med en almindelig fremskrivning af beløbet fra 2012 på 521.000 kr. vil der fra 2020 skulle afsættes 622.000 kr. til skovrejsning.

Siden den oprindelige skovrejsningsaftale mellem kommunen og Naturstyrelsen blev indgået, har staten ændret praksis, så en kommunal medfinansiering på den statslig skovrejsning på 50% ikke længere er mulig. Staten har i dag ændret forudsætningerne generelt i hele landet således, at den typisk har en kommunal medfinansiering på jordkøb på mellem 70 og 80%. Staten finansier stadig selve skovrejsningen og den efterfølgende drift. Derfor er der ikke afledt drift ved dette anlæg, da det er Naturstyrelsen, der overtager og drifter skoven efter etablering.

Forvaltningen vurderer, at det stadig vil være en attraktiv aftale, da staten stadigvæk betaler for anlæg af skoven og driften efterfølgende.

Der er fortsat potentiale for yderligere skovrejsning inden for projektområdet, der helt afgørende vil øge værdien af skovrejsningen ved at binde eksisterende skovrejsningsarealer ved Ringe sammen, samt kunne binde Ringe Vest sammen med de statslige skovområder ved Espe.

Naturstyrelsen vurderede i 2018, at der stadig er basis for at opkøbe yderligere ca. 160 ha til skovrejsning, for at skabe sammenhæng og dybde i skovrejsningen og på sigt få et unikt midtfynsk bynært og offentligt skovområde. Disse arealer er skønsvist fordelt på ca. 12-14 ejendomme. Ejendommene kommer oftest til salg ved generationsskifter. De seneste år har der i området været handlet en del jord, hvorfor der er en forventning fra Naturstyrelsens side om, at nye skovrejsningsprojekter i området vil kunne gennemføres inden for en tidshorisont på 10-20 år.

Grundet at det tager tid at erhverve jord i alm. handel, er det nødvendigt at anlægsmidler fra et år kan overføres til det næste år, gennem et par år, som en slags opsparing i en "skovpulje", således at når en ejendom udbydes til salg, vil det være muligt at agere hurtigt og sikre sig arealerne i samarbejde med Naturstyrelsen.

Det er ikke muligt at sætte en tidsplan, da opkøb af jord sker efter et princip om frivillighed og ofte kræver nogle års modning og typisk kan ske i forbindelse med naturligt salg af en ejendom.

Når der er opkøbt ny jord, af en vis arealmæssig størrelse, udarbejder Naturstyrelsen en planlægning for etablering af selve skoven.

Der er til dato etableret samlet omkring 80 hektar skov, som sammen med den oprindelige skov nu udgør 120 hektar skov. Det er vurderet, at der endnu er potentiale for etablering af 150-160 hektar skov, således at der med tiden kan etableres omkring 250-280 hektar skov. For at skabe hurtigere fremdrift bør det overvejes, om området med fordel kan udvides mod vest.

På sigt kan det også være attraktivt at lave skovrejsningsprojekter efter samme model andre steder i kommunen.

Konsekvenser

Skovrejsningen er en meget væsentlig del af at realisere Grøn Helhedsplan for Ringe Vest, samt Masterplan for Ringe, hvorfor et forsat samarbejde med Naturstyrelsen om opkøb af jord og etablering af skov vil sikre dette.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_74
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Grønne områder og naturpladser
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget er første gang godkendt ved budget 2018.

Fokus på bosætning og herunder tiltrækning af børnefamilier er en forudsætning for udviklingsstrategiens mål om +3.000 borgere i 2040. For at tiltrække børnefamilier foreslås det, at legefaciliteter til børnefamilierne styrkes i byrummene i de 4 udviklingsbyer, som har det største potentiale for vækst.

Legepladserne er ofte et vigtigt samlingspunkt i byernes rum, og de er med til at skabe en oplevelse af liv - også for dem der ikke direkte bruger pladserne. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der kun få og mindre legepladser centralt i det offentlige rum i de større byer. Legepladserne er ofte ældre og beliggende i grønne områder eller i forbindelse med en børneinstitution. Økonomien på området rækker til at vedligeholde de eksisterende legepladser på nuværende niveau.

Nye centralt placerede og spektakulære legepladser, der inviterer både børn og voksne til leg og bevægelse og længere ophold i byrummene, vil medvirke til:

- at styrke og synliggøre børns og familiers lyst til aktivitet og ophold i det offentlige rum
- at styrke indtrykket af levende og attraktive byer og lokalsamfund, samt
- at brande området som et godt sted for børn at vokse op.

Det vurderes, at det i snit vil koste omkring 1 mio. kr. at etablere en legeplads centralt i de offentlige byrum, hvis den skal fremtræde med stor legeværdi og samtidig både være sikker og arkitektonisk tiltrækkende for både børn og voksne.

Legepladserne bliver udviklet i samarbejde med lokale borgere, institutioner og foreninger m.fl., sådan at legepladserne er med til at styrke den enkelte egnprofil.

Den spektakulære legeplads i Faaborg blev færdig efteråret 2019, Temaet er "Fynbo-malerne" og blev udviklet i samarbejde med Faaborg Kunstmuseum.

I 2023 er der anlagt en ny legeplads i Ringe, hvor legepladsen indbyder til aktivitet og samtidig illustrerer cykling for at understrege byens cykeltradition og at legepladsen lægger i tilknytning til den kommende Multipark ved Idrætscenter Midtfyn.

Begge legepladser anvendes i stor stil af både børn og voksne og er godt besøgte.

For de to sidste byer, Årslev og Nr. Lyndelse, forventes anlæg i 2025 og 2027.

Forudsætninger

En spektakulær legeplads med et nutidigt arkitektonisk udtryk, som lægger op til ophold og leg for både børn og voksne og som ikke er bygget op af standardvarer, men individuelt designet.

Den første spektakulære legeplads blev anlagt i Hans Rasmussens Have i 2019 for 1 mio. kr. Den næste spektakulære legeplads i Ringe blev anlagt på arealet bag Idrætscenter Midtfyn i foråret 2023.

Alt efter indhold, aktiviteter og udtryk vil prisen variere. Derfor kan der ikke angives en standardpris, og en ramme vil være mere formålstjenlig at arbejde ud fra.

Det vurderes desuden, at der er en afledt drift 2,5 % svarende til 25.000 kr. pr. legeplads, som er etableret.

Konsekvenser

Ved at gennemføre projektet vil det understøtte udviklingsstrategiens mål om 3.000 flere borgere ved at styrke bosætningssporet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	75	100	100	100	100	100	100	100	100	0
I alt	75	100	100	100	100	100	100	100	100	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_75 - Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_75
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Øvrige
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Anlæg godkendt senest ved budget 2024.

Mountainbike er blevet en utrolig populær fritidsaktivitet og sportsgren med stort potentiale for yderligere vækst. Udviklingsstrategien 2019 sætter i udviklingssporet - Attraktive By- og Lokalsamfund - fokus på behovet for, at FMK's borgere skal have let adgang til naturen, kunne

udfolde sig aktivt derude og få sved på panden. Dét er med til at skabe det attraktive lokalsamfund. En del af det aktive udeliv er at nyde naturen fra Mountainbike-cykel (MTB) for den almene trivsel og for sundheden. Både for vores egne borgere i alle tre egne af vores kommune, kommende bosætning og også for outdoor-turister, der gerne rejser langt for gode naturoplevelser på cykel.

I Fritids- og Friluftsstrategien sættes bl.a. fokus på potentialet ved MTB i Delmål A2 (der omhandler at mountainbike spor i Faaborg-Midtfyn Kommune samlet set er af en kvalitet, som er blandt de bedste på nationalt niveau) og ligeledes i det tilhørende handlingskatalog. Outdoor-aktiviteter og understøttelse af flere aktive tilbud i naturen er ligeledes en central del af visionsaftalen Bevæg dig for livet.

Naturen er unik, og det kuperede istidslandskab kan udfordre både øvede og nye MTB-cyklister. Desuden er vi begunstiget med en trofast og bred gruppe af frivillige, der lægger mange timer og kræfter i at udbygge og vedligeholde vores spor i flere egne af kommunen. I 2022 er foreningen Sydfynske alpers sti- og sporbyggere endvidere kåret som årets forening i kommunen på baggrund af deres store arbejde med at etablere MTB sporene ved Gåsebjergsand/Svanninge bakker.

I budget 2019-2022 var der afsat midler til udvikling af MTB og primært med fokus på udviklingen af Gåsebjergsand som MTB-knudepunkt i samarbejde med Geoparken og Naturstyrelsen. Det har resulteret i flere spor, pumptrackbane, skiltning, madpakkehus og børne-bane ved Gåsebjergsand. Puljen har desuden støttet flere mindre projekter i kommunen med opsætning af tællere, ombygninger og tilbygning af spor.

I 2022 var fokus på og bidrag til udvidelser af Ibjerg-sporet i Tarup-Davinde, en avanceret teknikbane ved Gåsebjergsand samt et mindre spor i Gislev. Sideløbende blev der opstartet et samarbejde med MTB i Svendborg om en samlet hjemmeside for Sydfyn som MTB-destination og heri ses Gåsebjergsand-området som det vigtigste hotspot i kommunen både for nuværende og for kommende udvikling. Potentialet vurderes at være stort.

I 2023 har MTB-bevillingen bidraget til en yderst populær junior-MTB-bane i Ryslinge, lidt nye spor ved det store anlæg Sydfynske Alpers Spor i Svanninge Bakker og en ny hjemmeside for MTB på Sydfyn.

I 2024 bliver en udviklingsplanen for MTB i Faaborg-Midtfyn Kommune færdig, en udvidelse til Ryslinges juniorbane og der bidrages til et mindre depotrum ved Sydfynske Alpers Spor, som opføres i foråret 2024.

Brugen af det nye og opdaterede MTB-område ved Gåsebjergsand er steget voldsomt i forhold til andre sammenlignelige spor.

I 2021 var der godt 27.000 gennemkørsler på Gåsebjergsand sporet. Heraf lå 13.500 af gennemkørslerne, dvs. halvdelen af brugen, alene mellem uge 42-52 hvor den store bikepark var

blevet indviet. Tallene indikerer at udviklingen af nye gode kvalitets-faciliteter giver tilsvarende øget aktivitet. Til sammenligning var der ca. 7.000 gennemkørsler i 2021 på MTB sporet "Skovhuggeren", som i flere år er kåret som et af Danmarks 10 bedste spor - til forskel fra sporene i Svanninge bakker er Skovhuggeren et betalingsspor i en privat skov. Det mest populære gratis spor i Svendborg havde ca. 18.000 gennemkørsler i samme periode.

For fortsat at kunne udvikle MTB mulighederne i hele kommunen og videreudvikle på de eksisterende faciliteter er der behov for fortsat at have et mindre anlægsbudget de kommende år. Herved kan relevante lokalsamfunds egne initiativer understøttes såvel som strategisk vigtige tiltag og faciliteter, for fortsat udvikling af kommunen som MTB destination. Længden, variationen og antallet af spor og anlæg for både børn og voksne vil give MTB-turister lyst til at bruge mere end en enkelt dag på Sydfyn. I tilknytning dertil har vi unikke vandreruter og rideruter på nationalt niveau samt en udvikling i vand-aktiviteter i Øhavet, så mulighederne for at holde længerevarende Outdoor-ferie med hele familien er inden for rækkevidde.

Driftsbehovet af nye kvalitetsspor øges. Det er de klare erfaringer af sporet ved Gåsebjergsand. Det er blevet et stort tilløbsstykke for en-dagsturister, skoler, institutioner og ikke mindst kommunens egne borgere og særligt nye tilbud i foreningerne. I samarbejde med sporbyggerne og MTB-klubberne arbejder forvaltningen på at etablere en driftsmodel, hvor de frivillige kan modtage tilskud til materialer og maskiner, mod at sporene bliver vedligeholdte løbende. I 2022 har folkeoplysningsudvalget imødekommet en ansøgning fra sporbyggerne og har bevilget 100.000 kr. i 2022 til vedligeholdelse af spor i hele kommunen. Midlerne er bevilget som en prøvehandling for at afdække behovet og en driftsmodel, hvor frivillige løbende opkvalificeres for at sikre at specialviden opgraderes og fastholdes hos de frivillige og i foreninger. En del af aftalen med foreningerne i 2022 er, at nogle af midlerne kan bruges til særlige "sporbosses" med specialviden, som lægger planer og samler frivillige omkring sporbygning. Ligeledes er der arbejdet med sporbygning som et socialt arbejde (projektet Trailcrew), hvor unge ensomme eller udsatte har fået nye fællesskaber og oplevelser i naturen - og har haft sporbygning og MTB-kørsel som fælles aktivitet, læring og uddannelse som sporbyggere (i samarbejde med DGI der udbyder sporbygger-uddannelse). Der er fremlagt evaluering for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og for Teknik- og Miljøudvalget i starten af 2023.

Forudsætninger

I budget 2019-2022 blev der for første gang afsat budgetmidler til at understøtte og udvikle rammerne for MTB i kommunen. Det har resulteret i en stor forøgelse i MTB-aktiviteten og for alvor sat Faaborg-Midtfyn Kommune på Danmarkskortet som Mountainbike destination. Med dette budgetønske kan området videreudvikles og indfri en større del af det store potentiale, der ligger ved en kommune med fokus på mountainbike muligheder for alle.

Etablering af spor behøves ikke været dyrt og ved visse anlæg vurderes ekstern finansiering som en realistisk mulighed.

Driftsbehovet er som nævnt relativt stort på nye spor af høj kvalitet, og derfor vurderer forvaltningen, at der skal afsættes flere midler til driften af kommende spor for at sikre løbende og kvalificeret vedligeholdelse i samspil med frivillige. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 10 % af

anlægsinvesteringen, og med en forventning om at der hentes min. 50 % ekstra eksterne midler til at supplere det kommunale anlægsbudget. Dvs. at der er en forventning om, at der årligt (gennemsnitligt) hentes min. 125.000 kr. eksternt, hvilket sammen med den kommunale bevilling giver en afledt drift på 37.500 kr. i 2023, 75.000 i 2024, 113.000 i 2025 og 150.000 i 2026. Til sammenligning blev sporene ved Gåsebjergsand/Svanninge bakker udført for samlet 1,4 mio. kr. med en kommunal medfinansiering på 300.000 kr.

Forslag til projekter for årene 2025-2026

- Lave udviklingsplan for MTB i Faaborg-Midtfyn Kommune over budgetperioden (40.000 kr.) som vil være afgørende for den videre udvikling.
- Udvikling af Gåsebjergsand som destinationsknudepunkt 20+km spor, teknikbane
- Udvidelse og kvalificering af Ibjerg-sporet i Tarup Davinde
- Introducerende MTB-bane i tilknytning til hallen – Gislev
- Outdoor ind i byen – afsøge mulighederne for at få en MTB-introducerende facilitet bynært i Faaborg og Årslev
- Nr. Søby – MTB-bane i skov ved sportspladsen
- Understøtte andre spor i kommune herunder Lærkedal og Ringe
- Understøtte en løbende destinationsudvikling af MTB på Sydfyn

I 2023 har MTB-bevillingen bidraget til en yderst populær junior MTB-bane i Ryslinge, lidt nye spor ved det store anlæg Sydfynske Alpers Spor i Svanninge Bakker og en ny hjemmeside for MTB på Sydfyn.

I 2024 bliver udviklingsplanen for MTB i Faaborg-Midtfyn Kommune færdig, en udvidelse til Ryslinges juniorbane og der bidrages til et mindre depotrum ved Sydfynske Alpers Spor som opføres i foråret 2024.

I 2025 og 2026 skal udviklingsplanen realiseres.

Konsekvenser

På nuværende tidspunkt er Sydfyn den mest interessante MTB-destination i Region Syddanmark. Potentialet for Sydfyn, som bred national MTB-destination, er stort og indenfor rækkevidde. Med destinationsudvikling kan Sydfyn komme i liga med Slette Strand, Silkeborg, Viborg, Bornholm og Harreskoven, der er de 5 førende nationalt. Hvis kvaliteten af sporene - og sammenhængen til andre kvalitetstilbud - er gode nok, så kan beliggenheden midt i Danmark tænkes at tiltrække yderligere gæster. Men det kræver yderligere udvikling og investeringer i faciliteter, samt organisering af frivillige og etablering af effektiv drift og vedligeholdelse af spor og baner.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	150	150	350	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	150	150	350	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	113	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	113	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_76
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der afsættes en årlig ramme til anlæg af cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget vedtager én gang årligt en prioriteringsliste over årets trafiksikkerhedstiltag. Den afsatte ramme rummer investeringer i trafiksikkerhed, cykelstier samt beløb til trafiksikkerhedskampagner og tiltag i øvrigt.

Den årlige prioriteringsliste rummer projektforslag, som er sammensat fra tre kataloger samt trafiksikkerhedsanalysen anno 2022:

- et cykelstikatalog (2018), som er en projektliste, hvor forslag til potentielle cykelstier og skøn på stiforløb samt omkostninger fremgår.
- et trafiksikkerhedskatalog (2018) med projektforslag baseret på viden om uheld, samt borgerforslag om forbedret trafikforhold.
- liste/katalog over trafiksikkerhedsforslag modtaget fra borgere gennem de seneste år.
- trafiksikkerhedsanalyser Faaborg og Ringe (2022).

Der peges ikke på konkrete strækninger på nuværende tidspunkt. Ultimo 2024 fremlægges en liste over en lang række mulige projekter sammensat ud fra de fire kataloger/analyse til politisk prioritering af indsatser, der udmønter den prioriterede ramme for 2025.

Forudsætninger

I både stikatalog, trafiksikkerhedskatalog og katalog med borgerforslag er der udarbejdet økonomiske overslag over anlægsomkostninger såvel som afledt drift.

Afledt drift er 1% af hver nye anlægsbevilling og dækker over belysning, vejafvanding, alm. drift og vedligeholdelse af infrastrukturen og svarer til 80.000 kr. årligt.

For at styrke trafiksikkerheden, både for cyklister og bilister m.fl., er der behov for konstant fokus på farlige veje og prioritering af indsatserne.

Med en fælles fynsk erhvervssatsning på BIKE ISLAND 2020 og øget cykelturisme vil anlæg af cykelstier bidrage til bedre cykeloplevelser for cykelturister i Faaborg-Midtfyn Kommune. Fremadrettet vil der også sættes fokus på at understøtte Fyn som eksperimentarium for cykelinfrastruktur, hvor der bl.a. ses på 2-1 veje for at fremme cyklisme.

I vedtaget budget 2023, blev der oprindeligt i overslagsårene på dette anlæg bevilliget:

2025: 8,000 mio. kr.

2026: 8,000 mio. kr.

2027: 10,000 mio. kr.

2028: 10,000 mio. kr.

Konsekvenser

Ved at gennemføre indsatserne skabes bedre vilkår for at reducere antallet af trafikdræbte og tilskadekomne, ligesom der skabes en forbedret tryghed for sårbare trafikanter i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	6.000	5.000	6.000	9.000	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	6.000	5.000	6.000	9.000	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100
I alt	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_78 - Cykelsti-Golfparken, Ringe (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_78
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Overført anlæg fra budget 2023. Anlæg er øget med 15 % som følge af prisstigninger, herunder især stigning på asfalt. Opstart af anlægget er flyttet til 2024.

Golfparken i Ringe, området nord for golfbanerne, er udlagt til bolig via lokalplan i 2008. Det fremgår af lokalplanen, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal etablere en skolesti/cykelsti, når området er ved at blive bebygget. Området er nu næsten fuldt udbygget.

Lokalplanen §5.17: Skolestier anlægges af Faaborg-Midtfyn Kommune, hvorefter de indgår som en del af kommunens offentlige stinet.

Stien er en skolesti, der herved forlænges ind i golfparkens nyetablerede boligområde, hvor der nu er godkendt byggemodning på en stor del af arealerne, og flere boliger allerede er beboet. Det er en sti, der forbinder Ringe sø, går hen forbi de boliger der er tættest på Ringe, og vil føre hen til den centrale del af golfbanens stisystem. Der skabes på den måde, samtidig med skoletrafikken, flere turmuligheder i området, hvilket vil være til gavn både lokalt, men også for hele Ringes befolkning som ønsker gå, løbe og cykle ture omkring Ringe Sø.

Etablering af cykelstien understøtter således også udviklingsstrategiens intentioner om at være et godt sted at bo og leve, såvel som fritids- og friluftsstrategiens arbejde med at få flere aktive udendørs.

Stien vil være ca. 750 meter lang og skal i henhold til lokalplanen anlægges i 2,5 meters bredde, og med asfalt med græsabat på begge sider af stien. Anlægget er øget med 230 meter, da en større del af området er i færd med at blive udbygget og heraf behov for at etablere yderligere stistrækning jf. lokalplan.

Forudsætninger

Den samlede økonomi på projektet er på 3,553 mio. kr. Det indeholder anlæg af cykelstien, der strækker sig 520 meter fra eksisterende stisystem til golfbanens stier.

Afledt drift på stien er 1% af anlægssummen svarende til 36.000 kr. pr. år.

Der er afsat 50.000 kr. af anlægssummen til grønt arbejde, hvor afledt drift til for grønne tiltag de første 3 år - svarende til 2.500 kr. pr. år - og efterfølgende er det 2,5 % pr. år svarende til 1.250 kr. pr. år.

I vedtaget budget 2024, blev der givet en anlægsbevilling på:

2024: 1,413 mio. kr.

Konsekvenser

Formålet med at gennemføre projektet er at imødekomme lokalplanens betingelser og krav om skolesti etableret og vedligeholdt af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Derudover er der et formål om at sørge for sikre skoleveje via skolesti til skolen i nærområdet.

Anlægget er øget med 230 meter, da et større del af området er i færd med at blive udbygget. Ved at anlægge den ekstra stistrækning samtidig vil der kunne opnås besparelser på anlægsudgiften mm.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	2.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	39	39	39	37	37	37	37	37	37
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	39	39	39	37	37	37	37	37	37

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_82
Budgettype	Anlæg
Fagområde	
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Standardforbedringer af færdselsarealer
Service	Ej service
Geografi	Nr. Lyndelse
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Nr. Lyndelse og Nr. Søby udvikles på baggrund af Masterplan med tilhørende udviklingsprogram 'En Oase tæt på storbyen', som blev vedtaget i begyndelsen af 2019 af Kommunalbestyrelsen. Planen blev skabt med baggrund i en større borgerinvolveringsproces, hvor der var enighed om at byerne ønskes udviklet som selvstændige byer, og hvor et stisystem skal binde byerne sammen.

Masterplanen bygger på ét hovedgreb i form af Det Grønne Ø samt tre værdier, inspireret af områdernes landskabs- og naturkvaliteter og Carl Nielsens liv og færden i området: Det musiske, Leg og Naturglæde. Udviklingen af Nr. Lyndelse og Nr. Søby tager afsæt i disse værdier og medvirker til at skabe attraktive bysamfund og øge bosætningen med henblik på at tiltrække 600 nye borgere inden 2030, jævnfør Udviklingsstrategien. I 2023 er der realiseret en fornyelse af bymidten omkring krydset Albanivej/Lumbyvej og en forskønnelse af Albanivej med blandt andet nye vejbede med stauder og træer og etablering af et manglende fortov. En del af første etape færdiggøres i 2024. Projektet udfolder også områdets identitet og stærke kulturhistorie igennem citater, farver og beplantninger, der relaterer sig til Carl Nielsen. Omkring værket Fløjtespilleren af Annemarie Carl-Nielsen etableres ligeledes ny beplantning og belægning med citater relateret til Carl Nielsen.

Kommende års initiativer rettes mod følgende indsatser med henblik på fortsat realisering af masterplanen:

- Videre understøttelse af bymidten i form af formidling, skiltning m.v.
- Etablering af nyt ankomstområde ved Carl Nielsens Barndomshjem (dette blev taget ud af budget 2024 og står som afventende ift. at museet skal finde ekstern finansiering til udvikling af deres egne arealer).
- Etablering af tiltag langs Albanivej (etape 2), særligt allébeplantning ved ankomsten til Nr. Lyndelse fra nord, langs dele af Bramstrupvej.

- Fortsætte arbejdet med etablering af stier i landskabet med henblik på at binde Nr. Lyndelse og Nr. Søby sammen.
- Etablering af kunst, oplevelser m.v. med henblik på at iscenesætte udvalgte steder og landskaber, særligt langs stier, herunder forskønnelse af besøgsområde ved Carl Nielsens fødested ved Sortelung.
- Forskønnelse af Odensevej/Nr. Søby.
- Hverdagsoaser og grønne sammenhænge i Nr. Lyndelse og Nr. Søby.

Forudsætninger

I år 2026 indgår 3,229 mio. kr. med henblik på videre realisering af Masterplanen, særligt færdiggørelse af stiforbindelser som en del af Det Grønne Ø samt videre arbejde med oplevelser, arkitektur, kunst m.v. i forbindelse hermed. Desuden arbejdes der videre med hverdagsoaser og grønne sammenhænge i Nr. Lyndelse og Nr. Søby og forskønnelse af Albanivej/Odensevej ved Nr. Søby.

I år 2027 indgår 4,000 mio. kr. med henblik på færdiggørelse af tiltag i masterplanen.

Den afledte drift er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

- Afledt drift til nye elementer udgør 5% af anlægssummen i de første 2 år.
- Afledt drift til det grønne udgør 5% af anlægssummen de første 3 år efter etablering, og falder til 2,5% af anlægssummen fra år 4 og frem.
- Afledt drift for vejområdet er på 1% af anlægssummen for alle år.

OBS på at forplads ved Carl Nielsens barndomshjem afventer ekstern finansiering. Kommunale midler er taget ud af budgettet i 2024.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	3.229	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	3.229	4.000	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	95	159	134	114	114	114	114	114	114
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	95	159	134	114	114	114	114	114	114

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_424 - Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_424
Budgettype	Anlæg
Fagområde	
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der er i Kommuneplanen planlagt område i Faaborg Øst til fremtidigt boligbyggeri. Området forventes udviklet med eksterne investorer. Vejene til området Kalekovej og Alléskovvej er smalle veje uden foranstaltninger til bløde trafikanter. Samtidig er der på strækningen et farligt kryds Kalekovej/Alléskovvej/Prices Havevej. Der hvor vejen svinger er der smalt, og der er samtidig dårlig udsigt. Med udbygningen af boligområdet må man bl.a. forvente en del skolebørn, der skal færdes på strækningen.

Der er blevet udarbejdet en trafikanalyse over trafikforholdene i området i forhold til trafiksikkerheden på strækningen, og herunder især for de bløde trafikanter samt forventede fremtidige trafikmængder. Trafikanalysen peger på, at vejen kan udvides med fællesstier i begge sider af vejen og hævet flade ved krydset. På denne måde vil man adskille den kørende og den bløde trafik fra hinanden og dermed skabe bedre trafiksikkerhed. Det vil også være med til at gøre området mere attraktivt. I trafikanalysen er flere mulige løsninger blevet analyseret, men denne løsning virker som den mest optimale løsning.

Området giver mulighed for et relativt stort antal boliger, og det er derfor hensigtsmæssigt at supplere vejbetjeningen fra Alleskovvej med en yderligere vejadgang fra Løkkebovej/Rugagerlund, som forlænges til vejbetjening af udviklingsområdet syd for veteranjernbanen.

I henhold til vejbidragsloven kan der være mulighed for medfinansiering for etablering af anlægget. Dette vil blive undersøgt i projekteringsfasen.

Projektet fordrer arealerhvervelse fra private lodsejere primært borgere der bor langs Alléskovvej, Prices Havevej og Kalekovej. Dette vil blive klarlagt i projekteringsfasen.

Forudsætninger

Økonomien på vejbetjeningen fra Alléskovvej er på 14.590 mio. kr. Det indeholder anlæg af enkeltrettede fællesstier på begge sider af vejen på ca. 500 m. samt udvidelse af vejen til 6,5 m. På Alléskovvej vil man pga. pladsproblemer stort set skulle etablere en hel ny vej.

Desuden forlænges Løkkebovej/Rugagerlund til betjening af udviklingsområdet syd for veteranjernbanen, hvilket er estimeret til 400.000 kr.

Afledt drift på vejen er 1 % svarende til 144.000 kr. om året.

Tidsplan:

2025:

- Projektering
- Evt. påbegyndelse af arealerhvervelse

2026:

- Arealerhvervelse fortsat
- Anlæg primært Kalekovej og kryds

2027:

- Anlæg Alléskovvej
- Anlæg forlængelse af Løkkebovej/Rugagerlund

Konsekvenser

Prioritering af midler til at forbedre infrastrukturen i Faaborg øst er afgørende for realiseringen af et nyt boligområde, jf. bl.a. masterplanen for Faaborg samt Kommuneplanen, som vil sikre øget bosætning, jf. udviklingsstrategien.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.000	7.700	5.050	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.000	7.700	5.050	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	98	144	144	144	144	144	144	144	144
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	98	144	144	144	144	144	144	144	144

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_434
Budgettype	Anlæg
Fagområde	
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift
Funktion	Vejvedligeholdelse m.v.
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der generelt smalle veje, dette er dog oftest ikke et problem. I visse tilfælde er vejene så smalle, at to personbiler har svært ved at krydse hinanden, uden at de skal køre i rabatterne. Dette medfører, at rabatterne blive slidt og får huller, hvilket kan medføre skader på bilerne. Vi har som kommune en forpligtigelse til, at holde vejene i en stand som mængden af trafik kræver. Når der køres intensivt i rabatterne, er der et øget behov for at vedligeholde disse, hvilket er omkostningstungt. Ved at lave en sideudvidelse af de helt smalle veje under 4,0 meters bredde, reduceres udgifter til vedligeholdelse af rabatterne.

I 2021 blev der tildelt en pulje på 2,0 mio. kr. over et par år til 6 navngivne vejstrækninger.

Denne pulje blev forbrugt i 2023 og derfor søges nu 1,0 million kroner til breddeudvidelse af de smalleste strækninger på tre veje: Kirstinebjergvej, Ruevej og Skinnegyden. Tre veje som alle er hårdt belastet af intensiv kørsel i rabatterne.

Forudsætninger

Der er ingen særlige forudsætninger for at foretage sideudvidelsen, da det er en standardydelse fra asfaltfirmaer, som vi tidligere har fået udført.

Konsekvenser

I dag har vi et overforbrug på driften til at vedligeholde rabatter grundet den intensive kørsel. Ved breddeudvidelse reduceres denne driftsudgift.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ud vending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_520
Budgettype	Anlæg
Fagområde	By og Egnsudvikling
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Ringe sø er et populært udflugtsmål for byens borgere, og med udvikling af byen benytter flere og flere området omkring søen rekreativ. Det er borgere, der går tur, kondiløbere, dagplejere og børnehaver m.fl. der besøger området. Senest er der i 2022 etableret to stadepladepladser, hvor den ene har været aktiv med en foodtruck, hvilket har medført flere gæster i området.

Forvaltningen har de seneste år modtaget flere ønsker om etablering af et offentligt toilet, da der ikke er et offentligt toilet i nærheden. Senest har Grøn Komité i Ringe, bestående af foreninger og interessenter med interesse i Ringe sø og området omkring søen, på deres møde den 21. marts udtrykt et meget entydigt ønske om, at kommunen etablerer et offentligt toilet i nærheden af Ringe sø.

Forudsætninger

Ny toiletbygning ved Ringe Sø:	160.000 kr.
Tilslutning til kloak / vand / strøm:	155.000 kr.
Udearealer:	75.000 kr.
Andre omkostninger	110.000 kr.
I alt	500.000 kr.

Forudsætning for rengøring med udgangspunkt i 2024:

Antagelsen vil være en høj besmudsningsgrad, da det bliver offentligt tilgængeligt i terræn.

52 lørdage og søndage.

7 helligdage.

Aflåst 31/12

Ved ovenstående forudsætning for rengøring vil afledt drift vil udgøre 91.000 kr. årligt.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	15	15	15	15	15	15	15	15	0
Rengøring	0	76	76	76	76	76	76	76	76	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	91	91	91	91	91	91	91	91	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_554
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Skr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Havne
Service	Ej service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Dyreborg Havn fremsender hermed ansøgning om 600.000 kr. til ny toiletbygning (gerne kombineret med sauna, som vi selv skaffer ekstra fondsmidler til).

Toiletbygningen måler ca. 6 x 5 meter = 30 m², og opførelse af ny bygning vil koste ca. 30.000 kr. pr. m². Der vil først udføres mere konkrete tegninger, når der forligger betinget tilsagn om anlægsstøtte fra Faaborg-Midtfyn Kommune. (Dvs. betinget af div. tilladelser samt tilsagn om restfinansiering fra fonde).

For at lykkes med fondsansøgninger til både toiletter (egenfinansiering kr. 300.000) og sauna er det helt afgørende at Faaborg-Midtfyn Kommune, der indgår i driften af de offentlige toiletter, støtter op ved afsættelse af anlægsmidler i budget 2025, ellers vil det ikke lykkes, og bygningen er meget ringe og saneringsmoden, hvorfor renovering ikke giver mening.

Rigtig mange turister besøger Dyreborg Havn, skov og strand, så toiletterne er meget vigtige.

Konsekvenser

Forvaltningens vurdering af forslaget:

Forvaltningen har været tallene igennem og har ingen kommentar. Det ser fint ud. Dog er der ikke vurderet på evt. afledt drift.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_164
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Parkering
Service	Ej service
Geografi	Øvrige
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der er en eksisterende p-plads på Graabjergvej 6 i dag, men den har en ringe kapacitet i forhold til de forskellige interessenter der benytter p-pladsen i dag. Derfor ønskes p-pladsen udvidet. Der er i dag plads til ca. 7 biler og en cykelparkering. Pladsen ønskes udvidet med ca. 20 pladser.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at Fredningsnævnet for Fyn kan godkende Faaborg-Midtfyn Kommunes dispensation for diverse fredninger. Denne er meddelt pr. 28. januar 2024. Faaborg-Midtfyn Kommune skal stille med 50.000 kr. til projektet, imens resten finansieres af lokalrådet igennem fonde og lignende. Da Faaborg-Midtfyn Kommune kun bidrager med noget af beløbet, vil den afledte drift være forholdsmæssig større i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes anlægsudgifter.

Konsekvenser

Der opnås en bedre parkeringskapacitet, der svarer til det behov der er.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
I alt	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_33
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Naturbeskyttelse
Service	Service
Geografi	Øvrige
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Helnæs Bugts Fiskeriforening har henvendt sig til Faaborg-Midtfyn Kommune med anmodning om økonomisk støtte til et projekt med etablering af Vesterhoved stenrev, umiddelbart vest for Illumø. Formålet med projektet er at bidrage til forbedring af den marine biodiversitet i Helnæs Bugt.

Projektet er skabt i et samarbejde mellem Faaborg Amatørfiskerforening og Helnæs Bugts Fiskeriforening. Kystdirektorat har i juli 2022 meddelt tilladelse under forudsætning af, at det gennemføres inden for en 5 årig periode.

Genetablering af revet vil udføres som 5 stenkegler med en diameter på 20 meter og en højde på 2 meter. Mellem keglerne udlægges enkeltsten. Stenrevet lægges på nordsiden af det oprindelige rev for at forhindre at strømhastigheden over revet ikke forøges. Der er lavet aftaler med opmålingsfirma samt arkæologiske forundersøgelser ved undervandsarkæologer fra Langelands Museum. Der planlægges med udlægning af sten af skandinavisk granit som foretages af rederiet Høj med eget fartøj. Projektet udføres under administrativ ledelse af Dansk Amatørfiskerforenings projektudvalg og med økonomisk styring af denne forenings landskasser. Den praktiske del af arbejdet med f.eks. tilsyn udføres af Faaborg Amatørfiskerforening og Helnæs Bugts Fiskeriforening.

Derudover varetager DTU agua opgaver med overvågning af effekterne af projektet.

Andre stenrev i Lillebælt og Ø-havet

Ved finanslov 2022 blev der afsat 11 mio. kr. til etablering af stenrev i Lillebælt. Miljøstyrelsen har undersøgt forskellige lokationer bl.a. efter henvendelse til kommunerne. Partierne bag aftalen har besluttet, at midlerne skal anvendes til etablering af to stenrev ved henholdsvis Lyø W Flak og Helnæshoved Flak i Lillebælt. Formålet med stenrevene er at skabe flere levesteder for både dyr og planter under havoverfladen og styrke biodiversiteten. Miljøstyrelsen har påbegyndt det videre arbejde med yderligere undersøgelser af lokaliteterne, herunder geologiske og biologiske undersøgelser.

Derudover varetager DTU agua opgaver med overvågning af effekterne af projektet, som finansieres af DTU agua selv.

Forudsætninger

Projektets samlede anlægsøkonomi er på ca. 1 mio. kr. Assens kommune er inddraget i projektet og har afsat 470.000 kr. på deres budget til et stenrev ved indsejlingen til Helnæs Bugt. Der har været søgt medfinansiering i Velux fonden og Aage V. Jensens fond, desværre uden held. Derfor har Helnæs Bugts Fiskeriforening anmodet Faaborg-Midtfyn om 500.000 kr. til projektet, så det kan gennemføres.

DTU Aguas opgaver med overvågning af effekterne af projektet, finansieres af DTU Agua selv.

Konsekvenser

Projektet vil bidrage til en forbedring af den marine biodiversitet ved at skabe nye gode levesteder for dyr og planer i havet. Der er ingen økonomiske konsekvenser, hvis ikke projektet gennemføres.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_6
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Naturforvaltningsprojekter
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har sammen med de fynske kommuner og Naturstyrelsen på Fyn forberedt et stort EU-LIFE projekt, som har til formål at sikre og forbedre biodiversiteten inden for 17 Natura2000 områder på Fyn, hvoraf 5 er beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Staten udarbejder hvert syvende år en overordnet plan for hvert Natura2000 område. Nye planer har været i høring i efteråret 2022 og forventes endelig vedtaget af regeringen medio 2023. For hver Natura2000 plan skal kommunerne udarbejde en Natura2000 handleplan for de kommunale Natura2000 områder.

Natura2000 handleplanerne beskriver de overordnede tiltag og nødvendige indsatser, der skal til for at naturudviklingen for de særligt udpegede arter og naturtyper i Natura2000 områderne kan sikres og styrkes. Kommunalbestyrelsen godkender Natura2000 handleplanerne i egen kommune. Kommunen er efterfølgende forpligtiget til at arbejde for at handleplanerne indfries.

Staten godkendte medio 2023 nye Natura2000 planer, og som følge heraf udarbejdes der i kommunerne i 2024 tilsvarende Natura2000 handleplaner, som godkendes af Kommunalbestyrelsen og Miljøstyrelsen.

EU har i februar 2024 godkendt en ny naturgenopretningslov, der sætter målet om, at EU-landene skal genoprette mindst 30 % af skove, græsarealer og vådområder omfattet af loven, 60% i 2040 og

90% inden 2050. Det anbefales samtidig af Parlamentet, at EU-landene frem til 2030 mål bør prioritere Natura2000 områder. Når et område er i god forfatning, skal det sikres, at det ikke forringes væsentligt. Nærværende projekt vil således være med til at udfylde kravene i EU loven.

Der er i Danmark 250 Natura2000 områder, herunder 24 på Fyn (de marine Natura2000 områder er ikke medtaget) og heraf 9 i Faaborg-Midtfyn Kommune. I nærværende projekt vil der blive gennemført indsatser i de 5 Natura2000 områder med størst behov for indsats. Herudover vil der være nødvendige indsatser i de øvrige 4 Natura2000 områder, men det er af mindre karakter, og i det ene vil det være Miljøstyrelsen der står for at gennemføre indsatsen.

Projektet opstartes i 2024 og løber i 8 år frem til og med 2032.

Som del af projektet udarbejdes i 2025-2026 en fælles fynsk biodiversitetsstrategi.

Forudsætninger

For Faaborg-Midtfyn Kommunes vedkomne vil indsatser og projektet koste i omegnen af 17-18 mio. kr. over en periode på 8 år. Med en forventning om at kunne hjemtage 60 % i EU-tilskud og med bidrag fra andre fonde på 6-8%, forventes det at hjemtage eksterne midler for omkring 12-13 mio. kr. til Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilbage står et behov for en kommunal medfinansiering på omkring 5,5 mio. kr. fordelt over de næste 8 år, svarende til cirka 690.000 kr. årligt.

Anslået samlet projektsum for hele Fyn er omkring 115 mio. kr., med en forventning om at EU-LIFE programmet støtter ca. med 60% af beløbet. Dertil kommer bidrag fra Aage V. Jensen fond og Havørred Fyn.

Udover den eksterne finansiering skal kommuner selv bidrage med egenfinansiering. De 10 kommuner er forskellige i størrelse og i forhold til antal Natura2000 områder og størrelsen af de enkelte områder. Derfor er kommunernes indsatser forskellige i type og mængde og heraf bliver behov for finansiering, både ekstern- og egenfinansiering, forskellig for kommunerne. Kommuner med meget natur har flere indsatser og dermed behov for større ekstern- og egenfinansiering.

Projektet gennemføres via frivillige samarbejder med lodsejere og med deltagelse af en række øvrige interessenter. Naturprojekter, hvor der arbejdes med frivillighed hos lodejere, ekstensivering og erstatningsarealer mm., er ofte langvarige processer. Da det samtidig er et stort projekt med mange indsatser i mange Natura2000 områder, er det nødvendigt at projekter spredes ud over 8 år.

Såfremt EU-LIFE ansøgning godkendes af EU, vil der, inklusiv forventet bidrag fra andre fonde, i projektet opnås at for hver 1 kr. kommunen lægger i projektet modtages omkring 2 kr. fra eksterne kilder. Forvaltningen har tidligere fremlagt en sag (TMU sag nr. 236, december 2017) der viser, at forvaltningen i perioden 2013 - 2018 er lykkedes med i gennemsnit at indhente 55 % ekstern finansiering i projekter, svarende til, at for hver 1 kr. kommunen har anvendt i et projekt, er der modtaget ca. 1,1 kr. fra eksterne kilder.

Der er tale om en sjælden mulighed for at forsøge at opnå en meget stor ekstern medfinansiering til naturindsatser, som kommuner er forpligtiget til, og som der er nødvendige, hvis der på sigt skal opnås en gunstig bevaringsstatus for en række arter og naturtyper inden for Natura2000 områderne.

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde i maj 2023, at den kommunale medfinansiering på 690.000 kr. årligt tages fra stipuljen fra 2024 og frem til og med 2032, hvorved stipuljen reduceres tilsvarende.

Konsekvenser

Der gennemføres i Faaborg-Midtfyn indsatser i 5 af de 9 Natura2000 områder, der er i kommunen og omhandler samlet set:

- Sikring af cirka 90 hektar eksisterende natur
- Sikring af natur i cirka 43 km vandløb
- Etablering af cirka 55 hektar ny natur
- Måltrettet indsatser for flere truede arter der alle er fokus på i habitatdirektivet samt en række truede naturtyper (uddybet i bilag 2).

Indsatserne er de mest nødvendige indsatser med højt forbedringspotentiale for biodiversiteten, og forventes at indfri mellem 60 og 80% af de nødvendige indsatser i de 5 Natura2000 områder; jf. Natura2000 planer og - handleplaner for de 5 områder.

Personale-konsekvens

Såfremt tilskud fra EU LIFE opnås og projektet gennemføres vil EU's medfinansiering og bidrag fra de øvrige kommuner medføre, at der kan ansættes en medarbejder til at sikre projektafvikling. Finansiering sker over overprojektet.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	690	690	690	690	690	690	690	690	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	690	690	690	690	690	690	690	690	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	14	28	42	56	70	84	98	112	112	112
I alt	14	28	42	56	70	84	98	112	112	112

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_82 - Pulje til byfornyelse – Bymidter

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_82
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	By og Egnsudvikling
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Geografi	
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I 2021 blev der indgået en bred politisk aftale på Christiansborg om "*mere liv i bymidter og landdistrikter*" for perioden 2022-2025, som bl.a. indeholder de midler der i FMK bruges til Pulje til Landsbyfornyelse, men også nye midler til fornyelse af bymidter i byer mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. Det giver lokalt mulighed for at give støtte til bygningsfornyelse, områdefornyelse, nedrivning og etablering af velfærdscentre i bymidterne i Ringe, Faaborg og Årslev.

Formålet med byfornyelsespuljen er at sikre attraktive bymidter i de mellemstore byer. Byfornyelsesindsatsen kan bremse og vende en negativ udvikling i vores byer. Puljen vurderes til at kunne gøre en væsentlig forskel ift. at sikre attraktive bymidter samt fastholde og tiltrække nye borgere. Det vurderes, at der er et aktuelt behov for at højne indsatsen med byfornyelse i bymidterne.

Med afsæt i de positive erfaringer fra indsatsen med Landsbypuljen besluttede Teknik- og Miljøudvalget (september 2022, pkt. 199) at søge om andel i disse midler. Spørgsmålet om kommunens medfinansiering blev efterfølgende udskudt til efter afgørelse om, hvorvidt Faaborg-Midtfyn ville få andel i midlerne. De statslige midler skal medfinansieres kommunalt i forholdet 60/40 (stat/kommune) med ophæng i Lov om Byfornyelse og udvikling af byer. I forbindelse med bygningsfornyelse indgår også private bygningsejeres egenfinansiering. Bygningsfornyelsen sker som en løbende indsats.

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået andel i puljen og har følgende rammebeløb till rådighed pr. 1. marts 2024:

- 2022: 588.730 kr. (skal disponeres inden november 2024).
- 2023: 897.043 kr. (skal disponeres inden juni 2025).

Teknik og Miljøudvalget har vedtaget retningslinjer for udmøntning af puljen (december 2023, pkt. 262). Udvalget besluttede samtidig at overføre de resterende midler fra den nedlagte ordinære pulje til byfornyelse (1.852.750 kr.) til den nye bymidtepulje for at dække den kommunale finansiering i 2022 og 2023. Kommunen har anmodet om tildeling af midler for 2024, som forventes at blive imødekommet.

Ansøgninger til puljen behandles første gang på Teknik- og Miljøudvalgets møde i juni 2024.

Forudsætninger

Puljen til fornyelse af bymidterne er fastlagt for perioden 2022-2027. Det forventes derfor, at Faaborg-Midtfyns andel af det statslige tilskud vil udgøre et sted mellem 600.000 kr. og 1 mio. kr. årligt, svarende til at der skal afsættes mellem 400.000 og 700.000 kr. årligt i kommunal medfinansiering.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-900	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0
I alt	600	400	400	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Natur og miljø

2025_169 - Nyt mødested i Tarup-Davinde, øget driftsomkostninger

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2025_169
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med Tarup-Davindes nye store projektudvidelse med nyt mødested for besøgende, shelters, stier og informationsskiltning, er der et samlet anlægsprojekt på 16 mio. kr. Der er vurderet et behov for årlig driftsudgift til drift og vedligehold på godt 230.000 kr. (2024 niveau). Med en fordelingsnøgle på 1/3 til Faaborg-Midtfyn kommune og 2/3 til Odense kommune giver det et øget driftstilskud på cirka 77.000 kr. per år til Faaborg-Midtfyn Kommune.

I forbindelse med en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. fra Faaborg-Midtfyn Kommune, er der givet 40.000 kr. til afledt drift, til etablering af mødestedet. Tilbage udestår 37.000 kr. (niveau 2024).

Anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2023 og overgået til drift.

Konsekvenser

Såfremt det ikke opnås de ekstra 37.000 kr. i ekstraordinær driftsudvidelse, vil Faaborg-Midtfyn Kommune ikke kunne opretholde aftalen med Odense Kommune, om at de betaler 2/3 af udgifter og Faaborg-Midtfyn Kommune 1/3. Der vil således kun blive overført 40.000 kr. årligt til Tarup-Davinde, mod de beregnede ca. 77.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	37	37	37	37
Indtægt	0	0	0	0
Total	37	37	37	37

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_170 - Fælleskommunal klimakoordinator region Syddanmark - bidrag

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2025_170
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Naturforvaltningsprojekter
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

KKR Syddanmark besluttede på møde den 7. februar 2023 at give opbakning til kommunernes engagement i det fælleskommunale klimasamarbejde, således at kommunerne bidrager økonomisk til en fælleskommunal klimakoordinator i regionalt regi.

Det blev aftalt, at der lokalt afsættes midler svarende til 0,75 kr. pr indbygger (2022-niveau) gældende fra 2024.

Udgiften kom desværre ikke med ved budget 2024.

Konsekvenser

Udgiften vil belaste BLKs øvrige budget såfremt der ikke tilføres bevilling.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	41	41	41	41
Indtægt	0	0	0	0
Total	41	41	41	41

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_43 - Hjemtagning af skylning af brandhaner

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2025_43
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Funktionsduelige brandhaner skal skylles to gange årligt for at undgå uønsket bakterievækst i vandforsyningssystemet. Opgaven har ligget hos Beredskabet. Opgaven hjemtages.

Forudsætninger

Opgave varetages fremadrettet af Vej, Park og Natur.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-150	-150	-150	-150
Indtægt	0	0	0	0
Total	-150	-150	-150	-150

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_44 - Reduktion i nedlæggelse af brandhaner

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2025_44
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forvaltningen har en opgave med at nedlægge unødvendige brandhaner. En række brandhaner er nedlagt, og det vurderes at udgiftsniveauet til nedlæggelse af de resterende brandhaner, der skal nedlægges, kan reduceres.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-200	-200	-200	-200
Indtægt	0	0	0	0
Total	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_45 - Reduktion i grøn driftspulje til naturtiltag og friluftsliv.

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2025_45
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Naturbeskyttelse
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Reduktion af grøn driftspulje til opfølgning på naturtiltag samt friluftsfaciliteter.

Forudsætninger

Puljen er en tidligere anlægspulje, men er ændret til en driftspulje. Benyttes til naturindsatser til sikring af høj naturkvalitet, samt til særlige friluftsfaciliteter, som f.eks. shelters på Lyø og Avernakø, madpakke, hus etc. Puljen har også været brugt til at gennemføre en arts-genregistrering på alle kommunens gode naturområder.

Puljen er på 622.000 kr. Der er tale om en besparelse på 16%.

Konsekvenser

Færre indsatser inden for naturgenopretning og i forhold til at skabe friluftslivsfaciliteter.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
Total	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_46 - Reduktion i tilskud til naturskolen Trente Mølle

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2025_46
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Reduktion af kommunalt tilskud til naturskolen Trente Mølle. Udover brugen af Trente Mølles naturvejledere til naturvejledning for kommunens skoler og øvrige institutioner, bidrager Trente Mølle også til andre kommunale projekter, bl.a.

- Arbejdet med udsatte målgrupper, herunder Vildmænd, Kultur på Recept og Ud i naturen – ind i fællesskabet.
- Samarbejde og udvikling omkring turismetiltag, især med øget fokus på skuldersæsonerne. F.eks. Faaborg Vinterdage, Sydfynske syrendage, Outdoor Sydfyn og lignende.
- Arbejde med formidling i Geopark Det sydfynske Øhav – herunder udvikling af en egentlig guideuddannelse – der forhåbentlig vil kunne føre til langt flere formidlingstilbud i hele øhavet.
- Udvikling af decideret undervisningsmateriale.
- Kommunens nye store satsning NATUR-lig dannelse/Outdoor FUN.

- Vedligehold, udvikling og nyskabelse af friluftsfaciliteter i FMK. Vedligehold finansieres via opkrævning af overnatningsgebyrer. Trente Mølle åbner til sommer det nye uddannelsesfacilitet

”Øhavsakademi” på Bittenhus, hvor der er planer om at udvikle stedet i forhold til uddannelsesinstitutioner og skoler, udsatte borgergrupper, samt udvikling af permanente sommertilbud til borgere og turister. Endelig oplever Trente Mølle en kraftig stigning i forespørgsler fra lokalsamfund, borgergrupper, menighedsråd etc., der ønsker hjælp til alt fra deltagelse i events, arbejde med biodiversitet, udvikling af friluftsfaciliteter, lokalområder etc.

Forudsætninger

Trente Mølle modtager årligt et kommunalt tilskud på knap 1 mio. kr. (972.000 kr. i 2022).

Tilskuddet er uspecifikt og kan af Trente Mølle disponeres frit. En reduktion af tilskud på 100.000 kr. vil svare til 10 % af tilskuddet. Trente Mølle har som selvejende institution mulighed for at opkræve betaling for deres ydelser til projekter m.m., og i dag fås også timebetaling for flere af ovennævnte aktiviteter.

Konsekvenser

Et nedsat tilskud vil betyde, at de manglende penge skal findes ved at fokusere på at lave aktiviteter, der giver indtægter på bekostning af udviklingsaktiviteter, der ikke giver penge, hvortil mange af ovenstående aktiviteter hører under.

Det vurderes, at der ikke umiddelbart vil være konsekvenser for skoler og socialområdet, da der i forvejen opkræves brugerbetaling på timebasis. Det kan dog ikke udelukkes at Trente Mølle på sigt vil justere på deres priser. Timeprisen i er i dag relativ lav, 150 kr./time for skoler og 250 kr./time for socialområdet (det mobile sundhedscenter).

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Veje og trafik

2025_115 - Tilbagekøb af weekend afgang på regionale ruter

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Veje og trafik
Budget ID	2025_115
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Busdrift
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Fynbus' bestyrelse vedtog den 19. januar 2024 den nye Masterplan. Planen indebar en række besparelser på de regionale ruter. FynBus har givet Faaborg-Midtfyn Kommune mulighed for at tilbagekøbe weekendafgangene for de regionale ruter. Sagen har været behandlet på Teknik og Miljøudvalget den 14. marts 2024 punkt 63, og er besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 6. april. FynBus har estimeret at udgiften til ny busdrift bliver 0,504 mio. kr. om året og 0,330 mio. kr. til ekstra plusture i 2025 og frem.

Forudsætninger

Region Syddanmark og Fynbus har i masterplanen *Fremtidigt Regionalt Trafiksystem*, gennemført en række besparelser på udvalgte ruter (rute 110, 111 og 920) i Faaborg-Midtfyn Kommune og andre fynske kommuner, mens der for andre ruter (rute 141 og 930) er opnået en forbedret drift.

Fynbus har foretaget nogle afvejninger i forhold til rute 110, 111 og rute 920 på baggrund af antal passagerer og de økonomiske omkostninger, og er dermed kommet med nogle anbefalinger, hvor flest mulige borgere får glæde af tilkøb holdt op imod den udgift, som påføres Faaborg-Midtfyn Kommune, både i tilbagekøb og i ekstra omkostninger til Plustur.

På den baggrund anbefaler Teknik- og Miljøudvalget at købe weekendafgangene tilbage for rute 110 og 920. Derudover forventer FynBus, at der vil være øgede udgifter til Plustur, udgifter der stammer fra at rute 111 ikke får tilbagekøbt weekendafgange samt at der forsvinder aftenafgange på rute 110 og 920.

Konsekvenser

Kommunen har over for FynBus og de øvrige kommuner forpligtet sig til at fortsætte driften med weekendafgange. Såfremt forslaget ikke gennemføres, skal udgifterne dækkes af puljen til offentlig transport, hvormed der må forventes et tilsvarende underskud.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	834	834	834	834
Indtægt	0	0	0	0
Total	834	834	834	834

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_122 - Reduktion i vedligeholdelse af fortove og stier

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Veje og trafik
Budget ID	2025_122
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Belægninger m.v.
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forvaltningen vedligeholder fortove og stier som bliver planlagt i Driftplanlægning og udført primært af Park, Vej og Natur.

Konsekvenser

Der vil blive genanvendt flere sten, som er knækkede i kanterne, i stedet for at udskifte dem med nye sten. Som følge heraf kan fortove/stier flere steder synes i dårligere vedligeholdelsesmæssig stand, sammenlignet med hvis man skiftede materialerne ud med nye. Der vil desuden i større omfang blive foretaget punktvis udskiftninger af fliser i stedet for at renovere hele strækninger, samtidig med at man generelt retter op på fortovet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
Total	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_138 - Reduktion på matrikulære vejudskillelsessager

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Veje og trafik
Budget ID	2025_138
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder
Indsatsområde	Tværgående besparelse
Funktion	Vejvedligeholdelse m.v.
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Vejmyndigheden er forpligtet til at sikre ejendomsretten over kommunens veje. Dette gøres ved at matrikulært får en selvstændig matrikel med fastlagte skel langs vejen. Faaborg-Midtfyn Kommune har pt. ca. 400 km. offentlig vej, som ikke er udskilt. Selvom vejmyndigheden er forpligtet til at udskille sine veje, så er der intet krav om, hvornår dette sker. Indtil nu, har vejmyndigheden udskilt ca. 20 km. om året, for at minimere mængden af veje der skal udskilles, når der på et tidspunkt kommer et krav om at det gøres inden en fast dato, da det vil være en stor opgave at udføre på én gang, især når andre kommuner får samme krav.

Ved denne besparelse, vil vejmyndigheden kun udskille de vejstrækninger, hvor der er udfordringer med skellet mod borgerne, som opstår og ikke længere planlægge vejudskillelse af længere strækninger.

Forudsætninger

Der er ingen forudsætninger for implementeringen.

Konsekvenser

Der vil kun blive udskilt veje i det omfang, hvor der er et akut behov, og der vil ikke blive planlagt vejudskillelser af længere strækninger.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-250	-250	-250	-250
Indtægt	0	0	0	0
Total	-250	-250	-250	-250

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_167 - Opretholdelse af vejkapital

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Vej og trafik
Budget ID	2025_167
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Vejvedligeholdelse m.v.
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

På grund af omstilling fra gas til fjernvarme, udrulning af fibernet og mange andre infrastrukturforbedringer i Faaborg-Midtfyn Kommune, har Faaborg-Midtfyn Kommune fået en udfordring med at håndtere de graveansøgninger, som dette medfører. Faaborg-Midtfyn Kommune håndterer nu årligt ca. 3000 gravetilladelser, og det forventes at vi fortsat skal gøre i årene fremover. Vi har tidligere behandlet væsentlig færre (ca. 1000 årligt), og det er også det niveau som vores bemanning er gearet til. Faaborg-Midtfyn Kommune skal i forbindelse med hver enkelt gravetilladelse kontrollere, om det kan lade sig gøre, som entreprenøren ønsker og kontrollere lovligheden. Vi skal tage højde for borgernes brug af vejen under gravearbejdet. Faaborg-Midtfyn

Kommune skal ligeledes under gravearbejdet kontrollere arbejdet, med henblik på om det udføres efter de stillede krav og efterfølgende godkende reetableringen. Derudover skal Faaborg-Midtfyn Kommune inden for en periode på 2 år, kontrollere om der sker følgeskader efter opgravningen. Hvis der sker følgeskader skal ledningsejeren bedes om at rette disse fejl. Hvis dette ikke sker, er det Faaborg-Midtfyn Kommune der hæfter for evt. udbedringer af disse skader.

Faaborg-Midtfyn Kommune holder løbende øje med de reetableringer der laves, og har lavet en opgørelse over hvor mange steder der sker følgeskader, som skal udbedres. Det er beregnet til at være en omkostning på et 3-cifret millionbeløb årligt, hvis ingen af disse skader udbedres og det dermed er Faaborg-Midtfyn Kommune der skal dække regningen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	300	300	300	300
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	300	300	300	300

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administration

2025_168 - Nye IT og GIS opgaver

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_168
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Ved ikke
Funktion	Naturbeskyttelse
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Dette budgetforslag vedrører hjemtagning af GIS opgave der varetages af By, Land og Kultur.

Hjemtagning af udgifter til GeoDanmark fra Erhvervshus Fyn. Erhvervshus Fyn overtog Geo Fyn i 2020, med en budgetmæssig ubalance på ca. 0,500 mio. kr. årligt. Dette skyldes i udgangspunktet, at opgaverne i Geo Fyn er underfinansierede fra starten. Der er i kommunerne bred enighed om at GeoFyn giver værdi og er central for driften af GIS-området i kommunerne. Det er derfor afgørende, at serviceniveauet fastholdes, og har i den forbindelse været en klar mulighed, at GeoDanmark-opgaven tages tilbage til kommunerne. I marts 2023 besluttede Kommunaldirektørforum, efter indstilling fra Erhvervshus Fyn, at hjemtage udgiften til GeoDanmark, for på den måde at løse en økonomisk ubalance hos Erhvervshus Fyn.

Forudsætninger

Overnævnte opgave er blevet finansieret af BLK i 2024, da de ikke nåede at komme med til budget 2024.

