

Effektivisering

i 1000. kr.

Forslagstype	Udvalg_navn	Bevilling_navn	BudgetID	BudgetID_navn	Sum af 2027 Omk	Sum af 2028 Omk	Sum af 2029 Omk	Sum af 2030 Omk
Effektivisering	Teknik- Plan- og Havneudvalget	Veje og trafik	2027_51	Effektivisering gennem AI-værktøjer	-100	-100	-100	-100
			2027_52	Optimering omkring metode og planlægning i forbindelse med udlægning af slidlag	-550	0	0	0
		Administration TPHU	2027_156	Administration i By, Land og Kultur	-125	-125	-125	-125
	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget	Kulturområdet	2027_60	Den kulturelle rygsæk - sammenlægning og effektivisering	-50	-50	-50	-50
		Fritid og Folkeoplysning	2027_63	Lokaletilskud til foreninger og haller - effektivisering i de selvejende/foreningsdrevne faciliteter	-400	-400	-400	-400
		Administration KFLU	2027_62	Administration - effektivisering vedr. kontorhold og systemer	-10	-10	-10	-10
	Natur- Klima- og Bæredygtighedsudvalget	Natur og miljø	2027_57	Yderligere reduktion i nedlæggelse af brandhaner	-243	-243	-243	-243
	Sundheds- og Ældreudvalget	Sundhedsområde t (voksen)	2027_134	Effektivisering på kørsel til genoptræning	-100	-100	-100	-100
		Ældreområdet	2027_21	Tilpasning af midlertidige pladser på plejehjemmene	-586	-586	-586	-586
			2027_24	Større effekt ved døgnbehandling med kompressionsstrømper	-200	-200	-200	-200
			2027_29	Skærmbesøg af hjemme- og sygeplejeydelser	-327	-606	-885	-1.165
			2027_36	Annullering af det stigende budget til implementering af ældreloven	-2.676	-2.676	-2.676	-2.676
			2027_82	Tilpasning af forebyggende indsatser på ældreområdet	-186	-560	-560	-560
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	Administration AM	2027_115	Mere effektivt samarbejde med klinisk funktion	-700	-700	-700	-700
			2027_116	Nedlæggelse af en sagsbehandlerstilling	-570	-570	-570	-570
	Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget	Ejendomsdrift	2027_38	Effektivisering af udvendig vedligeholdelse af bygninger	-500	-500	-500	-500
			2027_49	Effektivisering af forbrugsvarer og print på de administrative bygninger	-62	-62	0	0

Forslagstype	Udvalg_navn	Bevilling_navn	BudgetID	BudgetID_navn	Sum af 2027	Sum af 2028	Sum af 2029	Sum af 2030
					Omk	Omk	Omk	Omk
		Erhverv, turisme og fælleskommunale samarbejder	2027_141	Reduktion i udgifter til Grøn Erhvervsvækst	-50	-50	-50	-50
		Administration ØETU	2027_119	Omlægning af it-systemer	-446	-446	-446	-446
			2027_120	Effektivisering på kantineområdet	-27	-27	-27	-27
			2027_124	Afvikling af forflytningskurser flyttes til AMU-regi	-237	-568	-568	-568
			2027_127	Effektivisering i Økonomistaben	-160	-160	-160	-160
			2027_142	Reduktion i puljen til sundhedsfremmende tiltag	-40	-40	-40	-40
Hovedtotal					-8.345	-8.779	-8.996	-9.276

INDHOLDSFORTEGNELSE

TEKNIK- PLAN- OG HAVNEUDVALGET	3
Veje og trafik	3
2027_51 - Effektivisering gennem AI-værktøjer	3
2027_52 - Optimering omkring metode og planlægning i forbindelse med udlægning af slidlag	7
Administration TPHU	9
2027_156 - Administration i By, Land og Kultur	9
KULTUR- FRITIDS- OG LOKALSAMFUNDSUDVALGET	11
Kulturområdet.....	11
2027_60 - Den kulturelle rygsæk - sammenlægning og effektivisering	11
Fritid og Folkeoplysning	13
2027_63 - Lokaletilskud til foreninger og haller - effektivisering i de selvejende/foreningsdrevne faciliteter.....	13
Administration KFLU	15
2027_62 - Administration - effektivisering vedr. kontorhold og systemer	15
NATUR- KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET	16
Natur og miljø	16
2027_57 - Yderligere reduktion i nedlæggelse af brandhaner	16
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET	17
Sundhedsområdet (voksen)	17
2027_134 - Effektivisering på kørsel til genoptræning.....	17
Ældreområdet	20
2027_21 - Tilpasning af midlertidige pladser på plejehjemmene	20
2027_24 - Større effekt ved døgnbehandling med kompressionsstrømper	24
2027_29 - SkærmBesøg af hjemme- og sygeplejeydelser	27
2027_36 - Annullering af det stigende budget til implementering af ældreloven.....	30
2027_82 - Tilpasning af forebyggende indsatser på ældreområdet	33
SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	36
Administration AM.....	36
2027_115 - Mere effektivt samarbejde med klinisk funktion	36
2027_116 - Nedlæggelse af en sagsbehandlerstilling	38
ØKONOMI- ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET	40
Ejendomsdrift.....	40

2027_38 - Effektivisering af udvendig vedligeholdelse af bygninger	40
2027_49 - Effektivisering af forbrugsvarer og print på de administrative bygninger	42
Erhverv, turisme og fælleskommunale samarbejder.....	44
2027_141 - Reduktion i udgifter til Grøn Erhvervsvækst	44
Administration ØETU	45
2027_119 - Omlægning af it-systemer	45
2027_120 - Effektivisering på kantineområdet	46
2027_124 - Afvikling af forflytningskurser flyttes til AMU-regi.....	48
2027_127 - Effektivisering i Økonomistaben.....	51
2027_142 - Reduktion i puljen til sundhedsfremmende tiltag	53

TEKNIK- PLAN- OG HAVNEUDVALGET

Veje og trafik

2027_51 - Effektivisering gennem AI-værktøjer

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- Plan- og Havneudvalget
Bevilling	Veje og trafik
Budget ID	2027_51
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne Områder (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Vejvedligeholdelse m.v.
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget går på at udnytte kommunens eksisterende AI-værktøjer (Copilot) mere systematisk til at effektivisere administrative arbejdsprocesser i afdelingen Infrastruktur, Ejendomme og Grønne Områder. Dette muliggør hurtigere sagsbehandling, mindre manuelt skrivearbejde og en bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer til kerneopgaver.

Den forventede tidsbesparelse udgør ca. 130 timer årligt (svarende til ca. 1/9 årsværk ved en beregning på 1.200 timer pr. årsværk til 770.000 kr.). Denne interne tidsbesparelse realiseres ikke som en direkte lønbesparelse, men frigør kapacitet, der i stedet reducerer behovet for ekstern konsulentbistand til projektbeskrivelser og dokumentation på administrationsbevillingen.

Den reelle, direkte besparelse udgør 100.000 kr. årligt og relaterer sig til reduceret brug af ekstern konsulentbistand.

Forudsætninger

Afdelingen Infrastruktur, Ejendomme og Grønne Områder har i dag adgang til Copilot (Microsoft 365 Copilot), som kan assistere medarbejdere med blandt andet:

- Generering af tekniske beskrivelser, udbudsnotater og projektdokumentation
- Sammenfatning af længere tekniske rapporter og tilbudssammenligninger
- Oversættelse og sproglig revision af teknisk dokumentation

- Udarbejdelse af mødereferater, statusrapporter og projektdokumentation
- Analyse af data fra driftsplanlægning og vedligeholdelsesrapporter

Selvom værktøjet er til rådighed, udnyttes det ikke fuldt ud i alle teams på grund af begrænsede kompetencer og manglende rutine.

