

Effektivisering

i 1.000 kr.

Udvalg	Bevilling	Budget ID	Forslagsnavn	2026	2027	2028	2029
Teknik- og Miljøudvalget							
	Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift	2026_125	Reduktion i mulighederne for at udvikle Polymeren	-100	-100	-100	-100
	Natur og miljø	2026_81	Udskiftning af GIS program for webkort	-77	-77	-77	-77
	Veje og trafik	2026_57	Optimering omkring metode og planlægning i forbindelse med udlægning af slidlag	-200	-200	-200	-200
	Administration	2026_124	Forenklinger fra sammen om FMK 2030	-35	-35	-35	-35
Teknik- og Miljøudvalget Total				-412	-412	-412	-412
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg							
	Kulturområdet	2026_94	Effektivisering gennem forenklingssporet i Sammen om FMK 2030.	-25	-25	-25	-25
	Fritid og Folkeoplysning	2026_131	Mere effektiv udnyttelse af den samlede kapacitet i kultur- og fritidsfaciliteter	-50	-150	-300	-300
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg Total				-75	-175	-325	-325
Socialudvalget							
	Voksenområdet	2026_123	Lukning af Bofællesskab Lunden	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
Socialudvalget Total				-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
Sundheds- og Ældreudvalg							
	Ældreområdet	2026_4	Øget effekt af implementering af robotstøvsuger og -gulvvasker i hjemmeplejen	-1.460	-1.480	-1.480	-1.480
Sundheds- og Ældreudvalg Total				-1.460	-1.480	-1.480	-1.480
Arbejdsmarkedsudvalg							
	Administration	2026_46	Mere effektive arbejds gange i Team Integration	-277	-277	-277	-277
Arbejdsmarkedsudvalg Total				-277	-277	-277	-277
Økonomiudvalg							
	Ejendomsdrift	2026_73	Reduktion af energiforbrug i kommunale bygninger gennem adfærdsændringer og optimeret drift	-350	0	0	0
		2026_74	Fortsat fokus på central optimering af indkøbet på tværs af alle funktioner	-150	0	0	0
	Færge og Beredskab	2026_75	Brændstofoptimering til mere konventionelt brændstof	-80	-80	-80	-80
	Erhvervsudvikling m.m.	2026_105	Reduktion af budgetramme til Erhvervshus Fyn	-467	-467	-467	-467
	Administrativ organisation	2026_101	Reduktion af lønbudgettet under direktionen	-70	-70	-70	-70
		2026_111	Effektiviseringer i Økonomistaben	-129	-129	-129	-129
		2026_37	Effektivisering af drift i IT, Sikkerhed og Digitalisering	-193	-193	-193	-193
		2026_61	Effektivisering af drift i Kantinerne	-13	-13	-13	-13
Økonomiudvalg Total				-1.452	-952	-952	-952
Hovedtotal				-6.484	-6.104	-6.254	-6.254

INDHOLDSFORTEGNELSE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	3
Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift	3
2026_125 - Reduktion i mulighederne for at udvikle Polymeren.....	3
Natur og miljø	5
2026_81 - Udsiftning af GIS program for webkort.....	5
Veje og trafik	6
2026_57 - Optimering omkring metode og planlægning i forbindelse med udlægning af slidlag	6
Administration	8
2026_124 - Forenklinger fra sammen om FMK 2030	8
KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG	9
Kulturområdet.....	9
2026_94 - Effektivisering gennem forenklingssporet i Sammen om FMK 2030.	9
Fritid og Folkeoplysning	10
2026_131 - Mere effektiv udnyttelse af den samlede kapacitet i kultur- og fritidsfaciliteter	10
SOCIALUDVALGET	13
Voksenområdet.....	13
2026_123 - Lukning af Bofællesskab Lunden	13
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG	15
Ældreområdet	15
2026_4 - Øget effekt af implementering af robotstøvsuger og -gulvvasker i hjemmeplejen	15
ARBEJDSMARKEDSUDVALG	18
Administration	18
2026_46 - Mere effektive arbejdsgange i Team Integration	18
ØKONOMIUDVALG	20
Ejendomsdrift.....	20
2026_73 - Reduktion af energiforbrug i kommunale bygninger gennem adfærdsændringer og optimeret drift	20
2026_74 - Fortsat fokus på central optimering af indkøbet på tværs af alle funktioner	23
Færge og Beredskab.....	25
2026_75 - Brændstofoptimering til mere konventionelt brændstof	25
Erhvervsudvikling m.m.....	27
2026_105 - Reduktion af budgetramme til Erhvervshus Fyn	27

