

Ekstraordinær driftsudvidelse

i 1.000 kr.

Udvalg	Bevilling	Budget ID	Forslagsnavn	2026	2027	2028	2029
Teknik- og Miljøudvalget							
	Natur og miljø	2026_24	Øget omkostninger til vandløbsvedligeholdelse	642	642	642	642
Teknik- og Miljøudvalget Total				642	642	642	642
Opvækst- og Læringsudvalg							
	Uddannelsesområdet	2026_22	Opgradering af skole-IT: Chromebooks til lærere samt prisstigninger på Skole IT-fagsystemer	616	616	616	616
	Dagtilbudsområdet	2026_23	Øgede IT-udgifter i forbindelse med indkøb og drift af nyt pladsanvisningssystem (KMD Institution 2)	197	197	197	197
Opvækst- og Læringsudvalg Total				813	813	813	813
Socialudvalget							
	Voksenområdet	2026_112	Lederlønninger - Bo & Aktiv	250	250	250	250
	Administration	2026_90	Prisstigninger på KMD's it-systemer	565	365	365	365
Socialudvalget Total				815	615	615	615
Sundheds- og Ældreudvalg							
	Ældreområdet	2026_33	Justeringen af budget til Mad, Måltider og Ernæring	2.789	2.789	2.789	2.789
Sundheds- og Ældreudvalg Total				2.789	2.789	2.789	2.789
Arbejdsmarkedsudvalg							
	Administration	2026_70	Ekstraordinært stigende priser på IT-systemer under Arbejdsmarked	576	576	576	576
Arbejdsmarkedsudvalg Total				576	576	576	576
Økonomiudvalg							
	Ejendomsdrift	2026_79	Merudgift på renovation efter krav om affaldssortering	2.580	2.580	2.580	2.580
	Politisk organisation	2026_91	Eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd	1.375	0	0	0
	Borgerservice	2026_67	Ekstraordinært stigende priser på IT-systemer og revision vedrørende Borgerservice	238	238	238	238
	Administrativ organisation	2026_133	Genopretning af budget til fagsystemer	490	430	430	430
		2026_142	Tjenestemandspension	100	100	100	100
		2026_145	Nexus datakub (Nexus er et fagsystem på Sundhed/Ældre og voksensocialområdet)	88	88	88	88
		2026_43	Lovpligtigt tilsyn med databehandleraftaler	478	478	478	478
Økonomiudvalg Total				5.349	3.914	3.914	3.914
Hovedtotal				10.984	9.349	9.349	9.349

INDHOLDSFORTEGNELSE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	3
Natur og miljø	3
2026_24 - Øget omkostninger til vandløbsvedligeholdelse	3
OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG	5
Uddannelsesområdet.....	5
2026_22 - Opgradering af skole-IT: Chromebooks til lærere samt prisstigninger på Skole IT-fagsystemer.....	5
Dagtilbudsområdet	8
2026_23 - Øgede IT-udgifter i forbindelse med indkøb og drift af nyt pladsanvisningssystem (KMD Institution 2)	8
SOCIALUDVALGET	10
Voksenområdet.....	10
2026_112 - Lederlønninger - Bo Aktiv	10
Administration	12
2026_90 - Prisstigninger på KMD's it-systemer	12
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG	14
Ældreområdet	14
2026_33 - Justeringen af budget til Mad, Måltider og Ernæring	14
ARBEJDSMARKEDSUDVALG	17
Administration	17
2026_70 - Ekstraordinært stigende priser på IT-systemer under Arbejdsmarked	17
ØKONOMIUDVALG	19
Ejendomsdrift.....	19
2026_79 - Merudgift på renovation efter krav om affaldssortering	19
Politisk organisation.....	21
2026_91 - Eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd	21
Borgerservice	23
2026_67 - Ekstraordinært stigende priser på IT-systemer og revision vedrørende Borgerservice.....	23
Administrativ organisation.....	24
2026_133 - Genopretning af budget til fagsystemer.....	24
2026_142 - Tjenestemandspension.....	25

2026_145 - Nexus datakub (Nexus er et fagsystem på Sundhed/Ældre og voksensocialområdet)	27
2026_43 - Lovpligtigt tilsyn med databehandlersaftaler	29