Berørte områder og bevillingsmæssig afgrænsning

Den reelle besparelse opnås ved at reducere brugen af ekstern konsulentbistand, der i dag benyttes til at udarbejde projektbeskrivelser, teknisk dokumentation og udbudsmateriale, og som afholdes over administrationsbevillingen.

Med en systematisk anvendelse af Copilot forventes det, at ca. 130 timers konsulentarbejde, svarende til 100.000 kr., kan varetages internt, hvorved konsulentudgifterne reduceres tilsvarende. En konsulenttime antages her til ca. 640 kr., hvilket er et konservativt estimat for teknisk rådgivning og dokumentationsbistand.

Det er altså konsulenthonorarer betalt fra administrationsbevillingen, der udgør den realiserbare besparelse – ikke lønbudgettet.

Konsekvenser

Administrative effektiviseringer

- Reduceret tidsforbrug på rutineopgaver som teknisk dokumentation, breve og rapportskrivning
- Hurtigere projektsagsbehandling og kortere gennemførelsetider på projekter
- Bedre ressourceudnyttelse i de tekniske teams
- Øget fokus på faglige kerneopgaver frem for rutineadministration

Forbedret serviceniveau

- Hurtigere behandling af borgersager og henvendelser
- Mere konsistent og ensartet dokumentation på tværs af teams
- Bedre kvalitet i teknisk dokumentation og projektbeskrivelser
- Hurtigere responstider over for entreprenører og samarbejdspartnere

Medarbejdernes arbejdsopgaver

- Medarbejderne får øget mulighed for at arbejde med mere komplekse tekniske opgaver og projektledelse
- Mindre tid brugt på rutineopgaver frigør tid til teknisk rådgivning, tilsyn og kvalitetssikring
- Bedre faglig udvikling gennem håndtering af mere komplekse projekter

- Reduktion i mængden af rutineprægede administrative opgaver

Økonomiske effekter

- Reduceret behov for ekstern konsulentbistand til projektbeskrivelser og dokumentation
- Mindre risiko for overarbejde i perioder med høj projektbelastning
- Bedre ressourceudnyttelse ved udbud, opfølgning og tilsyn

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)

Personale-konsekvens

Forslaget medfører ikke ændringer i personalenormeringen eller lønbudgettet. Implementeringen af AI-værktøjer (Copilot) vil dog have direkte betydning for medarbejdernes arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, og forslaget skal derfor behandles i relevant MED-udvalg ved offentliggørelsen medio august. Arbejdsforhold: Medarbejderne vil opleve en ændring i sammensætningen af deres arbejdsopgaver. Rutineprægede administrative opgaver som dokumentskrivning, rapportskrivning og tekniske beskrivelser forventes at fylde mindre i arbejdsdagen, mens der frigøres tid til mere komplekse tekniske opgaver og projektledelse. Dette kan kræve en tilpasning af den individuelle arbejdsplanlægning og vil indebære en indlæringsfase, hvor medarbejdere skal tilegne sig kompetencer i brugen af Copilot. Personaleforhold: Der sker ingen ændringer i antallet af medarbejdere eller i ansættelsesvilkår. Den ændrede opgavesammensætning, med øget fokus på faglige kerneopgaver, vurderes at øge mulighederne for faglig udvikling og kan bidrage positivt til fastholdelse af medarbejdere. Samarbejdsforhold: Implementeringen vil kræve, at medarbejdere på tværs af teams samarbejder om at udvikle fælles vejledninger, dele gode erfaringer og gradvist udbrede brugen af AI-værktøjerne. Dette introducerer nye samarbejdsformer og kræver en koordineret indsats i udrulningsfasen i 2027. Samarbejdet med eventuelle eksterne konsulenter vil reduceres i takt med, at opgaverne løses internt. Arbejdsmiljøforhold: Introduktion af nye digitale arbejdsredskaber kan i en overgangsperiode opleves som en ekstra belastning, særligt for medarbejdere, der ikke er fortrolige med AI-værktøjer. Det er vigtigt, at kompetenceudviklingsindsatsen tilrettelægges, så ingen medarbejdere oplever pres eller usikkerhed i forbindelse med implementeringen. På sigt forventes reduktionen af rutineprægede opgaver at have en positiv effekt på trivslen.

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)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- Plan- og Havneudvalget
Bevilling	Veje og trafik
Budget ID	2027_52
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne Områder (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Vejvedligeholdelse m.v.
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget effektiviserer arbejdet med udlægning af slidlag ved at samle flere vedligeholdelsesopgaver i større puljeudbud og ved at optimere metoderne for reetablering efter gravearbejder. Samling af opgaverne i større udbud giver stordriftsfordele og reducerer udgifterne pr. enhed, mens anvendelse af ensartede og kontraktfastsatte materialer i reetableringen muliggør yderligere effektivisering. Forslaget udnytter samtidigheden mellem afsluttede fjernvarmeprojekter og kommende reetableringsopgaver, hvor kommunen kan optimere både arbejdsproces og økonomi.

Forudsætninger

Effektiviseringspotentialet realiseres i 2027, da kommunen netop i dette år har mulighed for at pulje et større antal opgaver i udbud. I de forudgående år har kommunen udstedt over 3.000 gravetilladelser årligt, og reetableringen finder typisk sted efter to år. Det betyder, at et stort antal reetableringer først falder i 2027 og derfor kan samles i store udbudspakker, der giver lavere enhedspriser og bedre forhandlingsposition.

Antallet af gravetilladelser er aktuelt faldende som følge af, at de store fjernvarmeudrulninger er afsluttet. Dette betyder, at der fremadrettet ikke bliver tilsvarende volumen til at opnå samme grad af stordriftsfordele, og effekten kan derfor ikke gentages i samme omfang efter 2027.

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	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-550	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-550	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- Plan- og Havneudvalget
Bevilling	Administration TPHU
Budget ID	2027_156
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	BLK - Sekretariatet (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Effektivisering af administrative arbejdsgange og planprocesser

Der gennemføres effektiviseringer i brugen af fagsystemer, herunder scanning af sager til weblageret. Scanning foretages fremover hvert andet år i stedet for årligt, hvilket reducerer den administrative håndtering. Effektiviseringen udgør 40.000 kr.

I BLK Sekretariatet effektiviseres kontorholdsudgifter, som vedrører tværgående udgifter for hele By, Land og Kultur. Effektiviseringen forventes primært på telefoni samt øvrige administrative udgifter. Effektiviseringen udgør 55.000 kr.

Endelig effektiviseres arbejdsgange i planarbejdet. I lokalplansager, hvor der ikke indkommer høringsvar, foreslås det, at forvaltningen kan vedtage lokalplanen endeligt uden fornyet politisk behandling. Dette forudsætter en ændring af delegationsplanen. Samtidig foreslås det at hæve bagatelgrænsen for mindre plansager, så stiltiende delegation kan anvendes oftere. Effektiviseringen udgør 30.000 kr.

Konsekvenser

Vedr. effektivisering af arbejdsgange i planarbejdet:

- Kommunalbestyrelsen og det politiske ansvarlige udvalg vil ikke vedtage sådanne lokalplaner endeligt, men konsekvenserne heraf vurderes ikke at være betydelige, da det kun kan ske, når der ikke er indsendt nogen høringssvar til lokalplanforslaget.
- Løfte bagatelgrænsen for mindre plansager, hvor forvaltningen kan afgøre sagerne - svarende til stiltiende delegation.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-125	-125	-125	-125
Indtægt	0	0	0	0
Total	-125	-125	-125	-125

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_60 - Den kulturelle rygsæk - sammenlægning og effektivisering

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2027_60
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Kultur og Fritid (R)
Indsatsområde	Tværgående effektivisering
Funktion	Andre kulturelle opgaver
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Den kulturelle rygsæk er en indsats i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor alle skolebørn mindst en gang om året oplever og deltager i kulturtilbud af høj kvalitet tilpasset skoleområdets aktuelle målsætninger. Forløbene kvalificeres bl.a. ved at lærere forud for aktiviteterne deltager i målrettede lærerworkshops og kvalificeres til at bearbejde kulturoplevelserne sammen med eleverne. Budget og ansvar har været delt mellem de to fagcentre By, Land og Kultur samt Opvækst og Læring for at sikre forankring og tæt samarbejde mellem kultur-området og skole-området. Som opfølgning på budgetaftalen for 2026 vil budget og ansvar for Den kulturelle rygsæk blive samlet i By, Land og Kultur – Kultur- og Fritidsafdelingen. Forberedelserne til konkrete indsatser forventes at kunne målrettes til aktuelle udfordringer og muligheder, når Den kulturelle rygsæk ikke længere er fordelt på to forvaltningsområder.

