

Besparelser

i 1000. kr.

					Sum af 2027 Omk	Sum af 2028 Omk	Sum af 2029 Omk	Sum af 2030 Omk	
Forslagstype	Udvalg_navn	Bevilling_navn	BudgetID	BudgetID_navn					
Besparelser	Teknik- Plan- og Havneudvalget	Veje og trafik	2027_166	Reduktion i drift af udenomsarealer	-100	-100	-100	-100	
			2027_53	Besparelse indenfor vejvedligeholdelse (Afmærkninger, Fortove og stier, Gadefejning, Slidbaner på kørebaner)	-775	-775	-775	-775	
		Administration TPHU	2027_85	Faglige kompetencer - Færre faglige abonnementer	-25	-25	-25	-25	
	Skole- og Dagtilbudsudvalget	Uddannelsesområdet	2027_28	Reduktion af udviklingsmidler til medarbejdere på uddannelsesområdet	-463	-463	-463	-463	
			2027_32	Opsigelse af aftalen med Dalum Landbrugsskole	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108	
			2027_33	Nedlæggelse af støttemidler til headspace	-251	-602	-602	-602	
			2027_34	Nedlæggelse af pulje til ø-børns videreuddannelse	-97	-97	-97	-97	
			2027_35	Nedlæggelse af pulje til fritidspædagogik	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517	
				2027_39	Nedlæggelse af samarbejdet om EUD 10 samt leje af lokaler på Faaborg Gymnasium	-252	-604	-604	-604
			2027_55	Nedlæggelse af Heltidsundervisningen	-496	-1.192	-1.192	-1.192	
			2027_69	Nedlæggelse af Erhvervsrygsækken	-1.107	-2.656	-2.656	-2.656	
			2027_70	Nedlæggelse af pulje til film og medier	-134	-134	-134	-134	
			2027_71	Ophør af Sciencestrategien	-451	-451	-451	-451	
			2027_74	Fjernelse af mulighed for udvidet åbningstid i SFO	-112	-406	-406	-406	
			2027_80	Reduktion af efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-731	-1.756	-1.756	-1.756	
			Dagtilbudsområdet	2027_153	Reduktion af midler til områdeledelse på dagtilbudsområdet	-264	-264	-264	-264
				2027_169	Reduktion af midler til teamledelse i Dagplejen	-382	-382	-382	-382
				2027_75	Reduktion af mulighed for udvidet åbningstid i daginstitutioner	-896	-896	-896	-896
		Administration SKDU	2027_31	Reduktion i den administrative understøttelse af Opvækst og Læring	0	0	0	0	
	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget	Kulturområdet	2027_61	Musikskolen - besparelse på vedligehold og reparationer af instrumenter	-50	-50	-50	-50	
			2027_64	Biblioteket – reduceret betjent åbningstid	-140	-140	-140	-140	
			2027_65	Musikskolen - besparelser på aktiviteter som Rap-værksted	-60	-60	-60	-60	
			2027_68	Udviklingspulje lokalarkiver - besparelse af puljen	-25	-25	-25	-25	
		Fritid og Folkeoplysning	2027_67	Fejring og anerkendelse af frivillige - bortfald af beløb ved uddeling af priser	-15	-15	-15	-15	
			2027_89	Reduktion af puljemidler inden for kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter	-170	-170	-170	-170	
		Administration KFLU	2027_88	Administration - reduktion af telefontider i Kultur og fritid	-30	-30	-30	-30	
	Sundheds- og Ældreudvalget	Sundhedsområdet (voksen)	2027_104	Reduktion af vedligeholdende træning	-700	-1.005	-1.005	-1.005	
			2027_90	Nedlæggelse af én demenskoordinatorstilling	-401	-602	-602	-602	
			2027_92	Ophør af borgerrettet forebyggelsestilbud til mental trivsel >18 år	-383	-575	-575	-575	

Forslagstype	Udvalg_navn	Bevilling_navn	BudgetID	BudgetID_navn	Sum af	Sum af	Sum af	Sum af
					2027 Omk	2028 Omk	2029 Omk	2030 Omk
Besparelser	Sundheds- og	Ældreområdet	2027_155	Reduktion af ældrepuljemidlerne	-150	-150	-150	-150
			2027_17	Nedlæggelse af Læringshjemmet PHC	-500	-500	-500	-500
			2027_18	Reduktion af nattevagtsdækning på de mindste plejehjem	-779	-1.058	-1.058	-1.058
			2027_25	Ophør af kommunal finansiering af medicindepotordning/medicinsk ø-vagt	-150	-150	-150	-150
			2027_4	Reducering af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge	-579	-725	-725	-725
			2027_93	Brugerbetaling og reduktion i brug af gas i Madservice, Tømmergården	-148	-158	-163	-163
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	Det specialiserede socialområde voksne	2027_107	Nedjustering af støtte til frivilligt socialt arbejde	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			2027_108	Nednormering på beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
			2027_121	Omlægning af bostøtte til aktivitets- og beskæftigelsestilbud (§103 - §104)	-580	-580	-580	-580
			2027_122	Omlægning af bostøtte	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
			2027_123	Nednormering af støtte på hjemmedage på botilbud	-84	-84	-84	-84
			2027_126	Nedjustering af grupperumsmidler til STU, beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samvær samt Botilbud Korinth	-59	-59	-59	-59
			2027_81	Nednormering i Rusmiddelcenteret	-481	-481	-481	-481
			2027_98	Omlægning af indsatserne under voksenspecialundervisning	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			2027_99	Nedlæggelse af Støttecentre	-500	-500	-500	-500
	Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget	Ejendomsdrift	2027_50	Besparelse på indvendig vedligeholdelse af bygninger	-562	-562	-562	-562
			2027_117	Reduktion af lønudgifter i Borgerservice	-111	-111	-111	-111
		Administration ØETU	2027_131	Tilpasning af antallet af kontorelever i Faaborg-Midtfyn Kommune	-580	-580	-580	-580
			2027_133	Besparelse og effektivisering i Økonomistaben	-399	-399	-399	-399
			2027_22	Reduktion af direktionens midler til udvikling og konsulentbistand	-177	-177	-177	-177
Hovedtotal					-22.580	-27.980	-27.985	-27.985

INDHOLD

TEKNIK- PLAN- OG HAVNEUDVALGET	4
Veje og trafik.....	4
2027_166 - Reduktion i drift af udenomsarealer	4
2027_53 - Besparelse indenfor vejvedligeholdelse (Afmærkninger, Fortove og stier, Gadefejning, Slidbaner på kørebaner)	6
Administration TPHU	8
2027_85 - Faglige kompetencer - Færre faglige abonnemeter	8
SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET	9
Uddannelsesområdet.....	9
2027_28 - Reduktion af udviklingsmidler til medarbejdere på uddannelsesområdet	9
2027_32 - Opsigelse af aftalen med Dalum Landbrugsskole.....	11
2027_33 - Nedlæggelse af støttemidler til headspace	13
2027_34 - Nedlæggelse af pulje til ø-børns videreuddannelse	15
2027_35 - Nedlæggelse af pulje til fritidspædagogik	17
2027_39 - Nedlæggelse af samarbejdet om EUD 10 samt leje af lokaler på Faaborg Gymnasium	20
2027_55 - Nedlæggelse af Heltidsundervisningen	23
2027_69 - Nedlæggelse af Erhvervsrygsækken	26
2027_70 - Nedlæggelse af pulje til film og medier	29
2027_71 - Ophør af Sciencestrategien	32
2027_74 - Fjernelse af mulighed for udvidet åbningstid i SFO.....	35
2027_80 - Reduktion af efter- og videreuddannelse i folkeskolen.....	38
Dagtilbudsområdet	40
2027_153 - Reduktion af midler til områdeledelse på dagtilbudsområdet	40
2027_169 - Reduktion af midler til teamledelse i Dagplejen	43
2027_75 - Reduktion af mulighed for udvidet åbningstid i daginstitutioner	45
Administration SKDU	47
2027_31 - Reduktion i den administrative understøttelse af Opvækst og Læring.....	47
KULTUR- FRITIDS- OG LOKALSAMFUNDSUDVALGET	51
Kulturområdet.....	51
2027_61 - Musikskolen - besparelse på vedligehold og reparationer af instrumenter	51
2027_64 - Biblioteket – reduceret betjent åbningstid	53
2027_65 - Musikskolen - besparelser på aktiviteter som Rap-værksted	56

2027_68 - Udviklingspulje lokalarkiver - besparelse af puljen	58
Fritid og Folkeoplysning	59
2027_67 - Fejring og anerkendelse af frivillige - bortfald af beløb ved uddeling af priser.....	59
2027_89 - Reduktion af puljemidler inden for kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter	61
Administration KFLU	63
2027_88 - Administration - reduktion af telefontider i Kultur og fritid.....	63
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET.....	65
Sundhedsområdet (voksen)	65
2027_104 - Reduktion af vedligeholdende træning	65
2027_90 - Nedlæggelse af én demenskoordinatorstilling.....	69
2027_92 - Ophør af borgerrettet forebyggelsestilbud til mental trivsel >18 år.....	72
Ældreområdet	75
2027_155 - Reduktion af ældrepuljemidlerne.....	75
2027_17 - Nedlæggelse af Læringshjemmet PHC.....	77
2027_18 - Reduktion af nattevagtsdækning på de mindste plejehjem.....	79
2027_25 - Ophør af kommunal finansiering af medicindepotordning/medicinsk ø-vagt.....	82
2027_4 - Reducering af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge.....	85
2027_93 - Brugerbetaling og reduktion i brug af gas i Madservice, Tømmergården.....	88
SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET.....	90
Det specialiserede socialområde voksne	90
2027_107 - Nedjustering af støtte til frivilligt socialt arbejde	90
2027_108 - Nednormering på beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	92
2027_121 - Omlægning af bostøtte til aktivitets- og beskæftigelsestilbud (§103 - §104)	96
2027_122 - Omlægning af bostøtte.....	99
2027_123 - Nednormering af støtte på hjemmedage på botilbud	101
2027_126 - Nedjustering af grupperumsmidler til STU, beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samvær samt Botilbud Korinth	103
2027_81 - Nednormering i Rusmiddelcenteret	105
2027_98 - Omlægning af indsatserne under voksenspecialundervisning.....	108
2027_99 - Nedlæggelse af Støttecentre	111
ØKONOMI- ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET	114
Ejendomsdrift.....	114
2027_50 - Besparelse på indvendig vedligeholdelse af bygninger.....	114

Borgerservice	117
2027_117 - Reduktion af lønudgifter i Borgerservice.....	117
Administration ØETU	120
2027_131 - Tilpasning af antallet af kontorelever i Faaborg-Midtfyn Kommune	120
2027_133 - Besparelse og effektivisering i Økonomistaben	122
2027_22 - Reduktion af direktionens midler til udvikling og konsulentbistand.....	124

TEKNIK- PLAN- OG HAVNEUDVALGET

Veje og trafik

2027_166 - Reduktion i drift af udenomsarealer

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- Plan- og Havneudvalget
Bevilling	Veje og trafik
Budget ID	2027_166
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne Områder (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Grønne områder og naturpladser
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Med denne sag kan den eksisterende drift af udenomsarealer reduceres med 100.000 kr. årligt. Besparelsen opnås ved at omlægge eller fjerne mindre græsarealer, hække og bede med høj driftsintensitet og begrænset funktionel værdi. Græsklipning reduceres på arealer ved p-pladser, skråninger og rabatter. Små græsflader i større belagte arealer omlægges, så vedligeholdelsen kan udføres mere rationelt og uden særskilt drift med håndskubber.

Forudsætninger

Besparelsen forudsætter, at driften omlægges på arealer uden behov for samme plejeniveau som opholds- og legeområder. Det gælder især arealer ved p-pladser, skråninger og rabatter, hvor græsklipning kan reduceres. Mindre græsarealer, hække og bede med høj driftsomkostning omlægges eller fjernes. Små græsflader i større belægnings arealer omlægges, så vedligeholdelsen kan udføres i én arbejdsgang.

Budgettet til de samlede opgaver vedr. vedligeholdelse af udenomsarealer ved samtlige institutioner i hele kommunen er i 2026 2,116 mio. kr.

Konsekvenser

Hvis forslaget vedtages, reduceres driftsudgifterne til udenomsarealer med 100.000 kr. årligt. Det medfører et lavere plejeniveau på udvalgte arealer og en mere enkel drift med færre arbejdsgange.

Hvis forslaget ikke vedtages, opretholdes det nuværende driftsniveau, herunder drift af mindre grønne arealer med relativt høj vedligeholdelsesudgifter.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
Total	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2027_53 - Besparelse indenfor vejvedligeholdelse (Afmærkninger, Fortove og stier, Gadefejning, Slidbaner på kørebaner)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- Plan- og Havneudvalget
Bevilling	Veje og trafik
Budget ID	2027_53
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne Områder (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Vejvedligeholdelse m.v.
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Denne besparelse omfatter en besparelse på områdets vedligeholdelse af infrastruktur. Besparelsen påvirker driftsbudgettet for vedligeholdelse af afmærkninger, fortove og stier, gadefejning og slidbaner på kørebaner.

Besparelsen realiseres gennem:

- Reduceret vedligeholdelse af afmærkninger på vejarealer
- Reduceret vedligeholdelse af fortove og stier
- Reduceret indsats på gadefejning
- Reduceret vedligeholdelse af slidbaner på kørebaner

Forudsætninger

Reduktionen på vejvedligeholdelsesbudgettet betyder, at prioriteringen af vedligeholdelse skal iagttages mere nøje. Der vil kunne ske følgende:

- **Vejafmærkning:** Udvisket eller slidt vejafmærkning vil blive vedligeholdt med længere tidsintervaller
- **Fortove og stier:** Nogle mindre skader på fortove og stier vil blive vedligeholdt senere, og der vil være fokus på at prioritere sikkerhedskritiske områder
- **Gadefejning:** Gadefejning vil kunne gennemføres med reduceret hyppighed på mindre kritiske veje

- **Slidbaner:** Slidbaner på kørebaner vil blive behandlet mere strategisk med fokus på vejafsnit med større trafikbelastning

Besparelsen opnås ved:

- Udskydelse af ikke-kritiske vedligeholdelsesopgaver
- Bedre planlægning og koordinering af arbejdsopgaver på tværs af de fire delområder
- Fokusering på højtrafikerede og sikkerhedskritiske vejafsnit

Den samlede drift af vejvedligeholdelse må derfor forventes at blive mindre omfattende end på nuværende niveau. Større vejskader eller akutte sikkerhedsmæssige problemer vil dog fortsat blive håndteret.

Konsekvenser

Reduktionen på vejvedligeholdelsen vil påvirke serviceniveauet på vejnettet.

Vejafmærkning: Vedligeholdelse af vejlinjer og kørebaneafmærkninger vil ske med mindre hyppighed, hvilket kan påvirke trafikanternes overblik i perioder. Besparelsen udgør 78.000 kr.

Fortove og stier: Mindre vedligeholdelse af fortove og stier kan påvirke den løbende drift, og der vil kunne ses mindre skader, som ikke bliver udbedret inden for kortere tid. Med en besparelse på 542.000 kr. er dette det område, der bærer den største del af den samlede reduktion.

Gadefejning: Gadefejningen vil gennemføres med reduceret hyppighed på mindre vigtige veje. Besparelsen udgør 78.000 kr.

Slidbaner: Slidbaner på kørebaner vil kun blive behandlet, når det er kritisk nødvendigt. Besparelsen udgør 77.000 kr.

Oplevelsesmæssige konsekvenser

Vejnettet kan få et mindre velholdt præg i perioder, da mindre vedligeholdelsesopgaver udskydes.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-775	-775	-775	-775
Indtægt	0	0	0	0
Total	-775	-775	-775	-775

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administration TPHU

2027_85 - Faglige kompetencer - Færre faglige abonnementer

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- Plan- og Havneudvalget
Bevilling	Administration TPHU
Budget ID	2027_85
Budgettype	Besparelser
Fagområde	By og Egnsudvikling (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Ubestemte formål
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Nedskæring af faglige abonnementer til faglige tidsskrifter, der rummer nyeste viden inden for faget.

Konsekvenser

Nedskæring af faglige abonnementer begrænser afdelingens muligheder for at have sidste nye viden inden for afdelingens faglige områder. Konsekvenserne er at afdelingen vil få viden på bagkant og vil fremstå mindre fagligt kvalificerede i dialogen med professionelle bygherrer og rådgivere.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-25	-25	-25	-25
Indtægt	0	0	0	0
Total	-25	-25	-25	-25

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET

Uddannelsesområdet

2027_28 - Reduktion af udviklingsmidler til medarbejdere på uddannelsesområdet

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2027_28
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Der er i Opvækst og Læring en pulje på 0,553 mio. kr. til udviklingsmidler på uddannelsesområdet. Herfra kan skolerne søge midler til kurser og videreuddannelser for medarbejdere, der arbejder inden for uddannelsesområdet. Puljen har inden for de sidste år primært været brugt til conferenceophold, uddannelsesforløb til skoleledere og udgifter ifm. dialogmøder. Kompetencemidler til Fællesskabende Læringsmiljøer hører ikke under denne pulje, men er placeret under funktionen efter- og videreuddannelsesmidlerne. Derfor er forslagene også delt op i 2 budgetforslag. Der er i gennemsnit blevet brugt ca. halvdelen af puljen over de sidste 2 år.

Forudsætninger

Det foreslås at reducere i puljen med 463.000 kr. og bibeholde 90.000 kr., til opkvalificering af skoleledelsen. Der kan opnås fuld effekt allerede fra 2027, da alle udgifter vedrører uddannelsesforløb. Længerevarende uddannelsesforløb, hvor udbetalingen har været fordelt over flere år, er kun set vedrørende fællesskabende læringsmiljøer, hvor uddannelsesmidlerne ophører i 2026.

Konsekvenser

Man må forvente, at nedlæggelsen af puljen vil betyde dårligere muligheder for opkvalificering for medarbejdere på tværs af uddannelsesområdet. Da puljen primært er brugt til konferencer, uddannelsesforløb til skoleledere og udgifter ifm. dialogmøder, vil den største konsekvens være for

skolelederne, da de ikke længere får dækket beløb centralt fra, men skal afholde udgifterne inden for eget område. Dette afhjælpes, hvis det besluttes at bibeholde 90.000 kr. til opkvalificering af skoleledelserne.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-463	-463	-463	-463
Indtægt	0	0	0	0
Total	-463	-463	-463	-463

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reduktionen vil ikke medføre personalereduktion, men må forventes at have konsekvenser på efteruddannelsesmulighederne.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-463	-463	-463	-463

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-463	-463	-463	-463
Reduktion af udviklingspulje centralt	-463	-463	-463	-463

2027_32 - Opsigelse af aftalen med Dalum Landbrugsskole

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2027_32
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I 2021 blev der lavet en driftsoverenskomst mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Dalum Landbrugsskole med henblik på at kunne tilbyde unge i Faaborg-Midtfyn Kommune et 10. klasses forløb på Dalum Landbrugsskole i Korinth. I 2024/2025 var der 17 elever fra Faaborg-Midtfyn, der benyttede tilbuddet, hvilket i 2025/2026 faldt til 10 elever.

Forudsætninger

Det foreslås at opsiges aftalen med Dalum Landbrugsskole og i stedet henvise eleverne til 10. klasses tilbud på enten Tingagerskolen eller Øhavsskolen. Forslaget vil medføre meget få øgede udgifter på de to skoler, idet eleverne kan optages i nuværende klasser uden behov for udvidelse af antallet af klasser. Der skal derfor ikke tildeles budget til ekstra klasser, men blot 4.000 kr. pr. elev. Regningen til Dalum Landbrugsskole betales for et skoleår ad gangen og falder i november i det pågældende skoleår. Det betyder, at en opsigelse af aftalen pr. 1. august 2027 vil medføre fuld besparelse i 2027, idet regningen for skoleåret 2026/2027 betales i november 2026.

Desuden er der på nationalt plan en politisk aftale om, at 10. klasse skal udfases i år 2030, og derfor vil 10. klasse formentlig ophøre med udgangen af skoleåret 29/30. Besparelsen vil stadig være gældende i 2030, da dette omhandler de afledte ekstraudgifter ved at drive et 10. klasses tilbud på Dalum Landbrugsskole i forhold til den normale udgift ved at drive 10. klasse.

Konsekvenser

Størstedelen af de elever, der i dag søger Dalum Landbrugsskole, er elever, der har brug for et alternativ skoletilbud frem for mere almindelige tilbud. Det må derfor forventes, at en del af disse

elever ikke vil profitere i så høj grad af et almindeligt 10. klasses tilbud som af tilbuddet på Dalum Landbrugsskole.