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Natur og miljø

2026_24 - Øget omkostninger til vandløbsvedligeholdelse

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2026_24
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Den samlede vandløbsvedligeholdelse i Faaborg-Midtfyn Kommune har været i udbud i vinteren 2024/2025 og vil fra foråret 2025 gennemføres ved brug af flere kontrakter med forskellige entreprenører og firmaer gældende de næste fire år. Det årlige budgetbehov er 3.113.230 kr. og budgettet i 2025 er 2.471.420 kr. Der mangler således en finansiering på 641.810 kr. i 2025, 2026, 2027 og 2028 samt to optionsår i 2029 og 2030.

Vandløbsvedligeholdelsen er hovedsagelig til for at sikre afvanding af tilstødende arealer, og den er fastlagt i vandløbsregulativer, og således lovbunden.

Forudsætninger

Den samlede økonomi for vandløbsvedligeholdelsen fremgår af nedenstående delelementer:

- Vandløbsvedligeholdelse af de fire store vandløb; Odense Å, Sallinge Å, Hågerup Å og Lindved Å, udføres i sommerhalvåret: 693.577 kr.
- Vandløbsvedligeholdelse af øvrige vandløb, via entreprenørudbud, udføres i sommerhalvåret: 1.585.671 kr.

(Det indhentede tilbud ved EU-udbud er 40% dyrere end kontraktprisen fra 2018)

- Øvrig vandløbsvedligeholdelse udføres i vinterhalvår: 778.480 kr.
- QH-kontrol for visse vandløb gennemføres i vinterhalvår: 55.502 kr.

(Beløbet svarer til den gennemsnitlige årlige udgift for QH-kontrol. (333.010 kr./6 år). Det indhentede tilbud er 85% dyrere end 2021.)

Total sum for vandløbsvedligeholdelsen de kommende år: 3.113.230 kr.

Årlig indeksregulering af entreprenørtilbuddet på 1.585.670,95 kr. vil ske første gang den 1. marts 2026 jf. "Omkostningsindeks for anlægsarbejder, jordarbejder".

Det samlede budgetbehov fra 2025 er altså 3.113.230 kr. Budget 2025 er på 2.471.420 kr.

Der mangler således en årlig finansiering på 641.810 kr.

For 2026 - 2028 samt for de to optionsår 2029 og 2030 søges om en ekstraordinær driftsudvidelse. Såfremt de to optionsår 2029 og 2030 ikke udnyttes, lægges pengene tilbage i kassen i forbindelse med gennemførelse af nye udbud.

Konsekvenser

Såfremt der ikke opnås 641.810 kr. i ekstraordinær driftsudvidelse, vil det betyde, at der ikke kan udføres vedligeholdelsesarbejde, udover den generelle grødeskæring, hvilket kan betyde at de gældende regulativbestemmelser ikke overholdes.

Vedligeholdelse udover grødeskæring omfatter blandt andet beskæring af træer, oprensning af vandløb og sandfang, renholdelse af riste og reparationer på rør og brønde. Flere af disse indsatser sker typisk i vinterhalvåret, og i forbindelse med der opstår uforudsete vedligeholdelsessituationer.

Vandløbsvedligeholdelsen skal både sikre god økologi i vandløbene og den i vandløbsregulativerne beskrevne afvanding.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	642	642	642	642
Indtægt	0	0	0	0
Total	642	642	642	642

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

OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG

Uddannelsesområdet

2026_22 - Opgradering af skole-IT: Chromebooks til lærere samt prisstigninger på Skole IT-fagsystemer

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2026_22
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	13 Ledelse og administration
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I 2014 blev det i kommunalbestyrelsen besluttet, at alle elever i folkeskolen skulle have udleveret en Chromebook. I den forbindelse blev det besluttet, at elevernes Chromebooks skal udskiftes hvert femte år. På den måde kan det sikres, at elevernes Chromebooks kan følge med teknologiudviklingen, så de kan afvikle de til hver en tid relevante softwareprogrammer.