Forudsætninger

Den samlede økonomi for Den kulturelle rygsæk er 3,14 mio. kr. Der foreslås en reduktion på 50.000 kr. på administrative udgifter, som led i en effektivisering af driften ved sammenlægningen hos By, Land og Kultur.

Konsekvenser

Effektivisering af driften er udelukkende af administrativ karakter, og vil ikke få betydning for det tilbud skoleeleverne modtager.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-50	-50	-50	-50
Øvrig drift	0	0	0	0
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)

Fritid og Folkeoplysning

2027_63 - Lokaletilskud til foreninger og haller - effektivisering i de selvejende/foreningsdrevne faciliteter

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Bevilling	Fritid og Folkeoplysning
Budget ID	2027_63
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Kultur og Fritid (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Lokaletilskud
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Lokaletilskud til foreningers klubhuse, lokaler samt til haller udgør den største del af budgettet på fritid- og folkeoplysningsområdet - i alt ca. 21 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at sætte gang i en dialog med foreninger og haller om at sætte gang i en effektivisering på drift af foreningers lokaler, klubhuse samt haller - med henblik på, at det kommunale tilskud kan reduceres med 400.000 kr. over de kommende år.

Kommunen har uddelt mange tilskud gennem de seneste år til energioptimeringer og renoveringer, og det skulle gerne give en bedre drift og lavere forbrugsudgifter for mange foreninger og haller. Uanset hvad er dialogen vigtig at tage, så der opnås en god og økonomisk bæredygtig drift af ikke-kommunale foreningslokaler og haller.

Forudsætninger

Der kan fx reduceres i lokaletilskuddet/driftstilskuddet efter følgende fordeling:

- Haller i halmodellen - 14 mindre haller: I alt budget: 8 mio. kr. som reduceres med 150.000 kr.
- Idrætscentre i Ringe og Faaborg: I alt budget: 10 mio. kr. som reduceres med 200.000 kr.
- Lokaletilskud til folkeoplysende foreningers egne og lejede lokaler: I alt budget 3 mio. kr. som reduceres med 50.000 kr.

Der ydes et lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler på 70 %. Lovens min. er 65 %, og der er derfor mulighed for at tilskudsprocenten kan tilpasses, hvis nødvendigt.

Der kan laves alternative løsninger eller fordelinger til dette forslag.

Konsekvenser

Mange foreninger og haller vil godt kunne klare en mindre effektivisering, men der vil være enkelte som vil have svært ved at spare blot nogle få tusinde kroner. I en dialog med foreninger og haller vil det kunne sandsynliggøres om der vil være enkelte aktører, som vil komme i økonomiske problemer samt mulighed for at finde relevante og bæredygtige løsninger.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-400	-400	-400	-400
Indtægt	0	0	0	0
Total	-400	-400	-400	-400

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

Administration KFLU

2027_62 - Administration - effektivisering vedr. kontorhold og systemer

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Bevilling	Administration KFLU
Budget ID	2027_62
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Kultur og Fritid (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Andre kulturelle opgaver
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Kommunen har fået ny hjemmeside med optimering af kalenderfunktion til events og begivenheder i kommunen. Derfor kan der effektiviseres på aktivitetskalenderen i et andet system.

Forudsætninger

Aktivitetskalenderen kan umiddelbart nedlægges, da opgaven kan varetages af kommunens nye hjemmeside-plattform.

Konsekvenser

Ingen - blot en optimering.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-10	-10	-10	-10
Indtægt	0	0	0	0
Total	-10	-10	-10	-10

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

NATUR- KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET

Natur og miljø

2027_57 - Yderligere reduktion i nedlæggelse af brandhaner

Type	Tekst
Udvalg	Natur- Klima- og Bæredygtighedsudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2027_57
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Miljø og Grøn omstilling (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Diverse udgifter og indtægter
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forvaltningen har en opgave med at nedlægge unødvendige brandhaner. En række brandhaner er nedlagt, og i forbindelse med budget 2025 blev det vurderet, at udgiftsniveauet til nedlæggelse af de resterende brandhaner, der skal nedlægges, kunne reduceres.

Der mangler fortsat at blive nedlagt en række brandhaner. Nedlæggelsen sker i samarbejde med Beredskab Fyn. Det vurderes nu, at de resterende brandhaner vil kunne nedlægges inden for et lavere udgiftsniveau end estimeret ved budget 2025, og dermed at budgettet kan reduceres yderligere.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-243	-243	-243	-243
Indtægt	0	0	0	0
Total	-243	-243	-243	-243

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_134 - Effektivisering på kørsel til genoptræning

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling	Sundhedsområdet (voksen)
Budget ID	2027_134
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Forebyggelse, Træning og Rehabilitering (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget handler om at reducere behovet for taxakørsel til genoptræning, fordi flere borgere fremover vil modtage deres genoptræning digitalt og dermed kan blive i eget hjem.

Det forventes, at en stigende andel af genoptræningsforløb gennemføres som skærmbaserede løsninger, hvilket mindsker det samlede antal fysiske fremmøder på kommunens træningscentre.

Fordele ved digital træning:

- genoptræning kan give borgeren større fleksibilitet.
- understøtter et generelt skifte mod "Digitalt Først", som fremgår af den nationale aftale om hjemmebehandling.

Der er endnu ikke data på, hvor stor en del der allerede i dag leveres som digitalt understøttet træning, men de data er ved at blive opbygget.

KL's målsætning er, at 1/3 af genoptræning skal være digitalt understøttet i 2028.

Forudsætninger

I 2026 igangsættes en øget implementering af skærbaseret genoptræning til flere borgergrupper i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering.

Det forventes, at dette vil reducere behovet for kørsel til borgere, der tidligere fik tilbuddet ved fysisk fremmøde.

Forudsætningerne for forslaget er:

- At borgere tager imod de digitale tilbud og oplever tryghed, sammenhæng og kvalitet.
- At de digitale løsninger fungerer stabilt og understøtter en fagligt forsvarlig indsats.
- At medarbejdere har kompetencer til at arbejde digitalt og kan støtte borgere i at bruge løsningerne.
- At der fortsat er mulighed for fysisk fremmøde for borgere, der ikke kan eller ønsker digital genoptræning.

Der er afsat 1.610.691 kr. til kørsel til genoptræning i 2026. Forslaget er en reduktion svarende til 6,2 % af det samlede budget.

Konsekvenser

Flere borgere skal vænne sig til at modtage genoptræning på nye måder – eksempelvis via skærm, telefonisk rådgivning og videovurderinger. Det kan for nogle borgere kræve støtte i opstartsfasen.

For borgeren:

Øget selvstændighed og fleksibilitet, men også krav om at kunne navigere digitalt.

Mindre transporttid.

For medarbejdere:

Krav om ændret arbejdsform med mere digital vejledning og mindre fysisk tilstedeværelse.

Behov for kompetenceudvikling i digital pædagogik, teknisk support og støtte til, at den faglige tilgang ændres i mødet med borgeren.