Konsekvenser

GeoDanmark leverer data til kommunes Webkort, som ikke vil kunne opdateres uden at have adgang til GeoDanmark.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	100	100	100	100
Indtægt	0	0	0	0
Total	100	100	100	100

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG

Anlæg

2023_39 - Nyt børnehus i Område Midt [Overført] (budget fra 2029)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_39
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Geografi	Ringe
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Opvækst- og Læringsudvalget fik forelagt forskellige placeringsmuligheder for et nyt børnehus i Ringe Midt den 13. marts 2023, pkt. 24, hvor en af mulighederne var en beliggenhed ved Børnehuset 1000Fryd. Alle forslag krævede dog en nærmere afklaring, herunder nyt plangrundlag. Udvalget ønskede i den forbindelse, at den nye institution bliver opført som en selvstændig institution og ikke som en tilbygning til 1000Fryd.

Med budgetforliget 2023 blev antallet af institutionspladser nedjusteret fra et højere tal til 12 vuggestuepladser og 45 børnehavepladser, og kapacitetstallene blev fastholdt i forbindelse med budgetforliget 2024.

Den seneste prognose fra april 2024 viser, at der ikke er behov for en kapacitetsudvidelse på 12 vuggestuepladser og 45 børnehavepladser. På baggrund af den nyeste prognose for børnetallet er dette forslag forskudt yderligere, så ny ibrugtagning er 1. januar 2030.

Etablering af ny dagtilbudskapacitet tager udgangspunkt i Opvækst- og Læringsudvalgets principielle drøftelse af den fremtidige kapacitetsudvikling på dagtilbudsområdet ved møde den 21. april 2020, pkt. 30. Drøftelsen afgrænsede en række pejlemærker for den fremtidige kapacitetsudvikling:

- At sikre et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærhed til børnefamilier i udviklingsområder, hvor dagtilbudskapaciteten er under pres.
- At etablere yderligere vuggestuepladser i udviklingsområder, så andelen af vuggestuepladser følger med den stigende efterspørgsel.
- At skabe integrerede institutioner i udviklingsområder, der imødekommer børnefamiliers efterspørgsel på et sammenhængende dagtilbud.

Overordnet tids- og procesplan for anlægsprojektet:

- Udvælgelse af grund og evt. kommuneplantillæg samt ny lokalplan: 2027
- Projektering: Januar-december 2028
- Udførelse: Januar-december 2029
- Faciliteter står klar til brug: 1. januar 2030

Forudsætninger

Nedenstående anlægskalkulation dækker:

1. Byggemodning af grund
2. Opførelse af børnehus med 45 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser
3. Opførelse af krybbeleskur
4. Etablering af legeplads
5. Etablering af p-plads

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 20,333 mio. kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt 19,409 mio. kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt 0,924 mio. kr.

Inventarudgiften dækker køb af løst inventar (stole, borde, krybber, service, legetøj m.m.) til de 2 aldersgrupper samt legepladsredskaber. Der budgetteres med 900.000 kr. i inventarmidler, der forholdsmæssigt er sammenligneligt med inventarbudgettet for det nye børnehus i Årslev børnetal, men tilpasset aktuelle markedspriser.

Fordelingen af midler i anlægsår:

- År 1: 2,780 mio. kr. til projektering
- År 2: 17,553 mio. kr. til udførelse og køb af inventar

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation i alt 1,069 mio. kr.:

- Udgifter til årlig afledt drift i alt 658.000 kr.
- Udgifter til matrikeltilskud, jf. tildelingsmodellen, i alt 411.000 kr.

Konsekvenser

Forslaget bidrager til at skabe et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærområdet for børnefamilier og til overordnet set at sikre kommunens forsyningsforpligtigelse.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	2.780	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	16.629	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	924	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	2.780	17.553	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	375	375	375	375	375
Rengøring	0	0	0	0	0	243	243	243	243	243
Udvending renhold	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	411	411	411	411	411
I alt	0	0	0	0	0	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_43
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Geografi	Ringe
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Kommunalbestyrelsen har ved møde den 9. februar 2021, pkt. 47, godkendt bevilling til etablering af midlertidig forårs-SFO-facilitet (pavillon) på Tingagerskolen og med budget 2022 besluttet at afsætte de nødvendige fremtidige anlægsudgifter (nedtagning og udbedring) samt udgifter til afledt drift.

Forårs-SFO'en på Tingagerskolen har indtil 2020 haft til huse i skolens musiklokale, der i april-juli er blevet omdannet til formålet. Ultimo 2019 er der lovgivningsmæssigt indført nye prøvefag fra skoleåret 2020/2021, som stiller krav til skolers faglokaler, herunder musiklokalet. Fremadrettet vil musiklokalet derfor skulle bruges til undervisning og eksamen hele skoleåret og vil således ikke kunne anvendes til forårs-SFO. Pavillonen tilføjer de ekstra faciliteter, som skolen ellers vil mangle pr. den 1. april 2021.

Pavillonen kan maksimalt anvendes 5 år, jf. gældende bygningsreglement, hvilket vil sige frem til marts 2026. Det præcise tidspunkt for afhændelse af pavillonen vil dog afhænge af forventningerne til den fremtidige elevtalsudvikling og hvornår nye permanente faciliteter i givet fald står klar til brug. På grundlag af den nyeste 2023-prognose og den tid, det tager at etablere faciliteter, er det forventningen, at pavillonen tidligst kan afhændes i skoleåret 2025/26.

Forudsætninger

Anlægskalkulation dækker nedtagelse af pavillon og udbedring af brugsspor ifm. nedtagelse.

Anlægsomkostninger i alt kr. 100.000.

Afledt drift dækker pavillonleje og leje af spildevandstank samt drift og rengøring.

Udgifter til årlig afledt drift i alt kr. 199.000.

Der gøres opmærksom på budgetskeam "Sikring af skolekapacitet i Ringe-området", hvor tidspunktet for ibrugtagning af enten nye faciliteter eller eksisterende faciliteter, der anvendes til nyt formål, vil få indflydelse på, hvornår pavillonen kan nedtages.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	199	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ud vending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	199	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_45
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Geografi	Øvrige
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Med budgetaftalen for 2022 blev der disponeret midler i overslagsårene 2023-2024 til en tilbygning til Eventyrhuset i Ryslinge med 20 børnehavepladser. Med forliget om budget 2023 er antallet af institutionspladser nedjusteret til 12 børnehavepladser grundet nedjusterede forventninger til børnetallet, når Ryslinge og Kværndrup ses som ét område. Senest har Opvækst- og Læringsudvalget ved møde d. 20. april 2023, pkt. 45, foreslået at udskyde tilbygningen fra 2023-2024 til 2024-2025 på grund af forventningerne i nyeste 2023-prognose. Tilbygningen planlægges derfor nu til at kunne tages i brug ultimo 2025, da der i spidsbelastningsmåneder januar-marts er størst brug for faciliteterne.

Prognosen for 2024 understøtter 2023-prognose, som forventer færre pasningssøgende børn i Ryslinge og Kværndrup end 2022-prognosen. Med den planlagte tilbygning med 12 pladser forventes det, at alle 3-5-årige børn i Ryslinge kan tilbydes en børnehaveplads i Eventyrhuset t.o.m. 2026. Herefter stiger antallet af pasningssøgende børn i Ryslinge en smule, og der vil i 2032 mangle plads til 4 børn, som skal passes uden for nærområdet, fx i Kværndrup. Når Ryslinge og Kværndrup ses som ét område, vil der være børnehavepladser nok uden den planlagte tilbygning til Eventyrhuset: I 2025, 2027 og 2032 forventes der således at være hhv. 10, 6 og 4 ledige pladser, hvor der tidligere forventedes at mangle 7 pladser i 2030. Det bemærkes på den baggrund, at den planlagte tilbygning til Eventyrhuset kan udskydes yderligere eller helt undværes, hvis man ser Ryslinge og Kværndrup som ét samlet område.

Med anlægsprojektet etableres en tilbygning til Eventyrhuset med faciliteter til 12 børnehavepladser. Personale- og køkkenfaciliteter, legeplads og parkeringsplads tilpasses til det øgede børne- og personaletal.

Opdateret tids- og procesplan:

- Projektering: september-december 2026
- Udførelse: januar-november 2027
- Faciliteter står klar til brug: 1. december 2027

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

- Opførelse af tilbygning på 80 m²
- Tilpasning af eksisterende bygning pga. tilbygning
- Udvidelse af legeplads
- Udvidelse af personalefacilitet
- Udvidelse/ombygning af køkkenfacilitet
- Udvidelse af parkeringsplads med 2 båse

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 2,917 mio. kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger: 2,856 mio. kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt: 0,061 mio. kr.

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:

- Udgifter til årlig afledt drift: 0,096 mio. kr. i 2028 og frem.

I budgetaftalen for 2023 er der til gennemførelse af anlægget i overslagsårene oprindeligt bevilliget:

- 2024: 2,841 mio. kr.

Konsekvenser

Forslaget sikrer, at alle børnehavesøgende børn i Ryslinge-området kan tilbydes plads i nærområdet, og at der ikke vil være behov for at henvise et mindre antal børn til Kværndrup eller Ringe.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	2.856	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	2.917	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	54	54	54	54	54	54	0
Rengøring	0	0	0	36	36	36	36	36	36	0
Udvending renhold	0	0	0	6	6	6	6	6	6	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	96	96	96	96	96	96	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_430 - Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige [Overført]

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_430
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Kommunal tandpleje
Service	Service
Geografi	Ringe
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune indsendte den 28. oktober 2022 en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje vedr. gratis tandundersøgelse og -behandling for gruppen 18-21-årige. Puljen er led i at udmønte finanslovsaftalen for 2022, hvor forligspartierne har prioriteret cirka 1,1 mia. kr. i 2022-2025 til at tilbyde gratis tandpleje for unge via børne- og ungdomstandplejen for at

sikre den gode tandsundhed ind i voksenlivet. Ansøgningen beskriver projektet 'Etablering af en bæredygtig og fremtidssikret Tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune – udvidelse af kapaciteten i Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige'. Der er ansøgt om i alt 9.025.067 kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. december 2022 givet tilsagn om at yde et tilskud på 50% til projektet, dvs. 4.512.534 kr., og betinger samtidig udbetaling af tilskuddet, at der ydes kommunal medfinansiering af et tilsvarende beløb. Nærværende budgetforslag omhandler kommunens egenfinansieringsdel på ca. 4,5 mio. kr. i perioden 2023-2025.

Ændring til budget 2025:

Indtægterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er periodiseret anderledes, så en mindre del ligger i 2025.

Overordnet tids- og procesplan:

- Reetablering af klinikrum på tandplejeklinikken i Faaborg er allerede besluttet og realiseret i 2023
- Tilbygning til tandplejeklinikken i Ringe realiseres i 2024-25, og projekteringen er igangsat.

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

1. Reetablering af 1 klinik i Tandplejen afd. Faaborg
2. Tilbygning af 3 klinikker inkl. tilhørende faciliteter og tilpasning af eksisterende bygning ifm. tilbygning i Tandplejen afd. Ringe

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 8,537 mio. kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger 6,968 mio. kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt 1,569 mio. kr.

Heraf udgør den kommunale egenfinansieringsdel i alt 4,268 mio. kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger 3,483 mio. kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt 0,785 mio. kr.

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:

- Merudgifter til årlig afledt drift i alt kr. 191.634.

Konsekvenser

Det samlede projekt sigter på at sikre en bæredygtig kommunal tandpleje, som fortsat kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på tandlæge- og tandplejerområdet. Det er ligeledes intentionen at sikre kontinuitet i tandbehandlingen for den nye målgruppe, som ikke længere efter det 18. år skal skifte tandlæge. Alternativet til at opføre den ekstra kommunale kapacitet er at henvise en del af den nye målgruppe til private tandlæger, hvilket medfører en kommunal merudgift på behandlingsdelen, da private tilbud erfaringsmæssigt er 2-3 gange dyrere end den marginale kommunale udgift ved samme behandling.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	3.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	117	155	155	155	155	155	155	155	155	0
Rengøring	28	37	37	37	37	37	37	37	37	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	145	192	192	192	192	192	192	192	192	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_151
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune er forpligtet til, at børn, som har brug for ekstra støtte og behandling for at trives og udvikle sig, får den hjælp, de har brug for i dagtilbuddet. Barnet visiteres til tilbud, der imødekommer de pædagogiske og behandlingsmæssige behov, og som er det mindst indgribende tilbud for barnet. Der kan visiteres til et specialiseret dagtilbud efter dagtilbudslovens §4 eller efter barnets lov §83 (tidligere §32 i serviceloven).

Alle §83-pladser (og §4-pladser) er i dag fuldt belagt. Forvaltningen ser et stigende antal børn med behov for specialpædagogisk bistand på 0-6 årsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det har aktuelt været nødvendigt at visitere ekstra 3 pladser i det særlige dagtilbud, så der nu er 9 børn indskrevet, hvilket kun kan lade sig gøre i en kortere periode.

Forvaltningen vurderer, at der er generelle kapacitetsudfordringer omkring §4-pladser. I dag er nogle børn placeret i de almene tilbud, trods behov for yderligere støtte. Flere af disse børn vurderes til ikke at kunne integreres i almentilbuddet og ville optimalt set blive placeret i et §4-tilbud, hvis der var plads.

Det bemærkes, at den stigende tendens på dagtilbudsområdet også må forventes at slå igennem på skoleområdet, når børnene når skolealderen.

Forventet behovsudvikling:

Der vurderes på kort og mellemlangt sigt (op til 4 år) at være behov for 5 flere pladser end i dag. Dvs. i alt 11 pladser, og hvoraf de 4 pladser er fleksible mellem §83- og §4-tilbuddene.

På længere sigt vil der være behov for 10 flere pladser end i dag. Dvs. i alt 16 pladser, og hvoraf de 6 pladser er fleksible mellem §83- og §4-tilbuddene.

Det bemærkes, at enkelte nabokommuner optager børn fra andre kommuner såfremt der er plads, og i oktober 2023 var der én ledig plads i Nyborg. Der vil sjældent kunne visiteres pladser i en større afstand jf. Kvalitetsstandard for befordring til specialtilbud på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen præsenterer 4 løsningsmodeller, der alle går på at udvide det særlige dagtilbud i Symfonien, da der her er oparbejdet højt specialiserede kompetencer og etableret handicapvenlig indretning med lift- og skinnesystem m.v.

Forudsætninger

Løsningsmodeller:

Ved løsningsmodel 1-3 foreslås det at indrette faciliteter til det særlige dagtilbud i det lokale, der aktuelt huser Nr. Lyndelse og Nr. Søby lokalhistoriske arkiver, som vil skulle flytte til ny lokation. Hvis model 1-3 besluttet, vil forvaltningen igangsætte en proces, hvor de to arkiver hjælpes til at finde andre lokaler. Da der ikke er kendskab til ledige kommunale lokaler i området, må der henvises til private lejemål, som betales af det samlede tilskud til lokalarkiver. Det bemærkes, at de to arkiver i 2023 har gennemgået en sammenflytningsproces i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning om at udvide vuggestuen i Børnehuset ved mødet den 8. februar 2023, pkt. 41. I løsningsmodel 4 fastholdes arkiverne i deres nuværende lokale og i stedet opføres en tilbygning til det fulde behov for pladser i det særlige dagtilbud. Forvaltningen bemærker at Sundheds- og Ældreudvalget har et budgetforslag vedr. køb/leje af grund i Nr. Lyndelse, hvor lokalhistorisk arkiv kan placeres på mellemlangt sigt. Det løser derfor ikke plads problemerne på kortere sigt.

Model 1 (løsning på kort sigt): Dette er en midlertidig løsning til hurtigst muligt at etablere 5 §83-pladser i en overgangsperiode, frem til at en permanent løsning kan stå klar. Der gøres de allermost nødvendige anlægstilpasninger, og mobile skærmvægge af støjabsorberende materiale anvendes til at indrette mindre "rum". Løsningen kan etableres på 4 måneder inkl. 3 måneder til arkivernes flytteproces.

Omkostningerne for model 1 er: 315.508 kr. til anlæg, 549.749 kr. til inventar og 36.006 kr. til drift.

Model 2 (løsning på mellemlangt sigt): Samme som model 1, men hvor der i stedet for midlertidige faciliteter skabes permanente faciliteter til 5 §83-pladser. Løsningen kan etableres på 4,5 måneder inkl. 3 måneder til arkivernes flytteproces.

Omkostningerne for model 2 er: 1.011.899 kr. til anlæg, 549.749 kr. til inventar og 36.006 kr. til drift.

Model 3 (løsning på lang sigt): En mindre model 2, hvor der tillige udvides med en mindre tilbygning på institutionens udeareal, som tilsammen skaber permanente faciliteter til 10 §83-pladser. Løsningen kan etableres på 1,75 år inkl. 3 måneder til arkivernes flytteproces.

Omkostningerne for model 3 er: 2.855.548 kr. til anlæg, 673.498 kr. til inventar og 86.132 kr. til drift.

Model 4 (løsning på lang sigt): Der opføres en større tilbygning med udemiljø og permanente faciliteter til 10 §83-pladser i fysisk sammenhæng med de eksisterende særlige dagtilbudsfaciliteter. Tilbygningen forventes enten at kunne placeres på en mindre del af institutionens legepladsareal (sydvest) eller parkeringsareal tættest ved bygningens indgange (nordøst). Løsningen kan etableres på 1,75 år.

Omkostningerne for model 4 er: 4.114.033 kr. til anlæg, 673.498 kr. til inventar og 88.260 kr. til drift.

På grundlag af det akutte kapacitetspres og forventninger til behovsudviklingen anbefaler forvaltningen, at vælge løsningsmodel 2, samt den langsigtede model 3.

Konsekvenser

Såfremt at løsning 1 eller 2 vælges vil der fremadrettet være kapacitetsudfordringer for §4 og §83 pladser.

Personale-konsekvens

Forslaget vil medføre at der skal ansættes mere personale på Symfonien for at dække behovet.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_154 - Reetablering af personalekøkken på afd. Svanninge, Brahesminde skoler

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_154
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Børneområde Syd
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Brahesminde skoler, afdeling Svanninge har brug for etablering af et nyt køkkenfacilitet i forbindelse med personalerum. Dette behov er opstået i forbindelse med, at det tidligere ældre personalekøkken er nedtaget. Dette er sket efter krav fra brandmyndighederne, da personalerummet var placeret i gangareal foran personalerummet.

Forudsætninger

Installation af køleskab, opvaskemaskine, HTH Køkken - elementer, sokkel, bordplade, inddækninger til installationer, el- og vvs arbejde.

På grund af bygningens alder er der afsat midler til uforudsete udgifter. Beløbet er svarende til 10% af de samlede udgifter.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_155
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Børneområde Syd
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I budgetforliget 2025 foreslås etablering af 14 vuggestuepladser i eksisterende børnehavefaciliteter i Toftegårdens Børnehave inkl. opførelse af krybbeur, som seneste prognose viser, at behovet er reduceret til 12 vuggestuepladser. I sammenligning med sidste års prognose forventes pasningsbehov på 0-2-årsområdet at være aftagende, men da antallet af dagplejehjem og private pasningsordninger samtidig reduceres, vil der alligevel komme til at mangle pladser (dagpleje og vuggestue) til de 0-2-årige børn. Prognosen fra april 2024, viser at behovet er lidt mindre end det der fremgår af budgetforliget 2024.

I 2026 mangler der 6 pladser stigende til 12 pladser i 2030, hvorefter merbehovet gradvist falder til 10 pladser i 2040. Ses Faaborg og Svanninge som ét samlet område, mangler der 7 pladser i 2026 stigende til 15 pladser i 2030, hvorefter merbehovet falder til 13 pladser i 2040. Etablering af vuggestuepladser i Toftegården ved ombygning af eksisterende bygning vil medføre en nedjustering i børnehavekapaciteten på 19 pladser - en sådan konvertering skaber tidligst mangel på børnehavepladser i 2031 i Faaborg. Ses Faaborg og Svanninge som ét samlet område, mangler der ikke børnehavepladser frem mod 2040.

Pt. har der ikke været udfordringer med at rekruttere kommunale dagplejere på Faaborgegnen, men prognosen for 2024 viser, at der særligt vil ske et fald i pladser hos de private passere, og derved kan kapaciteten på sigt ikke dækkes fuldt ved rekruttering til dagplejen.

OBS: Hvis der påtænkes etablering af gæstehus for dagplejebørn på sigt, vil samme areal kunne anvendes.

Forudsætninger

Forudsætninger for at konverterer børnehavpladser til vuggestuepladser inklusiv krybbeskur:

- Nyt dørhul i eksisterende vindueshul, inkl. flytning af varmekilde: 12.000 kr.
- Ny klemfri yderdør med glas + stormkrog: 25.000 kr.
- Krybbeskur m² 30: 420.000 kr.
- ABA ført til nyt krybbeskur af m² 30: 18.000 kr.
- Overdækning af m² 15: 68.000 kr.
- Jordarbejder: 125.000 kr.
- Udenomsarealer: 75.000 kr.
- Matrikelsammenlægning: 15.000 kr.
- Certificeret brandrådgiver: 75.000 kr.
- Uforudsete udgifter: 83.000 kr.
- Omkostninger (Honorar, miljø, forbrugsafgifter + Byggestyring mm.): 148.000 kr.

I lighed med andre vuggestueplads anlæg afsættes 280.000 kr. til inventar.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_156
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn var oprindeligt placeret i Vantinge, men på grund af kapacitetsudfordringer blev den flyttet til de bygninger, hvor den tidligere Brahetrolleborg Skole lå. I forbindelse med flytningen er der aldrig blevet afsat midler til renovering eller etablering af nye udendørs faciliteter, herunder legepladsredskaber.

De nuværende faciliteter og legeredskaber er fra Brahetrolleborg Skoles tid, så det meste er fjernet på grund af råd og af sikkerhedshensyn.

Dette medfører, at skolens elever har meget begrænsede udefaciliteter til rådighed til undervisning og i pauser.

Reetableringen af udendørsområderne og legepladsen er vigtige af flere grunde:

1. Legepladser giver børn mulighed for at bevæge sig og være fysisk aktive. Dette hjælper med at forbedre deres motoriske færdigheder og fremme generel sundhed.
2. Legepladser fungerer som et socialt mødested for børn, hvor de kan udvikle og praktisere sociale færdigheder som samarbejde, kommunikation og konfliktløsning. At lege sammen opfordrer til venskab og inklusion.
3. Udendørs leg og aktiviteter på legepladser kan også forbedre børns mentale sundhed. Det kan reducere stress og angst, øge selvstændigheden og styrke børnenes selvtillid.

4. Legepladser kan også være læringsrum, hvor børn udforsker, eksperimenterer og lærer gennem leg. Elementer designet til at stimulere kreativitet og nysgerrighed kan forbedre kognitive færdigheder.
5. En pause fra klasselokalet på en spændende legeplads giver børn en mental pause, som kan forbedre deres koncentration.

Forudsætninger

I forbindelse med reetablering af legepladsen/udendørs faciliteter er der indhentet et tilbud hos et af de kendte virksomheder inden for området.

Der lægges op til at etablere følgende

- Klatretårne
- Motorikbaner
- Kunstgræs
- Trampoliner
- Sandkasser
- Gynger, vipper, rutschebaner og hængekøjer

Desuden skal der etableres faldunderlag.

Inden ovenstående kan etableres, skal der fjernes ældre legeredskaber.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_157 - Reetablering / opgradering af legeplads ved legestuer

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_157
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Dagplejen
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Geografi	
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Legepladserne i forbindelse med 5 af dagplejernes legestuer er slidte eller har brug for reetablering.

Gode legepladser giver børn mulighed for at løbe, klatre og hoppe, hvilket hjælper med at udvikle deres motoriske færdigheder, balance og koordination, samtidig med at regelmæssig fysisk aktivitet på legepladser kan fremme sund vækst. Legepladser tilskynder også til social interaktion mellem

børn, hvor de lærer at dele, skiftes, samarbejde og løse konflikter, hvilket er essentielle sociale færdigheder. Leg på legepladser giver desuden børnene en følelse af frihed og mulighed for selvudfoldelse, som styrker deres selvtillid og selvstændighed, når de tager små risici og overvinder udfordringer.

Samtidig stimulerer legepladser børns fantasi og kreativitet, og gennem legen kan de eksperimentere med forskellige roller, hvilket hjælper med at udvikle deres problemløsningsevner og kognitive fleksibilitet.

Legepladserne er placeret udendørs, hvilket giver børnene mulighed for at udforske, lære om naturen og mærke det skiftende vejr.

Forudsætninger

Opgradering af legeplads med for eksempel følgende redskaber:

- Gyngestativ med sansegynge, legehus, sandkasse, sand, løbecykler, scooter, sandlegetøj, balance bræt, gå biler og rutchebane. Prisbud: 30.650 kr. pr. legestue

Dertil kommer faldunderlag ved gyngestativ og samling af sandkasser, legehus, gyngestativ samt levering.

Til dette er der afsat en pris på 97.000 kr. pr. legeplads.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_158 - Opgradering af faglokale til natur-teknikundervisning på Broskolen, afd. Rolfsted

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_158
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Broskolen
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Geografi	Øvrige
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Broskolen, afdeling Rolfsted, har aldrig fået etableret et natur- og teknologilokale, selvom faget efterhånden har eksisteret i mange år. Det oprindelige fysiklokale, som benyttes til undervisningen i faget, er fra 70'erne.

Fysiklokalet har ikke de fleksible muligheder for indretning af lokale, som natur- og teknologifaget kræver, jf. læseplanen.

Renovering/ombygning af fysiklokaler til lokaler for natur og teknologi vil være et skridt mod at gøre undervisningen mere relevant, fremadrettet og tilpasset nutidens og fremtidens behov. Nye og moderne faciliteter kan også være med til at øge elevernes interesse og engagement i faget, herunder ved at inddrage de nyeste teknologier.

Ved at ombygge det ældre fysiklokale kan skolen samtidigt sikre, at man overholder moderne sikkerhedsstandarder, og at lokalet kan være tilgængeligt, uden at voksne er tilstede hele tiden.

Forudsætninger

Nedbrydning af eksisterende fysiklokale på 78 m²: 50.700 kr.

Nyt natur- og teknologilokale i eksisterende fysiklokale inkl. gas, udsugning og vand på 78 m²: 897.000 kr.

Inventar: Natur- og teknologilokaler kræver stor fleksibilitet, da de både skal kunne fungere som et sted, hvor der arbejdes projekt- og undersøgelsesbaseret, samtidig med at der skal være mulighed for fælles gennemgang af undervisningsmaterialer mm. 200.000 kr.

Dertil er der afsat 326.140 kr. til uforudsete udgifter, ekstern rådgivning samt andre omkostninger (Honorar, miljøafgift mm.).

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	1.274	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	1.474	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Uddannelsesområdet

2025_178 - Reduktion af Erhvervsrygsækken

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2025_178
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Erhvervslivet og Faaborg Midtfyn Kommune er sammen om "Erhvervsrygsækken" for at give de unge større indsigt i forskellige erhvervsvalg. Projektet indebærer blandt andet, at alle elever på 4. til 9. klassetrin skal på minimum 1 årligt virksomhedsbesøg som en del af deres matematikundervisning. Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager med projektledelse og -styring samt frikøb af matematikvejledere.

Forudsætninger

Der lægges op til følgende besparelser.

Reducering af frikøb af matematikvejledere på vores folkeskoler fra skoleåret 25/26, svarende til, at matematikvejledere kun frikøbes 1 dag om måneden frem for 1 dag om ugen.

Besparelspotentiale: 725.000 kr. i Opvækst og Læring (helårseffekt fra 2026).

Nedlæggelse af drift til et Erhvervsrygsæks-laboratorium.

Besparelspotentiale: 800.000 kr. i Opvækst og Læring (helårseffekt fra 2025).

Konsekvenser

Besparelsen vedr. laboratorium betyder, at Erhvervsrygsæks-laboratoriet ikke realiseres.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-860	-860	-860	-860
Indtægt	0	0	0	0
Total	-860	-860	-860	-860

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Matematikvejlederne vil blive sat ned i tid i henhold til besparelsen.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	-302	-725	-725	-725

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	-860	-860	-860	-860
Øvrige aktiviteter	-860	-860	-860	-860

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2025_185
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Befordring af elever i grundskolen
Service	Service
Udelukket forslag	

*Kort beskrivelse**Befordringsret for Folkeskoleelever*

Folkeskoleelever har ret til befordring fra hjemmet til deres distriktsskole eller specialtilbud, når afstanden overstiger nogle faste grænser, som varierer med klassetrin. Dette betyder, at kommunen skal tilbyde buskort til elever, der bor en vis afstand fra skolen. Der er også regler for, hvor lang tid en elev må være under transport og vente på busser. Maksimal ventetid på skolen er 60 minutter både før og efter skoletid, men der er ingen maksimal transporttid. Hvis offentlig transport ikke kan tilbydes inden for disse grænser, skal kommunen tilbyde alternativ transport, ofte i form af minibus eller solokørsel.

Ny befordringsmodel for Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn, Korinth

Heldagsskolen har hele kommunen som skoledistrikt, hvilket giver næsten alle elever ret til befordring. På grund af tidsbegrænsningerne for offentlig transport, bliver næsten alle skolens elever kørt med minibus (64 elever) eller solokørsel (5-8 elever). Der er typisk plads til 8 elever i en minibus.

For at reducere omkostningerne foreslås en ny model, hvor kommunen indsætter egen bus med færre opsamlingssteder, hvor forældrene har ansvar for at deres barn kommer hen til centrale opsamlingssteder. Bussen er leaset af Heldagsskolen og en chauffør samt en medarbejder fra Heldagsskolen vil være med i bussen, så det pædagogiske arbejde kan starte allerede på vej til skolen. Det er vigtigt, at der er personale tilstede i bussen, hvor den ene kan fokusere på at køre bussen og den anden udfører det pædagogiske arbejde.

Forslaget kan skabe nogle udfordringer, såsom

- At samle flere udfordrende elever i samme bus kan føre til, at de påvirker hinandens adfærd negativt.
- Flere elever i samme bus kan øge risikoen for konflikter, som trækkes med over i skoletiden.
- Flere udfordrende elever kan potentielt føre til en koncentration af problematisk adfærd, som kan eskalere, hvis det ikke håndteres korrekt. Stiller store krav til den pædagogiske medarbejder.

Forudsætninger

Pt. anvendes der følgende midler fordelt på minibus-kørsel og solokørsel: ca. 3 millioner om året. Disse penge vil kunne spares ved, at Heldagsskolen selv har en bus og henter eleverne på forskellige opsamlingssteder rundt om i kommunen.

Der vil således være en merudgift i forbindelse med dette besparelsesforslag i form af finansiering af:

- 1 pædagogisk medarbejder og 1 chauffør: $2 \times 425.000 = 850.000$ pr. år
- Leasing af 1 bus + drift: 700.000 kr. pr. år

Det giver en samlet besparelse ved dette forslag på: 1.450.000 kr. om året

Udbud og Kontrakter

En ændring i befordringen til Heldagsskolen kræver et udbud, hvilket betyder, at en ændring tidligst kan træde i kraft i løbet af 2025.

Konsekvenser

Med den nye model møder eleverne næsten samlet ind til skolestart og tager samlet hjem. Dette vil træne dem i at blive kørt med bus frem for taxa, hvilket kan have positive sociale og praktiske effekter. Kørslen vil omfatte alle de elever, der har behov for kørsel.

Som konsekvens af denne model, hvis distriktsskolerne bliver valgt som opsamlingssteder, så skal de være klar til at modtage SFO børn fra Heldagsskolen morgen og eftermiddag. Dette vil være med til at opretholde en kontakt for skolens yngste elever til deres distriktsskole, som kan være med til at understøtte en senere udslusning.

Modellen vil give Heldagsskolen elever et ekstra skift om dagen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	354	850	850	850
Øvrigt drift	-958	-2.300	-2.300	-2.300
Indtægt	0	0	0	0
Total	-604	-1.450	-1.450	-1.450

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	354	850	850	850

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	-604	-1.450	-1.450	-1.450
Lønudgift	354	850	850	850
Leasing af bud samt drift af bus	292	700	700	700
nuværende befordring til Haldagskolen	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2025_189
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Demografi
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget vedrører ændringerne til uddannelsesområdet på baggrund af den forventede udvikling i elevtallet ud fra befolkningsprognosen samt kendte udviklinger på de enkelte uddannelsesstilbud. Det samlede resultat består af en række forskellige faktorer, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætninger

1. Folkeskolen: Ved budgetlægningen for 2024 var forventningen et elevtal på 3.382 i 2025. Forventningen er nu 78 elever flere, nemlig 3.460 elever. Elevtallet ud fra den nye elevtalsprognose udløser 6 klasser ekstra, hvoraf den ene er grundet ny lovgivning med max. 26 elever i 0. klasse. Den nye prognose forventer færre elever end dette i overslagsårene, faldende til 3.413 i 2028. Dog betyder elevsammensætningen, at der skal tildeles ca. 7,566 mio. kr. mere til området i 2025 end forventet i 2024 - herefter op- og nedjusteres tildelingen i overslagsårene efter elevtalsprognosens forventede elevtal.
2. PPR: Der forventes en stigning på 0,168 mio. kr. årligt til tale-/hørekonsulenter. Det er en afledt virkning af tildelingsmodellen til §83 børnehavebørn (tidligere §32).
3. SFO: Fald med 4 elever i SFO i 2025 i forhold til forventningen ved budgetlægningen for 2024 medfører en reduktion af budgettet med 0,076 mio. kr. I budgettet er der i 2028 opjusteret med forventet stigning på 8 elever mere i SFO.
4. Specialskoler og skoletilbud på opholdssteder. Budgettet er opjusteret med 6,223 mio. kr. Der er en samlet forventet stigning i elevtallet på 19 elever på særlige skoletilbud og skoletilbud på opholdssteder.
5. Statsbidrag til efterskoleelever: Der nedjusteres grundet et forventet fald i antallet af elever fra 377 til 344, svarende til antal indskrevne elever i skoleåret 2023/2024. I alt en nedjustering af budgettet på 1,249 mio. kr..
6. Ungdomsskolen: Budgettet er reguleret ift. budgetlægningen sidste år. Skolen får et beløb pr. borger i kommunen i alderen 14-18 år, og antallet stiger med 27 og forventes i 2025 at

udgøre 3.299. Der er desuden reguleret i overslagsårene, hvor der nu forventes et fald på 281 14-18-årige i 2028.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	7.617	9.506	3.981	-2.913
Øvrigt drift	4.974	4.974	4.974	4.974
Indtægt	0	0	0	0
Total	12.591	14.480	8.955	2.061

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget tilføjer 7,566 mio. kr. til løn på folkeskoler, 168.323 kr. til PPR og reduktion til SFO på 76.042 kr. og 41.539 kr. til Ungdomsskolen

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	7.638	9.525	3.996	-2.901

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	12.591	14.480	8.955	2.061
1. Folkeskoler	7.566	9.397	3.876	-3.054
2. PPR	168	168	168	168
3. SFO	-76	-74	-68	165
4. Specialskoler og skoletilbud på Opholdssteder	6.223	6.223	6.223	6.223
5. Statsbidrag Efterskoler	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
6. Ungdomsskolen	-41	15	5	-192

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2025_204
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Denne indsats er rettet mod de 12 pct. af eleverne, som er i den gule kategori i den nationale Ordblindetest og dermed ikke kategoriseres som egentligt ordblinde. Det er vigtigt at understrege, at ikke alle i denne kategori vil have læsevanskeligheder senere i livet, men de har det på det tidspunkt, hvor testen gennemføres. Derfor er der behov for øget opmærksomhed/indsats over denne gruppe igennem dele eller hele skoleforløbet.

Målgruppen kan have usikre fonologiske afkodningsfærdigheder, men i en anden grad end ordblindhed. Disse elever bør modtage kvalificeret læseundervisning, der er tilpasset deres behov, for at sikre, at de fortsat udvikler deres læsefærdigheder. Deltagerne kan for eksempel have vanskeligheder med tekstforståelse, fordi deres sprogforståelse ikke er god. Dette kan skyldes et begrænset ordkendskab, begrænset baggrundsviden, vanskeligheder med at drage slutninger under læsning, begrænset opmærksomhed på egen forståelse mv. På samme måde kan manglende læseerfaring resultere i besværet og meget langsom læsning. Vanskeligheder på disse områder kan resultere i store læsevanskeligheder.

En vigtig indsats i forhold til denne målgruppe er at bevare deres lyst til at læse. Dette kan gøres ved, at elever og lærere har adgang til digitale platforme med en bred vifte af bøger, som kan tilpasses den enkelte elevs behov. Eleverne i FMK har i øjeblikket adgang til Ereolen Go, digitale læringsplatforme (Gyldendal) og Center for undervisningsmidler (CFU), men der er mange begrænsninger på antallet af bøger, der kan lånes, og udvalget af bøger.

Derfor ønskes indkøb af den digitale platform BookBits, hvor elever sammen med deres lærere og forældre kan vælge bøger ud fra ønsker og behov. Tjenesten minder om streamingtjenesterne som f.eks. Mofibo, Saxo m.m., hvor BookBits er målrettet til skole- og uddannelsesområdet. BookBits

giver eleverne adgang til et bredt udvalg af læsematerialer, der passer til deres læseniveau og interesser. Dette kan motivere eleverne til at læse mere, da de kan finde bøger og tekster, der appellerer til dem. Den indeholder også interaktive elementer som quizzer, diskussionsspørgsmål og læseforståelsesopgaver, som kan gøre læsningen mere engagerende og interaktiv. Den kan hjælpe lærere, forældre og elever til at spore læsefremskridt og identificere områder, hvor der er behov for yderligere støtte. Dette kan hjælpe lærerne med at tilpasse deres undervisning og give målrettet feedback til eleverne. Desuden inkluderer den elementer som lydbøger, videoer og billeder, der kan gøre læseoplevelsen mere dynamisk og tiltalende. Den kan indstilles til at hjælpe eleverne med ikke at fare vild i teksten, ved at man selv bestemmer, hvor meget tekst der skal vises af gangen, ændring af tekststørrelse, tekstfarve mm.

Forudsætninger

Indkøb af den digitale platform "BookBits" med adgang til alle folkeskoleelever i indskolingen og mellemtrinnet, svarende til ca. 2.500 elever. Der er også muligt, at det alternativt er for alle folkeskoleelever fra mellemtrinnet og udskolingen, som også svarer til ca. 2.500 elever.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	200	200	200	200
Indtægt	0	0	0	0
Total	200	200	200	200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	200	200	200	200
Indkøb af digital platform	200	200	200	200

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2025_205
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget dækker en række bevægelser, hvor der i 2025 forventes både øgede og faldende udgifter i forhold til 2024-budgetaftalens forventninger til 2025 og overslagsårene. Samlet set skaber udviklingen et behov for en budgetforøgelse på 3,985 mio. kr. Tabellen "specifikationer" oplyser de forskellige områder, der skaber det samlede resultat.

Forudsætninger

Omkostningen til økonomisk friplads og søskenderabat er justeret ift. regnskab 2023. Regnskab 2023 viste et fald i udgifterne til økonomisk friplads på SFO, mens der var en lille stigning i udgifterne til søskendestilskud på SFO. Samlet effekt på udgift til friplads, søskenderabat og forældrebetaling på SFO er et fald på 0,088 mio. kr.

Pris- og lønskøn medfører en stigende udgift til løn og indkøb, som er 0,115 mio. kr. i 2025 og frem. For at sikre, at udgifter og indtægter balancerer på budgettet, laves der hvert år en budgetteknisk korrektion som følge af pris- og lønfremskrivningen. Den relative store korrektion skyldes en ekstraordinær stor forskel mellem den generelle pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 og den politiske vedtagne budgettildelingsmodel, hvor der primært fremskrives på løn.

Merudgiften til statsbidrag for elever på friskole, skyldes udelukkende en takststigning. Budgettet er lagt ud fra samme antal elever som i 2024. Statsbidraget til friskoleelever fastsættes ud fra udgiften til folkeskoler på landsplan og den er steget mere end KL's pris- og lønskøn. Den statslige takst er steget med 6,03 pct. til friskoleelever og 3,041 pct. til elever i SFO på friskoler. KL's pris og lønskøn udgør 3,63 pct. Taksten til FGU har også haft en stigning som medfører en merudgift på 120.540 kr. Det oprindelige budget 2025 - 2028 var lagt ud fra KL's pris og lønskøn. Derfor tilføres der 6.046 mio. kr. årligt mere til området.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	6.046	6.046	6.046	6.046
Indtægt	0	0	0	0
Total	6.046	6.046	6.046	6.046

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	6.046	6.046	6.046	6.046
Pris og lønskøn SFO	115	115	115	115
afledt virkning friplads, søskenderabat og forældrebetaling	-88	-88	-88	-88
Statsbidrag til elever i SFO på friskole	-38	-38	-38	-38
Statsbidrag til elever på friskole	5.936	5.936	5.936	5.936
statsbidrag FGU	121	121	121	121

2025_27 - Skolelederlønninger

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2025_27
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der har i flere år været et merforbrug på skolelederlønninger, som har været stigende i takt med ansættelse af nye skoleledere. Dette skyldes en ændring i reglerne om ansættelse af ledere.

Reglerne foreskriver nu, at der ikke længere ansættes ledere som tjenestemænd men på overenskomstvilkår, og denne praksis fremrykker lønudgiften, så den løbende udgift stiger til både løn (+15%) og pension (+18%). Til gengæld skal kommunen ikke efter pensionering afholde løbende udgifter til pension, som det er tilfældet ved tjenestemandsansættelser.

Budget til skolelederlønninger tager udgangspunkt i gennemsnitslønningerne i 2014, som er pris- og lønfremskrives efter KL's pris- og lønskøn. I 2014 var samtlige skoleledere ansat som tjenestemænd, og derfor indeholder budgettet på Center for Opvækst og Læring ikke de 15 pct. til kontraktansættelse samt de 18 pct. til pension.

Forudsætninger

I budget 2025 er der afsat 7,669 mio. kr. til lederløn i folkeskoler og Ungdomsskole. De faktiske udgifter i 2025-prisniveau udgør 8,938 mio. kr., hvilket resulterer i en varig merudgift på 1,269 mio. kr.

I takt med faldet i antal tjenestemænd er basisbudgettet til tjenestemandspensioner under ØU reduceret med 0,8 mio. kr. årligt ved budgetlægningen for 2023 og igen med 4,0 mio. kr. årligt fra budget 2024.

Konsekvenser

Forslaget ændrer ikke de nuværende udgifter til lederlønninger, men tilpasser budgettet til den anderledes aflønningsstruktur, der ligger i overenskomstmæssig aflønning.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	1.269	1.269	1.269	1.269
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.269	1.269	1.269	1.269

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2025_42
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Ved ikke
Funktion	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Autisme spænder over forskellige diagnoser med varierende sværhedsgrader og med store forskelle i, hvordan autisme kommer til udtryk.

Elever med autisme tilbydes derfor forskellige skoletilbud fordelt på almenundervisning, specialklasser samt specialskoler.

I forbindelse med omlægning af støtte- og specialklasse midler forventes det over en årrække, at almenområdet kan imødekomme behovene hos flere elever med autisme.

I den forbindelse er visitationsudvalget i gang med at afprøve nye lokale muligheder for elever i målgruppen for Tåsingeskolen, som der arbejdes videre med.

Forudsætninger

Forslaget tager udgangspunkt i, at de elever som visiteres til Tåsingeskolen i Svendborg, fremadrettet i højere grad vil kunne visiteres til et tilsvarende tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. I skoleåret 2023-2024 er der i gennemsnit 17 elever på Tåsingeskolen.

Forslaget tager udgangspunkt i, at de nuværende elever får lov til at færdiggøre deres forløb på Tåsingeskolen, med mindre der sker en frivillig overflytning.

Det forudsættes, at der fra skoleåret 2025-2026 kan skabes et lokalt tilbud i Faaborg-Midtfyn som indføres frem mod skoleåret 2026-2027, hvor der forventes mindst 11 elever. Besparelsen i 2025

anvendes til etableringen af tilbuddet. Der er endnu ikke taget stilling til, på hvilken skole tilbuddet vil være. Der er heller ikke en afgrænsning på alder.

Besparselsen er beregnet således:

Udgiften til undervisning udgør 375.585 kr. pr. helårselev på Tåsingeskolen. I forhold til udgiften pr. helårselev i kommunens eget tilbud er der taget udgangspunkt i. at prisen til Tåsingeskolen indeholder betaling for PPR, UU-vejledning, overhead m.m., som kan trækkes ud af prisen, hvis tilbuddet/tilbuddene oprettes i Faaborg-Midtfyn Kommune. Men da der kun vil være tale om en undervisningsdel, er taksten til selve undervisning på 274.758 kr., som er udgangspunktet for beregningen. Det betyder, at besparelsen pr. helårselev udgør 100.827 kr. om året. Besparelsen kan muligvis være større, såfremt eleverne visiteres til fx centralt specialklassetilbud. Besparelsen kan muligvis være mindre, såfremt antallet af børn med autisme stiger i perioden.

Forslaget har virkning fra skoleåret 2025-2026.

Med hensyn til befordring er der endnu ikke forudsat en besparelse, da det afhænger af hvor eleverne bor, og hvor tilbuddet her i kommunen kommer til at ligge.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	400	1.845	2.511	2.511
Øvrigt drift	-400	-2.660	-3.620	-3.620
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	-815	-1.109	-1.109

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget betyder, at der vil være en besparelse på betaling til specialskole i anden kommune. Det vil også betyde at der vil være en merudgift på lønninger i egen kommune på 0,400 mio. kr. i 2025 stigende til 2,511 mio. kr. i 2028. Det betyder en opnormering med 4,1 lærerstilling fra 1/8-2026.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	400	1.845	2.511	2.511

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	0	-815	-1.109	-1.109
Betaling for specialskelelilbud i andre kommuner	-400	-3.036	-4.131	-4.131
Merudgift løn på egen skole	400	1.845	2.511	2.511
Merudgift materialer m.m. på egen skole	0	376	511	511

2025_59 - Besparelse på transport til specialklasser

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2025_59
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Befordring af elever i grundskolen
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Implementeringen af den nye specialundervisningsstruktur, hvor specialklasseundervisningen i højere grad tilbydes på distriktsskolen, vil forventeligt give en besparelse på transport, da eleverne får kortere til deres skoletilbud. Indfasningen slutter med skoleåret 2026/2027, hvor det forventes, at 25 pct. af elever med specialundervisningsbehov visiteres til et centralt tilbud og 75 pct. til et lokalt tilbud.

Forudsætninger

Besparelsen er beregnet ud fra, at der i forbindelse med indførelse af mellemformer 1. august 2024 forventes færre i elever i specialklasser. Antallet af specialklasseelever i de centrale specialklasser forventes at udgøre 25 pct. af de samlede antal specialklasseelver. De resterende 75 pct. gives et mellemformstilbud i distriktsskolen. Det betyder, at der ikke længere vil være det samme behov for

befordring, da en stor del af eleverne fremover vil gå i distriktsskolen og kan benytte skolebussen. Det forventes dog, at der stadig vil være behov for særskilt befordring for nogle af eleverne.

Det forudsættes samlet set, at der ved fuld indfasning kan spares 60 pct. af de udgifter, der har været i 2023 til specialklassekørsel.

Udgiften udgjorde 5,478 mio. kr. i 2023. Besparelsen på befordring forventes ved fuld indfasning af mellemformer at udgøre 3,286 mio. kr.

Når der foreligger et budget 2025 på specialklassekørsel fra FynBus, vil besparelsen blive genberegnet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-328	-1.150	-1.972	-3.286
Indtægt	0	0	0	0
Total	-328	-1.150	-1.972	-3.286

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Sundhedsområdet (børn/unge)

2025_195 - Demografi på Sundhedsplejen

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet (børn/unge)
Budget ID	2025_195
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Demografi
Funktion	Kommunal sundhedstjeneste
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Sundhedsplejens budget skal hvert år reguleres med den demografiske udvikling. Sundhedsplejens budget er opdelt i faste udgifter, som ikke varierer med udviklingen i antallet af børn, og variable udgifter, som ændres med udviklingen i antallet af børn. Det er alene de variable udgifter, som reguleres på baggrund af den demografiske udvikling. Demografimodellen er opbygget, så 75 % af de variable udgifter reguleres med udviklingen i antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år, mens de resterende variable udgifter reguleres med udviklingen i antallet af børn i aldersgruppens 6-16 år.

Frem mod 2028 sker der et fald i antallet af børn i begge aldersintervaller, hvorfor Sundhedsplejens budget reguleres med -124.000 kr. i 2025, -157.000 kr. i 2026, -155.000 kr. i 2027 og -215.000 kr. i 2028. Ved budgetlægningen for 2026 vil budgetterne i 2026-2029 blive reguleret på baggrund af ny opdateret forventning til børnetallene.

Forudsætninger

Forudsætningerne for beregningen er forventningen til børnetallene i aldersgrupperne 0-5 årige og 6-16 årige, jf. befolkningsprognose 2024. I denne ses der et samlet fald for perioden 2025-2028 på 34 børn i aldersgruppen 0-5 årige og 246 børn i aldersgruppen 6-16 årige. Fra 2024 til 2025 forventes der et fald på 24 børn i aldersgruppen 0-5 årige og et fald på 82 børn i aldersgruppen 6-16 årige.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-124	-157	-155	-215
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-124	-157	-155	-215

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Lønbudgettet til Sundhedsplejen reduceres med 124.000 kr. i 2025.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	-124	-157	-155	-215

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Dagtilbudsområdet

2025_112 - Affaldsordning på selvejende institutioner – afledt drift

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2025_112
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Budgetforslaget kompenserer tre af kommunens selvejende institutioner for den merudgift til affaldssortering, der er forbundet med institutionernes drift af kommunens nye affaldssystem. Det vedrører Lundsberg Børnehus (Ferritslev), Årslev Børnehave og Vuggestue og Kaptajngården (Vester Hæsing). Ringgårdens Børnehus (Faaborg), som modsat de andre selvejende institutioner lejer lokalerne af en boligforening, er endnu ikke overgået til den nye affaldsordning og vil først blive kompenseret når dette sker.

Under By, Land og Kultur fremsættes lignende budgetforslag til midler til ekstraudgifter ifm. affaldssortering i de kommunale dagtilbud.

Forudsætninger

Der er følgende merudgifter forbundet med den nye affaldsordning:

- Lundsberg Børnehus: Merudgift på 19.000 kr. årligt.
- Årslev Børnehave og Vuggestue: Merudgift på 20.000 kr. årligt.
- Kaptajngården: Merudgift på 26.000 kr. årligt.

I alt er der merudgifter til ny affaldsordning på 65.000 kr. på de tre selvejende institutioner.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	65	65	65	65
Indtægt	0	0	0	0
Total	65	65	65	65

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_172 - Genforhandling af driftsaftale med den selvejende institution Ringgårdens Børnehus

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2025_172
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Ringgårdens Børnehave
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Kommunen har en driftsaftale med Ringgårdens Børnehus, som sikrer, at institutionens kapacitet indgår i den kommunale pladsanvisning og i forsyningsforpligtigelsen. Som del af aftalen betaler

kommunen et ejendomstilskud til institutionen, som bor i lejede lokaler. Dette adskiller Ringgården fra kommunens øvrige selvejende dagtilbud, som alle bor i kommunale bygninger. Som konsekvens af ejendomstilskuddet til Ringgården er kommunen forpligtet til at yde bygningstilskud til de private institutioner i kommunen.

Bestyrelsen i Ringgårdens Børnehave har i 2023 givet udtryk for, at de ønskede at flytte i kommunale lokaler. Dette ville dog kræve, at kommunen enten stillede andre egnede lokaler til rådighed for institutionen i nærområdet eller erhvervede de eksisterende lokaler fra ejeren, Faaborg Almennyttige Boligselskab (FAB). Det vurderes ikke, at der er andre velegnede lokaler i området, og der har endnu ikke været dialog med FAB om bestyrelsens ønske.

Forslaget handler om at opsiges den eksisterende driftsaftale med henblik på genforhandling. Dette vil kunne ske efter budgetvedtagelsen og med virkning fra 1. september 2025. Ved opsigelsen vil der være tre scenarier:

1. Der opnås enighed mellem parterne og med FAB om, at kommunen kan erhverve lokalerne og stille dem til rådighed for Ringgården.
2. Der opnås ikke enighed, og Ringgården etableres som en privat institution.
3. Der opnås ikke enighed, og Ringgården lukker som institution.

Forudsætninger

1) Hvis der i opsigelsesperioden opnås enighed om en fortsættelse af driftskontrakten, men som ønsket med kommunale lokaler i stedet for et kommunalt ejendomstilskud, har det tre økonomiske konsekvenser:

- a) De løbende kommunale udgifter til Ringgården må forventes at være omtrentligt de samme som i dag. Det direkte tilskud til pasning vil være uændret, og den kommunale ejendomsudgift må forventes at svare til det eksisterende ejendomstilskud til institutionen.
- b) Det afledte bygningstilskud til de private institutioner i kommunen vil blive reduceret med 1,380 mio. kr. årligt fra 2026 (med 4/12 effekt i 2025)
- c) Kommunen vil skulle investere et hidtil ukendt anlægsbeløb i at erhverve lokalerne fra FAB.

2) Hvis Ringgården i stedet ønsker at overgå til privat drift ved opsigelse af driftsaftalen, vil kommunen være forpligtet til at godkende dette, når følgende objektive forhold er på plads: En bygning, der er godkendt til formålet, vedtægter der lever op til dagtilbudsloven og afspejler institutionens intentioner om driften samt mulighed for at stille driftsgaranti. Ringgården har i dag en velfungerende bestyrelse samt en engageret forældrekreds, lejekontrakt på godkendt (ikke-kommunal) bygning og må forventes at kunne stille den krævede driftsgaranti. Der er derfor en vis sandsynlighed for, at institutionen vil blive privat ved en evt. opsigelse af driftsaftalen. Den samlede kommunale besparelse vil i det tilfælde være 1,973 mio. kr. fra 2026 (med 4/12 årseffekt i 2025). Denne løsning kræver ingen kommunale investeringer.

3) Hvis Ringgårdens Børnehus lukker, vil de indskrevne børn skulle indskrives i en anden kommunal børnehave og vuggestue. Her vil der formentlig opstå pladsmangel i vuggestuen, hvorfor der i givet fald skal skabes mere kapacitet på småbørnsområdet. Dette scenarie vil give en samlet årlig

driftsbesparelse på 2,565 mio. kr. fra 2026 (med 4/12 effekt i 2025). Hvis ikke der kan rekrutteres yderligere dagplejere, kræver dette scenarie, at der samtidig etableres vuggestuepladser i Toftegården.

Scenarie 1, hvor Ringgården fortsætter i kommunale lokaler, anbefales. I nedenstående tabel er således forudsat scenarie 1, som giver den mindste varige besparelse. Vær opmærksom på, at der ikke er indregnet en endnu ukendt anlægsinvestering.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-461	-1.380	-1.380	-1.380
Indtægt	0	0	0	0
Total	-461	-1.380	-1.380	-1.380

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Ingen personalekonsekvenser.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	-461	-1.380	-1.380	-1.380
Besparelse på ejendomstilskuddet til Ringgården	-275	-825	-825	-825
Ejendomsudgifter kommunale bygninger (Ringgårdem. estimat)	275	825	825	825
Afledt effekt på bygningstilskuddet til privatinstitutioner	-461	-1.380	-1.380	-1.380

2025_187 - Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat og forældrebetaling mm.

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2025_187
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Hvert år beregnes de forventede udgifter og indtægter til henholdsvis økonomisk friplads, søskendetilskud, forældrebetaling mm. Dagtilbudsloven bestemmer, at kommunen skal yde hel eller delvis økonomisk friplads, søskenderabat samt tilskud til private dagtilbud efter særlige regler. Kommunen har fastsat en forældrebetalingssandel på 25 pct., som er lovens maksimum. Alle disse elementer afhænger af størrelsen på udgifterne til de kommunale og selvejende dagtilbud. Dette budgetforslag beskriver således de afledte effekter af ændret udvikling i de kommunale udgifter. Derudover bliver der hvert år foretaget en pris- og lønregulering af området.

Forslaget dækker følgende bevægelser med både mindre- og merudgifter svarende til en samlet budgetreduktion på 0,681 mio. kr. for alle budgetår:

Mindreforbrug på 0,742 mio. kr. grundet tilpasning af økonomisk friplads og søskenderabat.

Merforbrug på 0,013 mio. kr. grundet ny beregning af puljer til beregning af forældrebetaling.

Merforbrug på 0,048 mio. kr. grundet nye pris- og lønskøn.

Forudsætninger

Omkostningen til økonomisk friplads og søskenderabat er justeret ift. regnskab 2023. Regnskab 2023 viste et fald i udgifterne til økonomisk friplads på alle pasningstilbud på nær den kommunale vuggestue og børnehave, der har oplevet en stigning. Udgifter til søskenderabat er faldet på den kommunale vuggestue og børnehave, mens der er sket en stigning på dagplejen. Samlet set forventes der et mindreforbrug på 0,742 mio. kr. i 2025 og frem.

Lokalt politisk vedtagne puljer vedr. bl.a. indkøbsbesparelser, barsel og forsikring indgår i beregningen af forældrebetalingen, jf. tildelingsmodellen. Samlet set er effekten et merforbrug fra og med 2024 på varigt 0,013 mio. kr.

Pris- og lønskøn medfører en stigende udgift til løn og indkøb, som er 0,048 mio. kr. i 2025 og frem. For at sikre, at udgifter og indtægter balancerer på budgettet, laves der hvert år en budgetteknisk korrektion som følge af pris- og lønfremskrivningen. Denne korrektion skyldes en beskedent forskel mellem den generelle pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 og den politiske vedtagne budgettildelingsmodel, hvor der primært fremskrives på løn.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	48	48	48	48
Øvrigt drift	-729	-729	-729	-729
Indtægt	0	0	0	0
Total	-681	-681	-681	-681

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_188 - Demografi på dagtilbudsområdet

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2025_188
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Demografi
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Demografimodellen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af den demografiske udvikling og et uændret serviceniveau på dagtilbudsområdet. Hvert år justeres beregningen på

baggrund af udviklingen i befolkningsprognosen og dækningsgraden for seneste afsluttede år. Disse tal sammenholdes med forvaltningens vurdering på § 83-dagtilbuddene og giver det samlede børnetal for 2025 fordelt på de enkelte pasningstilbud.

Forudsætninger

Ændringen i basisbudget er en korrektion til tidligere budgetaftalers demografiregulering for årene 2025-2028 og er derfor ikke udtryk for den samlede udvikling i budgettet. Når den nye demografiberegning sammenlægges med tidligere korrektioner til budgettet, er udviklingen i budgettet sammenlignet med 2024-budgettet:

År:	Oprindelig budget	Budgetregulering	Nyt budget
2025	1,652	4,431	6,083
2026	4,650	1,782	6,432
2027	7,416	-1,139	6,277
2028	7,416	-0,992	6,424

Reguleringen er et udtryk for udviklingen i demografi og medfører således, at budgettet opjusteres med 4,431 mio. kr. i 2025.

Den nye prognose forventer 3 færre børn i aldersgruppen 0-2 år og 64 flere børn i aldersgruppen 3-6 år end sidste års prognose. Der er taget udgangspunkt i dækningsgraden i 2023. Dækningsgraden er den andel af børn i aldersgruppen, som har et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud. Dækningsgraden var i 2023 på 66,6 pct. for de 0-2-årige og 97,3 pct. for de 3-5-årige, hvilket er en stigning i begge aldersgrupper ift. 2022.

Derudover opjusteres forventningen til antallet af børn i § 83-dagtilbuddet (til børn med særlige behov, tidligere § 32 i serviceloven) med 4 flere børn. Denne opjustering er under forudsætning af, at anlægsskemaet vedr. udvidelse af kommunens specialiserede tilbud paragraf 83 og 4 af vedtages. Alternativt vil kommune skulle tilkøbe de 4 ekstra pladser i anden kommune. Budgetopjustering tager udgangspunkt i, at kommune opjusterer egne pladser.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	4.431	1.782	-1.139	-992
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	4.431	1.782	-1.139	-992

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Der vil sammenlignet med 2024 blive øget med personaleressourcer i 2025, 2026, 2027 og 2028 svarende til hhv. 6,083 mio. kr., 6,432 mio. kr., 6,277 mio. kr. og 6,424 mio. kr.

Arbejdsforhold: der vil fortsat kunne leveres samme service til de ekstra børn.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	6.083	6.432	6.277	6.424

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	4.431	1.782	-1.139	-992
Tilpasning af børnetal eksklusiv § 83 børn	4.065	4.065	4.065	4.065
Opnormering af § 83 børn (tilbud til børn og unge med særlige behov)	2.018	2.018	2.018	2.018
Modregning af allerede indlagte stigning i budget 2025 -2028 - demografipuljen	-1.652	-4.650	-7.416	-7.416
Budget til ny forventet demografiregulering i overslagsårene - demografipuljen	0	349	194	341

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2025_23
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Børneområde Syd
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Børneområde Syd har siden d. 1. april 2021 i forbindelse med budget 2021 haft ansvaret for en ledsagerordning for Ø-børn, der skal frem og tilbage til fastlandet for at blive passet. Ordningen er gældende for børn fra 0 år til 5. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune, der er bosat på øerne. De bliver bragt fra deres institution til færgen om eftermiddagen af pædagoger med ladcykler og ledsaget på færgen hjem. Børnene bringes af egne forældre til institutionen om morgenen. Der er siden opstart af ordningen oplevet en jævn stigning i antallet af tilmeldte børn.