I aftalen blev der ikke indregnet samme teknologisering for lærerne. Disse fik i stedet udleveret brugte administrative pc'er. Siden er lærernes arbejdsredskaber ikke blevet vedligeholdt, og de er derfor i dag forældede. Konsekvensen er i dag, at lærerne ikke kan anvende aktuel software og dermed heller ikke samme software som eleverne.

Hertil er der kommet større krav til lærerne om at arbejde online i skole/hjemsamarbejdet i forbindelse med først Skoleintra og siden Aula. GDPR har ligeledes skærpet kravene til sikkerheden på de platforme og det udstyr, lærerne arbejder med. De nuværende pc'er er således heller ikke længere sikkerhedsmæssigt forsvarlige at benytte.

Derfor er der behov for en udvidelse af budget til skole-IT til løbende indkøb af tidsvarende Chromebooks med teknologisikring og udskiftning hvert 5. år. Hertil kommer prisstigninger i forhold til eksisterende budget for skole-IT på aftaler vedr. fagsystemer i skoleregi (Tabulex, TRIO, TEA).

Forudsætninger

Den årlige driftsudgift til skole-IT er steget til 607.000 kr. pr. år. Budgettet er dog kun på ca. 350.000 kr. Der foreligger således en underbudgettering på ca. 257.000 kr. årligt, idet der ikke er taget højde for de ekstraordinære prisstigninger på fagprogrammer (Tabulex, TRIO, TEA).

Der skal købes 100 Chromebooks om året á 3.590 kr. for at sikre alle lærere nye Chromebooks over 5 år samt løbende teknologisikring.

Konsekvenser

Såfremt der ikke tilføres ekstra midler til IT-budgettet på dette område, vil pengene skulle findes på anden vis, hvilket vil gå ud over andre opgaver i Opvækst og Læring.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	616	616	616	616
Indtægt	0	0	0	0
Total	616	616	616	616

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

Personale-konsekvens

Lærernes pc'er er forældede og kan ikke længere anvende aktuel software eller opfylde sikkerhedskravene. Der er derfor behov for et udvidet budget til løbende indkøb af tidsvarende Chromebooks til lærerne, da de nyere generationer af Chromebooks kan håndtere ny GDPR-lovgivning og nyere software, som eleverne også bruger. Dette vil give lærerne bedre mulighed for at hjælpe deres elever med de nye Chromebooks. Lærerne vil således ikke hverken fagligt eller sikkerhedsmæssigt fyldestgørende kunne udføre deres arbejde i forbindelse med deres undervisning.

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)

Specifikationer

Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Total	616	616	616	616
Opnormering af driftsudgift til skole-IT	257	257	257	257
Nye Chromebooks til 100 lærer årligt	359	359	359	359

Dagtilbudsområdet

2026_23 - Øgede IT-udgifter i forbindelse med indkøb og drift af nyt pladsanvisningssystem (KMD Institution 2)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2026_23
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	13 Ledelse og administration
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har gennemført et udbud af et nyt pladsanvisningssystem og indgået aftale om KMD Institution 2. I forbindelse med den nye kontrakt er der sket en prisstigning på 667.000 kr. årligt, da KMD - på trods af at være det billigste med den nødvendige funktionalitet - alligevel er dyrere end det tidligere system. En stor del af den øgede udgift finansieres inden for Dagtilbudsområdets nuværende ramme, hvor der er tildelt midler fra staten til øgede IT-udgifter i forbindelse med diverse lovændringer.

Forudsætninger

Der er et årligt budget på 470.000 kr. fra statens tildelte midler til forøgede IT-udgifter på området. Derfor er der behov for finansiering af det resterende beløb på 197.000 kr. årligt.

Konsekvenser

Hvis der ikke tilføjes ekstra midler til IT-budgettet på dette område, vil finansieringen skulle findes inden for Opvækst og Lærings nuværende budgetramme, hvilket potentielt vil påvirke andre opgaver.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	197	197	197	197
Indtægt	0	0	0	0
Total	197	197	197	197

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

SOCIALUDVALGET

Voksenområdet

2026_112 - Lederlønninger - Bo Aktiv

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2026_112
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Bo/Aktiv og Viften
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Der har siden 2024 været et merforbrug på afdelingslederlønninger som følge af, at 2 ledere, der var ansat som tjenestemænd, er gået på pension. Da der ikke længere ansættes ledere som tjenestemænd, men på overenskomstvilkår, fremrykkes pensionsindbetalingen til at være månedlig. Til gengæld skal kommunen ikke efter pensionering afholde løbende udgifter til pension, som det er tilfældet ved tjenestemandsansættelser.