For organisationen:

Et mere differentieret tilbud, hvor digitale tilbud og fysisk fremmøde kombineres.

Mulig øget efterspørgsel på supportfunktioner, fx hjælp til opsætning og teknisk vejledning.

For økonomien:

Mindreudgift til kørsel som følge af færre fysiske fremmøder.

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)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Overgangen til mere digital genoptræning ændrer medarbejdernes daglige arbejde fra primært fysisk træning til en kombination af digital vejledning, opfølgning og monitorering. Dette betyder mere differentierede arbejdsopgaver, fx digitale opstartssamtaler, justering af øvelser via video og løbende telefonisk rådgivning. Personaleforhold: Indførelsen af flere digitale løsninger kræver et kompetenceløft, men giver også nye faglige udviklingsmuligheder. Der vil være behov for løbende support, især i implementeringsfasen, så medarbejdere får tryghed i at bruge løsningerne. Der er etableret kompetenceudvikling af en gruppe terapeuter i 2026, som skal stå for den gradvise implementering og skalering. Samarbejdsforhold: Mere digital genoptræning påvirker samarbejdet både internt og eksternt. Når flere opgaver bliver digitale, skal de fysiske rammer løbende justeres, så der ikke kommer lydgener mv. Der er købt AV- og IT-udstyr i 2025 til øget skærmtilgang.

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)

2027_21 - Tilpasning af midlertidige pladser på plejehjemmene

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2027_21
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	De Kommunale Plejehjem (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
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

Faaborg-Midtfyn råder pr. 1. januar 2027 over 10 midlertidige pladser, som er placeret på tre plejehjem.

Der er

- 6 pladser på Plejehjemmet Åløkkeparken, Broby
- 2 pladser på Plejehjemmet Steensvang, Millinge
- 2 pladser på Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev.

Midlertidige pladser er et tilbud til:

- borgere, som ikke kan være hjemme, mens de venter på en plejehjemsplads
- aflastning af pårørende og ferieophold
- afklaring af den fremtidige situation, hvis forholdene i hjemmet ikke muliggør den nødvendige pleje og omsorg.

De 6 midlertidige pladser på Åløkkeparken bruges udelukkende til aflastning af pårørende, mens de øvrige pladser bruges til de øvrige målgrupper.

Pladserne på Åløkkeparken er et døgn-aflastningstilbud, som har åbent fra mandag til fredag, mens de øvrige også er døgntilbud men har åbent hele ugen.

Forslaget indebærer en kapacitetstilpasning af de midlertidige pladser på kommunens plejehjem, så:

- seks aflastningspladser på Åløkkeparken genåbnes i weekenderne
- aflastningspladserne på Steensvang (2) og Nørrevænget (2) nedlægges.

Formålet er at samle kommunens aflastningstilbud og midlertidige pladser ét sted og samtidig tilpasse kapaciteten, så det afspejler den faktiske efterspørgsel og samtidig styrker kvaliteten i tilbuddet.

Forudsætninger

Med budget 2025, forslag 2025_8 "Tilpasning i antallet af dage i rulaflastning", blev det besluttet, at aflastningstilbuddet af pårørende på Åløkkeparken skulle reduceres, så der var lukket fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Begrundelsen var, at flere pårørende havde givet udtryk for, at 7-dages døgnafkastning var for lang tid. Der har i 2025 vist sig en aftagende efterspørgsel på aflastningstilbud, hvilket har betydet, at der har været en belægning på ca. 32% på disse 6 pladser. Det svarer samlet set til et behov for 2 pladser til aflastning.

Derfor vurderes det, at reduktionen fra 10 til 6 pladser kan imødekomme behovet for midlertidigt ophold. Dog kan der være perioder på året, hvor der vil opstå ventetid på at komme på en midlertidig plads.

Med dette forslag:

- reduceres antallet af midlertidige pladser fra 10 til 6
- samles pladserne på Åløkkeparken i den selvstændige enhed for midlertidigt ophold
- genåbnes de 6 pladser på Åløkkeparken i weekenden, så der er åbent hele døgnet, og pladserne kan bruges fleksibelt (øget budgetbehov på 708.000 kr.)
- lukkes de 2 pladser på Plejehjemmet Steensvang og de 2 pladser på Plejehjemmet Nørrevænget. (reduceret budgetbehov på 2.040.000 kr.)

Dette giver en besparelse på 1.332.000 kr., som skal modregnes følgende:

- Med samling af de midlertidige pladser på Åløkkeparken, som ligeledes er det plejehjem, som skal åbne et ældrepsykiatrisk afsnit medio 2026, vurderes det, at der vil være behov for øget faglig ledelse til at håndtere mangfoldigheden af beboerbehov, pårørende,

medarbejderkompetencer og nye samarbejdsflader til regionen. De nye samarbejdsaftaler sker som følge af regionens overtagelse af de 26 midlertidige pladser på Bakkegården, hvorfra det forventes at modtage borgere til midlertidigt ophold. Derfor er der i forslaget indregnet en opgradering af den eksisterende lederspire (30 timer/ugen) til en egentlig assisterende daglig leder (37 timer/ugen), svarende til en merudgift på **167.000 kr.**

- Idet de 6 midlertidige pladser er en enhed, som fysisk er placeret i en anden del af plejehjemmet, er det nødvendigt at justere normeringen på de 6 pladser, så alenetid for medarbejderne begrænses. Beboernes kompleksitet på pladserne kræver ligeledes øget koordinering, da det store flow kræver mere tid til at kunne imødekomme beboernes og de pårørendes behov. Der er indregnet en opjustering af medarbejdertimer på 4 timer om dagen, svarende til **405.000 kr.**
- En mindreindtægt på i alt **174.000 kr.**, som Mad, Måltider og Ernæring vil få med lukning af de i alt 4 pladser på plejehjemmene Steensvang og Nørrevænget. Det er ikke muligt at tilpasse normeringen i køkkenerne tilsvarende.

Da belægningsprocenten for aflastning af pårørende har været lav, vurderes det ikke, at det vil have konsekvenser for hjemmeplejen, at der reduceres med 4 pladser, samtidig med at de tilbageværende to pladser udvides til også at omfatte weekenden.

Konsekvenser

For borgerne betyder det, at midlertidigt ophold udelukkende tilbydes på Åløkkeparken. Opholdet vil være i en enhed, hvor medarbejderne har kompetencer til at håndtere det flow, som kontinuerligt vil være på disse pladser. Endvidere vil borgerne møde medarbejdere, som er kompetente til at gøre overgange mellem sygehus, sundheds- og omsorgspladser, hjemmepleje og sygepleje koordinerede og forudsigelige.

Borgere, som skal i aflastningsophold, vil nu også kunne være der i weekenden, hvis det er behovet. Der vil fremover søges mere individuelle aftaler om behov for aflastning, som skal koordineres med efterspørgslen samlet set ift. midlertidigt ophold.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-760	-760	-760	-760
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	174	174	174	174
Total	-586	-586	-586	-586

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Forslaget vil medføre en reduktion af medarbejderressourcer på 760.000 kr.

Arbejdsmiljøforhold: Samlingen af pladserne giver mulighed for at etablere en mere fagligt

bæredygtig og robust enhed, hvilket forventes at styrke både arbejdsmiljøet og

rekrutteringsmulighederne. Med prioritering af øget faglig ledelse og tilpasset normering vil det

øgede flow og kompleksitet på de 6 pladser understøtte ledelsesmæssig tilstedeværelse for at sikre

et stabilt og trygt arbejdsmiljø. Samarbejdsforhold: Ved at samle den koordinerede opgave, når

borgere modtages og hjemsendes fra de midlertidige pladser, styrkes samarbejdsforholdet til både

interne og eksterne samarbejdspartnere.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-760	-760	-760	-760

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	0	0	0	0
	0	0	0	0

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2027_24
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Den Kommunale Sygepleje (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Hjemmesygepleje
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Borgere, der har et varigt problem med blodomløbet, kan få bevilliget en kompressionsstrømpe efter §112 i serviceloven.