Administrativ organisation.....	29
2026_101 - Reduktion af lønbudgettet under direktionen	29
2026_111 - Effektiviseringer i Økonomistaben	30
2026_37 - Effektivisering af drift i IT, Sikkerhed og Digitalisering	31
2026_61 - Effektivisering af drift i Kantinerne	32

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift

2026_125 - Reduktion i mulighederne for at udvikle Polymeren

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift
Budget ID	2026_125
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	By og Egnsudvikling
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Reduktion i Polymerens udviklingspulje

Forudsætninger

Polymeren reduceres med 100.000 kr. i udviklingspuljen, som i dag er på 600.000 kr. Det vurderes at organiseringen af frivillige kræfter, der gennem de senere år har udviklet sig markant, er så stærk, at konsekvenserne vil være få.

Konsekvenser

Se svaret under forudsætninger

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
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 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Natur og miljø

2026_81 - Udskiftning af GIS program for webkort

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2026_81
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Naturbeskyttelse
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommunes webkort hostes i dag via et program SpatialSuite (Sweco). Ved at skifte til NQgis (Nordiq) kan der spares 77.000 årligt.

Forudsætninger

Omlægningen sker i tæt samarbejde med IT.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-77	-77	-77	-77
Indtægt	0	0	0	0
Total	-77	-77	-77	-77

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

Veje og trafik

2026_57 - Optimering omkring metode og planlægning i forbindelse med udlægning af slidlag

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Veje og trafik
Budget ID	2026_57
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Vejvedligeholdelse m.v.
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget sigter mod at effektivisere arbejdet med udlægning af slidlag ved at samle større opgaver i puljeudbud og anvende nye metoder til reetablering. Dette skal reducere omkostningerne og sikre bedre kvalitet i vejvedligeholdelsen.

Forudsætninger

Effektivisering opnås ved at koordinere planlægningen, så større geografiske områder kan udbydes samlet. Samtidig implementeres nye teknologier og metoder, der reducerer tidsforbruget og forbedrer holdbarheden af slidlagene. Tiltaget kræver tæt samarbejde med entreprenører for at sikre konkurrencedygtige priser og optimal udførelse.

Konsekvenser

Forslaget forventes at skabe årlige besparelser gennem stordriftsfordele og mere effektive arbejdsgange. Samtidig forbedres vejnettets kvalitet, hvilket gavner både borgerne og kommunens langsigtede vedligeholdelsesstrategi.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-200	-200	-200	-200
Indtægt	0	0	0	0
Total	-200	-200	-200	-200

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

Administration

2026_124 - Forenklinger fra sammen om FMK 2030

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Administration
Budget ID	2026_124
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Effektivisering gennem forenklinger afdækket gennem arbejdet med sammen om FMK2030

Forudsætninger

Effektiviseringen sker gennem forenklede arbejdsgange primært gennem forenkling af dokumentation herunder dagsordener, referater og noter til møder. Desuden arbejdes der med effektivisering af mødestrukturen herunder antal mødedeltagere, længden af møderne samt transport til møder.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-35	-35	-35	-35
Indtægt	0	0	0	0
Total	-35	-35	-35	-35

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

KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG

Kulturområdet

2026_94 - Effektivisering gennem forenklingssporet i Sammen om FMK 2030.

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2026_94
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Tværgående effektivisering
Funktion	Andre kulturelle opgaver
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget handler om at effektivisere gennem forenkling med afsæt i arbejdet omkring FMK2030.