Forudsætninger

I budget 2025 er der afsat 2,772 mio. kr. til lederløn i Bo & Aktiv. De faktiske udgifter i 2025-prisniveau forventes at udgøre 3,022 mio. kr., hvilket resulterer i en varig merudgift på 250.000 kr. I takt med faldet i antal tjenestemænd er basisbudgettet til tjenestemandspensioner under ØU reduceret med 6,3 mio. kr. årligt fra budget 2025 og frem.

Konsekvenser

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	250	250	250	250
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	250	250	250	250

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

Administration

2026_90 - Prisstigninger på KMD's it-systemer

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Administration
Budget ID	2026_90
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagomraade	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Diverse udgifter og indtægter
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

KMD har varslet nye prisstigninger på det elektroniske omsorgssystem KMD Nexus samt afregningssystemet KMD Børn og Voksne. KMD Nexus bruges både af Socialområdet og Sundheds- og Ældreområdet, mens KMD Børn og Voksne bruges af Socialområdet og Opvækst og Læring.

Journalføringsbekendtgørelsen anbefaler, at journaler føres elektronisk. KMD Nexus understøtter arbejdet med at passe og pleje borgeren samt koordinere indsatser ift. borgerens behov.

KMD Børn og Voksne bruges til afregninger med andre kommuner ift. botilbud på voksenalområdet samt døgninstitutionerne på børnesocialområdet. Systemet bruges ligeledes til at opkræve andre kommuner ift. specialskoler, specialklasser og pædagogisk psykologisk rådgivning.

Prisstigningen på KMD Nexus er 3%, mens prisstigningen på KMD Børn og Voksne er 32,45%. Prisstigningen på KMD Nexus er reguleret indenfor SKI-kontrakten, mens prisstigningen med KMD Børn og Voksne skyldes systemets alder og dermed tungere vedligehold på systemets platform. Yderligere er der kommet flere krav til indberetning vedr. hjælpemidler samt flere funktionskrav til dokumentationsmetoden Fælles Sprog III. Sidstnævnte medfører både en årlig stigning i systemudgiften samt engangsudgifter til reimplementering.

Konsekvenser

Såfremt der ikke tilføres ekstra midler til IT-budgettet på dette område, vil pengene skulle findes ved at reducere budget på andre dele af Socialområdet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	565	365	365	365
Indtægt	0	0	0	0
Total	565	365	365	365

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

Specifikationer

Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Total	565	365	365	365
KMD Nexus krav til forenkling af Fælles Sprog III	200	200	200	200
KMD Børn og Voksne	165	165	165	165
Engangsudgifter til implementering, Nexus	200	0	0	0

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG

Ældreområdet

2026_33 - Justeringen af budget til Mad, Måltider og Ernæring

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2026_33
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Mad, Måltider Ernæring
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
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

Budgettet til Mad, Måltider og Ernæring er gennem de seneste år blevet udfordret af stigende udgifter til madproduktion, idet

- Fødevarepriserne er steget mere end pris- og lønfremskrivningen af budgettet. Området har søgt at tilpasse fødevarebudgettet og erstattet kød med grønne og billigere alternativer, men det er ikke muligt at tilpasse yderligere.
- Der er stigende udgifter til fagsystem.
- Fremskrivningen af indtægtsbudgettet overstiger den procentvise stigning i takstloftet for madservice, der udmeldes af Ældreministeriet.

Med dette budgetforslag justeres budgettet for Mad, Måltider og Ernæring for at tage højde for den opståede ubalance.