Forudsætninger

Rammen for den nuværende ordning er, at maksimalt 2 medarbejdere kan varetage opgaven, som pt. dækker 8 børn. Disse børn transporteres fra institution/skole til færgen i 2 ladcykler. Pr. 1. februar 2024 indskrives det 9. barn, 1. marts 2024 det 10. barn og 1. april 2024 det 11. barn i ordningen. Det er positivt, at antallet af børn på øerne er stigende, da dette er et politisk indsatsområde. Det betyder, at ordningen skal tilpasses i forhold til behov for øgede medarbejderressourcer og indkøb af en ekstra ladcykel. At varetage opgaven som ledsager er på mange punkter en speciel pædagogisk opgave, og der er en stor opmærksomhed på, at færgetransporten er en del af børnenes institutionstid, hvorfor der prioriteres et pædagogisk indhold.

Konsekvenser

Ved tildeling af øget budget til ordningen vil den kunne tilbydes de børn på øerne, der har behov for at blive ledsaget. For at udvide ordningen, er der behov for at tilknytte yderligere medarbejderressourcer svarende til 15 timer pr. uge.

Såfremt der ikke sker denne budgetudvidelse på 183.000 kr. om året i forhold til den eksisterende ordning, vil Opvækst og Læring ikke kunne levere samme serviceniveau til alle omfattede børn i aldersgruppen. Det betyder, at når børnetallet stiger til det dobbelte på øerne, som prognoserne

indikerer, vil Opvækst og Læring kun kunne ledsage ca. halvdelen af de børn hver dag, der har et behov for en ledsagerordning. Konsekvensen vil være at det nuværende pædagogiske personale kun på udvalgte dage og/eller enten om morgenen eller om eftermiddagen kan ledsage ca. halvdelen af de børn, der har behovet. Børnenes og forældrenes konkrete og akutte behov vil således blive prioriteret i forhold til de eksisterende ressourcer og efter dialog og planlægning med forældrenes hverdag og arbejdsdag. Ca. halvdelen af forældrene vil derfor selv skulle ledsage børnene de dage og på de tidspunkter, hvor den eksisterende ordnings ressourcer ikke rækker.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	184	184	184	184
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	184	184	184	184

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Opnormering med 15 timer ugl.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	184	184	184	184

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2025_259
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Med budgetaftalen 2024-2027 afsatte kommunalbestyrelsen midler til at indkøbe og drifte en bus, der kan fungere som midlertidig ekstrakapacitet på dagtilbudsområdet. Ultimo 2024 er bussen endnu ikke erhvervet, da der ikke aktuelt er behov for den ekstra kapacitet. Den seneste fremskrivning af børnetal fra Danmarks Statistik peger på, at det samme vil gøre sig gældende som minimum i 2025 og 2026.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at erhvervelsen – og finansieringen – udskydes til tidligst 2027.

Forudsætninger

På baggrund af det oprindelige forslag blev der afsat 1,304 mio. kr. (drift 2025 p/l) i 2024 til at erhverve bussen. Dertil 78.000 kr. (2025 p/l) årligt til driftsudgifter knyttet til bussen.

Der er således ikke afsat lønmidler til personale, da disse vil kunne finansieres fra den demografitildeling, som følger med en forøgelse i børnetallet. Inspirationen til bussen kommer fra bl.a. Middelfart Kommune, som i forbindelse med forhandlingerne om budget 2025-2029 har fremsat forslag om at forøge normeringen knyttet til bussen med et årsværk udover den demografiske tildeling. Der vil således være behov for, at Opvækst- og Læringsudvalget forud for forhandlingerne om budget 2027 revurderer både kapacitets- og personalebehov knyttet til bussen.

Konsekvenser

Udskydelsen af indkøb af en bus vil betyde, at pladsanvisningen i den mellemliggende periode har samme muligheder for anvisning af pladser som i dag. Skulle der opstå et uforudset behov i et område, vil der derfor skulle anvises pladser uden for barnets nærområde.

Udskydelsen af indkøb og nedenstående besparelse af drift i 2025-2026 forudsætter, at der med regnskab 2024 reperiodiseres 1,26 mio. kr. fra 2024 til 2027 under Opvækst- og Læringsudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-78	-78	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-78	-78	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG

Anlæg

2023_104 - Modernisering af lokale aktivitetscentre (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_104
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Moderniseringspuljen er en anlægspulje, der kan søges af foreninger, idrætshaller og andre almennyttige institutioner m.m. Den støtter primært udvikling af eksisterende faciliteter, men kan også støtte etableringen af nye anlæg. Et af de centrale kriterier for puljen handler om at udvikle og skabe nogle faciliteter, hvor flere aktiviteter og foreninger kan samles, så man understøtter udviklingen af færre - men mere bæredygtige - aktivitets- og mødesteder.

De ansøgte beløb i år 2025-2033 er overført fra det vedtagne forslag fra budget 2024. I 2034 er der tilføjet et budget på 1,5 mio. kr. svarende til det årlige budget i perioden 2028-2033.

Moderniseringen af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med udviklingsstrategiens vision om at skabe attraktive og tidssvarende fritids-, kultur- og friluftstilbud, der fremmer udviklingen af gode og aktive fællesskaber og bosætning i kommunen.

Puljen har støttet mange forskellige typer af projekter, aktivitetsformer, foreninger og aktører i kommunen. Puljen har i høj grad bidraget til at skabe mere driftige og multifunktionelle anlæg samt udvikling af idrætshallerne, men også mindre faciliteter og kulturhuse er blevet udviklet for puljens midler – f.eks. tennisanlæg, spejderanlæg, skydebaner/skyttehuse, kulturhuse, klubhuse, fritidshuse

m.m. Puljen har også støttet anlæg af en række multibaner (mindre bandebaner med kunstgræs) og 4 kunstgræsbaner (11-mands fodboldbaner). De fleste støttebeløb har ligget mellem 50.000-500.000 kr. Den kommunale medfinansiering er ofte en afgørende faktor for, at mange af projekterne kan trække ekstern finansiering (ofte fra fonde) til at bidrage til projekterne.

Puljen har en stabil søgning med ca. 15-20 ansøgninger til puljens årlige uddeling. Projekterne er med til at skabe mere attraktive lokalsamfund, og der kan registreres et voksende behov for nye typer af udendørs faciliteter - herunder særligt til børn og unge. Eksempelvis til skate, rulleskøjte, løbehjul, nye typer af multibaner, men også nye idræts- og motionsarenaer i naturen. Anlæg der ofte ønskes placeret i sammenhæng med eksisterende indendørs faciliteter - en skole, hal, institutioner og lign. – og kan skabe synergi og god udnyttelse af faciliteterne.

Alle almennyttige aktører kan søge puljen inden for de kriterier, som er opstillet for puljen. Der vurderes fra sag til sag i forhold til den kontekst, som ansøgeren indgår i - f.eks. byer, lokalsamfund, andre aktører/samarbejdspartnere og faciliteter, udviklingspotentialer m.m.

Forudsætninger

Det er målsætningen, at den kommunale medfinansiering i projekterne maksimalt udgør 50% af projektudgiften, men at der dog gives plads til konkrete vurderinger af den enkelte ansøger. En af konsekvenserne fra finanskrisen, hvor banker og realkreditinstitutter er blevet underlagt øget kontrol, er, at det stort set er umuligt at få lånefinansiering til foreninger eller selvejende institutioner via banker. Det har betydet, at flere projekter igennem årene har fået en lidt højere kommunal medfinansiering, for at projekterne overhovedet kunne realiseres.

Der vil blive lagt vægt på følgende retningslinjer i tildelingen af midlerne:

- at moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil gavne mange borgere – enten lokalt eller via stort potentielt opland
- at kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten
- om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten
- at nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter
- hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende
- om investeringen på sigt kan nedbringe behovet for kommunale drifts- og anlægstilskud
- graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering
- at moderniseringen indtænker miljømæssig bæredygtighed

Retningslinjerne er vedtaget i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, og de danner grundlag for behandlingen af ansøgninger, og de evalueres og tilpasses årligt i udvalget.

Konsekvenser

Der stilles normalt et krav om realisering af projekter inden for 2 år, men når der er tale om projekter, hvor fremdriften afhænger af de frivilliges tid og kræfter hertil, så kan det være en

udfordring at få den lovede fremdrift i projekterne. Derudover er det ofte usikkert, hvornår den eksterne finansiering er på plads, da det afhænger af tilsagn fra fonde m.v. Puljen er typisk disponeret meget tidligt på året efter den politiske behandling af ansøgningerne, men ofte er det få projekter der realiseres samme år, og derfor overføres der hvert år disponerede midler til efterfølgende år.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	400	1.000	1.000	4.100	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	400	1.000	1.000	4.100	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_105 - Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår
(Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_105
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Støtte til renovering af idrætshaller bygger på en teknisk gennemgang af idrætshallerne i 2019, som afdækkede større og mindre renoveringsbehov i en 10-årig periode. Endvidere resterer enkelte større renoveringsprojekter fra den forrige tekniske gennemgang i 2014.

Tidligere års erfaringer viser, at der løbende opstår mere akutte opgaver, og der er derfor lagt rammebudget til akut opståede renoveringsopgaver på 500.000 kr. årligt ind i budgetbeløbene.

De enkelte haller har fået hver sin analyse og vedligeholdelsesplan efter 2019-gennemgangen, og har selv ansvaret for opfølgning og udførelse af mindre renoveringsprojekter. I forlængelse af kravene i halmodellen, hvor hallerne skal anvende og/eller henlægge et samlet beløb på min. 100.000 kr. årligt til renoveringer og vedligehold (større beløb for de 2 centre), er det forventningen, at hallerne selv kan finansiere flere mindre renoveringsprojekter og evt. selv kunne bidrage til de større renoveringsprojekter. Der vil dog fortsat være et stort behov for supplerende kommunale anlægstilskud til større vedligeholdelsesprojekter i haller, hvis bygningskapitalen og kvaliteten i faciliteterne skal opretholdes.

Flertallet af idrætshallerne er bygget i 70'erne og er dagligt i brug med mange kommunale opgaver for skoler, institutioner og foreningslivet. 40-50 års brug med idræt og fysisk aktivitet, masser af brugere i bade- og omklædningsrum, slidte klimaskærme og gulve, gamle varmeanlæg m.m., giver et behov for renovering i en grad der er større end hallerne ofte selv kan magte. Formålet med at

afsætte midler til renovering af idrætshallerne er at støtte konkrete større renoveringsopgaver, der ellers kan vælte økonomien i en hal. Hallerne har mulighed for at optage kommunegaranterede lån til energioptimeringer, men ellers er der ikke reelle lånemuligheder for hallerne til almindelig renovering eller modernisering.

De projekter, der prioriteres højest, er projekter, der kan have ”alvorlige følgevirkninger” for bygningen, og er primært på følgende bygningsdele: Klimaskærm (tage og facader), baderumsfaciliteter (vådrum), udtjente varmeanlæg, og evt. gulvudskiftninger, hvis gulvets stand kan påvirke hallens funktionalitet (sport og undervisning på gulvet).

Sammenligner man budgetterne for tilskud til idrætsfaciliteter i landets kommuner, så ligger Faaborg-Midtfyn Kommune i den laveste tredjedel af kommunerne og under landsgennemsnittet i kr. anvendt pr. borger. Alligevel er vi en af de kommuner med flest idrætsfaciliteter pr. borger, og der opretholdes derfor en generel effektiv drift. Det forhold medvirker til, at der - trods genopretning af tidligere års driftstilskud til hallerne - er begrænsede muligheder for opsparing i hallerne til større renoveringsopgaver. I forlængelse heraf er budgetmidler til renovering af idrætshaller vigtige for at opretholde en rimelig standard i kommunens haller.

Forudsætninger

Økonomisk overslag er lavet med afsæt i bygningsanalyse fra 2019 (der resterer få projekter fra bygningsanalysen i 2014, som prismæssigt er fremskrevet).

På baggrund af den uvildige rådgivning og analyse i 2019 foreligger der en oversigt over renoveringsbehov på projekter over 100.000 kr. i hallerne. Den samlede oversigt blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen i marts 2020 og viser et samlet behov af projekter over 100.000 kr. pr. projekt over 10 år på i alt ca. 76 mio. kr. Analysen kræver dog løbende et opfølgningsarbejde i forhold til prioritering og vurdering af de konkrete projekter - herunder hvad der vil være muligt for den enkelte hal at spare op til.

For at få det samlede anlægsbudget til at balancere, blev en del puljemidler skubbet ud i årene i budget 2024. Dette har medført en tidsmæssig forskydning af projekter i bl.a. Espe hallen, Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg. Disse forskydninger er grunden til den ulige fordeling af puljemidler i 2025-2027. Fra 2028 er der lagt en årlig pulje på 3,5 mio. kr. hvilket vurderes at være et minimum for at opretholde det nuværende vedligeholdelsesniveau.

Der afsættes ikke afledt drift, da hallerne har ansvaret for al drift og vedligeholdelse efterfølgende.

Konsekvenser

Det er målet med puljen, at den skal dække et efterslæb af større vedligeholdelsesopgaver og renoveringer i idrætshallerne, så hallerne lever op til nutidens krav og funktionalitet, samt øgede forventninger til faciliteternes fremtoning og funktionalitet i fremtiden. Større renoveringsbehov er f.eks. udskiftning af tag, gulv, baderum, ventilation, varmeinstallationer m.v. (jf. bygningsanalyserne fra 2014 og 2019).

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	3.000	6.065	4.665	9.400	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	3.000	6.065	4.665	9.400	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_106
Budgettype	Anlæg
Fagområde	
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Stadion og idrætsanlæg
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Overført anlæg inkl. afledt drift - samt supplerende anlæg fra 2027

Fodboldklubber og andre foreninger anvender kommunens mange boldbaner og idrætsanlæg til deres løbende aktiviteter og begivenheder. Kommunen har en forpligtigelse jf. Folkeoplysningsloven til at anvise udendørs anlæg til f.eks. fodbold og andre folkeoplysende aktiviteter - herunder sikre at udendørsanlæggene kan anvendes i vinterhalvåret, og særligt på kunstgræsbaner, hvor det er muligt at spille hele vinteren. Lysanlæg er med til at sikre en langt mere optimal udnyttelse af udendørsidrætten hele året.

Anlæggene er på boldbaner/idrætsanlæg beliggende på kommunalt ejede arealer. For nogle år siden vedtog man politisk, at kommunen fremover ensartet tog ansvaret for pasning af alle lysanlæg af sikkerhedsmæssige grunde, så de lokale foreninger ikke stod med opgaven.

Alle kommunale lysanlæg er gennemgået i foråret 2019 af ekstern rådgiver, og der er udarbejdet en kort statusrapport for hvert anlæg. Rapporten klarlægger eventuelle fejl og mangler ved de enkelte anlæg, og giver en samlet status på anlæggenes restlevetid. Ud over rapporten er der medtaget kommentarer fra den elektriker, der udfører tilsyn og reparationer. Alle berørte fodboldklubber har været inddraget i forløbet, og vil fortsat blive inddraget undervejs.

Mangel på reservedele og nye lyskilder/lamper

Det vurderes, at det vil blive nødvendigt at samtlige idrætsanlæg/boldbaner skal have udskiftet lysanlæg til LED inden for en årrække. Alle anlæg er gamle og utidssvarende. Med undtagelse af nye LED-lysanlæg i Allested-Vejle, Bøgebjerg, Gislev, Nr. Broby kunstgræsbane og Årslev kunstgræsbane står alle andre kommunale lysanlæg uden LED. Efterhånden som markedet overgår til LED, bliver det

stadig sværere at skaffe reservedele m.m. til lysanlæggene. Priserne på flere af reservedelene er høje, og samlet betyder det, at enkelte anlæg er forholdsvis dyre at reparere.

Flere af de nuværende lysanlæg er med lyskilder, der går i stykker flere gange årligt, hvilket betyder en u hensigtsmæssig høj driftsudgift til gentagne udskiftninger på samme lysanlæg. Et enkelt anlæg kan således løbe op i 30-40.000 kr. i årlige reparationer. Der er årligt afsat 70.000 kr. til drift af alle lysanlæg.

I 2024 arbejdes der med udskiftning af lysarmaturer og enkelte master på anlæggene i Horne og Ringe. Rolfsted stod også for tur, men her kræves der en nedtagning af gammelt lysanlæg og en fuldstændig udskiftning til nye master og LED-lys til samlet ca. 1.000.000 kr. Beslutning om Rolfsted er derfor foreløbig udskudt (jf. pkt. 75, KLU, 19. juni 2024).

Nedenstående liste angiver de boldbaner/klubber, der endnu ikke har fået udskiftet lysanlæg. Rækkefølgen vurderes løbende og prioriteres efter hvilken stand lysanlægget er i – og her prioriteres sikkerhed først. De anlæg, hvor det ikke længere er muligt at skaffe reservedele samt de anlæg, der er dyrest i drift, ligger i næste prioritering. Det vil med tiden blive sværere og sværere at skaffe reservedele til flere og flere af lysanlæggene på kommunens idrætsanlæg og boldbaner.

- Espe (nyt lysanlæg på bane ved hallen og nedlæggelse af lysanlæg ved ”skolebane”)
- Rolfsted (reservedele produceres ikke længere – og anlægget tages ned i 2024)
- Faaborg Stadion
- Nr. Lyndelse – Søby IF
- Ryslinge
- Kværndrup
- Korinth IF
- Faldsled Svanninge Kunstgræsbane
- Nr. Søby
- TIF (lysanlæg ikke længere funktionsdygtigt. Vinterhold træner på Faaborg Stadion og lysanlæg bør derfor fjernes)
- Søllinge Sportsanlæg (behov for lysanlæg kan vurderes)

Besparelse på el

Der er lavet en estimeret besparelse på el udregnet på baggrund af estimeret timeforbrug på lysanlæg. Enkelte klubber vil opnå en væsentlig besparelse på deres udgifter til el (mellem 10.000 kr. og 13.000 kr.). Andre klubber vil opleve en lidt højere el-udgift, hvis nuværende lyskilder udskiftes til LED (fordi de i dag har en forholdsvis svag lyskilde).

Forvaltningen er løbende i dialog med boldklubberne om prioriteringen af lysanlæg – herunder om man kan nøjes med kun et lysanlæg pr. idrætsanlæg. I Broby er der 2 lysanlæg, og jf. harmonisering af driften af lysanlæg har kommunen tilsynet af lysanlægget på græsbanen, mens FC Broby selv

afholder udgifter til vedligeholdelsen. FC Broby har primært sine aften- og vinteraktiviteter på kunstgræsbanen, og kun i særlige tilfælde anvendes lyset på græsbanen.

Som anført i økonomitabellen vil det kræve anlægsudgifter frem til 2029 – og muligvis længere – at foretage de nødvendige udskiftninger og renoveringer af lysanlæg over de kommende år.

Forudsætninger

Udgiften pr. lysanlæg og den samlede økonomi til udskiftning af lyskilder til LED og evt. helt nye lysanlæg er svær at vurdere, da nogle elementer kræver en nærmere undersøgelse samt dialog og prioritering med boldklubberne – herunder fundamenter, master, lysstyrke (lux) mv. Noget tyder på, at flere master skal udskiftes med nye, da leverandører og rådgivere ikke vil tage ansvar for styrke og holdbarhed på master, der kan være 20-40 år gamle.

Det vil øge anlægsudgifterne, som i forvejen er steget i pris i de seneste par år, ligesom alle andre byggeomkostninger er.

På grund af usikkerheden omkring master og fundamenter, så foreslår forvaltningen at der i budget 2025 og overslagsår afsættes midler til at kunne udskifte min. 4 hele anlæg samt mere enkle renoveringer og udskiftninger af lysarmaturer til LED. Skulle omkostningen blive mindre grundet genbrug af lysmaster, så vil udskiftninger af andre anlæg længere nede på listen blive lavet.

Nye lysanlæg og genbrug af eksisterende master m.m.

Nuværende lyskilder udskiftes som udgangspunkt til LED, så man har et anlæg med min. 75 lux (ca. 300.000 kr. pr. anlæg for at skifte armaturerne). 75 lux er minimums belysningsniveau i DS/EN 12193 Lys og belysning – Sportsbelysning.

Til et lokalt træningsanlæg på lavt niveau kræver normen et 75 lux anlæg, men på alle nye boldbaner i Danmark opsættes i dag, som minimum 125 lux anlæg med 6 stk. 18 m høje lysmaster. Det vurderes hvilken lysstyrke, der er hensigtsmæssig på det aktuelle lysanlæg, typisk om det skal være min. 75 lux lysanlæg eller kraftigere. Noget tyder på, at 75 lux er i underkanten nogle steder.

Mulighed for opgradering af lysstyrke ved egenfinansiering fra boldklubberne

Med afsæt i at det bliver dyrere at få renoveret og udskiftet lysanlæggene end forventet, så vil forvaltningen løbende tage en dialog med boldklubberne om behovet for lysstyrke og muligheden for at klubberne selv kan finansiere en opgradering til et højere lux, hvis dette ønskes. Det vil sige, at en klub, der har udsigt til et lysanlæg på 75 lux, men ønsker at få 125 lux, kan lægge en egenfinansiering ind i projektet og få opgraderingen med. Forvaltningen foreslår et udgangspunkt, hvor der etableres lysanlæg med 75 lux på mindre boldbaner/idrætsanlæg og 125 lux på kunstgræsbaner (Broby, Årlev, Ringe, Svanninge) og større boldbaner/idrætsanlæg.

Kunstgræsbanerne giver bedre udendørs træningsmuligheder over hele vinteren, og lysanlægget kan evt. laves, så der kan skiftes mellem 125 og 250 lux for mere optimal energibesparelse.

Komplet nyt lysanlæg inkl. nye fundamenter, master og armaturer koster følgende (dog kan der være lokale forskelle) i 2024-priser: Ca. 100 lux, 900.000 kr.

Vægten og størrelsen af nye LED armaturer er større end gamle armaturer. Det skal derfor vurderes individuelt, om eksisterende master og fundamenter kan bære nye LED armaturer, eller om det er nødvendigt at udskifte master og fundamenter for at få en brugbar lysstyrke. Alternativt må man acceptere en mindre nedgang i lysstyrken.

Afledt drift

Udskiftning til LED armaturer vil give et lavere strømforbrug for de 17 fodboldklubber i kommunen. Denne besparelse tilfalder klubberne, der selv betaler for strømforbruget. Der er en forventet funktionstid på gennemsnitlig 15-25 år for et armatur og med 120 armaturer i kommunen, så forventes der at komme en løbende udskiftning af i gennemsnit 4 armaturer årligt samt fortsat vedligeholdelse af de gamle anlæg, indtil disse udskiftes.

Udskiftning af 1 armatur er opgjort til at koste ca. 20.000 kr. pr. styk i materialer. Inkl. mandskab og lift vurderes det, at den samlede udgift til udskiftning pr. armatur vil ligge på ca. 25.000 kr.

Den gennemsnitlige udgift til udskiftning af armatur forventes derfor at være ca. 100.000 kr. årligt. Dertil kommer den årlige inspektionsrapport på omkring 25.000 kr. Det vurderes således, at når armaturerne er udskiftet, vil der være en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 125.000 kr.

I dag er der afsat 70.000 kr. til årlig drift, der kun dækker den nødtørftige drift af gamle anlæg samt den årlige sikkerhedsgennemgang. Såfremt lysanlæggene ikke udskiftes til nye LED anlæg, vil vedligeholdelsesudgiften stige meget kraftigt de kommende år efterhånden som der ikke længere kan fås reservedele.

I forbindelse med udskiftning til LED armaturer vil vedligeholdelse langsomt stige til ca. 125.000 årligt i gennemsnit. Når der fra regnes de nuværende 70.000 kr., der er til afledt drift, vil der være behov for at få tilført yderligere 55.000 kr. i afledt drift, hvor de første 30.000 kr. blev tilført i 2024 stigende til 45.000 kr. fra 2025 og fremefter.

Konsekvenser

Formålet med udskiftning og renovering af lysanlæg er at sikre, at udendørs sæsonen kan forlænges mest muligt på de kommunale idrætsanlæg, og at kapaciteten kan udnyttes bedst muligt – primært for fodboldklubber, men også f.eks. hundeklubber eller andre, der bruger de kommunale idrætsanlæg om aftenen og særligt i vinterhalvåret.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	600	1.200	1.100	600	600	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	600	1.200	1.100	600	600	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_486
Budgettype	Anlæg
Fagområde	
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Havnebadet blev etableret i 2014 og har lige siden været en populær attraktion i Faaborg med mange brugere. Forvaltningen fik i starten af 2023 - på baggrund af anlæggets alder - foretaget en større gennemgang af Havnebadets tilstand i forbindelse med stigende problemer med slitage og flere skader på grund af storm og bølger, der opstod i løbet af efteråret 2022 samt i januar 2023. I rapportens gennemgang af Havnebadet blev der sat fokus på to forhold a) at sætte et beløb på til at renovere Havnebadet, så det kunne åbnes for sæson 2023 og b) at sætte beløb på kommende nødvendig renovering af Havnebadet så det forlængede levetiden af anlægget. Her blev peget på et behov for en større renovering i 2027.

Havnebadet har været åbnet i 10 år, i et miljø der er meget barskt for trækonstruktioner, så der kræves meget løbende vedligeholdelse af anlægget. Derfor blev det årlige beløb til vedligeholdelse øget med 100.000 kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Ud over behovet for at øge det årlige beløb til almindelig drift og løbende vedligehold, viste gennemgangen af Havnebadets tilstand, at der også er behov for at foretage større vedligeholdelser af anlægget, da de bærende dele af konstruktionen er udsat.

Gennemgangen af Havnebadet har påvist, at der under opførslen af Havnebadet blev valgt nogle løsninger, der er mindre egnede til det hårde miljø, som Havnebadet er udsat for. Det gælder især dele uden for selve havnen, som ikke er beskyttet mod bølger. Derfor er det nødvendigt - over tid - at udskifte uhensigtsmæssige materialer med bedre egnede materialer, så driftsomkostningerne på længere sigt kan minimeres. Udskiftningen vurderes i rapporten at skule foretages i 2027.

Forudsætninger

Tilstandsrapporten (februar 2023) fra gennemgang af Havnebadet viste, at der var behov for flere større reparationer af Havnebadet og børnebassinet for at gøre anlægget fuldt funktionsdueligt til

sæson 2023. Omkostningerne til dette blev estimeret til at være i størrelsesordenen 500.000 kr. I 2027 anbefales det at foretage en større renovering og udskiftning af materialer på anlægget.

Til brug for den i rapporten anbefalede ekstraordinære renovering i foråret 2023 til klargøring af havnebadet til badesæson 2023 blev der givet en tillægsbevilling på 500.000 kr. via budgetopfølgningen.

Til brug for den i rapporten anbefalede ekstraordinære renovering i 2027 var behovet 3 mio. kr. Heraf gennemføres 1. etape svarende til 1,6 mio. kr. i 2024 og dermed søges der her en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2027.

Konsekvenser

En større renovering af anlægget medvirker til at sikre, at Havnebadets levetid forlænges.

Hvis renovering af Havnebadet ikke gennemføres, vil opretholdelse af anlæggets funktion kræve en væsentlig forhøjet daglig vedligeholdelse, og Havnebadets tilstand vil forringes markant.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Kulturområdet

2025_109 - DK2020 Klimahandleplan - Indsats til fremme af bæredygtigt ressourceforbrug med afsæt i forankring og videre udvikling af Tingcentralen som grønt fyrtårn

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2025_109
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Andre kulturelle opgaver
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget har til formål at sikre, at Tingcentralen også i fremtiden kan være et bæredygtigt kraftcenter for grøn omstilling og bidrage til det videre arbejde med bæredygtighed i Faaborg-Midtfyn - både internt i kommunen og eksternt i samarbejde med virksomheder, skoler, institutioner og aktive borgere.

Stedets primære funktion er at modtage overskudsmaterialer fra en kreds af virksomheder til genbrug i forskellige fag i skolers og andre institutioners undervisning, samt selv at udbyde diverse undervisningsforløb (bl.a. i Den kulturelle rygsæk) og arrangementer for borgere, foreninger, virksomheder og andre aktører.

Stedet har et stort potentiale for, på en positiv og engagerende måde, at spille en endnu vigtigere rolle både kulturelt (ift. holdningsændringer) og konkret i relation til at fremme bæredygtigt ressourceforbrug. Især børn og unge, men også virksomheder, foreninger og engagerede borgere er aktive målgrupper.

Tingcentralen kan således blive et vigtigt center for realisering af flere af DK2020 Klimaplanens handlinger indenfor omstilling af forbrug. Der henvises til sag nr. 46 på Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde d. 17. april 2024 for en aktuel uddybning af status og perspektiver.

Forudsætninger

Tingcentralen er gradvist bygget op siden 2018, og er i stigende grad blevet væsentligt mere økonomisk bæredygtig i sin grundlæggende drift. Fra i startårene samlet at modtage ca. 0,400 mio. kr. i årlig støtte fra Marius Pedersen Fonden og kommunen, er der gradvist skabt flere egenindtægter ved undervisningsforløb og andre aktiviteter. Fra og med 2024 er der indført en grundlæggende betaling (abonnement) fra de skoler og institutioner, som modtager materialer fra centralen. I dag er også tilknyttet en vigtig kreds af frivillige, der indgår i stedets drift.

Der vurderes fortsat at være mulighed for videre udbygning af stedet, hvilket potentielt kan gøre økonomien endnu mere selvbærende på sigt. Men for at understøtte stedets videreførelse og udnyttelse af udviklingspotentialerne, er der behov for driftsmidler på 0,120 mio. kr. om året, til at sikre den basale drift de kommende tre år. Dermed vil der også blive skabt grundlag for, igen at kunne søge tilskud fra fonde, og opnå donationer fra samarbejdspartnere til nye udviklingstiltag inden for stedets formål.

Konsekvenser

Såfremt bevillingen ikke gives, er der risiko for, at Tingcentralen må afvikles, da det på nuværende tidspunkt ikke vurderes muligt at skruer yderligere op for de forskellige brugeres medfinansiering til stedet, og der ikke er ressourcer til at udbyde yderligere indtægtsgivende undervisningsforløb og aktiviteter.

Til realisering af klimahandleplanens aktiviteter til fremme af mere bæredygtigt forbrug vil man skulle finde nye veje at gå, hvis videreførelsen af Tingcentralen må opgives.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	100	100	100	0
Øvrigt drift	20	20	20	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	120	120	120	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Tingcentralen har en enkelt fast tilknyttet medarbejder, som står for den daglige drift med assistance fra en kreds af frivillige, der bidrager til den løbende opgavevaretagelse. For at kunne fastholde samarbejdet med leverandører af materialer (virksomheder), bevare det eksisterende aktivitetsniveau (undervisning, workshops, foredrag, events mm.) og betjene de mange medlemmer (skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner m.fl.) af Tingcentralen, er det nødvendigt som minimum at bevare den nuværende bemanning af Tingcentralen. Derfor er der brug for et beløb til drift af Tingcentralen på 0,120 mio. kr. i perioden 2025-2027, da stedet endnu ikke er økonomisk selvbærende. Tilføjes Tingcentralen ikke et beløb, der sammen med indtægterne fra

medlemsbetaling (fra skoler, dagtilbud, foreninger og andre aktører) kan finansiere den daglige drift, må det forventes, at det bliver meget vanskeligt at videreføre stedet. Færre ressourcer til aflønning af medarbejder og dermed håndtering af kontakten til leverandører og frivillige, vil svække driften og dermed kvalitet af leverancer til medlemmer/brugere (som bl.a. består af de kommunale skoler og dagtilbud). Det vil potentielt blive svært at fastholde eksisterende medarbejderkompetencer i en ansættelse på lavere timetal - og tilsvarende vanskeligt at rekruttere udelukkende med afsæt i den økonomi Tingcentralen selv kan generere på nuværende tidspunkt. Ultimativt kan en manglende tilførsel af midler til driften betyde, at Tingcentralen må afvikles ultimo 2024/primus 2025, hvis ikke det - mod forventning - er muligt at skaffe alternativ driftsfinansiering fra anden side.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	100	100	100	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_194 - Partnerskabsaftale med BaggårdTeatret (2025-2028)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2025_194
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Teatre
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

BaggårdTeatret ønsker at indgå et samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på at skabe en storslået teaterkoncert med titlen STORM, som skal afvikles under åben himmel på Brahetrolleborg Gods i 2026. Forestillingen tager afsæt i historien om spillemanden Rasmus Storm (1733-1806), som voksede op på faaborgegnen, og hvis håndskrevne nodebog man fandt i den gamle vandmølle på Brahetrolleborg i 1920'erne. Nodebogen er en guldgrube af musik, der den dag i dag inspirerer musikere over hele verden.

Ambitionen er at skabe en samlende fynsk begivenhed med stærk lokal forankring - med inspiration fra bl.a. teaterkoncerten CARL, der blev opført på Bramstrup i 2015-2016, og totalteaterforestillingen Fjeren & Rosen, som BaggårdTeatret præsenterede under DGI Landsstrævne i 2022. Ud over rækken af forestillinger på Brahetrolleborg i 2026 har projektet potentiale til at skabe en række sideløbende formidlingsspor og undervisningsaktiviteter af musikalsk og historisk karakter i samarbejde med forskellige lokale og regionale kulturaktører. Derved rækker projektet ud over selve forestillingen og kan sætte aftryk i forskellige sammenhænge både før og efter forestillingsrækken i 2026. Samarbejdet mellem BaggårdTeatret og Faaborg-Midtfyn Kommune kan formaliseres ved at indgå en partnerskabsaftale for perioden 2025-2028, hvorved tilskuddet fra kommunen kan inkluderes i teatrets kommende egnsteateraftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Derved opnås en statslig refusion på ca. 37 % af kommunens tilskud til forestillingen.

Forudsætninger

BaggårdTeatret er i spidsen for projektet og har samlet en arbejdsgruppe med stærke kunstneriske kompetencer og erfaring med etablering og afholdelse af store kulturbegivenheder. Eventen udvikles i tæt samspil med Brahetrolleborg Gods, og der er endvidere opbakning fra Øhavsmuseet til at indgå som samarbejdspartner.

Gennem de seneste år har BaggårdTeatret, som har Svendborg som hjemkommune, udviklet tættere og mere fastforankrede samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune samt med Ærø Kommune og Langeland Kommune. Dermed har teatret styrket sin position som et markant og succesfuldt egnsteater for hele Sydfyn. Med afsæt heri - og på baggrund af etableringen af det kommende nye teaterhus på Frederiksbøen i Svendborg - er det BaggårdTeatrets ambition at opnå status som Statsligt Regionalt teater for Sydfyn & Øerne i nærmeste fremtid. Lykkes det, vil teatret forventeligt modtage 3-4 mio. kr. i øget statsligt tilskud, som kan investeres i aktiviteter i teatrets aftalekommuner. Et tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune i relation til BaggårdTeatrets egnsteateraftale omkring produktionen af den markante forestilling STORM, har derfor strategisk betydning for såvel teatret som for kommunen.

I Faaborg-Midtfyn Kommunes kulturstrategi fremgår det bl.a. af indsatsområde 3 - Udvikling af kulturinstitutioner og styrkelse af scenekunst - at den positive udvikling i samarbejdet med BaggårdTeatret skal fastholdes og udbygges yderligere for at skabe flere lokalt forankrede forestillinger, bedre rammer for scenekunstneriske aktiviteter og for at bakke op om BaggårdTeatrets ambitioner om at etablere et Statsligt Regionalt teater for Sydfyn & Øerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har allerede et samarbejde med BaggårdTeatret omkring aktiviteter i relation til Den kulturelle rygsæk, som betyder, at kommunen indgår i BaggårdTeatrets egnsteateraftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Midlerne til disse aktiviteter dækkes af budgettet i By, Land og Kultur til Den kulturelle rygsæk. Derudover er der gennem de seneste år blevet samarbejdet omkring midlertidige aktiviteter på Slagterigrunden og på Polymeren i form af bl.a. opsætning af børne- og familieforestillinger.

Et samarbejde mellem BaggårdTeatret og Faaborg-Midtfyn Kommune om teaterkoncerten STORM kan formaliseres, ved at indgå en partnerskabsaftale der udvider samarbejdet mellem parterne fra udelukkende at gælde aktiviteter i Den kulturelle rygsæk, til også at indbefatte den unikke forestilling på Brahetrolleborg og de tilhørende formidlingsaktiviteter. Derved kan der opnås statslig medfinansiering til eventen STORM, ved at koble kommunens økonomiske engagement til BaggårdTeatrets kommende egnsteateraftale for 2025-2028.

Konsekvenser

Det samlede budget for den markante totalteaterforestilling på Brahetrolleborg forventes at ligge i niveauet 3-4 mio. kr. Heraf anmoder teatret Faaborg-Midtfyn Kommune om et tilskud på 0,800 mio. kr. Udover et kommunalt tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune skal BaggårdTeatrets egenfinansiering samt eksterne fondsmidler bidrage til at løfte den samlede udgift. BaggårdTeatret står selv for fundraising i relation til eventen.

Den kommunale udgift kan reduceres til 0,500 mio. kr., hvis kommunens tilskud til STORM skrives ind i BaggårdTeatrets kommende egnsteateraftale med Slots- og Kulturstyrelsen for 2025-2028. Ved et kommunalt tilskud på 200.000 kr. årligt i perioden 2025-2028 - dvs. i alt 800.000 kr. - kan der opnås en statslig refusion på i alt 300.000 kr. (ca. 37 % af de 800.000 kr.), så kommunens samlede udgift ender på 500.000 kr. Det giver en udgift på 125.000 kr. årligt i perioden 2025-2028.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	200	200	200	200
Indtægt	-75	-75	-75	-75
Total	125	125	125	125

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2025_61
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Musikarrangementer
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Musikskolen har siden 2021 oplevet en stigende interesse for dens instrumentale undervisningstilbud. Dette har resulteret i en venteliste på over 100 personer pr. 1. marts 2024. Interessen er jævnt fordelt over hele kommunen i alderen 1-18 år. Det er både musikskolens holdundervisning målrettet 0. og 1. klasse samt instrumentalundervisning på f.eks. klaver, cello, violin, trommer, elguitar mm. Derudover er der også øget interesse for musikskolens sammenspilstilbud, hvor man blandt andet kan deltage på hold uden instrumentale forudsætninger.

Ved tilførsel af midler til Musikskolen kan ventelisten nedbringes, hvorved det er muligt at tilgodese børn og unges stigende interesse for at deltage i musikundervisning i deres fritid.

Musikskolen er eksponent for musikalsk læring og fordybelse formidlet af professionelle konservatorieuddannede musikundervisere. Derudover sker deltagelse i musikskolens tilbud også med fokus på fællesskaber på tværs af alder, instrument og køn. Nyere forskning peger på, at deltagelse i fællesskaber omkring musik kan resultere i øget trivsel for de unge, hvorfor nedbringelse af musikskolens venteliste også kan medvirke til at styrke børn og unges mentale trivsel.

Konsekvenser

Ved forhøjelse af budgettet til Musikskolen vil det være muligt at sætte undervisere op i tid eller ansætte nye undervisere, så der på den måde vil være mulighed for at rumme flere elever i Musikskolens tilbud. Ved forhøjelse af Musikskolens budget med 0,300 mio. kr. vil det medføre en øget statsrefusion, der pt. er ca. 12% på ca. 0,036 mio. kr.

Det øgede elevtal vil medføre en øget brugerbetaling på ca. 0,021 mio. kr., hvis alle elever på ventelisten sættes i gang. Derudover vil der højst sandsynligt være behov for indkøb af nye instrumenter - dels til udlejning og dels til etablering af undervisningslokaler på nye lokationer (fx skoler), hvor Musikskolen pt. ikke er repræsenteret. Denne udgift anslås til 0,057 mio. kr. årligt.

Det er vigtigt at pointere, at det stadig vil være muligt at nedbringe dele af ventelisten, såfremt det ikke er det fulde beløb i budgetforslaget, der tilføres Musikskolen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	300	300	300	300
Øvrigt drift	57	57	57	57
Indtægt	-57	-57	-57	-57
Total	300	300	300	300

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_98 - Statsanerkendte museer - reduktion i driftstilskud

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2025_98
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Museer
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg Museum og Øhavsmuseet Faaborg modtager årlige driftstilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Som statsanerkendte museer modtager de endvidere begge et årligt driftstilskud fra Kulturministeriet. I 2024 har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende udgifter til museernes driftstilskud:

- 3,960 mio. kr. til Øhavsmuseet Faaborg.
- 3,787 mio. kr. til Faaborg Museum, der er sammensat af et ordinært driftstilskud på 2,599 mio. kr. og et ekstraordinært tilskud på 1,188 mio. kr. til at realisere museets renoverings- og udviklingsprojekt.

Der foreslås en reduktion i de årlige ordinære driftstilskud til begge de statsanerkendte museer på 2% fra kommunen.

En 2% besparelse udgør ca. 0,079 mio. kr. på Øhavsmuseet Faaborg og ca. 0,052 mio. kr. på Faaborg Museum - dvs. i alt ca. 0,131 mio. kr. årligt.

Forudsætninger

I forhold til Faaborg Museum beregnes reduktionen på 2% ud fra det ordinære driftstilskud, da det ekstraordinære årlige tilskud står til at udløbe med udgangen af 2026.

Konsekvenser

Begge museer spiller en markant rolle i den aktuelle udvikling af Faaborg by og havn. De er udpeget til signaturprojekter og er begge i færd med at realisere større udviklingsprojekter, der skal fremtidssikre museerne og gøre dem i stand til at tiltrække flere gæster på årsbasis. En reduktion i det kommunale driftstilskud kan få betydning for museernes fremdrift i de aktuelle udviklingsprocesser, samt gøre det vanskeligere for dem at få driftsbudgetterne til at hænge sammen.

Med den politiske aftale om en museumsreform, som blev offentliggjort d. 16. maj 2024, ser det imidlertid ud til at begge museer fra 2025 vil få et højere statsligt tilskud, idet Faaborg Museum står til at modtage 2,3 mio. kr. i statsligt tilskud (mod 1,1 mio. kr. i 2024), mens Øhavsmuseet står til at modtage 1,7 mio. kr. i statsligt tilskud (mod 1,4 mio. kr. i 2024). Den nye statslige tilskudsmodel består af 3 elementer. a) Et grundtilskud, der tildeles på baggrund af en vurdering af betydningen af et museums samling, som afspejler museets kerneopgaver i forhold til samlingsudvikling. b) Et variabelt incitamentsbaseret tilskud, der tildeles på baggrund af, hvor mange besøgende, museet tiltrækker; hvor mange børn og unge, museet tiltrækker; hvor mange indtægter, museet genererer; og hvor meget forskning, museet producerer. c) Et prioritetstilskud, som er fastsat politisk.

Størrelsen af museernes kommunale tilskud indgår i vurderingen af museernes evne til at skabe indtægter. Derfor kan justeringer i størrelsen på de kommunale tilskud potentielt få betydning for de variable incitamentsbaserede tilskud, når de kommende års statslige tilskud til museernes skal beregnes. Det vurderes dog, at en reduktion i de kommunale tilskud til Øhavsmuseet Faaborg og Faaborg Museum på 2% ikke vil få direkte betydning for de kommende års statslige tilskud til de to museer.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	-131	-131	-131
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	-131	-131	-131

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Fritid og Folkeoplysning

2025_135 - Reduktion af puljemidler inden for kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Fritid og Folkeoplysning
Budget ID	2025_135
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Lokaletilskud
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Besparelsesforslaget angiver, hvad der kan spares ved at reducere alle de faste puljer på Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område med 5 %.

Forudsætninger

På Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område eksisterer der en række faste puljer, som støtter en lang række udviklingstiltag og aktiviteter inden for kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter. Besparelsesforslaget illustrerer, hvad der kan spares ved at reducere alle disse puljer med 5 %. Nedenfor er opstillet en liste over puljerne med angivelse af støtteformål og budgettet for 2024.

Puljer (driftsmidler):

1. Udviklingspuljen Folkeoplysningsudvalget - Nye aktiviteter i foreninger og andre aktører (FOU) / 345.000 kr.
2. Energi- og vedligeholdelsespuljen - Folkeoplysende foreninger - lovpligtig min. 65 % jf. Folkeoplysningslov (FOU) / 460.000 kr.
3. Kulturpuljen - Aktivitets- og driftstilskud - kulturelle foreninger og aktører (KLU) / 470.000 kr.
4. Ferieaktiviteter - Aktiviteter for børn og unge i sommer- og efterårsferie (KLU) / 100.000 kr.
5. Landdistriktspuljen og Slå i gang-puljen - Lokalråd og andre lokale initiativer (KLU) / 1.225.000 kr. (ekskl. de ekstra 300.000 kr. der er bevilget til og med 2024)
6. Halmodellens udviklingspulje - Nye initiativer og energioptimering i hallerne (KLU) / 2.000.000 kr.

I alt: 4,6 mio. kr.

En reduktion af puljerne på 5 % vil betyde en årlig besparelse på 230.000 kr.

Det skal dog påpeges, at én af de ovennævnte puljer - 6) Halmodellens udviklingspulje - også indgår i beregninger af to andre besparelsesforslag indenfor udvalgets område (2025_92 Rammebesparelse på Folkeoplysningsområdet og 2025_192 Reduktion af halmodellens udviklings- og energipulje). Så alt afhængigt af hvilke besparelsesforslag fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, der kommer til at indgå i de endelige budgetforhandlinger i Kommunalbestyrelsen, kan ovenstående beløb for denne pulje skulle justeres lidt til.

Landdistriktspuljen (dele af den) indgår i §17 stk. 4 udvalget "Liv i lokalsamfundene og på øerne".

Konsekvenser

Foretages der reduktioner i puljerne, vil det have den konsekvens, at mulighederne for at understøtte en lang række aktører, aktiviteter og udviklingstiltag forringes. Dog vil alle puljer fortsat være til rådighed, men altså med et mindre råderum end hidtil.

Kulturpuljen udbetaler dels en række flerårige driftstilskud til udvalgte foreninger og dels tilskud til enkeltstående aktiviteter og events. Da de flerårige driftstilskud løber frem til og med 2027 betyder det, at besparelsen vil ramme råderummet til enkeltstående aktiviteter og events i perioden 2025-2027.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-230	-230	-230	-230
Indtægt	0	0	0	0
Total	-230	-230	-230	-230

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Fritid og Folkeoplysning
Budget ID	2025_92
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Folkeoplysende voksenundervisning
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Besparelse på lokaletilskud eller ikke-lovpligtige aktiviteter - det kunne være på aftenskoleområdet, medlems- eller uddannelsestilskud samt udviklingspuljen. Forvaltningen foreslår en rammebesparelse, der kan udmøntes i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget.

Forudsætninger

Scenarier for besparelser der ikke vil ændre på tilskudsregler eller -procenter kunne være:

1. Lokaletilskud foreninger 100.000 kr., medlemstilskud 50.000 kr. og aftenskoleundervisning 50.000 kr.
2. Lokaletilskud foreninger 100.000 kr., aftenskoleundervisning 50.000 kr. og udviklingspuljen 50.000 kr.
3. Lokaletilskud foreninger 50.000 kr., aftenskoleundervisning 50.000 kr., uddannelsestilskud 50.000 kr. og udviklingspuljen 50.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-200	-200	-200	-200
Indtægt	0	0	0	0
Total	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administration

2025_211 - 1. Udviklingsforløb for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_211
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Fremtidssikring af Faaborg-Midtfyn Kommunes faciliteter gennem et udviklingsforløb for alle selvejende haller.

Via et koordineret udviklingsforløb for alle haller i Faaborg-Midtfyn Kommune forventes det at kunne optimere hallernes fremtidige berettigelse – herunder både i relation til organisering, indhold og fysiske faciliteter.

Med udgangspunkt i et ønske om at skabe multifunktionelle faciliteter, der kan imødekomme behovene i lokalsamfundene forventes et kommunalt understøttet udviklingsforløb at kunne forbedre brugeroplevelsen. Dermed forbedres lokalsamfundene gennem et bredt udvalg af agile tilbud, der kan tilpasses og justeres for at imødekomme skiftende behov og præferencer fra sted til sted.

På denne måde styrkes kommunens identitet og tiltrækningskraft ved at arbejde hen imod at skabe moderne, attraktive og tidssvarende faciliteter, der kan understøtte velfungerende idrætsmiljøer og andre lokalt forankrede aktiviteter.

Et koordineret udviklingsforløb sigter mod at styrke livet i lokalsamfundet og på øerne i Faaborg-Midtfyn Kommune ved udvikling af hallerne som samlingssteder. Hallerne driftes fortsat i høj grad af frivillige personer, der donerer deres tid og energi – ofte med en stærk tilknytning til det respektive lokalsamfund.

På denne måde vil det kunne sikres, at der tilbydes faciliteter, der skaber et bredt udvalg af aktiviteter, som kan imødekomme behovene lokalt.

Et udviklingsforløb for alle haller vil via inddragelse af lokale ”eksperter” sikre, at hallerne ses og løftes i en kommunal kontekst.

Forslaget om udviklingsforløbet for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune gavner primært lokalsamfundene i kommunen, hvor det store antal af selvejende haller vidner om den vigtige rolle hallerne forsat spiller. De styrker samfundets sociale bånd og fremmer sundhed og trivsel.

Opmærksomhed på at modernisere og udvide faciliteterne i hallerne rettidigt, og på et økonomisk velfunderet grundlag, kan tiltrække og glæde beboere fra alle dele af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Et udviklingsforløb for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune er en god idé af flere årsager.

For det første vil fokus på at modernisere og forbedre faciliteterne øge hallernes anvendelighed og måske tiltrække endnu flere rollemodeller til at bistå halbestyrelsens arbejde.

Derudover vil et fremtidigt opdateret halanlæg, der imødekommer forskellige interesser og aldersgrupper, fremmer sundhed, trivsel og fællesskab i lokalsamfundet.

Endelig kan et sådant udviklingsforløb fungere som et centralt samlingspunkt for idrætslige, kulturelle og sociale interesser, bidrage til den generelle livskvalitet og samhørighed både lokalt og i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sammenhæng med igangværende initiativer:

Udviklingsforløbet for hallerne bør være en del af kommunens bredere strategi eller plan for udvikling af fritids- og kulturfaciliteter. Det kan være i tråd med tidligere eller igangværende projekter eller initiativer, der sigter mod at styrke lokalsamfundet og forbedre livskvaliteten for borgerne.

Integration med landsbyplaner:

Faaborg-Midtfyn Kommune har landsbyplaner, der fokuserer på at styrke lokalsamfundene i de mindre bebyggelser og landsbyer. Disse kan udviklingsforløbet for hallerne med fordel integreres i. Det kan ses som en måde at tilbyde attraktive faciliteter og aktiviteter, der kan styrke fællesskabet og tiltrække beboere og besøgende til landsbyerne.

Helhedsplan for øerne:

Da øerne ikke har haller, ses de ikke i udgangspunktet som en del af udviklingsforløbet. Men det er vigtigt at understrege at nogle haller med fordel vil kunne udvikle på aktiviteter og begivenheder, der vil kunne inkludere – eller rette sig særligt mod – øboerne.

Reference til tidligere haludviklingsforløb:

Tidligere har der været udviklingsforløb for hallerne i kommunen i samarbejde med eksterne koordinatore. Kan det nye forslag trække på erfaringer og bedste praksis fra disse tidligere forløb, ses det som en stor fordel. Dette kan afdække hvordan det vil være hensigtsmæssigt at informere, at planlægge og implementere det nye udviklingsforløb og sikre, at der bygges videre på tidligere succeser og læring.

Det kan drøftes, om der er behov for at sikre, at bestemte temaer indarbejdes i planerne. Det kunne eksempelvis være emner som bæredygtighed, evnen til at rumme forskellige fællesskaber o. lign.

Forudsætninger

Umiddelbart og forventet forbrug af budgettet: 50.000 kr. x 4 år = 200.000 kr. - sammen med en prioritering af midler fra halmodellens udviklingspulje forventes en samlet udgift på ca. 600.000 kr.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Det anbefales, at det betragtes som en forhøjelse af halpuljen for at mindske de administrative udgifter.

Faglig: Anbefales, at vi følger de kriterier der findes i haludviklingspuljen, herunder at Kultur- og lokalsamfundsudvalget i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og hallerne finder klare kriterier for støtte til udviklingsforløb.

Juridisk: Forudsættes, at det er lovlige kommunale opgaver.

Økonomisk: Der henstår 2,218 mio. kr. på halmodellens udviklingspulje ultimo august, hvor ca. halvdelen er disponeret gennem bevillinger fra ansøgningsrunde i foråret 2024.

Udvalg: 30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Bevilling: 3003 Fritid og Folkeoplysning

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_213 - 3. Unges ressourcer i FMK – styrket frivillighed og samarbejde med efterskoler og kostskoler

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_213
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Frivilligheden i kommunen skal styrkes og prioriteres.

Vi har en stærk ressource af ca. 1000 unge mennesker (15-18 årige) på efterskole og kostskole hver år i Faaborg-Midtfyn og idéen med dette forslag er, at de tilbydes at deltage i frivillige fællesskaber i Faaborg-Midtfyn kommune imens de er på skole i FMK.

Det hele skal foregå under overskriften: "Frivillighed og velfærd".

Idéen er, at man som elev på en lokal efterskole/kostskole får mulighed for at arbejde frivilligt indenfor især velfærdsområdet som en del af sit efter/kostskoleophold, med opgaver indenfor de bløde velfærdsområder, det kunne bl.a. være:

- At være cykelpilot på kommunens plejehjem,
- At læse bøger/aviser på plejehjem,
- Spille spil mv i dagtilbud,
- Genoptræning, mv.
- Deltage i legegrupperne ved dagplejen,
- M.fl.

Som efterskole/kostskole får man med dette tilbud mulighed for at få frivillighed i velfærdsopgaverne som signatur i undervisningen og lagt grundstenen for "civilsamfundspoint" til evt. senere optag på uddannelsesinstitutioner.

Desuden kan erfaringen med frivilligheden under skoleopholdet bidrage til unges involvering i deres eget lokalsamfund og foreningsliv, når de vender hjem fra deres skoleophold.

Desuden bidrager man som undervisningsinstitution til at løfte velfærdsopgaven, bidrager til den demokratiske dannelse hos eleverne, samt giver dem mulighed for nye kompetencer i en virkelig kontekst.

Indsatsen vil styrke samfundssindet, hvor man som ung og frivillig får indsigt i at hjælpe andre i fx en sårbar livsfase og oplevelsen af at løfte i flok skaber en enorm effekt for andre, men også en øget selvtilfredsstillelse og stolthed.

Forslaget vil skabe forståelse for velfærdssamfundet og indsigt i vores forskelligheder samt ruste den unge til et arbejdsmarked.

Undersøgelser viser, at en af de største lykkeparametre er, når man som frivillig oplever, at det man gør, giver mening for et andet menneske. At være med til noget større end en selv, at gøre positiv forskel for et andet menneske man hjælper skaber både læring og dannelse.

Gevinst for kommunen:

Eleverne opnår relationer og kendskab til Faaborg-Midtfyn kommune der støtter op den demokratiske dannelse og udvikling af elevernes real-kompetencer.

Frivillige er med til at understøtte liv og udvikling i lokalsamfund – også på øerne.

Med dette forslag vil vi være med til at sikre, at frivilligheden fortsætter i næste generation, mange indenfor frivillighedens verden er i den sene del af livet.

At være frivillig i en forening modarbejder ensomhed og giver mulighed for dannelse af nye netværk og man får som ung oplevet det at engagere sig som civilsamfundsaktør og gøre en forskel for andre.

Forslaget gavner eleverne på kommunens kost – og efterskoler, landbrugsskolen, mv. samt naturligvis selve skolen.

Desuden gavner det kommunens velfærdsinstitutioner og medarbejderne.

Det gavner endvidere kommunen og dennes økonomi, da aktive og engagerede lokalsamfund giver sundere og mere tilfredse borgere.

Det forventes at effekten vil være at velfærdsopgaverne løses på en bedre måde, at flere unge får kendskab til den frivillige verden og ønsker at være aktive frivillige også som voksen.

At kommunen ved relativt få midler løfter en stor opgave for fællesskab og udvikling i lokalområderne og på øerne.

Gøre det attraktivt at være ung i fmk, og skabe gode dannelsesmiljøer der gør at unge vil komme tilbage til fmk.

Evt. kobling til Efterskolerne og Friskolernes frivillighedsprojekt, som over de næste 2,5 år skal styrke frivillighedskulturen ved at sætte frivillighed på skoleskemaet, eksperimentere med lokale samarbejder og igangsætte konkrete aktiviteter. [Efterskolerne.dk - Frivillighedsprojektet](https://efterskolerne.dk)

Forudsætninger

Umiddelbart og forventet forbrug af budgettet: 4 x 25.000 kr. = 100.000 kr. til arrangementer, kommunikation, møder, mv for at sætte samarbejder og "koncepter" i gang. Dog svært at vurdere og kunne godt være dyrere ift antallet af efterskoler.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at midlerne placeres i Ungdomsskolen og administreres derfra.

Faglig: Ingen bemærkninger

Juridisk: Man skal opmærksom på, hvilke opgaver de unge varetager blandt andet i henhold til lovgivningsmæssige forpligtelser. Det kan sammenlignes med fritidsjob på plejehjem. Der skal også tages højde for forsikringsforhold.

Økonomisk: Der må påregnes administrative udgifter. Det skønnes, at den administrative byrde det første år vil være større end de efterfølgende, da der er flere opgaver ift. at sætte samarbejder og "koncepter" i gang. Dog umuligt at vurdere når vi ikke kender antallet af deltagende skoler.

Omkostninger år 1: 15.000,- kr. svarende til 30 timer á 500,- kr.

Omkostninger år 2-4: 7500,- kr./år

Udvalg: Opvækst- og Læringsudvalget

Bevilling: 01 Uddannelsesområdet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_214 - 4. Starthjælp til ungdomsklubber

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_214
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Vi vil gerne styrke den starthjælp man kan få, hvis man ønsker at skabe nye væresteder for unge, herunder specifikt nye ungdomsklubber. Starthjælpen indebærer både økonomiske midler samt vejledning gennem opstarten og den senere drift. Dette vil være målrettet grupper af unge, der ønsker at etablere nye fællesskaber - for eksempel med inspiration fra Falsetten. Vi skal altså skabe væresteder for unge, der som udgangspunkt er drevet af unge med en understøttelse fra kommunens ungekoordinator, ungdomsskolen, m.fl.

Vi forestiller os, at kommunikationen vedr. forslaget kan formidles af bl.a ungdomsrådet og fælleselevrådet samt frivilligcentret og ungekoordinatoren – og i samarbejde med ungdomsskolen. Det skal også være muligt med flyers eller plakater for at få spredt budskabet.

Forslag:

Der kan ved opstart af nye væresteder bevilges lokale samt et engangsbeløb (2.000,- til 5.000,-) til at finansiere opstarten med f.eks maling, møbler osv. Derudover forestiller vi os, at kommunen eller private kan stille et lokale til rådighed.

Mistrivelseskrisen buldrer derudaf - derfor er det vigtigere end nogensinde før, at unge får nogle gode steder, hvor de kan dyrke eksisterende og spirende fællesskaber. Vi er bevidste om, at der allerede er ungdomsklubber i vores kommune, men de er ikke spredt ud så alle kan deltage, og de er ikke lige tiltalende for alle. Ungdomsklubberne favner bredt, og vi mener de skal være tilgængelige for alle, da man er sammen på en anden måde end i det almene foreningsliv. Vi mener, at ungdomsklubber er en god vej til fællesskab, og derfor skal vi styrke dem og sørge for, at der kommer flere til, så mange flere unge kan få glæde af dem.

Det gavner især den unge generation i udkanten af kommunen.

Ved opstarten af en klub tænker vi, at aldersgrænsen skal ligge på 14-19 år, men med plads til, at man bliver hængende hvis det er meningsfuldt.

Vi forventer, at det vil få flere unge ud og deltage i de fællesskaber der bliver etableret, specielt hvis de unge selv er med til at bestemme, hvad grundlaget for fællesskaberne er. Det er vigtigt, at det ikke kun er unge i Faaborg og Ringe, der har mulighederne. Udover at flere vil deltage, er der også flere fællesskaber, de unge kan tage del i.