Desuden har tilbuddet på Dalum Landbrugsskole været medvirkende til at gøre visse EUD-fag mere attraktive, og tilgangen til disse kan blive reduceret, hvis aftalen med Dalum Landbrugsskole opsiges.

Hvis Dalum Landbrugsskole vælger at fortsætte med at tilbyde 10. klasse, kan de elever, der har et ønske om at gå der, gøre det jf. frit skolevalg. Der vil under alle omstændigheder være en besparelse på kørsel, idet der ikke bevilliges kørsel ved frit skolevalg.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-919	-919	-919	-919
Øvrig drift	-189	-189	-189	-189
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Det må forventes, at en opsigelse af aftalen med Dalum Landbrugsskole vil betyde, at der skal afskediges medarbejdere på Dalum Landbrugsskole. Dalum Landbrugsskole ikke er en del af FMK og derfor vil forslaget ikke have direkte personalemæssige konsekvenser for medarbejdere ansat i FMK. Det vil forventeligt ikke føre til yderligere ansættelser på 10. klasses skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, idet eleverne kan optages i eksisterende klasse uden behov for udvidelse.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108
Opjustering af elevtal på Øhavsskolen eller Tingagerskolen	40	40	40	40
Opsigelse af aftalen med Dalum Landbrugsskole (Løn)	-919	-919	-919	-919
Opsigelse af aftalen med Dalum Landbrugsskole (Kørsel)	-229	-229	-229	-229

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2027_33
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I 2021 startede Faaborg-Midtfyn Kommune et samarbejde med headspace med det formål at give børn og unge i alderen 12-25 år et alternativt sted at få hjælp og rådgivning, hvis de havde det svært. Tilbuddet åbnede i februar 2022 og har siden haft en stigning i antallet af unge, der modtager rådgivning, fra 129 i 2022 til 204 i 2025. Tilskuddet til headspace fra Opvækst og Læring var i 2025 på 0,602 mio. kr. Yderligere midler til headspace er blevet dækket af samskabelsespuljen.

Forudsætninger

Det foreslås at fjerne støttemidlerne til headspace, svarende til i alt 0,602 mio. kr. Da der er 9 måneders opsigelse på aftalen, vil besparelsen i 2027 være 5/12 af det samlede budgetbeløb, svarende til 0,251 mio. kr.

Konsekvenser

Det må forventes, at en besparelse vil betyde mindre kapacitet ved headspace. Det er uvist, hvorvidt headspace overhovedet kan fortsætte med et tilbud i Faaborg-Midtfyn, hvis tilskuddet forsvinder. Det må også forventes at have indflydelse på headspace Family, som formentlig vil lukke, hvis tilskuddet til headspace fjernes. Det kan potentielt øge presset på PPR og familierådgivningen i kommunen, idet nogle af de unge vil få brug for hjælpen et andet sted fra. Der findes dog andre tilbud, "Åben rådgivning" og "Lettere behandling", som kan tilbydes som alternativ til headspace. Det kan også betyde, at der kan være unge, som ikke får den hjælp, de har brug for, fordi de ikke tør eller ønsker at få hjælpen gennem mere organiserede kanaler i kommunen eller ved egen læge. Hvis besparelsen medfører lukningen af headspace og headspace family, vil der formentlig være en mindre besparelse på bygningsudgifter.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-251	-602	-602	-602
Indtægt	0	0	0	0
Total	-251	-602	-602	-602

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparselsen kan medføre øget pres på medarbejderne i kommunens egne støtteforanstaltninger, og der kan være behov for omprioritering af eksisterende opgaver, ændringer i arbejdets organisering og tilrettelæggelse samt øget belastning i overgangsperiode. Desuden vil det betyde nedjustering af medarbejderressourcer på 15 timer pr. uge, hvor midlerne i dag tages fra samskabelsespuljen.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-251	-602	-602	-602
Fjernelse af støttemidler til Headspace pr. 31-07-2027	-251	-602	-602	-602

2027_34 - Nedlæggelse af pulje til ø-børns videreuddannelse

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2027_34
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune modtager årligt et statstilskud, som gør det muligt at yde uddannelsesstøtte til unge, der er nødt til at fraflytte en ø for at søge uddannelse efter folkeskolen. Det er op til den enkelte kommune, som modtager ø-støtte fra staten, hvorvidt den ønsker at udbetale uddannelsesstøtte til unge, der under uddannelse efter folkeskolen er nødsaget til at fraflytte de mindre øer. Der er ikke søgt penge fra puljen i hverken 2024 eller 2025.

Forudsætninger

Puljen nedlægges, da der kun meget sjældent er søgt penge fra puljen. Det vil medføre en besparelse på 0,097 mio. kr. årligt.

Konsekvenser

Pt. bor der 8 unge mellem 15-20 år, 13 børn mellem 10-14 år og 20 børn mellem 0-9 år på de tre øer, Lyø, Bjørnø og Avernakø. Forslaget vil betyde, at unge, der har brug for at flytte fra øerne for at starte en ungdomsuddannelse, ikke har mulighed for at søge tilskud fra kommunen til dette fremover.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-97	-97	-97	-97
Indtægt	0	0	0	0

Total	-97	-97	-97	-97
-------	-----	-----	-----	-----

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-97	-97	-97	-97
Fjernelse af midler til Ø-børns videreuddannelser	-97	-97	-97	-97

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2027_35
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Skolefritidsordninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I perioden 2023-2025 har Faaborg-Midtfyn Kommune fået tildelt midler fra puljen "Forbedring af fritidspædagogik i områder med høj koncentration af sårbare og udsatte børn", svarende til i alt 1,572 mio. kr. årligt. Formålet med puljen var at forbedre kvaliteten af fritidspædagogikken i områder, hvor der er en betydelig andel af sårbare og udsatte børn. På baggrund af en politisk beslutning er midlerne i FMK fordelt ud til alle kommunale skoler og friskoler, der har SFO, og til alle kommunale og private SFO2-tilbud. Puljemidlerne har været anvendt til at øge personaleressourcerne i SFO og klubtilbud.

Derudover har tildelingen af midler til Heldagsskolens SFO opvejet for, at der i kommunens tildelingsmodel til SFO gives samme sats som til alment skoler til trods for, at elevgruppen på skolen er kendetegnet ved at have udtalte socioemotionelle udfordringer, der kræver skærmede miljøer og større normering. Heldagsskolens andel af puljen er 55.000 kr. årligt. Med nedlæggelse af puljen fastholdes denne forhøjede tildeling specifikt til Heldagsskolen.

Da puljemidlerne udløb ultimo 2025, blev det besluttet at fortsætte puljen med en ny driftsbevilling på 1,572 mio. kr. årligt. Heraf går 0,943 mio. kr. til de kommunale skoler og klubber, mens de resterende 0,629 mio. kr. går til friskoler og private SFO2-tilbud.

Forudsætninger

Puljen foreslås nedlagt på hele området på nær heldagsskolen. Det vil medføre en besparelse på 1,517 mio. kr.

Konsekvenser

Ved nedlæggelse af puljen må der forventes et fald i kvaliteten i tilbuddet, idet der vil være færre personaleressourcer til rådighed. Færre ressourcer kan desuden betyde et øget arbejdspress på øvrige medarbejdere.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-888	-888	-888	-888
Øvrig drift	-629	-629	-629	-629
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Det må forventes, at der skal nedjusteres i personaleressourcerne ud fra den tildeling, som puljen har medført. Hvis alle ressourcerne er brugt til øget personaletid, vil det samlet på kommunalt plan være ca. 2 stillinger og i de private tilbud være ca. 1,5 stillinger.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-888	-888	-888	-888

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517
SFO reduktion i ekstraordinære midler ifm. fritidspædagogikken - kommunalt	-550	-550	-550	-550
SFO2 reduktion i ekstraordinære midler ifm. fritidspædagogikken - privat institutioner	-283	-283	-283	-283
SFO2 reduktion i ekstraordinære midler ifm. fritidspædagogikken - kommunalt	-393	-393	-393	-393
SFO2 reduktion i ekstraordinære midler ifm. fritidspædagogikken - privat institutioner	-346	-346	-346	-346
Videreført tildeling til Heldagsskolens SFO	55	55	55	55

2027_39 - Nedlæggelse af samarbejdet om EUD 10 samt leje af lokaler på Faaborg Gymnasium

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2027_39
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har igennem en længere årrække haft et samarbejde med Svendborg Erhvervsskole og Social og Sundhedsskolen Fyn om EUD10.

EUD10 er en lovpligtig ordning, jf. §19j i folkeskoleloven, som målretter 10. klasse mod Erhvervsuddannelserne (EUD). Kommunerne kan enten vælge at drive tilbuddet selv, indgå aftale med en anden kommune om eller indgå driftsoverenskomst med en erhvervsskole. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 2 klasser under EUD10. Den ene er placeret på Tingagerskolen og den anden på Øhavsskolen. På Tingagerskolen er der oprettet en selvstændig EUD10-klasse, da elevgrundlaget er til dette. Eleverne på Øhavsskolen indgår derimod i den almindelige 10. klasse, da elevgrundlaget til EUD10 er mindre. I aftalen med Svendborg Erhvervsskole og Social- og Sundhedsskolen skal de to skoler levere 30 % af undervisningen til EUD10, fordelt med 12 ugers brobygning og 126 timers øvrig undervisning.

Derudover har Faaborg-Midtfyn Kommune et samarbejde med Faaborg Gymnasium om at leje lokaler på gymnasiet til Øhavsskolens 10. classes tilbud.

Begge aftaler har været bundet op på et stærkt ønske om samarbejde med ungdomsuddannelserne i området.

Forudsætninger

Det foreslås at opsige aftalen med Svendborg Erhvervsskole og Social og Sundhedsskolen Fyn. Det vil ikke medføre afledte udgifter, idet eleverne allerede går i 10. klasse i dag. Besparelsen vil være på kørsel til Svendborg Erhvervsskole, svarende til 73.000 kr., samt udgifter til materialer på 73.000 kr. Denne aftale kan først stoppes ved skoleåret 2027/2028, hvorfor der i 2027 kun vil være en besparelse på 30.000 kr. for både kørsel og materialer.

Det foreslås desuden at opsige aftalen om leje af lokaler ved Faaborg Gymnasium, så eleverne i stedet modtager deres 10. classes tilbud på Øhavsskolen. Der har tidligere været tre 10. classes spor i Faaborg, og derfor er der afsat mere budget end de reelle udgifter, da der på nuværende tidspunkt kun er én klasse. Aktuelt er der afsat 458.000 kr. til leje, men den reelle udgift er ca. 150.000 kr. De resterende ca. 358.000 kr. er i dag et mindreforbrug, som har været anvendt til at dække merforbrug på andre aktiviteter under Opvækst og Læring (f.eks. befordring).

Desuden er der på nationalt plan en politisk aftale om, at 10. klasse skal udfases i år 2030, og derfor vil 10. klasse formentlig ophøre med udgangen af skoleåret 29/30. Besparelsen vil stadig være gældende i 2030, da dette forslag handler om at annullere et tidligere serviceløft ift. den normale udgift til at drive 10. klasse. Besparelsen ved i 2030 ikke længere at skulle drive kommunale 10. klasser bliver en del af basisbudgettet i 2030, der vil reducere den samlede tildeling til området.

Konsekvenser

Størstedelen af de elever, der i dag søger EUD 10, er elever, der har brug for et alternativ skoletilbud frem for mere almindelige tilbud. Det må derfor forventes, at en del af disse elever ikke vil profitere af et almindeligt 10. classes tilbud i lige så høj grad som det, de får i EUD 10. Desuden har tilbuddet i EUD 10 være medvirkende til at gøre tilgange til visse EUD-fag mere attraktive, og det må forventes reduceret, hvis aftalen med erhvervsskolen opsiges.

I forbindelse med opsigelsen af lejeaftalen med Faaborg Gymnasium kan det have indflydelse på overgangsfrekvensen til gymnasiet, idet elevernes kendskab til gymnasiet bliver dårligere, når de ikke længere modtager undervisning der.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-252	-604	-604	-604
Indtægt	0	0	0	0
Total	-252	-604	-604	-604

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
-------------	------	------	------	------

Total	-252	-604	-604	-604
Leje af lokaler ifm. Campus10	-192	-458	-458	-458
EUD10 samarbejde med ungdomsuddannelserne	-30	-73	-73	-73
EUD10 befordring på Tingagerskolen	-30	-73	-73	-73

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2027_55
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Ungdomsskolen
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Heltidsundervisningen er et tilbud til normalt begavede unge på 13-17 år med sociale, faglige eller andre problemstillinger. Tilbuddet er forankret under Ungdomsskolen. Formålet er at støtte eleverne og give dem succesoplevelser samt hjælpe dem videre i uddannelsessystemet. Heltidsundervisningen består af forskellige forløb, bl.a. eneundervisning og særlige tilrettelagte forløb.

De seneste 3 skoleår har der været indskrevet følgende elever i tilbud under Heltidsundervisningen:

2023-2024: 7 elever (heraf 1 eksternt finansieret)

2024-2025: 9 elever (heraf 4 eksternt finansieret)

2025-2026: 9 elever (heraf 4 eksternt finansieret)

I 2024 meddelte Klagenævnet for Specialundervisning, at Ungdomsskolen ikke kan udgøre et specialundervisningstilbud i henhold til folkeskolelovens regler om specialundervisning, da Ungdomsskolen er et frivilligt tilbud. Det betyder, at kommunen skal have samtykke til at henvise en elev til et undervisningstilbud i Ungdomsskolen.

Forudsætninger

Forslaget indebærer, at heltidsundervisningen nedlægges som undervisningstilbud og dermed ophører ved udgangen af skoleåret 2026-2027. Heltidsundervisningens budget er ramrefinansieret og pris- og lønfremskrives årligt. Fra 2015 blev der lavet en kapacitetstilpasning til 15 elever med en rammebevilling på 2,4 mio. kr. (2027-pl). Det er den rammebevilling, der fortsat er gældende i dag.

Konsekvenser

Ved nedlæggelse af heltidsundervisningen må det forventes, at elever i målgruppen ikke kan få et undervisningstilbud, der i lige så høj grad tilgodeser deres specifikke behov. Ud af de 9 elever, der er indskrevet i heltidsundervisningen i skoleåret 2025-2026, afholder Ungdomsskolen udgiften til 5 af eleverne.

I beregningen af de økonomiske konsekvenser af forslaget antages det, at 2 elever vil overgå til Heldagsskolen (eller et lignende specialtilbud), mens 3 elever vil overgå til almenundervisning i folkeskolen (evt. juniormesterlære). Besparselsen beregnes dermed som differencen mellem rammebudgettet og udgiften til alternativ undervisning af 5 elever.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-493	-1.184	-1.184	-1.184
Øvrig drift	-3	-8	-8	-8
Indtægt	0	0	0	0
Total	-496	-1.192	-1.192	-1.192

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Ved nedlæggelse af Heltidsundervisningen som tilbud vil de nuværende medarbejdere (svarende til ca. 2 stillinger) skulle omplaceres til vakante stillinger eller opsiges.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-493	-1.184	-1.184	-1.184

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-496	-1.192	-1.192	-1.192
Besparselse Heltidsundervisningen - løn	-974	-2.338	-2.338	-2.338
Besparselse Heltidsundervisningen - drift	-30	-73	-73	-73
Udgift specialskole - løn (2 elever)	418	1.002	1.002	1.002
Udgift specialskole - drift (2 elever)	11	27	27	27
Udgift folkeskole - løn (3 elever)	63	152	152	152

Udgift folkeskole - drift (3 elever)	16	38	38	38
--------------------------------------	----	----	----	----

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2027_69
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Erhvervsrygsækken er en kommunal undervisningsindsats med et struktureret og forpligtende samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale erhvervsliv i Faaborg-Midtfyn Kommune. Erhvervsrygsækken er for alle elever i 4.-9. klasse, hvor matematik, naturfag, uddannelse og job kobles med virksomhedsbesøg og samarbejde med lokale virksomheder.

Eleverne arbejder med konkrete opgaver i virksomheder og oplever, hvordan skolefagene anvendes i virkelige jobfunktioner. Det betyder bl.a., at:

- matematik bliver anvendt i produktion, byggeri og handel.
- naturfag bliver konkret i fødevarerproduktion, teknologi og miljøarbejde.
- undervisningen bliver virkelighedsnær og meningsfuld.

Erhvervsrygsækken arbejder med folkeskolens formål om uddannelsesparathed, karrierelæring, samarbejde med det omgivende samfund og de nationale krav om øget praksisfaglighed.

Budgettet til Erhvervsrygsækken anvendes til:

- 0,186 mio. kr. til møder og personaleudgifter mm.
- 1,132 mio. kr. til kørsler, leje, sikkerhedsudstyr, løn til konsulent (naturfagskonsulent, der bl.a. er en del af opgavekommissionen ved Undervisningsministeriet på naturfagsområdet).

- 1,338 mio. kr. til skolerne: løn til frikøb af lærere til workshops og vejledere.

Forudsætninger

I skoleåret 2025–2026 deltager:

- Ca. 100 skoleklasser
- Omkring 2.100 elever fra 4.-9. klasse
- 57 lokale virksomheder.

Virksomhederne repræsenterer en bred vifte af brancher: fødevare, byggeri, handel, omsorg, produktion og teknologi.

Vejlederfunktionen i Erhvervsrygsækken består i et kontinuerligt didaktisk udviklingsarbejde samt at sikre et fagligt kompetenceløft i matematik. For at skabe synergi mellem Erhvervsrygsækken og matematik skal vejlederen være uddannet matematikvejleder og have solid matematikfaglig indsigt. Ud over arbejdet i Erhvervsrygsækken understøtter vejlederne kommunens indsatser og fokusområder i matematik og skaber sammenhæng til lokale og nationale tiltag og lovkrav. Vejledernes indsats bidrager til et generelt kompetenceløft for matematiklærerne samt til tværkommunalt samarbejde og videndeling mellem skolerne. Med forslaget reduceres vejlederrollen med 50 pct., da der fortsat vil være et behov for alm. matematikvejledning.

Der vil kun være mulighed for at nedjustere med 5/12-dele af budgettet i 2027, da det følger 2026/2027 skoleåret helt ud.

Konsekvenser

Erhvervsrygsækken har bidraget til, at elever i Faaborg-Midtfyn Kommune får konkrete møder med erhvervsuddannelser og lokale virksomheder. Hvis indsatsen ophører, vil dele af opgaven fortsat kunne løses af skolerne, UU og andre indsatser, men sandsynligvis i mindre koordineret form.

Mulige konsekvenser kan være:

- Færre strukturerede møder mellem elever, erhvervsuddannelser og virksomheder.
- Mindre praksisnær karrierelæring og færre rollemodeller fra arbejdsmarkedet med risiko for, at uddannelsesvalg i højere grad baseres på familiens netværk frem for egne erfaringer.

Dette kan især påvirke elever, der ikke i forvejen har et stærkt kendskab til arbejdsmarkedet.

Skolerne vil fortsat skulle arbejde med praksisfaglighed og karrierelæring, men uden Erhvervsrygsækken vil en større del af planlægning og koordinering ligge lokalt. Det kan betyde:

- færre fælles og koordinerede virksomheds- og undervisningsforløb, som skolerne selv skal etablere.
- større variation mellem skoler i omfanget af praksisnære aktiviteter.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-557	-1.338	-1.338	-1.338
Øvrig drift	-550	-1.318	-1.318	-1.318
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.107	-2.656	-2.656	-2.656

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

De personalemæssige konsekvenser er, at de 14 tovholdere skal varsles en reduktion på cirka 10 % i deres ansættelsesgrad, medmindre den enkelte skole kan tilbyde alternative opgaver inden for samme tidsramme.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
Fjernelse af forøget lønkroner ifm. erhversrygsækken	-557	-1.338	-1.338	-1.338

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-1.107	-2.656	-2.656	-2.656
Møder og personaleudgifter m.m. ifm. erhversrygsækken	-78	-186	-186	-186
Kørsler, leje, sikkerhedsudstyr, løn til naturfagskonsulent ifm. erhversrygsækken	-472	-1.132	-1.132	-1.132
Lønmidler til skolerne samt andre personaleudgifter ifm. erhversrygsækken	-557	-1.338	-1.338	-1.338

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2027_70
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Siden 2009 har Faaborg-Midtfyn Kommune afholdt skolefilmfestival for de 8. klasser, som har ønsket at deltage, både folke- og friskoler. Første gang, der blev afholdt skolefilmfestival i 2009, deltog 2 skoler med ca. 60 elever. I år deltager ca. 350 elever. De sidste tre år har antallet af deltagere været imellem 300 og 400 elever.