Forudsætninger

Udgifter til madproduktion:

I perioden 2021 til 2024 er prisen på fødevarer i gennemsnit steget med 36%. I samme periode er budgettet PL-fremskrevet med i alt 9%. Det er dermed en difference på 27 procentpoint i den samlede periode. For at genoprette budgettet til fødevarer, svarende til de faktiske prisstigninger, tilføres budgettet til fødevarer 2,539 mio. kr.

Fra 1. januar 2025 indførte Motorstyrelsen ny vejafgift på lastbiler, hvilket har betydet, at nogle leverandører har valgt at opkræve miljøtillæg, der øger udgifter til madproduktionen yderligere. Merudgifter som følge af miljøtillæg udgør 20.000 kr.

Udgifter til fagsystem:

Mad, Måltider og Ernæring anvender fagsystemet PCD. Ud over den faste årlige udgift til fagsystemet, der følger pris- og lønfremskrivningen af budgettet, er der fra 2024 kommet en dataafgift svarende til 8.300 kr. Derudover er prisen steget med udgift til servicetimer til systemet, svarende til 34.500 kr. årligt. I alt er der således en årlig merudgift til fagsystemet på 42.800 kr.

Med dette budgetforslag tilføres udgiftsbudgettet 2,602 mio. kr. til øgede udgifter til madproduktion og fagsystem.

Indtægtsbudget:

Indtægtsbudgettet er årligt PL-fremskrevet. I perioden 2021 til 2024 er budgettet fremskrevet med i alt 14,20%. Taksten for madservice er også årligt steget, men med en mindre fremskrivningsprocent end budgettet, idet taksterne er underlagt et loft, der udmeldes af Ældreministeriet. Taksten er i perioden steget med 13,51%. Det er dermed en difference på 0,69 procentpoint i den samlede periode. For at genoprette indtægtsbudgettet, svarende til de faktiske takststigninger, reduceres indtægtsbudgettet med 0,187 mio. kr.

Konsekvenser

Hvis ikke forslaget vedtages, vil der skulle iværksættes tiltag for at muliggøre budgetoverholdelse. Tiltagene vil bl.a. betyde, at:

- Der vil i højere grad indgå bønner og ærter som erstatning for kød.
- Det vil ikke være muligt fortsat at overholde ernæringsmæssige anbefalinger til dansk institutionskost.
- Der skal anvendes råvarer af lavere kvalitet samt ske en yderligere ”fortynding” af madretter, så der spares endnu mere på dyrere fødevarer.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	2.602	2.602	2.602	2.602
Indtægt	187	187	187	187
Total	2.789	2.789	2.789	2.789

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

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljø: Det har betydning for arbejdsmiljøet, at det forsat er muligt at lave mad som opfylder de ernæringsmæssige anbefalinger til dansk industrikostr, og at borgerne forsat er tilfredse med maden.

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)

Specifikationer

Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Total	2.789	2.789	2.789	2.789
Udvikling i fødevarerpriser	2.539	2.539	2.539	2.539
Merudgifter til afgifter ifm. levering	20	20	20	20
Stigende udgifter til fagsystem	43	43	43	43
Tilpasning af indtægtsbudget	187	187	187	187

ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Administration

2026_70 - Ekstraordinært stigende priser på IT-systemer under Arbejdsmarked

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2026_70
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Jobcentre
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget skal finansiere en ekstraordinær stor stigning i udgifterne til Kommunernes Ydelsessystem. Stigningen kommer som følge af den nye kontanthjælpsreform, som træder i kraft den 1. juli 2025. Dette kræver betydelige tilpasninger af Kommunernes Ydelsessystem (KY) for at forblive lovmedholdeligt.

Forudsætninger

KOMBIT har meddelt, at betalingen for 2025 og fremover er usikker. Budgetforslaget er beregnet på baggrund af stigningen for 2024, som var på 11 kr. pr. borger (2024 P/L). Der betales i forvejen 19,83 pr. borger for systemet. Vi forventer, at stigningen fremadrettet vil være i samme størrelsesorden. Hvis stigningen viser sig at blive mindre eller kommunen bliver DUT-reguleret, leveres budgettet tilbage.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	576	576	576	576
Indtægt	0	0	0	0
Total	576	576	576	576