Inden de fleste borgere får bevilget kompressionsstrømper, bliver deres ben behandlet med kompressionsbandager, som de har på hele døgnet og i flere døgn ad gangen. På samme vis bør borgerne have kompressionsstrømper på så meget som muligt. Så snart strømperne tages af, kan anklen og foden begynde at hæve op. Derfor er det en faglig vurdering, at kompressionsstrømper så vidt muligt skal beholdes på om natten og kun tages af i forbindelse med bad, hudpleje og tjek af fødderne.

Med budgetvedtagelsen 2025 blev effektiviseringsforslag 2025_11 "Større effekt ved døgnbehandling med kompressionsstrømper" vedtaget. Derfor har Den Kommunale Sygepleje i 2025 ændret faglig praksis for borgere med varigt kredsløbsproblem og behov for kompressionsbehandling. Erfaringerne viser, at borgere opnår en markant bedre behandlingseffekt, når kompressionsstrømper bæres døgnet rundt og kun tages af i forbindelse med bad, hudpleje eller sårbehandling.

Den nye praksis betyder, at borgere ikke længere skal have daglig hjælp til af- og påtagning, men i stedet får denne hjælp 2–3 gange om ugen i forbindelse med allerede planlagte besøg. Det forbedrer kontinuiteten i behandlingen, reducerer hævelse, mindsker risikoen for infektioner og øger borgernes selvstændighed.

Den ændrede arbejdsgang har været en succes. Effektiviseringen er opnået uden kvalitetsforringelser men viser sig at reducere behovet for hjælp i lidt større grad, end det oprindeligt var estimeret.

Dette forslag afspejler den øgede effekt af døgnbehandling med kompressionsstrømper, som kan omsættes til en øget effektivisering på 0,200 mio. kr. Det samlede budget til opgavefordelte sygeplejeydelser i hjemmeplejen udgør 13,9 mio. kr. i 2027, hvorfor denne øgede effektivisering svarer til en budgetreduktion på 1,43 % af det samlede budget til de opgavefordelte ydelser, som leveres af hjemmeplejeområdet.

Forudsætninger

Den Kommunale Sygepleje har implementeret den nye faglige standard udelukkende for nyvisiterede borgere, der er i målgruppen, samt for eksisterende borgere, som er trygge ved den ændrede behandling. Det er kompressionssygeplejerskerne, der fagligt vurderer, om borgerne er i målgruppen til at have kompressionsstrømper på hele døgnet. Det sker på baggrund af journalnotater, trykmåling af ben samt en vurdering af, om borgeren kan reagere og samarbejde omkring kompressionsbehandlingen. Borgeren informeres om effekten af at beholde kompressionsbehandlingen på, hvilke symptomer der skal reageres på, og hvordan huden observeres. Desuden vurderes det, hvor ofte borgeren skal have strømperne af/på afhængig af f.eks. badedage og sårbehandlinger.

Den gennemsnitlige besparelse i tid pr. borger er større end forudsat ved budgetvedtagelsen 2025. Effektiviseringen skyldes, at der samlet bruges mindre tid på opgaven end forudsat. For at fastholde og fuldt implementere den nye faglige praksis kræves fortsat opmærksomhed på standarden og løbende understøttelse af medarbejdernes kompetencer og arbejdsgange.

Borgere, der ikke er i målgruppen, er borgere med en diabetessygdom, med nedsat følelse i benene, med nedsat blodgennemstrømning i benene og med kognitive forstyrrelser (fx med en demenssygdom).

Konsekvenser

Positive effekter for borgerne: kompressionsbehandlingen forebygger infektion, sår og ødem (hævede ben). Borgerne oplever færre smerter, da benene ikke hæver, inden de får hjælp til at få kompressionsstrømper på. Den Kommunale Sygepleje har ikke registreret utilsigtede hændelser som følge heraf.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-200	-200	-200	-200
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-200	-200	-200	-200

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: reduktion af medarbejderressourcer svarende til 200.000 kr. Arbejdsmiljø: bedre arbejdsmiljø for plejepersonale, da det er hårdt for fingrene at give kompressionsstrømper på. Der bliver færre delegerede sundhedslovsindsatser i hjemmeplejen, mens det ikke får betydning for normeringen i sygeplejen.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-200	-200	-200	-200

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_29
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Den Kommunale Hjemmepleje (R)
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

Som led i både nationale og lokale ambitioner om øget brug af velfærdsteknologi og digitalisering i sundheds- og ældreplejen har hjemme- og sygeplejen afprøvet og testet skærmbesøg. Målet er at kunne levere en god og effektiv sundheds- og ældrepleje med færre ressourcer for at imødegå de rekrutteringsudfordringer, som den demografiske udvikling medfører.

Hjemmeplejen leverer hjemme- og sygeplejeydelser via skærm i stedet for fysiske besøg i borgernes hjem. Disse ydelser kan eksempelvis være håndtering af medicin eller støtte/guidning i forbindelse med måltider. Skærmbesøgene foregår via en skærm fra de lokale hjemmeplejematrikler. Borgerne får udleveret en iPad, hvor der er installeret en app, som medarbejderne kan ringe borgerne op på. På den måde spares køretiden ud til borgerne for medarbejderne. Samtidig kan skærmbesøg understøtte, at borgerne bliver selvhjulpne, da borgerne kan opleve en høj grad af selvstændighed ved, at der ikke er brug for besøg af medarbejdere i hjemmet.

Forudsætninger

Den Kommunale Hjemmepleje er takstfinansieret og afregnes for leveret tid hos borgerne, hvor medarbejdernes kørsel er indregnet i taksten. Når borgerne i stedet for fysiske besøg får hjælpen via skærm, estimeres det, at udgiften pr. leveret time vil være 107,40 kr. lavere end ved besøg. I dette estimat er der taget højde for:

- Borgerne svarer nogle gange ikke på opkaldet, og derfor er medarbejderne nødt til at sikre, at borgeren er ok ved at erstatte det planlagte skærmbesøg med et fysisk besøg.

- Besparelsen på kørslen er mindre end køretiden frem og tilbage til borgeren. Dette skyldes, at medarbejderne i nogle tilfælde vil skulle køre en rute efter et skærmbesøg, hvor de kører forbi det hjem, hvor de lige har leveret et skærmbesøg til en borger.
- Der afsættes tid til oplæring i skærmbesøg af nye kolleger.

Målet er, at der i 2027 leveres 100 timer om ugen, svarende til en årlig gevinst på 558.480 kr.

I denne gevinst skal der modregnes følgende investeringer:

- Løbende behov for indkøb og udskiftning af iPads, svarende til en årlig udgift på 231.000 kr. (øvrige udgifter)

Der forventes en stigning i leverede timer via skærm i de kommende år, svarende til:

- 150 timer ugentligt i 2028
- 200 timer ugentligt i 2029
- 250 timer ugentligt i 2030 og frem (svarende til ca. 5% af de samlede ydelser i Den Kommunale Hjemmepleje).

Den årlige gevinst forventes i 2027 at blive 327.000 kr. med en stigende profil frem mod 2030.