Forudsætninger

Forslaget tager afsæt i en forenkling af særligt unødigt dokumentation f.eks. i dagsordner, referater og mødenotater. Desuden arbejdes der med selve mødestrukturen, herunder frekvens for faste møder, deltagerkreds, tidsforbrug til møderne og transport til/fra møder.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
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 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Fritid og Folkeoplysning

2026_131 - Mere effektiv udnyttelse af den samlede kapacitet i kultur- og fritidsfaciliteter

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Fritid og Folkeoplysning
Budget ID	2026_131
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Lokaletilskud
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har mange lokale og decentrale kultur- og fritidsfaciliteter, og langt de fleste er selvejende eller foreningsdrevne med kommunale tilskud jf. Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagten – med afsæt i vores lokale/kommunale regler til foreninger og fx haltilskudsmodellen. Mange foreninger og lokale fritidsaktiviteter holder ligeledes til i kommunale bygninger rundt i hele kommunen.

Kommunen er selv i gang med energioptimering og effektiviseringer på de kommunale bygninger, og på samme måde opfordres haller og foreningsdrevne faciliteter også at optimere på drift og energiforbrug. Det sker bl.a. gennem incitamenten til at søge puljer til energioptimering, renovering og vedligeholdelse af egne og lejede faciliteter, så bygningsmassen forbliver velholdt og energiforbruget kan begrænses mest muligt i de mange gamle bygninger. Besparselsen på energi tilfalder i dag foreninger og faciliteter.

Forvaltningen foreslår effektivisering på følgende 3 måder:

1. Samling af aktiviteter på færre steder; dvs. delvis fjernelse af tilskud til én eller flere foreninger/faciliteter, hvilket dog ikke kan fjernes helt, da folkeoplysende foreninger skal kunne tage deres tilskud (helt eller delvist) med sig til en anden facilitet. Hvis en forening flytter til en kommunal facilitet, vil effektiviseringen være størst, da et lokaletilskud helt kan bortfalde.
2. Bedre udnyttelse af flere kommunale faciliteter, som allerede bruges dagligt; dvs. at flere foreninger får deres faste aktiviteter i lokaler på skoler og andre institutioner.

3. Nedsættelse af tilskud pga. færre omkostninger til energi efter energioptimering af faciliteter; dvs. at når en forening/facilitet modtager kommunalt tilskud til energioptimering, opnås der en besparelse på udgifter til el, vand og/eller varme, og en del af besparelsen kan udløse et mindre kommunalt tilskud. Der bør stadig være et incitament for foreninger/faciliteter til at energioptimere og selv opnå en besparelse, men kommunen kunne godt få en del af besparelsen. Denne løsning vil dog ikke være nem at håndtere, hvis der skal laves en konkret beregning af mindre tilskud til den enkelte forening/facilitet, og det kan blive en stor administrativ belastning at håndtere mange forskellige reduktioner i ellers mere eller mindre faste tilskud.

Kommunen er i gang med kortlægning, og næste skridt er en analyse/vurdering af kultur- og fritidsfaciliteter i kommunen. Det kan ende ud i en form for Facilitetsstrategi eller principper for arbejdet og tilskud til kultur- og fritidsfaciliteter. Det er en omfattende proces, hvis der fx ønskes tal på brugsmønstre og vedligeholdelsesbehov af de enkelte faciliteter – evt. blot større faciliteter som fx haller, større klubhuse, kultur- og fritidshuse, m.m.

Forvaltningen foreslår derfor en indfasning over 3 år, samt at Kultur- og lokalsamfundsudvalget afsætter midler inden for området til analysearbejdet og samtænker det med udviklingsplaner for haller og mødesteder (jf. Liv i lokalsamfundene og på øerne).

Forudsætninger

På fritidsområdet bruges der årligt ca. 25 mio. kr. i tilskud til idrætshallerne, de folkeoplysende foreninger, fritidshuse, mv. – hvor hallerne får langt de fleste tilskudskroner (ca. 20 mio. kr.). Derudover er kommunale tilskud til lokaler til de 2 biografer, lokalhistoriske arkiver, og andre kulturelle huse (fx MAS-huset og Fløjte Emils hus i Ryslinge, Levins hus, mv). De fleste kulturelle tilbud er i kommunale bygninger i fx Kulturzonen i Ringe eller på Byskolen i Faaborg.