De tilmeldte skolars undervisere deltager i efteråret på et kursus, hvorefter de selv forestår undervisningen på deres skoler. Eleverne arbejder med film både foran og bagved kameraet og er inde over alle processer. Eleverne får mulighed for, gennem arbejdet med at producere egne film, at blive endnu bedre til at forholde sig skabende og kritisk til det levende billede. Eleverne lærer, hvordan de kan arbejde med lyd, lys, klipning, skuespil og fortælling i skabelsen af deres film. Undervejs i processen tilegner de sig færdigheder og redskaber, så de behersker dramaturgiske, tekniske og æstetiske virkemidler.

Forløbet afsluttes med en filmfestival, hvor eleverne møder i gallatøj, bliver fotograferet på den røde løber, og filmene bliver vist på storskærm. I juryen sidder sidste års vinderhold sammen med bl.a. en filmproducer. Den klasse, som vinder prisen for bedste film, får en præmie på 2.000 kr. til klassekassen.

Budgettet til film og medier bruges til:

- To tovholdere på udvalgte skoler, som i samråd med pædagogisk konsulent planlægger og tilrettelægger årets skolefilmfestival samt afholder kurser og galla med alt, hvad dette indebærer.

- Kursus for lærerne, hvor de får mulighed for at tilegne sig nye kompetencer indenfor filmvidenskab og IT.
- Udstyr til filmproduktionen i den enkelte klasse.
- Selve filmfestivaldagen, leje og udsmykning af hallen, udgifter til jury, forplejning til eleverne.

Forudsætninger

Det foreslås at nedlægge Skolefilmfestivalen. Puljen understøtter digital dannelse og mediebrug i folke- og friskoler samt kompetenceløft af underviserne. Tiltaget understøtter Sydfyns stærke filmmiljø. Indsatserne er rettet mod udvikling af mediefags- og danskundervisningen samt samarbejde mellem skoler og Klar til Film – Station Next.

Konsekvenser

Forløbet giver i dag eleverne mulighed for praktisk at arbejde med filmproduktion og udvikle forståelse for levende billeder, lyd, lys, klipning og dramaturgi. Uden festivalforløbet vil arbejdet med film og medier fortsat kunne indgå i undervisningen, men i højere grad afhænge af den enkelte skoles prioritering og ressourcer.

Festivalen indeholder et kursusforløb for lærere med fokus på film og IT. Hvis ordningen ophører, vil denne fælles kompetenceudviklingsmulighed bortfalde, og opkvalificering på området vil i højere grad skulle ske via andre tilbud.

Filmfestivalen afslutter forløbet med en fælles visning af elevernes film og giver en mulighed for at mødes på tværs af skoler i kommunen i flot gala. Dette element vil bortfalde, hvis festivalen nedlægges.

Filmproduktionen lægger op til samarbejde i klasserne og giver mulighed for, at elever kan bidrage med forskellige kompetencer (fx teknik, skuespil og idéudvikling). Disse arbejdsformer kan fortsat indgå i undervisningen, men vil ikke længere være samlet i et fælles kommunalt projekt.

Hvis man nedlægger puljen til Skolefilmfestivalen, kan det undersøges, om tilbuddet kan blive en del af Den kulturelle rygsæk. Da rygsækken arbejder i tre års rul og derfor oftest med treårige kontrakter, vil det dog først kunne ske over tid.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-134	-134	-134	-134
Indtægt	0	0	0	0
Total	-134	-134	-134	-134

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

De to tovholdere får et honorar for det arbejde, de lægger i forbindelse med skolefilmfestivalen. Dette honorar vil bortfalde med besparelsen af puljen.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-134	-134	-134	-134
Fjerner budget til filmfestival i form af materiale samt planlægning	-134	-134	-134	-134

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2027_71
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune besluttede i 2008 at iværksætte en målrettet indsats for at udvikle kommunen som Science Kommune. Beslutningen udsprang af både uddannelsespolitiske og erhvervsstrategiske overvejelser samt et ønske om at styrke lærernes faglige kompetencer på naturfagsområdet. Uddannelsespolitisk var der et behov for at styrke børn og unges interesse for naturfag og sikre en tydelig faglig progression fra folkeskole til ungdomsuddannelser. Indsatsen skal bidrage til at løfte naturfagenes position i uddannelsessystemet og understøtte deres betydning i den bredere samfundsdebat. Formålet er at skabe sammenhæng og kontinuitet i elevernes møde med naturvidenskab, så flere unge får lyst og forudsætninger til at vælge en naturfaglig uddannelsesvej.

Samtidig har indsatsen et erhvervsstrategisk perspektiv, som bl.a. har medvirket til udviklingen af Erhvervsrygsækken. Endelig har der gennem puljen været fokus på lærerkompetencer. En central del af strategien har været at investere i efter- og videreuddannelse af lærere for at sikre høj faglig kvalitet og en opdateret, praksisnær naturfags- og matematikundervisning.

Midlerne er tidligere blevet anvendt til:

- Science-klubber og talentudvikling
- Naturvidenskabsfestivaler
- Samarbejdsprojekter mellem skoler og erhvervsliv
- Netværk og samarbejdsprojekter mellem grundskoler og gymnasier
- Efter- og videreuddannelse af lærere

- Initiativpulje til lokale udviklingsprojekter

Aktuelt anvendes puljen primært til at udvikle matematik- og naturfagsundervisningen via efteruddannelse af lærere og forskellige initiativer inden for matematik, som skal styrke elevernes læring. Dette sker bl.a. i samarbejde med ungdomsuddannelserne. Puljen understøtter også fortsat naturfagsfestivalen "Sciencecup for 5.-6. klasse" og "Sciencecup for 7.-8. klasse".

Forudsætninger

Det foreslås at nedlægge den kommunale Sciencestrategi, hvorved der ikke vil være midler særligt afsat til at styrke naturfaget og udvikle koblingen til erhvervsliv og ungdomsuddannelser.

Konsekvenser

En nedlæggelse af Sciencestrategien påvirker ikke den lovpligtige undervisning i naturfag og matematik, men vil reducere den samlede udviklings- og kompetenceindsats på området. Ved ophør bortfalder den centrale finansiering af kompetenceudvikling og faglige udviklingsforløb, og aktiviteter skal i givet fald prioriteres inden for skolernes eksisterende budgetter. Elevrettede aktiviteter som Sciencecup og øvrige fælles naturfaglige arrangementer vil ophøre. Det kan medføre færre supplerende læringsaktiviteter og mindre fokus på talentudvikling og praksisnære forløb.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-451	-451	-451	-451
Indtægt	0	0	0	0
Total	-451	-451	-451	-451

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Med nedlæggelsen af puljen vil skolerne ikke længere kunne søge midler centralt fra til efteruddannelse af lærerne i naturfag. Det vil fremadrettet skulle dækkes på skolerne, og derfor må det formodes, at efteruddannelsesmulighederne falder.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-451	-451	-451	-451

Nedlæggelse af midler til Sciencestrategien	-451	-451	-451	-451
---	------	------	------	------

2027_74 - Fjernelse af mulighed for udvidet åbningstid i SFO

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2027_74
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Skolefritidsordninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Gennem en årrække har der været mulighed for, at forældre kan søge om at få deres barn passet udover de normale åbningstider i SFO. Med forslaget afskaffes ansøgningspuljen til udvidet åbningstid.

Alternativt kan puljen halveres, så der tages beslutning om, at det kun er om morgenen før åbningstid, at der er mulighed for, at forældre kan søge om udvidet åbningstid. Der kan også træffes beslutning om, at den udvidede åbningstid kun gælder for udvalgte daginstitutioner og SFO'er.

Forudsætninger

Der er afsat 0,781 mio. kr. årligt til udvidet åbningstid i SFO'er. Afskaffelse af puljen til udvidet åbningstid vil have afledt effekt på forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk friplads.

Besparelsen bliver herved:

Afskaffelse af ansøgningspulje: -0,781 mio. kr.

Afledt virkning på forældrebetaling, friplads og søskenderabat: 0,375 mio. kr.

I alt: 0,406 mio. kr.

Beregningen vedr. forældrebetaling mm. afhænger af det endelige budget og børnetal på området og kan derfor ændre sig marginalt frem mod det endelige budget.

2025 var et ekstraordinært år, da hele puljen endte med at blive brugt. I 2024 var der er mindreforbrug på 0,167 mio. kr., som minder meget om resultater fra tidligere år, der svinger i intervallet 0,150-0,200 mio. kr. i mindreforbrug.

Den fulde besparelse svarer til 2 pct. af det samlede budget til SFO'er.

Konsekvenser

I dag kan forældre ansøge om udvidet åbningstid i alle SFO'er i tidsrummet ml. kl. 6 og til kl. 17. Initiativet blev indført for at skabe bedre forudsætninger for familier, der pendler og/eller arbejder i tidsrum, som ikke er kompatible med de ordinære åbningstider. At fjerne muligheden kan få betydning for de familier, der benytter sig af tilbuddet. Da der er 75% forældrebetaling, vil kommunen modtage mindre forældrebetaling, som også vil sænke budgetterne til friplads og søskendetilskud. De forældre, der allerede har fået godkendt udvidet åbningstid til deres børn i 2027, bibeholder aftalen, hvorfor puljen først fjernes helt i 2028.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-215	-781	-781	-781
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	103	375	375	375
Total	-112	-406	-406	-406

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Ansøgningspuljen til udvidet åbningstid svarer til 1,8 årsværk (pædagoger/pædagogiske assistenter), som ikke skal ansættes eller skal afskediges. Besparelsesforslaget medfører mindredgifter for institutionerne på 0,781 mio. kr.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-215	-781	-781	-781

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-112	-406	-406	-406
Afskaffelse af udvidet åbningstid i institutionerne	-215	-781	-781	-781

Faldende indtægter fra forældrebetaling	171	624	624	624
Mindre søskendetilskud og friplads ifm. lavere takster grundet faldende forældrebetalinger	-68	-249	-249	-249

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2027_80
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Der er på skoleområdet afsat 1,981 mio. kr. til udviklingsmidler på uddannelsesområdet. Udviklingsmidlerne giver mulighed for, at skoleledere, afdelingsledere og medarbejdere på skolerne kan søge midler til kurser, videreuddannelser og særlige uddannelsesforløb. Puljen har inden for de sidste år primært været brugt til at dække erhvervelse af linjefagskompetencer, understøttelse af inklusion og løbende faglige opdateringer i forbindelse med fællesskabende læringsmiljøer. Under skole- og dagtilbudsområdet er der imidlertid flere puljer, der dækker kompetenceudvikling, ikke mindst ifm. de fællesskabende læringsmiljøer. Bl.a. af denne grund har der de seneste år været meget lidt trækning på puljen med udviklingsmidler (de 1,981 mio. kr.). Mindreforbruget på puljen har derfor været anvendt til at dække områder med merforbrug såsom befordring af elever mm.

Forudsætninger

I årene 2024-2026 har der været en budgetforøgelse til fællesskabende læringsmiljøer til understøttelse af øget inklusion ifm. fællesskabende læringsmiljøer. Disse midler har været brugt til kompetenceløft i forbindelse med fællesskabende læringsmiljøer, men udløber i 2026. Det foreslås, at kompetenceudvikling i relation til fællesskabende læringsmiljøer fremover udelukkende dækkes af midlerne til efter- og videreuddannelse. På den baggrund foreslås det at nedlægge puljen med udviklingsmidler og i stedet fordele en ramme på 0,225 mio. kr. årligt til skolerne til vedvarende opkvalificering af afdelingsledere og personale for at bevare og udvikle kompetencerne på skolerne til de fællesskabende læringsmiljøer. De 0,225 mio. kr. fordeles efter en fordelingsnøgle baseret på skolernes størrelse. Det vil betyde en besparelse på 1,756 mio. kr. Da der allerede er booket uddannelsesforløb til skoleåret 2026/2027, vil besparelsen kun have 5/12-deles effekt i 2027.

I 2025 endte resultatet for uddannelsesmidler med et samlet mindreforbrug på 0,659 mio. kr. I 2024 var resultatet et mindreforbrug på samlet 1,525 mio. kr. Grunden til de stigende udgifter i 2025

kontra 2024 skyldes implementeringen af fællesskabende læringsmiljøer, der krævede nogle større uddannelsesforløb for at sikre kompetencerne ude på skolerne.

Konsekvenser

Da fællesskabende læringsmiljøer er et gennemgribende tiltag, som skal udvikles og kvalificeres de kommende år, foreslås det at fastholde en andel af udviklingsmidlerne svarende til 0,225 mio. kr. til kompetenceudvikling af afdelingsledere og personale. Med denne tildeling vil der kunne fastholdes løbende kompetenceudvikling i det centrale tiltag. Som tidligere vil skolerne skulle afholde eventuelle udgifter til frikøb eller vikarudgifter som del af den almindelige kompetenceudvikling af personalet.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-731	-1.756	-1.756	-1.756
Indtægt	0	0	0	0
Total	-731	-1.756	-1.756	-1.756

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reduktionen vil ikke medføre reduktion i personale, og niveauet for kompetenceudvikling kan fastholdes efter den store engangsinvestering i fællesskabende læringsmiljøer (2024-2026).

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-731	-1.756	-1.756	-1.756
Fjernelse af hele puljen til efter- og videreuddannelse	-825	-1.981	-1.981	-1.981
Opkvalificering decentralt ud fra skolernes størrelse	94	225	225	225

Dagtilbudsområdet

2027_153 - Reduktion af midler til områdeledelse på dagtilbudsområdet

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2027_153
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en varig reduktion af budgettet til områdeledelse på dagtilbudsområdet med 0,264 mio. kr. i 2027 og frem.

I dag er området organiseret som fire børneområder samt Dagplejen med hver deres områdeleder, dvs. fem områdeledere i alt.

Forudsætninger

I tillæg til dette forslag er der på Skole- og Dagtilbudsudvalgets budget en udmøntet varig administrativ besparelse fra budget 2025 på 0,352 mio. kr. årligt, som hidtil kun har været håndteret etårigt. I forbindelse med beslutning om ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fremsættes indstilling til udvalget om at udmønte besparelsen varigt ved ligeledes at reducere midler til områdeledelse på dagtilbudsområdet. Godkendes både dette og nedenstående forslag, vil den samlede reduktion således blive 0,616 mio. kr. varigt.

Konsekvenser

Forslaget har personalemæssige konsekvenser, idet der er tale om en reduktion i lønmidler svarende til 0,227 mio. kr. i 2027 og frem. Besparelsen vurderes at have betydning for det nuværende antal områdeledere.

Forvaltningen bemærker, at der aktuelt er tre vakante områdelederstillinger, som midlertidigt varetages af konstituerede ledere fra andre børneområder.

Områdeledelse er en del af tildelingsmodellen, og herigennem påvirkes forældrebetalingen. Idet der er loft på, hvor høj forældrebetalingen procentvist må være af den samlede udgift til dagtilbudsområdet, skaleres forældrebetalingen tilsvarende ned, svarende til 0,055 mio. kr. Dette reducerer samtidig den afledte kommunale udgift til privat institutioner, friplads og søskendetilskud med 0,092 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-227	-227	-227	-227
Øvrig drift	-92	-92	-92	-92
Indtægt	55	55	55	55
Total	-264	-264	-264	-264

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Der forventes ændringer i teamledernes (N5) arbejdstid og/eller arbejdsopgaver. Der forventes ikke væsentlige ændringer i medarbejdernes arbejdstid og/eller arbejdsopgaver. Personaleforhold: Budgettilpasningen indebærer en reduktion af lønmidler svarende til 0,227 mio. kr. Denne reduktion forventes at kunne medføre afskedigelser på områdelederniveau (N4). Forvaltningen bemærker, at der aktuelt er tre vakante områdelederstillinger, som midlertidigt varetages af konstituerede ledere fra andre børneområder. Samarbejdsforhold: Der kan forekomme ændringer i eksisterende samarbejdsforhold, men det vil afhænge af, hvordan omorganiseringen konkret udmøntes. Arbejdsmiljøforhold: Der kan forekomme konsekvenser for det generelle arbejdsmiljø, men det vil afhænge af, hvordan omorganiseringen konkret udmøntes. Ovenstående vil skulle beskrives nærmere, når den endelige budgetaftale er vedtaget.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-227	-227	-227	-227

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-264	-264	-264	-264
Reduktion i tildeling til områdeledelse	-227	-227	-227	-227

Afledte effekter af reduktionen (tilskud til private, friplads og søskendetilskud)	-92	-92	-92	-92
Afledte effekter af reduktionen (forældrebetaling)	55	55	55	55

2027_169 - Reduktion af midler til teamledelse i Dagplejen

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2027_169
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Dagpleje
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en varig reduktion af budgettet til teamledelse (N5) i dagplejen med 0,382 mio. kr. i 2027 og frem.

Forudsætninger

Forslaget reducerer midler til ledelse tildelt til den kommunale dagpleje i kommunen. Samlet reduceres dagplejens budget med 0,326 mio. kr., hvor de resterende 0,056 mio. kr. findes ved afledte effekter i form af mindre forældrebetalingssindtægter samt færre udgifter til privat tilbud samt friplads m.m.

Dagplejens ledelse er en del af tildelingsmodellen, og herigennem påvirkes forældrebetalingen. Idet der er loft på, hvor høj forældrebetalingen procentvist må være af den samlede udgift til dagtilbudsområdet, skaleres forældrebetalingen tilsvarende ned, svarende til 0,014 mio. kr. Dette reducerer samtidig den afledte kommunale udgift til private institutioner, friplads og søskendetilskud med 0,070 mio. kr.

Konsekvenser

Forslaget har personalemæssige konsekvenser, idet der er tale om en reduktion i lønmidler svarende til 0,326 mio. kr. i 2027 og frem. Besparelsen vurderes at have betydning for det nuværende antal teamledere.

Forvaltningen bemærker, at der i dag bliver tildelt midler til 2,46 teamledere og 1 souschef i dagplejen, hvilket vil blive reduceret til 2,98 teamledere og 0 souschef, såfremt budgetforslaget

godkendes. Dagplejen har ikke benyttet sig af en souschef de seneste 2 år, hvorfor denne stilling er fjernet for i stedet at opjustere teamlederstillingerne.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-326	-326	-326	-326
Øvrig drift	-70	-70	-70	-70
Indtægt	14	14	14	14
Total	-382	-382	-382	-382

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Der forventes ændringer i teamledernes arbejdstid og/eller arbejdsopgaver. Der forventes ikke væsentlige ændringer i medarbejdernes arbejdstid og/eller arbejdsopgaver.

Personaleforhold: Budgettilpasningen indebærer en reduktion af lønmidler svarende til 0,326 mio. kr. Denne reduktion forventes at kunne medføre afskedigelser på teamlederniveau (N5).

Samarbejdsforhold: Der kan forekomme ændringer i eksisterende samarbejdsforhold, men det vil afhænge af, hvordan omorganiseringen konkret udmøntes. Arbejdsmiljøforhold: Der kan forekomme konsekvenser for det generelle arbejdsmiljø, men det vil afhænge af, hvordan omorganiseringen konkret udmøntes. Ovenstående vil skulle beskrives nærmere, når den endelige budgetaftale er vedtaget.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-326	-326	-326	-326

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-382	-382	-382	-382
Reduktion af souschef fra 1 til 0 stillinger	-607	-607	-607	-607
Opjustering af teamledere fra 2,46 til 2,98 stillinger	281	281	281	281
Afledte effekter af reduktionen (tilskud til private, friplads og søskendetilskud)	-70	-70	-70	-70
Afledte effekter af reduktionen (forældrebetaling)	14	14	14	14

2027_75 - Reduktion af mulighed for udvidet åbningstid i daginstitutioner

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2027_75
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Gennem en årrække har der været mulighed for, at forældre kan søge om at få deres barn passet udover de normale åbningstider i daginstitutioner. Med forslaget reduceres ansøgningspuljen til udvidet åbningstid. Dette bliver gjort, da der de tidligere år ikke har været fuld udnyttelse af puljen, hvorfor der de tidligere år har været et mindreforbrug på 0,697 mio. kr. i 2024 og 0,530 mio. kr. i 2025.

Hvis man helt afskaffede puljen, ville der skulle udbydes en kombinationsplads, som i nogle tilfælde ville være dyrere end denne udvidede åbningstid i lokalinstitutionerne. I dette forslag halveres puljen, så konsekvensen af besparelsen er, at kommunen samlet set kommer ned på minimumsnormeringerne.