Konsekvenser

Positive effekter for borgerne:

Borgerne, som vurderes i målgruppen for skærmbesøg, kan føle sig mere selvstændige, hvilket kan understøtte deres muligheder for at blive selvhjulpne. Borgerne kan opleve det som positivt, at der kommer færre eller ingen medarbejdere i deres hjem. Borgerne kan have nemmere ved at håndtere kontakten med medarbejderne via skærmen end ved det fysiske besøg.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-558	-837	-1.116	-1.396
Øvrig drift	231	231	231	231
Indtægt	0	0	0	0
Total	-327	-606	-885	-1.165

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 558.000 kr. i 2027, 837.000 kr. i 2028, 1.116.000 kr. i 2029 og 1.396.000 kr. i 2030 og frem. Arbejdsforhold: en række medarbejdere vil give hjælp og omsorg via en skærm i stedet for fysisk besøg. Arbejds miljøforhold: - Skærmbesøg kan på sigt skabe en mindre rekrutteringsudfordring, da der skal bruges færre medarbejdere samlet set til det samme antal ydelser. Dette skaber bedre forudsætninger for at have en normering, der er hensigtsmæssig i forhold til de opgaver, der skal varetages. Dette har positiv betydning for arbejdsmiljøet. - Skærmbesøg er skånsomt rent fysisk og dermed en mulighed for at give medarbejdere en anden type opgaver samt tage højde for eventuelle skånehensyn.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-558	-837	-1.116	-1.396

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_36
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	De Kommunale Plejehjem (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
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

Med budgetaftalen 2026, forslag 2026_26, blev der afsat midler til implementering af ældreloven. Der blev bevilliget 6,244 mio. kr. i 2026 stigende til 8,920 mio. kr. fra 2027.

Dette forslag annullerer det stigende budget på 2,676 mio. kr. fra 2027. Hvis stigningen i budget annulleres, er der behov for, at Sundheds- og Ældreudvalget i en udmøntningssag på ny tager stilling til fordelingen af budget mellem de enkelte initiativer, herunder om samtlige initiativer fortsat skal implementeres.

Forudsætninger

Med budgetaftale 2026 blev det aftalt, at der inden for den samlede økonomiske ramme om budgetforslag 2026_26 skulle etableres plejehjemskor. Sundheds- og Ældreudvalget besluttede derfor på udvalgsmødet 17.12 2025, pkt. 135, følgende fordeling af midlerne fra Ældrereformen:

	Oprindeligt 2026	2026	2027	2028	2029
Initiativ 1: Lokale fællesskaber og civilsamfund (ansættelse af fællesskabskoordinatorer)	1.128	774	1.395	1.395	1.395
- Pulje til frivillige	400	400	400	400	400
- Udstyr til fællesskabskoordinatorer (pc og mobiltelefoner)	0	57	-	-	-
Initiativ 2: Styrkelse af kvaliteten og sammenhængen i helhedsplejen til borgerne	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
Initiativ 3: Styrkelse af beboernes selvbestemmelse og indflydelse på hjælpen i aftentimerne	2.180	2.180	4.293	4.293	4.293
Initiativ 4: Flere ungarbejdere på plejehjemsområdet	300	300	300	300	300
Initiativ 5: Plejehjemskor	357	297	297	297	297
I alt	6.601**	6.244	8.920	8.920	8.920

*Alle tal i tabellen er i 1000 kr.

** Summen af det oprindelige budget 2026 overskrider det vedtagne budget med 0,357 mio. kr., da initiativ 5: Plejehjemskor er flyttet ind i den samlede ramme. Resultatet af prioriteringen i december 2025 fremgår derfor af de øvrige kolonner.

Konsekvenser

Konsekvenserne afhænger af, hvilke initiativer, der nedjusteres eller helt ophører.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-2.676	-2.676	-2.676	-2.676
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-2.676	-2.676	-2.676	-2.676

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: midlerne til implementering af ældreloven udmøntes til medarbejderressourcer svarende til 6,244 mio. kr. stigende til 8,920 mio. kr. fra 2027. Annullering af den stigende budgetprofil medfører en reduktion på planlagt opnormering.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-2.676	-2.676	-2.676	-2.676

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_82
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af Ældreloven i 2025 blev kravene til kommunernes forebyggende arbejde (forebyggende hjemmebesøg) ændret. Kravene til, hvordan kommunen leverer forebyggelse, er ikke længere fastsat ud fra lovgivning om forebyggende besøg efter SEL §79. Der findes derfor ikke længere en lovpligtig kvalitetsstandard for det forebyggende arbejde til ældre uden hjemmepleje.

Faaborg-Midtfyn Kommune har indtil nu haft ansat 2 fuldtidsmedarbejdere til at levere individuelle forebyggende hjemmebesøg til borgere, der måtte ønske det. Målgruppen har været: borgere hvor ægtefællen går bort, borgere hvis ægtefælle flytter på plejehjem og borgere der fylder 75, 80, 85, 90 osv.

I Ældrelovens §4 står: "Kommunalbestyrelsen skal med henblik på at understøtte en alderdom med mest mulig selvstændighed i den daglige livsførelse og evne til i videst muligt omfang at tage vare på egne behov tilvejebringe en generel forebyggende indsats over for ældre borgere i kommunen, herunder ved iværksættelse af opsøgende indsatser målrettet personer, hvor der vurderes at være et forebyggelsespotentiale." Det betyder, at kommunen fortsat skal lave opsøgende indsatser til borgere, der måtte have et forebyggelsespotentiale.

Forslaget reducerer antallet af ældrekonsulenter fra 2 til 1 medarbejder, så der fortsat er en medarbejder knyttet til den forebyggende, opsøgende indsats.

Forudsætninger

I forbindelse med, at Ældreloven trådte i kraft, godkendte Sundheds- og Ældreudvalget, at den ene ældrekonsulentstilling i en 2-årig periode blev konverteret til en visitator for at hjælpe med revisiteringer af alle borgere fra Servicelov til Ældrelov. Denne aftale udløber d. 31.8.2027. Besparselsen i dette forslag er derfor baseret på, at den midlertidige visitatorstilling fra denne dato ikke tilbageføres som ældrekonsulentstilling, men i stedet bespares.

Forebyggelse

I fremtiden satser Faaborg-Midtfyn Kommune i lighed med mange andre kommuner på at afholde seniormesser til borgere, der ikke er under Ældreloven og allerede får støtte fra kommunen. For de borgere, der er under Ældreloven, bliver det forebyggende arbejde en del af kommunens helhedspleje.

Den forebyggende indsats vil endvidere skulle ses i tæt tilknytning til den brobyggende indsats ind i lokale fællesskaber, som fællesskabskoordinatorene skal styrke.

Konsekvenser

Idet Ældreloven sætter nye rammer for opsøgende og forebyggende indsatser, som for nuværende ikke er implementeret, vurderes det, at forslaget i mindre omfang vil have konsekvenser for borgerne.

Med de to årlige seniormesser vil der være tilbud om mere generel forebyggelse gennem information om tiltag, man som ældre selv kan gøre, lokale fællesskaber findes og andre nyttige informationer.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-186	-560	-560	-560
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-186	-560	-560	-560

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Med dette forslag reduceres medarbejderressourcer med 186.000 kr. i 2027 stigende til 560.000 kr. fra 2028. Samarbejds- og arbejdsforhold: Med afsæt i intentionerne i ældreloven om forebyggelse og kobling til civile fællesskaber vil den tilbageværende ældrekonsulent skulle arbejde tæt sammen med de kommende fællesskabskoordinatore mhp. forebyggelse af bl.a. ensomhed. Arbejds miljøforhold: Med en tilbageværende ældrekonsulent vil der ikke i samme grad være en kollega at sparre og udvikle tilbuddet sammen med.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-186	-560	-560	-560

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

SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Administration AM

2027_115 - Mere effektivt samarbejde med klinisk funktion

Type	Tekst
Udvalg	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Bevilling	Administration AM
Budget ID	2027_115
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	13 Ledelse og administration
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I forbindelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen er det fra den 1. juli 2026 ikke længere et krav, at kommunerne skal have et rehabiliteringsteam. Det giver kommunerne større frihed til selv at tilrettelægge og organisere den tværfaglige indsats og sikre, at de rette fagligheder inddrages i sager, hvor der vurderes at være behov for en tværfaglig indsats.