Det er svært umiddelbart at sætte tal på de 3 forslag, men en konkretisering og kombination af de 3 forslag vil kunne udløse en effektivisering af brugen af lokaler. Det er klart, at hallerne vil kunne bidrage med den største effektivisering, da de har modtaget mange tilskud til energioptimeringer, og de største tilskud går til hallerne. I 3 haller er der ikke tilknyttet en folkeskole, og det ville være muligt at flytte de øvrige skole/institutionsaktiviteter (fx friskoler eller andre offentlige institutioner) til andre faciliteter, og dermed fjerne basistilskuddet som svarer til ca. 300.000 kr. Det kan dog medføre hel lukning af en hal, og kan give udfordringer for hele foreningslivet, samt hvad en evt. lukket hal skal bruges til.

Konsekvenser

Flytning af foreningsaktiviteter kan have meget stor betydning for en forenings aktiviteter og selvforståelse, og er ofte en tidskrævende proces. Tilhørsforhold, de sociale rammer og vilkår for fritids- og foreningsaktiviteter er noget af det vigtigste for foreninger og andre aktører. Som nævnt følger lokaletilskud stort set altid foreningen, når det er en folkeoplysende forening.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-50	-150	-300	-300
Indtægt	0	0	0	0
Total	-50	-150	-300	-300

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

SOCIALUDVALGET

Voksenområdet

2026_123 - Lukning af Bofællesskab Lunden

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2026_123
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Bo/Aktiv og Viften
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Døgninstitutioner for børn og unge
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Lunden består af to separate tilbud, som begge drives af Faaborg-Midtfyn Kommune, et Bofællesskab med 8 pladser samt et aflastningstilbud med 16 pladser.

Det har været tiltagende vanskeligt at visitere borgere til Bofællesskabet. Da kommunen har andre tilbud, som dækker samme målgruppe, foreslås det at nedlægge de 8 pladser, der er i Bofællesskabet.

Bofællesskab Lunden er midlertidige pladser (§107). Den nuværende borgergruppe er for størstedelens vedkommende afklaret og skal under alle omstændigheder inden for nærmeste fremtid overgå til andre indsatser. Der er 2 borgere, som forventeligt skal i et andet midlertidigt botilbud med henblik på afklaring. Det foreslås at nedlægge Bofællesskab Lunden.

Der er ikke fuld belægning på aflastningspladserne, hvorfor der er ledig kapacitet til den nuværende målgruppe. Såfremt man lukker Lunden Bofællesskab, vil der være en besparelse på lønsummen til de nuværende medarbejdere og vikarer på 3.574.644 kr. En af pladserne genererer en indtægt på 766.500 kr., hvorfor den samlede besparelse beløber sig til 2.808.144 kr. Det nuværende personale vil kunne tilbydes andre stillinger inden for området, men forslaget vil medføre nedlæggelse af 7 årsværk.

Kommunen vil fortsat have en huslejeudgift til den fulde bygning, men der er ikke yderligere tomgangsleje forbundet med manglende anvendelse af tomme lokaler. Der vil være en efterfølgende proces i forhold til afklaring af fremtidig anvendelse af lokalerne.

Forudsætninger

For de nuværende beboere er det deres nuværende bolig, som foreslås lukket. Det kræver et særligt hensyn til beboerne, og det er derfor forvaltningens vurdering, at den almindelige høringsproces for budgetforslag er for langstrakt, hvorfor der forud for budgetforhandlingerne er indledt en høringsproces.