Det kan kobles direkte til det arbejde med børn og unges mentale trivsel, der har været det seneste år.

Det er vigtigt for succes af dette projekt, at måden man vælger at formidle det er på plads. Dette kan aktører som Ungerådet og fælleselevrådet hjælpe meget med, såvel som frivilligcentret og ungekoordinatoren. Hvis dette skal lykkes er det vigtigt, at de unge er bekendt med muligheden for at få økonomisk støtte og vejledning til at skabe nye fællesskaber.

Forudsætninger

Umiddelbart og forventet forbrug af budgettet: 4 x 25.000 kr. = 100.000 kr. Det er svært at vurdere beløb, men umiddelbart vil lidt kunne række langt (lokaler til rådighed skal afklares lokalt eller via kommunale lokaler)

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at midlerne placeres i Ungdomsskolen og administreres derfra.

Faglig: Obs på at kommunen ikke er forpligtet til at finde lokaler.

Juridisk: Det skal være en forening, som søger til lovlige kommunale formål.

Økonomisk: Der vil være få afledte udgifter til drift.

Udvalg: Opvækst og Læringsudvalget.

Bevilling: 01 Uddannelsesområdet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_215 - 5. Ung frivillig netværk

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_215
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Ungt Frivillighedsløft: Styrkelse af bæredygtige fællesskaber og et aktivt ungt engagement i Faaborg-Midtfyn Kommune

Etablering af Ung Frivillig netværk i Faaborg-Midtfyn Kommune, der understøtter og anerkender unge frivillige i foreningsliv og organisationer. Netværket vil fungere som et samlingspunkt og ressourcenetværk for unge frivillige inden for både sport, kultur og sociale aktiviteter. Der kan tilbydes vejledning, støtte, træning og muligheder tilpasset de unges behov og interesser.

Netværket skal dels bidrage til at opkvalificere og uddanne de unge frivillige, men også tilbyde dem nogle særlige aktiviteter og oplevelser for at honorere og fastholde deres engagement i andre. Netværket skal således bidrage til at anerkende og styrke de unge som rollemodeller.

Netværket foreslås organiseret under ungdomsskolen – i tæt samarbejde fx Folkeoplysningsudvalget, Fynsland, m.fl.

I små lokalsamfund kan det være en udfordring at tiltrække og fastholde unge frivillige, og de unges behov og interesser kan adskille sig markant fra de voksnes. Ved at etablere Ung Frivillig netværk viser kommunen sin forpligtelse over for de unge og deres engagement ved at skabe et dedikeret sted, hvor unge føler sig værdsatte og motiverede til at deltage i frivilligt arbejde.

Forslaget gavner alle lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ved at tilbyde en specifik ressource for unge frivillige. Det vil også være til gavn for lokale sportsklubber, foreninger og sociale organisationer, der ønsker at tiltrække, engagere og involvere unge i deres arbejde.

Forventede effekter inkluderer:

- Stigning i antallet af unge, der deltager som frivillige både inden for sport, kultur og sociale aktiviteter i hele Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Udvikling af unge frivilliges færdigheder, engagement og samfundsansvar på tværs af forskellige lokalsamfund.
- Styrkelse af det sociale fællesskab og sammenhængskraften i hele kommunen gennem forskelligartede frivillige aktiviteter, der er skræddersyet til de unges behov og interesser.
- Skabelse af en positiv kultur for frivillighed blandt unge, der kan fortsætte på lang sigt inden for både sport, kultur og sociale aktiviteter.

Forslaget skal så vidt muligt integreres i landsbyplaner og helhedsplaner ved at adressere behovet for at involvere unge i lokale aktiviteter og initiativer på en måde, der er tilpasset deres unikke perspektiver og engagement.

Der kan tænkes i koblinger til igangværende initiativer og eksisterende aktører som ungdomsrådet, ungdomsskolen samt arbejdet med at understøtte udviklingen af flere ungemiljøer. Desuden kan der kobles til Bevæg dig for livets indsatser i forhold til frivillighed.

Ung frivillig netværk kan være organiseret under ungdomsskolen og bl.a koble sig på ungdomsskolebussen, hvor lokale ungeudvalg og -miljøer besøges efter behov.

Forudsætninger

Umiddelbart og forventet forbrug af budgettet: 4 x 20.000 kr. = 80.000 kr. Det er svært at vurdere, men det vil kræve ressourcer til facilitering og kompetenceudvikling af/med unge.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at opgaven placeres i Ungdomsskolen og administreres derfra i samarbejde med Ungdomsrådet. Forvaltningen anbefaler derudover, at forslaget i givet fald gennemføres i tæt samarbejde mellem Ungdomsskolen og Fritidsafdelingen, da der er mange snitflader ift. frivillighedsarbejdet med de unge i FMK.

Faglig: Indsatsen skal kobles tæt til Folkeoplysningsudvalget og foreningerne.

Juridisk: Ingen bemærkninger

Økonomisk: Der vil være afledte udgifter til drift.

Der er en bekymring for, at forslaget bliver ”spist op” af administrative udgifter. Derfor er anbefalingen, at forslaget samtænkes med forslag 218.

Udvalg: Opvækst og Læringsudvalget.

Bevilling: 01 Uddannelsesområdet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_216
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Ideen er:

At give mulighed for at også små lokalområder kan få mulighed for at udbyde andre fritidsaktiviteter end de store/veletablerede aktiviteter. Der kan være tale om tidsperioder både over og under 90 dages perioder.

Eksempler på mulige rejseholdsaktiviteter:

- Ballet
- Keramik
- Bueskydning

Forslaget omhandler etableringen af et rejsehold med aktiviteter, som kan deles mellem flere lokationer. Dvs. i kommunen allerede etablerede aktiviteter, der måtte have overskud til at undervise andetsteds end der hvor de selv måtte være hjemmehørende.

Forslaget inkluderer en puljeordning til at afprøve nye aktiviteter samt et budget til rejseholdsaktiviteter, hvor de bedste aktiviteter præsenteres og implementeres i forskellige lokationer.

Der bør være et krav til minimumsdeltagerantal på 4 personer – i lighed med muligheden for små hold på aftenskoleområdet.

Implementeringsplan

1. Kortlægning og identifikation af mulige rejseholdsaktiviteter

Identificér populære og vellykkede aktiviteter i eksisterende foreninger og aftenskoler, der med fordel vil kunne tilføre værdi på alternative lokationer. Der udarbejdes en liste over disse aktiviteter og vurder deres potentiale for deling.

2. Koordinering af aktiviteterne

Den udarbejdede liste bruges til at planlægge og fordele aktiviteter mellem lokationerne.

Udgangspunktet er at koordineringen sker mellem de enkelte aktører imellem.

3. Puljeordning til afprøvning af rejseholdsaktiviteter

Opret en pulje, som haller/mødesteder kan søge midler fra til afprøvning af rejseholdsaktiviteter.

Definér ansøgningsproces og kriterier for tildeling af midler.

4. Budgettering og rejseholdsaktiviteter

Alloker budget til rejseholdsaktiviteter.

Der kunne her være tale om et fast beløb pr. aktivitet eller alternativt beløb til aflønning/transport.

Rejseholdsaktiviteter præsenteres i andre haller/mødesteder, der måtte kunne have glæde af muligheden.

5. Evaluering

Ordningen evalueres løbende, og efter 2 år laves en vurdering af om ordningen har effekt og skal fortsætte.

Rejseholdsaktiviteter bør være ikke allerede eksisterende tilbud i lokalområdet, der supplerer og styrker eksisterende lokale idrætsudbud.

Ved at følge denne plan kan vi skabe et dynamisk, inspirerende og bæredygtigt fritidstilbud, der gavner lokalsamfundene og bidrager til en højere livskvalitet for borgerne.

Formålet er at øge tilgængeligheden af fritidsaktiviteter og sikre, at flere borgere får glæde af inspirerende og meningsfulde tilbud. Ved at dele og afprøve aktiviteter på tværs af lokationer fremmes innovation, fællesskab og trivsel.

Det sikrer en effektiv udnyttelse af ressourcer og skaber mulighed for løbende forbedring af aktivitetstilbuddene.

Forslaget gavner primært borgere i de små lokalområder og øer, hvor haller og mødesteder er en del af ordningen, hvis de ønsker det.

Det vil især være til gavn for små lokalsamfund med begrænsede ressourcer og fritidstilbud.

Alle aldersgrupper og interessegrupper kan drage fordel af det varierede og øgede udbud af aktiviteter.

Den forventede effekt inkluderer øget deltagelse i fritidsaktiviteter, forbedret social sammenhængskraft og trivsel blandt borgerne. Det forventes også, at der sker en mere effektiv ressourceudnyttelse gennem deling og samarbejde på tværs af lokationer.

Puljeordningen vil kunne føre til innovation og kontinuerlig forbedring af de udbudte aktiviteter, og hvis interessen er tilstede skabe et fast tilbud med den faktiske aktivitet.

Forslaget understøtter eksisterende initiativer og planer, der sigter mod at forbedre livskvaliteten og styrke fællesskabet i landsbyerne og på øerne.

Det kan integreres med landsbyplaner og helhedsplaner ved at tilføje fleksibilitet og nye muligheder også for lokalsamfundene.

Initiativet er i tråd med strategier for bæredygtig udvikling og inklusion på øerne.

Forudsætninger

Umiddelbart og forventet forbrug af budgettet: 70.000 kr. over 2 prøveår. Midler skal gå til instruktør-aflønning og transport inden for FMK. Fx et "start-beløb" som kan suppleres af bidrag fra foreninger samt evt midler fra folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje og særligt på aftenskoleområdet (landdistriktsordning).

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at indsatsen placeres i Fritid.

Faglig: Kan placeres i Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje, som en særlig indsats for at mindske administration.

Juridisk: Forudsættes, at det er lovlige kommunale opgaver.

Økonomisk: Der vil være afledte administrative driftsudgifter

Der henstår 79 t.kr. på folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje ultimo august.

Folkeoplysningsudvalget kan evt. prioritere lidt midler til kommunikation af indsatsen, og bruge sine kanaler og nyhedsbreve til at synliggøre indsatsen. Det vurderes at kunne gøres med en fokuseret indsats på ca. 20 timer, samt administration af puljen som dog vil indgå på normal vis i udviklingspuljen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_217 - 7. Forsamlingshusene – pulje og lånemulighed til udvikling og energioptimering

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_217
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget går på 2 ben:

1) At forsamlingshuspuljen til energioptimering og udvikling af forsamlingshusene fortsætter efter udløbet i 2024 med et tilsvarende eller højere beløb årligt.

2) At der etableres en lånemulighed for forsamlingshusene der ligger ud over forsamlingshuspuljen for at give mulighed for at lave gennemgribende energirenovringer i form af varmepumpe-, jordvarme-løsninger.

Forsamlingshuspuljen kan søges af et af de 26 selvejende og foreningsdrevne forsamlingshuse i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan og energimærkning i 2019. Puljen støtter renovering og energioptimerende tiltag i forsamlingshusene. Da rapporterne blev udarbejdet blev der peget på en samlet anlægssum på 19.200.000 kr. i potentielle projekter i de 26 forsamlingshuse.

Der er samlet i 2021-2024 ansøgt tilskud fra puljen med følgende beløb: 3.415.381,38 kr.

Det er ønsket at der budgetteres med 500.000 kr. årligt til puljen til tilskud, 2.000.000 i de 4 år.

Den samlede projektsum for 2021-2024 i ansøgte projekter inklusiv egenfinansiering og eksterne midler har været 5.383.239,77 kr.

Disse tal vidner om, at der er behov for støtte til at vedligeholde og udvikle den fælles kulturarv som vores forsamlingshus er.

Udover at være huse der giver mulighed for at afholde fester ifm. livsbegivenheder, er husene også med til at vedligeholde og udvikle fællesskab i lokalsamfundene. Det er her man mødes til fællesspisninger og andre lokale initiativer der understøtter liv i lokalsamfundene.

Energirenovringsprojekter kan skaleres og gælder alt lige fra det små fx energioptimering af belysning til en del større nyt tag og etablering af jordvarmeanlæg eller solceller.

Forsamlingshuspuljens størrelse og antallet af ansøgninger har betydet, at der overvejende har været støtte til mindre projekter. I forbindelse med udfasning af olie og naturgas vil det betyde betydelige udgifter for forsamlingshusene. Udgifter det ikke er muligt at finansiere ved egen drift, og udgifter det på nuværende tidspunkt heller ikke er muligt at søge lån til.

En fastlåst situation der vil true forsamlingshusenes eksistens.

Det vil gavne borgere i landsbysamfundene, der via gode og nutidige mødesteder vil bidrage til at gøre landsbyerne attraktive og aktive.

Det flugter med udviklingsstrategien, at lokalsamfundene i området bliver attraktive og velfungerende med gode mødesteder for udvikling af fællesskab og engagement.

Forudsætninger

Der ønskes en fortsættelse af forsamlingshuspuljen på min. 500.000 kr. årlig, samt lånemulighed forsamlingshuse, hvilket vil blive undersøgt hos bl.a. Middelfart kommune.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at indsatsen placeres i Fritid, hvor indsatsen kan fortsætte med hidtidig praksis.

Faglig: Kan lægges ind i Forsamlingshuspuljen

Juridisk: Man kan ikke låne til forsamlingshusene. Forsamlingshusene er omfattet af anden lovgivning end hallerne.

Økonomisk: Ingen bemærkninger

Udvalg: 30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Bevilling: 3003 Fritid og Folkeoplysning

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_218
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Frivilligheden i kommunen skal styrkes og prioriteres – og understøttes økonomisk. Det ønsker vi at gøre gennem to initiativer.

For det første ønsker vi, at der tilbydes kompetenceudvikling til foreningerne i FMK. Dels for at hjælpe foreningerne med at tiltrække nye medlemmer/frivillige til foreningerne, dels - og ikke mindst - for at sikre, at de nye får en god modtagelse, så de forbliver aktive i foreningerne. Derudover er ledelse af frivillige er en opgave, der bør understøttes med kompetenceudvikling for at undgå unødvendige konflikter og sikre stabilitet og samarbejde.

For det andet ønsker vi, at der ydes hjælp til synlighed og drift af foreningerne. Opgaverne med at drifte og udvikle foreningerne er blevet mere komplekse og derfor er der brug for understøttelse af foreningerne. Der er en sammenhæng til forslaget om økonomifunktion til foreningerne.

Opgaven foreslås varetaget af en medarbejder i kommunen for at drage fordel af relationer og kendskab til kommunen. Opgaven kan fx løses i det foreslåede Lokalsamfundsteam. Eller se andet forslag nr. 9 vedr. "økonomi-funktion til foreningslivet"

Eksempel på gratis app som kan understøtte foreningernes drift:

MinForening - 100% gratis app og foreningssystem til dig og din forening

Frivillige er med til at understøtte liv og udvikling i lokalsamfundene og på øerne. Det er vigtigt at understøtte de frivillige foreninger ved at tilbyde dem mulighed for at styrke deres kompetencer i forhold til frivilligt arbejde. Dette vil være med til at sikre, at frivilligheden fortsætter på trods af, at mange fanebærere for frivillighed forventes at stoppe i løbet af de kommende år på grund af alder.

At være frivillig i en forening modarbejder ensomhed og giver mulighed for dannelse af nye netværk.

Frivillighed skal være nemt, det skal prioriteres økonomisk og være funderet på tillid.

Forslaget gavner alle kommunens foreninger og lokalråd.

Det gavner endvidere kommunen og dennes økonomi, da aktive og engagerede lokalsamfund giver sundere borgere, som er mere tilfredse med livet.

Det forventes:

- At flere ønsker at være aktive frivillige i kommunen
- Et større/ bedre samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger.
- At samarbejdet med kommunen betyder, at den kommunale dagsorden i højere grad implementeres i foreningerne, så der "trækkes på samme hammel". Og omvendt, at kommunen i større grad vil være klar over, hvad borgerne ønsker sat på dagsordenen.
- At foreningerne oplever en lettelse i dagligdagen i form af støtte og hjælp fra kommunen.
- At kommunen ved relativt få midler løfter en stor opgave for fællesskab og udvikling i lokalområderne og på øerne.

Forslaget understøtter direkte udviklingen i lokalsamfund og på øerne – landsbyplaner og helhedsplan for øerne, da det styrker den lokale bærekraft.

Der er sammenhæng til forslagene om Lokalsamfundsteamet og forslaget om Økonomifunktion til foreningerne.

Forudsætninger

Umiddelbart og forventet forbrug af budgettet: 80.000 kr. over 2 prøveår. Midlerne skal gå til kompetenceudvikling og anerkendelse af frivillige.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at indsatsen placeres i Fritid og Lokalsamfundsteamet (forslag 222) og i tæt samarbejde med ungdomsskolen, Fynsland og Folkeoplysningsudvalget.

Faglig: Det foreslås at forslaget lægges sammen med forslag 215 (ung frivillig netværk) og kommentarerne hertil, som to del-projekter.

Juridisk: Ingen bemærkninger.

Økonomisk: Ingen bemærkninger.

Udvalg: 30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Bevilling: 3003 Fritid og Folkeoplysning

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_219 - 9. Økonomifunktion til foreningslivet

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_219
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Med dette forslag ønsker vi at give foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune mulighed for at tilknytte eksterne økonomifunktioner med midler fra kommunen, for at styrke deres økonomistyring og frigøre ressourcer til kerneaktiviteter.

Forslaget går ud på at etablere en tilskudsordning, hvor foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune kan ansøge om økonomisk støtte til at ansætte eksterne økonomifunktioner såsom kasserer og/eller revisorer.

En forening kan have behov for at tilknytte en ekstern økonomifunktion af flere årsager:

- Manglende interne ressourcer
- Komplexitet i økonomistyring
- Behov for øget fokus på kerneaktiviteter
- Overholdelse af lovgivning og regler
- Professionel rådgivning og styring.

Forslag til prøvehandling:

Faaborg-Midtfyn Kommune etablerer en prøveperiode på tre år med økonomisk støtte til foreninger, der ønsker at tilknytte eksterne økonomifunktioner. Vi indgår i dialog med Fynsland om fremtidig placering af funktionen.

Beløb:

Der afsættes et årligt beløb på 100.000 kr. over 3 år til denne prøvehandling. Beløbet kan fordeles blandt de kvalificerede foreninger baseret på ansøgninger og fastsatte kriterier. Der er ikke tale om en fuld finansiering af udgiften, men derimod om et tilskud til at dække en del af den. Der skal udarbejdes en tilskudsmodel – fx en trappemodel i lighed med de folkeoplysende foreningers uddannelsestilskud, som er baseret på antallet af medlemmer.

Forslag til kriterier for støtteberettigelse. Foreninger skal opfylde nedenstående kriterier for at komme i betragtning til økonomisk støtte:

- Være registreret og aktiv i Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Have dokumenteret behov for eksterne økonomifunktioner på grund af manglende ressourcer eller ekspertise internt.
- Indsende en ansøgning, der tydeligt beskriver formålet med den eksterne økonomifunktion og det forventede udbytte.

Endvidere kan det blive nødvendigt at vurdere ansøgninger ud fra omfanget af kompleksitet, hvad angår foreningernes økonomistyring. Denne vurdering foretages af forvaltningen.

Evaluerings- og justeringsperiode:

Efter tre år evalueres prøvehandlingen af Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på at vurdere dens effektivitet og relevans. På baggrund af evalueringen kan der træffes beslutning om eventuel forlængelse, justering eller ophævelse af ordningen.

En del foreninger mangler ressourcer og ekspertise til at håndtere deres økonomi internt. Ved at tilbyde økonomisk støtte kan kommunen hjælpe foreningerne med at sikre korrekt og professionel økonomistyring og dermed frigøre tid og energi til at fokusere på deres kerneaktiviteter.

Overholdelse af lovgivning og regler:

Der er ofte lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige krav, som foreninger skal overholde, især når det kommer til økonomistyring og rapportering. En ekstern økonomifunktion kan hjælpe med at sikre overholdelse af disse krav.

Forslaget gavner alle foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune samt det bredere lokalområde ved at styrke foreningslivet og understøtte deres vigtige arbejde for lokalsamfundet. Endvidere letter forslaget presset på de frivillige ledelser af lokalområdernes foreninger.

Vi forventer, at dette forslag vil styrke foreningernes økonomistyring, forbedre deres evne til at overholde lovgivning og regler samt frigøre ressourcer til at udvikle og forbedre deres aktiviteter og tilbud til lokalsamfundet.

En sådan prøvehandling ville give Faaborg-Midtfyn Kommune mulighed for at teste effekten af økonomisk støtte til foreninger, der tilknytter eksterne økonomifunktioner, samtidig med at den sikrer, at midlerne forvaltes på en kontrolleret og målrettet måde.

Dette forslag støtter op om Faaborg-Midtfyn Kommunes initiativer for at styrke lokalsamfundet og understøtte foreningslivet og mindske bureaukratiet for de frivillige. Det kan integreres i eksisterende landsbyplaner eller helhedsplaner for øerne ved at tilbyde en konkret støttemulighed for foreningerne.

Forudsætninger

Umiddelbart og forventet forbrug af budgettet: 100.000 kr. x 3 prøveår = 300.000 kr. Midlerne skal være startkapital til at løbe projektet i gang og skal suppleres af midler fra foreninger og aktører selv, og evt. suppleret af midler fra Folkeoplysningsområdet.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at indsatsen indarbejdes i den kommende partnerskabsaftale med Fynsland.

Faglig: Indsatsen og evt. kriterier og evaluering skal skabes i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget

Juridisk: Kommunen kan ikke løse denne opgave. Kommunen kan dog give øget driftstilskud til den enkelte forening til at købe ekstern bistand til bogholderiopgaver eller kan udmøntes som tilskud gennem Fynsland.

Økonomisk: Ingen bemærkninger

Udvalg: 30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Bevilling: 3003 Fritid og Folkeoplysning

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_220
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Lokalrådenes og beboerforeningernes dialogforum for inspirations-, erfaringsudveksling og relationsopbygning.

I samarbejdet med, i og omkring lokalsamfundene er der tre parter, som har stor interesse i videndeling, erfaringsudveksling og relations-opbygning:

Lokalråd og beboerforeninger på øerne, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, samt forvaltningen med Lokalsamfundsteam og andre medarbejdere, der udgør en del af løsningen af kerneopgaverne i lokalsamfundet.

Fynsland samler lokalrådene til egns møder, der udgør en væsentlig platform for Fynslands funktion som talerør for lokalrådene.

I § 17.stk. 4 udvalget Liv i lokalområderne og på øerne er der et ønske om at bygge oven på egns møderne i form af et forum, der samler de tre ovennævnte parter. Det er vigtigt at alle parter er i rummet samtidigt og kan dele viden og oplevelser og ikke mindst, opnå kendskab til hinanden som fundament for det gode samarbejde.

Der inviteres til møder tre gange årligt i dette dialogforum. Initiativtager er Landsbyteamet, der efterspørger punkter til dagsordenen via Fynsland, lokalrådene og øernes beboerforeninger.

Kultur-og Lokalsamfundsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget kan bringe punkter til dagsordenen, ligesom forvaltningen kan bruge dette forum til eks. at orientere om puljer, nye medarbejdere, der vil få stor berøringsflade med lokalsamfundet og lignende.

Punkterne skal alle være af generel karakter, mens emner der har relevans for de enkelte lokalsamfund, rejses ved landsbysynet.

Der udarbejdes en opsamling fra møderne, der er offentlig tilgængelig.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en stadig større erkendelse af at vi ikke kan lykkes uden hinanden. De frivillige i lokalsamfundene er omdrejningspunktet for den lokale vækst og trivsel. § 17.stk. 4 udvalget Liv i lokalområderne og på øerne, ønsker at afprøve et nyt forum, hvor alle parter mødes tre gange årligt. Dette dialogforum skal understøtte den gensidige forståelse for udfordringer og muligheder, hvor alles perspektiver kan vendes i samme rum. Der kan informeres, udveksles erfaringer og ikke mindst opbygges relationer, således at det bliver lettere at henvende sig for et godt råd!

Forslaget gavner borgerne og især lokalrådene og øernes beboerforeninger, samt samarbejdet med politikere i de respektive fagudvalg, og forvaltningen.

Effekten er et forbedret kendskab til hinanden, idet viden ikke skal bæres videre gennem tredje part, samt større gensidig forståelse for rammer, vilkår og perspektiver.

Forslaget taler ind i Udviklingsstrategiens mål om flere borgere i vores kommune og mange borgere, som er meget tilfredse med livet.

Forudsætninger

Umiddelbart og forventet forbrug af budgettet: 30.000 kr. x 4 år = 120.000 kr. Mindre budget til mødeafholdelse, anerkendelse, mv

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at indsatsen forankres i Lokalsamfundsteamet (forslag 222).

Faglig: Der vil være en del koordinering og administration i Lokalsamfundsteamet, og der skal sikres god kobling til eksisterende mødefora – fx Fynslands Egnsråd, topmøde, træffemøder, mv

Juridisk: Ingen bemærkninger

Økonomisk: Der må påregnes administrative udgifter.

Udvalg: 30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Bevilling: 3003 Fritid og Folkeoplysning

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_221 - 11. Landsbysyn

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_221
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn kommune tilbyder landsbysyn sammen med lokalråd eller andre frivillige der ønsker at deltage. Det er lokalrådet / beboerforeningen / udviklingsrådet, der tager initiativ til og inviterer til landsbysynet.

Landsbysynet er en mulighed for at gå byen igennem sammen med kommunens folk og tale om standarder og prioriteringer. Hvorfor bliver der ikke slået græs et bestemt sted? Er udsynet på hjørnet godt nok? Hvornår renses gadekæret? Hvilke prioriteringer er der i lokalområdet?

Landsbysynet varetager ikke ændringer og forbedringer af standarder fx nyt fodgængerfelt eller ændring af fliser til græs, men kan bære ønsket med tilbage til de rette medarbejdere/afdelinger i forvaltningen.

Kommunen sætter holdet afhængigt af, hvad der særligt fylder i området. Der vil altid deltage landdistriktskoordinator, repræsentanter fra Driftsteamet, samt en chef og/eller en direktør. Fra lokalområdet er alle borgere velkomne til at deltage og bidrage til, hvad der skal ses på.

Kommunen samler op og har beslutningskompetencen for igangsætning af de emner, der indebærer økonomi eller medarbejderressourcer. Der gives en samlet tilbagemelding til den lokale kontaktperson, så det giver et stærkt lokalt ejerskab for opgaverne og de lokale ønsker, der kan arbejdes med frivilligt.

Der udarbejdes endvidere en struktureret opsamling som sendes til orientering til hhv. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Landsbysynet giver mulighed for en samtale mellem lokalområdet og kommunen om prioriteringer, ønsker og muligheder, hvor de stedbundne potentialer kan udvikles. Kontakten og dialogen vil give muligheden for at skabe relationer, hvor kommunen kommer tættere på og en gensidig større forståelse.

De afsatte ressourcer til at efterleve de fastsatte standarder, anvendes hvor det opleves at give mest værdi. Dvs. der bruges ikke flere ressourcer på driftsopgaverne.

Erfaringsmæssigt omhandler mange spørgsmål fra lokalområderne emner indenfor Teknik og Miljø, og en række spørgsmål vil umiddelbart kunne besvares eller bæres videre til de rette medarbejdere i kommunen.

Forslaget gavner alle borgere i de respektive lokalområder, og giver en øget tilfredshed blandt lokalområdets borgere. En prioritering af vedligehold med videre, der understøtter de oplevede behov. Et forbedret samarbejde og forståelse mellem lokalområde og kommunale medarbejdere.

En forøget oplevet værdi af de afsatte ressourcer.

Mening i arbejdet øges.

En direkte dialog mellem lokalområdets borgere og de medarbejdere, der typisk har indsigt i de områder, hvortil de rejses flest spørgsmål. Det formodes derfor at mængden af henvendelser på sigt kan falde.

Udviklingsstrategiens mål om flere borgere i vores kommune og mange borgere, som er meget tilfredse med livet, når der åbnes muligheder for at øget medindflydelse i lokalområdet.

Forudsætninger

Der skal ikke afsættes ekstra midler til indsatsen. Der skal prioriteres medarbejderressourcer til landsbysyn, men det er forventningen på sigt at skabe en mere effektiv og tilfredsstillende drift i lokalområderne.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at indsatsen forankres i By, Land og Kultur.

Fagligt: Ingen bemærkninger

Juridisk: Ingen bemærkninger

Økonomisk: Der må forventes administrative ressourcer til opstart af landsbysyn, som skal opbygges fra bunden. Det vil derfor være fornuftigt i år 1 at afsætte ressourcer svarende til et kvart årsværk (100.000 kr.) til at understøtte dette.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_222
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der etableres et lokalsamfundsteam bestående af samlet 3,5 årsværk. Teamet organiseres i By, Land og Kultur og skal samlet set som minimum besidde følgende fagspecifikke kompetencer:

- Indsigt i lokalsamfundsforhold, lokale udviklingsplaner / landsbyplaner / helhedsplan for øerne
- Bred indsigt i kommunens organisation, herunder myndighedsprocesser
- Erfaring med Funding, Crowdfunding og samarbejde med fonde
- Facilitering og proceskompetencer
- Erfaring med projektledelse
- Erfaring / kompetencer inden for planmæssige/landskabsmæssige/anlægs-forhold i forhold til eksempelvis områdefornyelser (herunder videreførelse af ekstraressource til opfølgning på landsbyanalyse og forbedret servicering af lokalsamfundene i realisering af handlinger).

Frivillighed

Lokalsamfundsteamet skal sikre løbende understøttelse og dialog med beboerforeningerne på øerne, lokalråd, foreninger og andre lokale aktører, samt koordinere projekter og henvendelser med øvrige afdelinger og forvaltningsområder. Teamet erstatter bl.a. den eksisterende landdistriktskoordinator og ø-konsulent-funktioner. Roller, opgaver og funktioner skal beskrives, men der lægges op til et dynamisk team der kan arbejde såvel specifikt som bredt med opgaverne på øer og i lokalsamfund.

Samarbejdet med og støtte til Fynsland beskrives nærmere i en partnerskabsaftale med kommunen, hvor den hidtidige økonomiske støtte fortsat vil tilfalde Fynsland til bistand for det organisatoriske arbejde.

Samarbejdet med øernes beboerforeninger vil ligeledes blive understøttet af teamet.

Lokalsamfundene kan selv og vil selv, men står stærkere sammen. Kommunen rækker ud og møder lokalsamfundene i respekt og forståelse for lokalsamfundets ambitioner om udvikling. Kommunen understøtter således aktivt lokalsamfundets ambitioner om udvikling. Lokalsamfundsteamet er den lette adgang til kommunen, og Fynsland og øernes beboerforeninger er en del af loopet.

Etablering af lokalsamfundsteamet har følgende overordnede formål og opgaver:

- Én indgang for lokalråd og grupper af borgere, der har konkrete ideer om nye projekter, spørgsmål eller lignende – altså en vejlednings- og sparringsfunktion. Teamet kan svare på noget og må videregive andet til de respektive medarbejdere i forvaltningen, eller henvise til Fynsland. Teamet er således vejviseren.
- Funding og puljeansøgninger: teamet er en sparrings- og støttefunktion og kan deltage i udformning af ansøgninger til fonde. Det vedrører eksempelvis bredbåndspuljer, energipuljer, LAG puljer.
- Fungere som "SWAT-team" (udrykker-hold) ved henvendelser omkring opgaver der har særlige administrativ tyngde, for eksempel tilladelser til byfester, events. Der vil fortsat være behov for et tæt samspil mellem teamet og Fynsland – samt andre medarbejdere i primært By, Land og Kultur. En medarbejder fra teamet bør fortsat have en kontaktpersonrolle og tæt forankring i Fynsland for at sikre informationsudveksling begge veje. Der udarbejdes en partnerskabssaftale mellem FMK og Fynsland der præciserer det fremtidige samarbejde og fælles vej.
- Sekretariatsbistand til Ø-udvalget
- Teamet har indadtil i organisationen en funktion i forhold til viden om lokalområderne og særlige forhold, som kan have betydning, når der planlægges for områdernes udvikling. Der deltager derfor en repræsentant fra teamet i landsbysynene.
- Understøtte igangsætning af politiske beslutninger, der specifikt vedrører lokalområderne og samtidigt ikke er entydigt placeret i forvaltningen. Teamet skal sikre involveringen af de relevante faglige medarbejdere og lokalråd og Fynsland

Forslaget gavner aktive borgere i de respektive lokalområder, der har konkrete ideer, ønsker og behov, samt Lokalråd, Fynsland, beboerforeninger og andre foreninger.

Forslaget skal give en større tilfredshed blandt lokalområdets borgere og i særdeleshed lokalråd og borgere/beboerforeninger. Et forbedret samarbejde og forståelse mellem lokalområde, Fynsland, beboerforeninger og kommunale medarbejdere. Det skal give en øget understøttelse, helhedstænkning og koordinering for lokalsamfundene, samt øget fremdrift i udmøntning af handleplaner, udviklingsplaner og helhedsplaner, eksempelvis for øerne.

Udviklingsstrategiens mål om flere borgere i vores kommune og mange borgere, som er meget tilfredse med livet, når der åbnes muligheder for at øget medindflydelse i lokalområdet. Understøttelse af fremdriften i konkrete handlinger under udviklingsstrategien.

Forudsætninger

Forslaget er det dyreste af alle 21 forslag fra § 17, stk. 4 udvalget. Det indebærer lønressourcer til samlet 3,5 årsværk - hvor af der allerede er et årsværk ansat i forvaltningen (landdistriktskoordinator). Udgiften er derfor til 2,5 årsværk - med en forventet opstart på 1,25 årsværk i 2025.

Samlet lønudgifter over 4 år er forventet: 5.250.000 kr.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at indsatsen forankres i By, Land og Kultur.

Faglig: Ingen bemærkninger

Juridisk: Ingen bemærkninger

Økonomisk: Den afsatte økonomi kan finansiere medarbejdertimer svarende til to fuldtidsårsværk. Herudover indgår landdistriktskoordinatoren på fuld tid i teamet. År 1 (2025) opbygges teamet og der kan først forventes fuld drift i 2026. Det skal sikres, at bevillingen til Landdistriktskoordinatoren fortsætter efter udløb af bevillingen til Lokalsamfundsteamet.

Udvalg: 30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget – plandelen bør være under Teknik- og Miljøudvalget.

Bevilling: 3003 Fritid og Folkeoplysning

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Ved organiseringen af lokalsamfundsteamet skal der tages hensyn til aftalen med Fynsland, som i dag har en kommunal medarbejder på halv tid til rådighed og den anden halvdel af medarbejderens ansættelse ligger i By, Land og Kultur (landdistriktskoordinator). Der skal forventeligt køres en IDA-proces i den forbindelse, såfremt stillingen fremadrettet bliver kommunal på fuld tid og en del af lokalsamfundsteamet.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_223 - 13. Crowdfunding

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_223
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Med målet om at understøtte lokale projekter i kommunen, kan Faaborg-Midtfyn Kommune som en 2-årig prøvehandling investere i etablering af en digital crowdfundingplatform.

Crowdfunding er en måde at rejse penge på, hvor en gruppe mennesker individuelt vælger at støtte et projekt økonomisk med et eller flere mindre beløb. De, der vælger at støtte et crowdfunding-projekt, er typisk en kombination af folk fra projektejernes personlige netværk og folk udefra, der finder projektet spændende.

Crowdfundingplatformen vil være et supplement til de eksisterende finansieringskilder, herunder kommunale puljer.

Link til Crowdfunding Aarhus, der er Aarhus Kommunes platform: [Crowdfunding Aarhus](#)

Formålet er at gøre det nemmere for borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune at søge penge til lokale projekter og derigennem øge samskabelse og medborgerskab i kommunen. Platformen er åben for både privatpersoner, virksomheder og for frivillige og foreninger, og er gratis for alle at bruge. Platformen vil give mulighed for at bygge bro mellem kommunen og dens borgere, men også borgerne imellem.

Alle vil kunne bruge crowdfundingplatformen.

Lokalsamfundene: Mulighed for at realisere flere projekter

Medborgerskab: Borgerne er med til at bestemme

Synlighed: Et udstillingsvindue for projekter og kommunen

Alle projekter skal være lovlige kommunale aktiviteter og ligge indenfor kommunalfuldmagtens rammer. Det betyder, at projekterne, der crowdfundes til, skal være åbne for alle og i fællesskabets interesse. Alle projekter skal derfor også godkendes af Faaborg-Midtfyn Kommune

Platformen kan understøtte lokal fundraising til projekter fx i kølvandet på Landsbyplaner eller lokale udviklingsprojekter.

Understøtter kommunens udviklingsstrategi om at skabe attraktive by- og lokalsamfund samt kommunens civilsamfundspolitik.

Forudsætninger

Den årlige driftsudgift til Den digitale crowdfunding-platform er 100.000 kr. og dermed 200.000 kr. for 2 år.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at indsatsen forankres i Lokalsamfundsteamet.

Faglig: Ingen bemærkninger

Juridisk: Hvis kommunen stiller en crowdfunding-platform til rådighed for offentligheden, er det en forudsætning, at alle projekter på platformen har et lovligt kommunalt formål. Kommunen har pligt

til at kontrollere, at projekterne på platformen har et lovligt kommunal formål, på samme måde som hvis kommunen selv støttede projektet indirekte.

Økonomisk: Ingen bemærkninger

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_224 - 14. Ø-færgen - fortsat kl. 20-afgang torsdage og lørdage i sommerferien

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_224
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget er at fastholde en kl. 20.00- afgang på torsdage og lørdage i de 6 uger i sommerferien. (Der er i forvejen en afgang kl. 20.00 på fredage)

Begrundelsen for forslaget er et ønske om at understøtte helhedsplanen for øerne og sikre såvel nye som mere veletablerede erhverv på alle vores 3 øer, samt at besøgende hen over sommeren også har mulighed for at blive til et aftenmåltid på øerne.

Der har i en 3-årig forsøgsperiode været en afgang kl. 20.00 på torsdage og lørdage. Efter forsøgsperioden sluttede i 2023, blev afgangene erstattet af en afgang kl. 18.00 om lørdagen – hele året fra 2024. Der er dog stadig, og i særdeleshed på Avernakø, hvor der dels grundet stormskader på havnen og dels havnens størrelse, ikke anløber sejlturister i nævneværdig grad, behov for en kl. 20-afgang i sommerferien for at sikre bæredygtige turismeerhverv – som cafe, restauranter med videre.

Forslaget vil både understøtte erhvervet og bosætningen, da det giver mulighed for både at besøge – og få besøg af venner og familie – lige som det giver mulighed for at deltage i de aktiviteter og kulturelle tilbud, der foregår inde på ”fastlandet”.

Forslaget vil gavne flere besøgende – både endagsturister og flerdagsturister – og mere omsætning på øerne.

Udviklingsstrategiens mål om øget bosætning i kommunen samt mange borgere, der er meget tilfredse med livet, når kollektive transportmuligheder er tilstede på øerne og i lokalsamfund.

Forudsætninger

Prisen for at udvide afgangene vil være 51.000 kr. årligt x 4 år = 204.000 kr.

I 2024 valgte bestyrelsen for Bjørnø-Færgen helt ekstraordinært at videregive det ekstra tilskud fra udrulning af landevejsprincippet for 2024, der skulle tilfalde Bjørnø-Færgen (kr. 53.100) til Ø-færgen, som øremærket tilskud til at finansiere kl. 20.00-afgangene torsdage + lørdage i sommerferien 2024.

Kl. 20-afgangen bliver således videreført i 2024 – med tilskuddet fra Bjørnø-Færgen – men der mangler en finansiering fra sommeren 2025 og frem.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at indsatsen forankres i By, Land og Kultur.

Faglig: Afgangen har, udover at være benyttet af turister, også medført, at de øvrige afgangene i større omfang har kunnet benyttes til transport af personbiler, da godstransporten ligeledes er spredt ud på flere afgangene.

Juridisk: Ingen bemærkninger

Økonomisk: Forslaget vil betyde en forhøjelse af tilskud til Bjørnø Færgen.

Obs på at beløbet skal pris- og lønfremskrives til 2025, så det bliver 55 t. kr.

Udvalg: Økonomiudvalget

Bevilling: 03 Færge og Beredskab

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_228 - 18. Kollektiv trafik med frie busser

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_228
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Prøvehandling – fribusser i et afgrænset område i 2026 og 2027.

Faaborg-Midtfyn kommune ønsker at skabe bedre mobilitet for kommunens borgere, særligt børn, unge og ældre i landområderne.

Nogle kommuner har etableret fribusser, og der ligger positive evalueringer. Derfor foreslår udvalget at der udarbejdes et konkret forslag til etablering af fribusser i Faaborg-Midtfyn Kommune som

prøvehandling i 2026 og 2027 i afgrænsede landområder. Forslaget evalueres efterfølgende med henblik på at se om det skal køre videre.

Der udvikles konkret forslag i samarbejde mellem kommune og lokalsamfund.

Forslaget til prøvehandlingen afleveres 1. marts 2025, hvorefter den politiske behandling foregår.

I § 17.stk. 4 udvalget Liv i lokalområderne og på øerne, er der enighed om at vækst og øget bosætning i høj grad forudsætter kollektive transportmuligheder, og samtidigt har betydning for tilfredsheden hos nogle borgere.

Herudover er den kollektive trafik i landområderne reduceret de senere år grundet vigende passagertal, lav indtjening og besparelser i trafikselskaberne. Der er kommunale erfaringer med at etablere fribusser (gratis busser), som viser positive effekter ved evalueringerne, herunder oplevelser af øget tilgængelighed og at der kommer flere nye brugere af busserne.

Forslaget gavner en bred vifte af borgere i de landområder, hvor prøvehandlingen gennemføres.

Evalueringen i andre kommuner viser, at det er muligt at opnå:

- Oplevelse af øget tilgængelighed og at nye målgrupper bruger busserne, bl.a. store skolebørn, efterlønnere og pensionister
- Driftsbesparelser
- Alene-kørsel i biler i de pågældende landområder er reduceret med ca. 20 % (= påvirker det grønne regnskab)

Udviklingsstrategiens mål om øget bosætning i kommunen samt mange borgere, der er meget tilfredse med livet, når kollektive transportmuligheder ikke forringes.

Forudsætninger

Prisen på forslaget kendes ikke, men indførelse af fribusser i andre kommuner har samtidig givet besparelser på andre busruter, som en del af finansieringen. Hvis der skal arbejdes videre med forslaget, så vil der ligge beregninger som grundlag frem mod budget 2026.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at indsatsen forankres i By, Land og Kultur

Faglig: Ingen bemærkninger.

Juridisk: Ingen bemærkninger.

Økonomisk: Der skal afsættes ressourcer til udarbejdelse af analysen. Det skal afklares hvornår opgaven forudsættes igangsat af hensyn til den samlede prioritering,

Udvalg: 10 Teknik -og Miljøudvalget

Bevilling: 1003 Veje og trafik

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_229
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Udvidelse af det nuværende råderum for Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje. Der har været en udvidelse af puljen med 300.000 kr. over de seneste 3 år, og udvidelsen ønskes at fortsætte.

I forlængelse af landsbyernes udviklingsplaner og øernes helhedsplan er der en række projekter, som kan have gavn af kommunal medfinansiering for at komme i gang, og for at kunne hente yderligere ekstern finansiering for at blive realiseret.

Forslaget vil gavne alle 64 landsbysamfund, de 3 øer og borgerne generelt i kommunens lokalområder – og særligt lokalsamfund der har arbejdet med en udviklingsplan eller øernes helhedsplan.

Forslaget vil give en effekt ved realisering af en række projekter, hvilket giver landsbysamfund og øer i bedre trivsel og med større udviklingsmuligheder, hvilke igen kan betyde, at vi får bremsset fraflytning og styrket bosætningen.

Som nævnt kan en kommunal finansiering være fremmende for en yderligere ekstern finansiering
Understøtter lokalt entreprenørskab og styrkelse af civilsamfundet.

”Sammen om FMK” og realisering af udviklingsstrategien, Landsbyanalysen og lokale udviklingsplaner samt øernes helhedsplan.

Forudsætninger

Forslaget koster 300.000 kr. årligt x 4 år = 1.200.000 kr.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_230 - 20. Tiny-houses og andre alternative boligformer

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_230
Budgettype	Liv i lokalsamfundene og på øerne - Drift
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget skal skabe fokus på det gode og mangfoldige liv i lokalområder og på øerne og for at understøtte fællesskaberne.

Forslaget omhandler udlægning af areal til tiny houses, permakultur landsbyfællesskab eller anden alternativ boform, der aktuelt ikke er rammer for i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Helt konkret foreslår udvalget, at udvalgte arealer med kommunale byggegrunde, der har vist sig at være svære at afsætte lokalplanlægges til tiny-houses, anden alternativ boligform eller eksempelvis sokkeludstykning, som nogle borgere efterspørger. Der er bl.a. kommunale byggegrunde i Gislev, Kværndrup, på Lyø, mv., der er i udvalgets tanker.

Kommunen vil kunne tilbyde byggegrunde til forskellige boformer, og gøre os til en spændende kommune at flytte til.

Det vil øge potentialet for flere tilflyttere med forskellige behov og ønsker til deres bolig.

Mange vælger en boform som tiny house for at opnå et mere enkelt liv. Det er rammer for en livsstil, der efterspørges mere og mere, og det vil være en mulighed for at flere klimabevidste tilflyttere kigger vores vej. Samtidig vil forslaget imødekomme klimaudfordringerne og reducere byggebranchens klimaaftryk, simpelthen ved at bygge i mindre målestok.

Konkret viser erfaringer at tiny house som bofællesskab kan

- skabe et rummeligt fællesskab, der eksperimenterer og demonstrerer fremtidens boformer, der genopbygger jorden og mennesket i sin helhed
- leve i respekt for og samarbejde med naturen
- støtte og etablere aktiviteter som fremmer en bæredygtig samfundsudvikling
- bygge i videst muligt omfang med sunde genbrugs- og naturmaterialer

Lokalområder og øerne får mulighed for at brande sig med at kunne tilbyde grunde, hvor der kan etableres nye og anderledes boformer i landdistrikterne.

Faaborg-Midtfyn kommune er en af landets smukkeste egne, og ved at skabe mulighed for at flere kan komme til at bo i vores landdistrikter, øger vi interessen for tilflyttere og liv i lokalsamfundene og på øerne.

Kommende tilflyttede vil have gavn af forslaget ved at kunne komme til FMK og udleve deres (bolig-)drøm om det gode liv gennem en billigere, simplere og mere bæredygtig levevis.

Nuværende borgere kan vælge at bygge en alternativ bolig. Tiny Houses kan være en god pendant til ældreboliger, så man kan blive i området, men komme i noget mindre, som er billigere og kræver mindre vedligeholdelse.

Forslaget har følgende effekter:

- Øger bosætning især i mindre byer og på øerne.
- Gør kommunen mere attraktiv.

- Der er mulighed for rotation i de mindre byer ved at mindre boliger vælges som alternativ til en ældrebolig og nye børnefamilier kan flytte ind de fraflyttede familieboliger.

Udviklingsstrategiens mål om flere borgere i vores kommune og mange borgere, som er meget tilfredse med livet med en større mangfoldighed af boligmasse.

Forudsætninger

Forslaget har ingen udgift.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der samlet afsat 10 mio. kr. til signaturprojektet Liv i Lokalsamfundene og på øerne. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes i budgetårene 2025-2028.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at indsatsen forankres i By, Land og Kultur under Plan.

Faglig: Tema-møde i kommunalbestyrelsen i 2025.

Juridisk: Ingen bemærkninger.

Økonomisk: Ved beslutning om udarbejdelse af plangrundlag til tiny-houses/ansøgning om tiny-houses, vil denne opgave indgå i de årlige planprioriteringer. Alternativt skal der afsættes ressourcer til tilkøb af hjælp til opgaven.

Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

SOCIALUDVALGET

Anlæg

2025_83 - Oprettelse af Familiernes Hus

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_83
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Service	Service
Geografi	Ringe
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Socialudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget afholdt den 23. januar 2024 dialogmøde vedr. familiernes hus i Foreningshuset Guldhøj.

På baggrund af dialogmødet fremsættes budgetforslag vedr. etablering og drift af familiehus på den øverste etage i Foreningshuset Guldhøj i Ringe.

Formål

Forligspartierne bag reformen Børnene Først ønsker at udbrede familierettede indsatser, hvor særligt kommende forældre og småbørnsfamilier har let adgang til generelle tilbud samt til tidlig hjælp og støtte. De familierettede indsatser skal skabe gode forudsætninger for at barnet og familien trives og kommer i progression. Forligspartierne ønsker at sikre en let adgang, og ønsker på den baggrund at udbrede familiehuse i hele landet

Formålet med at oprette et familiehus - Familiernes Hus - er at forebygge mistrivsel og sociale udfordringer hos familier med børn. Formålet er ligeledes at bidrage til afstigmatisering, da huset samler almene og specialiserede funktioner, hvormed det ikke er muligt at vide, om borgeren skal til Sundhedsplejen, til en almen undersøgelse, eller om borgeren skal modtage indsatser af mere indgribende karakter.

Ved placering af Familiernes Hus på Guldhøj skabes:

- En central placering med god infrastruktur for borgere og samarbejdspartnere.
- En samlet indgang for borgerne, som ikke kun er kommunal, da man møder ind i et hus med mange funktioner og brugere.
- God geografisk afstand til MDvuns-Huset, der giver en bedre samlet geografisk dækning i kommunen.
- Nem opstart af tilbud og indsatser, da der allerede er placeret en række opgaver i Ringe, som naturligt hører til i et kommende familiehus.
- Kort etableringsfase, da faciliteterne er i god stand og egnede til formålet.
- Mulighed for at samle flere tilbud under samme tag med deraf følgende øget mulighed for tværfagligt samarbejde og sparring.
- Løsning på aktuelle kapacitetsudfordringer i Sundhedsplejen grundet øgede børnetal på Ringe-egnen og mod nord.
- Øget mulighed for at bygge bro til civilsamfundsaktører med frivillige aktiviteter som eksempel en babycafé, særlige mødre-/fædregrupper eller fællesspisning.

Forvaltningen har været i dialog med følgende eksterne aktører, som er interesseret i at blive en del af Familiernes Hus:

- Mødrehjælpen.
- Barnets Blå Hus i Svendborg, som er interesseret i at oprette en satellit i Ringe.
- Jordemødrene, Region Syddanmark.

Derudover kan et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i alderen 6-17 år med psykisk mistrivsel placeres i Familiernes Hus, ligesom det vil være en mulighed for headspace at få en funktion i huset. Endvidere vil der være mulighed for at et Familiehus bygger bro til civilsamfundsaktører med frivillige aktiviteter som eksempel en babycafé, særlige mødre-/fædregrupper eller fællesspisning.

Forudsætninger

Etablering af Familiernes Hus vil medføre kommunale anlægs- og inventarudgifter, ligesom der vil være løbende udgifter til afledt drift (el, vand, varme, renovation og rengøring). En eventuel etablering af huset vil ske uden at udvide tilbudsviften.

Medarbejdernes øgede tid "ansigt-til-ansigt" vil finansieres ved færre køretimer.

Etableringsomkostninger

Ved placering af Familiernes Hus i Foreningshuset Guldhøj vil der være behov for at modernisere baderum samt køkkenet i personalerum, etablere adgangskontrol, trådløst internet, IT-løsninger, håndvaske i konsultationsrum, lydabsorbanter, puslepladser samt malerarbejde, i alt 910.000 kr. Dertil kommer en udgift til ny belysning, der kan placeres i pulje til energiforbedringer og gennemføres i overslagsår. Det blev besluttet i overførelsessagen fra 2023 til 2024 at overføre de uforbrugte midler på i alt 893.000 kr., som Faaborg-Midtfyn kommune modtog i midtvejsreguleringen som et led i 10-årsplanen for psykiatrien til etablering af Familiernes Hus.

På dialogmødet blev det drøftet, om der ville være mulighed for at afsætte et større beløb af for at kunne foretage en mere gennemgribende renovering af arealet. Forvaltningen foreslår, at der ved godkendelse af Familiernes samtidig igangsættes et forløb med inddragelse af f.eks. antropologi-, sociologi- og arkitektstuderende med henblik på at få en anderledes tilgang til anvendelse og indretning. Dette arbejde vil søges finansieret via den statslige pulje til etablering af familiehuse og/eller indgå i senere budgetforhandlinger.

Under henvisning til drøftelserne på dialogmødet kan det endvidere oplyses, at en eventuel opførelse af et helt nyt hus vil koste i omegnen af 10 mio. kr. Beløbet er uden etablering af P-pladser og erhvervelse af grund.

Driftsomkostninger

Der er ikke lejeudgifter forbundet med en placering i foreningshuset, idet det er en kommunal bygning. Derimod skal kommunen betale sin forholdsmæssige andel af forbrugsudgifter plus rengøring og renovation.

Den afledte drift (el, vand, varme, renovation og rengøring) for øverste etage vil være 475.300 kr.

Driftsudgiften fremkommer som nedenfor opgjort:

- 40.740 kr. (Indvendig vedligeholdelse)
- 54.320 kr. (Udvendig vedligeholdelse)
- 47.530 kr. (Tekniske installationer)
- 20.370 kr. (Sikringsanlæg)
- 14.938 kr. (Skatter/afgifter)
- 97.776 kr. (Rengøring)
- 13.580 kr. (Forsikringer)
- 65.184 kr. (El)
- 17.654 kr. (Vand)
- 95.060 kr. (Varme)
- 8.148 kr. (Renovation)

Inventar

Der forventes inventar udgifter for 140.000 kr. Dette går primært til dockingstationer, skriveborde og genbrugsmøbler for at skabe et hyggeligt miljø.

Indtægter

Der forventes lejeindtægter fra jordemødrene, Region Syddanmark, som har tilkendegivet at ville betale 42.000 kr. pr. år.

Det lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i alderen 6-17 år med psykisk mistrivsel vil betale 100.000 kr. årligt til at dække driftsudgifter i huset, da tilbuddet forventes at blive etableret her.

Forvaltningen påtænker at søge Social- og Boligstyrelsens pulje til udbredelse af familiehuse i hele landet. Puljen har ansøgningsfrist den 6. juni 2024.

Konsekvenser

De udkørende medarbejderne vil få mindre køretid og dermed bedre mulighed for tid til samtaler / indsatser i direkte dialog med borgerne. Derudover forventes det, at sparring og samarbejde på tværs af fagområder vil blive styrket.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286
Rengøring	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Ud vending renhold	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Indtægt	-142	-142	-142	-142	-142	-142	-142	-142	-142	-142
Øvrigt	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
I alt	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Børn og ungeområdet

2025_202 - Børne- og ungesocialområdet

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Børn og ungeområdet
Budget ID	2025_202
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

For hele børne- og ungesocialområdet gør sig gældende, at det forudsættes, at der vil være 169 børn, der er anbragt i 2025. Det er en stigning i forhold til budget 2024, hvor forventningen var 153 børn. Ved udgangen af 2023 var der 172 anbragte børn samlet set.

Hvert år genberegnes budgetterne på børne- og ungesocialområdet, for at identificere evt. ubalancer i basisbudgettet på baggrund af kendte sager og forventningen til efterværn eller overgang til voksenområdet. Nedenstående områder bidrager til den samlede basisbudgetkorrektur på børne- og ungesocialområdet. Basisbudgettilpasningen på området vil give en stigning i budgettet på børne- og ungesocialområdet på 8,463 mio. kr. i budget 2025.

Forudsætninger

Budgetterne beregnes som udgangspunkt ud fra kendte sager ved budgetopfølgningen 30.04. Herudover medtages de sager, der forventes at fortsætte på efterværn på børne- og ungeområdet. Eftersom budgetforudsætningerne fastlægges i foråret forud for budgetåret, kan den reelle udvikling i budgetåret se anderledes ud.

Konsekvenser

Refusion for særligt dyre enkeltsager – merindtægt på 4,794 mio. kr.

Udgifter, der indgår i beregningsgrundlaget for særligt dyre enkeltsager, er de udgifter, kommunen afholder efter Serviceloven. Refusion for særligt dyre enkeltsager skal særligt ses i sammenhæng med det stigende udgiftsbehov på opholdssteder og døgninstitutioner.

Opholdssteder for børn og unge – budgetstigning på 14,482 mio. kr.

Opholdssteder for børn og unge er delt op i opholdssteder, efterskoler/frie fagskoler/frie grundskoler og egne værelser. Budgetforudsætningen til budget 2024 var 35 helårsbørn på opholdssteder. Til budget 2025 forventes der 50 helårsbørn på opholdssteder.

Opholdssteder - budgetstigning 13,903 mio. kr.

På opholdssteder forventes der en stigning på antallet af helårsbørn på 13 fra budget 2024 til budget 2025. Omvendt forventes den gennemsnitlige dagstakst at falde med 79 kr. Det forøgede antal helårsbørn skyldes, at de enkelte børn har mere komplekse udfordringer. Det gør, at der ikke kan benyttes plejefamilier til børnene i samme grad som førhen, hvorfor indsatsen er mere omkostningstung. En stor del af stigningen i antallet af børn på opholdssteder er sket i løbet af 2023.

Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling - budgetstigning 0,325 mio. kr.

På efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling sker der et fald i helårsbørn på 2. Omvendt forventes den gennemsnitlige dagstakst at stige med 388 kr.

Egne værelser - budgetstigning 0,254 mio. kr.

På egne værelser er der sket en stigning i helårsbørn med 4 (fra 0 børn i 2023). Den gennemsnitlige dagstakst forventes at være 201 kr. Antal af helårsbørn på egne værelser kan svinge meget fra år til år. Det skyldes store udsving i, hvornår der er børn i målgruppen til egne værelser. Når børn anbringes på egne værelser, kan det være i form af udslusning fra en døgninstitution, opholdssted, efterskoler, frie fagskoler eller frie grundskoler.

Plejefamilier – budgetreduktion på 4,805 mio. kr.

Plejefamilier er delt op i netværksplejefamilie, almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier. Budgetforudsætningen til budget 2024 var 93 helårsbørn. Ved budget 2025 forventes der 88 helårsbørn.

Netværksplejefamilie - budgetreduktion 1,061 mio. kr.

På netværksplejefamilie forventes der et fald i antallet af helårsbørn på 1 fra budget 2024 til budget 2025. Samtidig forventes den gennemsnitlige dagstakst at falde med 286 kr.

Almen plejefamilie, forstærket plejefamilie og specialiserede plejefamilie - budgetreduktion 3,744 mio. kr.

På almen, forstærkede og specialiserede plejefamilier forventes antallet af helårsbørn at falde med 4 fra budget 2024 til budget 2025. Samtidig forventes den gennemsnitlige dagstakst at falde med 22 kr.

Udviklingen i kompleksiteten hos børnene betyder, at en plejefamilie ikke forventes at kunne løfte opgaven. Derfor hænger faldet i antal plejefamilier sammen med stigningen i opholdssteder.

Døgninstitutioner – budgetstigning på 6,922 mio. kr.

Døgninstitutioner er delt op i døgninstitutioner, sikrede institutioner og anbringelse, jf. Lov om Ungdomskriminalitet. Budgetforudsætningen til budget 2024 var 25 helårsbørn. Til budget 2025 forventes der 31 helårsbørn.

Døgninstitutioner - budgetstigning 1,619 mio. kr.

På døgninstitutioner forventes der en stigning i antallet af helårsbørn på 5 fra budget 2024 til budget 2025. Omvendt falder den gennemsnitlige dagstakst med 108 kr.

Sikrede døgninstitutioner - budgetreduktion 0,572 mio. kr.

På sikrede døgninstitutioner forventes der et fald i antallet af helårsbørn på 1 fra budget 2024 til budget 2025. Budgettet falder med 0,570 mio. kr.

Anbringelser – Lov om kriminalitet - budgetstigning 5,875 mio. kr.

På anbringelser efter lov om kriminalitet forventes der en stigning i antallet af helårsbørn på 2. Omvendt falder den gennemsnitlige dagstakst med 1.499 kr.

Tabt arbejdsfortjeneste – budgetstigning på 0,829 mio. kr.

Budgetforudsætningen til budget 2024 er 51 personer på tabt arbejdsfortjeneste. Budgetforudsætningen til budget 2025 er 55 personer på tabt arbejdsfortjeneste.

Aflastning – budgetstigning på 1,145 mio. kr.

Der er en stigning i behovet for aflastning. Budgetforudsætningen til budget 2025 er 50 børn på aflastning, og en gennemsnitspris pr. år på 253.000 kr. Området var ikke en del af basisbudgettet 2024.

Der ses i stigende grad forældre, der er udfordrede på forældrerollen og i den sammenhæng af hensyn til barnets trivsel, har behov for aflastning. Derudover er der den stigende kompleksitet hos børnene, som betyder, at både forældre og plejeforældre kan have behov for aflastning. Endelig er der familier hvor hensynet til den samlede familie medfører et øget behov for aflastning.