Forudsætninger

Der er afsat 1,520 mio. kr. årligt til udvidet åbningstid i daginstitutioner. Reduktionen af puljen til udvidet åbningstid vil have afledt effekt på forældrebetaling, søskendetilskud, økonomisk friplads samt tilskuddet til private institutioner/pasningsordninger.

Besparelsen bliver herved:

Reduktion af ansøgningspulje: -0,745 mio. kr.

Afledt virkning på forældrebetaling, friplads, søskenderabat og tilskud til private institutioner: -0,151 mio. kr.

I alt: -0,896 mio. kr.

Besparelsen svarer til 0,4 pct. af det samlede budget til daginstitutioner.

Konsekvenser

I dag kan forældre ansøge om udvidet åbningstid i alle daginstitutioner i tidsrummet ml. kl. 6 og til kl. 17. Initiativet blev indført for at skabe bedre forudsætninger for familier, der pendler og/eller arbejder i tidsrum, som ikke er kompatible med de ordinære åbningstider. At reducere muligheden for, at forældre kan ansøge om udvidet åbningstid, kan få betydning, hvis der på et tidspunkt skulle komme en større del af arbejdende forældre end aktuelt, som ønsker at anvende puljen.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-745	-745	-745	-745
Øvrig drift	-256	-256	-256	-256
Indtægt	105	105	105	105
Total	-896	-896	-896	-896

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Ansøgningspuljen til udvidet åbningstid svarer til 3,5 årsværk (pædagoger/pædagogiske assistenter). Der vil blive besparet 1,7 årsværk. Besparelsesforslaget medfører mindreudgifter til løn på 0,745 mio. kr. årligt.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
Besparelse på daginstitutionerne	-745	-745	-745	-745

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-896	-896	-896	-896
Besparelse på daginstitutionerne	-745	-745	-745	-745
Tilskud til private institutioner	-256	-256	-256	-256
Færre indtægter til forældrebetaling m.m.	105	105	105	105

Administration SKDU

2027_31 - Reduktion i den administrative understøttelse af Opvækst og Læring

Type	Tekst
Udvalg	Skole- og Dagtilbudsudvalget
Bevilling	Administration SKDU
Budget ID	2027_31
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Ja

Kort beskrivelse

Fællessekretariatet yder blandt andet faglig og administrativ understøttelse af chefen for Opvækst og Læring, politisk betjening af fagudvalget samt udfører løbende udviklings- og driftsopgaver knyttet til velfærdsområderne inden for skole, dagtilbud samt Forebyggelse og Sundhed: PPR, UU, sundhedsplejen og tandplejen.

Fællessekretariatets faglige og administrative understøttelse af fagområdet udgøres i 2027 af følgende opgaver:

- Understøttelse af elevkørsel
- Håndtering af pladsanvisning til dagtilbud
- Understøttelse af den faglige drift af PPR og UU
- Administrativ understøttelse af visitationsudvalg i Forebyggelse og Sundhed
- Drift og udvikling af Erhvervsrygsækken samt juniormesterlære
- Understøttelse af Fællesskabende Læringsmiljøer
- Myndighedstilsyn af alle typer dagtilbud, herunder koordinering med PPR og Børn- og Familieafdelingen

- Pædagogfaglig understøttelse, koordinering og betjening af fagchef, dagtilbudsområdet og politisk udvalg
- Skolefaglig understøttelse, koordinering og betjening af fagchef, skolevæsen og politisk udvalg
- Udvalgsbetjening
- Sekretærunderstøttelse af fagchef, MED-udvalg og lederbetjening
- Udarbejdelse og implementering af anlægsprojekter for fagområdet
- Betjening af Fronten for borgerindgang
- HR-administration og personaleadministration
- IT-support, understøttelse og implementering af fagsystemer samt web og VoresFMK
- Understøttelse af IT på skolerne
- Understøttelse af økonomistyring, herunder opkrævning, afregning samt prognoseregistrering
- Ledelse, strategisk sparring, arbejdsmiljø samt personaleledelse.

Forudsætninger

Fællessekretariatet blev etableret i september 2021 til at understøtte driften, lederne og tre politiske udvalg på de tre velfærdsområder Opvækst og Læring, Sundhed og Ældre samt Socialområdet.

Formålet med etablering af Fællessekretariatet var at efterkomme fagområdernes løbende efterspørgsel på administrativ, faglig og ledelsesmæssig understøttelse samt politisk betjening. Samtidig skulle samlingen af de administrative ressourcer muliggøre understøttelsen af et ekstra politisk udvalg uden tilsvarende forøgelse af de administrative ressourcer.

Behovet for administrativ hjælp og understøttelse har været støt stigende siden etablering af Fællessekretariatet, hvor stigning i antallet af politiske sager, implementering af IT-fagsystemer, ny hjemmeside, digitalisering, ny lovgivning, nationale krav og faglig udvikling af fagområderne har øget opgavemængden. Dertil er kommet fire nationale reformer, som Fællessekretariatet ligeledes har bidraget og bidrager til at understøtte. Det drejer sig om Barnets Lov, Ældrereformen, Sundhedsreformen samt Kvalitetsprogram for folkeskolen.

Udviklingen af Fællessekretariatets samlede og øgede opgaveportefølje har særligt fokus på at understøtte den faglige sammenhæng og synergi mellem velfærdsområderne samt mellem medarbejdernes forskellige fagligheder.

Det er vurderingen, at etablering af Fællessekretariatet har skabt en mere sammenhængende og helhedsorienteret sekretariatsunderstøttelse, der efterkommer de løbende ønsker og behov for administrativ og faglig understøttelse i fagområderne. Fællessekretariatet understøtter således koordinering af tværgående opgaver og sikrer ensartethed i forhold til sagsfremstillinger og den

politiske betjening.

Lønsum i Fællessekretariatet under Skole- og Dagtilbudsudvalget udgør 11.600.000 kr. (ca. 20 medarbejdere)

Driftsudgifter i Fællessekretariatet under Skole- og Dagtilbudsudvalget udgør 1.000.000 kr.:

- Kontorartikler
- Møde, rejser og konferencer
- Kompetenceudvikling
- Indkøb af IT og mobiltelefoner.

Konsekvenser

En reduktion i de administrative ressourcer i Fællessekretariatet på Opvækst og Lærings fagområde vil have konsekvenser for de faglige kerneopgaver i driften (skole, dagtilbud samt Forebyggelse og Sundhed), den borgerrettede administration og/eller den politiske betjening.

Den konkrete udmøntning og konsekvensen heraf vil afhænge af, hvilken eller hvilke opgaver, der peges på ift. en evt. besparelse.

Der er i 2026 igangsat et arbejde i forbindelse med den nye politiske struktur i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor det i løbet af 2026 skal vurderes, hvordan de administrative funktioner bedst organiseres og understøtter den politiske betjening samt den faglige og strategiske ledelse. En besparelse i Fællessekretariatet vil have afledte konsekvenser for dette arbejde.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Såfremt udvalget vælger at foretage besparelser på den administrative understøttelse af Opvækst og Læring vil der ske personalemæssige konsekvenser i forhold til nedenstående: Arbejdsforhold: Det vil ikke i samme omfang være muligt at sikre den administrative understøttelse af fagudvalg, fagdirektør og fagchef. Dette vil nødvendiggøre en endnu strammere prioritering, ophør af visse opgaver samt påvirke kvaliteten i opgaveløsningen. Personaleforhold: Det vil påvirke arbejdspresset i

afdelingen, idet færre medarbejdere vil skulle løfte flere opgaver. Samarbejdsforhold: Det giver ringere vilkår for samarbejdet og sparring med driften og samarbejdspartnere i hverdagen og gøre det sværere at koordinere og sikre sammenhæng på tværs. Arbejdsmiljøforhold: Det øgede arbejdspress pga. færre medarbejdere til at løfte opgaveporteføljen vil medføre dårligere trivsel blandt medarbejderne.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

KULTUR- FRITIDS- OG LOKALSAMFUNDSUDVALGET

Kulturområdet

2027_61 - Musikskolen - besparelse på vedligehold og reparationer af instrumenter

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2027_61
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Kultur og Fritid (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Musikarrangementer
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Musikskolen indkøber og reparerer hvert år instrumenter for at kunne vedligeholde og opgradere rammerne for undervisningen overalt i kommunen. Der indkøbes også instrumenter, der lejes ud til musikskolens elever, som ikke har ressourcer til at købe instrumentet selv. Ydermere er dele af indkøbene og reparationerne med til at muliggøre forløb til Den kulturel rygsæk samt samarbejder med folke- og friskolerne. Begge dele kan være meget udgiftstunge.

Forudsætninger

Der foreslås at reducere budgettet med 50.000 kr. ud af et budget på 585.000 kr. fra 2026.

Konsekvenser

Ved en reduktion i budgettet til indkøb og reparation af instrumenter bliver det sværere for musikskolen løbende at gøre rammerne for undervisning opdateret og interessant for elever og samarbejdspartnere. Derudover kan det blive lidt sværere at indkøbe de nødvendige instrumenter til kommende forløb i Kulturel Rygsæk, hvor musikskolen er ved at udvikle nyt forløb til 2026/27.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-50	-50	-50	-50
Indtægt	0	0	0	0
Total	-50	-50	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2027_64
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Kultur og Fritid (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Folkebiblioteker
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

En reduktion i den betjente åbningstid på bibliotekerne kan bidrage til en årlig besparelse på 140.000 kr.

I den betjente åbningstid kan alle borgere få hjælp af fagligt kvalificeret personale. Personalet kan hjælpe borgerne med individuel vejledning og med at søge materialer frem, som er egnede til bestemte målgrupper. Personalet hjælper borgerne med at orientere sig i biblioteket og finde frem til de materialer i biblioteksrummet, som borgeren gerne vil låne med hjem. Særligt for mindre selvhjulpne borgere vil der endvidere ofte være behov for hjælp til at aflevere og låne på betjeningsautomaterne.

Med forslaget reduceres den betjente åbningstid på biblioteket i Årslev om onsdagen, hvilket giver en årlig besparelse på 62.000 kr. ved reduktion af det ugentlige timetal i en eller flere bibliotekarstillinger.

Med forslaget reduceres den betjente åbningstid kl. 17-18 i Ringe, Faaborg og Årslev på mandage, hvilket giver en årlig besparelse på 78.000 kr., ved reduktion af det ugentlige timetal i flere bibliotekarstillinger

Det foreslås at reducere i den betjente åbningstid om mandagen kl. 17-18 på Ringe, Faaborg og Årslev biblioteker, da det er det tidspunkt på dagen, hvor der er mindst efterspørgsel på hjælp. Der vil fortsat være betjening om mandagen 10-17 i Faaborg og Ringe, og 13-17 i Årslev. Det foreslås at reducere i den betjente åbningstid på Årslev bibliotek om onsdagen fra kl. 13-17, da det er et mindre bibliotek og med færre spørgsmål fra borgere. Det er midt i ugen og der vil være betjening både mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Forudsætninger

Den reducerede åbningstid giver en besparelse af lønudgifter på 140.000 kr. årligt.

Reduktion af betjening på Årslev Bibliotek: Nedvarsling af personale (4 timer ugentligt) svarende til en besparelse på 62.000 kr.

Reduktion af betjening kl. 17-18: Nedvarsling af personale (5 timer ugentligt) svarende til en besparelse på 78.000 kr.

Konsekvenser

På trods af en reduktion i den betjente åbningstid, vil borgerne fortsat have adgang til biblioteket kl. 7-22 alle dage i alle afdelinger i sommerhalvåret (i vinterhalvåret dog kun til kl. 17 fredag og lørdag). En øget brug af selvbetjent adgang til biblioteket er dog ikke uproblematisk. De velfungerende og ressourcestærke kan bedre klare sig på egen hånd end de mindre selvhjulpne borgere, som i større udstrækning har brug for personalets kompetencer og kvalificerede betjening. Det betyder, at en reduktion i den betjente åbningstid i særlig grad vil ramme de mindre selvhjulpne borgere.

Tilgængelighed til et lokalt og fagligt kompetent bibliotekstilbud er en vigtig velfærdsydelse for mange borgere. Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne har en struktur med 4 afdelinger, hvor der både er betjent og ubemandet åbningstid, så borgerne ikke får for langt til nærmeste bibliotek og kan benytte biblioteket så fleksibelt som muligt.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-140	-140	-140	-140
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-140	-140	-140	-140

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Reduktion af betjening på Årslev Bibliotek: Nedvarsling af personale (4 timer ugentligt) Reduktion af betjening kl. 17-18: Nedvarsling af personale (5 timer ugentligt)

Personaleforhold: Nedvarsling af personale vil få direkte betydning for en eller flere medarbejdere i forhold til timetal og dermed lønindkomst. Besparelser på personalet kan endvidere vanskeliggøre fastholdelsen af medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne samt gøre det sværere at rekruttere nye medarbejdere. Samarbejdsforhold: I forhold til besparelsen på Årslev Bibliotek vil reduktionen i den betjente åbningstid få betydning for samarbejdet mellem biblioteket og relationerne i lokalområdet herunder bibliotekets venner med mange frivillige. Det giver ringere vilkår for samarbejdet. Arbejdsmiljøforhold: Nedvarsling af personale vil få betydning for den samlede medarbejdergruppes trivsel - særligt i perioden frem mod en udmøntning af besparelsen.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	140	140	140	140

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2027_65
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Kultur og Fritid (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Musikarrangementer
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Musikskolen har siden 2022 afholdt Rapcamp, som er et tilbud til unge i alderen 14-21 år, der har interesse for hip hop-kulturen, at rappe og skrive tekster. Forløbet består af 6 mødegange med afsluttende koncert på et spillested. Undervisningen varetages af to instruktører med stærk relation til hip-hop scenen i København og har været en stor succes i forhold til at komme i kontakt med en målgruppe, der ikke naturligt finder deres vej til Musikskolen, der typisk fokuserer på mere traditionelle instrumenter og undervisningsformer.

Forudsætninger

Økonomien i forløbet bunder primært i lønudgifter, der beløber sig til 60.000 kr. om året.

Konsekvenser

Ved lukning af Rapcamp mister musikskolen en snitflade til unge, der ikke identificerer sig med de traditionelle musikskoletilbud som klaver, trommer m.fl. Forløbets målgruppe er typisk de unge, der kan være i mistrivsel, som ikke kommer fra ressourcestærke forældre, som ikke dyrker mainstream musik som pop og rock, men som stadig har brug for at kunne udtrykke sig selv kunstnerisk gennem tekstforfatning og rap.

Besparelsen er en lønudgift, men da underviserne er eksterne, så vil det ikke have en personalekonsekvens for faste medarbejdere i musikskolen.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-60	-60	-60	-60
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-60	-60	-60	-60

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2027_68 - Udviklingspulje lokalarkiver - besparelse af puljen

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2027_68
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Kultur og Fritid (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Andre kulturelle opgaver
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Udviklingspuljen til Lokalarkiverne stilles til rådighed for arkiverne, og håndteres af Arkivsamvirket, således som arkiverne har besluttet på den årlige generalforsamling i samvirket. Puljen anvendes til de formål arkiverne selv definerer i forhold til deres udvikling.

Forudsætninger

Der er afsat en udviklingspulje på 25.000 kr. til kommunens 20 arkiver på kulturbudgettet.

Konsekvenser

Hvis besparelsen gennemføres, så forsvinder puljen helt og arkivernes udviklingsmuligheder begrænses.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-25	-25	-25	-25
Indtægt	0	0	0	0
Total	-25	-25	-25	-25

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Fritid og Folkeoplysning

2027_67 - Fejring og anerkendelse af frivillige - bortfald af beløb ved uddeling af priser

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Bevilling	Fritid og Folkeoplysning
Budget ID	2027_67
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Kultur og Fritid (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Fejring og anerkendelse af frivillige består af to dele – dels frivillig fejring med uddeling af tre frivillig-priser og dels særlige idrætspræstationer – og det samlede budget på 100.000 kr. fordeles ca. ligeligt på begge dele. Forvaltningen foreslår at skære uddeling af beløb/checks til hver af de tre frivillig-priser på 3 x 5.000 kr. væk.

Frivillige fejres hvert år, hvor der indstilles til prisen som "Årets ildsjæl", "Årets forening" samt "Årets ungefællesskab", og disse uddeles nu ved en fejring på Frivillig Fredag (sidste fredag i september). Der afholdes et større arrangement i samarbejde med Frivilligcenter Midtfyn, som også bidrager med en mindre økonomi. Hver pris-modtager får 5.000 kr. på en check (er for nyligt skåret ned fra 7.500 kr.).

Særlige idrætspræstationer hyldes ligeledes ved et årligt arrangement i starten af året – det afholdes som regel i en af idrætshallerne for familier og foreninger. Ud over udgifter til forplejning og lokaleleje, så modtager hver idrætsudøver et lille lokalt kunsthåndværk lavet særligt til lejligheden.

Forudsætninger

Der er afsat 100.000 kr. til formålet, hvoraf en mindre del går til selve priserne, mens størstedelen går til aktiviteter og forplejning i forbindelse med anerkendelsen og uddeling af priserne.

Bevillingen ligger på Folkeoplysningsudvalgets område under "Fælles formål".

Konsekvenser

Fejringerne kan holdes på ca. samme niveau som hidtil, hvis checks skæres væk. Alternativt kan arrangementerne tilpasses til et lavere niveau.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-15	-15	-15	-15
Indtægt	0	0	0	0
Total	-15	-15	-15	-15

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2027_89 - Reduktion af puljemidler inden for kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Bevilling	Fritid og Folkeoplysning
Budget ID	2027_89
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Kultur og Fritid (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Lokaletilskud
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en besparelse på samlet 170.000 kr. fordelt på alle de faste puljer på Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget.

Det svarer til en besparelse på ca. 3,5 %.

Forudsætninger

På Kultur- Fritids- 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 eksempelvis 3,5 %. Nedenfor er opstillet en liste over puljerne med angivelse af støtteformål og budgettet for 2026.

Puljer (driftsmidler):

1. Udviklingspuljen Folkeoplysningsudvalget - Nye aktiviteter i foreninger og andre aktører (FOU) / 600.000 kr.
2. Energi- og vedligeholdelsespuljen - Folkeoplysende foreninger - lovpligtig min. 65 % jf. Folkeoplysningsloven (FOU) / 600.000 kr.
3. Kulturpuljen - Aktivitets- og driftstilskud - kulturelle foreninger og aktører (KFLU) / 470.000 kr.
4. Landdistriktspuljen og Slå i gang-puljen - Lokalråd og andre lokale initiativer (KFLU) / 1.225.000 kr. (inkl. ekstra bevilling på 150.000 kr. i årene 2025-28)

5. Halmodellens udviklingspulje - Nye initiativer og energioptimering i hallerne (KFLU) / 2.000.000 kr.

I alt: 4,895 mio. kr.

En reduktion af puljerne på eksempelvis 3,5 % vil betyde en årlig besparelse på samlet 170.000 kr.

Alternativt kan der vælges at tage besparelsen på de to største puljer - Halmodellens udviklingspulje og Landdistriktspuljen - med 85.000 kr. til hver pulje.

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 2027.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-170	-170	-170	-170
Indtægt	0	0	0	0
Total	-170	-170	-170	-170

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administration KFLU

2027_88 - Administration - reduktion af telefontider i Kultur og fritid

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Bevilling	Administration KFLU
Budget ID	2027_88
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Kultur og Fritid (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Kultur og Fritid har ikke reguleret telefontider i mange år, og der er pt åbent for telefonbetjening i hele forvaltningens åbnings- og kontortid på alle hverdage. Mange af de henvendelser der kommer ind via afdelings-nummeret (72538000) vedrører både nye foreninger og aktører samt gamle, som er vant til den personlige betjening. Henvendelserne handler ofte om muligheder for at finde eller booke lokaler, søge tilskud eller puljer, samt andre spørgsmål til folkeoplysning, fritid generelt eller projekter.

Medarbejderne i Kultur og Fritid har dagligt en stor berøringsflade ud mod civilsamfundet og er dagligt i kontakt med foreninger og andre aktører. Derfor kommer mange henvendelser også direkte til relevante medarbejdere.

En begrænset telefontid vil give plads til bedre fordybelse i sagsbehandling og opgavevaretagelse uden for telefontiderne.

Forudsætninger

Forvaltningen foreslår følgende nye telefontider:

Mandag: 10-14

Tirsdag: 10-14

Onsdag: ingen telefontid

Torsdag: 13-17

Fredag: 8-12

Konsekvenser

Vurderingen er, at det kan give op til en halv times effektivisering af arbejdet og sagsbehandling om dagen. Alle medarbejdere er i daglig kontakt med mange aktører som har direkte numre til relevante medarbejdere, og derfor er begrænsning af hovedtelefonens tider kun en mindre begrænsning i foreninger og kulturaktørers adgang til forvaltningen.