Konsekvenser

Den nuværende personalegruppe vil kunne tilbydes job indenfor Bo & Aktivs område. De nuværende beboere skal flytte tilbud, men for størstedelen af beboerne vil en flytning være en del af den udvikling, der følger af ophold i et midlertidigt botilbud. Der vil for størstedelen af beboerne være behov for revisitering, jf. gældende regler i serviceloven. Der har været en forudgående vurdering af hvilke tilbud, der ville kunne imødekomme borgernes behov.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808

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

Personale-konsekvens

Bo Aktiv vil kunne omflytte de medarbejdere, der i dag er tilknyttet til Lundens Bofællesskab, til andre dele af organisationen.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Reducerede lønmidler	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808

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

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG

Ældreområdet

2026_4 - Øget effekt af implementering af robotstøvsuger og -gulvvasker i hjemmeplejen

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2026_4
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
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

Ved budget 2025 blev budgetforslaget "2024_378 - Robotstøvsuger og robotgulvvasker målrettet borgere i relation til rengøring af gulve" vedtaget.

Baggrunden for forslaget var Ankestyrelsens principmeddelelse 36-22 om forbrugsgoder - sædvanligt indbo sag nr. 6. I den vurderede Ankestyrelsen bl.a., at en robotgulvvasker er et forbrugsgode, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Konsekvensen af dette er, at borgerne (og ikke kommunerne) skal finansiere anskaffelsen.

Med beslutningen gælder, at alle med behov for hjælp til gulvrengøring henvises til at anskaffe sig en robotstøvsuger og -gulvvasker. Borgere som ikke selv kan igangsætte og tømme robotten, og som ikke har pårørende der kan hjælpe, vil få hjælp til dette fra kommunen. De fleste robotter kan styres via en app, hvorfor robotten kan sættes i gang til specifikke tider i ugen. Kommunen vejleder borger i indkøb af robotterne under hensynstagen til borgers hjem og ressourcer.

I 2024 og 2025 er der ansat en projektleder til at bistå visitationen med at implementere tiltaget.

Forudsætninger

I tidligere vedtaget budgetforslag er det estimeret, at der i opnås effekt på 201.000 kr. i 2024, effekt på 615.000 kr. i 2025 og med fuld effekt i 2026 og efterfølgende år på 1.869.000 kr. Udgangspunktet var 1.082 borgere som fik rengøring. I de forholdsvis begrænsede økonomiske effekter i 2024 og 2025 er der taget højde for en implementeringsfase og finansiering af projektleder.

Primo 2025 har visitationen re-visiteret ca. 300 borgere svarende til tæt på 4 hjemmeplejegrupper. Det har vist sig, at tiltaget har haft større økonomisk effekt end først antaget, idet målgruppen af borgere, der kan gøre brug af robotten, er større end forventet. Ca. 87 pct. af borgerne kan inkluderes, mens den tidligere forventning var, at ca. 70 pct kunne inkluderes.

Forudsætningen er, der i gennemsnit kan spares 51 minutter pr. borger pr. måned, der er visiteret til gulvvask.

Mange borgere vælger at få støvsuget og vasket gulv hyppigere end hver 14 dag, som tidligere var serviceniveauet. Det opleves for de fleste som en stor tilfredsstillelse.

Konsekvenser

Med en større forventning til andelen af borgere, der kan inkluderes og anvende robotstøvsuger og -gulvvasker, opnås en årlig besparelse på 9.518 timer, svarende til 3,329 mio. kr. i 2026. I det vedtagne budgetforslag var der indregnet 1,869 mio. kr.

Den øgede forventning resulterer derfor i en øget effektiviseringsgevinst på 1,460 mio. kr. i 2026 og med en marginal stigning til 1,480 mio. kr. i overslagsårene.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-1.460	-1.480	-1.480	-1.480
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.460	-1.480	-1.480	-1.480

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Der vil ske en reduktion af medarbejderressourcer i den kommunale hjemmepleje på 1,460 mio. kr., stigende til 1,480 mio. kr. Arbejdsmiljø: Forslaget vil bevirke, at den fysiske belastning af medarbejderne i kommunal og privat hjemmepleje vil reduceres yderligere.

Støvsugning og gulvvask er i dag noget af det der slider på kroppen. Med forslaget forventes således, at medarbejderne belastes mindre, og at medarbejdere med fysiske begrænsninger i højere grad vil kunne blive i jobbet.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Løn	-1.460	-1.480	-1.480	-1.480

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

ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Administration

2026_46 - Mere effektive arbejdsgange i Team Integration

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2026_46
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget vedrører nedlæggelse af en halv stilling i Team Integration. Det vurderes, at det er muligt at omlægge arbejdsgange internt i teamet, som betyder, at der kan effektiviseres med timer svarende til en halv stilling.