Sociale del af en skole – budgetstigning på 4,847 mio. kr.

Socialområdet har udgifter til den sociale del af skolen, hvor Opvækst og Læring har til undervisningsdelen. Budgetforudsætningen til budget 2025 er 249 børn med en gennemsnitspris pr. år på 117.000 kr.

Stigningen i antal af elever i interne skoletilbud hænger sammen med det stigende antal børn, der anbringes på opholdssteder med interne skoletilbud. Området var ikke en del af basisbudgettet 2024.

Kontaktpersoner – budgetstigning på 2,508 mio. kr.

Der er en stigning i behovet for kontaktpersoner. Budgetforudsætningen for budget 2025 er 107 børn, der benytter en kontaktperson til en gennemsnitspris pr. år på 43.000 kr.

Sagstallet i ungegruppen er steget, og i denne stigning er der børn, der har været vurderet til kontaktperson. Derudover ses der oftere et behov for at benytte kontaktpersoner om indsats, for at kompensere og understøtte manglende forældrekompetencer. Området var ikke en del af basisbudgettet 2024.

Handleplan

Der udarbejdes en handleplan for hele socialområdet, hvor der søges en besparelse på 12,671 mio. kr. Besparelsen er lige nu placeret ved børneområdet, hvilket ikke er den realistiske fordeling. Det er stadig usikkert, hvor stor den opnåede besparelse kan være, og hvordan den vil fordele sig mellem børne- og voksenområdet. En økonomisk handleplan for områderne vil dels angive hvor og hvordan besparelser vil kunne placeres. Der vil ske en endelig tilretning af basisbudget på baggrund af politiske drøftelser om handleplanstiltag i forbindelse med fastlæggelse af budget 2025.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	8.463	8.463	8.463	8.463
Indtægt	0	0	0	0
Total	8.463	8.463	8.463	8.463

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	8.463	8.463	8.463	8.463
Særligt dyre enkeltsager (SDE)	-4.794	-4.794	-4.794	-4.794
Opholdssteder	13.903	13.903	13.903	13.903
Efterskoler	326	326	326	326
Egne værelser	253	253	253	253
Netværksplejefamilie	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
Almen, forstærkede og specialiserede plejefamilier	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744
Døgninstitutioner	1.619	1.619	1.619	1.619
Sikrede døgninstitutioner	-572	-572	-572	-572
Anbringelser - Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	5.875	5.875	5.875	5.875
Tabt arbejdsfortjeneste	829	829	829	829
Aflastning	1.145	1.145	1.145	1.145
Sociale del af en skole	4.847	4.847	4.847	4.847
Kontaktpersoner	2.508	2.508	2.508	2.508
Handleplan socialområdet	-12.671	-12.671	-12.671	-12.671

Voksenområdet

2025_166 - Tilpasning af budget til bostøtte (§ 85)

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2025_166
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Det Socialfaglige Område
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

De seneste år har der været et mindreforbrug på budgettet til bostøtte (§ 85). I 2024 forventes der et mindreforbrug på 1.768.000 kr. Det foreslås på den baggrund fremadrettet, at beskære budgettet med 1,200 mio. kr.

Forudsætninger

Det er ikke muligt at have fuldt overblik over hvilke borgere, der tilgår området. Det skal derfor bemærkes, at en varig reduktion af budgettet forøger risikoen for, at der i perioder vil kunne opstå et merforbrug, hvis der kommer flere borgere end forventet i målgruppen. Dette er også baggrunden for, at det alene foreslås at beskære med 1,200 mio. kr.

Konsekvenser

Der vil som udgangspunkt ikke være nogen konsekvenser forbundet med forslaget udover de ovenfor nævnte.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af besparelsen.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_18 - Nytårskur for de frivillige sociale foreninger

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2025_18
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med budget 2023 blev der sparet ½ frivillighedskoordinatorstilling væk.

Følgende opgaver på frivillighedsområdet i socialområdet varetages ikke længere som følge af besparelsen ved budget 2023:

- Håndtering og implementering af civilsamfundspolitikken
- Håndtering og implementering af frivillighedsstrategien, herunder Nytårskur og Frivillig Fredag.
- Indgåelse af partnerskabsaftaler, herunder f.eks. med Røde Kors, Ældresagen m.fl.
- Kun dialog mellem kommunen og de frivillige foreninger i begrænset omfang.

Socialudvalget har ønsket at få genindført nytårskuren for de frivillige sociale foreninger, som sidst blev afholdt i 2022. Der vil være behov for at afholde udgifter til leje af lokale, forplejning, oplægsholder samt et indslag med underholdning. Det estimerede budget hertil andrager 30.000 kr.

Forudsætninger

Inddragelse og samarbejde med de frivillige og sociale foreninger understøtter kommunens udviklingsstrategis mål om, at 80% af borgerne skal være meget tilfredse med livet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	30	30	30	30
Indtægt	0	0	0	0
Total	30	30	30	30

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_203 - Socialområdet Voksen

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2025_203
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

På det specialiserede voksenområde forventes en stigning på aktivitets- og samværstilbud samt på botilbud. Derudover forventes en stigning i indtægter på statslig refusion for særligt dyre enkeltsager (SDE). På botilbud er antallet af helårsborgere faldet, men generelt ses der stigninger i gennemsnitsudgiften pr. borger. Den gennemsnitlige udgift pr. borger er drevet af takststigninger, som beskrevet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2024, samt øget behov for støtte til borgerne.

Hvert år genberegnes budgetterne på voksensocialområdet, for at identificere eventuelle ubalancer mellem basisbudgettet og de forventede udgifter på baggrund af kendte sager, herunder overgang fra børneområdet. Nedenstående områder bidrager til den samlede basisbudgetkorrektur på voksensocialområdet. Basisbudgettilpasningen på området vil give en stigning i budgettet på voksensocialområdet på 4,234 mio. kr.

Forudsætninger

Budgetterne beregnes som udgangspunkt ud fra kendte sager ved budgetopfølgningen 30.04. Herudover medtages de sager fra børneområdet, som forventes at overgå og medføre udgifter på voksenområdet i budgetåret. Eftersom budgetforudsætningerne fastlægges i foråret forud for budgetåret, kan den reelle udvikling i budgetåret se anderledes ud. Nedenstående er derfor baseret på forventninger til udviklingen fra 2024 til 2025.

Konsekvenser

Botilbud – budgetstigning på 8,549 mio. kr.

Botilbud er delt op i midlertidige (SEL §107), længerevarende (SEL §108) og botilbudslignende tilbud (ABL §105). På botilbud forventes der et fald i antallet af helårsborgere i eksterne tilbud på 3,8 fra budget 2024 til budget 2025, men den gennemsnitlige takst stiger med 15,6 pct. Antallet af helårsborgere på salg af pladser forventes at falde med 1,0. Årsagen til stigningen i basisbudgettet er stigende priser pr. borger i eksterne tilbud, hvilket dækker over både takststigninger og udvikling i borgernes behov.

Refusion for særligt dyre enkeltsager – øgede indtægter på 2,509 mio. kr.

Udgifter, der indgår i beregningsgrundlaget for særligt dyre enkeltsager, er de udgifter, kommunen afholder efter Serviceloven. Der ses en bevægelse mod flere borgere med den højest mulige refusion, hvilket hænger sammen med de stigende priser på botilbudsområdet.

Aktivitetstilbud – budgetstigning på 2,628 mio. kr.

Aktivitetstilbud er opdelt i beskyttet beskæftigelse (SEL §103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL §104).

På køb af pladser i aktivitetstilbud forventes der et fald i antallet af helårsborgere på 13 fra budget 2024 til budget 2025. På salg af pladser i aktivitetstilbud forventes der et fald i antallet af helårsborgere på 7 fra budget 2024 til budget 2025.

Årsagen til stigningen i basisbudgettet er stigende priser pr. borger. Stigningen dækker både takststigninger og stigende priser til befordring. Antallet af borgere i aktivitetstilbud kan svinge i løbet af året og har sammenhæng med antallet af borgere i botilbud.

Kvindekrisecentre og forsorgshjem (SEL §§109-110) – budgetreduktion på 1,083 mio. kr.

Antallet af døgn på kvindekrisecentre forventes at stige med 252 døgn fra budget 2024 til budget 2025. Der er ikke sket ændringer i budgetforudsætningerne for budget 2025 for forsorgshjem i forhold til 2024. Der er statsrefusion på området, og budget 2025 på statsrefusion er opjusteret.

Samlet set betyder det, at budgettet falder med 1,132 mio. kr. Der er selvhenvenderprincip på forsorgshjem og kvindekrisecentre, hvilket gør området svært styrbart.

STU – budgetstigning på 0,991 mio. kr.

I løbet af 2024 er der sket en stigning i udgifterne til køb af eksterne STU-forløb. Det betyder at budgettet til køb af ekstern STU forventes at skulle stige med 0,992 mio. kr., da der i 2025 forventes 15 borgere i eksterne STU-forløb.

BPA - budgetreduktion på 3,923 mio. kr.

Budgetforudsætningen til Budget 2025 er 20 helårsborgere, hvilket er et fald på 7 pladser i forhold til forudsætningen for budget 2024. Det medfører en reduktion i budgettet på 3,925 mio. kroner.

Kofoedsminde – budgetstigning på 0,595 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der i basisbudgettet for 2025 taget udgangspunkt i den afholdte udgift i 2024, som er prisfremskrevet til 2025-pl.

Færdigbehandlede psykiatriske patienter – budgetreduktion på 1,014 mio. kr.

Der ses faldende udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter, og derfor nedjusteres basisbudgettet med 1,011 mio. kr.

Handleplan

Der udarbejdes en handleplan for hele socialområdet, hvor der søges en besparelse på 12,671 mio. kr. Effekten af denne er aktuelt placeret ved børneområdet, hvilket ikke vil være den endelige fordeling. Det er stadig usikkert, hvor stor den opnåede besparelse vil være, og hvordan den vil fordele sig mellem børne- og voksenområdet. En endelig politisk godkendt økonomisk handleplan for områderne vil angive, hvor og hvordan besparelser vil kunne placeres. Der vil ske en efterfølgende tilretning af basisbudgettet frem mod forhandlingerne om budget 2025.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	6.776	6.776	6.776	6.776
Indtægt	-2.542	-2.542	-2.542	-2.542
Total	4.234	4.234	4.234	4.234

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	4.234	4.234	4.234	4.234
Botilbud (§105, §107 og §108)	8.549	8.549	8.549	8.549
Refusion for særligt dyre enkeltsager	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	700	700	700	700
Aktivitets-og samværstilbud (SEL §104)	1.928	1.928	1.928	1.928
Kvindekrisecentre og forsorgshjem (SEL §§109 og 110)	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
STU	991	991	991	991
BPA (SEL §96)	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
Kofoedsminde	595	595	595	595
Færdigbehandlede psykiatriske patienter	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014

2025_85 - Støttecentre: Reduceret åbningstid

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2025_85
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I henhold til servicelovens § 85 er en kommune forpligtet til at yde hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af de såkaldte ADL-færdigheder (Almindelig Dagligdags Livsførelse), så borgeren kan arbejde sig hen imod at have brug for ingen eller mindre støtte i

dagligdagen. Støttecentre er i Faaborg-Midtfyn Kommune en måde til at udøve § 85-støtte i grupper og er et tillæg udover den individuelle § 85-støtte.

Der er i alt tilknyttet 31 borgere til de 2 støttecentre fordelt med 13 i Faaborg og 18 i Ringe. Der er kun fremmøde fra 4-8 borgere dagligt, og der har gennem de seneste år ikke været mange nyindskrevne. De tilmeldte borgere er ud over støttecenter alle visiterede til individuel § 85-støtte, og flere af dem er tillige visiterede til dagtilbud og ledsagelse.

Alle tilknyttede borgere er visiteret særskilt til at modtage yderligere støtte via et støttecenter. Borgerne oplever til en vis grad støttecenterindsatsen som et socialt værested, da en større del af gruppen også deltager i dagtilbud. Det betyder, at der kan være begrænsede ressourcer hos borgerne til at modtage yderligere indsatser og læring og også i deres "fritid" arbejde med socialpædagogiske mål.

I stedet for fuld lukning, jf. 2025-85 reducerer nærværende forslag åbningstiden for begge støttecentre, så der er færre åbningsdage. Med færre åbningsdage forventes det, at flere borgere vil være til stede samtidig, hvilket sandsynligvis vil ændre tilbuddet til at fungere mere som en social café end som et sted med fokus på ADL-træning.

Forudsætninger

Enkelte borgere vil skulle modtage individuel § 85 støtte om aftenen. Da § 85 er finansieret via afholdte aktiviteter, vil det betyde en forventet merudgift. Derudover vil færre åbningsdage resultere i færre tilknyttede medarbejdere, hvilket vil øge sårbarheden af tilbuddet. Dette kan føre til et øget behov for vikarer til at dække de manglende dage. Samlet set forventes der en merudgift på 100.000 kr.

Konsekvenser

Reducering af åbningstiden vil af de tilmeldte borgere blive opfattet som en serviceforringelse. Der vil i forbindelse med en eventuel nedsættelse af åbningstiden blive arbejdet med at understøtte den enkelte borgers deltagelse i andre aktiviteter. Reducering af åbningstiden vil resultere i en varig besparelse på 0,400 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-400	-400	-400	-400
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-400	-400	-400	-400

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Nedlæggelse af stillinger svarende til 0,400 mio. kr.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	-400	-400	-400	-400

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_86 - Besparelse på Socialområdet

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2025_86
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der foreslås en samlet rammebesparelse på 773.000 kr. Beløbet er fordelt med 163.000 kr. på Det Socialfaglige Område; 158.000 kr. på Psykiatri og Rusmiddel og 452.000 kr. på Bo & Aktiv. Beløbene er fordelt på baggrund af budgetstørrelse. Besparelserne vil have følgende betydning:

Det Socialfaglige Område:

Der vil forbruges for 120.000 kr. mindre af grupperumsmidler. Grupper i §103/§104 (beskyttet beskæftigelse / aktivitets- og samværstilbud) nedjusteres med 33 % og STU nedjusteres med 22%. Grupperumsmidlerne i aktivitets- og samværstilbuddene benyttes f.eks. til materialer og udstyr der understøtter den pædagogiske indsats. Det kan f.eks. være tyngdeprodukter, træningsudstyr, borgercomputer eller materiale til kreative aktiviteter. Der er desuden enkelte arrangementer i løbet af året. For STU er der desuden udgifter til aktiviteter, da egenbetaling ikke er lovgivningsmæssigt muligt.

Psykiatri og Rusmiddel:

Der vil afsættes 158.000 kr. mindre til kompetenceudvikling af medarbejderne, hvilket svarer til en nedskalering med 25%. Der har de senere år været anvendt en del midler og ressourcer på kompetenceudvikling. Desuagtet vil en besparelse få betydning for intensiteten i den videre udvikling af medarbejdere og dermed det faglige niveau, som området møder borgerne med.

Bo & Aktiv:

Besparelsen vil primært medføre lavere bemanning med faglært personale, idet ufaglærte har lavere timeløn. Det skal bemærkes, at der i forhold til sammenlignelige arbejdspladser er en stor andel af faglærte. Derudover kan den medføre færre borgervendte indsatser i form af færre hjemmedage. På en hjemmedag har man fri for sit dagtilbud. P.t. har beboerne hjemmedage en gang om ugen, hvor man planlægger lægebesøg, rengøring, frisør m.m. Dette vil blive nedsat som følge af besparelsen og dermed give mindre fleksibilitet i forhold til planlægning.

Konsekvenser

Rammebesparelsen vil have konsekvenser for borgerne, jf. ovenfor.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-400	-400	-400	-400
Øvrigt drift	-373	-373	-373	-373
Indtægt	0	0	0	0
Total	-773	-773	-773	-773

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Det får ingen umiddelbar konsekvens for antal årsværk, men nedskallering af kompetenceudvikling vil på sigt have betydning for trivsel og fastholdelse af medarbejdere,. Derudover vil det være en ændring i forhold til i højere grad at anvende ufaglært personale i stedet for faglært hvilket medfører en lavere lønudgift, men også færre kompetencer blandt medarbejderne.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	400	400	400	400

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administration

2025_182 - Ny SKI-aftale på Nexus

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_182
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Ved ikke
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der er indgået ny SKI-aftale på Nexus, hvilket har medført ekstraudgifter. Systemet bruges både af Socialområdet og Sundheds- og Ældreområdet.

Journalføringsbekendtgørelsen anbefaler, at journaler føres elektronisk. Nexus understøtter arbejdet med at passe og pleje borgeren samt koordinere indsatser ift. borgerens behov. Den nye SKI-kontrakt er dyrere, fordi nye og strengere regler for ikendelse af bod overfor leverandører har betydet, at leverandøren har hævet prisen.

Derudover er der kommet større krav fra KL, Datastyrelsen og regeringen om, at data skal være tilgængelige for borgerne, ligesom der er kommet større krav til sikkerhed (multifaktorgodkendelse). Det har derfor været nødvendigt at opdatere Nexus med nye moduler/komponenter, der sikrer, at systemet fortsat er lovmedholdeligt og sikkert, samt at systemet hænger sammen med kommunens centrale it-infrastruktur. De nye løsninger øger samtidig brugervenligheden, så det bliver muligt ude i driftsområderne selv at opstarte og nedlukke dag-til-dag vikarer også uden for normal arbejdstid. Dette højner effektiviteten marginalt for alle Nexus-brugere, uden at det dog kan angives meget præcist, hvilken tidsbesparelse, der er tale om. Der er på den baggrund indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 100.000 kr., som efterfølgende skal fordeles mellem de to fagområder.

Forudsætninger

Den årlige driftsudgift til den nye Nexus-aftale (inklusive supplerende prisstigning) er steget til 4,650 mio. kr. pr. år. Dette har allerede gennemslag i 2024. Budgettet vedr. Nexus er dog kun på 4,050 mio. kr. Der foreligger således en underbudgettering, idet der ikke var taget højde for de ekstraordinære prisstigninger.

Da der antages en mindre effektiviseringsgevinst på 0,100 mio. kr. årligt, anmodes der derfor om ekstra basisbudgettilpasning på 0,500 mio. kr.

Konsekvenser

Såfremt budgettet ikke forøges, vil udgifterne skulle dækkes fra andre områder.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-100	-100	-100	-100
Øvrigt drift	600	600	600	600
Indtægt	0	0	0	0
Total	500	500	500	500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reduktion af lønmidler som følge af nemmere arbejdsgange: 0,100 mio. kr.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG

Anlæg

2025_145 - Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_145
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Geografi	Øvrige
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

OBS: DER ER ET POLITISK ØNSKE OM AT DRØFTE FREMTIDENS PLEJEHJEMSSTRUKTUR. DETTE FORSLAG SKAL OVERVEJES I LYSET HERAF.

Plejehjemmet Lykkevalg er bygget i en tid, hvor kravene til bl.a. dokumentation og håndteringen af personfølsomme data var anderledes. Derfor er der kun i meget begrænset omfang muligheder for, at medarbejderne kan dokumentere uforstyrret og samtidig sikre overholdelse af de mange personfølsomme data, som medarbejderne arbejder med. Medarbejderne har som følge heraf indrettet arbejdsstationer i rum, som tilhører beboerne. Det vil sige rum, som er en del af de arealer, som fremgår af beboernes lejekontrakt.

Tilsvarende har medarbejderne fra køkkenet på Lykkevalg været nødsaget til at sætte køleskabe og depotvarer på gangarealer, som ligeledes er en del af beboernes lejekontrakt.

Med dette anlægsønske sikres det, at medarbejderne har tilfredsstillende arbejdsforhold ift. dokumentation og håndtering af personfølsomme data, samt at der skabes plads til køkkenets varer på hertil indrettede arealer.

Forudsætninger

Dette forslag indeholder:

- etablering af et kontor på eksisterende servicearealer
- møbler til kontor
- tilbygning af rum til køkkenets køleskabe og depotvarer

Personale-konsekvens

arbejds miljø: det giver medarbejderne mulighed for at dokumentere uden forstyrrelser.

arbejdsforhold: ved at etablere et kontor i eksisterende servicearealer, vil det være muligt at sidde i et rum, som både sikrer uforstyrrelighed, samtidig med at man er tæt på beboerne i fællesstuen.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Rengøring	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_26
Budgettype	Anlæg
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Som en del af udmøntningen af ældrepuljen 2014 blev der etableret tre sansehaver på plejehjemmet Lykkevalg, Åløkkeparken og Prices Have Centret. Der blev i forbindelse med etableringen af sansehaven ikke afsat budget til den løbende vedligeholdelse, så haverne vedvarende kunne benyttes af bl.a. gangbesværede og hukommelsessvækkede beboere.

Haverne er nu i en sådan stand, at de ikke er tilgængelige og brugbare for beboerne. Samtidig får de ikke-vedligeholdte sansehaver plejehjemmene til at fremstå som mindre velholdte. Endelig udgør den manglende vedligeholdelse af sansehaven på Prices Have Centret en risiko for skadedyr.

Med dette forslag omlægges de tre sansehaver, så havene kan anvendes forsvarligt af beboerne og vedligeholdelsen holdes på et minimum.

Den efterfølgende løbende vedligeholdelse kan ske i samarbejde med udeholdene fra det socialfaglige område. Dermed vil den løbende vedligeholdelse både være til gavn for beboerne, men også bidrage til meningsfulde gøremål for de borgere, som er knyttet til udeholdene.

Forudsætninger

Sansehaven på plejehjemmet Lykkevalg:

Omlægning:

Blomsterbedene ved nordlige terrasse og græsset ved flagstang bliver lavet om til fast belægning 30 x 30 fliser.

Etablering af 50 meter gangsti.

Arealet uden om bålhytte laves om til fliser (begge sider af gangstien).

Sansehaves fliseareal bliver halveret. Belægning flyttes rundt om drivhuset og gangsti mellem krydderurtebede. Øvrigt areal bliver lavet om til græs.

Der plantes 3 træer og nogle blomsterbuske. Runddel med roser laves om til staudebed. Efterplantning af urter m.m.

I alt: 185.000 kr.

Vedligeholdelse:

Belægning skal fejes 2 gang årligt, pasning af staudebed 2 gange om måneden. Pris for fejning og vedligehold af bede: 35.000 kr. årligt.

Græs- og hækkeklipping udføres af Domea.

Sansehave på plejehjemmet Prices Have Centret

Omlægning:

Omlægning fra sansehave til græsplæne med enkelte træer.

Beplantning mod sydvendt gavl og redskabsrum bibeholdes. Resten af beplantning og al belægning fjernes og laves om til græs.

Etablering af en ny sti med fliser langs beplantning fra terrasse mod drivhus.

Plantning af fritstående træer i græsareal.

Plantning af stauder.

Reparation af eksisterende terrassebelægning.

I alt: 220.000 kr.

Vedligeholdelse:

Belægning skal fejes 2 gang årligt, pasning af staudebed 2 gange om måneden.

Pris for fejning og vedligehold af bede: 50.000 kr. årligt.

Græs- og hækkeklipping udføres af Domea.

Sansehave ved plejehjemmet Åløkkeparken

Omlægning:

Trærampen fjernes og laves om til fast belægning. Højbede og espalier fjernes. Vandbassin tømmes for vand og 'punkteres'. Der etableres efterfølgende en terrasse. Beskæring og fjernelse af enkelte træer. Efterplantning af stauder og buske.

I alt: 100.000 kr.

Vedligeholdelse:

Der skal suges for blade 2 gange årligt.

Det daglige vedligehold ligger hos FMK ved pedellen.

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljøforhold: medarbejderne vil med tryghed lade beboere benytte haverne uden at være bekymrede for, at havernes stand vil udgøre en risiko for at beboerne falder Arbejdsforhold: plejehjemmene arbejder med at implementere Eden Alternative, som også sætter fokus på udelivet. Fremkommelige og sikre haver vil muliggøre gode rammer for udelivet for beboere og medarbejdere

Fri tekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	220	285	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	220	285	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_64 - Bedre rammer om plejehjemsbeboere

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_64
Budgettype	Anlæg
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Ved ikke
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Indretning af plejehjemmene har betydning for beboernes trivsel og velbefindende, idet indretning kan understøtte følelsen af trykthed, genkendelighed og hjem.

På de kommunale plejehjem ses de fleste steder et behov for at få opgraderet møbler, gardiner m.v. på de arealer, som er en del af beboernes hverdag og færden, og som ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der har igennem mange år ikke været investeret i møbler, lamper, maling m.v., og det giver dele af plejehjemmene et nedslidt og institutionelt præg, som modvirker ønsket om, at beboerne skal føle sig trygge og hjemme på plejehjemmet.

Endvidere råder Faaborg-Midtfyn Kommune over i alt 10 midlertidige boliger på de kommunale plejehjem. Det er boliger, som tilbydes som ferie- eller aflastningsophold for borgere, som overvejende har en demenssygdom. Disse boliger er indrettet spartansk og med møbler, som er arvet. For at skabe imødekommende og trygge ophold er der brug for ny indretning og opgradering af møbler m.v.

De største behov er at få ombetrukket stole i de rum som bruges til fællesskaber, arrangementer og lign., da disse flere steder fremstår med huller i betrækket eller består af betræk, der ikke kan rengøres. Dette er ikke hygiejnisk forsvarligt eller indbydende til fællesskab.

Forudsætninger

Et plejehjem rummer tre forskellige typer af arealer, som har betydning for, hvem som har ansvaret for at sikre, at disse rum fremstår indbydende og brugbare:

1. **Fælles boligarealer.** Disse er en del af beboernes lejemål, hvorfor det er beboerne via deres husleje, som afholder udgifter til møbler, maling m.v. af disse rum.
2. **Fællesarealer.** Disse arealer deles af beboerne og kommunen. Udskiftning af møbler, maling m.v. skal aftales imellem boligselskab og kommune. Udgiften hertil fordeles imellem de to parter.
3. **Servicearealer.** Servicearealer er de arealer, som kommunen råder over. Servicearealer er bl.a. de store fællesrum, som beboerne benytter til fællesarrangementer eller bruges af frivillige.

I dette forslag er der udelukkende set på servicearealer, og de behov der her er for opgradering af møbler og skabelse af mere indbydende og hyggelige rammer.

Behovet for nye møbler m.v. i fælles boligarealer og fællesarealer skal pågå i dialog med boligselskab og plejehjemsråd. Denne dialog pågår løbende.

Forslaget indeholder derfor kun opgradering af møbler samt et beløb til at indkøbe blomster og dekoration til vægge i rum på servicearealer, der benyttes af beboerne, samt opgradering af de midlertidige pladser. Da stolene overordnet set er i god kvalitet - og for at understøtte genbrug - søges stolene ombetrukket i stedet for udskiftet.

2025

Lykkevalg: ombetrækning af 40 spisestuestole, indkøb af 5 spisestuestole til overvægtige borgere og 3 stole til medarbejdere, der hjælper beboerne med at spise (255.000 kr. + 10.000 kr. til planter og vægdekorationer = 265.000 kr.)

Steensvang: opgradering af møbler i de to midlertidige boliger (120.000 kr. + 10.000 kr. til planter og vægdekorationer = 130.000 kr.)

Åløkkeparken: opgradering af de 6 midlertidige boliger, skabe imødekomende indgangsparti og ombetrækning af stole i indgangsområdet (595.000 kr. + 10.000 kr. til planter og vægdekorationer = 605.000 kr.)

2026

Tingager: ombetrækning af 86 stole, projektor i salen og bænke på gangen (450.000 + 10.000 kr. til planter og vægdekorationer = 460.000 kr.)

Lysbjergparken: ombetrækning af 30 stole (150.000 kr. + 10.000 kr. til planter og vægdekorationer = 160.000 kr.)

Nørrevænget: ombetrækning af 30 stole (150.000 kr. + 10.000 kr. til planter og vægdekorationer = 160.000 kr.)

Prices Have Centret: ombetrækning af 30 stole (150.000 kr. + 10.000 kr. til planter og vægdekorationer = 160.000 kr.)

Opgradering som f.eks. maling vil blive finansieret via budget til indvendig vedligeholdelse.

Konsekvenser

Opgradering af møbler m.v. kan have en positiv oplevelse for beboerne - og medarbejdere og pårørende, idet indretning har betydning for trivslen og oplevelsen af at være "hjemme" på plejehjemmet.

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljø: de fysiske rammer har også betydning for medarbejdernes trivsel. Arbejdsforhold: det er muligt for medarbejderne at sikre, at de kan aftørre stolesæder, når de fremstår uden huller og af materiale, som kan rengøres efter spild

Fri tekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	1.000	500	440	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.000	500	440	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_67
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Den Kommunale Hjemmepleje
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
Service	Service
Geografi	Nr. Lyndelse
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Arbejdstilsynet var i 2023 på tilsyn i Hjemmeplejegruppe Årslev og udstedte et påbud på baggrund heraf.

Påbuddet omhandlede sikring af velfærdsforanstaltninger for ansatte i forbindelse med omklædning til arbejdstøj.

Arbejdstilsynet har lagt særligt vægt på, at:

- Mandlige ansatte ikke har adgang til egnede omklædnings- og bade faciliteter.
- Ansatte ikke har adgang til aflåseligt skab til værdigenstande og ejendele.

Arbejdstilsynet forlængede fristen for at efterkomme påbuddet, fordi der blev etableret en midlertidig løsning, hvor 1 ud af 3 toiletter er blevet inddraget til de mandlige ansatte som midlertidig foranstaltning, samt der blev indkøbt skabe.

Med budget 2024 blev der afsat anlægsmidler til at imødekomme en midlertidig løsning af påbuddet, men der er fortsat plads- og arbejdsmiljøudfordringer for medarbejdere og ledere i de eksisterende lokaler. Lokalerne for hjemmeplejen er på 1. salen af børnehaven, der ligger i tilknytning til Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse. Placeringen af hjemmeplejen sammen med børnehaven giver desuden parkeringspladsudfordringer for både forældre til børnehavebørnene og for medarbejderne i hjemmeplejen og børnehaven.

Aftalen med Arbejdstilsynet var, at de færdigindrettede permanente velfærdsforanstaltninger skulle være klar den 1. april 2024. Idet den permanente løsning ikke er mulig på nuværende adresse, har Arbejdstilsynet givet en fristforlængelse til d. 1. december 2025, hvor Ejendom vurderer, at ombygningen af en ny matrikel kan være klar. Dette betyder, at anlægsmidlerne til 2024 ikke er anvendt og vil derfor returneres til kassen i forbindelse med budgetopfølgningen 30.09.24, hvis dette budgetforslag bliver godkendt.

Dette budgetforslag omhandler en permanent løsning, som skal imødekomme plads- og arbejdsmiljøudfordringerne.

Ved køb af tidligere KIWI-butik løses, foruden imødekommelse af plads- og arbejdsmiljøudfordringer i hjemmeplejen, også følgende behov:

- nye rammer om lokalhistoriske arkiver for Nr. Lyndelse og Nr. Søby
- frigivelse af plads til det særlige dagtilbud på Børnehuset Symfonien
- frigivelse af plads til børnehuset Carl Nielsen
- etablering af sygeplejeklinik i Nr. Lyndelse

Forudsætninger

Den permanente løsning omhandler køb af den tidligere KIWI butik i Nr. Lyndelse, herunder ombygning af denne og anvendelsen af de 873 m² i bygningen.

Køb af bygningen vil kunne imødekomme plads- og arbejdsmiljøudfordringer for hjemmeplejen beliggende i Nr. Lyndelse. Ombygningen til hjemmeplejen indebærer etablering af bad- og omklædningsfaciliteter med aflåste skabe (herre/dame), toiletter, depotrum (sygeplejeartikler/værnemidler/medicinskab), rum til vaskemaskine/tørretumbler, rum til arbejdstøj, rum til skærmBesøg, køkkenfaciliteter, kontor til elever/planlæggere/ledere m.fl. samt grupperum. Der vil skulle bruges ca. 400 m² til hjemmeplejen. For at udnytte de resterende m², vil der være mulighed for at indrette en sygeplejeklinik på 100 m². Derved vil der samlet set blive udnyttet 500 m², hvor de 300 m² kan anvendes til andre formål.

Mulighed for at tilbyde lokalhistoriske arkiver for Nr. Lyndelse og Nr. Søby bedre egnede lokaler, hvilket samtidig skabe mere plads i Børnehuset Symfonien

For at sikre optimal udnyttelse af de mere end 800 m² bygning, som med dette forslag skal rumme en hjemmeplejegruppe og en sygeplejeklinik, er der set på, hvilke andre behov bygningen kan imødekomme.

På Opvækst- og Læringsområdet huser Børnehuset Symfonien (Nr. Søby) kommunens særlige dagtilbud til børn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne (serviceloven §32). De særlige dagtilbudspladser er imidlertid fuldt belagt, og der ses et stigende antal børn med behov for specialpædagogisk bistand på 0-6 årsområdet både i Faaborg-Midtfyn Kommune og på landsplan. Såfremt Nr. Lyndelse og Nr. Søby lokalhistoriske arkiver flytter til en ny velegnet placering, frigiver det de nødvendige faciliteter til, at der kan ske en udvidelse af det særlige dagtilbud indenfor

rammerne af den eksisterende bygningsmasse. Det bemærkes, at der er brug for de flere dagtilbudspladser snarest muligt.

Imødekomme behovet for børnehavekapacitet

I relation til dette budgetforslag er det relevant at nævne, at der i sammenligning med sidste års børnetalsprognose forventes en tidligere stigning i pasningsbehovet på 3-6-årsområdet (børnehave) i Nr. Lyndelse-Nr. Søby-området. Det forventes, at der vil mangle 12 børnehavepladser i 2026, faldende til 9 pladser i 2033 og 6 pladser i 2040. Jo længere ud i tid, jo større usikkerhed er der forbundet med tallene, der bl.a. afhænger af eventuelle kommende byudviklingsplaner frem mod 2040. Børnehusene Symfonien og Carl Nielsen er begge beliggende i området. Af økonomiske hensyn (institutionsdrift og anlægsøkonomi) og for at kunne imødekomme flest forældres ønsker til pasningstilbud, vil det være relevant, at en udvidelse af børnehavekapaciteten sker i Børnehuset Carl Nielsen. En omplacering af hjemmeplejegruppen vil frigive de nødvendige faciliteter i bygningen til at dække behovet. Det vil isoleret set være den billigste løsning på den forventede kapacitetsudfordring. Det bemærkes samtidig, at 10-årsplanen for anlægsinvesteringer under Opvækst og Læring indeholder følgende anlægsbehov, som overflødiggøres eller gøres markant billigere, hvis de flere børnehavepladser etableres indenfor den eksisterende bygningsmasse:

- Udvidelse af børnehavekapacitet i Nr. Lyndelse (tilbygning) – pris: 5,5 mio. kr.
- Udvidelse af parkeringsareal/antal p-båse ved Børnehuset Carl Nielsen – pris: 351.000 kr.

Økonomi

Forvaltningen forventer at kunne købe bygningen for 5 mio. kr.

Den trinvis ombygning efter køb:

- 2025: køb og ombygning til hjemmeplejen + renovering af de fraflyttede lokaler i børnehuset Carl Nielsen. Her er deadline fra Arbejdstilsynet 1. december 2025. (køb 5 mio. kr. og ombygning ca. 5,6 mio. kr.)
- 2026: ombygning til de to lokalhistoriske råd (Nr. Søby og Nr. Lyndelse) som fraflytter Børnehuset Symfonien. Dermed imødegås det behov for lokaler, som her haves. (ombygning 2,871 mio. kr.)
- 2028: etablering af en sygeplejeklinik, som skal imødekomme behovet for tilbyde borgere i området at komme i en sygeplejeklinik. (ombygning 2,871 mio. kr.). Dette er inklusiv etablering af sygeplejeklinik på 150.000 kr. og hertil kommer drift udgifter til rengøring på 60.000 kr. årligt.

Der er indregnet udgifter til renovering af Lumbyvej 64C ved fraflytning, installation af IT og flytning i forslaget samt uforudsete udgifter (10%). Endvidere er der medtaget 100.000 kr. til flytning af de to arkiver (opstartsudgifter).

Afledt drift stiger, når hele ombygningen er færdig, og den fulde bygning tages i brug i 2028.

Når der fra 2027 er etableret sygeplejeklinik vil der være en mindre effektivisering, idet borgerne vil komme i sygeplejeklinikken i stedet for at sygeplejersken skal køre hjem til borgerne. Dermed vil der være mindre køretid. Sygeplejerskerne i området bruger ca. 1 time om dagen på kørsel mellem borgerne pr. kørerute. Det forudsættes, at tiderne i sygeplejeklinikken vil være fyldt svarende til to dage. Dermed reduceres behovet for personaleressourcer med 2 timer/ugen. Det giver en effektivisering på 42.848 kr. årligt. Denne effektivisering er sat ind som indtægt i nedenstående budgetoversigt. Alternativt til ikke at oprette en sygeplejeklinik i bygningen, vil være at der vil stå tomme lokaler i Kiwi-bygningen, og bygningen vil ikke blive udnyttet fuldt ud. Ved ikke at etablere en sygeplejeklinik, vil budgetforslaget blive 550.000 kr. lavere.

Alternativt forslag er, at Kiwi-bygningen lejes, hvor udlejer ombygger til kommunen. Forvaltningen vurderer dog, at dette vil være en kortsigtet og økonomisk uhensigtsmæssig løsning, da kommunen skal betale for, at lokalerne tilbageføres til oprindelig stand, når lejemålet ophører.

Udgifterne til lejen afhænger af udlejer og lejeperioden. Den leje, der fremgår af prospektet, er 436.500 kr. årligt. Dertil kommer udgiften til lejeforhøjelse som følge af ombygning. Hvis udlejers investering bliver 11 mio. kr., og det skal afskrives over 10 eller 20 år med en forrentning på 5 pct., så bliver den samlede årlige lejeudgift for bygningen på mellem 1,3 mio. kr. og 1,85 mio. kr.

Det er afsøgt, om der findes andre alternativer til køb eller leje af Kiwi-bygningen for at imødekomme arbejdsmiljøudfordringerne i hjemmeplejen. Dette er ikke fundet. Det er ligeledes foretaget en vurdering af, hvorvidt hjemmeplejen Årslev fysisk kan placeres uden for Nr. Lyndelse. Af hensyn til køretiden fra hjemmeplejens fysiske placering ud til borgerne i hjemmeplejen, er den optimale placering i Nr. Lyndelse. En længere køretid vil medføre flere udgifter til den kommunale hjemmepleje.

Konsekvenser

Etablering af en sygeplejeklinik bidrager til at give nære sundhedstilbud til borgere, som henvises hertil. Det er borgere, som selv er i stand til, evt. med hjælp fra andre, at transportere sig til sygeplejeklinikken.

Denne målgruppe af borgere vil opleve, at:

- de ikke skal sidde hjemme og vente på, at der kommer en sygeplejerske. Borgerne er selv med til at bestemme tidspunkt for behandling i sygeplejeklinikken
- deres hjem ikke skal indrettes eller ændres til en arbejdsplads for sygeplejersken således arbejdsmiljøloven
- øget egenomsorg, idet borgeren selv skal tage ansvar for at planlægge og transportere sig til sygeplejeklinikken

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljøforhold: Sikre at medarbejderne har de fornødne velfærdsforanstaltninger og at bygningen overholder de retningslinjer Arbejdstilsynet foreskriver. Endvidere skal den permanente løsning imødegå de plads- og arbejdsmiljøproblemer, som medarbejderne oplever i eksisterende lokaler. Medarbejdernes arbejdsmiljø vil blive sikret, således arbejdet kan udføres sundheds- og

sikkerhedsmæssigt forsvarligt Medarbejderne vil kunne udføre den del af kerneopgave, som omhandler dokumentation, koordinering og opfølgning på besøg hos borgerne på en mere optimalt, idet rammerne giver bedre mulighed herfor

Fri tekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	10.600	2.871	0	2.871	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	10.600	2.871	0	2.871	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	534	534	534	560	560	560	560	560	560	560
Rengøring	114	114	114	227	227	227	227	227	227	227
Udvending renhold	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Indtægt	0	0	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	798	698	655	794	794	794	794	794	794	794

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_68
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Den Kommunale Hjemmepleje
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
Service	Service
Geografi	Øvrige
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med Budget 2021 blev anlægsløslaget "Grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje" vedtaget. I projektbeskrivelsen fremgår det bl.a.:

"Bade- og omklædningsfaciliteter til Den Kommunale Hjemmepleje: Inden Corona-krisen var praksis i Den Kommunale Hjemmepleje, at mange af medarbejderne klædte om hjemmefra, og ligeledes vaskede nogle uniformen derhjemme. Dette er i den aktuelle situation naturligvis ikke længere praksis, og dette skal det heller ikke være fremadrettet, hvor kravene til hygiejne fortsat vil være høje. Badefaciliteterne og omklædning matcher ikke den nye praksis, og derfor lever hjemmeplejen ikke op til arbejdsmiljølovgivningens retningslinjer om, at arbejdsgiver skal stille faciliteterne til rådighed. Der er derfor i varierende omfang brug for ombygning på alle matrikler i Den Kommunale Hjemmepleje".

Bade- og omklædningsfaciliteter er efterfølgende blevet etableret i alle hjemmeplejegrupperne på nær i Hjemmeplejegruppe Gislev (Vesterled i Ryslinge). Hjemmeplejegruppe Gislev bor til leje i en ejendom, som er opført som servicearealer til en række ældreboliger, som er ejet af en boligforening. De lejede lokaler er ikke store nok til, at der kan etableres bade- og omklædningsfaciliteter, der lever op til Arbejdstilsynets retningslinjer. Det er derfor undersøgt, om det er muligt at bygge til servicearealerne. På grund af de rammer, som almenboliglovgivningen udstikker, har det ikke været muligt at finde en brugbar løsning via udbygning. En udbygning vil

betyde etablering af større servicearealer til beboerne i de nærliggende almene ældreboliger, og dette er ikke foreneligt med hjemmeplejens brug af lokalerne.

Forudsætninger

Dette budgetforslag skal imødekomme de plads- og arbejdsmiljøudfordringer, som hjemmeplejegruppen har i de eksisterende lokaler.

Løsningen omhandler leje af lokaler i forbindelse med Fabers fabrikker i Ryslinge, som bl.a. allerede indeholder bad- og omklædningsfaciliteter med aflåste skabe. Der skal dog ombygges via udlejer og sikres, at følgende etableres: grupperum x 2-3, depotrum (sygeplejeartikler/værnemidler/medicinskab), rum til vaskemaskine/tørretumbler, rum til arbejdstøj, rum til skærmesøg, køkkenfaciliteter, kontor til elever/planlæggere/ledere m.fl. Lejeaftalen forventes at blive med 10-årig uopsigelighed og med et efterfølgende opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Der er indregnet udgifter til inventar, renovering af hjemmeplejens nuværende lokaler og flytning i forslaget samt udgifter til husleje ift. Vesterled frem til d. 01.01.2028, hvor lejemålet kan være afsluttet. Vesterled skal afleveres i samme stand, som lokalerne blev overtaget ved indgåelse af lejemålet, og udgifterne afspejler den forventede udgift hertil.

Midlerne til leje af Vesterled, svarende til 261.000 kr., kan reducere de samlede lejeudgifter på 591.000 kr. årligt til Fabers fabrikker fra januar 2028 med førstnævnte beløb.

Endvidere er der afsat 159.000 kr. til rengøring af de større lokaler, som hjemmeplejen vil få ved flytningen, samt 140.000 kr. til inventar. I udgiften til rengøring er der modregnet de 49.000 kr. som i dag anvendes til rengøring af lokalerne på Vesterled.

Der er ligeledes afsat følgende:

65.000 kr. til flytning

150.000 kr. til etablering af IT/Adgangskontrol på døre

350.000 kr. til ombygning af Vesterled ved fraflytning

56.500 kr. til uforudsete udgifter

Ved kommunens indgåelse af en ny lejekontrakt med en privat udlejer skal kommunen deponere et beløb, der svarer til den lejede ejendoms værdi. Dette håndteres fra kommunens obligationskonto og tilbagebetales til kommunens aktiver i takt med låneperioden på lejekontrakten.

Der er uforbrugte anlægsmidler vedrørende anlæggsforslaget "Grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje" på 400.000 kr., som vil returneres til kassen i forbindelse med budgetopfølgningen 30.09.24, hvis dette budgetforslag bliver godkendt.

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljøforhold: Sikre at medarbejderne har de fornødne velfærdsforanstaltninger og at bygningen overholder de retningslinjer Arbejdstilsynet foreskriver. Endvidere skal den permanente løsning imødegå de plads- og arbejdsmiljøproblemer, som medarbejderne oplever i eksisterende lokaler. Medarbejdernes arbejdsmiljø vil blive sikret, således arbejdet kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt Arbejdsforhold: Medarbejderne vil kunne udføre den del af kerneopgave, som omhandler dokumentation, koordinering og opfølgning på besøg hos borgerne på en mere optimalt, idet rammerne giver bedre mulighed herfor. Endelig vil der skulle skabes brugbare rammer til afholdelse af virtuelle hjemmeplejebesøg med borgerne.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	950	950	950	689	689	689	689	689	689	689
Rengøring	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.109	1.109	1.109	848	848	848	848	848	848	848

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_73
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift
Funktion	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Tømmergården er ikke længere tidssvarende til antallet og typen af borgere, der benytter bygningerne i forbindelse med genoptræning og patientuddannelse.

Der er sket en udvikling siden kommunalreformen i 2007, som betyder, at de borgere, der i dag modtager træning, er spredt ud over en større aldersgruppe. Gruppen indeholder f.eks. både unge borgere med knæproblematikker efter skader, og borgere der efter hjerteoperation modtager genoptræning og deltager i patientuddannelse for derefter at tage på arbejde. Derudover er der naturligvis en større gruppe borgere, der har nedsat funktionsevne og derfor kommer med rollator og kørestol, hvilket kræver rammer for tilgængelighed. Behovet for genoptræning og rehabilitering er stigende i de kommende år på grund af den demografiske udvikling. Faaborg-området har den største population af ældre borgere, og der er stor tilflytning af ældre. Frem mod 2031 vil andelen af 80-89-årige forventeligt stige med 37%, jf. Befolkningsprognosen for Faaborg-Midtfyn Kommune 2022-2031.

Samtidig med, at rammerne på Tømmergården udfordres på plads i relation til borgerne, så er arbejdsmiljøet ligeledes udfordret. Det er i tiltagende grad vanskeligt at udføre alle typer af træningsopgaver sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Forudsætninger

På Tømmergården er der mange kvadratmeter, men fordelingen af disse imødekommer ikke længere de krav, der stilles til et moderne genoptrænings- og rehabiliteringscenter.

Derfor er der behov for ombygning af Tømmergården, så undersøgelsesrummene med brikse bliver større, hvilket vil sikre arbejdsmiljøet for terapeuterne og tilgængelighedsstandarderne i henhold til lovgivning på handicapområdet.

Desuden skal styrketrænings-/kredsløbsrummet udvides for at sikre tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse og muligheden for adgang med hjælpemidler, hvilket i dag er begrænset.

I henhold til arbejdsmiljølovgivningen er der ikke tilstrækkelig ventilation i styrke- og kredsløbslokalet, især i forhold til brugen af lokalet til fx hjerte- og KOL-hold.

I undersøgelseslokalerne er der ikke tilstrækkeligt med plads ved briksen til, at terapeuterne kan lave korrekte forflytninger. Ydermere er der i styrketræningsrummet så trange kår, at borgere med hjælpemidler har dårligere adgang til redskaber og cykler pga. pladsmangel. Det gør, at afstandskrav ikke er opfyldt omkring træningsredskaberne, og at tilgængeligheden ikke er sikret.

Der er behov for etablering af rum til digital træning, da en større andel af træningen i fremtiden vil blive tilbudt af denne vej. Der skal derfor investeres i rum med AV-udstyr og lydudstyr, der imødekommer kravene til denne type arbejde.

Andelen af borgere med psykiske udfordringer stiger, hvilket kræver, at rammerne kan imødekomme både større og mindre hold, så det er muligt at tilgodese forskellige behov. Da borgerne kommer i alle aldre og fortsat går i skole og på arbejde, skal der tilbydes bedefaciliteter til både mænd og kvinder, så det er muligt at tage direkte videre til skole/arbejde.

Størrelsen på rummene udfordrer kapaciteten og mulighederne for at udnytte de personalemæssige ressourcer bedst muligt. Et hold i styrketræningslokalet lukker for muligheden for samtidig at kunne træne individuelle borgere på grund af pladsmangel.

I forhold til det danske Bygningsreglement fastsættes specifikke krav til tilgængelighed for personer med nedsat funktionsevne i offentlige bygninger, herunder genoptræningsrum. Dette omfatter krav til indgangspartier, døre, ramper og indretning af rum. Undersøgelsesrummene og træningsfaciliteterne opfylder ikke de krav, der kræves for, at borgere med rollatorer og kørestole kan komme omkring samtidig med, at de overholder arbejdsmiljølovgivningen i forhold til pladsen rundt om briksene.

Forbedret tilgængelighed omfatter tilpasning af træningsudstyr og indretning af faciliteterne, så de er tilgængelige for gående og for mennesker med et hjælpemiddel.

Faseomdelt udbygning og ombygning over tre år.

År 1:

Udbygning af styrketræningsrum med 150 m² på Tømmergården 37 : **3.936.925 mio. kr.**

Økonomi: 3.000.000 kr. til udbygning + 503.075 kr. til uforudsete udgifter + honorar, miljø og forbrugsafgifter 495.000 kr. + byggestyring 56.925 kr. + 85.000 kr. til flytning

Driftsomkostninger på bygninger er 119.000 kr. pr. år

År 2:

Ombygning af Tømmergården nr. 37 til kontorer og personalerum: **1.341.754 mio. kr.**

Økonomi: Ombygning 1.045.000 kr. + uforudsete udgifter 104.500 kr. + omkostninger til honorar, miljø og forbrugsudgifter 172.425 kr. + byggestyring 19.829 kr.

År 3:

Ombygning af resten af Tømmergården 6 - baderum, lokale til patientundervisning, undersøgelsesrum: **1.609.705 mio. kr.**

Økonomi: Ombygning 1.254.000 kr. + uforudsete udgifter 125.000 kr. + omkostning til honorar, miljø og forbrugsafgifter 206.910 kr. + byggestyring 23.795 kr.

Alternativt forslag afsøgt

På Tømmergården findes en 116 m² stor kantine/cafe. Denne bruges af civilsamfundet og fungerer som personalerum for medarbejderne i produktionskøkkenet.

Det er afsøgt, om dette lokale kan anvendes som træningslokale i stedet for en tilbygning, og det vurderes, at dette ikke vil være en brugbar løsning idet:

- det vil kræve etablering af personalerum i tilknytning til køkkenet. Hvis personalerummet ikke er i tilknytning til køkkenet, vil medarbejderne skulle klæde om, hver gang de går til pause / møder grundet hygiejnekrav. Dette vil have betydning for effektiviteten i madproduktionen.
- størrelsen på kantinen/cafeen vil blive mindre end det beregnede behov.

Endelig vil der skulle findes alternativt lokale til de frivillige foreninger, som benytter sig af cafeen.

Udgifter til flytteomkostninger estimeres til 85.000 kr. Genhusning i byggeperioden vil ske ved at anvende dels sundhedshuset, dels lokaler på Prices Have Centret.

Konsekvenser

Med henblik på at modernisere og ombygge Tømmergården vil konsekvensen være, at der skal udbygges en træningssal ud fra det nuværende styrketræningsrum. Det vil skabe plads til både kredsløbstræning og styrketræning samt muligheden for at træne borgere individuelt. Derudover vil der blive etableret udluftning, som er tilpasset funktionen i rummet.

Der vil blive etableret og ombygget rum til undersøgelseslokaler, hvor der kan afholdes fortrolige samtaler og med plads omkring briksen til borgere med nedsat funktionsevne.

Der skabes rum til digital træning via skræm. Der etableres nye kontorer til alle terapeuter, afdelingsleder og sekretær i afdelingen.

Der etableres mindre rum til træning på mindre hold, f.eks. pga. psykisk sårbarhed.

Det nuværende personalekøkken på Tømmergården 37 ombygges, så det er tidssvarende og både kan bruges af foreninger og personalet.

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljø: arbejdsmiljøkrav vil blive imødekommet i alle undersøgelsesrum og træningsrum på Tømmergården Det betyder, at den plads en terapeut skal have for at komme rundt om en briks ved behandling vil være jf. den lovgivning der er op området. I styrketræningsrummet på Tømmergården vil der blive plads til at lave forflytninger til et redskab som borgeren skal anvende. Ventilationen i rummet vil blive tilpasset den funktion der er i rummet og i henhold til de m2 der er.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	3.940	1.342	1.610	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	4.140	1.342	1.610	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Rengøring	0	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Ud vending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	119	119	119	119	119	119	119	119	119

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_78
Budgettype	Anlæg
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Geografi	Øvrige
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

DER PÅGÅR EN AFSØGNING AF, HVORVIDT DER ER ALTERNATIVE MULIGHEDER FOR PLACERING AF ÆLDREPSYKIATRISK AFDELING I EKSISTERENDE BYGNINGER. NEDENSTÅENDE FORSLAG AFSÆTTER EN ØKONOMI; DER VIL VÆRE BEHOVET VED EN PLACERING PÅ NØRREVÆNGET.

Med budgetaftalen 2024 blev det besluttet, at *"Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. til etablering af ældrepsykiatrisk afdeling indenfor den eksisterende bygningsmasse. Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget skal i fællesskab komme med forslag til den konkrete placering af tilbuddet"*

Nørrevænget kræver en ombygning, så det lever op til faglige kriterier for målgruppen samt arbejdsmiljø for de ansatte. Der skal fx etableres eget medicinrum og hegn, ligesom der skal være mulighed for skærmning både af hensyn til målgruppen, men også af hensyn til de øvrige beboere.

Forvaltningen bemærker, at der er behov for omlægning af almen bolig til serviceareal, da en af boligerne skal omdannes til et medarbejderrum på Nørrevænget. Der er behov for et medarbejderrum, så medarbejdere tilknyttet afsnittet kan dokumentere og tale med f.eks. egen læge uden at skulle forlade boenheden og samtidig overholde GDPR-regler. Der er i dag ikke tilknyttet selvstændigt serviceareal til enheden. De resterende medarbejdere på Nørrevænget vil ligeledes kunne benytte rummet. Medarbejderrummet øger også sikkerheden for de øvrige

medarbejdere. Der vil endvidere blive etableret et medicinrum i det badeværelse, der er tilknyttet den lejlighed, der skal anvendes til medarbejderrum.

Vedr. omlægning af almen bolig til serviceareal, så har forvaltningen været i dialog med Boligkontoret Danmark, da boligarealerne er opført med støttede midler. De har været i kontakt med Kammeradvokaten, som har oplyst, at omdannelsen af en almen bolig til serviceareal samt etableringen af et Botilbud som en selvstændig økonomisk enhed på Plejecenter Nørrevænget er en kompleks, men gennemførlig opgave.

Denne proces vil kræve samarbejde med flere parter, herunder:

- Afklaring af relaksation af lån
- Udarbejdelse af juridiske dokumenter
- Landmåleropmåling
- Koordinering med Udbetaling Danmark
- Samarbejde med Landsbyggefonden

I forlængelse af en politisk beslutning vil Kammeradvokaten og boligkontorets byggeafdeling kortlægge processen mere detaljeret og skitsere en køreplan for omdannelsen.

Forudsætninger

Der er i budgetaftalen 2024 afsat 0,5 mio. kr. til at etablere tilbuddet, hvormed der er behov for yderligere minimum 382.000 kr. for at realisere anlægsudgifterne.

Finansiering

Grundfinansiering af en plejehjemsplads på Nørrevænget er 329.000 kr. årligt pr. plads. Ved frigivelse af hver plejehjemsplads omprioriteres budgettet fra plejehjemmet Nørrevænget til Myndighed Sundhed og Ældres budget af aktivitetsafregningen til §83, da en reduktion i plejehjemskapaciteten forventelig vil medføre en stigning i antal borgere, der modtager hjemmepleje. Grundfinansieringen af borgere på ældrepsykiatrisk afsnit finansieres af myndighed fra enten Social eller Sundhed og Ældre, da myndighed visiterer borgerne til ældrepsykiatrisk afsnit som alternativ til det tilbud, borgere i målgruppen i dag ville blive visiteret til.

Forvaltningen estimerer, at taksten vil være på niveau med den nuværende takst på botilbud Toften, som for den laveste takst udgør 646.050 kr. årligt. Den endelige takst pr. borger vil dog afhænge af borgers konkrete behov og reaktionsmønstre.

Etableringsomkostninger

Plejehjemmet Nørrevænget (9 pladser) - Anlægssum i alt: 882.000 kr.

Udgifter til omlægning af almen bolig til serviceareal.

Hvis Plejehjem Nørrevænget vælges, vil der være udgifter til at omlægge en almen bolig til serviceareal. Forvaltningen kan i 2024 og 2025 forsætte dialogen med Boligkontoret Danmark og Kammeradvokaten mhp. at få beregnet omkostningerne for omlægning af almen bolig til serviceareal til budget 2026.

Forvaltningen estimerer, at der som minimum vil være udgifter til rådgiver og landinspektør. Der er afsat 75.000 kr. til at dække udgifterne til dette.

Konsekvenser

På Nørrevænget vil det medføre reduktion i antallet af plejehjemspladser.

Etableringen af et ældrepsykiatrisk afsnit vil skabe et bedre tilbud til kommunens borgere i målgruppen.

Personale-konsekvens

Samarbejdsforhold: der vil i overgangsperioden fra almindelige plejehjemspladser til ældrepsykiatriske pladser være et tæt samarbejde omkring løsning af kerneopgaven. Især vil tilstedeværelse af pædagogiske kompetence styrke det tværfaglige samarbejde om kerneopgaven.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Sundhedsområdet

2025_106 - Vederlagsfri fysioterapi

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet
Budget ID	2025_106
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Andre sundhedsudgifter
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Vederlagsfri fysioterapi refererer til fysioterapibehandling, som er tilgængelig uden omkostninger for borgeren.

Det er egen læge, der henviser borger til vederlagsfri fysioterapi ud fra en liste over diagnoser, der beskriver målgruppen for vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi skal afhjælpe og/eller forebygge forværring af funktionsnedsættelse for mennesker, der er i målgruppen. Det er typisk personer, der har haft en hjerneblødning, lider af spastisk lammelse eller rygmarvsbrok, som henvises til vederlagsfri fysioterapi.

Ridefysioterapi indebærer terapeutisk ridning, hvor heste anvendes som en del af behandlingen. Denne form for fysioterapi udnytter hestens bevægelse til at stimulere og forbedre kroppens funktioner hos patienten. Målgruppen for ridefysioterapi er ofte personer (både børn og voksne) med neurologiske eller motoriske udfordringer såsom cerebral parese, rygmarvsskader eller autisme. Denne terapiform tiltrækker ofte borgere, der har svært ved at reagere positivt på mere traditionelle terapimetoder eller finder glæde og motivation gennem interaktionen med heste.

Det er kommunen, som har myndighedsansvaret samt afholder udgiften hertil. Kommunen har dog meget begrænset mulighed for at styre udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

Forudsætninger

Kommunerne er forpligtet til at finansiere den vederlagsfri fysioterapi, herunder ridefysioterapi.

Demografien påvirker den vederlagsfrie ordning, idet der er en stigning i antallet af borgere, der er i målgruppen.

I 2024 er der kommet en ny overenskomst, der har ændret forløb og tilgang til patientforløb med henblik på at sikre bedre kvalitet og skabe øget fokus på styring. De privatpraktiserende fysioterapeuter har dog fortsat den samme økonomiske ramme. Derfor vil økonomien fortsat presse det kommunale budget.

Udviklingen i merforbruget har været de seneste 5 år været:

2019: Merforbrug på 1,709 mio. kr.

2020: Mindreforbrug på 0,052 mio. kr.

2021: Merforbrug på 2,056 mio. kr.

2022: Merforbrug på 2,493 mio. kr.

2023: Merforbrug på 2,099 mio. kr.

Konsekvenser

Hvis der ikke tilføres midler til området, vil der skulle spares i den kommunale drift for at imødekomme den efterspørgsel, der er på området.

Det har ikke været muligt at nedbringe udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Udgifterne har været stigende igennem flere år, og udgiftspreset ses også i andre kommuner.

Der er i forslaget taget afsæt i et gennemsnit af de seneste fem års regnskab på vederlagsfri fysioterapi, hvilket svarer til en gennemsnitlig udgift på 1,682 mio.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	1.682	1.682	1.682	1.682
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.682	1.682	1.682	1.682

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet
Budget ID	2025_12
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Individuel vedligeholdende hjemmetræning gives under servicelovens § 86, stk. 2.