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

ØKONOMIUDVALG

Ejendomsdrift

2026_79 - Merudgift på renovation efter krav om affaldssortering

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2026_79
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Fælles formål
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Som følge af de nye nationale krav om affaldssortering, der trådte i kraft 1. januar 2023, har kommunen implementeret omfattende ændringer i affaldshåndteringen for alle kommunale institutioner, herunder skoler og daginstitutioner. Dette medfører en markant stigning i renovationsomkostninger i form af leje og tømning af ekstra containere. Hvor der tidligere kun var behov for én container pr. lokation, skal der nu være 5 til 11 containere for at kunne håndtere de forskellige fraktioner korrekt. Samlet giver den nye affaldssortering en merudgift på 2,580 mio. kr. for kommunen.

Forudsætninger

De nye regler kræver sortering i op til 10 forskellige affaldsfraktioner, hvilket kræver flere containere.

Fordelingen af containere på de forskellige institutionstyper er følgende:

- Store skoler har 9-11 containere, da de genererer store mængder affald og har mange forskellige affaldstyper, der skal sorteres.
- Mellemstore skoler har typisk 5-8 containere, afhængigt af skolens størrelse og aktivitetsniveau.

- Børnehaver har som udgangspunkt 5 containere, hvilket afspejler et lavere affaldsvolumen og færre fraktioner end skolerne.

Rådhusene har 6 containere, men her er der tale om større containere, da affaldsmængden pr. fraktion er større end i daginstitutioner.

Denne differentierede fordeling af containere betyder, at den praktiske håndtering af affaldssorteringen er blevet væsentligt mere kompleks. Det tekniske servicepersonale og rengøringspersonalet bruger nu flere arbejdstimer på at sikre, at affaldet sorteres korrekt og bringes ud til de rette containere. Dette indebærer både en øget arbejdsindsats i dagligdagen og et behov for løbende opfølgning og instruktion af brugerne af bygningerne for at sikre korrekt sortering.

Implementeringen af de nye sorteringskrav medfører således væsentligt øgede udgifter til både containerleje og tømning samt til løn til det personale, der står for den praktiske håndtering af affaldet. Disse udgifter var ikke tidligere budgetteret særskilt, da affaldshåndteringen tidligere var omfattet af en samlet aftale med Facility Management. De øgede udgifter skal derfor nu indarbejdes i budgettet for de enkelte institutioner.

Kommunerne har ikke modtaget kompensation fra staten i forbindelse med den nye sortering hverken i form af DUT-midler eller på anden vis.

Konsekvenser

Den nye affaldssortering er et lovkrav, og kommunen vil derfor bryde loven, hvis man vælger ikke at følge de nye sorteringsregler.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	2.580	2.580	2.580	2.580
Indtægt	0	0	0	0
Total	2.580	2.580	2.580	2.580

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

Politisk organisation

2026_91 - Eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Politisk organisation
Budget ID	2026_91
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagomraade	Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Der skal afsættes budget til eventuel udbetaling af eftervederlag til afgangende borgmester og udvalgsformænd efter kommunalvalget i 2025.

Når en borgmester ikke genvælges i den nye valgperiode, skal der i henhold til lovgivningen udbetales eftervederlag til den afgangende borgmester. Beløbet er lovreguleret. Der forfalder ét beløb til udbetaling i december 2025 og et månedligt beløb til udbetaling fra januar til og med juni 2026.

Der skal også udbetales eftervederlag til udvalgsformænd, der enten ikke genvælges til kommunalbestyrelsen, eller ikke genvælges som udvalgsformand (dog undtaget hvis vedkommende vælges som borgmester). Beløbet, der skal ydes i eftervederlag til udvalgsformænd, er også lovreguleret. Eftervederlaget beregnes individuelt for hver afgangende udvalgsformand og er afhængigt af, hvor længe vedkommende har været udvalgsformand. Beløbet kan variere fra ca. 22.600 til ca. 67.800 kr. for hver afgangende udvalgsformand.

Forudsætninger

Budgetforslaget er kun relevant, såfremt borgmesteren og/eller et antal udvalgsformænd ikke genvælges som sådan i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Budgetforslaget dækker eftervederlag til borgmesteren og 2 udvalgsformænd. Det vil først efter konstitueringen være kendt, hvilke af de nuværende udvalgsformænd, der bliver udvalgsformænd i den kommende valgperiode 2026-2029, og dermed det præcise antal udvalgsformænd, der skal ydes eftervederlag til.