Besparselsen er løn, men vil reducere muligheden for ansættelse af studentermedhjælper på færre timer og ikke reducere i faste medarbejdere.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-30	-30	-30	-30
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-30	-30	-30	-30

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET

Sundhedsområdet (voksen)

2027_104 - Reduktion af vedligeholdende træning

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling	Sundhedsområdet (voksen)
Budget ID	2027_104
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Forebyggelse, Træning og Rehabilitering (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I det følgende beskrives ændringer på flere områder inden for vedligeholdende træning: Dels reduceres antallet af mulige tilbud til borgere pr. uge fra 2 til 1, dels reduceres antallet af tilbud, der udbydes.

Serviceovens § 86, stk. 2, fastlægger, at kommunen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder hos personer med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

I Faaborg-Midtfyn Kommune tilbydes forskellige indsatser under den vedligeholdende træning:

- 1) fysisk træning på vedligeholdende hold inkl. ½ times socialt samvær
- 2) individuel vedligeholdende hjemmetræning
- 3) halv- og heldagshold.

Alle tilbud gives inden for den samme ramme under serviceloven.

Idet antallet af tilbud reduceres, vil antallet af kørsler til vedligeholdende træning falde som følge heraf.

Forudsætninger

Med ældreloven integreres det rehabiliterende, vedligeholdende og forebyggende sigte i helhedsplejen, hvilket vil udvikles både i 2026 og 2027. Der er dog fortsat behov for at fastholde noget af den vedligeholdende træning på § 86, stk. 2, idet lovgivningen for borgere, der ikke er omfattet af helhedsplejen, fortsat er gældende.

Vedligeholdende fysisk træning på hold – reduktion fra fire til to hold

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder i dag fire hold for vedligeholdende træning (Faaborg, Brobyværk, Ringe og Gislev). Hvert hold varer 1½ time med 1 times træning og ½ times socialt samvær. Samlet bruges der 22 timer om ugen på træning, socialt samvær, forberedelse og dokumentation. Med reduktionen fra fire til to hold vil der fortsat være ét i den nordlige og ét i den sydlige del af kommunen. En større del af den vedligeholdende indsats leveres allerede via Digi-Rehab og samarbejde med civilsamfundet. Der vil dog fortsat være borgere, der har behov for holdtræning med adgang til styrketræningsfaciliteter, herunder borgere uden hjemmepleje eller under 67 år, som ikke er omfattet af helhedsplejen.

I 2025 deltog 64 borgere i vedligeholdende træningshold.

Reduktionen svarer til 11 timer om ugen, svarende til 150.204 kr. årligt.

Ophør af individuel vedligeholdende hjemmetræning

I dag tilbydes individuel vedligeholdende hjemmetræning til 10 borgere, som ikke kan deltage på hold og ofte sjældent forlader hjemmet.

Målgruppen er typisk borgere med demens og behov for en særligt tilrettelagt indsats. Der bruges 20 timer om ugen på træning, socialt samvær, aktivitet, transport og dokumentation. Det foreslås at nedlægge denne indsats, da aktiviteterne primært består af let træning, små gåture og social kontakt. Der er ingen andre fynske kommuner, der tilbyder individuel vedligeholdende hjemmetræning.

I 2025 modtog 24 borgere denne indsats.

Reduktionen svarer til 20 timer om ugen, svarende til 273.408 kr. årligt.

Reduktion i antallet af halvdagshold fra 15 hold til 12 hold

Der er aktuelt 15 halvdagshold fordelt på 8 matrikler. Holdene er fordelt på følgende måde i den nordlige ende: Nørrevænget Gislev, Tingager i Ringe, Åhaven i Ferritslev og Humlehaven i Nr. Lyndelse. I syd er det Fru Hansens Stue og Prices Have Center i Faaborg samt Åløkkeparken i Brobyværk. Med dette forslag reduceres antallet af halvdagshold fra 15 hold til 12 hold.

I 2025 deltog 141 borgere på halvdagshold.

Reduktionen svarer til 36 timer om ugen, svarende til 491.148 kr. årligt.

Fra 2 til 1 tilbud pr. uge

Borgere kan fremover modtage maksimalt ét tilbud om ugen (heldag, halvdag eller vedligeholdende træning) som følge af reduktionen i antal vedligeholdende træning.

Kørsel - øvrig drift

Såfremt der både reduceres i vedligeholdende hold svarende til to hold, og man samtidig reducerer antallet af halvdagshold med 3 hold, så forventes det at give en reduktion i udgifterne på kørsel svarende til 90.000 kr.

Budgetforslaget kan ikke fuldt indføres i 2027, da ændringer i medarbejdernes ansættelsesvilkår kræver lovpligtige varslinger.

Konsekvenser

Vedligeholdende fysisk træning på hold

Der vil fremover være to centerbaserede holdtilbud med maskin- og holdtræning samt ½ times socialt samvær.

Borgere med hjemmepleje vil primært modtage Digi-Rehab i hjemmet.

Borgere uden hjemmepleje kan fortsat få vedligeholdende træning på hold efter en konkret individuel vurdering eller brobygges til civilsamfundstilbud.

Ophør af individuel vedligeholdende hjemmetræning

Indsatsen ophører, og tilbuddet afvikles. Hjemmeplejen er i forvejen i hjemmet, og borgerne vil fortsat opleve en forebyggende og vedligeholdende tilgang i daglige aktiviteter som bad, påklædning og måltider. Konsekvensen er, at borgerne ikke længere får den faste, timelange kontakt, som hidtil har været en del af indsatsen.

Reduktion af tre halvdagshold fra 15 hold til 12 hold om ugen

Der vil fortsat være halvdagstilbud, men antallet reduceres, således der i alt er 12 halvdagshold mod tidligere 15 halvdagshold. Halvdagstilbud vil i løbet af 2026 og 2027 blive udviklet, så de er i overensstemmelse med Ældrelovens intentioner ift. også at have et forebyggende sigte samt styrke samspillet med civilsamfundet og lokale fællesskaber. Reduktionen kan øge ventelisterne, da der bliver færre pladser. For borgerne betyder det færre tilbud med høj demensfaglighed og aktivitet.

Fra 2 til 1 tilbud pr. uge

Borgerne vil fremover kun kunne få ét tilbud om vedligeholdende træning.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-610	-915	-915	-915
Øvrig drift	-90	-90	-90	-90
Indtægt	0	0	0	0
Total	-700	-1.005	-1.005	-1.005

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold Aktivitetsområdet reduceres samlet med 67 timer ugentligt, svarende til 610.000 kr. i 2027 og stigende til 915.000 kr. fra 2028 og frem. Arbejdsforhold Opgaveløsningen reduceres i antallet af centerbaserede hold til en øget integreret vedligeholdende indsats i helhedsplejen og Digi-Rehab i hjemmet. Det ændrer arbejdstilrettelæggelsen (flere indsatser i borgernes hjem, mere individuel planlægning, tættere koordinering med hjemmeplejens ruter). Den interne vikardækning på halvdagsholdene bliver vanskeligere, når teamet reduceres. Ved sygdom eller ferie vil dækning derfor skulle ske gennem prioriteringer og omfordeling i teamet, og det må forventes, at hold oftere må aflyses eller borgere afmeldes. Samarbejdsforhold Der forventes mindre fleksibilitet mellem teams pga. færre medarbejdere. Behovet for tværfagligt samarbejde i helhedsplejen øges, så progression og kvalitet understøttes i helhedsplejen i forhold til det øgede fokus på rehabilitering. Arbejdsmiljøforhold Der bliver færre medarbejdere til intern dækning.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-610	-915	-915	-915

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2027_90 - Nedlæggelse af én demenskoordinatorstilling

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling	Sundhedsområdet (voksen)
Budget ID	2027_90
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Forebyggelse, Træning og Rehabilitering (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sundhedsfremme og forebyggelse
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en reduktion fra to fuldtidsansatte demenskoordinatorer (begge 37 timer) til én fuldtidsansat demenskoordinator i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Funktionen som demenskoordinator er en kan-funktion, og med reduktionen vil funktionen fortsat være tilstede i kommunen, men opgaverne vil være centreret om besøg ved borgere med ny-diagnosticeret demens samt borgere med forværring i sygdomsforløbet, hvor der er brug for ekstra vejledning til andre faggrupper, der er i hjemmet.

Demenskoordinatorerne varetager aktuelt følgende kerneopgaver:

- Vejledning af personale i håndtering af demensrelateret adfærd, brug af teknologier (fx GPS) og regler om magtanvendelse.
- Bevillinger af GPS til hjemmeboende borgere.
- Hjemmebesøg hos borgere og pårørende. Demenskoordinatorerne besøger alle ny-diagnosticerede borgere inden for 4-5 uger og følger op ved ændringer i borgerens tilstand, der kræver særlig demensfaglig viden.
- Undervisning og støtte til pårørende både i hjemmet, ved telefoniske henvendelser og ved afholdelse af café-møder.
- Udviklings- og formidlingsopgaver, herunder samarbejde med Ældresagen og Alzheimerforeningen, brobygning til civilsamfundet og understøttelse af demensfaglig læring i hjemmeplejen og på plejehjem.

- Tværfaglig koordinering (sygehus, demensklubber, egen læge, Rådgivning og visitation, hjemmepleje og plejecentre).

Forudsætninger

Der er i Faaborg-Midtfyn 0,15 demenskoordinatorer pr. 1.000 borgere over 65 år. Landsgennemsnittet er 0,52 demenskoordinatorer pr. 1.000 borgere over 65 år.

I 2024 var der 13.272 borgere over 65 år i Faaborg-Midtfyn Kommune. Heraf var 450 registreret med en demensdiagnose. Det estimerede antal borgere med demens er 1.075 - dette tal dækker over borgere, der endnu ikke er blevet diagnosticeret, enten fordi de ikke ønsker det, eller fordi de endnu klarer sig uden støttebehov.

Besparselsen får først fuld virkning fra 2028, da opsigelsesperioden efter budgetvedtagelsen indebærer, at der kun realiseres en delvis besparelse i 2027.

Konsekvenser

Der vil stadigvæk være et tilbud til pårørende og borgere med demenssygdom, dog i mindre omfang.

Opgaver for den tilbageværende koordinator

- Understøttelse af tidlig opsporing og forebyggelse for op imod 1.075 borgere samt opfølgning på ca. 450 diagnosticerede borgere.

Opgaver der skal nedprioriteres

- Systematisk personaleundervisning, sparring og faglig vejledning.
- Tværfaglig koordinering, herunder i komplekse sager.
- Undervisning og støttegrupper for pårørende.

Risici ved mindre koordinering

- Flere uhensigtsmæssige indlæggelser
- Øget plejetyngde som følge af senere udredning, som kan skabe øget pres på hjemmepleje og plejehjem
- Flere konflikter og udadreagerende situationer.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-401	-602	-602	-602
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-401	-602	-602	-602

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Forslaget reducerer medarbejderressourcer svarende til 401.000 kr. i 2027 stigende til 602.000 kr. fra 2028. Arbejdsmiljø for tilbageværende demenskoordinator • Et større arbejdspress. • Færre muligheder for faglig sparring. • Ingen erstatning ved sygdom eller ferie. Samarbejde • Koordinerende opgaver vil blive mindre hyppige og mindre systematiske. Plejehjem og hjemmepleje vil stå mere alene i flere situationer, da kapaciteten til at rådgive er mindre.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-401	-602	-602	-602

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling	Sundhedsområdet (voksen)
Budget ID	2027_92
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Forebyggelse, Træning og Rehabilitering (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sundhedsfremme og forebyggelse
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer ophør af kommunens borgerrettede tilbud for voksnes mentale sundhed i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tilbuddet er en kan-opgave, idet kommunen selv vælger, hvilke borgerrettede forebyggende og sundhedsfremmende tilbud man ønsker at udbyde.

På nuværende tidspunkt tilbydes:

- Mindfulness (8 uger, holdforløb) – gruppeforløb med guidede øvelser og daglig hjemmetræning.
- Stress/angst/depression (8 mødegange i naturen) – kognitive øvelser, nærvær og naturterapi; psykolog deltager i dele af forløbet.
- Målttede fællesskabsforløb (fx Vildmænd, Naturlitt, Kultur på recept) – lokale, lavtærskel gruppeaktiviteter for borgere i mistrivsel, henvist fra jobcentret med henblik på at afprøve tilbud, der kan forbedre deres mentale trivsel og give mod på at deltage i et længerevarende forløb.

Borgerne er alle over 18 år. De kan for eksempel være sygemeldte med stress eller opleve psykisk mistrivsel på grund af alvorlig sygdom hos dem selv eller i familien. Det kan også være borgere, der har mistet et barn eller en ægtefælle, eller som er blevet skilt.

I 2025 var der 124 borgere, der benyttede kommunens tilbud for mental sundhed.

Forudsætninger

De nævnte kommunale tilbud er forebyggende gruppeforløb, som støtter borgere i let til moderat mistrivsel, og dermed tilbud, der søger at forbedre den oplevede mentale trivsel.

De 124 borgere, der anvendte tilbuddet i 2025, vil skulle søge hjælp i civilsamfundet igennem foreninger, i det private eller via jobcenter, hvis de er sygemeldte. Hvis de er ramt af livskrise på grund af kronisk sygdom, kan de søge hjælp via egen læge.

Konsekvenser

Ophøret af mindfulness-, stress-, angst- og depressionsforløb i naturen samt de målrettede forløb som Vildmænd, Naturlitt og Kultur på Recept betyder, at borgere fremover må søge hjælp gennem civilsamfundet, foreninger og private tilbud.

For organisationen indebærer ophøret, at Arbejdsmarked ikke længere kan henvise borgere til de mentale tilbud i Sundhed og Forebyggelse 18+. Tilbuddet er et kan-tilbud, som arbejdsmarkedsafdelingen har kunnet henvise til sideløbende med den beskæftigelsesrettede indsats.

Borgere vil f.eks. i stedet kunne anvende følgende muligheder:

Huset i Faaborg, hvor der blandt andet er grupper for stress, angst og depression. Tilbuddet er et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Huset og Frivillighedscenter & Selvhjælp Midtfyn. Tilbuddet bruges i dag som brobygning efter deltagelse i et af kommunens hold og understøtter borgerne i fællesskaber og nye vaner.

SIND (Landsforeningen for psykisk sundhed): Tilbyder rådgivning og væresteder som Stoppestedet i Odense, hvor borgere kan få anonyme samtaler og deltage i fællesskaber med andre i lignende situationer.

Bedre Psykiatri: Har lokalafdelinger bl.a. i Odense og på Sydfyn, som yder støtte til pårørende gennem samtalegrupper og rådgivning.

Depressionsforeningen: Tilbyder lokale aktiviteter og selvhjælpsgrupper på Fyn for mennesker med depression eller bipolar lidelse.

Besparelsen opnår ikke fuld effekt i første budgetår, da medarbejderne skal varsles efter budgetvedtagelsen, hvilket udskyder den fulde økonomiske virkning.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-383	-575	-575	-575
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-383	-575	-575	-575

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Med forslaget reduceres medarbejderressourcer svarende til 383.000 kr. i 2027 og 575.000 kr. fra 2028. Arbejdsmiljø: Opgaver nedlægges. Risiko for usikkerhed, tab af faglighed og ledig kapacitet i omstillingsperioden. Samarbejde: Mindre samarbejde med Arbejdsmarked, kulturaktører, bibliotek og civilsamfund. Svækket bro til lokale fællesskaber og færre støttemuligheder for borgere med mental mistrivsel og stress, angst og depression.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-383	-575	-575	-575

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Ældreområdet

2027_155 - Reduktion af ældrepuljemidlerne

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2027_155
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre (R)
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	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Ifølge Ældrelovens [§ 7](#) skal Kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder støtte til frivilligt arbejde på ældreområdet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt et beløb til støtte efter [stk. 2](#).

Der er i 2026 afsat 257.986 kr. til dette formål.

Med dette forslag reduceres puljen med 150.000 kr. Dermed resterer 107.986 kr. i 2026-niveau til fordeling fra 2027.

Forudsætninger

Midlerne til Ældrepuljen fordeles en gang om året med afsæt i det politisk vedtagne administrationsgrundlag. Formålet med puljemidlerne er at støtte åbne arrangementer samt at forebygge ensomhed hos ældre og herved styrke deres trivsel og sundhed, herunder:

- Forebygge at eventuelle problemer for den enkelte borger forværres.
- Styrke borgerens overblik og indsigt i egen situation for derved at øge handlekompetencer.

- Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem social kontakt, tilbud om samvær og aktivitet.

I 2026 har der været ansøgninger for i alt 648.981 kr., fordelt på 28 ansøgninger.

Med budget 2026 blev der afsat 400.000 kr. via forslag 2026_26 "Implementering af ældreloven". Midlerne er afsat til plejehjemsområdet i sammenhæng med fællesskabskoordinatorerne med det formål at understøtte det gode samarbejde med frivillige, til køb af materialer og igangsætning af nye aktiviteter. Disse midler kan ikke uddeles ved ansøgning, men de skal ses i sammenhæng med den samlede støtte af frivillige aktiviteter på ældreområdet.

Konsekvenser

Der vil være færre frivillige foreninger, som vil modtage økonomisk støtte til det frivillige arbejde via ældrepuljemidlerne.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-150	-150	-150	-150
Indtægt	0	0	0	0
Total	-150	-150	-150	-150

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2027_17
Budgettype	Besparelser
Fagområde	De Kommunale Plejehjem (R)
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	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I Budget 2022 (Punkt 170: Udmøntning af budget 2022 - Rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedselever 81.07.02-A00-1-21) blev der afsat midler til etablering af et læringshjem på Plejehjemmet Prices Have Center. Målet var at styrke den pædagogiske ramme for elever med særlige behov og dermed nedbringe antallet af elever, der stopper uddannelsen.

Den pædagogiske ramme om læringshjemmet står på to målrettede indsatser:

1. Et simulationsrum, hvor elever kan øve sig i forskellige faglige opgaver som f.eks. at give injektion eller nedre hygiejne.
2. To deltidsvejledere, der skal understøtte eleverne ift. læring og opnåelse af praktikmål.

Andelen af social- og sundhedselever i hele kommunen, der er stoppet i deres uddannelsesforløb i perioden april 2022 – februar 2026 er 16,7%

På Prices Have Centret er andelen, der er stoppet i uddannelsesforløbet 19%. Det vurderes derfor ikke, at nedlæggelse af læringshjemmet vil have direkte indflydelse på antallet af elever, der gennemfører uddannelsen.

Med dette forslag nedlægges Prices Have Centret som læringshjem, men tilbud om brug af simulationsrummet fastholdes.

Forudsætninger

Med nedlæggelse af Prices Have Centret som læringshjem følger:

- Nedlæggelse af de to deltidsvejlederstillinger. Elever vil fortsat have oplæringsvejleder blandt medarbejderne på Prices Have Centret på samme vilkår som andre oplæringssteder i Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Simulationsrummet fastholdes som et rum for læring og øvelse.
- Erhvervsrygsækken gennemføres efter samme model som på Humlehaven. Ressourcebehovet på selve dagen kan dækkes af nuværende medarbejdere.
- Fortsat ledelsesmæssigt fokus på elevers oplæring, trivsel og fastholdelse i uddannelse.

Konsekvenser

Der vil ikke længere være et læringshjem, men der vil fortsat være gode oplæringssteder for eleverne i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder et simulationsrum, som kan benyttes frit.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-500	-500	-500	-500
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Reduktion af to deltidsoplæringsvejledere svarende til 500.000 kr. årligt.

Arbejdsmiljøforhold: Der kan i perioder opstå øget arbejdspress, særligt ved elevgrupper med særlige behov, men med god planlægning og ledelsesmæssig opbakning vurderes dette håndterbart.

Samarbejdsforhold: Samarbejdet mellem oplæringsvejlederne og elevkontoret intensiveres en smule, da opgaverne centraliseres i højere grad omkring fælles pædagogiske projekter.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2027_18 - Reduktion af nattevagtsdækning på de mindste plejehjem

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2027_18
Budgettype	Besparelser
Fagområde	De Kommunale Plejehjem (R)
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	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer, at nattevagtsdækningen på de tre mindste plejehjem, Lykkevalg, Steensvang og Lysbjergparken, reduceres fra to til én nattevagt pr. plejehjem pr. nat. Samtidig etableres en udekørende nattevagt, som kører imellem de tre plejehjem ift. faste opgaver, og som kan tilkaldes ved behov, herunder ved urolige beboere eller plejeopgaver, der kræver to medarbejdere.