Borgere, der visiteres til individuel hjemmetræning, er borgere, der ikke længere kan deltage på holdaktiviteter på et center eller i aktiviteter i foreningslivet.

Når borgerne modtager individuel vedligeholdende træning i hjemmet, vil det være som følge af fremadskridende kognitiv svækkelse, som oftest skyldes demens.

Tilbuddet omfatter typisk fysisk aktivitet, i det omfang det er muligt, understøttelse af almindelige daglige gøremål og opgaver, der skaber mental genklang, f.eks. livserfaringer, snakke om fortiden og minder.

Ydelsen leveres af aktivitetsmedarbejdere fra Forebyggelse, Træning og Rehabilitering og varer ca. 1 time pr. gang. Forløbet bliver som minimum hver 6. måned revurderet med henblik på, om det fortsat er det rette tilbud.

Dette forslag reducerer antallet af pladser fra 21 til 10 pladser, hvilket er to pladser mindre, end der aktuelt er efterspørgsel på i 2024.

Da der har været et fald i efterspørgsel på individuel træning fra 21 plaser i 2023 til 12 pladser i 2024, vurderes 10 pladser at imødekomme efterspørgslen i 2025.

Hvad gør andre kommuner

Ingen af de fynske kommuner har denne ydelse i deres kvalitetsstandard, men har valgt at have et beløb afsat til indsatsen. Beløbet anvendes, hvis der kommer borgere, der bliver vurderet til at have et behov, som ikke kan understøttes af hjemmeplejen eller andre støttende foranstaltninger.

Forudsætninger

Jf. lovgivningen skal borgere, der vurderes til at have behov for individuelt vedligeholdende træning, have et tilbud.

Borgere, der er visiteret ind til ydelsen, vil være berettiget til tilbuddet, indtil der findes et alternativ eller deres funktionsniveau ændrer sig, og de ikke længere profiterer af tilbuddet.

Da borgerne ofte har en fremadskridende demenssygdom, vil borgernes mulighed for at drage nytte af tilbuddet ofte hurtigt ændres over tid, og der vil i stedet blive behov for øget støtte i hjemmet.

Forslaget reducerer individuel vedligeholdende træning.

Dette er en reduktion på 11 pladser x 2 timer, = 22 timer pr. uge, svarende til 22.100 pr. måned.

Det giver en økonomisk besparelse på 176.000 i 2025 pga. varsling af medarbejderne, som skal sættes ned i tid. I 2026 og frem giver det en besparelse på 265.080 pr. år.

Konsekvenser

Der vil der ske en tilpasning i antallet af pladser på individuel hjemmetræning fra 21 til 10 pladser.

Der er ikke forskel i mængden af hjælp fra hjemmeplejen de dage, hvor aktiviteten pt leverer individuel vedligeholdende træning og de dage, hvor de ikke er der. Derfor forventes det ikke at have betydning for hjemmeplejen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-176	-265	-265	-265
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-176	-265	-265	-265

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reducerer medarbejderressourcer svarende til 176.000 kr. i 2025 og 265.000 kr. fra 2026 og frem.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	-176	-265	-265	-265

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet
Budget ID	2025_13
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn kommune er forpligtet til at tilbyde vedligeholdende træning efter servicelovens §86, stk. 2.

Der er i dag 10 vedligeholdende træningshold.

Tilbuddet om vedligeholdende træning på hold består af fysisk træning og har fokus på at bevare specifikke færdigheder som f.eks. gangdistance og balanceevne.

Ud over den fysiske træning indeholder tilbuddet elementer, der tilgodeser sociale behov og træning af psykiske færdigheder og forebyggelse af ensomhed.

Det er Faaborg-Midtfyn Kommune, der tilbyder indsatsen, og det er ikke muligt at vælge en privat leverandør. Forløbet varer som udgangspunkt op til 3 måneder.

En del borgere modtager Digi-Rehab træning i eget hjem via hjemmeplejen, hvilket har nedsat behovet for fysisk vedligeholdende træning på hold. Borgerne kan ikke både modtage Digi-Rehab via hjemmeplejen og have et fysisk vedligeholdende træningstilbud. Udover muligheden for Digi-Rehab er der et øget fokus på revisitering efter 3 måneder og brobygning til civilsamfundet, hvilket gør at flowet på holdene bliver større. Det er derfor vanskeligere end tidligere at fylde de 10 træningshold op.

Der tilbydes i dag vedligeholdende træning på følgende adresser:

Der tilbydes fysisk vedligeholdende træning i Faaborg enten på Tømmergården eller Prices Have center, Plejehjemmet Nørrevænget i Gislev, Plejehjemmet Åløkkeparken i Brobyværk, Plejehjemmet Tingager i Ringe. Al fysisk vedligeholdende træning foregår i de rammer, som Forebyggelse, Træning

og Rehabilitering råder over på de nævnte steder.

Med dette forslag reduceres antallet af vedligeholdende træningshold fra 10 hold til 5 hold, samtidig med at vedligeholdende træning samles på færre adresser.

Forudsætninger

Reduktion af 5 fysisk vedligeholdende træningshold:

Reduktionen betyder, at der ikke længere vil være et vedligeholdende hold på Åhaven i Ferritslev og Humlehaven i Nr. Lyndelse.

Der vil ske en reduktion af et hold på hver af følgende matrikler: Nørrevænget i Gislev, Prices Have Center i Faaborg og på Tingager i Ringe.

Det betyder, at der fortsat tilbydes fysisk vedligeholdende træning på ét hold i Faaborg, ét hold i Ringe, ét hold i Broby og 2 hold i Gislev.

Borgere der bor i Nr. Lyndelse og Ferritslev, og som har brug for vedligeholdende træning, skal i stedet have tilbuddet i Ringe, Broby eller Gislev.

Det betyder, der kan komme øgede transportudgifter, som kommunen skal dække. Den ekstra transporttid er allerede gældende for borgerne i Faldsled, Vester Aaby og Korinth. Der er i forslaget afsat 50.000 kr. til forøgede taxa-udgifter.

I dag bruges i alt 55 timer på fysisk vedligeholdende træning. Med reduktionen i antallet af hold vil der fremover blive anvendt 27,5 timer/ugen på vedligeholdende træning.

Der er ikke fuld effekt økonomisk i 2025, idet medarbejderne skal varsles ned i tid. En stor del af medarbejderne har været ansat igennem mange år og det betyder, at de fleste vil skulle have 6 måneders varsling på ændring af timeantal. Derfor er beløbet i 2025 mindre end i 2026, hvor effekten slår fuldt igennem.

Konsekvenser

Borgerne i Ferritslev og på plejecenter Åhaven vil skulle modtage deres vedligeholdende træning på Nørrevænget i Gislev.

I 2023 har holdet på Åhaven været lagt sammen med et vedligeholdende hold på Nørrevænget i Gislev for at udnytte kapaciteten bedst muligt. Det estimeres, at der er 4-6 borgere der bor omkring Åhaven, som i 2023 har modtaget træningen på Nørrevænget.

Borgerne i Nr. Lyndelse og på plejecenter Humlehaven vil fremover skulle modtage deres vedligeholdende træning på Tingager eller på Åløkkeparken i Brobyværk. Det vurderes, at ca. 12 borgere vil blive berørte af flytningen fra Humlehaven til Tingager eller Åløkkeparken.

Beboere på Humlehaven og Åhaven vil få længere transport til et tilbud. Hvis der er svækkede borgere på plejehjemmene, der har svært ved at klare transporten til vedligeholdende træning, vil personalet på plejehjemmet blive vejledt i, hvordan man kan øge aktiviteten og deltagelsen i daglige færdigheder, så mest mulig aktivitet understøttes.

I dag bruges i alt 55 timer på fysisk vedligeholdende træning.

Med reduktionen i antallet af hold vil der fremover blive anvendt 27,5 timer/ugen på vedligeholdende træning.

Der er ikke fuld gennemslag på økonomien i 2025, idet medarbejderne skal varsles ned i tid. Derfor vil der gå 6 måneder fra beslutning til effektivering.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-221	-330	-330	-330
Øvrigt drift	50	50	50	50
Indtægt	0	0	0	0
Total	-171	-280	-280	-280

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

I dag bruges i alt 55 timer på fysisk vedligeholdende træning. Med reduktionen i antallet af hold vil der fremover blive anvendt 27,5 timer/ugen på vedligeholdende træning. Arbejdsforhold: For at kunne sikre driften vil medarbejderne minimum have 30 timer pr. uge. Det understøtter, at der forsat er det antal medarbejdere der skal være, for at kunne drive aktivitetsområdet, understøtte arbejdsmiljøet og fleksibiliteten i driften.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	-221	-330	-330	-330

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet
Budget ID	2025_15
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Under servicelovens § 86, stk. 2, har kommunen etableret halv- og heldagstilbud til borgere, der har brug for både fysisk og psykisk træning samt social samvær/aktivitet med henblik på at vedligeholde sociale færdigheder.

Borgere, der modtager dette tilbud, vil oftest have en demensdiagnose eller være kognitivt svækket. Det er borgere, som ikke længere kan deltage i aktiviteter i foreningslivet og civilsamfundet.

I forbindelse med Corona-perioden blev heldagshold omlagt til halvdagshold for at kunne have færre borgere pr. hold, så tilbuddene kunne gennemføres under de gældende restriktioner.

Erfaringen fra den tid er, at borgerne var meget glade for at deltage på et halvdagshold, idet de dermed kunne komme hjem og få et middagshvil. Efter Corona-perioden blev både de 11 halvdagstilbud og 8 heldagshold dog genetableret.

Forebyggelse, Træning og Rehabilitering oplever, at borgerne efterspørger flere halvdagshold. Med dette forslag reduceres antallet af heldagshold, og antallet af halvdagstilbud øges.

Med dette forslag ændres 4 heldagshold til 4 halvdagshold. Dermed vil der fremover være 15 halvdagshold og 4 heldagshold.

Det er fortsat muligt at have 2 tilbud pr. uge for borgerne, så der vil ikke ske ændring i kvalitetsstandarden.

Forudsætninger

De 8 heldagshold reduceres til 4 heldagshold samtidig med, at der etableres 4 nye halvdagshold. Det betyder, at der sker en stigning i antallet af halvdagshold fra 11 til 15 hold.

I dag bruges i alt 144 timer/ugen på heldagshold og 132 timer/ugen på halvdagshold = 276 timer/ugen.

Med dette forslag bruges i alt 72 timer/ugen på heldagshold og 180 timer/ugen på halvdagshold = 252 timer/ugen.

Dette giver en besparelse på 24 timer/uge.

Konsekvenser

Der er i dag 11 halvdagshold, og efter omlægningen vil der være 15 halvdagshold. Der vil forventeligt være 25-30 borgere, der vil skulle vælge, om de ønsker hel- eller halvdagshold.

De 15 halvdagshold og 4 heldagshold vil fordele sig således:

- Fru Hansens stue: 5 halvdagshold
- Prices Have Center: 2 halvdagshold + 1 heldagshold
- Åløkkeparken: 1 halvdagshold + 1 heldagshold
- Tingager: 2 halvdagshold + 1 heldagshold
- Humlehaven: 2 halvdagshold
- Nørrevænget: 2 halvdagshold + 1 heldagshold
- Åhaven: 1 halvdagshold.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-195	-288	-288	-288
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-195	-288	-288	-288

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der reduceres i personaleressourcer svarende til 195.000 kr. i 2025 og 288.000 kr. fra 2026

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	-195	-288	-288	-288

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_257 - Budgetkorrektio n vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet
Budget ID	2025_257
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Kommunerne er med til at betale, når deres borgere bliver behandlet i sundhedsvæsenet gennem den kommunale medfinansiering (KMF). Siden 2019 er der sket en fastfrysning af KMF, og det afventes fortsat, hvordan en model for afregning kommer til at se ud fremadrettet.

Dette budgetforslag medfører en budgetkorrektio n til budget 2025, så budgettet tilpasses den udmeldte udgift til KMF i 2025.

Forudsætninger

Forvaltningen har modtaget det udmeldte udgiftsniveau for KMF i 2025 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet over sommeren, hvilket er tidligere end andre år, og det giver mulighed for at basisbudgetregulere budgettet inden budgetvedtagelsen .

Med udmeldingen kan det konstateres, at Faaborg-Midtfyns budget til KMF er fremskrevet med en højere prisregulering, end ministeriet har fremskrevet udgiften. Derfor laves en budgetkorrektion på -4,371 mio. kr., så budgettet til KMF svarer til det udmeldte udgiftsniveau i 2025.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-4.371	-4.371	-4.371	-4.371
Indtægt	0	0	0	0
Total	-4.371	-4.371	-4.371	-4.371

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_11
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Den Kommunale Sygepleje
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Hjemmesygepleje
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Borgere, der har et varigt problem med blodcirkulationen, kan få bevilget en kompressionsstrømpe efter §112 i serviceloven.

Inden de fleste borgere får bevilget kompressionsstrømper, bliver deres ben behandlet med kompressionsbandager, som de har på hele døgnet og i flere døgn ad gangen. På samme vis bør borgerne have kompressionsstrømper på så meget som muligt. Så snart strømperne tages af, kan anklen og foden begynde at hæve op. Derfor er det en faglig vurdering, at kompressionsstrømper så vidt muligt skal beholdes på om natten og kun tages af i forbindelse med bad, hudpleje og tøj af fødderne.

Aalborg og Aarhus kommuner har afprøvet effekten af at lade borgere beholde kompressionsstrømper på hele døgnet, og deres erfaringer viser, at borgerne ikke har oplevet gener eller ubehag. Derimod viser afprøvningen, at borgeren opnår en væsentligt bedre effekt af behandlingen. Borgeren undgår hævelse i benene, oplever mindre uro og smerte i benene og reducerer risikoen for at få roseninfektion eller bensår. Desuden undgår borgerne besvær med at skulle have strømperne på igen, når de står op om morgenen, og de slipper for at være afhængige af andres hjælp til at få strømperne af og på dagligt. Borgerne får dermed bedre kvalitet og bedre effekt af den kompressionsbehandling, der er iværksat.

Da kompressionsstrømper kan være vanskelige at tage af og på, bliver mange borgere visiteret til hjælp til af- og påtagning af strømpen dagligt.

Det betyder op mod to besøg dagligt af hjemme- eller sygeplejen til denne opgave. Med en ændring af faglig praksis vil borgere, der er målgruppen, i stedet få hjælp til af- og påtagning af kompressionsstrømpe i forbindelse med f.eks. bad og sårbehandling, hvilket svarer til hjælp 2-3 gange om ugen.

Forudsætninger

I Faaborg-Midtfyn Kommune har Den Kommunale Sygepleje udført en prøvehandling, der viser, at det er svært at inkludere borgere, der er vant til at få hjælp fra hjemmeplejen til af- og påtagning af kompressionsstrømper. Borgerne oplever utryghed, når den daglige hjælp stopper. Derfor implementeres den nye faglige standard udelukkende for nyvisiterede borgere, der er i målgruppen, samt for eksisterende borgere, som er trygge ved den ændrede behandling.

Det er kompressionssygeplejerskerne, der fagligt vurderer, om borgerne er i målgruppen til at have kompressionsstrømper på hele døgnet. Det sker på baggrund af journalnotater, trykmåling af ben samt en vurdering af, om borgeren kan reagere og samarbejde omkring kompressionsbehandlingen. Borgeren informeres om effekten af at beholde kompressionsbehandlingen på, hvilke symptomer der skal reageres på, og hvordan huden observeres.

Desuden vurderes det, hvor ofte borgeren skal have strømperne af/på afhængig af f.eks. badedage og sårbehandlinger.

Borgere, der ikke er i målgruppen, er borgere med en diabetessygdom, med nedsat følelse i benene, med nedsat blodgennemstrømning i benene og med kognitive forstyrrelser (fx med en demenssygdom).

Konsekvenser

Positive effekter for borgerne: kompressionsbehandlingen forebygger infektion, sår og ødem (hævede ben). Borgerne oplever færre smerter, da benene ikke hæver, inden de får hjælp til at få kompressionsstrømper på.

Århus Kommune har siden deres opstart i 2018 ikke registreret utilsigtede hændelser som følge heraf. De har på nuværende tidspunkt 150 borgere, der beholder kompressionsstrømperne på om natten.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-500	-500	-500	-500
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljø: bedre arbejdsmiljø for plejepersonale, da det er hårdt for fingrene at give kompressionsstrømper på. Der bliver færre delegerede sundhedslovsindsatser i hjemmeplejen, mens det ikke får betydning for normeringen i sygeplejen. Færre medarbejderressourcer svarende til 500.000 kr.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_16 - Bevillingsudløb - flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_16
Budgettype	Ny drift
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Med finansloven for 2021 blev der afsat midler til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen". Formålet med tilskuddet var, at ufaglært personale i ældreplejen kan tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Tilskuddet skulle anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglærte i ældreplejen tager en uddannelse eller til opkvalificering af faglært og ufaglært personale.

Siden 2021 har Faaborg-Midtfyn modtaget midler til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen". I 2021 modtog Faaborg-Midtfyn kommune 2,365 mio. kr., i 2022 blev der modtaget 5,067 mio. kr., og i 2023 blev der modtaget 5,208 mio. kr. I 2024 modtages der 6,005 mio. kr. Tilskuddets størrelse

afhænger af det forventede antal ufaglærte medarbejdere, som forventer at starte på uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. I 2024 har Faaborg-Midtfyn modtaget ekstraordinært mange midler. De flere midler anvendes målrettet til nødvendig kompetenceudvikling. Fra 2025 modtager kommunen årligt 5,107 mio. kr. over bloktilskuddet.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er midlerne for 2024 planlagt anvendt til erstatningspersonale og til kontinuerligt at opkvalificere faglærte og ufaglærte medarbejdere således:

- tilskud til erstatningspersonale i hjemmeplejen og plejehjemmene: 2,285 mio. kr.
- tilskud til erstatningspersonalet hos plejehjemmene, som er medarbejdere under 18 år. Disse er ansat på plejehjemsområdet med henblik på dels at skabe flere hverdagsoplevelser for beboerne, samtidig med at unge under 18 år kan prøve faget af: 0,300 mio. kr.
- kontinuerlig opkvalificering af faglærte og ufaglærte, gennem praksisnær læring ved rehabiliteringsterapeuter i hjemmeplejen og Nexusunderviser: 1,320 mio. kr.
- pulje til erstatningspersonale ved faglærtes fravær som følge af kompetenceudvikling: 0,800 mio. kr.
- ledelse, koordinering, udvikling og tværfagligt samarbejde omkring sosu-elevområdet: 1,300 mio. kr.

Konsekvenser

Videreførelse af det oprindelige tilskud til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" er en forudsætning for, at der kan ansættes erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, uden at det nuværende serviceniveau reduceres. Den kontinuerlige praksisnære kompetenceudvikling ift. rehabilitering og korrekt brug af den sundhedsfaglige dokumentation i Nexus, vil være afhængig af at tilskuddet videreføres. Endelig vil faglærte medarbejdere i mindre omfang have mulighed for kompetenceudvikling, idet driften ikke kan oppebære udgifterne til erstatningspersonale. Dette kan få konsekvenser for kvaliteten i plejen af borgerne.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	6.005	6.005	6.005	6.005
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	6.005	6.005	6.005	6.005

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Videreførelse af det oprindelige tilskud til Flere hænder og styrket kvalitet i ældreplejen er en forudsætning for at: - fastholde mulighederne for praksisnær kompetenceudvikling af faglærte og ufaglærte medarbejdere ift. rehabilitering og dokumentationspraksis - sosu-eleverne fortsat kan sætte fokus på læring og udvikling som del af deres praktikforløb. Det er en forudsætning for at reducere frafald fra uddannelsen og sikre rekruttering til kommunen.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_17 - Demografiregulering af hjemme- og sygepleje

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_17
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Demografi
Funktion	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Demografimodellen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af den demografiske udvikling og et uændret serviceniveau i hjemmeplejen og sygeplejen. Hvert år justeres beregningen på baggrund af udviklingen i befolkningsprognosen, det gennemsnitlige antal leverede timer i hjemmeplejen og sygeplejen samt en pristalsreguleret timepris.

Forudsætninger

Ændringen i basisbudget er en korrektion til tidligere budgetaftalers demografiregulering for årene 2025-2028, og er derfor ikke udtryk for den samlede udvikling i budgettet. Når den nye demografiberegning sammenlægges med tidligere korrektioner til budgettet, er udviklingen i budgettet sammenlignet med 2024-budgettet:

År:	Oprindeligt budget:	Budgetregulering	Nyt budget:
2025:	6.648.492	-1.002.411	5.646.081

2026:	13.504.436	-2.300.352	11.204.084
2027:	13.205.311	3.724.466	16.929.777
2028:	13.205.311	10.159.988	23.365.299

Regulering af demografipuljen er et udtryk for udviklingen i demografi og takstreguleringen og betyder således, at demografipuljen falder fra 6,665 mio. kr. til 5,657 mio. kr. i 2025.

Det forventes, at antallet af 65+ årige i kommunen stiger fra 2024 til 2025, men med 82 borgere færre, end det blev forudsat i budget 2024. Ændringen skyldes, at befolkningsprognosen genberegnes hvert år.

Stigningen i 2028 skal ses i lyset af, at der rent teknisk ikke i budget 2024 blev lagt forventninger ind til demografien i 2028, da der ikke budgetlægges for mere end fire år ad gangen. Det forventede budget i 2028 blev derfor sat til samme niveau som 2027, hvorfor der er en særligt stor ændring i 2028.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-1.002	-2.300	3.724	10.160
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.002	-2.300	3.724	10.160

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Der vil sammenlignet med 2024 blive øget med personaleressourcer i 2025, 2026, 2027 og 2028 svarende til hhv. 5.646.081 kr., 11.204.084 kr., 16.929.777 kr. og 23.365.299 kr.

Arbejdsforhold: der vil fortsat kunne leveres samme service til de ekstra borgere, der kommer til i målgruppen.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	5.646	11.204	16.930	23.365

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_36
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Med budget 2024 blev der afsat midler til 2024 og delvist til 2025 til fast vagt til beboere på plejehjem. Det tildelte budget i 2024 svarer til 3 borgere med fast vagt i 16 timer/døgnet, mens der er sat budget af til halvdelen af denne udgift i 2025.

Langt de fleste beboere på plejehjemmene har en demenssygdom eller demenssymptomer. Faaborg-Midtfyn Kommune har igennem en årrække iværksat en række initiativer på demensområdet, f.eks. tilbud om efteruddannelse i demens og kulturforandringstiltag gennem implementering af Eden Alternative. Alt sammen med det mål, at borgere og deres pårørende kan leve og udleve deres egen version af det gode liv. Der er dog få beboere med primært demenssygdom, der har et behov for skærming, 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. Skærmingen 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.

Ved forespørgsel til de øvrige fynske kommuner i 2023 var tilbagemeldingen, at de fleste kommuner oplever stigende behov for fast vagt til denne målgruppe.

Forudsætninger

Der har i 2023 og i første kvartal 2024 vist et sig stigende behov for fast vagt.

I 2023 har der været mellem 3 og 5 borgere med fast vagt. Det har betydet et behov for fast vagt 58 timer pr. døgn i gennemsnit i 4 kvartal 2023.

I første kvartal 2024 har mellem 4 og 5 borgere haft fast vagt. Der har betydet et gennemsnitligt behov for fast vagt 69 timer pr. døgn i dette kvartal.

Dermed har der været et gennemsnitligt behov på 63,5 timer pr. døgn til fast vagt.

Forudsætningerne for beregningen er den forventede årlige lønudgift til fast vagt samt afledte udgifter fratrukket det tildelte budget pr. plejehjemsplads ex. nat. $(1.575.342 + 29.625) - 329.235 = 1.275.732$ kr. er den årlige ekstra udgift pr. fastvagt borger med behov for 16 timers fast vagt pr. døgn.

Det fremtidige behov for fast vagt er forbundet med usikkerhed. Det forventes dog med afsæt i sidste kvartal i 2023 og første kvartal i 2024, at behovet for fast vagt vil være større end forudsat ved budget 2024. Med dette forslag afsættes budget til 56 timers fast vagt pr. døgn, svarende til i alt 4.468.562 kr.

Ved vedtagelsen af budget 2024 blev der afsat 3,588 mio. kr. i 2024 og der blev afsat 1,750 mio. kr. til fastvagt i 2025, svarende til 1,5 borgere med behov for 16 timers fast vagt pr. døgn. Derfor er beløbet reduceret i 2025 til $(4.468.562 - 1.750.000) = 2.718.562$ kr.

Etableringen af en ældrepsykiatrisk enhed vil forventeligt kun reducere behovet for fast vagt i begrænset omfang, idet borgere med fast vagt i overvejende grad har en demenssygdom, som ikke er kombineret med en psykiatrisk lidelse. Dermed er ikke alle med fast vagt i målgruppen til den ældrepsykiatriske enhed. Endvidere er samling af borgere med behov for fast vagt uhensigtsmæssig, da der vil opstå konflikter indbyrdes grundet reaktioner på hinandens adfærd.

Konsekvenser

Den faste vagt er med til at sikre, at beboere med fast vagt kan have en hverdag uden at bringe sig selv i fare i f.eks. trafikken, og kunne skærmes mod at komme i situationer, hvor der kan opstå konflikter og konfrontationer samt hjælp til at finde ro, hvis det er behovet. Endvidere forebygges utryghed blandt de øvrige beboere, som ofte påvirkes af den urolige og til tider uadreagerende adfærd. Endeligt kan den faste vagt afhjælpe den utryghed og forøgede arbejdspress, som den uadreagerende adfærd kan afstedkomme hos medarbejderne.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	2.719	4.469	4.469	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	2.719	4.469	4.469	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Tilførsel af budget til at dække det allerede eksisterende behov for fast vagt til visiterede beboere svarende til 2,719 mio. kr. i 2025 og 4,469 mio. kr. i 2026 og frem.

Arbejds miljøforhold: Fast vagt har stor betydning for arbejdsmiljøet, idet borgere med udadreagerende adfærd påvirker trygheden og sikkerheden for medarbejderne u hensigtsmæssigt.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	2.719	4.469	4.469	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_37 - Reduktion i antallet af plejehjemspladser

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_37
Budgettype	Besparelser
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune råder over 372 permanente plejehjemspladser fordelt på 8 kommunale plejehjem og et selvejende plejehjem. Trods den stigende demografiske udvikling ses der ikke et

massivt pres på ventelisten til en plejehjemsplads i kommunen. I 2023 har der været mellem 17 og 45 borgere på venteliste med et gennemsnit på 30 borgere på venteliste. Borgerne er i gennemsnit 98 dage på ventelisten, fra de visiteres, til de flytter på plejehjem. Specifikt til en plads på Steensvang er den gennemsnitlige ventetid 55 dage.

Der findes to typer af venteliste til plejehjem. Den ene er garantiventelisten. Borgere, der optages på denne, skal have tilbudt en plejehjemsplads inden for 8 uger. På garantiventelisten kan borgerne ikke ønske et specifikt plejehjem men får tilbudt en plejehjemsplads inden for 8 uger. I 2023 har der været i alt 3 borgere på garantiventelisten, og de har alle fået tilbudt en bolig inden for 8 uger.

Den anden venteliste til plejehjem er fritvalgslisten. Borgere på denne venteliste har oplyst op til 3 ønsker om en plejehjemsplads på specifikke plejehjem og venter på at få plads på et af disse.

Efterspørgslen af specifikke plejehjemspladser - top 3

Prioritet 1, 2 og 3 afspejler borgernes prioriteringer, når de søger 1-3 specifikke plejehjem, hvor de gerne vil flytte hen.

Prioritet 1:

1. Tingager
2. Prices Have Centret
3. Humlehaven

Prioritet 2:

1. Lysbjergparken
2. Nørrevænget
3. Prices Have Centret

Prioritet 3

1. Ålørkeparken
2. Lysbjergparken
3. Tingager

Med dette besparelsesforslag lukkes 7 boliger på plejehjemmet Steensvang. Specifikt peges på, at de 7 boliger på 1. salen lukkes, idet disse boliger og de fælles boligarealer i mindre grad er egnede til ældre borgere grundet skråvægge. Samtidig igangsættes dialog med boligselskabet Domea omkring muligheden for at modernisere 1. salen, så der på et senere tidspunkt kan åbnes nyrenoverede boliger i mere egnede rammer på 1. salen. Steensvang har 30 faste plejehjemspladser og 2 midlertidige boliger. Med reduktionen i antallet af pladser vil Steensvang blive det næstmindste plejehjem med 25 pladser. Lysbjergparken er det mindste plejehjem med 24 pladser.

Som en del af budgetaftalen for 2023 blev der bestilt en afklaring af, om andre end kommunen selv kunne bygge og drive et (fri)plejehjem. Dette arbejde pågår forsat med det formål at sikre, at der frem mod 2030 etableres flere og mere moderne plejehjemspladser.

Forudsætninger

Der var i 2023 8 nye indflytninger på Steensvang. Af disse havde 5 af borgerne ønsket Steensvang som 1. prioritet, 2 borgere havde Steensvang som 2. prioritet og 1 på garantiventelisten.

Belægningsprocenten på Steensvang i 2023 var 98,21%

Reduktionen i det tildelte budget til Steensvang vil jf. budgetfordelingsmodellen være 329.235 kr. pr. plads, fratrukket udgifter til nattevagt, som i dette forslag ikke påvirkes.

Den samlede reduktion i budget til Steensvang er korrigeret for, at der vil være 7 borgere mere i hjemmeplejen, som i gennemsnit har behov for 10 timers hjælp om ugen. Dette svarer til en årlig udgift på 1.670.760 kr.

Der er ligeledes modregnet udgifter til huslejetab for de 7 boliger svarende til 427.000 kr. årligt. Dette beløb fremstår under "øvrige drift".

Den samlede besparelse ved at reducere Steensvang plejehjem med 7 pladser er: $(329.235 \times 7) - 427.000 = 1.877.645$ kr., hertil fratrækkes en øget aktivitet i hjemmeplejen på 1.670.760 kr.

Den samlede besparelse er $1.877.645 - 1.670.760 = 206.885$ kr.

Det forudsættes, at forslaget først vil have fuld gennemslag i 2026, idet effekten er afhængig af, hvornår og hvor hurtigt der bliver tomme plejeboliger.

Konsekvenser

Der kan forekomme længere ventetid på at få tildelt en bolig på Steensvang.

Det vil i en overgangsperiode være nødvendigt at lukke de første 7 ledige boliger, hvoraf disse også kan være i stueetagen. I takt med, at boligerne på 1. salen bliver ledige, vil de tomme boliger i stueetagen blive åbnet for indflytning igen.

Der vil ligeledes være en overgangsperiode, hvor der bor et mindre antal borgere på 1. salen som vil opleve færre med-beboere at indgå i fællesskab med.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-317	-634	-634	-634
Øvrig drift	213	427	427	427
Indtægt	0	0	0	0
Total	-104	-207	-207	-207

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil ske en personalereduktion svarende til 317.000 kr. i 2025. Personalereduktionen vil være 634.000 kr. fra 2026

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	-317	-634	-634	-634

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_38 - Øgede udgifter til sygeplejeartikler og emballage

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_38
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Den Kommunale Sygepleje
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Hjemmesygepleje
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Dette forslag beskriver de øgede udgifter, der er på sygeplejedepotet og i kostproduktionen grundet prisstigninger og øget efterspørgsel.

Sygeplejerartikler og værnemidler

Sygeplejeartikler dækker over bl.a. sårprodukter og bandager, som kommunen skal stille til rådighed til borgere, der er henvist til den kommunale sygepleje.

Værnemidler dækker over f.eks. handsker og plastforklæder, som kommunen skal stille til rådighed til medarbejderne i deres arbejde med plejen og omsorgen. Formålet med værnemidler er at hindre smittespredning og infektioner.

Priserne på sygeplejeartikler og værnemidler er steget markant, og det er ikke længere muligt at afholde udgifterne inden for det afsatte budget.

Foruden de stigende priser, så er udviklingen i det nære sundhedsvæsen med øget hjemmebehandling samt den demografiske udvikling med flere ældre medvirkende til, at forbruget af sygeplejeartikler og værnemidler er stigende.

Emballage til levering af mad

Maden til borgere i eget hjem og til specialdiæter på plejehjem produceres i køkkenet på Tømmergården. Herfra portioneres, opbevares og transporteres maden i engangsemballage (bakker), som er beregnet til formålet.

Der bruges ca. 140.000 hovedret-bakker og næsten lige som mange bakker til biretter årligt.

Emballage købes ind via SKI-aftalerne, og det billigste produkt anvendes.

Forudsætninger

Sygeplejedepot

I 2022 steg udgifterne til sygeplejedepotet med 12%, og i 2023 er udgifterne steget med 36%. Dette har resulteret i en merudgift på 0,7 mio. kr. i 2022 og en merudgift på 1,4 mio. kr. i 2023.

Emballage

Priserne på emballage er steget 32 % i perioden 2021-2023. Til sammenligning er budget til emballage i 2021-2023 fremskrevet med 9 %.

Forbruget i mængde er uændret til faldende. Regnskabsmæssigt betyder dette et merforbrug på 70.000 i 2022 og 110.000 i 2023.

Konsekvenser

Mangel på budget til sårplejemidler vil sænke kvaliteten af sårbehandlingen til borgerne. Ved brug af billigere sårplejeprodukter vil skifteintervallet skulle øges, hvilket vil kræve flere medarbejderressourcer.

Ved mangel på værnemidler vil medarbejderne ikke kunne opretholde de hygiejniske principper. Der vil være risiko for øget smittespredning, øget risiko for patientsikkerheden og større sygefravær blandt medarbejderne.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	1.510	1.510	1.510	1.510
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.510	1.510	1.510	1.510

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljøforhold: Værnemidler er nødvendige for at sikre medarbejderne imod smittespredning
Arbejdsforhold: Sårprodukter og bandager er nødvendige for, at medarbejderne kan udføre de opgaver, som borgeren er henvist til.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_39 - Reduktion i antallet af nattevagtstimer på tre plejehjem

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_39
Budgettype	Besparelser
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Hver nat er der to nattevagter på hvert enkelt plejehjem. Dette uanset hvor mange beboere, der bor på plejehjemmet.

Dette betyder, at der er forskel på, hvor mange beboere, den enkelte nattevagt skal drage omsorg for. På de seks største plejehjem (Tingager, Prices Have Centret, Humlehaven, Åløkkemarken, Nørrevænget og Åhaven) drager hver enkelt nattevagt omsorg for mellem 20 og 29 beboere, mens det på de tre mindste (Lykkevalg, Lysbjergparken og Steensvang) er mellem 12 og 16 beboere pr. nattevagt.

Begge nattevagter arbejder hver nat kl. 23.00 til kl. 07.00.

Med dette forslag fastholdes to nattevagter på alle plejehjem. Dog vil nattevagterne på de tre mindste plejehjem være alene en time i hver ende af vagten. Det betyder, at den ene nattevagt

møder kl. 23.00 - 06.00, mens den anden møder kl. 00.00 til kl. 07.00. Dermed er den ene nattevagt alene fra kl. 23.00 til kl. 00.00, og den anden er alene fra kl. 06.00 til 07.00.

Forudsætninger

Der reduceres med i alt 2 timer pr. plejehjem (Steensvang, Lysbjergparken og Lykkevalg) pr. nat, svarende til 6 timer pr. nat.

I den time, hvor nattevagten er alene, vil der være mulighed for at kontakte de udekørende nattevagter eller natsygeplejersker, hvis der skulle ske noget uforudsigeligt.

Konsekvenser

Der vil forsat være to nattevagter på arbejde i 6 ud af de 8 timer, som nattevagten dækker på Steensvang, Lykkevalg og Lysbjergparken.

Hver nattevagt vil enten i starten eller slutningen af deres nattevagt være alene i en time. Der vil være mulighed for at tilkalde hjælp fra de udekørende nattevagter.

Der vil være beboere, der vil komme til at vente lidt længere på at få hjælp i tidsrummet kl. 23.00 - 00.00 og kl. 06.00 - 07.00. Ventetiden vil dog være sammenlignelig med nattevagtsdækningen på de største plejehjem, hvor der i dag er betydeligt flere beboere pr. nattevagt.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-661	-661	-661	-661
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-661	-661	-661	-661

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Der vil være behov for at se på den samlede opgaveløsning om natten. Arbejdsmiljø: Der vil skulle drøftes lokalt, hvordan der kan skabes tryghed i den time, hvor nattevagten er alene. Det kunne f.eks. være udlevering af overfaldsalarmer, lyssensorer udvendigt på bygningen og plejehjemshund.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	-661	-661	-661	-661

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_54
Budgettype	Ny drift
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Voksen-, ældre- og handicapområdet
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Teknologi og velfærds løsninger er med til at skabe en tryk og værdig ældrepleje. I Faaborg-Midtfyn Kommune benyttes i dag en række teknologiske velfærds løsninger, som i stigende grad efterspørges af både borgere, pårørende og medarbejdere.

GPS - tryghedsskabende teknologi

Et øget antal borgere i eget hjem og på plejehjemmene kan med fordel anvende GPS-sensorer som tryghedsskabende teknologi. Det er ofte borgere med demens, der har brug for en GPS. Det øgede potentiale skyldes både den demografiske udvikling, men også en ændring i magtanvendelsesloven, som giver bedre mulighed for at give borger en GPS.

GPS-sensorer sikrer øjeblikkelig assistance og nødvendig lokalisering af borgere/beboere i nødsituationer, såfremt de går ud og ikke kan finde hjem. En GPS understøtter den enkelte borgers autonomi, fordi de fortsat kan færdes selvstændigt ude samtidig med, at den skaber tryk for pårørende og medarbejdere, idet GPS ved behov kan hjælpe med at lokalisere borger.

Investeringen i disse foranstaltninger vil ikke kun gavne beboere, pårørende og plejepersonalet, men understøtter den kommunale ambition om at give en omsorgsfuld pleje og tryk i borgernes hjem og på vores plejehjem.

Teknologi til understøttelse af dokumentation

Medarbejderne dokumenterer i borgernes elektroniske omsorgsjournaler med det formål at sikre sammenhæng, koordinering og kvalitet i plejen og omsorgen for borgerne. Dette sker oftest via en mobiltelefon eller tablet, idet der er et lovkrav om, at der tidstro kvitteres for levering af sygeplejeydelser. Dette betyder, at flere medarbejdere på plejehjemsområdet har behov for at have

adgang til enten mobiltelefon eller tablet.

Endvidere betyder det stigende antal apps, som bl.a. giver adgang til virtuel dialog med egen læge eller sygehus, et behov for oftere udskiftninger af mobiler og iPads end tidligere, idet disse ofte kun er anvendelige på nyere modeller. Endelig er mobiltelefoner og iPads i brug det meste af døgnet, hvorfor holdbarheden vil være kortere end mobiltelefoner og iPads på administrative arbejdspladser.

Forudsætninger

Tryghedsskabende teknologi i eget hjem og på plejehjem

Det ændrede potentiale hos både hjemmeboende borgere og borgere på plejehjemmene for GPS betyder et øget budgetbehov svarende til 200.000 kr. årligt.

Teknologisikring på plejehjem - øget behov for digitale enheder pga. dokumentationskrav

På plejehjemmene er der behov for årligt at købe 30 tablets eller telefoner til en pris a 3.980, dvs. 119.400 kr.

Teknologisikring på genoptræningsområdet og patientrettet forebyggelse

På træningsområdet er der behov for øget hyppighed på udskiftning af smartphones, så det er muligt at downloade og anvende nyeste apps til genoptræning, hjernetræning og patientuddannelse.

Derfor er der behov for udskiftning af 15 smartphones årligt = 43.252 kr.

Der er i eksisterende budget sat midler af til udskiftning af enheder, men udskiftningshastigheden er øget i takt med, at smartphones skal kunne indgå i driftsopgaver omkring sundhedsfaglige og tværsektorielle opgaver. Det kan f.eks. være videoopkald til egen læge for de borgere, der bor på plejehjem.

Der søges i alt om 362.652 kr.

Konsekvenser

Der er tale om teknologi, som understøtter og forbedrer opgavevaretagelsen på ældre- og træningsområdet. Alternativet til ny drift er derfor, at Sundheds- og Ældreudvalget træffer beslutning om omstilling fra eksisterende personaleressourcer til forøget budget til teknologiske løsninger.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	363	363	363	363
Indtægt	0	0	0	0
Total	363	363	363	363

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: flere enheder betyder at arbejdsgangene omkring dokumentationen lettes og medarbejderne kan udføre tidstro kvittering af levering af sundhedslovsydelser. I forhold til træningsområdet, så understøtter teknologien driften og dermed muligheden for at kunne tilbyde digitale løsninger i samarbejdet med borgeren.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_65
Budgettype	Ny drift
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Ledertrivselsundersøgelsen 2022 for plejehjemslederne og de seneste tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed har vist, at der er ubalance imellem de krav, omverdenen stiller til plejehjemslederne, og de ressourcer nogle af plejehjemslederne har til rådighed. Det har betydning for medarbejdertrivsel, faglighed, gensidig kendskab beboere og plejehjemsleder imellem samt den kontinuerlige udvikling af gode rammer om beboernes liv på plejehjemmet, når plejehjemslederen ikke har tid til at være synlig og nærværende i hverdagen.

Særligt på de store plejehjem gør de mange driftsrelaterede opgaver og det store ledelsesspænd på mellem 62-92 medarbejdere det svært for plejehjemslederne at holde det ledelsesmæssige fokus på beboerne, medarbejdernes tilgange til plejen samt livet og kulturen på plejehjemmene.

Med fokus på at styrke nærværende, faglig ledelse og den vedvarende udvikling af det gode liv på plejehjemmet, ønskes mulighed for at etablere seks praksisnære lederspirestillinger. Lederspirene skal udvikles til at løse daglige, grundlæggende ledelsesopgaver, så plejehjemslederne får mulighed for at gå forrest og tydeliggøre den kultur og den kvalitet, der skal være tilstede, for at beboerne kan leve et godt liv på plejehjemmet.

Lederspirestillingerne giver dertil medarbejderne mulighed for at være nysgerrig på ledelse som karrierevej. Stillingerne oprettes som treårige udviklingsforløb for medarbejdere, der har lysten og evnen til at prøve sig af i en delvis lederfunktion. Medarbejderen vil opleve en vekselvirkning mellem oplæring, uddannelse og træning i konkrete ledelsesopgaver og almindelig deltagelse i de daglige

pleje- og omsorgsopgaver, så han eller hun både bliver fagligt dygtig og gør sig erfaringer med, hvordan ledelsesbeslutningerne reelt bliver implementeret i dagligdagen.

Antallet af ansøgere til lederstillinger har over de sidste år været faldende fra 15,2 ansøger pr. stilling i 2020 til 5,1 ansøger pr. stilling i 2022. Med oprettelse af lederspirestillinger giver det mulighed for, at ældreplejen har kvalificerede og velfungerende ledere i fremtiden, da det øger rekrutteringsgrundlaget til kommende lederstillinger med egne medarbejdere, der er velkvalificerede og har lyst til at blive leder på et plejehjem eller i en hjemmeplejegruppe.

Forudsætninger

Der oprettes varige lederspirestillinger på de seks store plejehjem, dvs. plejehjem med mere end 40 beboere (Tingager, Åløkkeparken, Nørrevænget, Humlehaven, Prices Have Centret og Åhaven), hvor plejehjemslederen har et ledelsesspænd på 62-92 medarbejdere (inkl. faste medarbejdere, faste afløsere og elever).

På Humlehaven (40 beboere), Åhaven (45 beboere) og Nørrevænget (46 beboere) oprettes lederspirestillingerne på 20 timer/uge, mens lederspirestillingerne på Prices Have (54 beboere), Åløkkeparken (54 beboere) og Tingager (58 beboere) oprettes på 30 timer/uge. Den resterende tid, hvor lederspiren indgår i den almindelig pleje, finansieres af plejehjemmets nuværende driftsbudget.

Lederspiren får som udgangspunkt tre år til at gøre sig klar til at træde ind i en reel lederstilling i ældreplejen. I løbet af de tre år vil lederspiren påbegynde en diplomuddannelse i ledelse, så han eller hun får mulighed for at få et teoretisk fundament sammen med deres ledelseserfaringer i hverdagen. Stillingerne er ikke lederstillinger, men praksisnære stillinger som giver mulighed for at træne og udvikle sine ledelseskompetencer.

Økonomiudvalget besluttede på økonomiudvalgets møde den 29. januar 2024, pkt. 41, at give plejehjemsområdet en tillægsbevilling på i alt 4,568 mio. kr. Tillægsbevillingen skulle bruges til at dække det forventede merforbrug på plejehjemsområdet ved regnskab 2023 samt styrke ledelsen på plejehjemsområdet (lederspirer) for 2024. Ansættelse af lederspirer er igangsat.

Forudsætninger

Udgiften til en lederspire på 20 timer er 214.033 kr. pr år, mens udgiften til en lederspire på 30 timer er 321.050 kr. pr. år, dvs. at udgiften til de seks lederspirer er: 1.605.248 kr. pr år.

Forudsætningerne er opdateret ift. forslaget fra 2023, idet Åløkkeparken tiltænkes lederspirer på 30 timer/ugen i stedet for 20 timer/ugen. Baggrunden er, at Åløkkeparken har samme antal pladser som Prices Have Centret og dermed tildeles samme vilkår. Udgiften til lederspirer er ændret fra 1.426.000 kr. (2023 niveau) til 1.605.000 kr. (2024 niveau)

Derudover vil der fra 2027 være en årlig kommunal udgift på 6.000 kr. pr. lederspire til påbegyndelse af en diplomuddannelse i ledelse, dvs. i alt 36.000 kr. pr år. Dette er baseret på, at den Kommunale Kompetencefond kan støtte medarbejdernes uddannelse med op til 80 pct. af udgifterne.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	1.605	1.605	1.605	1.605
Øvrigt drift	0	0	36	36
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.605	1.605	1.641	1.641

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Der ansættes 6 medarbejdere svarende til 1.605.000 kr. Arbejdsmiljøforhold: For medarbejderne på de seks store plejehjem vil de blandt andet opleve ledelse tættere på, mere tid til faglig ledelse og udvikling samt tidlig håndtering af de udfordringer, som måtte påstå i plejen. Det giver f.eks. lederen bedre mulighed for at korrigere dårlig kultur og forkert sprogbrug blandt medarbejderne. Arbejdsforhold: Med ansættelse af lederspirer vil der i være mulighed for, at flere "ikke direkte borgeropgaver" kan flyttes fra medarbejderne til bl.a. lederspirer, hvormed der frigøres tid til de borgernære opgaver.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	1.605	1.605	1.605	1.605

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_8
Budgettype	Besparelser
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Dette forslag indeholder dels en besparelse ved at reducere i antallet af dage i rulaflastning, dels en samling af rulaflastningspladserne på Åløkkeparken.

Reduktion i antallet af dage i rulaflastning

Pårørende, der passer nærtstående i eget hjem, skal (jf. Servicelovens §84) tilbydes aflastning. I Faaborg-Midtfyn Kommune tilbydes aflastning i udgangspunktet som rulaflastning på en midlertidig plads. Rulaflastning tilbydes som et ophold på 7 døgn med enten 3 eller 6 ugers interval.

Rulaflastningspladserne er i dag fordelt på Åløkkeparken (2 pladser), Steensvang (2 pladser) og Nørrevænget (2 pladser).

Foruden tilbuddet om rulaflastning tilbyder Faaborg-Midtfyn Kommune aflastning i form af ferieophold samt afløsning i hjemmet. Få borgere har endvidere tilbud om dagaflastning. Faaborg-Midtfyns tilbud om aflastning adskiller sig fra en stor del af de fynske kommuner, idet de primært bruger dagcentertilbud med brugerbetalt kørsel som aflastningstilbud.

På Åløkkeparken er der, foruden de to rulaflastningspladser, yderligere fire pladser, hvoraf én bruges til ferieophold, to til aflastningsophold og én som dagaflastningsplads. Disse seks midlertidige pladser på Åløkkeparken er fysisk placeret i en lille særskilt enhed. Det vil sige, at enheden ikke ligger i direkte tilknytning til de øvrige boenheder på Åløkkeparken. Idet enheden kun har 6 pladser og ligger adskilt fra de øvrige plejehjemspladser, er enheden meget svær at dække personalemæssigt

med afsæt i det tildelte budget. Rulaflastningerne på Steensvang og Nørrevænget er til sammenligning placeret mere integreret i plejehjemmet.

Samling af rulaflastningspladserne på Åløkkeparken

For at kunne tilpasse antallet af dage i rulaflastning og dermed sikre en bæredygtig drift af enheden på Åløkkeparken, vil de i alt 6 rulaflastningspladser blive samlet på Åløkkeparken.

Nørrevænget vil forsat have to midlertidige pladser, som fremover blive anvendt til ferieophold og dagaflastning, mens de to pladser på Steensvang vil være pladser til aflastning.

Aflastningstilbud i andre fynske kommuner:

Svendborg: dagcentertilbud i op til 5 dage inkl. kørsel hertil, periodevis rulaflastning samt afløsning i hjemmet.

Middelfart: dagcentertilbud i op til 5 dage med brugerbetalt kørsel hertil. Der er mulighed for døgnaflastning ved behov samt afløsning i hjemmet.

Assens: dagcentertilbud i op til 4 dage med brugerbetalt kørsel. Der er mulighed for døgnaflastning ved behov samt afløsning i hjemmet.

Ærø: dagcentertilbud i op til 5 dage inkl. kørsel hertil. Der er mulighed for op til 6 ugers døgnaflastning/ferieophold om året samt afløsning i hjemmet.

Nyborg: dagcentertilbud i op til 5 dage med brugerbetalt kørsel. Der er mulighed for rulaflastning af 1 uges varighed med 4 eller 8 ugers interval.

Nordfyn: dagcentertilbud 1-5 dage med brugerbetalt kørsel. Der er ikke et ferie- eller rulaflastningstilbud, men afløsning i hjemmet.

Langeland: dagcentertilbud 3-5 dage med brugerbetalt kørsel. Det kan tilbydes op til 60 dage årligt i døgnaflastningstilbud.

Forudsætninger

Dette forslag reducerer antallet af dage, som borgerne bliver visiteret til. Ændringen er en reduktion fra syv til fem dage. Intervallet imellem aflastninger vil være uændret.

Forslagets fulde effekt forudsætter, at de seks rulaflastninger samles på Åløkkeparken, mens en plads til ferieophold og en plads til dagaflastning vil være på Nørrevænget og to pladser til aflastning vil være på Steensvang.

Rulaflastningen vil med dette forslag være et tilbud fra mandag kl. 9 til fredag kl.14.

Dermed kan udgifterne til løn reduceres med en aftenvagte fredag, lørdag og søndag samt en dagvagt lørdag og søndag.

Der er 20 borgere visiteret til rulaflastning. Af dem får 11 borgere hjælp i weekenden af hjemmeplejen. Med tilpasningen af rulaflastningen vil hjemmeplejen skulle levere hjælp til disse 11 borgere hver weekend. Denne udgift er modregnet i den samlede besparelse (se "øvrig drift"), svarende til 183.000 kr. årligt

Borgere i rulaflastning betaler 137 kr. i døgnet for kost. I det rulaflastningen lukkes hen over weekenden, vil køkkenet på Ålørkeparken få en mindreindtægt. Denne modsvarer kun delvist af et mindre indkøb af fødevarer, hvorfor der er modregnet 38.000 kr. i den samlede besparelse (se "indtægt").

Konsekvenser

Reduktionen i antallet af dage i rulaflastning vil for nogle borgere og ægtefæller opleves som en god tilpasning, da syv dage ofte føles som lang tid. For andre vil reduktionen opleves som en forringelse.

Borgere, der tidligere var i rulaflastning på Nørrevænget eller Steensvang, vil fremover blive tilbudt ophold på Ålørkeparken. Dette vil for nogle borgere og pårørende kræve noget tilvænning.

Borgerne i dagaflastning vil ikke blive berørt af ændringen bortset fra, at den ændres fra Ålørkeparken til Nørrevænget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-667	-667	-667	-667
Øvrigt drift	183	183	183	183
Indtægt	38	38	38	38
Total	-446	-446	-446	-446

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil blive reduceret medarbejdere svarende til i alt 484.000 kr.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	-484	-484	-484	-484

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_9
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Den Kommunale Sygepleje
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Hjemmesygepleje
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Dosispakket medicin er medicin, som apoteket maskinelt pakker i små dosisper i stedet for, at en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent doserer medicin manuelt.

Indholdet i hver dosisper er den medicin, borgeren skal tage på et bestemt tidspunkt – fx morgenmedicin, middagsmedicin, aftenmedicin og medicin til natten.

Dosispakket medicin udleveres i en samlet rulle til 14 dage ad gangen til borgeren.

Demografien udfordrer fremtidens ældrepleje. Teknologiske tiltag som dosispakket medicin er en del af løsningen på denne udfordring, idet dosispakket medicin frigiver sygeplejefaglige ressourcer til løsning af andre omsorgsopgaver. I stedet for at sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter manuelt skal dosere medicin, overgår dette til en maskine på apoteket. Samtidig øges patientsikkerheden, da maskinelt pakket medicin indeholder færre fejl end manuelt doseret medicin.

Dosispakket medicin er inkluderet i den politisk vedtagne kvalitetsstandard for sygepleje, hvorfor dette effektiviseringsforslag beskriver de frivogne økonomiske potentialer, som forventes ved implementeringen af dosispakket medicin frem mod 2028.

Forudsætninger

Antallet af borgere, der overgår til dosispakket medicin, er afhængig af tre faktorer. Den ene er, at borgernes medicin skal være egnet til dosispakket medicin. Den anden er, at borgerens medicinske behandling er stabil, og den tredje er, at egen læge samarbejder om at få borger over på dosispakket medicin.

Der er 687 borgere, der får doseret medicin ved social- og sundhedsassistent. Det vurderes, at ca. 250 borgere frem mod 2028 vil kunne overgå til dosispakket medicin. Det forventes, at dette vil frigive personaleressourcer svarende til 500.000 kr. i 2028.

Der er taget højde for, at opstart af overgang fra manuelt til dosispakket medicin tager 3 timer pr. borger.

Det vurderes, at borgere i målgruppen for dosispakket medicin primært vil være borgere, der får doseret medicin ved social- og sundhedsassistent.

Forslaget afspejler et stigende antal borgere, der overgår til dosispakket medicin.

Konsekvenser

Øget patientsikkerhed: Undersøgelse har vist, at der ved manuel dosering af medicin sker 2-4 fejl pr. 100 pakkede dosisæsker, mens der ved dosispakninger fra apoteket kun sker 2 fejl pr. 1.000.000 pakkede dosisæsker (KL og Regioner, Rapport 2023).

Reduktion af restmedicin, idet borgerne kun betaler og modtager den ordinerede medicin.

Der er en egenbetaling for borgerne i form af et gebyr for at få dosispakket medicin (udover selve medicinens pris). Gebyret er i 2024 på 111,25 kr. pr. rulle (til 14 dage) eller ca. 55 kr. pr. uge.

Dosispakket medicin er omfattet af medicintilskudsreglerne. Får f.eks. borgerne fire eller flere tilskudsberettigede lægemidler, vil borgerne typisk få 85% i tilskud, og så svarer gebyret for dosispakket medicin til 1 kr./dag.

Har borgeren et kommunalt helbredstillæg, vil egenbetalingen være yderligere reduceret. Ved medlem af Sygesikringen Danmark gives igen yderligere tilskud.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-200	-300	-400	-500
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-200	-300	-400	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljøforhold: dosispakket medicin reducerer antallet af doseringer og skåner dermed medarbejdernes håndtering af blisterpakninger, som belaster hænder og fingre. Samarbejdsforhold: øget samarbejde med privatpraktiserende læge og sygehuse omkring borgernes dosispakkede

medicin ved ændringer og indlæggelser. Reduktion i medarbejderressourcer svarende til 200.000 kr. i 2025 stigende til i alt 500.000 kr. i 2028

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	-200	-300	-400	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Serviceudgifter

2025_47 - Besparelse på serviceudgifter under Arbejdsmarked.

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Serviceudgifter
Budget ID	2025_47
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Beboelse
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Besparelsen afspejler det skyggemål, Arbejdsmarked har på serviceudgifter.

Dette vedrører lovbestemte områder, som borgerne har krav på.

Derfor deles besparelsen ud over bevillingsområdet på serviceudgifter i Arbejdsmarked, som dækker følgende poster:

- Boliger til integrationsborgere
- Lægekørsel
- Hjælpebidler (både over/under 67 år)
- Løntilskud til forsikrede ledige

Forudsætninger

Forslaget er en del af et skyggemål, som breddes ud over bevillingsområdet.

Området er reguleret på en måde, hvor kommunen ikke har indflydelse på bevillingsomfanget.

Henset til forbruget i 2023 anses besparelsen for realistisk.

Konsekvenser

Forslaget indebærer, at serviceudgifterne til:

- Boliger til integrationsborgere reduceres med 30 t. kr., herefter vil budgettet udgøre 3,118 mio. kr.

- Lægekørsel reduceres med 27 t. kr., herefter vil budgettet udgøre 3,551 mio. kr.
- Hjælpe midler (både over/under 67 år) reduceres med 20 t. kr., herefter vil budgettet udgøre 5,568 mio. kr.
- Løn tilskud reduceres med 20 t. kr., herefter vil budgettet udgøre 0,171 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-97	-97	-97	-97
Indtægt	0	0	0	0
Total	-97	-97	-97	-97

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

2025_58 - Tilpasning af overførselsudgifter til finansiering.

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Overførselsudgifter
Budget ID	2025_58
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Lov og cirkulæreprogram
Funktion	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Det er tidligere vedtaget, at budgettet til overførselsudgifterne skal tilpasses til finansieringen og dermed følge den udvikling, der forventes på landsplan i den relevante Økonomiaftale.

Såfremt det i Faaborg-Midtfyn Kommune forventes, at udgifterne IKKE vil følge landsudviklingen, og dermed finansieringen, vil der være oprettet et særskilt budgetschema på dette.

Overslagsårene 2026-2028 tilpasses ligeledes til ændringen i finansieringen.

Forudsætninger

Økonomiaftalens forudsætninger om udvikling i overførselsudgifter ligger til grund for den beregnede ændring.

Konsekvenser

Budgettet tilpasses, for at få en neutral påvirkning af kommunens økonomi, da ændringen i udgifter vil modsvares af tilsvarende ændring i indtægter via bloktilskuddet på finansieringskontiene.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	3.216	18.398	22.098	37.627
Indtægt	0	0	0	0
Total	3.216	18.398	22.098	37.627

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administration

2025_48 - Nedlæggelse af en stilling som virksomhedskonsulent i Jobcentret.

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_48
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Jobcentre
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget er baseret på en vurdering af, hvor Jobcentret bedst kan tåle at nedlægge en stilling ud fra den aktuelle driftssituation.

Der er tale om en besparelse, som kan få den effekt, at virksomhederne i Faaborg-Midtfyn Kommune vil opleve, at det tager længere tid at få den hjælp, de efterspørger, da der vil være færre medarbejdere til at servicere dem.

Forudsætninger

Virksomhedsservice i Jobcentret er det sted, virksomhederne kan kontakte i Jobcentret, når de har behov for arbejdskraft og hjælp til at rekruttere denne.

Virksomhedskonsulenterne assisterer bl.a. med konkrete rekrutteringsopgaver, som udsøgning af CV'er og kontakt til ledige kandidater samt formidling af disse til virksomhederne. Derudover godkendes voksenlærlinge og jobrotation og der vejledes om forskellige ordninger om andre rekrutteringsmuligheder, fx løntilskud.

Derudover håndterer virksomhedskonsulenterne forskellige kampagner fra Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering (STAR), fx for tagdækkere og inden for turismeområdet, ligesom de samarbejder på tværs af Fyn i Byg til Vækst og Rekrutteringsservice Fyn.

Endelig arrangerer virksomhedsservice kampagner, som på baggrund af branchernes produktionscyklus og medarbejderbehov afføder besøg på virksomhederne i Faaborg-Midtfyn Kommune med tilbud om støtte.

Virksomhedsservice understøtter også andre fagområder og tværgående aktiviteter, fx ift. fritidsjobs, erhvervspraktikker og virksomheder til Erhvervsrygsækken.

Der er 5½ virksomhedskonsulent ansat på konto 6.

Konsekvenser

Forslaget indebærer, at budgettet for virksomhedsservice reduceres med 426.000 kr. pr. 1.1.2026.

Budgettet udgør inden en eventuel besparelse 2,822 mio. kr.