Konsekvenser

Der er ikke i basisbudgettet på det politiske område afsat midler til eftervederlag, da det som udgangspunkt kun kommer til udbetaling umiddelbart efter et kommunalvalg.

Beløbet er beregnet med udgangspunkt i borgmesterens vederlag pr. 1. april 2025.

Efterregulering af eftervederlag til afgangende udvalgsformænd - hvis antallet overstiger 2 - vil ske med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	1.375	0	0	0
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.375	0	0	0

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

Borgerservice

2026_67 - Ekstraordinært stigende priser på IT-systemer og revision vedrørende Borgerservice

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Borgerservice
Budget ID	2026_67
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Der er stigende udgifter til systemet Digital Flytning, E-flyt, som anvendes i Borgerservice. Derudover er det lovbestemt, at der skal foretages ISAE 3000 vedr. MitID, hvilket medfører en revisionsudgift.

Forudsætninger

Dedalus, som er leverandøren af systemet, har pr. 1. januar 2025 hævet prisen på det påkrævede system til digital flytning. Revisionsudgiften er pålagt ifm. MitID.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	238	238	238	238
Indtægt	0	0	0	0
Total	238	238	238	238

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

Administrativ organisation

2026_133 - Genopretning af budget til fagsystemer

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_133
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagomraade	Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Bosætning, Erhverv og Organisation har ansvar for at finansiere flere fagsystemer, som anvendes på tværs af organisationen. Grundet prisudviklingen på programlicenser til bl.a. Netblanket, Nemtilmeld og SurveyXact (spørgeskemaundersøgelser) overstiger udgifterne budgettet med 90.000 kr., og udgiften til lovinformationssystemer er steget med 200.000 kr.

For at håndtere organisationens behov for tværgående kompetenceudvikling via intern kursus afvikling, er der behov **ny drift** til indkøb af et system, der kan sikre effektiv kursusudbud og kursusafvikling. Forvaltningen har indhentet tilbud, der viser et budget behov på 140.000 i årlige licenser samt 60.000 kr. til etablering.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	490	430	430	430
Indtægt	0	0	0	0
Total	490	430	430	430

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_142
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagomraade	Stab Økonomi
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

En tjenestemand i Økonomistaben er gået på pension pr. 1. april 2025. Stillingen er blevet genbesat med en medarbejder på overenskomstvilkår, hvilket giver Økonomi-staben en øget udgift til pensionsindbetaling.

Forudsætninger

Da der ikke længere ansættes medarbejdere som tjenestemænd, men på overenskomstvilkår, fremrykkes pensionsindbetalingen til at være månedlig. I dette tilfælde, hvor en tjenstemandsansat i Økonomi er gået på pension, og en ny medarbejder er ansat for at kunne fastholde nuværende økonomiunderstøttelse af opvækst- og læring, betyder det øgede udgifter i Økonomistaben til pensionsindbetaling på årligt 0,1 mio. kr. Til gengæld skal kommunen ikke efter pensionering afholde løbende udgifter til pension, som det er tilfældet ved tjenestemandsansættelser. I takt med faldet i antal tjenestemænd er basisbudgettet til tjenestemandspensioner under Økonomiudvalget reduceret med 6,3 mio. kr. årligt fra budget 2025 og frem.

Konsekvenser

Forslaget tilpasser budgettet i Økonomi til den anderledes aflønningsstruktur, der ligger i overenskomstmæssig aflønning. Økonomi kan selv dække merudgiften i 2025.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	100	100	100	100
Øvrig drift	0	0	0	0
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)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_145
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagomraade	Stab Økonomi
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forvaltningen har grundet leverandørudfordringer været tvunget til at foretage et ekstra tilkøb for fortsat at kunne have valide ledelsesinformationsdata på sundhed/ældre og voksensocialområdet.