Ændringen åbner også op for en mere fleksibel tilrettelæggelse af samarbejdet med sundhedskoordinatorerne fra klinisk funktion, der skal rådgive, inden kommunen træffer afgørelse om fleksjob eller tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB) eller om førtidspension efter Lov om Social Pension (LSP).

Forvaltningen vil effektivisere samarbejdet med og dermed reducere udgiften til klinisk funktion ved at holde færre møder af kortere varighed, hvor vi samtidig sikrer, at vi får den sundhedsfaglige rådgivning, vi har brug for i relevante sager.

Helt konkret går forslaget ud på at reducere samarbejdet med klinisk funktion fra 2 møder om samlet 10 borgersager pr. uge til 1 møde om samlet 8 borgersager pr. uge, hvor de enkelte møder tillige forkortes fra 50 til 30 min.

Forudsætninger

Det er en forudsætning for realisering af effektiviseringen, at antallet af møder med klinisk funktion reduceres og forkortes.

Budgettet for området er 97,7 mio. kr. når basisbudgetændringen vedr. beskæftigelsesreformen er fratrasket.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-700	-700	-700	-700
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-700	-700	-700	-700

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	Administration AM
Budget ID	2027_116
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for Arbejdsmarked (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Jobcentre
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I forbindelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen reduceres kravet til samtaler med aktivitetsparate borgere markant. Det giver mulighed for at nedlægge en sagsbehandlerstilling på sagsområdet uden konsekvenser for borgerne.

Forudsætninger

Det er en forudsætning for realisering af effektiviseringen, at der nedlægges en sagsbehandlerstilling.

Budgettet for området er 97,7 mio. kr. når basisbudgetændringen vedr. beskæftigelsesreformen er fratrullet.

Konsekvenser

De reducerede krav om samtaler med aktivitetsparate borgere betyder, at der kan nedlægges en sagsbehandlerstilling på sagsområdet uden konsekvenser for borgerne.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-570	-570	-570	-570
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-570	-570	-570	-570

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Der nedlægges en sagsbehandlerstilling. Samarbejdsforhold: Forslaget er led i en større organisatorisk omlægning i Arbejdsmarked, som vil medføre nye måder at arbejde og samarbejde på. Arbejdsmiljøforhold: Ledelsen i Arbejdsmarked er opmærksomme på, at reduktion af medarbejderressourcer og omlægninger af driften kan have betydning for trivslen i organisationen. Der arbejdes tæt sammen med arbejdsmiljøgruppen og MED-udvalget for at tage hånd om evt. udfordringer.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-570	-570	-570	-570

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_38 - Effektivisering af udvendig vedligeholdelse af bygninger

Type	Tekst
Udvalg	Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2027_38
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne Områder (R)
Indsatsområde	Tværgående effektivisering
Funktion	Administrationsbygninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget gennemfører en effektivisering på vedligeholdelseskontoen for udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger. Effektiviseringen opnås ved at styrke planlægningen, koordinering og materialestyring på tværs af de kommunale håndværkere (malere, tømrere og VVS). Formålet er at reducere materialeforbruget og antallet af akutte reparationer gennem øget planlagt vedligeholdelse og mere samlet udførelse af opgaver. Forslaget påvirker ikke løn, bemanning eller personaleforhold og indebærer udelukkende en effektivisering i form af reducerede materialer og færre udgifter til hasteopgaver.

Forudsætninger

Kommunens håndværkere varetager i dag udvendig vedligeholdelse af de kommunale bygninger. En betydelig del af arbejdet er i dag reaktivt, hvilket medfører et højt materialeforbrug, mange småopgaver og hyppige kørsler mellem lokationer.

Erfaring viser, at skader, der udbedres tidligt og planlagt, kræver både færre og billigere materialer end skader, der udvikler sig til større opgaver. Ligeledes reducerer samlet planlægning materialespild, transport og ventetid.

Den samlede budgetramme til udvendig vedligeholdelse er 9,9 mio. kr. i 2027.

Effektiviseringspotentialet ligger i materialeforbruget og udgiftsniveauet for akutte opgaver — ikke i lønudgifter eller medarbejdersammensætning.

Vedligeholdelsesniveauet fastholdes.

- Materialeforbruget reduceres som følge af tidligere indsats, bedre planlægning og færre akutte reparationer.
- Risikoen for større skader mindskes, da flere små skader håndteres rettidigt.
- Arbejdsgangene for kommunens håndværkere bliver mere strukturerede og koordinerede, men uden ændringer i bemanning eller lønudgifter.

Hvis forslaget ikke vedtages

- Kommunen fastholder et højere niveau af akutte reparationer og dermed et højere materialeforbrug.
- Vedligeholdelsesomkostningerne vil over tid kunne stige som følge af flere større skader.

Økonomi

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2027_49
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne Områder (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Effektiviseringen vedrører en målrettet reduktion af forbrugsudgifter på de administrative bygninger. Effektiviseringen opnås primært ved en reduktion i forbruget af print og kontorartikler gennem øget digitalisering af arbejdsgange og mere bevidst ressourceanvendelse samt ved at gennemgå og optimere øvrige løbende forbrugsudgifter på de administrative bygninger.

Forudsætninger

Effektiviseringen bygger på følgende konkrete tiltag:

Print og kontorartikler:

Forvaltningen har de seneste år registreret et forbrug af print og kontorartikler, som vurderes at kunne reduceres ved en mere systematisk tilgang, som:

- Obligatorisk dobbeltsidet print som standardindstilling på alle printere i rådhusfunktionen
- Skærpet styring og central bestilling af kontorartikler med én ansvarlig indkøbsperson pr. afdeling
- Fokus på digitale arbejdsgange frem for papirbaserede processer (fx digital godkendelse og digital sagsdistribution)
- Reduktion af farveprint til alene at gælde eksternt materiale

Øvrige forbrugsudgifter på de administrative bygninger:

- Derudover gennemgås øvrige løbende driftsudgifter i rådhusfunktionen med henblik på at identificere og reducere unødvendigt forbrug. Dette kan omfatte:
- Gennemgang og justering af abonnementer og tidsskrifter, herunder ophør af fysiske tidsskrifter til fordel for digitale adgange
- Optimering af indkøbsmønstre på forbrugsvarer med afsæt i konkurrenceudsatte indkøbsaftaler
- Styrket bevidsthed om ressourceanvendelse hos medarbejdere og ledere i rådhusfunktionen

Effektiviseringen forudsætter ikke investering i ny teknologi eller anlæg, da tiltaget primært er adfærdsbaseret med støtte fra centrale administrative retningslinjer.

Den aktuelle budgetpost til kontorartikler og øvrige forbrugsudgifter på de administrative bygninger er på 0,500 mio. kr. i 2027.

Konsekvenser

Forslaget forventes ikke at medføre serviceforringelser over for borgerne, idet effektiviseringen udelukkende vedrører interne forbrugsudgifter på de administrative bygninger. Den digitale omstilling af arbejdsgange, som understøtter effektiviseringen, er i overensstemmelse med kommunens generelle digitaliseringsstrategi og vil på sigt bidrage til en mere effektiv opgaveløsning. Der vil være behov for en kortere introduktionsperiode, hvor ledere og medarbejdere orienteres om de nye retningslinjer for print og indkøb.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-62	-62	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-62	-62	0	0

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

Erhverv, turisme og fælleskommunale samarbejder

2027_141 - Reduktion i udgifter til Grøn Erhvervsvækst

Type	Tekst
Udvalg	Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
Bevilling	Erhverv, turisme og fælleskommunale samarbejder
Budget ID	2027_141
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Stab Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Udgifterne til kontingent til Grøn Erhvervsvækst er lavere, end hvad der hidtil har været budgetteret med.