Forudsætninger

Det er en forudsætning for forslaget, at det lykkes at omlægge arbejdsgange internt i teamet i tilstrækkeligt omfang til at reducere med en halv stilling i Team Integration ud af teamets ti stillinger. De ti stillinger omfatter sagsbehandlere, boligmedarbejder, faglig koordinator og familiekonsulent, da Arbejdsmarked varetager den fulde integrationsopgave.

Konsekvenser

Der nedlægges en halv stilling i Team Integration. Det vurderes at kunne ske uden at reducere den borgeroplevede kvalitet i opgaveløsningen.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-277	-277	-277	-277
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-277	-277	-277	-277

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Der nedlægges en halv stilling i Team Integration.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Lønkroner	-277	-277	-277	-277

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

ØKONOMIUDVALG

Ejendomsdrift

2026_73 - Reduktion af energiforbrug i kommunale bygninger gennem adfærdsændringer og optimeret drift

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2026_73
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Andre faste ejendomme
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget sigter mod at reducere energiforbruget i kommunale bygninger gennem adfærdsændringer blandt brugere af bygningerne samt optimering af driften, herunder bedre styring af varme, ventilation og belysning.

Forudsætninger

Effektiviseringen bygger hovedsageligt på en intensiv indsats for at ændre adfærd hos medarbejdere og brugere af de kommunale bygninger. Dette inkluderer kampagner og information om energibesparende tiltag, såsom slukning af lys og elektronisk udstyr efter brug samt korrekt regulering af varme.

En central del af forslaget er lukning af administrationsbygningen på Mellemgade 15 og Rådhuset i Ringe om fredagen i vintermånederne (1. november til 1. april), hvor medarbejdere i stedet vil arbejde hjemmefra eller fra andre kommunale lokationer. Borgerservice bør holdes lukket om fredagen eller tilbydes fra anden lokation om fredagen, da man godt kan holde den åbent, men medarbejderne her vil skulle holde sig til området i borgerservice hvis vi skal få den fulde besparelse. Dette vil medføre betydelige besparelser på opvarmning, ventilation og belysning i bygningerne.

En anden væsentlig del af besparelsen vil komme fra at lukke for det varme vand i udvalgte kommunale bygninger, hvor brugerne i stedet vil skulle vaske hænder i koldt vand. Dette eliminerer behovet for at opvarme hele varmtvandsanlæg, hvilket giver markante energibesparelser. Løsningen kan skaleres og tilpasses forskellige bygninger og brugergrupper. F.eks. kan en skole godt have koldt vand til almindelig håndvask, men stadig opretholde varmt vand i forbindelse med idrætstimer via vekselvarmer.

Som supplement til adfærdsændringerne fortsættes det igangværende arbejde med optimering af bygningernes tekniske anlæg, dog med anerkendelse af at der allerede er implementeret væsentlige effektiviseringer på dette område.

De forventede udgiftsreduktioner fordeler sig på følgende hovedposter:

- Lukning af Mellemgade/Tinghøj om fredagen i vintermånederne forventes at bidrage med 20% af besparelsen
- Den største besparelse på 70% kommer fra at slukke for varmt vand i kommunens bygninger hvor det er muligt
- De resterende 10% af besparelsen forventes at komme fra adfærdsændringer i skoler og institutioner

Konsekvenser

Forslaget vil reducere energiforbruget i de kommunale bygninger uden at forringe serviceniveauet eller komforten for brugerne. Adfærdsændringerne vil skabe en øget bevidsthed om energibesparelser blandt medarbejdere og borgere, mens den optimerede drift sikrer en mere effektiv anvendelse af ressourcerne.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-350	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-350	0	0	0