Fujitsu har besluttet ikke længere at udbyde deres Nexus-kube, som indeholder de data, der ligger i fagsystemet Nexus, der anvendes på Sundhed og Ældre og voksensocialområdet. Derfor afdækkede forvaltningen i efteråret 2023 muligheden for at tilkøbe en ny datakube på Nexus, og der var kun to mulige leverandører: KMD og Targit. Af dokumentationen fra KMD's Nexus-kube fremgik det, at den indeholdt de nødvendige takster fra de sociale indsatser, som også var afgørende for økonomistyringsdata på voksensocialområdet, da Fujitsu leverede Nexus-kuben. Da de øvrige datakuber blev købt af KMD, faldt valget derfor på også at købe Nexus-kuben af KMD. Forvaltningen har efterfølgende konstateret, at rapporteringen af takster fra fagsystemet er fejlbehæftet og ikke retvisende. Derfor har det været nødvendigt at foretage et ekstra tilkøb af en kube hos Targit. En kube indeholder de forskellige former for data der er på de førnævnte fagområder. Ved køb af Nexus-kuber giver det derfor ledelsesinformationssystemet mulighed for at analysere data mere korrekt på de 2 områder.

Forudsætninger

Forvaltningen har efter gentagende dialoger med KMD måtte erkende, at KMD ikke er i stand til at levere de afgørende økonomistyringsdata. Derfor har eneste mulighed været at indgå et samarbejde med Targit om at udvikle de påkrævede takstdata i Targits kube, da de som udgangspunkt ikke er en del af Targits Nexus-kube, og efterfølgende tilkøbe deres Nexus-kube.

Økonomi har af ledige engangsmidler selv finansieret etableringsudgiften på 135.000 kr. samt driften af kuben i 2025 på 88.000 kr. i alt 223.000 kr. inden for egen ramme, da beslutning om tilkøb ikke kunne afvente budget 2026-processen. Nærværende forslag går derfor på udgiften til driften af systemet fra 2026 og frem på i alt 88.000 kr.

Konsekvenser

Hvis forvaltningen ikke har Nexus-kuben fra Targit, vil det give udfordringer med at trække korrekte data til Sundhed og Ældre, samt Voksensocialområdet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	88	88	88	88
Indtægt	0	0	0	0
Total	88	88	88	88

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_43
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	IT og Digitalisering
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Fælles IT og telefoni
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune er som dataansvarlig forpligtet til at sikre, at databehandlerne behandler oplysninger forsvarligt og med et passende sikkerhedsniveau. Faaborg-Midtfyn Kommune skal derfor føre tilsyn med databehandlere én gang årligt.

I organiseringen af arbejdet med systemdokumentation er der lagt op til, at systemejere/forvaltere udfører tilsynsopgaven.

De senere års arbejde med risikovurderinger viser, at tilsynsopgaven ikke bliver udført på grund af manglende ressourcer og manglende kompetencer i fagområder og stabe til at løse opgaven.

Det er forvaltningens vurdering, at det ressource- og kompetencemæssigt er mest effektivt, at tilsynsopgaven udføres af Informationssikkerhed i IT, Sikkerhed og Digitalisering (ITSD). Den samlede tilsynsopgave anslås af ITSD at kunne løses på 25 timer ugentligt. Tilsynsopgaven omfatter ca. 280 tilsynsrapporter.

Den årlige udgift for en 25-timers tilsynskonsulentstilling er ca. 478 t. kr.

Forudsætninger

ITSD har i 2024 midlertidigt og uden budget varetaget opgaven på vegne af systemforvalterne for at få et overblik over opgavens indhold og omfang.

Direktionen besluttede d. 25. november 2024, at opgaven i 2025 finansieres mellem fagområder og stabe med samme udgift fra hvert af de syv fagområder og stabe suppleret med et budgetforslag for 2026 og frem.

Konsekvenser

Hvis budgetforslaget ikke godkendes og budget bevilges, vil fagområder og stabe skulle udføre tilsynsopgaven eller finansiere tilsynskonsulentstillingen i ITSD. Henset til de øvrige administrative besparelser vurderes dette vanskeligt.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	478	478	478	478
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	478	478	478	478

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Oprettelse af stilling på 25 timer.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	478	478	478	478

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