Forudsætninger

Det er en forudsætning for forslaget, at der ikke vil ske en stigning i det fastsatte kontingent omkring Grøn Erhvervsvækst, udover hvad der er alm. PL-regulering.

Konsekvenser

Forslaget vil ikke have nogle konsekvenser for kommunens samlede erhvervsudvikling.

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)

2027_119 - Omlægning af it-systemer

Type	Tekst
Udvalg	Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
Bevilling	Administration ØETU
Budget ID	2027_119
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	IT, Sikkerhed og Digitalisering (R)
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Fælles IT og telefoni
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Omlægning af systemer med henblik på licensbesparelser og færre udgifter til ekstern support

Forudsætninger

Løbende modernisering af basissystemer giver mulighed for at udskifte ældre ressourcekrævende systemer med tidssvarende standardløsninger.

Det samlede budget for området er 42,2 mio. kr.

Konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-446	-446	-446	-446
Indtægt	0	0	0	0
Total	-446	-446	-446	-446

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_120
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked (R)
Indsatsområde	Hverdagseffektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Besparelsen i kantinerne realiseres ved at ændre i indkøb af servietter, nedbringe brugen af engangsemballage samt justere mængden af kage der sættes til salg i alle kantiner.

Forudsætninger

Det vurderes realistisk, at opnå besparelsen.

Budgettet for området er 3,7 mio. kr.

Konsekvenser

Forslaget indebærer, at kantinerne overgår fra at bruge sorte 2-lags servietter til hvide 1-lags servietter.

Derudover vil kantinerne aktivt arbejde på at nedbringe brugen af engangsemballage, dels ved at bruge mere porcelæn og dels ved at opfordre til at begrænse brugen. Endelig vil kantinerne reducere på spild og svind med kage, ved at sætte færre stykker kage ud til selvbetjening.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-27	-27	-27	-27
Indtægt	0	0	0	0
Total	-27	-27	-27	-27

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_124
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Stab Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Interne forsikringspuljer
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

*Kort beskrivelse***Baggrund**

Forslaget indebærer, at afholdelse af forflytningskurser flyttes fra Bosætning, Erhverv og Organisation til AMU-Fyn og fremover gennemføres som AMU-uddannelser. Dette giver mulighed for at opnå VEU-godtgørelse, som kan finansiere den administrative håndtering af kurserne. Gevinsten på VEU-godtgørelsen gør det muligt at placere opgaven i Sundhed og Ældre, hvor den organisatorisk hører hjemme, og uden at fagområdet belastes af opgaveflytningen. Løsningen medfører en varig effektivisering i Bosætning, Erhverv og Organisation svarende til den nuværende årsløn på området.

Opgaven med forflytningskurser har historisk ligget i Sundhed og Ældre. Den blev flyttet til BEO, da HR, Løn og Forsikring havde en medarbejder med kompetencerne til at undervise.

Finansiering blev ikke flyttet med opgaven, og BEO finansierer i dag udgiften på 568.000 kr. årligt (2026-niveau).

Medarbejderen går på pension i april 2027, hvilket giver anledning til at revurdere opgaveløsningen.

Forflytningskurserne er i dag den eneste kompetenceudviklingsaktivitet, som ikke følger direktionens kompetenceudviklingsstrategi fra januar 2023 - tværgående kurser administreres af BEO, mens faglige kurser administreres af fagområderne selv.

Forslag

Forflytningskurser udbydes fremover via AMU-Fyn som ordinære AMU-kurser.

Økonomi i AMU-modellen

- AMU-deltagerbetaling: 436 kr. pr. deltager
- VEU-godtgørelse: 2.000 kr. pr. deltager
- Positivt netto-overhead: 1.564 kr. pr. deltager

Eleverne er ikke berettiget til VEU-godtgørelse, hvorfor nettoeffekten vil være 109.480 kr. til finansiering af administration og koordinering med AMU-Fyn. Overheadet kan finansiere den administrative håndtering, hvilket gør det muligt at flytte opgaven retur til Sundhed og Ældre uden finansieringsoverførsel.

Dermed kan BEO nedlægge stillingen efter medarbejderens pensionering, og lønudgiften bortfalder.

Det samlede budget for bevilling 09 Administration under Bosætning, Erhverv og Organisation udgør 54,695 mio. kr. (ekskl. forsikrings- og barselspuljen)

Forudsætninger

Årligt aktivitetsniveau:

- Nyansatte: ca. 40 deltagere
- Elever: ca. 60 deltagere
- Genopfriskning: ca. 30 deltagere

I alt ca. 130 deltagere årligt.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-237	-568	-568	-568
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-237	-568	-568	-568

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

Personale-konsekvens

Team Forsikring i staben Bosætning, Erhverv og Organisation vil opleve, at de bliver en medarbejder mindre, da den berørte stilling ikke genbesættes, når den nuværende medarbejder går på pension.

Teamet vil samtidig opleve et tilsvarende opgavebortfald, da opgaverne i stillingen bortfalder. Opgaven med administration af forflytningskurser overgår til Sundhed og Ældre, som samtidig får mulighed for at få VEU-godtgørelse for almindelige medarbejderes deltagelse i kurserne. Godtgørelsen kan finansiere udgiften ved den administrative håndtering.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-237	-568	-568	-568

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_127
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Økonomi
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Ja

Kort beskrivelse

Der er sket en effektivisering af opgaveløsningen i det team i Økonomistaben, som understøtter Arbejdsmarkedsområdet.

Forudsætninger

Økonomistaben arbejder kontinuerligt på at udvikle og effektivisere opgaveløsningen. Det gælder også i det team, der understøtter Arbejdsmarkedsområdet, hvor medarbejderne har været med til at udvikle og effektivisere opgaveløsningen. Det betyder konkret, at den understøttelse Økonomi giver til Arbejdsmarked, kan foretages med lidt færre årsværk, som frigør personalelønninger svarende til 160.000 kr.

Konsekvenser

Der sker en tilpasning af lønbudgettet svarende til det niveau, der er sket effektiviseringer på.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-160	-160	-160	-160
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-160	-160	-160	-160

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

Personale-konsekvens

Forslaget betyder en reduktion af lønbudgettet. Der er sket en tilpasning i normeringen i det team, der understøtter Arbejdsmarkedsområdet. Tilpasningen i normeringen er allerede realiseret ved naturlig afgang.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	-160	-160	-160	-160

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_142
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Stab Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Der har i flere år været afsat en ramme til sundhedsfremmende tiltag til kommunens medarbejdere. Midlerne er de senere år blevet anvendt til støtte til medarbejdernes deltagelse i DHL-stafetten, et motions-løb for arbejdspladser, som afvikles i Odense, Aabenraa, Aalborg, Aarhus og København i august måned. I 2025 blev der yderligere finansieret et telt, som fælles samlingssted for alle deltagere fra Faaborg-Midtfyn Kommune af de sundhedsfremmende midler.

Efter en budgetreduktion vil max 300 medarbejdere stadigvæk kunne deltage i DHL-stafetten, hvilket svarer til det antal, som vurderes hidtil at have vist interesse for arrangementet.

Forudsætninger

Det er en forudsætning for forslaget, at fagområderne som i 2025 eller medarbejderne selv betaler for selve løbsdeltagelsen, hvorimod Bosætning, Erhverv - og Organisation af de sundhedsfremmende midler afholder udgiften til teltpladsen ligesom Bosætning, Erhverv og Organisation varetager de administrative opgaver forbundet med Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i DHL-løbet.

Konsekvenser

Forslaget vil ikke have nogle personalemæssige konsekvenser, da der vurderes, at de medarbejdere, der har interesse for at deltage i DHL-stafetten, fortsat har muligheden for dette.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-40	-40	-40	-40
Indtægt	0	0	0	0
Total	-40	-40	-40	-40

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