Ændringen tager afsæt i forskelle i beboerantal mellem plejehjemmene, hvor nattevagter på de mindste plejehjem i dag har ansvar for mellem 12 og 16 beboere, mens nattevagter på de største plejehjem varetager opgaver for mellem 20 og 29 beboere.

Forudsætninger

Der vil være en reduktion på 6 timer pr. plejehjem pr. nat svarende til samlet 18 timer pr. nat.

Fra de 18 timer trækkes 8 timer pr. nat til etablering af én udekørende nattevagt, der dækker Steensvang, Lysbjergparken og Lykkevalg. Denne nattevagt kan køre til aftalte opgaver på de tre plejehjem samt tilkaldes ved behov. Den udekørende nattevagt er til stede kl. 23-07. Dermed giver dette forslag en samlet reduktion på 10 timer pr. nat.

Den udekørende nattevagt skal kunne understøtte både akutte og planlagte opgaver, der kræver to medarbejdere. Med den udekørende nattevagt på tværs af de tre plejehjem reduceres den tid, hvor nattevagterne er alene, samtidig med at de opgaver, som kræver to personer, fortsat vil kunne løses.

Serviceniveauet i de øvrige fynske kommuner

I Assens Kommune er der 1 nattevagt på alle plejehjem. Plejehjemmene har en størrelse på mellem 21 og 40 boliger. Nattevagten kan få hjælp af en udekørende nattevagt.

I Nyborg og Odense kommuner er der 1 nattevagt på plejehjem af tilsvarende størrelse (24-28 boliger). Nattevagten har adgang til en springer, som hjælper med opgaver, der kræver 2 personer.

I de øvrige seks fynske kommuner er der 2 nattevagter på hvert plejehjem.

Afstand imellem Lykkevalg, Steensvang og Lysbjergparken

Den udekørende nattevagt, som skal hjælpe og understøtte ved akutte og planlagte opgaver på tværs af de tre plejehjem, vil have følgende køretid:

Fra	Til	KM	Tid i bil (minutter)
Steensvang	Lysbjergparken	19,5	24
Lykkevalg	Steensvang	14,8	15
Lysbjergparken	Lykkevalg	9,4	12

Forslaget får først fuld effekt i 2028, da medarbejdere i nattevagt skal varsles efter deres anciennitet, som i gennemsnit er 4 måneder.

Der er modregnet 111.000 kr. fra 2028 til drift af den opgradering af nødkaldsystemet, som er en forudsætning for, at nattevagterne nemt kan kalde hjælp.

Konsekvenser

Der vil det meste af natten kun være én medarbejder fysisk til stede på hvert af de tre plejehjem. Beboere kan forvente længere ventetid på hjælp i perioder, hvor nattevagten er optaget, og hvor den udekørende nattevagt ikke er til stede.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-779	-1.169	-1.169	-1.169
Øvrig drift	0	111	111	111
Indtægt	0	0	0	0
Total	-779	-1.058	-1.058	-1.058

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Forslaget medfører en reduktion af medarbejderressourcer svarende til 779.000 kr. i 2027, stigende til 1.169.000 kr. fra 2028. Arbejdsforhold: Nattevagterne på de tre plejehjem vil overgå til alene-arbejde, hvilket stiller krav til tydelige retningslinjer og støttefunktioner.

Arbejdsmiljøet: Arbejdsmiljøet kan blive påvirket af følelsen af utryghed ved alene-arbejde, hvorfor understøttende teknologi og adgang til udekørende hjælp er nødvendig. Samarbejdsforhold: Der kan opstå ændringer i opgaveprioritering, da enkelte plejeopgaver kan være tidskrævende at løse alene. Dette vil kræve, at opgaverne på tværs af de tre plejehjem i så fald skal koordineres.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-779	-1.169	-1.169	-1.169

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2027_25
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Den Kommunale Sygepleje (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Hjemmesygepleje
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune indgik i 2006 en aftale med en privatpraktiserende læge om en medicindepotordning (medicinsk ø-vagt) på Avernakø og Lyø.

Ordnningen var en forsøgs- og serviceordning, som skulle sikre, at borgerne på Avernakø og Lyø kunne få adgang til medicin ved akut opstået behov, da der på det tidspunkt var begrænset regional dækning og begrænset digital adgang til lægevagten. Medicinsk ø-vagt er den læge, aftalen er indgået med. Lægen har ansvaret 24 timer/365 dage for en serviceordning med en hotline. Kontakten oprettes af øboeren, når vagtlægen har ordineret opstart af medicinsk behandling. På dette tidspunkt overtager den medicinske ø-vagt ansvaret og forpligtelser med henblik på udbringning.

Medicinen udleveres af medicinsk ø-vagt (lægen) til øboeren ved bud med færge eller via egen motorbåd. Hvis dette ikke er muligt, åbnes medicindepotet under telemedicinsk opsyn. Medicindepotet er i en kodet-aflåst medicintaske. Depotet er tilknyttet en telemedicinsk skærm, hvor der opnås visuel og auditiv kontakt med en lokal øboer, som medicinsk ø-vagt samarbejder med. Kufferten åbnes under kontakt med lægen, som visuelt kontrollerer, at det er den rigtige medicin, der tages op af kufferten.

Den medicinske ø-vagt skulle sikre øboerne hurtig adgang til akut medicin via:

- Telemedicinsk betjente medicindepoter på begge øer

- 24/7 telefonkontakt til lægen
- Udbringning af medicin eller åbning af et aflåst medicindepot under lægelig overvågning
- Brug af lokale kontaktpersoner, der kunne bistå under lægens supervision

Den kommunale finansiering omfatter honorering af den medicinske ø-vagt.

Brugen af medicinsk ø-vagt har været begrænset og aftagende:

- 10 udleveringer i 2023 (svarer til en kommunal udgift på ca. 15.000 kr. pr. udlevering)
- 10 udleveringer i 2024 (svarer til en kommunal udgift på ca. 15.000 kr. pr. udlevering)
- 5 udleveringer i 2025 (svarer til en kommunal udgift på ca. 30.000 kr. pr. udlevering)

Det er kommunens vurdering, at finansiering af privatpraktiserende læges udlevering af medicin via medicinsk ø-vagt ikke er en kommunal opgave, men hører under privatpraktiserende læges opgaveportefølje. Denne vurdering er bekræftet af Regionen og KL. Derfor har Faaborg-Midtfyn Kommune opsagt aftalen gældende pr. 1. august 2026.

Forudsætninger

Akut medicinudlevering og lægehjælp er regionens ansvar gennem lægevagten og praksisberedskabet. Borgerne på øerne vil fortsat have adgang til nødvendig akut hjælp via egen læge eller vagtlæge.

Regionen skal kunne levere et tilstrækkeligt og forsvarligt beredskab, herunder:

- 24/7 lægefaglig visitation
- adgang til akut medicinudlevering efter faglig vurdering
- klare ansvars- og behandlingslinjer.

Dette beredskab er allerede til stede i dag.

Med opsigelsen af aftalen frigives de tidligere afsatte midler til medicindepotordningen (medicinsk ø-vagt), svarende til 150.000 kr. årligt.

Konsekvenser

Borgerne vil kunne opleve:

- længere ventetid på at opstarte medicinsk behandling
- længere transporttid for at få udleveret medicin

- mindre fleksibilitet.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-150	-150	-150	-150
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-150	-150	-150	-150

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2027_4
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre (R)
Indsatsområde	Spareforslag
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	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I dag tilbyder kommunen, jf. kvalitetsstandard for rengøring (SEL § 83, stk. 1), som udgangspunkt hjælp til rengøring hver 14. dag til borgere i eget hjem og beboere på plejehjem. Tilsvarende rengøringsfrekvens gives i udgangspunktet i helhedsplejen (ÆL § 9, stk. 2), idet serviceniveauet i helhedsplejen følger serviceniveauet i kvalitetsstandarderne.

Forslaget indebærer, at rengøringsfrekvensen ændres, så rengøring i udgangspunktet gives hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Dog vil der ved revisitation altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering i forhold til behovet for hjælp til rengøring.

Som supplerende oplysning er serviceniveauet for rengøring i andre fynske kommuner:

- Assens, Middelfart og Ærø leverer i udgangspunktet rengøring hver 3. uge (svarende til 17 gange om året).
- Kerteminde leverer i udgangspunktet rengøring 23 gange om året.
- Langeland leverer i udgangspunktet rengøring 24 gange om året.
- Odense, Svendborg, Nyborg og Nordfyn leverer i udgangspunktet rengøring hver 2. uge (svarende til 26 gange om året).

Forudsætninger

Forudsætningerne for beregningerne for reducere af rengøringsinterval for borgere, der bor i eget hjem:

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 890 borgere, der modtager rengøring. 688 af borgerne modtager rengøring af den kommunale hjemmepleje, og 202 af borgerne modtager rengøring af den private leverandør. Alle borgere, der får rengøring hver 2. uge, vil skulle revurderes og nogle revisiteres.

Efter fuld implementering af robotgulvvasker og robotstøvsuger er den gennemsnitlige rengøringsstans ca. 25 minutter hver anden uge.

Det vurderes, at 70 pct. af borgerne kan reduceres i rengøringsfrekvens. Det vil betyde en besparelse i 2027 på 435.976 kr. og herefter en årlig besparelse på 581.302 kr.

Alle borgere i hjemmeplejen og ved privat leverandør vil skulle revurderes og evt. revisiteres. Borgere i helhedspleje skal revurderes og orienteres om ændringen. Dette kan ske i samarbejde mellem Myndighed og de faste teams. Borgere, der får hjælp efter serviceloven skal revurderes og revisiteres.

En revurdering og evt. revisitering tager mellem 20 min. og 3,5 time pr. borger afhængig af behov for hjemmebesøg, om borger skal have ny afgørelse eller kan blive i samme helhedsplejeforløb.

For en del af de borgere, der skal revurderes og evt. revisiteres gælder, at de borgere i løbet af året alligevel skal revurderes, hvorfor revurderingen af rengøringsbehovet kan indgå i den almindelige sagsbehandling.

Det er derfor forudsat, at effekten i 2027 svarer til 3/4 af den fulde effekt.

Revisitationen håndteres inden for Myndigheds nuværende ramme, hvilket kan have betydning for sagsfristerne for ansøgninger til hjælp.

Modellerne for afregning af de enkelte forløb til helhedspleje skal genberegnes og udmøntes fra starten af 2027.

Forudsætningerne for beregningerne for reducere af rengøringsinterval for borgere, der bor på plejehjem:

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 372 plejehjemspladser. Belægningsgraden er 95% eller derover. Borgerne modtager i udgangspunktet rengøring i 20 min. hver 2. uge i deres lejlighed. Plejehjemmene bruger ikke robotstøvsuger og -gulvvasker. Det vurderes, at 30 pct. af borgerne kan reduceres i rengøringsfrekvens til hver 3. uge. Det vil betyde en besparelse i 2027 og frem på årligt 143.348 kr.

Konsekvenser

Reduktionen vil betyde, at borgerne vil opleve, at der vil være mindre rent i de uger, hvor der ikke gøres rent. Reduktion i tid til rengøring vil frigive medarbejderressourcer til andre kerneopgaver og

dermed medvirke til at reducere rekrutteringsudfordringerne fremover. Reduktionen i rengøring fra hver 2. til hver 3. uge kan betyde, at flere borgere skifter til privat leverandør, hvor borgerne har mulighed for at tilkøbe ekstra rengøring.

Det er erfaringen fra andre kommuner, der har ændret til hver 3. uge, at det er vanskeligere for borgerne at huske, hvornår hjemmeplejen kommer. Dette kan resultere i flere kørsler til borger, som ikke er hjemme.

De mange borgere, der har anskaffet en robotstøvsuger og gulvvasker, som selv kan tænde robotten, kan fortsat få gulvrengøring med den frekvens, de måtte ønske. De pårørende kan også være behjælpelig med at tænde robotten, typisk via en app på egen telefon.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-579	-725	-725	-725
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-579	-725	-725	-725

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Der vil blive reduceret i personaleressourcer i hjemmeplejen og på plejehjemmene svarende til 579.324 kr. i 2027 og 724.649 kr. fra 2028 og frem. Arbejdsforhold: Medarbejderne i Myndighed og medarbejdere i det faste team vil få en fælles opgave i at lave en individuel vurdering af de borgere, som er tildelt et helhedsplejeforløb. Borgere som får hjælp til rengøring efter serviceloven skal revisiteres. Arbejds miljø: Der vil ske en mindre fysisk belastning på plejepersonalet, da de skal udføre færre rengøringsopgaver. Med helhedsplejens fokus på involvering af borgere og deres selvbestemmelse kan der opstå situationer i hjemmet, hvor borgere og pårørende kan have svært ved at acceptere det reducerede serviceniveau.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-579	-725	-725	-725

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2027_93 - Brugerbetaling og reduktion i brug af gas i Madservice, Tømmergården

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2027_93
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Mad, Måltider Ernæring (R)
Indsatsområde	Spareforslag
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	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Tømmergårdens køkken i Faaborg leverer madservice til alle borgere i eget hjem, som er blevet visiteret til det. Tidligere betalinger for maden har været udformet, så selve leveringsomkostningen er blevet lagt oven i prisen for en hovedret. Dog ses en større udvikling i borgere, som kun bestiller en portion øllebrød, en ostemad eller en jordbærgrød. Prisen på disse tilbud dækker ikke udgiften til levering, hvorfor borgerne i dag reelt får disse retter leveret gratis. Med dette forslag skal borgere, som kun køber andre retter end hovedretten, ligeledes betale for levering.

Maden fra Tømmergården leveres i plastikbakker, som er tilføjet en særlig gas, så maden opbevares i en beskyttet atmosfære. Dette forlænger holdbarheden og forebygger bakterieudvikling. Der er dog ikke bakteriologisk risiko ved holdbarhed under 3 dage, så længe kølekæden ikke afbrydes. Madservice leverer til borgerne 3 gange om ugen, og derfor er det ikke nødvendigt at tilføje gas til alle retterne. Når der er behov for mere end 3 dages holdbarhed - f.eks. retter til weekenden samt alle mandagsretter, som pakkes og gøres klar om lørdagen - så vil der fortsat anvendes gas, så retterne får en holdbarhed på 4 eller 5 dage. Forbruget på gas var i 2025 på 90.000 kr.

Forudsætninger

Madservice Tømmergården fakturerer fra 2027 ligeledes borgerne per levering, når en bestilling udelukkende indeholder mindre retter. I 2025 har 3.737 ud af i alt 56.000 leveringer kun indeholdt mindre retter. Udgifter til bil, chauffør og pakkemateriale har i 2025 samlet set været 23,60 kr. pr. levering i 2025. Ved ligeledes at opkræve betaling for levering af de mindre retter, vil kommunen få

dækket udgiften til også disse leveringer, svarende til 88.200 kr. (23,60 kr./levering * 3.737 leveringer). Produktion og salg af andre retter end hovedretten til hjemmeboende borgere er en kan-opgave.

Reduktion i gasforbruget forudsætter, at der sendes flere laboratorieprøver afsted end i dag. Det gør sig gældende ved udvalgte retter, hvor der er behov for en holdbarhed ud over de 3 dage. På den måde vil det være den enkelte madret, som styrer, hvorvidt pakkemaskinen skal tilføres gas eller ej.

- Der afsættes 15.000 kr. det første år til laboratorieprøver. Efterfølgende år reduceres beløbet gradvist, da det forventes at kunne teste alle favoritretterne inden for de første år.
- Der afsættes 15.000 kr. det første år til de retter, hvor laboratorieprøverne viser, at det er nødvendigt for at kunne imødekomme mandagsleveringerne. Dette tal reduceres også de efterfølgende år, da det forventes at det bliver tydeligere, ved hvilke retter gassen er nødvendig.

Konsekvenser

Borgere, som indtil nu har bestilt de mange små måltider, oplever højere omkostninger, da de tidligere f.eks. blot har betalt 12 kr. for en jordbærgrød. Fremover vil de ligeledes skulle betale for levering.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-60	-70	-75	-75
Indtægt	-88	-88	-88	-88
Total	-148	-158	-163	-163

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Det specialiserede socialområde voksne

2027_107 - Nedjustering af støtte til frivilligt socialt arbejde

Type	Tekst
Udvalg	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Bevilling	Det specialiserede socialområde voksne
Budget ID	2027_107
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Det Socialfaglige Område (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Der foreslås en samlet reduktion af støtten til frivilligt socialt arbejde på 1,2 mio. kr. årligt.

Efter servicelovens § 18 om støtte til frivilligt socialt arbejde skal kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale foreninger og afsætte midler til området. Formålet er at understøtte frivillige sociale aktiviteter og at styrke samspillet mellem kommunens sociale indsats og den frivillige sektor til gavn for borgere i socialt udsatte eller sårbare situationer. Lovgivningen fastsætter ikke, hvor stort et beløb den enkelte kommune skal afsætte til området.

I Faaborg-Midtfyn Kommune udgør den samlede støtte til frivilligt socialt arbejde ca. 3,3 mio. kr. årligt. Støtten gives blandt andet gennem Den Sociale Pulje, som anvendes til aktiviteter for socialt udsatte og sårbare borgere. Midlerne anvendes både til faste bevillinger til enkelte organisationer og til uddeling gennem ansøgningsrunder, hvor frivillige sociale foreninger kan søge støtte til aktiviteter. Efter en reduktion på 1,2 mio. kr. vil der samlet være ca. 2,1 mio. kr. tilbage til støtte til frivilligt socialt arbejde. Heraf er der på nuværende tidspunkt disponeret ca. 1,6 mio. kr. til faste bevillinger, mens resten indgår i Den Sociale Pulje, som fordeles gennem ansøgningsrunder.

En reduktion af Den Sociale Pulje vil kræve et revideret administrationsgrundlag, hvor det blandt andet fastlægges, hvordan midlerne fremover fordeles mellem faste bevillinger til enkelte

organisationer og midler, der uddeles gennem ansøgningsrunder til aktiviteter, samt hvordan prioriteringen af midler til frivillige sociale aktiviteter tilrettelægges.

Konsekvenser

En reduktion af støtten til frivilligt socialt arbejde vil betyde, at frivillige sociale foreninger samlet set får færre midler til aktiviteter. Foreningerne arbejder blandt andet med at skabe fællesskaber og forebygge social isolation blandt udsatte børn, unge, voksne og ældre.

Det kan være vanskeligt for mange frivillige sociale foreninger at finde alternative finansieringsmuligheder. Hvis ikke dette er muligt, kan reduktionen i den kommunale støtte medføre, at nogle aktiviteter reduceres eller bortfalder, og at færre borgere kan deltage i de frivillige tilbud. Samtidig retter mange af aktiviteterne sig mod borgere i udsatte livssituationer, hvor deltagerbetaling kun i begrænset omfang er en mulighed.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2027_108 - Nednormering på beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Type	Tekst
Udvalg	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Bevilling	Det specialiserede socialområde voksne
Budget ID	2027_108
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Det Socialfaglige Område (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Dette forslag reducerer antallet af medarbejdere i tilbud inden for beskyttet beskæftigelse (SEL §103), aktivitets- og samværstilbud (SEL §104) samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Reduktionen gennemføres ved at ændre normeringen i tilbuddene, så der fremover vil være færre medarbejdere pr. borger end i dag. Der er tale om de berørte tilbud i tabellen herunder.

Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	Aktivitet og samvær (§ 104)	STU
- Montagen - Dagtilbud Broby - Kværndrupværkstedet	- Kværndrupværkstedet - Montagen - Dagtilbud Broby - Pegasus	- STU Broby

Målgrupperne for tilbuddene:

- Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) og aktivitet og samvær (SEL § 104): Borgere med forskellige funktionsnedsættelser, herunder borgere inden for psykiatri, handicap og senhjerneskade.
- STU: unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det vil typisk være unge med medfødt nedsat funktionsevne, autismspektrumsforstyrrelse eller ADHD.