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

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Lukningen af administrationsbygningen på Mellemgade 15 og Rådhuset i Ringe om fredagen i vintermånederne vil påvirke arbejdsforholdene for de berørte medarbejdere. Medarbejderne skal enten arbejde hjemmefra eller fra andre kommunale lokationer på disse dage. Medarbejderne i Mellemgade skal arbejde fra andre kommunale bygninger om fredagen, da bygningen lukkes denne dag. Personaleforhold: Ingen konsekvenser for personaleforholdene i 2026. Samarbejdsforhold: Ændringen kan påvirke samarbejdet mellem medarbejderne, da der vil være færre fysiske mødedage på arbejdspladsen. Dette kan kræve justeringer i arbejdsgange og kommunikationsrutiner samt øget brug af digitale mødeplatforme. Arbejdsmiljøforhold: Ændringen kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø, da medarbejderne skal vænne sig til nye arbejdsrutiner med hjemmearbejde eller arbejde fra andre lokationer om fredagen. Dette kan for nogle medarbejdere opleves som en belastning, mens andre kan opleve det som en fordel med mere fleksibilitet.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2026_74
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Fælles formål
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en intensivering af den centrale indkøbsoptimering inden for Facility Management (FM). Ved at samle og koordinere indkøb på tværs sigtes der mod at opnå bedre priser og sikre mere ensartet kvalitet i indkøbte varer og tjenesteydelser. Dette omfatter hjemtagning af opgaver som legepladsinspektioner, centralisering af indkøb af Falck-udstyr og ventilationsanlæg, samt overflytning af budgetansvar fra Opvækst- og Læringsområdet til Facility Management for vedligehold af legepladser og tekniske installationer. Ved at centralisere indkøbsprocessen kan vi opnå betydelige stordriftsfordele og sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse på tværs af kommunens bygninger og faciliteter.

Forudsætninger

Implementeringen kræver en gennemgang af nuværende indkøbspraksis, identifikation af overlappende indkøb på tværs af FM-funktioner, og etablering af fælles indkøbsaftaler. En budgetmæssig omfordeling er nødvendig, hvor midler flyttes fra fagområder (særligt Opvækst- og Læring) til Facility Management for at sikre, at FM har både ansvaret og ressourcerne til at varetage den samlede opgave. Dette vil særligt gælde for områder som legepladser på skoler, hvor budgetansvaret i dag ligger decentralt, men hvor en central styring via FM vil give mulighed for mere rentable indkøb og vedligehold.

De forventede besparelser fordeler sig på følgende hovedposter:

- Drift af legepladser forventes at bidrage med 58% af besparelsen
- Optimering af faglokaler forventes at bidrage med 23% af besparelsen

- Besparelser på planteservice udgør 19% af den samlede besparelse, men denne besparelse vil først realiseres fulgt efter et ca. år grundet nødvendige investeringer i planter

Konsekvenser

Centraliseringen af indkøb forventes at medføre økonomiske besparelser gennem stordriftsfordele. Det kan potentielt føre til en standardisering af produkter og tjenester på tværs af FM, hvilket kan påvirke individuelle funktioners fleksibilitet, men samtidig øge effektiviteten og kvaliteten af indkøbene. Ved at centralisere både budgetansvar og indkøbsprocesser kan der opnås reelle besparelser, der går ud over det, som indkøbsteamet og Fælles Indkøb Fyn allerede arbejder med. Hjemtagning af opgaver som legepladsinspektioner vil reducere eksterne udgifter og bedre udnytte eksisterende fagkompetencer i FM, da personale med de nødvendige certificeringer allerede er ansat. Ligeledes vil centralisering af indkøb af tekniske installationer som ventilationsanlæg give mulighed for mere ensartet vedligehold og bedre udnyttelse af specialistkompetencer.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-150	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-150	0	0	0

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

Færge og Beredskab

2026_75 - Brændstofoptimering til mere konventionelt brændstof

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Færge og Beredskab
Budget ID	2026_75
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Færgedrift
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en overgang fra den nuværende renere brændstoftype til mere konventionel og prismæssigt fordelagtig brændstof, når den eksisterende kontrakt udløber i 2025.