Der vil efter en reduktion være budget svarende til 4½ virksomhedskonsulenter.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	-426	-426	-426
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	-426	-426	-426

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparsen vil medføre nedlæggelse af en stilling som virksomhedskonsulent.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Lønkroner	0	-426	-426	-426

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ØKONOMIUDVALG

Anlæg

2023_15 - Faaborg/Stormflodssikring (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_15
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Miljø og Grøn omstilling
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Dele af Faaborg by er særlig udsat i forhold til at blive oversvømmet i forbindelse med stormflodssituationer i Faaborg Fjord. Stormflodssikring var derfor indeholdt i arkitektkonkurrencen for Faaborg Havn og By i 2019, og vinderen foreslog en sikring i form af en promenade, som også skal være med til at skabe sammenhæng mellem havnens mange nye aktiviteter og byrum langs vandkanten.

I de seneste to-tre år har Forvaltningen og forskellige rådgivere arbejdet med borgerinddragelse, ideoplæg, modeller for bidragsfordeling og forskellige juridiske og tekniske udredninger. I de kommende år skal der bruges ressourcer og rådgiverydelser til arbejdet med lokalplan, miljøvurdering, projektering og det videre arbejde med bidragsmodeller og finansiering.

Det tager lang tid og kræver store personalemæssige ressourcer for at gennemføre et kystsikringsprojekt, og der er derfor, i lighed med tidligere år i budgetforslaget, afsat midler til den kommunale projektledelse i de kommende år.

Forslaget er godkendt i budgetaftale 2021, 2022, 2023 og 2024 (og overslagsår frem til 2027). Det forventes, at projektet skal bygges over nogle år, og at det kan realiseres i perioden 2026–2027. Budgetskemaet indeholder skøn over de nødvendige anlægsmidler i overslagsårene.

Forudsætninger

Inden realisering/anlæg kan ske i 2026–2027 skal projektet tegnes færdigt og projekteres, og der skal laves lokalplan og miljøvurdering samt gives luft til de lovpligtige høringer og eventuelle klager. I takt med at projektet bliver konkretiseret, vil tidsplanen også blive mere præcis.

I budget 24 blev der, for overslagsåret 2025, afsat 6,6 mio. kr., inkl. midler til projektledelse, til opgaver som projektforslag, projektering, planarbejde (lokalplan og miljøvurdering inkl. offentlighedsfase med borgerinvolvering), div. tekniske, finansielle og juridiske rådgivningsarbejder og forundersøgelser.

I overslagsåret 2026 blev der afsat 15,6 mio. kr. til anlæg af stormflodssikringen, også heri indeholdt 0,6 mio. kr. til intern styring.

I 2022, 2023 og 2024 er der arbejdet med forslag til udformning og forslag til linjeføring. Den politiske proces hen mod beslutning om forventet linjeføring og sikringshøjde forventes afsluttet i midten af 2024.

Selvom der ikke er taget stilling til udformningen, er der lavet indledende skøn over udgifterne til at gennemføre det, der er skitseret nu.

Det skønnes, at de samlede udgifter til hele projektet, inklusive promenade på hele strækningen, er ca. 40-45 mio. kroner, blandt andet afhængig af, hvilken sikringshøjde der besluttes. Hertil skal der tillægges udgifter til omlægning af ledninger, arkæologiske undersøgelser, udgifter til håndtering af regnvand og udgifter til håndtering af eventuel forurenede jord. Hvis der afsættes 10 mio. kr. til disse opgaver, vil det samlede budget være 50-55 mio. kr. Af de samlede udgifter kan 30-40 mio. kr. indgå i bidragsfordelingen, som ejere i området skal være med til at betale.

Den angivne anlægssum for 2026-2027 er dog endnu meget usikker og et skøn.

Udgifterne til selve stormflodssikringen forventes af blive 30-40 mio. kr., et beløb som ejere i området skal være med til at finansiere gennem betaling af bidrag. De resterende udgifter skal dække byrumsforbedrende tiltag, som kommunen alene skal betale. Men som nævnt er beløbene behæftet med usikkerhed, da den endelige løsning endnu ikke er vedtaget, og da der fortsat arbejdes med undersøgelser og forslag til udformning af stormflodssikringen.

Finansiering

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. december 2022 (punkt 321), at forvaltningen kan arbejde videre med en model, hvor det er Faaborg-Midtfyn Kommune der etablerer, drifter og administrerer stormflodssikringen, men hvor finansiering af både anlæg og drift sker med afsæt i en bidragsfordeling med bidrag fra ejere af stormflodssikrede ejendomme. Kan dette ikke lade sig gøre inden for lovgivningens rammer, skal der oprettes en særlig organisation, et digelag, med kommunegaranti for de lån, digelaget skal optage til at betale for stormflodssikringen.

Med det valgte udgangspunkt afholder kommunen i første omgang udgiften til etablering af stormflodssikringen og skal efterfølgende opkræve bidrag fra ejerne af de stormflodssikrede ejendomme.

Opkrævningen af bidrag til anlæg af sikringen fordeles som udgangspunkt over 25 år, svarende til løbetiden på et kommunegaranteret lån. Bidragsyderne undgår at optage egne lån i kreditforening eller bank, hvilket ellers kunne gøre den valgte model væsentligt dyrere - og i værste fald umulig - for nogle ejere.

Da kommunen og nogle støttede, selvejende institutioner (især Forum Faaborg, Faaborg Museum) har større bygninger i området, må det forventes, at kommunen kommer til at betale en væsentlig del af disse bidrag, enten direkte som ejer af fast ejendom eller indirekte gennem forhøjede tilskud til de selvejende institutioner.

Det undersøges i øjeblikket om finansiering kan ske ved lån hos Kommunekredit, hvilket har været muligt i nabokommune.

Staten har forlænget tilskudspuljen til kystsikringsprojekter, så der også i 2024 er afsat 150 mio. kr. Der er ansøgningsfrist i efteråret 2024. Der vil blive ansøgt hertil, men det er usikkert om kommunen modtager tilskud, da der er mange ansøgere til puljen.

Tidsplan

Arbejdet med borgerinddragelse og skitseforslag samt juridisk/økonomiske rådgivning med henblik på forslag til bidrags- og finansieringsmodeller fortsætter i 2024. Det forventes, at arbejdet med lokalplan og miljøvurdering kan starte i midten af 2024.

- 2024 - 2025: planlægning, høringer, miljøvurdering inklusive klageperioder
- 2025 - 2026: projektering
- 2026 - 2027: anlæg

Skøn over økonomien (som nævnt ovenfor, er anlægsøkonomien meget usikker).

2025. 4,2 mio. kr.

2026: 17,9 mio. kr.

2027: 16,7 mio. kr.

2028: 24,6 mio. kr.

Dertil kommer der 600.000 kr. årligt til projektledelse i årene 2026-2028.

Der er endnu ikke beregnet afledt drift, da der ikke er taget stilling til udformning etc. endnu.

Konsekvenser

Konsekvenser ved udskydelse af projektet:

- Stormflodssikring

Risikoen for stormflodshændelser øges løbende, og ved udskydelse vil risikoen for flere skader, på både private og offentlige ejendomme, øges.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	4.200	600	600	600	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	17.300	16.100	24.000	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	4.200	17.900	16.700	24.600	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_19
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Miljø og Grøn omstilling
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	Årslev
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Budgetskemaer for signaturprojektet, Fremtidens Forstad Årslev, er delt op i 2. Ét vedr. ny bydel mod syd og ét vedr. bymidten. For uddybning af budgetskemaerne henvises til Udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. december 2019.

Realiseringen af Årslev bymidte er en væsentlig del af grundinvesteringen i Fremtidens Forstad.

En samling af funktioner og bygninger der til sammen skal skabe en attraktiv og samlende bymidte.

*Forudsætninger***Platformen og Byparken færdiggørelse 2025**

Bypark: 138.912 kr. i budget 2024 forventes overført til 2025

Platformen: 13.329 mio. kr.

På den nu nedlagte del af Bøgehøjvej mellem skolen og hallen skal byens funktioner samles om byens nye plads: Platformen.

Når platformen er anlagt færdiggøres byparken, så området fremstår sammenhængende.

Boliger i byfælled 2025

Økonomi byfælled: 138.912 kr. i budget 2024 forventes overført til 2025.

Nord for hallen er der etableret en byfælled til idrætsundervisning og som aktivitetspark. Mod nord bliver området afgrænset af et nyt boligområde til mindre boliger langs Overvejen. Området til boliger forventes udbudt efteråret 2024/forår 2025.

Midlertidige aktiviteter 2025

Økonomi: 0,505 mio. kr. i budget 2024 forventes overført til 2025.

Undervejs i realiseringen af bymidten og bydelen vil der være flere centrale steder som portalområdet, byens torv (Platformen) og frie arealer hvor det vil skabe værdi at byde borgerne ind i projektet og derved skabe ejerskab til områderne, der kan bidrage til nye fællesskaber i Fremtidens Forstad. Konkret er der tanker om kunst i byrummet, byrumsmøbler, evt. byhaver og små elementer af lege- og opholdsmuligheder til børn og voksne. Men ønsket er også, at byens borger byder ind med egne ideer og i fællesskab bidrager til at realisere dem.

Bibliotek og hal

Økonomi til de to projekter er uafklarede og vil derfor forventeligt først kunne indarbejdes i overslagsårene i forbindelse med budgetprocessen i 2026.

Vinderforslaget for en samlende bymidte peger på at samle byens væsentlige aktører omkring Platformen. Der skal en proces i gang vedr. biblioteket, der skal afklare om, og i givet fald hvornår, det skal flyttes til bymidten, samt hvor det kan placeres i forhold til de øvrige byggerier omkring Platformen.

Årslev hallen bliver ligeledes en central del af Platformen. Hallens kapacitet er udfordret og vil også blive udfordret i de kommende år, og derfor er hallen gået i gang med en skitsering af udviklingsmulighederne i tæt dialog med kommunen. For at sikre fremdrift, frivillig opbakning og sammenhæng omkring Platformen blev der til budget 2022 afsat foreløbig 1,0 mio. kr. til forprojekt og igangsætning af ekstern fundraising. Midlerne forventes søgt frigivet i 2025. En udbygning af hallen kræver ligeledes en proces for afklaring af økonomi, tidsplan m.v.

Bæredygtig by og DGNB-certificering

Det er politisk besluttet, at arbejdet med bæredygtighed tager afsæt i mål om at DGNB certificere bymidte og bydel på guldniveau. I 2021 opnåede området guld i den indledende placertificering. I løbet af de kommende år skal der gennemføres en midtvejscertificering. Udgifter til certificeringsarbejdet kræver både ny viden og kompetenceudvikling i organisationen, nye arbejdsgange og bistand til certificering samt finansiering af selve certificeringen.

Afledt drift til bygninger:

Der er i budget for bygningsdrift, for ny daginstitution og skolerenovering inklusive ny skolebygning og musikskole, medtaget følgende poster:

Udvendig vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse, drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer, udgift til teknisk service (pedel hjælp), indvendig og udvendig renhold, forsikringer af bygninger og inventar samt udgifter til forbrug af el, vand og varme samt renovation.

Der er samlet afsat følgende beløb til hhv. ny daginstitution og skolerenovering inkl. ny skolebygning og musikhus:

- Ny daginstitution på 736 m2 med plads til 68 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn: 818.000 kr. pr. år., som er udmøntet. S sammensætning af børn kan blive anderledes.
- Skolerenovering inkl. ny skolebygning og musikskole: Forudsætningerne for driftsbudgettet er på baggrund af afsatte beløb på 10 mio. kr. til ny musikskole, 16 mio. kr. til renovering af eksisterende skole samt 20 mio. kr. til ny tilbygning til Broskolen.

I alt afledt drift for ny daginstitution + skolerenovering, ny skolebygning og musikskole: 1.698.000 mio. kr. pr. år i afledt drift i alt.

- Drift til fællesdrivhus i Portalområdet 30.000 kr. pr år.
- Afledt drift infrastruktur og grønne arealer (udvendigt renhold i skemaet nedenfor):

Samlet afsættes der 635.000 kr. til afledt drift infrastruktur og grønne arealer i 2024-2025 faldende til 549.000 kr. fra 2026 og frem. Den afledte drift er beregnet ud fra de af satte anlægsmidler til henholdsvis vej og andet infrastruktur (1%), anlæg af grønne arealer (5% faldende til 2,5% efter 3 år) og midlertidige aktiviteter (3%).

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	13.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	13.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	635	549	549	549	549	549	549	549	549	549
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.363	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_21
Budgettype	Anlæg
Fagområde	
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse
Funktion	Fælles formål
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der er tale om et tidligere vedtaget anlægsprojekt.

På grund af stigende energipriser som følge af krigen i Ukraine blev puljen til energibesparende investeringer fordoblet til 10 mio. kr. med vedtagelsen af budget 2023.

I lyset af høje energipriser er arbejdet med energioptimering af kommunens bygninger fortsat af afgørende betydning for kommunens samlede driftsudgifter. Forvaltningen vurderer, at det på grund af prisstigningerne er muligt at opnå en større besparelse, såfremt niveauet for puljen fastholdes. Samtidig er der i de kommende år behov for større udskiftninger af varmforsyningen i de kommunale bygninger, hvor fjernvarmenettet udbygges.

Det foreslås derfor at videreføre den årlige grundbevilling og i en periode på 10 år udbygge investeringerne i energiforbedrende tiltag.

Forudsætninger

Der har siden budget 2017 været afsat en årlig pulje til energibesparende investeringer i de kommunale bygninger. Investeringerne i energioptimerende projekter foregår som planlagt, og gevinsterne forventes at vise sig over de kommende år i form af faldende forbrug. Stigende energipriser medfører, at nye tiltag bliver rentable indenfor de kommende år.

Hidtil har der på grund af tilbagebetalingstiden særligt været fokus på udskiftning af belysningsarmaturer, ventilation og installering af CTS anlæg til overvågning og styring/optimering af

energiforbruget, navnlig på skoler, børnehaver og administrationsbygninger. Dette fokus fortsættes i de kommende år, og investeringerne i energirenovering planlægges løbende, eventuelt i forbindelse med større anlæg og driftsopgaver. Samtidig foretages enkelte udskiftninger af ældre anlæg, fx i forbindelse med nedbrud, ud fra en overordnet vurdering af potentialet for energioptimering.

Parallelt med dette er der brug for investering i udskiftning af varmeinstallationer i de kommunale bygninger. Der vil typisk være tale om ejendomme, der i dag er opvarmet med naturgas, og kommunens bygningsvolumen vurderes at kunne hjælpe med at sikre udbygningen af fjernvarmenettet i nogle af de mindre byer, der ikke i dag indgår i planerne om udbygning. Indenfor de kommende 5-10 år forventes en del af midlerne til energioptimering anvendt til dette formål.

Forudsætningen for at der kan opnås driftsbesparelser på energibudgettet er, at der afsættes anlægsmidler til at gennemføre energibesparende investeringer.

I 2023 blev det besluttet, at kravet om tilbagebetalingstiden blev erstattet med et krav om rentabilitetsberegning, svarende til bygningsreglementets regler.

$$\text{rentabilitet} = (\text{levetid} \times \text{besparelse}) / \text{investering}$$

Hvis resultatet af denne beregning er 1,33 eller derover, er energirenoveringen rentabel, og skal foretages efter bygningsreglementet (BR18).

Besparelsen indregnes med virkning fra det efterfølgende år, så driftsbesparelse i 2024 vedrører investering i 2023 osv. Den årlige driftsbesparelse er på 62.500 kr. pr. mio. kr. der investeres. Driftsbesparelsen er gradvist stigende i takt med akkumulationen af investeringerne. Puljen har i den nuværende form løbet siden 2023.

Der budgetteres med fuld låneoptagelse til anlægsinvesteringen, eventuelt suppleret med midler fra statslige puljer til energiforbedring af kommunale ejendomme.

Konsekvenser

Energiforbedringerne generelt og udskiftning af varmeinstallationer bidrager til at forbedre kommunens samlede CO₂-aftryk.

Samtidigt bidrager budgetforslaget til at nedbringe de kommunale udgifter til el og varmeudgifter.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684
Udførelsen	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	-625	- 1.250	- 1.875	- 2.500	- 3.125	- 3.750	- 4.375	- 5.000	- 5.625	- 6.250
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-625	- 1.250	- 1.875	- 2.500	- 3.125	- 3.750	- 4.375	- 5.000	- 5.625	- 6.250

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_22 - Bygningsvedligehold mv. Polymeren (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_22
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Miljø og Grøn omstilling
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Geografi	Årslev
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Fremtiden Forstad står midt i en realisering af den samlede udviklingsplan for området. Der er politisk (8. dec. 2020 punkt 363) skitseret en række pejlemærker som skal understøtte udviklingen

af Polymeren. Overordnet anbefales det, at en fortsat udvikling af Polymeren tager afsæt i stedets DNA - fællesskaber, iværksætteri, bæredygtighed, innovation, sundhed og kultur.

For fortsat at kunne udvikle polymeren, er det vigtigt at bygningsmassen løbende vedligeholdes, og at der er en ramme til mindre udviklingstiltag.

Forudsætninger

I budget 2023 og overslagsårene blev der afsat midler til renoveringstiltag med afsæt i en bygningsgennemgang fra 2022 der redegør for hvad der, over en ti-årig periode, må forventes at skulle tages stilling til omkring vedligeholdelsen af bygningerne på Polymeren. I forbindelse med dette års budgetønsker er der fortaget en fornyet gennemgang af bygningsmassen på Polymeren, for en opdateret status på bygningernes vedligeholdelsesbehov.

De angivne anlægsmidler tager derfor afsæt i nødvendige forbedringer de kommende år, samt i et forventet behov for mindre anlægsprojekter, der knytter sig til et fortsat ønske om at omdanne industribygningerne på Polymeren, så der skabes mulighed for flere aktiviteter og nye aktører.

Større projekter vedr. bl.a. tagudskiftninger på 3 haller er blevet fremrykket, da de nu er så utætte, at det vurderes at de inden for de kommende år bør udskiftes. Facaderenoveringer, hvor murværk og fuger skal renoveres, er også blevet fremrykket, for at undgå at bygningerne forfalder yderligere. Dette kan ske inden for den økonomiske ramme, da der er taget højde for det, ved at akkumulere ikke anvendt budget fra 2023 og 2024.

Der er årligt afsat et driftsbudget, hvorfor der ikke søges om afledt drift til anlægget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	200	1.800	1.000	500	500	500	500	500	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	200	1.800	1.000	500	500	500	500	500	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_23 - Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_23
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Miljø og Grøn omstilling
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	Årslev
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Budgetskemaer for signaturprojektet, Fremtidens Forstad Årslev, er delt op i 2. Ét vedr. ny bydel mod syd og ét vedr. bymidten. For uddybning af budgetskemaerne henvises til Udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. december 2019 (punkt 388).

Forudsætninger

OBS: Budget 2025 forudsætter at en privat investor står for udviklingen af klynge 2 - fra skitse, projektering og etablering af både boliger, p-pladser, stikveje og bydelsplads. Ændres denne forudsætning vil der ske en tilpasning af budget for 2025/2026.

Den nye bydel i Årslev skal give mulighed for ca. 500 nye boliger og kan rumme ca. 1.000 til 1.200 nye borgere.

Fælleshus klynge 1

Økonomi: afsat budget til projektering i 2023 (600.000 kr.) forventes overført til 2024 (heraf 400.000 kr. overført fra 2022) og udførsel i 2024/2025 (3.652.122 kr.)

Klynge 2

Økonomi:

0,600 mio. kr. i 2023 (forventes overført til 2024) - forberedelse af udbud/salg, diverse rådgiverydelser bl.a. geotekniske undersøgelser, koteplan, landinspektører, kortlægning af og evt. flytning af tekniske installationer. overfladevand, kortlægning af naturværdi etc.

3.112.638 kr. i 2024 forventes overført til 2025 - Udformning og projektering af de grønne kiler for klynge 2 og 3, samt evt. skitsering og projektering af vej ned til klyngerne, samt evt. bro over Pederstrup bæk og ny skov.

8.299.359 mio. kr. i 2026 og 12.449.544 mio. kr. i 2027 - anlæg af grønne kiler, evt. broer, skov og vej til klynge 2.

622.325 kr. i 2027 - Fælleshus klynge 2 projektering

3.652.122 kr. i 2028 - etablering af fælleshus i klynge 2

OBS: Budget for klynge 2 forudsætter at klyngen sælges til en investor, der selv udvikler klyngen og har udgiften til byggemodning af stikveje, bydelsplads, p-arealer i landskabet m.v. Dog ikke fælleshus, skov, evt. bro, evt. fjernvarme og evt. vej til klyngen, der forventes at være en kommunal udgift. Omkostninger til klynge 2 er fastlagt med afsæt i klynge 1, men kan blive justeret i forbindelse med budget 2026, når der er foretaget en mere detaljeret planlægning.

Klynge 3

Økonomi: Opstart på projektering 1.155 mio. kr. i 2027. Fortsat projektering 3.514 mio. kr. i 2028. Opstart udførsel 5.356 mio. kr. i 2028 og 24 mio. kr. i 2029 og 4 mio. kr. i 2030.

Projektering af klynge 3 påbegyndes i 2027, så anlægsarbejdet for grønne kiler og infrastruktur kan opstartes i 2028. I perioden udbydes byggeretter i etaper.

Omkostninger til klynge 3 er fastlagt med afsæt i klynge 1, men kan blive justeret i forbindelse med budget 2027, når der er foretaget en mere detaljeret planlægning af klynge 3.

Fælleshus klynge 3

Økonomi: Projektering 2028 (622.325 kr.) og udførelse i 2029 (3.556.146 kr.).

Omkostninger til fælleshus er fastlagt med afsæt i klynge 1, men kan blive justeret i forbindelse med budget 2028.

Markedsføring

Økonomi: 104.000 kr. hvert år i 2025, 2026 og 2027.

Der er hård konkurrence om salg af arealer til boliger som følge af Odenses udvikling til storby med mange nye arbejdspladser. Markedsføring er helt central for at tiltrække investorer og nye borgere, der ønsker at investere i og bosætte sig i Fremtidens Forstad. Der afsættes midler til deltagelse i en årlig konference, annoncer til salg af byggeretter, brandingfilm, kampagner og information i bybilledet.

Udbud af grunde og investorrådgivning

Økonomi: 104.000 kr. hvert år i 2025, 2026 og 2027.

Erfaringerne fra første udbudsrunde i klynge 1 og en løbende fornemmelse for markedet vil afgøre hyppigheden af udbud og behovet for investorrådgivning i forløbet.

Afledt drift af infrastruktur og grønne arealer (afledt drift er beregnet ud fra nuværende kendte overslag).

I dag driftes de kommunale veje inden for byzonen for ca. 100 kr. pr. meter vej. Heri indgår også vedligehold af cykelstier, fortov, pladser, belysning, vejafvanding og vinterbekæmpelse. Dette beløb svare til ca. 1% af en nyanlagt vej inklusive fortov, cykelsti, belysning, vejafvanding og vinterbekæmpelse mm. ud fra en gennemsnitlig anlægsspris på ca. 10.000 kr. pr. meter ny vej. Derfor sættes afledt drift til 1 % af anlægssummen for vejinfrastrukturen m.v.

Der er ikke lagt afledt drift for klynge 2 og 3 ind endnu.

For grøn drift er beregnet at græsslåning af området omkring klynge 1 koster ca. 110.000 kr. årligt grundet størrelsen af arealet samt 30.000 kr. for portalområdet. Derudover er anslået, at der de første 3 år er en afledt drift på øvrige grønne anlæg svarende til 5 % af den grønne anlægssum og herefter 2,5 % af anlægssummen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	9.130	13.813	13.144	27.556	4.000	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	208	9.130	13.813	13.144	27.556	4.000	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	925	925	900	821	821	821	821	821	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	925	925	900	821	821	821	821	821	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_295 - Slagteribygningen (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_295
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Miljø og Grøn omstilling
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Slagterigrunden og Tulipbygningen er et centralt signaturprojekt i udviklingen af Faaborg by, og skal udvikle sig til et oplevelsesøkonomisk kraftcenter, der samler byen og havnen, og som sammen med Havnen og Øhavsmuseet bliver til et nyt oplevelsesmæssigt ankerpunkt i byen. Tulipbygningen

spiller en nøglerolle i omdannelsen og skal rumme en række tilbud, der gør stedet til et kulturelt og en oplevelsesøkonomisk attraktion; et mødested for byens borgere og besøgende og et samlingspunkt for virksomheder inden for fødevarerproduktion, design og kreative virksomheder. Forslaget er godkendt i budgetaftale 2021, 2022, 2023, og 2024 hvor der er afsat 32 mio. kr. i hele budgetperioden.

Forudsætninger

Der er på baggrund af et forprojekt, udarbejdet i samarbejde med Realdania i 2022, og tilsagn om 60 mio. kr. i støtte fra Realdania, taget beslutning om at realisere omdannelsen af Slagterigrunden og Slagteribygningen til en oplevelsesøkonomisk motor. Der skal derfor forberedes og iværksættes en arkitektkonkurrence i samarbejde med Realdania og Nordeafonden. Økonomien nedenfor illustrerer derfor udelukkende den kommunale andel af finansieringen. Alle fondsindtægter overgår til og forvaltes af ejendoms- og driftsfond i Slagteribygningen når de er etableret.

Udover den beskrevne økonomi er der i den valgte organiseringsmodel krav om, at Faaborg-Midtfyn Kommune lægger ca. 30 mio. kr. i deponi, som frigives henover 25 år. Der pågår for nuværende en proces med at afklare, hvordan deponiet håndteres.

Drift af de tre bygninger på Slagterigrunden og det grønne areal, i den midlertidige fase frem mod 2027, blev besluttet ved budget 2022 og er lagt ind i driftsbudgettet. Driftsudgifter for Slagteribygningen fra 2027 er skrevet ind i skemaet på baggrund af PWCs udregning af den kommunaløkonomiske påvirkning af projektet. Beløbet dækker over det løbende driftstilskud og leje af biblioteksfunktioner, herunder lejerbidrag til fællesudgifter.

Der blev i budget 2023 prioriteret 2 mio.kr. til arkitektkonkurrence, de anvendes hen over årene 2024/25 og indgår i den samlede anlægsramme på 32,86 mio. kr.

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning om at øge bibliotekets areal med 200 m² er det samlede deponi øget med ca. 5 mio. kr. og driften med 81.000 kr. om året.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2024: Forberedelse af arkitektkonkurrence.

2024 - 2026: Gennemførelse af arkitektkonkurrence, udarbejdelse af plangrundlag, påbegyndelse af arbejder til projektforslag, projektering, realisering, aflevering og ibrugtagning, som kan ske i etaper afhængig af beslutning om etapeopdeling.

Realisering i etaper

2023: 2,000 mio. kr.

2024: 6,675 mio. kr.

2025: 4,763 mio. kr.

2026: 7,269 mio. kr.

2027: 12,100 mio. kr.

I alt 32,86 mio. kr. i kommunal andel af projektet

Afledt drift

2027: 3,123 mio. kr.

I vedtaget budget 2023, blev der oprindeligt i overslagsårene på dette anlæg bevilliget:

2023: 2,000 mio.kr.

2024: 6,500 mio. kr.

2025: 10,000 mio. kr.

2026: 13,500 mio. kr.

Konsekvenser

Det samlede budget for omdannelse af og programmering inde i Tulip-bygningen kan ændre sig afhængigt af ekstern finansiering fra fonde m.fl.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	4.763	7.269	12.100	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	4.763	7.269	12.100	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	3.123	3.953	3.735	3.561	3.593	3.631	3.759	3.870
I alt	0	0	3.123	3.953	3.735	3.561	3.593	3.631	3.759	3.870

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_367 - Jordpulje - boliger - salg og drift af eksisterende udstykninger

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_367
Budgettype	Jordpuljen
Fagomraade	
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Boligformål
Service	Ej service
Geografi	
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Budgetskemaet viser de forventede salgsindtægter og driftsudgifter i 2025 og overslagsårene for byggemodnede grunde til boligformål, som skal understøtte udviklingsstrategiens mål.

I forhold til udviklingsstrategiens 4 udviklingsbyer er der enkelte kommunale boligbyggegrunde til salg i Nr. Lyndelse, Ringe og Faaborg. Der er pt. ikke kommunale udstykninger til boliger i Årslev. Der er dog private boligudstykningsgrunde i alle 4 byer.

Kommunen har byggegrunde til boligformål fordelt i hele kommunen. I nogle udstykninger budgetteres med salg hvert år, mens der i andre udstykninger er lavere efterspørgsel, hvorfor der kun budgetteres med salg hvert andet år. På udstykninger, hvor der reelt ikke er efterspørgsel, budgetteres der ikke med salg. Der laves kvartalsvise budgetopfølgninger, hvor der korrigeres i forhold til den konkrete efterspørgsel.

Der laves løbende tiltag med henblik på øget omsætning af byggegrundene, herunder vurdering af pris, plangrundlag, markedsføring m.v.

På flere af de kommunale udstykninger er der afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde samt til vedligeholdelse af området. Kommunen afholder driftsudgifter til grønne områder, indtil der etableres en grundejerforening for udstykningen, og kommunen vedligeholder usolgte grunde (slåning af græs).

Fra 2024 præsenteres Økonomiudvalget 2 gange årligt for en oversigt over kommunens byggegrunde til boligformål, der er til salg samt en beskrivelse af, hvor mange grunde der er solgt siden den sidste oversigt. Når nye udstykninger er salgbare vil de også fremgå af oversigten.

Forudsætninger

Jordforsyningsområdet fungerer efter "hvile-i-sig-selv-princippet". Budgettet på området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer samt udgifter til byggemodning og drift af usolgte grunde til boligområder.

Nye kommunale udstykninger af grunde til boligformål er beskrevet i budgetskaemaet "Jordpulje – boliger – nye byggemodninger".

Der var pr. 31. december 2023 i alt 72 byggemodnede kommunale grunde til salg i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I 2020 er der solgt 6 boliggrunde

I 2021 er der solgt 12 boliggrunde

I 2022 er der solgt 6 boliggrunde

I 2023 er der solgt 3 boliggrunde

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	386	389	389	389	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.390	-700	-1.390	-1.390	0	0	0	0	0	0
I alt	-1.004	-311	-1.001	-1.001	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_368
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Geografi	
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Budgetforslag om at puljen til køb af kunst (1 pct. af salgsindtægten i jordpuljen) fortsat og fremadrettet hvert år overføres til kommende budgetår og suppleres med 1 pct. på baggrund af realiserede salgsindtægter i et regnskabsår.

Historik og procedure angående afsatte midler til kunstmrådet: 1 pct. af salgsindtægten i jordpuljen:

Ved oprettelse af jordpuljen i 2008 besluttede kommunalbestyrelsen, at 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer skal anvendes til kunst og byforskønnelse. Oprindeligt var det sådan, at der blev afsat 1 pct. af de forventede salgsindtægter. I forbindelse med budget 2024 besluttede kommunalbestyrelsen, at det fremover er 1 pct. af de realiserede salgsindtægter fra jordpuljen, der anvendes til kunstmrådet. Uforbrugte midler til kunstkøb er overført til kommende budgetår i overførselssagen.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd råder over kunstmidlerne fra jordpuljen og indstiller overfor Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, hvilke kunstindkøb der skal foretages. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har siden 2023 haft kompetence til at godkende ansøgninger om udsmykning og placering af kunst i det offentlige rum (dvs. placering af kunstværkerne). Kunstmidlerne anvendes til kommunalt ejede kunstværker på offentlige arealer, fx til konservering, til udgifter i forbindelse med rotation af værker, til formidlingsaktiviteter samt som hel- eller medfinansiering af nyrehvervelser.

Billedkunstrådet statsanerkendes på årlig basis af Statens Kunstfond, som støtter Billedkunstrådet med 50.000 kr. til årets aktivitet, forudsat at kommunen årligt fremsender og får godkendt

ansøgning om statsanerkendelse og samtidig kan dokumentere afholdte udgifter til kunst og drift af Billedkunstråd på min. 50.000 kr. Kommunen skal altså selv anvende 50.000 kr. til Billedkunstrådet for at kunne modtage støtte fra Statens Kunstfond. Midlerne til kommunens andel finansieres ved 20.000 kr. til formålet fra budgettet på kulturområdet og 30.000 kr. fra 1 pct. af salgsindtægterne fra jordpuljen.

Forudsætninger

Til budgetforhandlingerne for budget 2025 skal der tages stilling til, om man vil fortsætte praksis. Såfremt det besluttet, betyder det følgende:

- Realiserede salgsindtægter for 2024 opgøres ved regnskab 2024, hvorved beløbet svarende til 1 pct. til kunst og byforskønnelse kan beregnes. Samme procedure gentages i følgende år, til andet besluttet.
- Til overførselssagen 2024/2025 skal kommunalbestyrelsen finansiere beløbet svarende til 1 pct. ved kassetræk. Samme procedure gentages i følgende år, til andet besluttet.

Forbruget har indtil nu set sådant ud:

Anvendte midler fra puljen til køb af kunst:

Kunstbænk	575.000
Køb af kunstværker	30.000
Tilskud til Søllinges Forskønnelse	30.000
Køb af skulptur - Ryslinge Skulpturpark	28.387
Køb af maleriet "Afbrudt Trekant"	110.695
Billedkunstråd	149.832
I alt	923.914

Beløbet på +/-30.000 kr. drejer sig om afsættelse af en udgifts- og indtægtsbevilling i forbindelse med statsanerkendelse af kunstrådet.

Konsekvenser

Af tabellen fremgår en udgifts- og indtægtsbevilling på kunstrådet, når det er statsanerkendt.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Indtægter	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_369
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Erhvervsformål
Service	Ej service
Geografi	
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Budgetskemaet viser de forventede salgsindtægter samt byggemodningsudgifter og driftsudgifter i 2025 og overslagsårene for byggegrunde til erhvervsformål, som skal understøtte udviklingsstrategiens og erhvervsstrategiens mål.

Når en ny erhvervsudstyknings udvikles, foretages en indledende byggemodning af arealet, så det bliver salgbart. Den endelige byggemodning af byggegrunde til erhverv sker i takt med, at arealerne sælges, fordi det ikke på forhånd er givet, hvor mange m2 den enkelte virksomhed køber. Byggemodningen tilpasses således det konkrete areal i den konkrete handel.

I 2025 forventes det at igangsætte byggemodning af arealer på Lundsmarken i Årslev under forudsætning af, at kommunen opkøber jord i 2024-2025 så kan projektering igangsættes i 2025, og byggemodning kan færdiggøres i 2026.

I 2025 forventes det ligeledes at igangsætte byggemodning af arealer i Ringe Nord under forudsætning af, at planprocessen gennemføres, så kommunen kan opkøbe jord i begyndelsen af 2025, hvorefter projektering igangsættes i 2025, og byggemodning kan færdiggøres i 2026.

Fra 2024 præsenteres Økonomiudvalget 2 gange årligt for en oversigt over kommunens byggegrunde til erhvervsformål, der er til salg samt en beskrivelse af, hvor mange grunde der er solgt siden den sidste oversigt. Når nye udstykninger er salgbare vil de også fremgå af oversigten.

Forudsætninger

Jordforsyningsområdet fungerer efter "hvile-i-sig-selv-princippet". Budgettet på området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer samt udgifter til byggemodning og drift af usolgte erhvervsgrunde.

I 2020 er der solgt ca. 3 ha erhvervsjord

I 2021 er der solgt ca. 1 ha erhvervsjord

I 2022 er der solgt ca. 8,85 ha erhvervsjord

I 2023 er der solgt ca. 2,59 ha erhvervsjord

Byggemodning af flere nye kommunale erhvervsarealer afhænger af, hvornår kommuneplanlægning for disse arealer igangsættes og herefter prioriteringen af lokalplaner for nye erhvervsarealer samt i hvilket omfang, kommunen igangsætter opkøb af relevante arealer.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	318	319	319	319	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.326	-2.025	-2.425	-2.425	0	0	0	0	0	0
I alt	-1.008	-1.706	-2.106	-2.106	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ud vending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_370
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Boligformål
Service	Ej service
Geografi	
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Budgetforslaget viser de forventede udgifter til byggemodning af nye udstykninger til boligformål. Det strategiske perspektiv for byggemodninger tager afsæt i kommunens vision om 3000 flere borgere i 2040, boligstrategisk analyse, det nuværende boligmarked, og kommunens boligbyggeprogram. En forudsætning for at nå målet i udviklingsstrategien er et varieret udbud af boliger af høj kvalitet til forskellige boligformer i kommunen og særligt i de 4 byer Ringe, Faaborg, Årslev og Nr. Lyndelse.

Prioriteringen af byggemodning til nye boligudstyknings er følgende:

Faaborg Banegårdssområde og Færgevej

2024: Køb af resterende ejendomme i området

2024: Udgifter i forbindelse med flytning af forening 0,35 mio. kr.

2024/25: udbud af byggeretter

2025: oprensning af forurening: 0,4 mio. kr.

2025/2026: lokalplan udarbejdes

Prøvehandlinger i landsbyer

Som en prøvehandling skal der etableres nye byggegrunde i en eller flere af følgende landsbyer: Vester Aaby, Allested-Vejle og/eller Rolfsted-Ferritslev. Jordkøb til prøvehandlingen vil ske hurtigst

muligt efter den politiske beslutning om, hvor prøvehandlingen skal gennemføres. Byggemodning vil finde sted i umiddelbar forlængelse af dette – forventeligt i løbet af første halvår 2025. Den beskrevne tidsplan forudsætter, at der ikke skal laves lokalplan, før prøvehandlingen kan igangsættes. Prøvehandlingens samlede budget, som skal finansieres af jordpuljen, er 4 mio. kr. Heraf forventes udgifter til byggemodning på ca. 3 mio. kr.

Årslev

Årslev kommer hurtigt til at mangle byggemodnede arealer til parcelhuse. For at sikre fremgang i tilflytningen prioriteres opkøb af arealer allerede i 2024.

2024: opkøb af jord

2025/2026: lokalplan udarbejdes

2026/2027: projektering og byggemodning

2027: salg af grunde

Ringe - Øst for banen

Kommunen ejer arealer øst for Ringe Station, som skal sælges til boliger. Der pågår i 2024 de sidste undersøgelser af forurening, og det forventes, at der kan sælges byggeretter fra 2025, med efterfølgende lokalplanlægning. Byggemodning kan igangsættes efter lokalplanlægningen, der forventes færdig i 2026/27.

2026/27: byggemodning 4 mio. kr.

Nr. Lyndelse

For at kunne imødekomme den forventede fremtidige efterspørgsel på boligbyggegrunde i både Årslev og i Nr. Lyndelse, som følge af placeringen af Novo Nordisk og Dry Port i kommunen, bør processen med udvikling af nye byggegrunde til boliger påbegyndes.

2024/2025: opkøb af jord

2025/2026: planproces

2026/2027: projektering og byggemodning

2027/2028: salg af grunde

Forudsætninger

I beregningerne for byggemodning til parcelhusgrunde er der taget udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning med ca. 20-25 grunde á 350.000 kr. i hver udstykning.

I beregningerne for byggemodning af grunde til rækkehuse, etageboliger er der beregnet en byggemodningspris på 50.000 kr. pr. bolig.

Overslagsprisen er udarbejdet med erfaringstal fra lignende anlægsprojekter. Beløbet omfatter alle udgifter, herunder projektering, anlæg af veje og stier, belysning, landinspektøromkostninger. Hvis der er større forurening, dårlige jordbundsforhold eller større arkæologiske fund kan det medføre større udgifter til byggemodningen. Beløbet til afledt drift svarer til 800 kr. pr. grund årligt.

Både Faaborg Banegårdsområde og Ringe Øst er beliggende på tidligere industriarealer, der med en vis sandsynlighed er forurenede. Derfor kan byggemodningspriserne på disse arealer vise sig at være mere omkostningstunge end byggemodninger på landbrugsjord.

På banegårdsområdet i Faaborg og på Færgevej er indregnet udgifter til nedrivning af udtjente bygninger som vaskehaller og småbygninger på arealet samt fjernelse af asfalt, samt 2 ejendomme på Færgevej.

På Færgevej er der afsat 400.000 kr. til håndtering af forurening. Der kan opstå udgifter til renovering af den eksisterende Sundrende. Disse evt. udgifter er endnu ikke beregnet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	13.700	9.300	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	13.700	9.300	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_371 - Jordpulje - køb af jord (bolig og erhverv)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_371
Budgettype	Jordpuljen
Fagomraade	
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Ubestemte formål
Service	Service
Geografi	
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Budgetskemaet viser den afsatte ramme til køb af jord til bolig- og erhvervsformål, som skal understøtte udviklingsstrategien.

De påtænkte jordkøb til bolig og erhverv tager afsæt i de strategisk udpegede retninger for udvikling sammenholdt med rammerne i kommuneplanen og de konkrete muligheder for køb af jord.

Forventet køb af jord til boligformål:

Udviklingsstrategiens 4 udviklingsbyer

Der er pt. ikke kommunale udstykninger til parcelhuse i Årslev. Der er private udstykninger til parcelhuse i både Årslev og Nr. Lyndelse.

I forlængelse af udmeldingen om placeringen af en del af Novo Nordisk i det østlige Odense samt placering og udvikling af Dry Port Odense/Årslev, må det forventes, at behovet for boligbyggegrunde øges mere end normalt i årene der kommer. For at kunne imødekomme den forventede fremtidige efterspørgsel på boligbyggegrunde i Årslev og i Nr. Lyndelse, er det hensigtsmæssigt at påbegynde processen med opkøb af jord i 2024. Med planproces, projektering og byggemodning vil det forventeligt betyde, at der kan sættes grunde til salg i 2027/28. Det forventes, at der på det tidspunkt ikke vil være flere ledige grunde i Årslev og Nr. Lyndelse.

Prøvehandling i landsbyer

Som en prøvehandling skal der etableres byggegrunde i en eller flere af følgende landsbyer: Vester Aaby, Allested-Vejle og/eller Rolfsted-Ferritslev. Jordkøb vil ske hurtigst muligt efter, at den politiske beslutning om, hvor prøvehandlingen skal gennemføres, er truffet. Det forventes at ske i slutningen af 2024 eller starten af 2025. Prøvehandlingens samlede budget, som skal finansieres af jordpuljen, er 4 mio. kr. Heraf forventes udgifter til køb af jord på ca. 1 mio. kr.

Forventet køb af jord til erhvervsformål:

Årslev – Lundsmarken

Der er igangsat planlægning for udvikling af erhvervsjord i Årslev ved Lundsmarken i 2023, og planlægningen forventes færdig i 2024. Opkøb af jord inden for planområdet påbegyndes efter planlægningens afslutning - forventeligt i 2024-2025.

Ringe Nord

For at skabe balanceret økonomi i udvikling af ny erhvervsudstyknings i Ringe Nord, skal der igangsættes planlægning for et større erhvervsområde. Opkøb af jord inden for det kommende planområde kan ske efter planlægningens afslutning - forventeligt i 2024-2025.

Odense Havn Dry Port

Efter annonceringen af Odense Havns etablering af logistikcenter Dry Port i Årslev oplever kommunen en øget efterspørgsel på erhvervsjord. Der efterspørges lokalplanlagt og byggemodnet

erhvervsjord til produktion og logistik i nærhed til motorvejen nord for Ringe og vest for Årlev, men også i erhvervsområdet nord for Nr. Lyndelse og i Faaborg opleves øget interesse for erhvervsjord.

Erfaringer fra andre steder - bl.a. Taulov - viser, at større logistikcentre tiltrækker en række andre erhvervsgrupper fx inden for service- og kontorerhverv. De første aktører indenfor transportservice har allerede udtrykt interesse for at etablere sig tæt ved motorvejsafkørselen til Årlev afledt af Dry Port-planerne.

Lykkes Odense Havns visioner for Lindø og Dry Porten, vil det være relevant med udlæg af væsentlige supplerende erhvervsarealer omkring Dry Porten. En strukturplan for den samlede erhvervsudvikling er første skridt i at synliggøre mulighederne i området. Kommune- og lokalplanlægning og opkøb af jord, for i hvert fald de første etaper af en samlet strukturplan, bør ske sideløbende med udvikling af Dry Porten, hvis potentialerne skal udnyttes. Dette skønnes at omfatte 50-75 ha., hvilket skal kvalificeres yderligere hen over strukturplanarbejdet.

Forudsætninger

Jordforsyningsområdet fungerer efter "hvile-i-sig-selv-princippet". Budgettet på området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord samt udgifter til køb af jord, byggemodning, drift af usolgte grunde og ydelse på lån.

Der afsættes årligt en ramme på 10 mio. kr. til køb af jord til bolig og erhverv, men behovet for køb varierer fra år til år. Der laves kvartalsvise budgetopfølgninger, hvor behovet for køb af jord løbende følges.

Der kan foretages låneoptagelse på 85% af udgiften til køb af jord. Der er dog kun mulighed for låneoptagelse, hvis arealet ved købet har én af følgende benyttelseskoder: 05 Landbrug bebygget, 07 Frugtplantage, gartneri og planteskole eller 17 Ubebygget landbrugslod m.v.

Konsekvenser

Omfanget af køb af jord afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af køb af jord vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_387 - Udvikling af og rekreative forbindelser i Kulturområdet (overført)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_387
Budgettype	Anlæg
Fagområde	
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Rekreativ forbindelse indenfor Sundrendens første etape (området mellem Banegårdspladsen og Faaborg Fjord)

Åbning af Sundrenden er en del af arkitektkonkurrencens vinderforslag (GHB i 2019). Det har dog vist sig gennem flere analyser at åbningen af Sundrenden er kompliceret, og derfor er der lavet

beregninger på en første etape udført som en grøn rekreativ forbindelse, som evt. kan indeholde rislende vand på terræn og hvor den nuværende Sundrenden forbliver urørt.

Banegårdsområdet er planlagt udviklet med eksterne investorer og udbydes forventeligt i 2024/25 til både boliger, hostel/hotel. Resten af Banegårdsområdet vil også blive udbudt til boliger. Opkøb af de sidste ejendomme i området gør tidsplanen for udbud lidt usikker.

Den rekreative forbindelse planlægges gennem udviklingsområdet og vil bidrage til, at de kommende boliger både ved Banegårdsområdet og ved Færgevej vil opnå en høj attraktivitet med en beliggenhed både til Sundrendens rekreative forbindelse og til fjorden. Derfor anbefales det også, at den anlægges i 2026, fordi det giver mulighed for at etablere boliger på begge sider af Sundrenden. Denne strækning er beregnet til ca. 4,3 mio. kr.

Behov for tilpasning af arkitektkonkurrencens vinderforslag i området omkring Forum Faaborg

Arkitektkonkurrencens vinderforslag for området omkring Forum Faaborg og Faaborg Museum har ændret forudsætninger på flere parametre siden 2019, hvor vinderen blev udpeget. Det gælder for følgende områder/projekter: Museet udviklingsplaner, Forum Faaborgs evt. udvidelse (hal 3), Parkering, infrastruktur/vejadgang (samt stiforbindelse til bymidten), flere ejendomme i området (børnetandpleje og tankstation) blev "tegnet ud" i vinderforlaget, men disse ejendomme skal fortsat blive i området, samt Sundrenden.

Der skal derfor udarbejdes en tilpasning af vinderforlaget, der tilpasses de fremtidige behov og med inddragelse af relevante interessenter.

Forudsætninger

Omkostningerne til åbning af Sundrenden, mellem Banegårdspladsen og fjorden, er estimeret til samlet 4,3 mio. kr. Der er i de tidligere år afsat midler til Sundrenden, hvoraf der resterer ca. 2 mio. kr. og der anmodes derfor om supplerende 2,3 mio. kr.

Beregningsen er lavet med afsæt i en model, hvor der er åbent vand i form af en rende, hvor der pumpes vand igennem. Langs renden etableres en stiforbindelse. Anlægget udformes med rekreative elementer og med materialer, der sikrer sammenhæng med Banegårdspladsens øvrige anvendte materialer.

OBS: Det forudsættes at midlerne fra tidligere år, der er afsat til Sundrenden, overføres.

Overordnet tids- og handleplan for etablering af rekreativ forbindelse

- 2025/26: Projektering
- 2025/26: Lokalplanlægning
- 2026: Anlæg af ny rekreativ forbindelse/Sundrenden fra Banegårdspladsen til Faaborg Fjord.

Der er beregnet afledt drift af den skitserede løsning for Sundrenden.

Yderligere anmodes der om:

2025: Tilpasning af vinderforlaget ved Forum Faaborg med et nyt dispositionsforslag: 500.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	500	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	500	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	28	28	28	28	28	28	28	28
I alt	0	0	28	28	28	28	28	28	28	28

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_480
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Lokalerne, der rummer turistbureauet i Faaborg, har ikke været renoveret siden bureauet flyttede ind i lokalerne på Torvet 19 i 2011. Lokalerne står for tur i Ejendoms prioritering af opgaver i forhold til almindeligt vedligehold af lokalerne. Dette budgetforslag vil give mulighed for i samme forbindelse at gentænke indretningen, så den i højere grad matcher nutidens behov.

Forudsætninger

Da kommunalbestyrelsen den 19. januar 2010 godkendte masterplanen for Faaborg (punkt 14), vedtog man samtidig at flytte det daværende erhvervs- og turistkontor fra den tidligere stationsbygning på Havnegade til den gamle retsbygning på Torvet 19. Bygningen blev herefter renoveret og indrettet til henholdsvis turistbureau, retsmuseum og byhistorisk arkiv.

Lokalerne, der rummer turistbureauet, har ikke siden været renoveret indvendigt. Ejendom har planer om at skifte vinduer i løbet af sommeren 2023 og Politik og Strategi har derudover været i dialog med Ejendom om at få renoveret bygningen indendørs. Lokalerne, der rummer turistbureauet, bærer præg af, at der årligt i gennemsnit kommer 20-25.000 gæster på turistbureauet, og de fremstår slidte. Ejendom vurderer, at lokalerne har en stand, så de kan komme med i deres prioritering af projekter i 2026 og forudsat, at der ikke skal ske ombygning af lokalerne, vil udgiften til at male vægge, ordne gulve mv. blive dækket af Ejendoms midler til bygningsvedligeholdelse. Ejendom estimerer, at dette vil beløbe sig til 90.000 - 140.000 kr. alt efter om lofterne også skal renoveres.

I Politik og Strategi arbejdes med udvikling af turismeområdet for at sikre, at såvel turismeservice som erhvervsudviklingen på turismeområdet vil bidrage til, at byen kan realisere de store potentialer, der blev anført i Seismonaut-rapporten "Faaborg: Et oplevelsesøkonomisk kraftcenter for kunst, kultur og natur - strategisk ramme og udviklingstrin mod realisering" fra 2021. Med opsamling af viden om de gæster, der kommer til Faaborg i sommeren 2023, vil der blive skabt et datagrundlag, som skal være afsæt for gentænkning af den turismeservice, der ydes på turistbureauet. Økonomiudvalget havde en drøftelse om fremtidens turisme den 27. marts 2023 om rammerne - herunder kommunens turismeservice. De politiske signaler herfra vil sammen med turismefaglige overvejelser og datagrundlaget fra sommeren 2023 være afsæt for konkrete anbefalinger til Faaborg-Midtfyns turismeservice fremover, herunder komme med bud på, hvad de fysiske lokaler på Torvet 19 skal kunne.

Med dette budgetforslag afsættes midler til at indrette turistbureauet og formidle turismeservice, så det i højere grad vil være i stand til at imødekomme turisternes forventninger til et moderne og serviceorienteret turistbureau, der hjælper turister til at få gode oplevelser og dermed øge chancen for at gøre dem til gode ambassadører for byen og give dem anledning til at komme tilbage igen. Midlerne vil gå til indkøb og opsætning af nyt interiør, som i højere grad sikrer en kobling mellem de fysiske rammer, den personlige rådgivning og med muligheder for, at gæsterne selv digitalt kan søge viden, printe billetter mv. Hvis der bevilges midler til dette, vil Ejendoms renovering af lokalerne og nyindretningen af turistbureauet ske i perioden mellem efterårsferien 2025 og påskeferien 2026, så turistbureauet til sæson 2026 vil fremstå moderne og indbydende.

Nyindretning af turistkontoret skal både give gæsterne mulighed for let at få overblik over, hvad der aktuelt sker i byen, i kommunen og på Fyn og øerne og give dem mulighed for såvel at søge personlig betjening som benytte digitale kanaler til viden. Estimerede udgifter til dette er 500.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_162 - Fælleshus i klynge 1 i Sommerfuglen i Årslev

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_162
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	By og Egnsudvikling
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Geografi	Årslev
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Som led i realiseringen af vandkunstens konkurrence projekt, for den nye bydel i Årslev, er det politisk besluttet, at kommunen bygger et fælleshus til de kommende beboere i Sommerfuglens klynge 1. Fælleshuset skal understøtte det nære fællesskab i den nye bydel og skabe stærke relationer på tværs af bebyggelsen. Fælleshuset overdrages til den grundejerforening der etableres for klyngen.

Kommunalbestyrelsen frigav 12. marts 2023 midler til at skitsere og projektere fælleshuset, og det arbejde er færdigt i sensommeren 2024. Så vil fælleshuset være klar til at blive udbudt og bygget primo 2025.

Der har i budget 2024 været afsat 3.652.122 kr., som det i foråret 2024 er besluttet i stedet at bruge til reparationer af stormflodsskader i Faaborg.

Derfor fremlægges nyt budgetønske for 2025.

Der har været afholdt et møde med de nye beboere i sommerfuglen, omkring ønsker til fælleshuset, og i den dialog var det tydeligt, at de manglede et fælleshus i området for at få gang i aktiviteter på tværs af de 2 gårde.

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde d. 14. april 2020, at byggeriet af et fælleshus i klynge 1, først skulle endeligt realiseres når 3 gårde i klyngen var solgt. Lige nu er kun 2 gårde solgt i klynge 1. Et nyt udbud af de resterende 3 gårde vil blive gennemført medio 2024.

Administrationen vurderer dog, at det af flere årsager kan være hensigtsmæssigt at sætte gang i opførelsen af fælleshuset i foråret 2025.

1. Fælleshuset skal placeres på hjørnet af gård 1.4 og det vil derfor være af betydning for praktikken omkring byggeriet, at fælleshuset er færdigt før byggeriet af de kommende boliger begynder. Dette for ikke at sinke boligbyggeriet pga. pladsmangel i anlægsfasen omkring bygningerne. To byggerier så tæt på hinanden vil udfordre logistikken på byggepladsen.
2. Et færdigt fælleshus må desuden forventes at øge attraktiviteten af de resterende byggeretter og boliger i klynge 1. Både hos mulige investorer og hos dem der skal bo i området, men også i den videre proces med udviklingen af klynge 2 og 3 i sommerfuglen.
3. De beboere der allerede er flyttet ind mangler et sted at mødes, så de kan få opbygget et godt fællesskab i deres nye bydel.

Forudsætninger

Økonomisk historik: Afsat budget til projektering i 2023 (600.000 kr.) forventes overført til 2024 (heraf 400.000 kr. overført fra 2022) og udførsel i 2024/2025 (3.652.122 kr.)

Det vurderes realistisk at Faaborg-Midtfyn Kommune skal have driften i 2026, indtil der er stiftet en grundejerforening. Det er anslået af ejendom, at den årlige afledte drift er 187.800 kr.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	3.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	3.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Ejendomsdrift

2025_119 - Reduktion i tagpuljen

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2025_119
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Tværgående besparelse
Funktion	Driftsikring af boligbyggeri
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Reduktion i tagpuljen og iværksættelse af generelt nødtørftige reparationer på kommunens tage, fremfor større udskiftninger/vedligeholdelsesarbejder.

Konsekvenser

Forvaltningen ser ikke større konsekvenser ved at reducere puljen alene i 2025.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-479	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-479	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Færge og Beredskab

2025_121 - Reduceret åbningstider på havnekontoret

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Færge og Beredskab
Budget ID	2025_121
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Havne
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

På havnekontoret har man i vinterhalvåret, fra oktober-marts, åbnet på havnekontoret mandag – fredag fra kl. 09.00 – 12.00. Om sommeren, april-september, er åbningstiden mandag – fredag fra kl. 09.00 – 14.00.

Ved at køre med vinteråbningstider året rundt kan der spares på de ekstra havneassistenter der normalt bliver tilknyttet i sommermånederne, for at kunne varetage opgaverne i forbindelse med de udvidede åbningstider.

Konsekvenser

Der kan opleves som serviceforringelse, når turister og sejlende ikke kan komme i kontakt med personalet uden for kontorets åbningstider. I sommermånederne er assistenterne ofte tilknyttet frem til kl. 21, og mange af de opgaver, de løser, især for de sejlende i de sene timer, vil ikke længere kunne varetages. Der er opstillet 3 billetautomater, hvor man kan købe gæstebilletter, men der kan være tekniske problemer eller manglende påfyldning af papir. Så selvom der er tilkøbt hjælpemidler, der skulle kunne aflaste havnekontoret i en travl sommerperiode, varetager assistenterne stadig en vigtig funktion med at holde tingene kørende.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-250	-250	-250	-250
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-250	-250	-250	-250

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der reduceres i antallet af sommerassistenter

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Erhvervsudvikling m.m.

2025_105 - Træskibsforeningen Faaborg - partnerskabsaftale om galeasen Haabet

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Erhvervsudvikling m.m.
Budget ID	2025_105
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Vejledning og Erhvervsudvikling
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I 2019-2021 og 2022-2024 har kommunen indgået 3-årige partnerskabsaftaler med Træskibsforeningen Faaborg om brug af galeasen Haabet. Der blev med aftalen i begge perioder afsat 160.000 årligt til foreningen. Bevillingen og partnerskabsaftalen udløber ved udgangen af 2024, og der skal afsættes nye midler, hvis aftalen skal fornyes fra 2025 i en ny 3-årig periode.

Opfølgningen på samarbejdet med Træskibsforeningen Faaborg viser, at kommunen primært anvender aftalen til sejlads med skolebørn og børnehaver.

Det foreslås at udvide aftalen til 240.000 årligt i perioden 2025-2027. Forvaltningen ser et potentiale i, at Haabet kan bidrage ind i nye projekter og tiltag i kommunen med fokus på at styrke unges mentale trivsel og give unge et større kendskab og indsigt i den lokale natur og øhav. Haabet, er en unik ramme for at sejle med et autentiske skib i Det Sydfynske Øhav og en god måde for de unge at stifte bekendtskab med den maritime kulturarv. Øget sejlads og aktivitet omkring Haabet skal give nye horisonter til de unge og give dem indblik i en verden med faste rammer, hvor alle ombord er vigtige og afhængige af hinanden.

Med en udvidelse af aftalen vil kommunen fra 2025 få mulighed for at fortsætte sejlads med skoler og børnehaver som hidtil og derudover igangsætte nye tiltag med anvendelse af Haabet. Særligt ses der potentiale i at anvende Haabet til at styrke sammenhængskraften omkring nedenstående projekter og aktiviteter, der netop sætter fokus på børn og unges trivsel:

Outdoor FUN - flere unge i naturen

- at fremme unges mentale trivsel gennem friluftsliv

UngHavn

- et fristed for unge på 13-18 år med fokus på at styrke trivsel og fællesskaber gennem maritime aktiviteter og traditionelt håndværk

Ud i naturen - og ind i fællesskabet

- et forløb for sårbare unge mellem 20-25 år, der handler om at være med i et fællesskab og at stifte bekendtskab med sejlad og håndværket i det

Outdoor Sydfyn - signatur-aktivitet i OCR-løb

- et moderne "forhindringsløb", der tager afsæt i en fortælling om Faaborg, Øhavet og byens rum. Haabet er en signatur-aktivitet i løbet, hvor deltagerne hopper i vandet fra havnebadet og svømmer ud til Haabet.

Forudsætninger

Formålet med partnerskabsaftalen om Haabet er bl.a. at bidrage til fortællingen om den Faaborgensiske maritime kulturarv, at tiltrække turister og borgere til Faaborg Havn samt at kunne tilbyde en maritim læringsplatform for børn og unge i kommunen. Partnerskabsaftalen om Haabet understøtter samtidig udviklingen af Geopark Det Sydfynske Øhav.