Forudsætninger

Ændringen i normeringen betyder en reduktion af bemanningen på alle tre tilbudsområder. Der sælges pladser til eksterne kommuner på tilbuddene, hvorfor en besparelse også betyder lavere

takst for køberkommunerne. Der vil derfor være et bortfald af indtægt forbundet med forslaget. Dette er trukket fra besparelsen for FMK i tabellen herunder:

Område	<u>Normering</u>	<u>Ny normering</u>	<u>Reduktion i årsværk</u>	<u>Besparelse FMK</u>	<u>Besparelse eksterne købere</u>
Beskyttet beskæftigelse (§ 103) - Montagen - Dagtilbud Broby - Kværndrupværkstedet	1:10	1:12	0,3	117.000 kr.	54.000 kr.
<u>Aktivitet og samvær (§ 104)</u> - Montagen - Kværndrupværkstedet - Dagtilbud Broby	1:5 (<u>dagcenter</u>) 1:2,5 (<u>daghjem</u>)	1:6 (<u>dagcenter</u>) 1:3 (<u>daghjem</u>)	2,5	1.064.000 kr.	275.000 kr.
<u>Aktivitet og samvær (§ 104)</u> - Pegasus	1:3	1:3,6	1	381.000 kr.	191.000 kr.
STU Broby	1:3,5	1:4,5	1	568.000 kr.	0 kr.
I alt			4,8	2.130.000 kr.	520.000 kr.

Forslaget udelukker ikke andre budgetforslag. Dette forslag har dog en sammenhæng med budgetforslag 2027_121 *Omlægning af bostøtte i hjemmet til aktivitets- og beskæftigelsestilbud (§103 - §104)*. Hvis begge forslag vedtages, vil nedenstående konsekvenser øges for borgere og medarbejdere på Montagen, Kværndrupværkstedet og Dagtilbud Broby.

Oprindeligt budget 2027 Montagen, Dagtilbud Broby og Kværndrupværkstedet Beskyttet beskæftigelse (§103) og Aktivitets-og samværstilbud (§104): 11.503.000 kr.

Oprindeligt budget 2027 Pegasus Aktivitets-og samværstilbud (§104): 2.015.000 kr.

Oprindeligt budget 2027 STU Broby: 8.505.000 kr.

Konsekvenser

Fælles for alle tilbud

Nednormeringen betyder, at der fremover vil være færre medarbejdere pr. borger i tilbuddene. Det reducerer mulighederne for individuel støtte og pædagogisk opfølgning i hverdagen.

Det kan medføre færre aktiviteter, mindre mulighed for ture ud af huset og mindre støtte til borgernes udvikling og deltagelse i fællesskaber.

Der vil også være mindre tid til forebyggende pædagogisk arbejde. Det kan øge risikoen for konflikter og andre udfordrende situationer samt reducere nogle borgeres deltagelse i aktiviteter og fællesskaber.

På længere sigt kan den reducerede støtte betyde, at nogle borgere mister færdigheder eller får behov for mere omfattende eller mere specialiserede indsatser.

Beskyttet beskæftigelse (§103) – Montagen, Dagtilbud Broby og Kværndrupværkstedet

Beskyttet beskæftigelse giver borgere med betydelig nedsat funktionsevne mulighed for at deltage i arbejdsopgaver i et tilpasset arbejdsmiljø.

Med færre medarbejdere vil der være mindre mulighed for at støtte borgerne i arbejdsopgaverne og tilpasse opgaverne til den enkelte. Det kan betyde, at nogle borgere får sværere ved at deltage aktivt i arbejdet.

Samtidig kan det blive sværere at opretholde eller udvikle arbejdsopgaverne, hvilket kan reducere borgernes mulighed for meningsfuld beskæftigelse.

Særligt for §103 i Broby Serviceteamet vil det med færre medarbejdere i mindre grad være muligt at løse serviceopgaver uden for tilbuddet. Flere opgaver vil derfor skulle foregå på matriklen.

Aktivitet og samvær (§104) – Kværndrupværkstedet, Dagtilbud Broby, Montagen og Pegasus

Aktivitets- og samværstilbud har til formål at understøtte borgernes trivsel og deltagelse i sociale fællesskaber gennem aktiviteter i hverdagen.

Med færre medarbejdere kan det blive sværere at støtte borgernes deltagelse i aktiviteter og fællesskaber samt opretholde variation i aktiviteterne.

For borgere med stort støttebehov kan dette øge risikoen for passivitet og på længere sigt føre til fald i funktionsevne.

STU Broby

STU har til formål at udvikle de unges personlige, sociale og praktiske kompetencer med henblik på et så selvstændigt voksenliv som muligt.

Med færre medarbejdere vil der være mindre mulighed for individuelt tilrettelagte forløb og differentierede læringsmiljøer. Det kan gøre det sværere at arbejde målrettet med elevernes kompetenceudvikling.

Det kan samtidig blive vanskeligere at afdække elevernes funktionsevne, ressourcer og støttebehov gennem undervisning, praktik og hverdagsaktiviteter. Denne afklaring indgår ofte som grundlag for den videre planlægning af den unges fremtidige beskæftigelse, aktivitetstilbud og boform.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	520	520	520	520

Total	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
-------	--------	--------	--------	--------

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

- Nedlæggelse af stillinger svarende til 4,8 årsværk - Øget arbejdspress og mere komplekse opgaver med færre hænder - Øget risiko for konfliktsituationer, fordi der er mindre tid til forebyggende pædagogisk arbejde. - Mindre tid til planlægning, dokumentation og koordinering.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2027_121 - Omlægning af bostøtte til aktivitets- og beskæftigelsestilbud (§103 - §104)

Type	Tekst
Udvalg	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Bevilling	Det specialiserede socialområde voksne
Budget ID	2027_121
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Det Socialfaglige Område (R)
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	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget går ud på at omlægge udvalgte bostøtteindsatser (SEL § 85) til at blive varetaget af pædagogisk personale i beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) og aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) under Det Socialfaglige Område. Det vil således kun være borgere og personale på Montagen (§§ 103/104), Kværndrupværkstedet (§§ 103/104) og Dagtilbud Broby (§§ 103/104), der vil være indbefattet af omlægningen.

De opgaver, der omlægges, er mindre komplekse bostøtteopgaver, f.eks. hjælp til betaling af regninger, kontakt til det offentlige, tjek af e-Boks mv.

Der er 25 borgere, som både modtager en §§ 103/104-indsats under Det Socialfaglige Område og samtidig har en bostøtteindsats. Besparelsen svarer til en reduktion på 1 årsværk.

Forudsætninger

Beskyttet beskæftigelse (§ 103): borgere med forskellige funktionsnedsættelser, herunder borgere inden for psykiatri, handicap og senhjerneskade. Borgerne har behov for et støttende arbejdsmiljø med opgaver, der tilpasses deres individuelle funktionsniveau. Arbejdet omfatter blandt andet let montagearbejde samt serviceopgaver på kommunens udearealer.

Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104): borgere med forskellige funktionsnedsættelser, herunder borgere inden for psykiatri, handicap og senhjerneskade. Borgerne har ofte et større behov for

støtte i hverdagen. Tilbuddet giver socialt fællesskab, struktur og meningsfulde aktiviteter, herunder træning af sociale, fysiske og praktiske kompetencer.

I begge slags tilbud er der socialfagligt personale, som i forvejen udfører støtteopgaver og har tæt kontakt til borgerne. En del af de nuværende bostøtteopgaver – fx læsning af og handling på digital post samt vejledningsprægede opgaver – kan derfor løses inden for de eksisterende rammer, uden at der kræves fysisk besøg i borgerens hjem.

Forslaget forudsætter ingen ændring i borgernes visiterede indsatser, men alene en omlægning af, hvem der udfører de relevante opgaver.

De typer af bostøtteopgaver, der ikke kan håndteres i rammerne af §§ 103/104, vil fortsat foregå i den almene bostøtte.

Forslaget udelukker ikke andre budgetforslag, men har en sammenhæng med 2027_108 *Nednormering på beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse*. Hvis begge forslag vedtages, vil nedenstående konsekvenser øges for både de 25 borgere og medarbejdere.

Det samlede oprindelige budget 2027 til bostøtte efter SEL §85 på Socialområdet udgør 27,7 mio. kr. Budgettet indeholder såvel den interne bostøtte som udgifter til køb af pladser hos både kommunale og private leverandører.

Konsekvenser

For borgere

- Da nogle af opgaverne kræver en-til-en-fokus, kan det betyde færre ressourcer til de øvrige opgaver som fx forebyggelse af konflikter.
- Mindre individuel støtte og færre pædagogiske aktiviteter.
- Opgaver, som kan håndteres uden for hjemmet, løses i et miljø, borgeren allerede kender fra deres §§ 103/104 tilbud, hvilket kan øge sammenhæng og tryk.

Afledte effekter

- Risiko for, at borgere på længere sigt får behov for supplerende eller mere specialiserede indsatser.
- Risiko for udadreagerende eller udfordrende adfærd som følge af færre ressourcer til de øvrige pædagogiske opgaver.
- Risiko for lavere deltagelse i aktiviteter og risiko for lavere trivsel og udvikling.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-580	-580	-580	-580
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-580	-580	-580	-580

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget vil medføre en reduktion i personale svarende til 1 årsværk. - Øget arbejdspress og mere komplekse opgaver med færre hænder - Øget risiko for konfliktsituationer, fordi der er mindre tid til forebyggende pædagogisk arbejde. - Mindre tid til planlægning, dokumentation og koordinering. - Der skal foretages en intern planlægningstilpasning for at sikre, at personalet kan løse opgaverne inden for de eksisterende rammer.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-580	-580	-580	-580

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Bevilling	Det specialiserede socialområde voksne
Budget ID	2027_122
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Det Socialfaglige Område (R)
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	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget går ud på at omlægge bostøtte (SEL § 85), så onlinemøder eller fremmøde på Tværgade i Ringe eller Damtoften i Faaborg bliver førstevalget. Fysiske hjemmebesøg anvendes kun, når borgerens støttebehov kræver det. Servicelovens § 85 er et tilbud til voksne med betydelig nedsat fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsevne, som har behov for socialpædagogisk støtte til at mestre hverdagen.

Omlægningen betyder, at størstedelen af støtten flyttes fra hjemmebesøg til digitale møder eller møder ved borgerens fremmøde. Disse møder er typisk kortere og kræver mindre transporttid, hvilket samlet set reducerer den tid, medarbejderne anvender på at give den socialpædagogiske indsats. For at sikre en god opstart vil der for nye borgere være mulighed for at starte med to hjemmebesøg med henblik på relationsopbygning.

Forudsætninger

Onlinemøde eller fremmøde bliver udgangspunktet for al nyvisiteret støtte. Nuværende borgere med en bostøtteindsats omlægges ved førstkommende opfølgning på deres indsats. Fysiske hjemmebesøg anvendes kun i situationer, hvor det fagligt er nødvendigt. Der udarbejdes retningslinjer, som beskriver, hvilke typer støtte der fortsat kræver fysisk tilstedeværelse i hjemmet. Medarbejdernes opgave- og tidsplanlægning tilpasses den nye struktur, hvor en større del af arbejdet foregår digitalt eller ved borgerens fremmøde. Der er i forvejen en teknisk løsning, som understøtter skærmesøg.

Omlægningen forventes at reducere tidsforbrug til transport. Samtidig er det erfaringen, at online-møder naturligt bliver lidt kortere end hjemmebesøg. Dette giver mulighed for at nednormere området med 1,9 årsværk, svarende til 1,126 mio. kr., samt bortfald af befordringsudgifter for 50.000 kr.

Det samlede oprindelige budget 2027 til bostøtte efter SEL § 85 på Socialområdet udgør 27,7 mio. kr. Budgettet indeholder udover den lokale bostøtte også udgifter til køb af pladser hos både kommunale og private leverandører.

Konsekvenser

Borgere vil få færre fysiske besøg i eget hjem. Mange vil opleve det som en forringelse af kvaliteten og en dårligere mulighed for at opbygge en relation til bostøtten. En positiv konsekvens er dog, at nogle borgere får større fleksibilitet, herunder for eksempel mulighed for kortere og hyppigere møder eller møder fra andre adresser end deres folkeregisteradresse.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126
Øvrig drift	-50	-50	-50	-50
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der bliver færre hjemmebesøg og mindre kørsel, hvilket medfører en reduktion i bemanningen svarende til 1,9 årsværk. Arbejdets indhold ændres, fordi flere opgaver varetages digitalt eller ved fremmøde. Manglende kørsel mellem borgere vil give mindre tid til mental restitution mellem borgerkontakt.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2027_123 - Nednormering af støtte på hjemmedage på botilbud

Type	Tekst
Udvalg	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Bevilling	Det specialiserede socialområde voksne
Budget ID	2027_123
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Bo og Aktiv (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I dag har beboerne på botilbud under Bo & Aktiv en medarbejder tilknyttet, når de har hjemmedag. Forslaget indebærer, at man som medarbejder har hjemmedag med to beboere mod tidligere én beboer. Hjemmedag er en fridag fra aktivitets- og samværstilbuddet eller beskæftigelsestilbuddet. På denne dag ordnes alt omkring beboerne: Rengøring, handle ind, vasketøj, økonomi og post mm. Dette gøres i dag med tæt støtte af en medarbejder. Det vil sige, at normeringen som udgangspunkt går fra 1:1 til 1:2 for de borgere hvor det er muligt ift. deres støttebehov.

Forudsætninger

Der sælges pladser til andre kommuner på tilbuddene, hvorfor en besparelse også betyder lavere takst for køberkommunerne. Der vil derfor være et bortfald af indtægt forbundet med forslaget.

Beløbet er lille, fordi der er tale om små botilbud med en fast minimumsnormering. Samtidig er det kun få borgere, der har hjemmedage, hvor normeringen kan være lavere end i dag.

Oprindeligt budget 2027 bodelen Bo & Aktiv: 73,5 mio. kr.

Konsekvenser

Udsættelse af beboernes behov kan skabe frustration hos beboerne og være årsag til konflikter. Der kan være behov for at udsætte opgaver, som skal varetages på andet tidspunkt. Der vil ikke være samme ro og fordybelse til opgaveløsningen for beboerne.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-150	-150	-150	-150
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	66	66	66	66
Total	-84	-84	-84	-84

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparselsen svarer til 0,25 fuldtidsstilling. Forslaget vil forøge arbejdspress med mere udfordrende planlægning og opgaveløsning. Det kan skabe større frustration fra beboernes side.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-150	-150	-150	-150

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2027_126 - Nedjustering af grupperumsmidler til STU, beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samvær samt Botilbud Korinth

Type	Tekst
Udvalg	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Bevilling	Det specialiserede socialområde voksne
Budget ID	2027_126
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Det Socialfaglige Område (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Der foreslås, at økonomi til aktiviteter for STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) og aktivitet og samvær (SEL § 104) på Det Socialfaglige Område samt til Botilbud Korinth nedjusteres.

Målgrupperne for tilbuddene:

- Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) og aktivitet og samvær (SEL § 104): Borgere med forskellige funktionsnedsættelser, herunder borgere inden for psykiatri, handicap og senhjerneskade.
- STU: Unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det vil typisk være unge med medfødt nedsat funktionsevne, autismspektrumsforstyrrelse eller ADHD.
- Botilbud Korinth: Borgere med psykiatriske diagnoser.

Forudsætninger

Der sælges pladser til eksterne kommuner på tilbuddene, hvorfor en besparelse også betyder lavere takst for køberkommunerne. Der vil derfor være et bortfald af indtægt forbundet med forslaget.

Konsekvenser

Nedjusteringen medfører, at den årlige lejr tur for eleverne på STU falder bort samt at ture ud af huset reduceres markant. Derudover reduceres indkøb af materialer, aktiviteter og pædagogiske redskaber på tværs af afdelingerne for STU, Montagen, Kværndrupværkstedet og Dagtilbud Broby. På Botilbud Korinth afsættes årligt særlige midler til borgerrettede aktiviteter for borgere på

botilbud, som de ikke selv skal finansiere. Dette reduceres, så det svarer til beløb pr. borger på botilbuddene under Bo & Aktiv.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-70	-70	-70	-70
Indtægt	11	11	11	11
Total	-59	-59	-59	-59

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget vurderes ikke at have væsentlig betydning for arbejdsmiljøet. Der kan dog forekomme mindre ændringer i tilrettelæggelsen af aktiviteter, som kan påvirke sammensætningen af arbejdsopgaver.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-59	-59	-59	-59
Reducering af grupperumsmidler til STU	-35	-35	-35	-35
Reducering af grupperumsmidler til beskyttet beskæftigelse og aktivitet og samvær	-25	-25	-25	-25
Reducering af midler til borgerrettede aktiviteter på Botilbud Korinth	-10	-10	-10	-10
Bortfald af indtægt på beskyttet beskæftigelse og aktivitet og samværstilbud	8	8	8	8
Bortfald af indtægt på Botilbud Korinth	3	3	3	3

Type	Tekst
Udvalg	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Bevilling	Det specialiserede socialområde voksne
Budget ID	2027_81
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Psykiatri og Rusmiddel (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Der foreslås en reduktion i normeringen i Rusmiddelcenteret svarende til 1 årsværk. Rusmiddelcenteret har i dag 14,89 årsværk og varetager behandling for borgere med rusmiddelproblematikker. Centeret leverer følgende behandling:

- Social stofmisbrugsbehandling (SEL §101)
- Alkoholbehandling (SUL kap. 40)
- Lægelig stofmisbrugsbehandling (SUL kap. 41).

Den lovpligtige behandling opretholdes fortsat. Reduktionen gennemføres ved at reducere eller ophøre med en række ikke-lovpligtige indsatser, som i dag indgår i en helhedsorienteret støtte til borgerne og understøtter behandlingsforløb under og efter behandlingen. Derudover ændres metode i dele af behandlingen.

Forudsætninger

Der løses opgaver i Rusmiddelcenteret, som ikke er lovpligtige, og som derfor kan reduceres eller ophøre som led i budgettilpasningen. Opgaverne er i dag fordelt på flere medarbejdere og er ikke knyttet til én konkret stilling. Reduktionen i dette forslag gennemføres derfor ved omlægning af arbejdsgange og tilbud, som samlet set svarer til 1 årsværk.

Der sælges indsatser til andre kommuner, hvorfor en besparelse også betyder lavere takst for køberkommunerne. Der vil derfor være bortfald af indtægt forbundet med forslaget.

Oprindeligt budget 2027 Rusmiddelcenteret: 10,8 mio. kr.

Konsekvenser

Forslaget betyder, at flere tilbud i Rusmiddelcenteret reduceres eller bortfalder:

- Skovgruppen, som er et ugentligt gruppetilbud for borgere i skadesreducerende behandling, ophører. Gruppen understøtter fællesskab mellem deltagerne, og bortfaldet kan derfor øge risikoen for ensomhed. Svarende til 0,15 årsværk.
- De kvartalsvise sundhedssamtaler med sygeplejerske bortfalder. Borgere vil fortsat have en lovpligtig årlig sundhedssamtale med Rusmiddelcenterets læge. Svarende til 0,2 årsværk.
- Efterbehandling vil i højere grad ske telefonisk frem for ved personlige samtaler, hvilket kan gøre det sværere at opdage og reagere på tilbagefald. Svarende til 0,2 årsværk.
- Tilbuddet om støttesamtaler til pårørende bortfalder. Svarende til 0,15 årsværk.
- Den fremskudte sagsbehandling i samarbejde med Jobcenter og Borgerservice bortfalder, og borgere skal fremover selv kontakte relevante afdelinger om økonomi og ydelser. Dette kan gøre det vanskeligere at fastholde fokus på behandlingen. Svarende til 0,3 årsværk.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-530	-530	-530	-530
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	49	49	49	49
Total	-481	-481	-481	-481

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der er en risiko for, at forslaget kan forringe arbejdsmiljøet. Reduktion af det forebyggende arbejde kan føre til flere konflikter mellem borgere og medarbejdere. Forslaget medfører en reduktion i lønmidler på 0,530 mio. kr.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-530	-530	-530	-530

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-530	-530	-530	-530
Skovgruppen 0,15 årsværk	-79	-79	-79	-79
De kvartalsvise sundhedssamtaler med sygeplejerske 0,2 årsværk	-106	-106	-106	-106
Efterbehandling 0,2 årsværk	-106	-106	-106	-106
Tilbud om støttesamtaler til pårørende 0,15 årsværk	-80	-80	-80	-80
Fremskudt sagsbehandling 0,3 årsværk	-159	-159	-159	-159

Type	Tekst
Udvalg	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Bevilling	Det specialiserede socialområde voksne
Budget ID	2027_98
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Det Socialfaglige Område (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Specialpædagogisk bistand til voksne
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer at nedlægge voksenspecialundervisning (VSU) i Hillerslev, herunder stillinger svarende til to årsværk samt den daglige drifts- og transportudgift. Det vurderes, at andre kommunale tilbud kan varetage målgruppens behov, men med andre metoder og en lavere specialisering end VSU. I Faaborg-Midtfyn Kommune tilbydes VSU i Hillerslev primært borgere med kognitive udfordringer. De største målgrupper er borgere med ADHD eller ADD samt borgere med erhvervet hjerneskade (som led i Hjerneskadecenterets samlede tilbud). Derudover deltager en mindre gruppe borgere med bl.a. PTSD, stress og angst. En stor del af deltagerne har samtidigt en aktiv sag i Jobcentret, hvor VSU-forløb ofte indgår som led i deres afklaring i forhold til arbejdsmarkedet.