Forudsætninger

Besparselsen forudsætter, at den nuværende kontrakt for renere brændstof udløber som planlagt i 2025, og at der derefter indgås en ny kontrakt med en leverandør af mere konventionelt brændstof. Det forudsættes og antages, at prisforskellen mellem de to brændstoftyper forbliver stabil, og at forbruget ikke ændrer sig væsentligt.

Konsekvenser

Overgangen til en mere konventionel brændstoftype vil medføre en øget miljøbelastning i form af højere CO₂-udledning og potentielt flere partikelemissioner. Dette står i kontrast til kommunens hidtidige indsats for at reducere miljøpåvirkningen fra køretøjer og maskiner.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-80	-80	-80	-80
Indtægt	0	0	0	0
Total	-80	-80	-80	-80

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

Erhvervsudvikling m.m.

2026_105 - Reduktion af budgetramme til Erhvervshus Fyn

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Erhvervsudvikling m.m.
Budget ID	2026_105
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Erhvervsformål
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Erhvervshus Fyn blev etableret i 2019 efter en reform af erhvervsfremmesystemet. Erhvervshusets opgave er at tilbyde specialiseret vejledning til alle virksomheder i form af eksempelvis specialiseret vejledning i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshuset er desuden bindeled til de statslige tilbud. Erhvervshus Fyn ejes af de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart Kommune.

I 2025 udgør Faaborg-Midtfyn Kommunes tilskud 5.539.384 kr. til Erhvervshus Fyn P/S og 1.658.000 kr. Erhvervshus Fyn S/I.

Der er de seneste to år afsat et højere budget til Erhvervshus Fyn end det faktiske forbrug. Med dette budgetforslag lægges op til en reduktion i budgetrammen til Erhvervshus Fyn på 467.000 kr. som effektivisering.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-467	-467	-467	-467
Indtægt	0	0	0	0
Total	-467	-467	-467	-467

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

Administrativ organisation

2026_101 - Reduktion af lønbudgettet under direktionen

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_101
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Direktionen
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

En reduktion af lønbudgettet til chefer og direktører.

Forslag er en effektivisering, da serviceniveauet ikke er påvirket.

Konsekvenser

Der er tale om overskydende lønmidler, så det vil ikke have konsekvenser for chefer og direktører, hvis forslaget gennemføres.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-70	-70	-70	-70
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-70	-70	-70	-70

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_111
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Stab Økonomi
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Økonomi har indgået nogle mere fordelagtige aftaler med nye leverandører ift. moms kontrol og befolkningsprognose, hvilket giver en effektivisering.

Forudsætninger

Økonomi har indgået nogle mere fordelagtige aftaler med nye leverandører ift. leverancer omkring moms kontrol og udarbejdelse af befolkningsprognose, hvilket frigør midler. For momstjek vedrører det 110.000 kr. og for befolkningsprognosen er det 19.000 kr.

Konsekvenser

Effektiviseringen har ingen negative konsekvenser - hverken ift. tid eller kvalitet i arbejdet med momstjek og befolkningsprognose.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-129	-129	-129	-129
Indtægt	0	0	0	0
Total	-129	-129	-129	-129

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_37
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	IT og Digitalisering
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Fælles IT og telefoni
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Genforhandling af licensaftaler vedr. software til identitets-, rettigheds- og adgangsstyring medfører både en administrativ besparelse og en effektivisering.

Forudsætninger

Markedet er i bevægelse, og leverandøren har vigende markedsandele, hvilket har gjort det muligt at genforhandle licensaftalen gældende fra 2026.

Konsekvenser

Den nye licensaftale medfører ingen forringelser i servicen.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-193	-193	-193	-193
Indtægt	0	0	0	0
Total	-193	-193	-193	-193

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_61
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Besparselsen i kantinerne realiseres ved at ændre i indkøb af servietter i alle kantiner samt indkøb af mælk.

Forudsætninger

Det vurderes realistisk at opnå besparelsen.

Konsekvenser

Forslaget indebærer, at kantinerne overgår fra at bruge sorte 2-lags servietter til hvide 1-lags servietter, samt købe mælk med kortere holdbarhedsdato, hvilket er muligt på grund af forbruget af mælk i kantinerne.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-13	-13	-13	-13
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-13	-13	-13	-13

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