Konsekvenser

Hvis der ikke afsættes nye midler, vil partnerskabsaftalen om Haabet ikke blive fornyet. Betaling for kommunens eventuelle anvendelse af Haabet skal i så fald afholdes af det enkelte fagområde eller stab inden for eget budget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	240	240	240	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	240	240	240	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_120 - Forlængelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i foreningen
AlsFynForbindelsen

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Erhvervsudvikling m.m.
Budget ID	2025_120
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Vejledning og Erhvervsudvikling
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. november 2022 (punkt 288), at Faaborg-Midtfyn Kommune skulle indgå i foreningen AlsFynForbindelsen og bidrage med 200.000 kr. til foreningen pr. år i 2023 og 2024, for at sikre lokal interesse varetagelse vedrørende en eventuel forbindelse mellem Als og Fyn. Bevillingen udløber med budget 2024, og der skal derfor tages stilling til en evt. forlængelse af medlemskabet yderligere 2 år.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	10	10	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	10	10	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Borgerservice

2025_75 - Professionalisering af telefonisk service til borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Borgerservice
Budget ID	2025_75
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Den 18. september 2023 havde Økonomiudvalget en temadrøftelse om behovet for at professionalisere den telefoniske service til borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

På mødet præsenterede forvaltningen Økonomiudvalget for en række argumenter for at igangsætte et udviklingsarbejde, der skal sikre en transformation fra den nuværende traditionelle omstilling til et kontaktcenter til gavn for borgere, virksomheder og kolleger i organisationen, herunder:

- Antallet af opkald til kommunens hovednummer er steget markant de seneste år, og det er ikke længere muligt at sikre, at alle kald bliver håndteret rettidigt. Omstillingen er borgernes vej ind i Faaborg-Midtfyn Kommune, når de ikke ved, hvor de ellers skal henvende sig.
- Omstillingen oplever, at det kontinuerligt bliver sværere at gennemføre korrekte og vellykkede omstillinger til rette fagområde, afdeling eller kollega, og det skyldes bl.a. invalide organisationsdata, herunder eksempelvis manglende data om organisering af opgaver i fagområder, telefonåbningstider, vagttelefoner m.v.
- Forvaltningen oplever generelt stigende pres eller udfordringer med at betjene egne borgere telefonisk - bl.a. på grund af manglende ressourcer eller prioritering.
- Undersøgelser fra både KL og Ældresagen viser, at behovet for god telefonisk service i form af bl.a. medbetjening vil stige i takt med digitaliseringen af samfundet. KL anslår, at minimum 20 pct. af voksne danskere over 15 år i dag har udfordringer med at orientere og betjene sig selv digitalt. Store borgergrupper på tværs af aldersgrupper foretrækker desuden den telefoniske kontakt med det offentlige frem for selvbetjeningsløsninger eller skriftlig kommunikation.
- Ultimo 2023 fik kommunen en ny telefoniplatform med et nyt omstillingsmodul, som har de funktioner, der skal bruges for at lave en kontaktcenterløsning.

Økonomiudvalget blev også præsenteret for en trinvis plan for udviklingsarbejdet:

Trin 1: Sikre grundlag for korrekte telefoniske omstillinger gennem bl.a. validering af organisationsdata.

Trin 2: Sikre grundlag for at kunne guide borgere og virksomheder til oplysninger/selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden gennem forpligtende samarbejde med forvaltninger og stabe om løbende vedligeholdelse af organisationsdata.

Trin 3: Udføre afgrænsede opgaver, fx bestille tid til ekspedition i Borgerservice samtidig med, at der gives generel information.

Trin 4: Etablere grundlag for og begynde med at straksafklare på udvalgte områder, hvor der findes ofte stillede spørgsmål med lav kompleksitet. På dette trin af udviklingsarbejdet bliver det undersøgt, om og hvordan en AI-baseret "telefonrobot" kan være en del af løsningen, idet en sådan løsning markant kan øge volumen på samtidige samtaler med borgere og virksomheder samtidig med, at "telefonrobotten" arbejder døgnet rundt.

Trin 5: Etablere grundlag for og begynde med at straksafklare på områder med krav om journalføring eller registrering i et fagsystem.

Trin 1-3 i udviklingsarbejdet kan gennemføres med eksisterende ressourcer, mens trin 4 og 5 kræver tilførsel af ekstra ressourcer.

Borgere og virksomheder vil opleve forbedringer i den telefoniske service hele vejen igennem den trinvis udvikling af kontaktcentret, mens kollegerne i de øvrige forvaltninger og stabe først for alvor vil kunne mærke forbedringer i form af bl.a. straksafklaringer i kontaktcentret i trin 4 og 5.

Borgerservice og Omstillingen er i fuld gang med trin 1-3 og forventer at kunne gå i gang med trin 4 og 5 primo 2025, hvis Økonomiudvalget ønsker det, og hvis der tilføres ekstra ressourcer til området i 2025.

Forudsætninger

Det er en forudsætning for realisering af gevinsterne i trin 4 og 5, at der tilføres et årsværk til Borgerservice og Omstillingen i 2025.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	550	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	550	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Borgerservice og Omstillingen tilføres midler til et årsværk i 20256. Den ekstra ressource skal sikre den fortsatte udvikling af kontaktcentret i trin 4 og 5, hvor der er fokus på at kunne hjælpe flere borgere, virksomheder og kolleger i alle forvaltninger med flere straksafklaringer ved første kontakt.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Lønkroner	550	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_76 - Effektivisering af drift i Borgerservice og Omstillingen.

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Borgerservice
Budget ID	2025_76
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Borgerservice og Omstillingen skal finde en årlig effektivisering på 60.000 kr. fra 2025 og frem.

Ledelsen har de seneste 3 år arbejdet med mindre omstillinger i driften samt automatisering af processer for at finde de årlige effektiviseringer, og det arbejde vil fortsætte i 2024. I 2025 vil fokus også være på muligheden for at reducere udgifter til lægeerklæringer.

Da Borgerservice og Omstillingen er i gang med at etablere et kontaktcenter, vurderes det ikke, at der er mulighed for at finde effektiviseringen gennem reduktion af personaleressourcer.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-60	-60	-60	-60
Indtægt	0	0	0	0
Total	-60	-60	-60	-60

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administrativ organisation

2025_102 - Effektivisering af drift i IT, Sikkerhed og Digitalisering.

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_102
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	IT og Digitalisering
Indsatsområde	Hverdagseffektiviseringer
Funktion	Fælles IT og telefoni
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Effektiviseringen vil ske ved en omlægning af driften af kommunens mailløsninger.

Forudsætninger

IT, Sikkerhed og Digitalisering vil i løbet af 2024 omlægge den tekniske drift af kommunens mailløsning ved at flytte den op i Microsofts cloud-løsning.

Det betyder i forhold til sikkerheden, at vi kan opsig et særskilt abonnement vedr. skanning af mails. Skanning af mails vil i stedet ske via kommunes primære sikkerhedssoftware.

Konsekvenser

Udskiftningen medfører ingen forringelser i servicen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-139	-139	-139	-139
Indtægt	0	0	0	0
Total	-139	-139	-139	-139

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_103
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	IT og Digitalisering
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Fælles IT og telefoni
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med flytningen af Outlook, fildrev og samarbejdsrum op i Microsofts cloud-løsning, er kommunen nødt til at tilkøbe backup af data i skyen - i og med at backup-service ikke er inkluderet i SKI's Microsoft-aftale, som FMK har tilsluttet sig. Det vil kræve et tilkøb af en selvstændig backup-service.

Forudsætninger

IT, Sikkerhed og Digitalisering (ITSD) er tvunget til at lægge Outlook op i skyen, idet Microsoft medio 2025 stopper for understøttelsen af lokal drift af vores mail-løsning Outlook. Det vil betyde, at Outlook ikke længere sikkerhedsopdateres og heller ikke vil kunne fungere i sammenhæng med kommunens fagsystemer. Af samme årsag er ITSD nødt til at flytte fildrev og samarbejdsrum op i Microsoft cloud-løsningen for at kunne bevare smidige arbejdsgange for brugerne. Det sker medio 2024.

IT, Sikkerhed og Digitalisering har undersøgt, om ikke det er muligt at tage backup af data i Microsofts cloudløsning og gemme data på egne backup-servere i FMK. Økonomien forbundet hermed er dog for stor, og den billigste løsning er derfor et tilkøb af backup-service i Microsofts Cloud.

IT, Sikkerhed og Digitalisering finansierer i 2024 tilkøbet af backup-service i skyen af egne driftsmidler, idet det kun vil udgøre ca. 6 måneders abonnement.

I henhold til Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2023 og 2024-2027 er IT, Sikkerhed og Digitaliserings budget blevet reguleret med -271 t. kr., som er Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af finansieringen af videreudvikling af og robust drift af den fællesoffentlige infrastruktur. Reguleringen gælder kun i 2024, hvorfor IT, Sikkerhed og Digitalisering også skønner at have egen finansiering af backup-

servicen i 2025. Afhængig af den øvrige økonomi kan der muligvis være behov for finansiering fra 2026 eller 2027 af løsningen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	400	400	400
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	400	400	400

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_110 - Forlængelse af indsats for at styrke internationalt samarbejde

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_110
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Siden 1. september 2022 har Faaborg-Midtfyn Kommune, via en projektansættelse, haft en prøvehandling med at styrke kommunens deltagelse i udviklings- og samarbejdsprojekter via EU's og InterReg's fundingprogrammer.

Formålet med indsatsen har været, gennem stærke og involverende internationale og danske projektsamarbejder, at give innovation og nye idéer de bedste vækstbetingelser i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation, til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere. Dette sker gennem løbende og systematisk involvering og samarbejde med kommunens fagområder i forhold til at

udvikle stærke projektidéer, partnerskaber og ansøgninger i tæt samspil med Syddansk EU-kontor, InterReg-sekretariatet og Erhvervshus Fyn.

Funktionen er etableret gennem det seneste 1½ år, hvor der har været fokus på at udbrede kendskabet til projektfunding i kommunens organisation og ledelse samt at hente de første erfaringer og få de første projekter hjem. Der arbejdes i organisationen i 1. kvartal 2024 med følgende projekter:

- COHEAT om at fremme energieffektiviseringer og omstillingen til grøn varme uden for det eksisterende fjernvarmenet: Deltagelse i 3-årigt Life-projekt er godkendt af kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020. Samlet budget på 11 mio. kr. (Faaborg-Midtfyn Kommunes andel: 2,4 mio. kr.)
- Listen to us om børns deltagelse i demokratiske processer: InterReg Nordsøen, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune har en andel på 120.000 euro
- Care-AI med fokus på at bidrage til den daglige pleje af beboere på plejecentre via digitale løsninger. InterReg projekt med et samlet budget: 30 mio. kr. (Faaborg-Midtfyn Kommunes andel: 1 mio. kr.)
- Biodiversitet på tværs af alle de fynske kommuner: Ansøgning til Life Ring er endnu ikke godkendt, men har positive udsigter. Samlet budget på 118 mio. kr.
- Tulip/Slagterigrunden (Foodhub): Ansøgning indsendt til Horizon som prækvalifikation
- Kommunale DK2020 klimahandleplaner: Ansøgning er under udarbejdelse til Life ACT, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune er med som associeret partner.

Efter en indledende fase med at udbrede kendskab og skabe modenhed i forhold til internationalt samarbejde, er fokus nu at facilitere og fremelske stærke projektidéer sammen med kollegaer i kommunens fagområder, matche Faaborg-Midtfyn Kommune til nationale og internationale projektpartnere og udarbejde ansøgninger til dansk og international funding. Det vil ske med Det Syddanske EU-kontor, som en central samarbejdspartner, men også med netværk på tværs af de fynske kommuner og vidensinstitutioner, fx i regi af Geopark Det Sydfynske Øhav.

Prøvehandlingen med den 3-årige projektansættelse, til styrket internationalt samarbejde, har været finansieret af uforbrugte lønmidler i Politik og Strategi, som økonomiudvalget den 22. marts 2022 godkendte overført til dette formål som en del af sag om overførsel af driftsmidler (punkt 105). (gældende for perioden 1. april 2022 - 31. marts 2025)

Ved forlængelse af stillingen vil kommunen styrke mulighederne for at omsætte kommunens udviklingsbehov med afsæt i udviklingsstrategien til stærke strategisk prioriterede projekter, der matcher fundingmuligheder i primært europæiske og nationale programmer – og for konkret at hente finansiering hjem til dette. Det kan fx være alt fra Erasmus projekter på skole- og kulturområdet eller klimaprojekter under et af InterReg programmerne.

Konsekvenser

Hvis der ikke bevilges midler til forlængelse af stillingen, vil denne bortfalde. Det betyder, at Politik og Strategis understøttelse af organisationen i at søge EU midler m.v. vil ophøre, og den tætte kontakt til EU-kontoret og InterReg-sekretariatet samt den konstante overvågning af fundingmuligheder og blik for at koble disse med fagområdernes og stabenes udviklingspotentialer, i stedet vil være op til det enkelte fagområde og stab at prioritere og have kompetencer til at løse.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	400	600	600	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	400	600	600	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Hvis der ikke bevilges midler til permanentgørelse af stillingen, vil denne bortfalde.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Lønkroner	400	600	600	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_111 - Administrativ besparelse i Politik og Strategi

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_111
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Politik og Strategi skal til budget 2025 bidrage med effektiviseringer og besparelser for minimum 569.000 kr. Der lægges med dette budgetforslag op til at reducere lønbudgettet med 569.000 kr. Det har ikke personalemæssige konsekvenser grundet frie midler på lønrammen som følge af, at flere ledige stillinger i de sidste par år er blevet besat af medarbejdere med mindre erfaring og dermed

lavere lønniveau, uden at det har konsekvenser for serviceniveauet overfor vores samarbejdspartnere såvel internt i organisationen og eksternt i bl.a. erhvervslivet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-569	-569	-569	-569
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-569	-569	-569	-569

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_113 - Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2024 - udmøntning på fagudvalg

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_113
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Direktionen
Indsatsområde	Tværgående besparelse
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Regeringen har udmeldt, at kommuner og regioner skal spare 3 mia. kr. på administration frem mod 2030 – heraf blev kommunerne pålagt at finde 700 mio. kr. med Økonomiaftalen for 2024, og med økonomiaftalen for 2025 skal kommunerne finde yderligere 242 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af de administrative besparelser udgjorde 6,274 mio. kr. i 2024 og udgør yderligere 2,158 mio. kr. i 2025.

I budget 2024 blev besparelserne på 6,274 mio. kr. placeret i en særskilt pulje, men blev ikke udmøntet på fagudvalg. Besparelserne er dermed indregnet i budgetrammen for 2025 - og

nærværende budgetskeam indebærer ikke en ny besparelse for budget 2025. Fra 2025 er der dog behov for, at besparelseskrevet fra 2024 på 6,274 mio. kr. udmøntes på fagudvalg.

Nærværende forslag omhandler, hvordan besparelseskrevet på 6,274 mio. kr. fra Økonomiaftalen for 2024 kan fordeles på fagudvalg. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 2025_113 'Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2025', som foreslår udmøntningen af de administrative besparelser i Økonomiaftalen for 2025 på 2,158 mio. kr.

For at hjælpe kommunerne med at realisere deres administrative besparelser har regeringen og KL igangsat et samarbejde om at forenkle nuværende lovgivning. Forventningen er, at flere forenklingforslag vil blive gennemført i løbet af 2024, jf. Økonomiaftale 2025.

Det samlede besparelseskrav for 2024 og 2025 på 8,433 mio. kr. vil - hvis muligt - blive modregnet det økonomiske potentiale ved kommende lovændringer. Hvis lovændringerne fra regeringens side ikke frigiver det fulde beløb på 8,433 mio. kr., vil besparelserne skulle findes via udmøntningssager i fagudvalgene. Fagudvalgene vil blive pålagt et krav (skyggemål) på den resterende del af beløbet, som skal realiseres fra 1. januar 2025.

Forvaltningen har desuden indtænkt regeringens administrative besparelser i organisationens løbende arbejde med at omstille, udvikle og forenkle nuværende opgaveløsning i 'Sammen om FMK 2030'. For at understøtte fagområder og stables arbejde med at finde besparelser på administration, vil ledelsen på fagområder og stabe således modtage en oversigt med regeringens gennemførte og planlagte regelforenklinger på deres område, samt evt. forslag fra egen organisation til at forenkle opgaveløsningen.

Forudsætninger

Administrative besparelser fra økonomiaftalerne

Faaborg-Midtfyn Kommune blev med Økonomiaftalen for 2024 pålagt at finde 6,274 mio. kr. i administrative besparelser - og med økonomiaftalen for 2025 blev Faaborg-Midtfyn Kommune pålagt at finde yderligere 2,158 mio. kr.

De administrative besparelser i kommunerne forventes at stige årligt med ca. 242 mio. kr. frem mod 2030, men det afhænger af de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL.

Administrative besparelser fra Økonomiaftalen for 2024

Nedenstående tabel indeholder en oversigt på, hvordan besparelsen på 6,274 mio. kr. fra Økonomiaftalen for 2024 fordeles på fagudvalg. Fordelingen er blevet beregnet ud fra fagudvalgenes forholdsmæssige andel af budget til administrative opgaver. Dog er visse af aktiviteterne på

jobcentre undtaget, eftersom dette område allerede er underlagt lignende besparelseskraav.

I budget 2024 blev besparelserne på 6,274 mio. kr. placeret i en særskilt pulje, men blev ikke udmøntet på fagudvalg. Besparelseskraavet på 6,274 mio. kr. er derfor ikke en ny besparelse for budget 2025, men der er behov for, at denne besparelse udmøntes på fagudvalg - hvorfor fagudvalgene vil opleve forslaget som en besparelse i 2025.

Forslag til regelforenklinger

Regeringen har i et samarbejde med KL forpligtet sig til at foretage konkrete regelforenklinger, som kan bidrage til at indfri besparelserne. På nuværende tidspunkt er regeringen og KL blevet enige om 113 forslag, jf. Økonomiaftalen for 2025. Forslagene spreder sig over stort set alle forvaltningsområder, men de tungeste er koncentreret om socialområdet, dagtilbud og folkeskolen. En del af forslagene er omfattet af politiske forlig og kræver derfor enten opbakning fra forligspartierne eller også kan forslaget først træde i kraft efter næste folketingsvalg.

70 af forslagene fra regeringen og KL fordeler sig på fagudvalgene som følger (to af forslagene berører både Arbejdsmarked- og Socialudvalget, hvorfor de er opgjort for begge udvalg):

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| • Arbejdsmarkedsudvalget: | 5 forslag |
| • Kultur- og Lokalsamfundsudvalget: | 0 forslag |
| • Opvækst- og Læringsudvalget: | 17 forslag |
| • Socialudvalget: | 17 forslag |
| • Sundheds- og Ældreudvalget: | 11 forslag |
| • Teknik- og Miljøudvalget: | 9 forslag |
| • Økonomiudvalget: | 13 forslag |

Forvaltningen arbejder på at fordele de nyeste forslag fra Økonomiaftalen for 2025 ud på fagudvalg.

Det økonomiske potentiale ved kommende regelforenklinger

KL har indtil videre lovet at regne på potentialet i 56 ud af de 113 forslag, som pt. er på bordet. Det er derfor stadig uklart, hvor stor en andel af det samlede beløb på 8,433 mio. kr., som kan udmøntes via nuværende afbureaukratiseringsforslag.

Flere fagområder er ligeledes i gang med at se på administrative besparelser - og i 'Sammen om FMK 2030' arbejder dialoggrupperne for forenkling, digitalisering og effektivisering med at finde besparelser på administration.

Det må dog forventes, at det ikke vil være det fulde beløb på 8,433 mio. kr., som kan findes gennem regelforenklingerne. Det betyder, at fagudvalgene må forvente en opgave med at indfri et skyggemål om administrative besparelser på den del af beløbet, som ikke findes gennem

afbureaukratiseringsforslagene. Skyggemålet vil fortsat blive beregnet ud fra fagudvalgenes forholdsmæssige andel af budget til administrative opgaver.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	0	0	0	0
Teknik -og Miljøudvalget- ØA24	-779	-779	-779	-779
Opvækst- og Læringsudvalget - ØA24	-546	-546	-546	-546
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget- ØA24	-147	-147	-147	-147
Socialudvalget- ØA24	-960	-960	-960	-960
Sundheds- og Ældreudvalget- ØA24	-646	-646	-646	-646
Arbejdsmarkedsudvalget- ØA24	-534	-534	-534	-534
Økonomiudvalget- ØA24	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
Administrativ besparelse lagt i budgettet	6.275	6.275	6.275	6.275

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_117
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Stab Økonomi
Indsatsområde	Tværgående besparelse
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I lighed med tidligere år lægges der op til, at der til budget 2025 arbejdes med hverdagsomstillinger svarende til 0,13 pct. af driftsbudgetterne. Det svarer til besparelser eller effektiviseringer på 3,2 mio. kr.

Forslaget er en del af realiseringen af nærhedsreformen i en tvungen situation med til at skabe et budget i balance, og tager afsæt i en vedvarende tro på og tillid til, at lokale ledere og arbejdspladser ud fra deres faglighed kan bidrage med mening og være med til at identificere, hvor i hverdagen der kan frigøres midler med ingen eller meget begrænset påvirkning på serviceniveauet over for borgerne.

Hverdagsomstillinger skal ikke sammenlignes med en traditionel rammebesparelse, selvom der indlægges en reduktion af de enkelte fagområders budget under de enkelte fagudvalg.

Der er bindinger på, hvilke midler der kan indgå i realiseringen af kravet. Fx kan kompetencemidler ikke indgå. Derudover kan omstillinger, der reelt skal bidrage til nogle af de tidligere godkendte tværgående effektiviseringsforslag vedr. "Sammen om færre m2" og "Indkøbseffektivisering" ikke indgå til at indfri sparekravet. Dertil kommer, at besparelser på administrationen ikke tæller med, da de skal indgå til at indfri de af regeringen udmeldte administrative besparelser.

Forslaget om hverdagsomstillinger betyder fra årets start en reduktion af de enkelte fagområders budget under de enkelte fagudvalg, hvorefter arbejdspladserne arbejder med at realisere hverdagsomstillingen. Udmøntning kan ske på forskellige organisatoriske niveauer alt efter, hvad der giver mening. Det betyder, at det både kan ske centralt på fx centerniveau, eller ved helt eller delvist at udmønte de 0,13 pct. på decentrale enheder. Det fremgår af tabellen "Specifikationer", hvordan hverdagsomstillinger påvirker de enkelte fagudvalg.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Indtægt	0	0	0	0
Total	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget kan have personalemæssige konsekvenser. Hverdagsomstillinger er opgjort som 0,13 pct. af budgetterne. Det inkluderer både løn- og driftsbudgetter.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
10 Teknik og Miljøudvalget	-192	-192	-192	-192
20 Opvækst- og Læringsudvalg	-981	-981	-981	-981
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	-98	-98	-98	-98
40 Socialudvalget	-655	-655	-655	-655
50 Sundheds- og Ældreudvalg	-737	-737	-737	-737
60 Arbejdsmarkedsudvalg	-138	-138	-138	-138
70 Økonomiudvalget	-399	-399	-399	-399

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_159
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Interne forsikringspuljer
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forvaltningen søger om en samlet forhøjelse af basisbudgettet til forsikringsområdet på 2,0 mio. kr. årligt fra og med 2025.

1,5 mio. kr. årligt skyldes stigende udgifter til engangsudbetalinger på arbejdsulykker, og 0,5 mio. kr. årligt skyldes lovændring.

Forudsætninger

Engangsudbetalinger

En arbejdsulykke er ofte 5-7 år gammel før den bliver endeligt afgjort af arbejdsskademyndighederne. Først når en skade er endelig kan skadelidte få en del af sin erhvervsevnetabs erstatning udbetalt som kapitalbeløb fremfor som løbende ydelse. Erhvervsevnetab på 50% og derunder kapitaliseres automatisk og udbetales som engangsbeløb. Ved erhvervsevnetab på 50% og derover udbetales de 50% som engangsbeløb på forlangende og resten som løbende ydelse indtil skadelidte opnår folkepensionsalderen.

For di Faaborg-Midtfyn Kommune har været selvforsikret på arbejdsulykker, bærer Faaborg-Midtfyn Kommune risikoen for skader. Aktuelt ligger der 11 ældre sager i porteføljen, heriblandt bl.a. nogle hvor der har været uenighed om erhvervsevnetabet og som kræver en afgørelse af byretten. I kombination med nytilkomne sager er det derfor forvaltningens forventning, at der i perioden 2025-2030 årligt vil komme 3-5 sager til udbetaling i omegnen af 1 mio. kr. pr. sag, og som det eksisterende forsikringsbudget kun delvist kan finansiere. Forvaltningen bedste bud er, at der er behov for en basisbudgetregulering på 1,5 mio. kr. for at have fuld finansiering til udbetaling af arbejdsskader i perioden 2025-2030.

Lovændring

Fra 1. januar 2025 er der indført en ny bestemmelse i Arbejdsskadesikringsloven, som giver ansatte inden for områder, hvor de er i særlig risiko for at blive udsat for vold, trusler eller andre voldsomme hændelser, ret til også at få erstatning eller godtgørelse efter Erstatningsansvarsloven. Det er forvaltningens vurdering, at denne lovændring vil betyde en merudgift for kommunen på 0,5 mio. kr. årligt.

I loven er det nærmere defineret, hvilke områder af kommunen de ansatte skal arbejde under for at være omfattet af denne nye bestemmelse. Det drejer sig om plejehjemsområdet, psykiatrien, på heldagsskolen og i døgninstitutioner.

Forvaltningen lægger med forslaget til basisbudgetændringen op til, at den forventede merudgift samles under forsikringsområdet fremfor at pålægge de nævnte områder en ekstra økonomisk byrde.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægt	0	0	0	0
Total	2.000	2.000	2.000	2.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_183 - Lukning af den kommunale kantinedrift i administrationsbygningen i Broby.

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_183
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	Lukning af kantinerne i FMK om fredagen.

Kort beskrivelse

I budgetaftalen for 2024 står: "Det er forligspartiernes hensigt at spare 0,2 mio. kr. fra 2025 på kantinedriften i Nr. Broby. Det skal derfor drøftes med ledere og medarbejdere i

administrationsbygningen i Nr. Broby, hvordan en sådan besparelse kan opnås, herunder eventuelt ved brug af anden leverandør.”

Kantinerne i FMK er organiseret under Arbejdsmarked og er knyttet sammen med beskæftigelsestilbuddet Gastronomien, hvor ledige borgere langt fra arbejdsmarkedet er i praktik.

Kantinerne servicerer de fem store administrationsbygninger i Gislev, Broby og Faaborg, Ringe rådhus samt Lindevej i Ringe. Kantinerne sælger morgenmad og frokost, mødeforplejning og står for politikerbetjening, servicerer kaffemaskinerne og vasker op.

Forudsætningen for at reducere kantineernes budget med 200 t. kr. er, at der reduceres på lønkroner. Der er over de senere år reduceret på udgifter til indkøb af varer, på variationen og udbuddet på frokostbuffeten, ligesom prisen på buffet er øget med 5 kr. til 30 kr. i august 2020. Det er administrationens vurdering, at der ikke kan reduceres yderligere på maden eller ske yderligere prisforhøjelser, uden dette vil koste kunder og dermed reducere omsætningen.

Forslag: Lukning af den kommunale kantinedrift i administrationsbygningen i Broby.

Ved lukning af kantinedriften i Broby vil der ske afskedigelse af to deltidsmedarbejdere. En chauffør og en kantine medarbejder. Som det fremgik af budgetforslag 2024_457, har det følgende konsekvenser:

Lukning af kantineordning i Broby og de konsekvenser det får

Administrationsbygningen i Broby har ikke en kantine, der tillader produktion af mad. Her kan anrettes mad, serveres og vaskes op. Maden produceres i Gislev og køres til Broby dagligt. Der lejes en bil til kørsel af mad til Broby af ansat chauffør (10 timer om ugen). Kørsel af mad til få personer er omkostningstungt og indtægten står ikke mål med udgiften.

Der er en fast deltidsmedarbejder (10,5 time), som står for de praktiske opgaver ved at modtage maden og sætte den frem, samt sørge for mødeforplejning og opvask.

Der er et begrænset antal medarbejdere, der bruger kantinen i Broby, i gennemsnit 49 om ugen, sammenlignet med de øvrige kantiner, hvor det ugentlige antal spisende i gennemsnit er mellem 131 og 161 personer. Der er dage, hvor der kun er få spisende i kantinen i Broby.

Opdatering pr. maj 2024 på antal brugere af kantinerne på de fem administrative lokationer:

Kundegrundlaget i de fem administrationsbygninger er henholdsvis 258 ansatte i Gislev, 178 ansatte i Faaborg, 92 ansatte på Rådhuset i Ringe, 242 ansatte på Lindevej i Ringe og 127 ansatte i Broby.

Der er i gennemsnit 14% der bruger kantinen i Gislev, 17% der bruger kantinen i Faaborg, 36 % der bruger kantinen på Rådhuset i Ringe, 15% der bruger kantinen på Lindevej og 9% der bruger kantinen i Broby.

Personalesalget i de forskellige kantiner beløb sig i 2023 til 298.257 kr. i Gislev, 229.681 kr. i Faaborg, 224.702 kr. på Rådhuset i Ringe, 353.274 kr. på Lindevej i Ringe og 70.477 kr. i Broby.

I hele 2023 fordelte omsætningen på mødeforplejning sig i de forskellige kantiner således: 885.949 kr. (inkl. kursudelen) i Gislev, 411.175 kr. i Faaborg, 500.599 kr. på Rådhuset i Ringe, 243.014 kr. på Lindevej i Ringe og 36.784 kr. i Broby.

Forudsætninger

Der spares på personaleressourcer, og der bliver mindre arbejdspress i de andre kantiner.

Medarbejdere i administrationsbygningen i Broby skal selv sørge for morgenmad og frokost.

Brugere af lokalerne skal selv stå for mødeforplejning og opvask. Dvs. at der ikke bliver samme serviceniveau på tværs af de fem store administrationsbygninger.

Serviceniveauet i Broby bliver i stedet ligesom en række andre lokationer i kommunen, fx IT, Sikkerhed og Digitalisering i Ryslinge, Rusmiddelcentret i Faaborg samt skoler mv.

Konsekvenser

Der skal opsiges en deltidsmedarbejder i kantinen (10,5 time) og en chauffør (10 timer).

Der mistes indtægter for 41.000 kr. netto, så den reelle besparelse er 200.000 kr.

Forslaget om at nedlægge kantinetilbuddet i Broby, har givet anledning til en del bekymringer hos ledere og medarbejdere i Broby. Bl.a. hvordan det kan påvirke rekruttering og trivsel.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der skal opsiges en deltidsmedarbejder i kantinen (10,5 time) og en chauffør (10 timer).

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Lønkroner	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_184 - Lukning af kantinerne i FMK om fredagen.

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_184
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	Lukning af den kommunale kantinedrift i administrationsbygningen i Broby.

Kort beskrivelse

Kantinerne i FMK er organiseret under Arbejdsmarked og er knyttet sammen med beskæftigelsestilbuddet Gastronomien, hvor ledige borgere langt fra arbejdsmarkedet er i praktik.

Kantinerne servicerer de fem store administrationsbygninger i Gislev, Broby og Faaborg, Ringe rådhus samt Lindevej i Ringe. Kantinerne sælger morgenmad og frokost, mødeforplejning og står for politikerbetjening, servicerer kaffemaskinerne og vasker op.

Forudsætningen for at reducere kantinernes budget med 200 t. kr. er, at der reduceres på lønkroner. Der er over de senere år reduceret på udgifter til indkøb af varer, på variationen og udbuddet på frokostbuffeten, ligesom prisen på buffet er øget med 5 kr. til 30 kr. i august 2020. Det er administrationens vurdering, at der ikke kan reduceres yderligere på maden ellers ske yderligere prisforhøjelser, uden dette vil koste kunder og dermed reducere omsætningen.

Hvis kantinerne skal gennemføre en besparelse på 200 t. kr. og fortsat servicere alle fem store administrationsbygninger, foreslås det realiseret ved at lukke kantinerne om fredagen. Fredage er i forvejen dage, hvor der er færre medarbejdere på arbejde, og omsætningen er lavest.

Forudsætninger

For at den samlede kantinedrift kan fungere, vil besparelsen på personaleressourcer blive udmøntet ved, at alle medarbejdere i kantinerne vil skulle arbejde omkring 32 timer om ugen på ugens første fire dage. Reduktion af kantinemedarbejdernes arbejdstid vil reducere fleksibiliteten. Om fredagen er der kun morgenmad og ikke frokost, hvorfor denne dag foreslås.

Lukning om fredagen vil påvirke beskæftigelsesprojektet og borgernes oplevelse af tilbuddet om virksomhedspraktik i kantinerne.

Fredagene bruges i kantinerne på forberedelser og ekstra rengøring, som der vil skulle findes tid til på øvrige dage.

Den nuværende service, kantinerne kan tilbyde i administrationsbygningerne om fredagen, vil bortfalde: Dette gælder morgenmad, mødeforplejning, forplejning til receptioner mv. Denne service vil bortfalde og medarbejderne i administrationsbygningerne skal selv stå for kaffe mv. om fredagen.

Der er ganske få bestillinger til mødeforplejning i kantinerne om fredagen i de forskellige kantiner. Det fordeler sig gennemsnitligt med 1-2 fredagsmøder om måneden i Gislev og på Lindevej og 2-4 fredagsmøder om måneden i Faaborg og på Rådhuset i Ringe. Der er ikke bemanning i kantinen i Broby om fredagen og dermed ingen mødeforplejning i Broby på fredage. Vedtages denne besparelse, vil møder eller lignende på fredage ikke kunne bestille forplejning i kantinen. Andre ansatte i forvaltningen vil skulle bruge tid på at sørge for forplejning.

Der afholdes gennemsnitligt 1 jubilæum om måneden, hvortil forplejning leveres af de kommunale kantiner, og disse ligger primært på fredage. Disse arrangementer vil fremover skulle afholdes på andre ugedage. Der vil ikke være mulighed for service fra kantinerne i weekenderne (fx til Rotarys lørdags-arrangement).

Konsekvenser

De 6 medarbejdere i kantinerne, som er ansat på fuld tid, vil modtage en besked om, at deres timetal reduceres til omkring 32 timer om ugen. En deltidsmedarbejder, der arbejder 4 timer om fredagen, skal sættes ned i tid. Der vil være risiko for, at dette vil medføre opsigelser, ligesom det kan påvirke rekrutteringen negativt. Derudover har kantinerne aktuelt to elever, hvor det er usikkert, om de kan sættes ned i tid.

Der mistes omsætning (indtægter minus udgifter til råvarer) for omkring 30 t. kr. så den reelle besparelse vil være på 200 t. kr.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-200	-200	-200	-200
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

6 medarbejdere skal have reduceret deres arbejdstid med op til fem timer. Der mistes omsætning (indtægter minus udgifter til råvarer) for omkring 30 t.kr. så den reelle besparelse vil være på 200 t. kr.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Lønkroner	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_200 - Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver.

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_200
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Konto 7 og 8
Funktion	Kommunekreditforeningen
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Ændring til basisbudget for konto 7 og 8, der dækker renter, finansiering (herunder lånoptagelse), balanceforskydninger og afdrag på lån.

Forudsætninger

Afdrag på lån:

Afdrag på lån skal øges med 475 t.kr. i 2025, 525 t.kr. i 2026, 659 t.kr. i 2027 og 1.769 t.kr. i 2028.

Ændringer vedrørende eksisterende lån er tilpasset på baggrund af forventninger fra bl.a. Kommunekredit. Endnu ikke optagne lån er budgetteret som fastforrentede serielån. I forbindelse med budgetlægning for 2024-2027 blev endnu ikke optagne lån budgetteret med udgangspunkt i forudsætningerne for et annuitetslån. Kendetegnet ved et annuitetslån, er at ydelsen er konstant over lånets løbetid. Det vil sige, at renten på lånet falder over tid og afdraget stiger. I forbindelse med budgetlægning for 2025-2028 er princippet ændret, således at ej optagne lån indregnes som serielån, hvilket vil sige, at afdraget er konstant over lånets løbetid. Dette er i overensstemmelse med hvordan lånoptag faktisk sker. Ændringen har den konsekvens, at der på ej optagne lån budgetteres med et højere afdrag i de kommende år målt i forhold til tidligere.

Renter af langfristet gæld:

Renter af langfristet gæld skal mindskes med 37 t.kr. i 2025, 71 t.kr. i 2026, forøges med 441 t.kr. i 2027 og mindskes med 42 t.kr. i 2028.

Ved budgetlægningen for 2024 - 2027 var Kommunekredits forventning, at renten ville begynde at falde fra 2026 og frem. Dette skøn er nu revurderet, og Kommunekredits forventning er nu, at renten vil være nogenlunde uændret i perioden 2025-2028. Renteudgiften er tilpasset på baggrund heraf.

Lånoptag:

Der er ingen ændringer til forventet lånoptag i perioden 2025 - 2028. Forventet lånoptag til energibesparende foranstaltninger udgør således fortsat 10 mio. kr. pr. år, mens forventet lånoptag til jordpulje er budgetteret med 8,5 mio. kr. pr. år.

Renter af likvide aktiver:

I 2024 er der gennemført salg af et væsentligt antal værdipapirer. Dette betyder, at renteudgiften til bank forventes at udgøre i niveauet 0 kr. i perioden 2025 - 2028. Herudover forventes gebyrer at falde med 200 t.kr. pr. år. som en afledt konsekvens af gennemført bankudbud.

I forhold til afkast af værdipapirer har der, som følge af stor volatilitet på finansmarkederne, været budgetteret meget konservativt. Hidtil har der været budgetteret med 1% i afkast pr. år – dette er nu opjusteret til 1,5%. Ovenstående betyder, at udgiften til renter af likvide aktiver skal mindskes med 2,9 mio. kr. i alle årene fra 2025 - 2028.

Konsekvenser

OBS! I tilfælde af at anlægsforslaget vedr. energibesparende foranstaltninger eller køb af jord under jordpuljen ikke bliver vedtaget eller vedtaget med et mindre beløb, vil lånoptaget tilsvarende blive det mindre, hvilket vil påvirke de årlige renter og afdrag i nedadgående retning.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-2.463	-2.446	-1.800	-1.173
Indtægt	0	0	0	0
Total	-2.463	-2.446	-1.800	-1.173

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_208 - Stop for præmieafregning for tjenestegørende tjenestemænd

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_208
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Tjenestemandspension
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at håndtere sin pensionsforpligtigelse på tjenestemandspensioner gennem en forsikring hos Sampension. Sampension vurderer, at saldoen på kommunens bonuskonto, i kombination med positive forventninger til de kommende års udvikling, skaber en sandsynlig overdækning på bonuskontoen. Bonuskontoen bruges som et tilskud, når en tjenestemand fratræder, hvis den opsparede værdi på forsikringen ikke er stor nok til at betale overførselsbeløbet, som er fastlagt ved fratrædelsen.

Forudsætninger

Der er budgetteret med 3,337 mio. kr. i præmieafregning på tjenestegørende tjenestemænd. Der er dermed et mindreforbrug på 3,337 mio. kr., når præmieafregningen for tjenestemænd stopper. Modsat forventes en merudgift til fremtidige pensionsudbetalinger på 1,837 mio. kr. Den samlede mindreudgift udgør dermed 1,500 mio. kr.

Konsekvenser

Det vil ikke kompromittere bonuskontoens robusthed, at Faaborg-Midtfyn Kommune standser præmieafregningen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_210 - Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2025

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_210
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Direktionen
Indsatsområde	Tværgående besparelse
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Regeringen har udmeldt, at kommuner og regioner skal spare 3 mia. kr. på administration frem mod 2030 – heraf blev kommunerne pålagt at finde 700 mio. kr. med Økonomiaftalen for 2024 og med

Økonomiaftalen for 2025 skal kommunerne finde yderligere 242 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af de administrative besparelser udgør 6,274 mio. kr. for 2024 og udgør yderligere 2,158 mio. kr. i 2025.

Nærværende forslag omhandler, hvordan besparelseskrauet på 2,158 mio. kr. fra Økonomiaftalen for 2025 kan fordeles på fagudvalg. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 2025_113 'Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2024 - udmøntning på fagudvalg', som beskriver udmøntningen af de administrative besparelser i Økonomiaftalen for 2024 på 6,274 mio. kr. Besparelserne på 6,274 mio. kr. fra 2024 er indregnet i budgetrammen for 2025, mens besparelseskrauet på 2,158 mio. kr. skal behandles som en ny besparelse til budget 2025.

For at hjælpe kommunerne med at realisere de administrative besparelser har regeringen og KL igangsat et samarbejde om at forenkle nuværende lovgivning. Forventningen er, at flere forenklingforslag vil blive gennemført i løbet af 2024, jf. Økonomiaftale 2025. Såvel besparelseskrauet for 2024 som 2025 vil - hvis muligt - blive modregnet det økonomiske potentiale ved kommende lovændringer. Hvis lovændringerne fra regeringens side ikke frigiver det fulde beløb på 8,433 mio. kr., vil besparelserne skulle findes via udmøntningssager i fagudvalgene. Fagudvalgenes vil blive pålagt et krav (skyggemål) på den resterende del af beløbet, som skal realiseres fra 1. januar 2025.

Forvaltningen har indtænkt regeringens administrative besparelser i organisationens løbende arbejde med at omstille, udvikle og forenkle nuværende opgaveløsning i 'Sammen om FMK 2030'. For at understøtte fagområder og stables arbejde med at finde besparelser på administration, vil ledelsen på fagområder og stabe modtage en oversigt med regeringens gennemførte og planlagte regelforenklinger på deres område, samt evt. forslag fra egen organisation til at forenkle opgaveløsningen.

Forudsætninger

Administrative besparelser fra økonomiaftalerne

Faaborg-Midtfyn Kommune blev med Økonomiaftalen for 2024 pålagt at finde 6,274 mio. kr. i administrative besparelser - og med økonomiaftalen for 2025 blev Faaborg-Midtfyn Kommune pålagt at finde yderligere 2,158 mio. kr. De administrative besparelser i kommunerne forventes at stige årligt med ca. 242 mio. kr. frem mod 2030, men det afhænger af de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL.

Administrative besparelser fra Økonomiaftalen for 2025

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over, hvordan besparelsen på 2,158 mio. kr. fra Økonomiaftalen for 2025 foreslås at blive fordelt ud på fagudvalg, såfremt besparelsesforslaget vedtages. Fordelingen er blevet beregnet ud fra fagudvalgenes forholdsmæssige andel af budget til administrative opgaver. Dog er visse af aktiviteterne på jobcentre undtaget, eftersom dette område allerede er underlagt og vil blive underlagt lignende besparelseskraue.

Fordelingen af besparelseskrauet på 6,274 mio. kr. fra Økonomiaftalen for 2024 ses i forslag nr. 2025_113 'Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2024 - udmøntning på fagudvalg'. Der er benyttet samme fordelingsnøgle for de to forslag.

Forslag til regelforenklinger

Regeringen har i et samarbejde med KL forpligtet sig på at foretage konkrete regelforenklinger, som kan bidrage til at indfri besparelserne. På nuværende tidspunkt er regeringen og KL blevet enige om 113 forslag, jf. Økonomiaftalen for 2025. Forslagene spreder sig over stort set alle forvaltningsområder, men de tungeste er koncentreret om socialområdet, dagtilbud og folkeskolen. En del af forslagene er omfattet af politiske forlig og kræver derfor enten opbakning fra forligspartierne eller også kan forslaget først træde i kraft efter næste folketingsvalg.

70 af forslagene fra regeringen og KL fordeler sig på fagudvalgene som følger (to af forslagene berører både Arbejdsmarked- og Socialudvalget, hvorfor de er opgjort for begge udvalg):

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| • Arbejdsmarkedsudvalget: | 5 forslag |
| • Kultur- og Lokalsamfundsudvalget: | 0 forslag |
| • Opvækst- og Læringsudvalget: | 17 forslag |
| • Socialudvalget: | 17 forslag |
| • Sundheds- og Ældreudvalget: | 11 forslag |
| • Teknik- og Miljøudvalget: | 9 forslag |
| • Økonomiudvalget: | 13 forslag |

Forvaltningen arbejder på at fordele de nyeste forslag fra Økonomiaftalen for 2025 ud på fagudvalg.

Det økonomiske potentiale ved kommende regelforenklinger

KL har indtil videre lovet at regne på potentialet i 56 ud af de 113 forslag, som pt. er på bordet. Det er derfor stadig uklart, hvor stor en andel af det samlede beløb på 8,433 mio. kr., som kan udmøntes via nuværende afbureaukratiseringsforslag.

Flere fagområder er ligeledes i gang med at se på administrative besparelser - og i 'Sammen om FMK 2030' arbejder dialoggrupperne for forenkling, digitalisering samt og effektiviseringer med at finde besparelser på administration.

Det må dog forventes, at det ikke vil være det fulde beløb på 8,433 mio. kr., som kan findes gennem regelforenklingerne. Det betyder, at fagudvalgene må forvente en opgave med at indfri et skyggemål om administrative besparelser på den del af beløbet, som ikke findes gennem afbureaukratiseringsforslagene. Skyggemålet vil fortsat blive beregnet ud fra fagudvalgenes forholdsmæssige andel af budget til administrative opgaver.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158
Teknik -og Miljøudvalget- ØA25	-268	-268	-268	-268
Opvækst- og Læringsudvalget - ØA25	-188	-188	-188	-188
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget- ØA25	-50	-50	-50	-50
Socialudvalget- ØA25	-330	-330	-330	-330
Sundheds- og Ældreudvalget- ØA25	-222	-222	-222	-222
Arbejdsmarkedsudvalget- ØA25	-184	-184	-184	-184
Økonomiudvalget- ØA25	-916	-916	-916	-916

2025_242 - Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) 2025-2028

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_242
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagomraade	Stab Økonomi
Indsatsområde	Lov og cirkulæreprogram
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Hvert år i forbindelse med Økonomaftalen mellem KL og regeringen bliver der aftalt et såkaldt Lov og cirkulæreprogram og andre reguleringer (LCP). Der er tale om udmøntning af lovændringer mv.,

som har betydning for kommunernes økonomi og servicerammen. Da der forhandles for indeværende år og for 4 år i alt, er der kun forhandlet for (2024) 2025-2027.

Nogle af LCP og andre reguleringer har konsekvenser for 2028 og 2029 og medtages derfor i denne ændring.

Der er tale om både opregulering og nedregulering af bloktilskuddet.

Konsekvenser af økonomiaftalen for budget 2025-2028 fremgår af et andet basisbudgetændringsforslag.

Forudsætninger

Til beregning af FMK's andel er anvendt dut-nøglen for 2025 på 0,892%. Som tidligere år bliver beløb +/- under 100.000 kr. ikke udmøntet på områderne, men i stedet opsamlet i en pulje til finansiering af senere (midtvejs)reguleringer.

Beløbene er givet som en del af bloktilskuddet og er derfor i princippet udgiftsneutral for kommunen. Beløbene i 2025 -2028 handler bl.a. om bedre muligheder for udsat skolestart og lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Der er udarbejdet en oversigt med kommentarer over ændringerne, som indgår i budgetmappen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	4.867	5.406	3.929	6.035
Indtægt	0	0	0	0
Total	4.867	5.406	3.929	6.035

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_243
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Generelle reserver
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Justering af puljen på driften til overførsler mellem årene efter pris- og lønfremskrivning, så budgettet modsvares af puljen under finansforskydninger.

Forudsætninger

Hvert år budgetteres der med en pulje på driften til modsvarelse af overførsler af servicedriftsudgifterne imellem årene. Dette gøres for at kunne overholde servicerammen i budgetåret og undgå evt. statslig sanktion. For at undgå, at puljen påvirker bundlinjen, budgetteres der med en modpost på finansforskydninger. Dvs. disse 2 puljer skal udligne hinanden og gå i nul.

Puljen på driften må max. svare til 1% af serviceudgifterne jf. budgetloven. På grund af forskellige prisfremskrivninger opstår der hvert år en forskel mellem puljen på driften og finansforskydninger. Da disse samlet set skal gå i nul, reduceres puljen på driften, så den svarer til beløbet på finansforskydninger. Dvs. dette er en ren teknisk korrektion.

Beløbene på driften og finansforskydninger justeres endelig til, når serviceudgifterne kendes efter budgetforliget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-923	-923	-923	-923
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-923	-923	-923	-923

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_252
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagomraade	Stab Økonomi
Indsatsområde	Konto 7 og 8
Funktion	Udligning og generelle tilskud
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Ved reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Efter udligningsreformen sker der i landsudligningen en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet.

Fremover fordeles bloktilskud for sig selv efter indbyggertal, mens de mellemkommunale tilskud og bidrag i den generelle udligning balancerer.

Ud over det generelle udligningssystem findes der tre særskilte udligningsordninger: Udligning af selskabsskat, udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere og udligning af dækningsafgift.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder endelig en række målrettede tilskudsordninger. I forbindelse med udligningsreformen er der bl.a. indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner samt visse overgangsordninger.

Med udgangspunkt i statsgaranti for budget 2025 og beregninger vha. KL's skatte, tilskud og udligningsmodel er der fremkommet nedenstående ændringer. Der er taget udgangspunkt i statsgaranti, da beregninger viser, at valg af selvbudgettering vil give et underskud på ca. 6. mio. kr. Efter opdatering af KL's beregningsmodel pba. den økonomiske redegørelse august 2024, vil der blive foretaget en ny beregning, som forelægges for kommunalbestyrelsen.

Forudsætninger

I budgetforslag 2025 er anvendt den udmeldte statsgaranti fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. For overslagsårene 2026-2028 anvendt KL's model til beregning af skatter, tilskud og udligning.

Desuden er der som tidligere år anvendt:

- Danmarks statistiks befolkningsprognose i overslagsårene
- Tilskud til ø-kommuner og tilskud til kommuner med vanskelige vilkår er som hidtil videreført i overslagsårene

Pga. ændret lovgivning vedr. ejendomsvurderingerne 1. januar 2024, tages der udgangspunkt i udviklingen af grundskylden udmeldt at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i alle årene. Ændret lovgivning er også hovedårsagen til den relative store ændring af budgettet vedr. grundskyld. Fra 2024 vil kommunernes budgetterede indtægter fra grundskyld og dækningsafgift afregnes fra staten til kommunerne i form af en foreløbig a conto afregning i skatteåret pba. kommunernes budgetterede indtægter.

For alle kommuner foretages årligt en opgørelse af grundskylden og dækningsafgiften pr. 1. maj i året 2 år efter budgetåret. Forskelle mellem foreløbigt afregnede indtægter og endeligt opgjorte indtægter efterreguleres i de første tre måneder tre år efter budgetåret. Pba. den nye lovgivning og ejendomsvurderinger, som endnu ikke er fuldt udrullet er budgettet vedr. indtægterne fra grundskylden behæftet med en vis usikkerhed.

Der vil være en udligning af grundskylden og en neutraliseringsordning (overgangsordning) i mellem kommunerne. Dette er nærmere beskrevet i i afsnittene i de generelle bemærkninger, som fremsendes til 1. behandling af budget 2025-2028.

Konsekvenser

Under specifikationer ses ændringer af budgettet udspecificeret. For nærmere beskrivelse henvises til en mere detaljeret beskrivelse i afsnittene i de generelle bemærkninger, som fremsendes til 1. behandling af budget 2025-2028.

Hovedårsagerne til ændringerne af skatterne er, at udskrivningsgrundlaget og dermed indkomstskatterne er mindre gunstige i den økonomiske redegørelse fra maj 2024 end KL vurderede i september 2023 vedr. budget 2025-2027. KL skriver i deres vejledning, at den ændrede vurdering skyldes en lang række forhold herunder:

- Lavere vækst i udskrivningsgrundlaget for 2025 end KL's forventning i september 2023. Et fald på 3,3 pct. point. KL's vurdering af indkomstskatteprovenuet fra september vedr. 2025 ligger til grund for det oprindelige budget 2025. For FMK drejer det sig om et fald på 1,6 pct. point i 2025, 3,4 pct. point i 2026 og 4,5 pct. point i 2027.
- En midlertidig forhøjelse af standardfradraget for dagplejere
- Forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag

De manglende skatteindtægter modsvares dog ikke, mod forventning, i en tilsvarende øget udligning. Dette analyserer forvaltningen nærmere sammen med et eksternt konsulentfirma.

Ekstra finansiering på 73,8 mio. kr. i 2025.

I forbindelse med offentliggørelsen af forslag til finanslov den 29. august 2024 meddelte regeringen at man vil tildele kommunerne ekstra finansiering for samlet 2,5 mia. kr. i 2025. Midlerne fordeles som et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. i 2025 og en kompensation vedr. grundskyld på 0,7 mia. kr. i 2025.

Ekstra finansieringstilskud

Regeringen vil give et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. Det ekstra finansieringstilskud fordeles efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud på årligt 3,5 mia. kr., dog med mindre vægt på indbyggertal (25 pct.) og større vægt på kommuner med højt strukturelt underskud (37,5 pct.) eller lavt beskatningsgrundlag (37,5 pct.). For Faaborg-Midtfyn Kommune drejer det sig om 27,6 mio. kr.

Kompensation vedr. grundskyld

Med ejendomsskatteloven er der fastsat lofter over grundskyldspromillerne. Lofterne er fastsat på baggrund af en prognose for de nye ejendomsvurderinger. En opdateret prognose viser imidlertid, at lofterne over grundskyldspromillerne i en række kommuner utilsigtet reducerer grundskyldsprovenuet. Regeringen vil yde de berørte kommuner et tilskud i 2025, der kompenserer for en andel af mindreprovenuet. Andelen er fastsat som den del af den skønnede reduktion i grundskyldsprovenuet, der overstiger 0,1 pct. af kommunens udskrivningsgrundlag. Kompensationen kan dog ikke overstige 100 mio. kr. For Faaborg-Midtfyn Kommune drejer det sig om 36,2 mio. kr.

Tilskud fra § 16: Mest vanskelig stillet kommuner.

Faaborg-Midtfyn kommune har modtaget 10 mio. kr. fra §16 puljen: Mest vanskelig stillet kommuner i 2025.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	-45.182	65.164	132.125	1.092
Total	-45.182	65.164	132.125	1.092

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	-45.182	65.164	132.125	1.092
Bloktilskud i alt reguleret med i forhold til budgetteret	-10.239	-17.711	16.143	-82.992
Udligning i alt	10.555	-6.357	-11.966	-24.924
Kommunalt udviklingsbidrag i alt	-36	-117	-203	32
Øvrige tilskud i alt	-80.612	-5.862	-4.335	-1.674
Skatter i alt	45.150	95.211	132.486	110.650
Tilskud fra §16: Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-10.000	0	0	0

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_5
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagomraade	Socialtilsyn Syd
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Teknisk korrektio n af Socialtilsyn Syds budget

Forudsætninger

Socialtilsyn Syds udgifter finansieres fuldt ud af indtægter fra de kommuner, som Socialtilsynet dækker. Indtægterne til området opkræves fra de andre kommuner. For at sikre at udgifter og indtægter balancerer på budgettet, laves der hvert år en budgetteknisk korrektio n, som udligner forskellen på udgifter og indtægter som følge af forskellig pris- og lønfremskrivning.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	28	73	42	8
Indtægt	0	0	0	0
Total	28	73	42	8

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_57
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Direktionen
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget vedrører en reduktion af direktionens budget på 30 t. kr.

Forudsætninger

De 30 t. kr. udmøntes som en besparelse på direktionens budget til øvrige materialer og aktiviteter.

Direktionen har et budget på 90. t. kr. til formålet, og det dækker bl.a. udgifterne til diverse kontingenter og medlemskaber.

Budgettet vil blive reduceret til 60. t. kr.

Konsekvenser

Konsekvensen kan være, at direktionen må opsig medlemskabet af netværk og andet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-30	-30	-30	-30
Indtægt	0	0	0	0
Total	-30	-30	-30	-30

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_62
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Da Faaborg-Midtfyn Kommunes (FMK) nuværende kontrakt med Fujitsu på ledelsesinformationssystemet (TARGIT) og datakuber på flere af kommunens fagsystemer udløber 31. marts 2024, har forvaltningen foretaget en markedsafdækning for kommunens fremtidige ledelsesinformations-setup. Markedsafdækningen viser, at udgifterne til ledelsesinformation øges, hvis der fortsat skal kunne leveres samme dataunderstøttelse i organisationen.

Merudgiften består af to dele.

1. Stigende driftsudgifter ved leverandørskift som følge af eksterne forhold (ekstraordinær driftsudvidelse)
2. Tilkøb af ekstra datakuber på det specialiserede børneområde (ny drift)

1) Leverandørskift (ekstraordinær driftsudvidelse)

En datakuber er strukturerede data fra et fagsystem, som gør at data er klar til præsentation i et præsentations-/visualiseringsværktøj (BI-system). I Faaborg-Midtfyn Kommune er der hidtil og vil fremover blive benyttet BI-systemet, TARGIT. Da Fujitsu ikke længere leverer en kube på fagsystemet på voksensocialområdet og sundheds- og ældreområdet (NEXUS), har det været umuligt at fortsætte med det nuværende setup med kun én leverandør. Forvaltningen har ikke datawarehouse-kompetencerne til at drifte et flerleverandør-setup. Derfor er FMK nødsaget til at købe drift og overvågning af servere af dataleverandørerne. Merudgiften skyldes således udefrakommende faktorer. Forvaltningen har besluttet at indgå kontrakt med KMD på levering af BI-system og samtlige datakuber med undtagelse af økonomikuben, som Fujitsu fortsat leverer, da datakuben er inkluderet i indkøbet af selve økonomisystemet. Herudover er der et tilkøb til et

simuleringsmodul. Foruden køb af datakuber hos KMD, har det været nødvendigt at indgå aftale om, at KMD står for drift og overvågning af serverne. Forvaltningen forventer et bedre produkt ved skift af leverandør, da FMK var eneste kunde til køb af datakuber hos Fujitsu, mens KMD har et betydeligt kundegrundlag blandt de danske kommuner. Det betyder større udvikling og vedligehold af datakuberne end FMK hidtil har været vant til, hvor erfaringen også har været gentagende driftsproblemer.

Af afsnittet 'Specifikationer' fremgår prisændringerne for de enkelte datakuber og drift af servere (alle priser er som udgangspunkt i 2025-priser). Den årlige driftsomkostning ved BI-system og hver datakube fremgår nedenfor, mens engangsetableringsudgiften i 2024 fremgår af parenteserne (DUBU fremgår under pkt. 2). Forvaltningen afholder merudgiften til etablering og drift i 2024. Den årlige driftsstigning ved skift af leverandør er 107.000 kr., hvilket hovedsageligt drives af udgift til drift og overvågning af servere, som beløber sig til 103.000 kr.

- BI-system (TARGIT): 293.000 kr.
- Økonomi (Prisme365): 31.000 kr. (8.000 kr.)
- HR & Personale (Silkeborg Data): 99.000 kr. (83.000 kr.)
- Sundhed og Ældre/voksensocialområdet (NEXUS): 0 kr.
- FLIS (Fælleskommunal ledelsesinformation): 49.000 kr. (58.000 kr.)

2) Datakube på det specialiserede børneområde (ny drift)

Foruden de hidtidige datakuber, har forvaltningen set sig nødsaget til at investere i en datakube på fagsystemet for det specialiserede børneområde (DUBU), da Socialområdet har behov for bedre styringsdata på det specialiserede børneområde set i lyset af den stigende udgiftsudvikling på området. Datakuben på DUBU beløber sig til 86.000 kr. (2025-priser), mens etableringsudgiften er 62.000 kr.

Samlet for 1) og 2). Forvaltningen afholder etableringsudgiften i 2024 (212.000 kr.) ved forventet finansiering ved overførsel af mindreforbrug fra 2023, mens forvaltningen ligeledes afholder merudgiften til datakuber og drift i 2024, men har ikke mulighed for det i overslagsårene. Prisændringerne for BI-system, data-kuber og serverdrift fremgår af 'Specifikationer' og udgør til sammen driftsstigningen for kommunens ledelsesinformations- og data-setup. Beløbene under specifikationer er i 1.000 kr. og positive tal er udtryk for en driftsstigning, mens negative tal er udtryk for en driftsbesparelse.

Forudsætninger

Tidligere har forvaltningen selv stået for drift og overvågning af servere, men grundet det nye og mere komplekse setup, kan forvaltningen ikke længere varetage denne opgave. Det forventes dog også, at organisationen vil opleve en mere effektiv drift af ledelsesinformationen med det nye setup.

Foruden merudgiften ved ændringen i det driftsmæssige setup, har det været nødvendigt at investere i en datakube på det specialiserede børneområde, da området har behov for bedre

styringsdata, også set i lyset af Regnskab 2023. Der er både prisstigninger og prisreduktioner på de øvrige datakuber. Se de enkelte prisændringer under 'Specifikationer'.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	208	208	208	208
Indtægt	0	0	0	0
Total	208	208	208	208

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	208	208	208	208
BI-system (TARGIT)	24	24	24	24
Økonomi (Prisme365)	-19	-19	-19	-19
HR og Personale (Silkeborg Data)	48	48	48	48
Sundhed og Ældre/voksen-socialområdet (NEXUS)	-51	-51	-51	-51
FLIS (Fælleskommunal ledelsesinformation)	17	17	17	17
Det specialiserede børneområde (DUBU)	86	86	86	86
Drift og overvågning af servere	103	103	103	103