Efter lov om specialundervisning for voksne skal kommunalbestyrelsen "sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen efter undervisningspligtens ophør, kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning)". Samtidig står der til vejledningen til loven, at; "... tilbuddet alene skal gives, hvis der ikke kan gives et relevant tilbud med samme formål efter anden lovgivning." De fleste i målgruppen kan få et relevant tilbud i Mestringsenheden (SEL §82a & b) eller bostøtte (SEL §85).

Forudsætninger

Det nuværende budget for VSU er **1,550 mio. kr.**, hvoraf **1,450 mio. kr.** er lønudgifter og **0,100 mio. kr.** går til bl.a. transport. Der afsættes **0,250 mio. kr.** til forventede afledte merudgifter til bostøtte (SEL §85). VSU bidrager desuden med **0,200 mio. kr.** til driften af Hjerneskadecenterets bygninger, en udgift som fortsat skal afholdes. Den samlede nettobesparelse udgør derfor **1,100 mio. kr.**

Konsekvenser

En nedlæggelse af VSU i Hillerslev forventes at medføre, at flere borgere henvises til Mestringsenheden (SEL §82a). Mestringsenheden er et forebyggende tilbud. En øget tilgang af borgere forventes at kunne håndteres inden for den nuværende ramme. Mestringsenheden tilbyder blandt andet gruppeforløb for borgere, der har behov for støtte til at håndtere udfordringer i hverdagen. Forløbene har fokus på at udvikle personlige strategier, herunder energihåndtering og arbejde med tankemønstre, samt på at styrke sociale relationer og netværk. Mestringsenheden adskiller sig bl.a. fra tilbuddet i VSU i Hillerslev ved, at der ikke arbejdes med specialiseret undervisning målrettet diagnoser, f.eks. ADHD.

Nedlæggelsen forventes samtidig at medføre øget behov for individuel støtte efter serviceloven (SEL §82b eller §85), da nogle borgere ikke vil kunne benytte gruppetilbuddet i Mestringsenheden. På den baggrund afsættes der budget til at dække den forventede merudgift. Forslaget kan desuden betyde øget behov for alternative indsatser i Arbejdsmarked.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Øvrig drift	100	100	100	100
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Nedlæggelse af stillinger svarende til 1,450 mio. kr. på VSU, men en forventning om opjustering af personaleressourcer på bostøtteområdet på 0,4 årsværk svarende til 0,250 mio. kr.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Lønudgifter VSU	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Forventede lønudgifter til bostøtte (SEL §85)	250	250	250	250
Drift af Hjerneskadecentrets bygninger	200	200	200	200

Drift af VSU bl.a. transport	-100	-100	-100	-100
------------------------------	------	------	------	------

Type	Tekst
Udvalg	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Bevilling	Det specialiserede socialområde voksne
Budget ID	2027_99
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Det Socialfaglige Område (R)
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	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget nedlægger de to støttecentre, så de ikke længere vil fungere som den fysiske ramme for ad-hoc støtte eller socialt samvær.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er støttecentrene et tillæg til borgere, der har medfødt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som samtidig også er visiteret til almen bostøtte (SEL §85). På støttecentrene er der mulighed for, at indsatsen i den almene bostøtte suppleres. Dog er der for de fleste borgere tale om et socialt samlingspunkt.

Ringe støttecenter er åbent kl. 15-20 mandag og onsdag samt om lørdagen kl. 09-15. Faaborg støttecenter er åbent kl. 16-20 tirsdag og torsdag samt om lørdagen kl. 10-16.

Der er i alt 22 borgere, der jævnligt bruger de 2 støttecentre, fordelt med 12 i Faaborg og 10 i Ringe. Hvert støttecenter har fremmøde fra 3-7 borgere på åbningsdage. Der har gennem de seneste år været få nyindskrevne. De tilmeldte borgere er ud over støttecenter alle visiterede til individuel §85-støtte, mens flere af dem tillige er visiterede til dagtilbud og ledsagelse.

Støttecentrene i Faaborg-Midtfyn Kommune fungerer under samme paragraf som bostøtten. Efter Servicelovens §85 er en kommune forpligtet til at yde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der som følge af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov for dette. Denne ydelse varetages af bostøtter.

Forudsætninger

Nogle borgere vil ved nedlægning af støttecentrene få behov for øget indsats via almen bostøtte (SEL §85). Der forventes en øget udgift til dette på 100.000 kr.

Alle borgere, der er tilknyttet støttecentrene, er samtidig visiteret til almen bostøtte (SEL §85). Størstedelen af borgerne er derudover visiteret til aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne (SEL §104). En del af borgerne har desuden en ledsageordning (SEL §97), hvor der kan ydes op til 15 timers ledsagelse pr. måned.

Konsekvenser

Nedlæggelse af støttecentrene vil af de tilmeldte borgere blive opfattet som en serviceforringelse, og det må forventes at medføre mindre socialt samvær for flere af borgerne og dermed en øget risiko for ensomhed.

Målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder borgere med udviklingshæmning. Flere af borgerne har begrænsede sociale netværk og har vanskeligt ved på egen hånd at indgå i almindelige fritids- og foreningsfællesskaber.

I perioden frem til en eventuel nedlukning kan støttecentrene understøtte, at borgere, der ønsker det, får mulighed for at udvide deres sociale netværk. Det kan eksempelvis være støtte til at opsøge personer med fælles interesser gennem platforme som Boblberg, kontakt til frivillige organisationer, der formidler besøgsvenner, eller deltagelse i onlinefællesskaber (eksempelvis digitale aktiviteter som online fredagsbar eller bankospil arrangeret af Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)). Der kan også oprettes en Facebookgruppe med støtte fra støttecentrene for at understøtte fortsat kontakt mellem borgerne.

Alle borgere, der benytter støttecentrene, er samtidig visiteret til almen bostøtte efter servicelovens § 85. Hvis støttecentrene nedlægges, kan indsatsmålene i den almene bostøtte i højere grad målrettes socialt netværk, herunder fastholdelse af kontakt og samvær med de øvrige borgere fra støttecentrene. Den almene bostøtte kan eksempelvis støtte den enkelte borger i at tage telefonisk kontakt, lave aftaler om besøg eller aktiviteter samt brug af Facebookgruppen til at koordinere kontakt og møder mellem borgerne.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-500	-500	-500	-500
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0

Total	-500	-500	-500	-500
-------	------	------	------	------

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Nedlæggelse af stillinger svarende til 600.000 kr. på Støttecentre, men en forventning om opjustering af personaleressourcer på bostøtte-området på 0,2 årsværk svarende til 100.000 kr.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ØKONOMI- ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET

Ejendomsdrift

2027_50 - Besparelse på indvendig vedligeholdelse af bygninger

Type	Tekst
Udvalg	Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2027_50
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne Områder (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Driftsbygninger og -pladser
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Budgetbesparelse på vedligeholdelseskontoen for indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Besparsen opnås ved at etablere systematiske vedligeholdelsesintervaller for indvendig vedligeholdelse, således at kun nødvendig og påkrævet vedligeholdelse gennemføres efter en fast tidsplan. Dette sikrer en transparent og planlagt tilgang til vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Konkret betyder det:

- Maling af vægge og indvendige overflader: hvert 10. år
- Udskiftning af døre og paneler: hvert 10. år
- Gulvbehandling og -udskiftning: hver 20. år
- Fokus på nødvendig vedligeholdelse af kritiske systemer (VVS, el, sikkerhed) fortsætter uden reduktion
- Udgifter til hyppigere vedligeholdelse eller udskiftning betales af det enkelte sted, medmindre skader skyldes slitage

Forudsætninger

Nuværende situation

Der udføres i dag vedligeholdelse af de kommunale bygningers indvendige faciliteter uden systematisk planlægning af intervaller. Dette betyder en uforudsigelig budgetbelastning og uensartet vedligeholdelsesstandard på tværs af bygningerne.

Besparelsesstrategien: Etablering af systematiske vedligeholdelsesintervaller

Sagen foreslår at implementere en mere styret og planlagt vedligeholdelsesstrategi baseret på klare intervaller:

1. Indvendig maling og pudsning – 10-årigt interval

Kommunens bygninger undergår systematisk indvendig maling af vægge og indvendige overflader hvert 10. år. Dette interval er baseret på almindelige levetidsbedømmelser for indvendig maling.

2. Døre og paneler – 10-årigt interval

Udskiftning og vedligeholdelse af indvendige døre og paneler gennemføres efter et 10-årigt interval, hvilket sikrer ensartet standard uden for hyppige udskiftninger.

3. Gulve – 20-årigt interval

Gulvbehandling og -udskiftning gennemføres hver 20. år. Dette længere interval afspejler længere levetid for gulvbelægninger, når de plejes efter standarder.

4. Brugerbetaling for hyppigere vedligeholdelse

For at sikre økonomisk ansvar introduceres en regel om, at hvis et konkret sted/bygning ønsker oftere vedligeholdelse eller udskiftning ud over de fastsatte intervaller (fx hyppigere maling, tidligere gulvudskiftning), betaler stedet selv for denne ekstra vedligeholdelse – medmindre det er nødvendigt på grund af slitage eller sikkerhedsmæssige hensyn.

Budgettet til indvendig vedligeholdelse er på 2,267 mio. kr. i 2027.

Konsekvenser

For kommunens bygninger

- Klare og forudsigelige vedligeholdelsesintervaller sikrer mere ensartet vedligeholdelsesstandard
- Kritisk vedligeholdelse af systemer (VVS, elektricitet, sikkerhed) fortsætter uden reduktion
- Længerevarende planlægning og budgettering bliver mulig
- Risiko for "drift" uden systematisk vedligeholdelse elimineres

- Bygningernes levetid forlænges ved regelmæssig vedligeholdelse efter plan

For brugerne af bygningerne

- Mere forudsigelig vedligeholdelsestilstand
- Ensartet standard på tværs af kommunale bygninger
- Færre overraskelser i form af pludselige vedligeholdelsesopgaver
- Klarhed omkring hvornår vedligeholdelse finder sted

For budgettet og økonomi

- Planlagt og forudsigelig årlig udgift til indvendig vedligeholdelse
- Mulighed for at akkumulere udgifter over intervallerne
- Brugerens ansvar for ekstra vedligeholdelse reducerer kommunens omkostninger
- Bedre grundlag for budgetplanlægning over flere år

For medarbejderne (primært håndværkerne i Facility Management)

- Mere stabil og planlagt arbejdsmængde
- Fokus på både kritisk vedligeholdelse og planlagte vedligeholdelsesopgaver
- Mulig omfordeling af kapacitet til andre områder i mindre aktive perioder

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-562	-562	-562	-562
Indtægt	0	0	0	0
Total	-562	-562	-562	-562

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Borgerservice

2027_117 - Reduktion af lønudgifter i Borgerservice

Type	Tekst
Udvalg	Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
Bevilling	Borgerservice
Budget ID	2027_117
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Arbejdsmarked (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I Borgerservice vil et budgetbortfald vedr. budget 2027 betyde en reduktion af det samlede timetal i medarbejdergruppen i Borgerservice.

Borgerservice bemande Kontaktcenteret, som er kommunens telefoniske indgang (hovednummeret) og besparelsen i budget 2027 foreslås udmøntet i form af en reduktion af den telefoniske åbningstid på 4-5 timer ugentligt.

Nuværende telefoniske åbningstider for kommunens Kontaktcenter (hovednummeret):

Ugedag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Samlet åbningstid
Åbningstid	8.00-15.30	8.00-15.30	8.00-15.30	8.00-17.30	8.00 – 12.30	
Antal timer	7,5	7,5	7,5	9,5	4,5	36,5 timer

Forvaltningen foreslår følgende 3 mulige modeller til reduktion af Kontaktcentrets åbningstider.

Model 1 og 2 betyder en reduktion af åbningstiden af kort tidsmæssig varighed på alle ugens dage. Model 3 betyder en reduktion af længere tidsmæssig varighed én dag om ugen.

Forslag 1:

Kontaktcentret åbner en time senere dagligt:

Ugedag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Samlet pr. uge
Åbningstid	9.00-15.30	9.00-15.30	9.00-15.30	9.00-17.30	9.00 – 12.30	
Antal timer	6,5	6,5	6,5	8,5	3,5	31,5 timer
Gns. antal besvarede kald i tidsrummet, der foreslås reduceret	15	15	15	15	15	75

Forslag 2:

Kontaktcentret åbner en halv time senere dagligt og lukker et kvarter tidligere dagligt, undtaget fredag, hvor der lukkes en halv time tidligere:

Ugedag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Samlet pr. uge
Åbningstid	8.30-15.15	8.30-15.15	8.30-15.15	8.30-17.15	8.30 – 12.00	
Antal timer	6,75	6,75	6,75	8,75	3,5	32,5 timer
Gns. antal besvarede kald i tidsrummet, der foreslås reduceret	18	18	18	18	18	90

Forslag 3:

Kontaktcentret indskrænker åbningstiden én dag ugentligt (om onsdagen):

Ugedag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Samlet pr. uge
Åbningstid	8.00-15.30	8.00-15.30	8.00-11.30	8.00-17.30	8.00 – 12.30	
Antal timer	7,5	7,5	3,5	9,5	4,5	32,5 timer
Gns. antal besvarede kald i tidsrummet, der foreslås reduceret			44			44

Forudsætninger

Det er en forudsætning for realisering af besparelsen, at den telefoniske åbningstid reduceres med 4-5 timer ugentligt.

Det samlede budget for Borgerservice er 10,1 mio. kr.

Konsekvenser

Konsekvensen vil være, at tidsrummet, hvor borgerne kan ringe til kommunen via hovednummeret og blive serviceret i Kontaktcentret eller omstillet til andre dele af organisationen, reduceres med 4-5 timer ugentligt.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-111	-111	-111	-111
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-111	-111	-111	-111

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Ingen Personaleforhold: Reducering af det samlede timetal i Borgerservice enten i form af nedsat tid eller undladelse af genbesætning af deltidsstillinger. Samarbejdsforhold: Ingen Arbejdsmiljøforhold: Ingen

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-111	-111	-111	-111

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2027_131 - Tilpasning af antallet af kontorelever i Faaborg-Midtfyn Kommune

Type	Tekst
Udvalg	Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
Bevilling	Administration ØETU
Budget ID	2027_131
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Stab Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Bosætning, Erhverv og Organisation har et basisbudget til uddannelse af kontorelever svarende til, at der årligt kan ansættes 2 (voksen)elever, således at kommunen løbende uddanner 4 elever. Det har vist sig, at det kan være svært at tiltrække kontorelever under 25 år. Det betyder, at der de sidste par år, primært er ansat vokselever, som koster omkring 125.000 kr. mere end elever under 25 år.

Grundet mindreforbrug på området, som bl.a. skyldes refusioner eller tilskud fra Jobcentret, hvis kontoreleven kommer fra fx ledighed eller har forældet uddannelse, har der været budget til at udvide antallet af kontorelever til ansættelse af 4 elever årligt. Der er aktuelt ansat 7 kontorelever med uddannelsesforløb frem til henholdsvis august 2026, november 2026, samt august 2027.

Når der tages højde for denne midlertidige udvidelse, er det muligt at reducere budgettet til kontorelever med 580.000 kr., hvorved der fra og med 2027 igen ansættes 2 kontorelever årligt, så der samlet set vil være 4 kontorelever i kommunen svarende til det oprindelige basisbudget.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil fortsat overholde de fastsatte måltal for ansættelse af elever og lærlinge med omkring 50%.

Hvis forslaget godkendes, vil det frigive administrative ressourcer som kan give mulighed for en

koordineret indsats til praktikadministration af administrationsbachelor, så vi fortsat understøtter muligheder for de unges uddannelsesmuligheder i kommunen.

Forudsætninger

Det er en forudsætning for besparelsesforslaget at der kun ansættes 2 kontorelever årligt fra sommeren 2027.

Konsekvenser

Antallet af kontorelever, der uddannes i Faaborg-Midtfyn Kommune reduceres så det fremadrettet kun er 2 kontorelever der uddannes årligt.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-580	-580	-580	-580
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-580	-580	-580	-580

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil ikke være kontorelever der skal afskediges, men på længere sigt vil det betyde at kommunen kun ansætter 2 kontorelever årligt.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
Løn	-580	-580	-580	-580

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
Bevilling	Administration ØETU
Budget ID	2027_133
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Økonomi
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Ja

Kort beskrivelse

I Økonomistaben er kommunens opkrævningsteam forankret. Budgetreduktionen på i alt 0,399 mio. kr. findes i en kombination af besparelse og effektivisering.

Forudsætninger

Opkrævningsteamet løser opgaverne omkring opkrævning af kommunens tilgodehavender fra borgeres betalinger for musikskole, biblioteksbøder og betalinger for daginstitution/SFO. Herudover opkræves kommunale regningskrav og mellemkommunale krav. Opkrævningen har desuden en væsentlig opgave at oversende gældskrav til det statslige inddrivelsessystem.

Budgetreduktionen på i alt 0,399 mio. kr. findes i en kombination af besparelse og effektivisering.

Besparelse: Reduceret telefonåbningstid fra 4 til 2 ugentlige åbningsdage. I dag er telefonerne åbne mandag til torsdag i tidsrummet 9:00 – 11:30. Fremadrettet vil de være åbne tirsdag og torsdag i tidsrummet 9:00 – 11:30.

Kommunens borgere har i dag mulighed for at sende en mail til Opkrævningens virksomhedspostkasse, som et alternativ til at ringe inden for telefonens åbningstid. Borgerne vil fortsat have mulighed for at sende en mail til Opkrævningens virksomhedspostkasse fremover. I dag bestræber Opkrævningen sig på at besvare langt størstedelen af henvendelserne i virksomhedspostkassen enten samme dag eller senest 2 arbejdsdage, efter borgeren har sendt mailen. Forslaget kan medføre, at borgerne vil opleve en lidt forøget svartid, hvor det vil blive tilstræbt, at henvendelserne fra borgere vil kunne besvares inden for 1-3 arbejdsdage.

Opkrævningsteamet yder understøttelse til fagområderne i forbindelse med udsendelse af regninger og systemskifte. Denne understøttelse vil fortsætte på trods af reduktionen i opkrævningsteamet.

Effektivisering: Digitalisering af opkrævningsopgaven spiller en stadig større rolle. På den baggrund er det forventningen, at opkrævningsopgaven kan effektiviseres gennem digitalisering.

Effektiviseringen af opgaveløsningen pågår og vil fortsætte i dialog med medarbejderne i teamet.

Den samlede besparelse og effektivisering realiseres altså i en kombination af reduceret telefontid (besparelser) og effektivisering gennem øget digitalisering. Det betyder, at der samlet kan bortfalde 0,7 årsværk. Det sker foruden besparelsesdelen og effektiviseringen ved at nedlægge en fuldtidsstilling og erstatte denne med en studentermedhjælp 15 timer om ugen.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-399	-399	-399	-399
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-399	-399	-399	-399

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget betyder, at der bortfalder 0,70 årsværk svarende til 0,399 mio. kr. Det skal ses i lyset af, at der bortfalder 1 fuldt årsværk, men samtidig oprettes en studentermedhjælperstilling svarende til 0,3 årsværk. Arbejdsforhold: Medarbejderne i Opkrævningsteamet vil blive inddraget ift. at identificere effektiviseringerne gennem digitalisering af relevante arbejdsopgaver.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-399	-399	-399	-399

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2027_22 - Reduktion af direktionens midler til udvikling og konsulentbistand

Type	Tekst
Udvalg	Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
Bevilling	Administration ØETU
Budget ID	2027_22
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Direktion (R)
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Med forslaget reduceres direktionens midler til udvikling og konsulentbistand med 177.000 kr. pr. år.

Direktionens midler til udvikling og konsulentbistand går til at understøtte fagområderne primært med udviklingsprojekter og projekter til at styrke arbejdsmiljøet. Det kan f.eks. være brug af ny teknologi til effektivisering af arbejdsgange, temadag for MED-udvalget, sygefraværsindsatser.

Forudsætninger

Direktionen har et årligt budget på 1,6 mio. kr. til udvikling og konsulentbistand.

Konsekvenser

Besparelsen på direktionens midler til udvikling og konsulentbistand vil betyde, at direktionen i mindre omfang end nu kan understøtte fagområderne.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-177	-177	-177	-177
Indtægt	0	0	0	0
Total	-177	-177	-177	-177

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)