



Vedtagne budgetskenaer – Budget 2026

Faaborg-Midtfyn Kommune

Sammen skaber vi det bedste sted

INDHOLDSFORTEGNELSE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	7
Anlæg	7
2023_64 - Initiativer til udvikling af Ringe By (Overført)	7
2023_65 - Pulje til byfornyelser (Overført)	9
2023_66 - Faaborg Torv (Overført)	13
2023_71 - Lokale bynære stier og naturstier (Overført)	16
2023_73 - Skovrejsning, Ringe (Overført)	20
2023_74 - Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn (Overført) ..	24
2023_75 - Udvikling af spor til både gravelcykler og MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle (Overført)	27
2023_76 - Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (Overført)	30
2023_82 - Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter (Overført) ...	33
2024_424 - Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder (Overført)	36
2024_520 - Offentligt toilet ved Ringe sø (Overført)	39
2024_554 - Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på Dyreborg Havn (Overført)	41
2025_6 - LIFE RING Natur2000 projekt (overført)	43
2025_82 - Pulje til byfornyelse – Bymidter	46
2026_106 - Udskiftning og optimering af vintergrej	48
2026_107 - Ringe Nord - Vejanlæg	50
2026_130 - Marin naturgenopretning i Det sydfynske Øhav	52
2026_132 - Ny salthal i Ringe	55
2026_155 - Vandhåndteringsplan for Faaborg og metode for Faaborg-Midtfyn	58
2026_188 - Renovering af toiletfaciliteter på Faaborg Havn (L)	61
Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift	64
2026_125 - Reduktion i mulighederne for at udvikle Polymeren	64
2026_126 - Pulje til byforskønnelse	65
Natur og miljø	66
2026_180 - Ekstra ressource til klimasekretariatet og opfølgning på klimahandleplan	66
2026_24 - Øget omkostninger til vandløbsvedligeholdelse	69
2026_27 - Ressourcer til realisering af konkrete projekter i regi af Grøn trepart	71
2026_81 - Udskiftning af GIS program for webkort	74
2026_202 - Prøvehandling med gratis buskørsel på lokalruter	75
2026_57 - Optimering omkring metode og planlægning i forbindelse med udlægning af slidlag ..	77
Administration	78

2026_120 - Udarbejdelse af kommuneplan	78
2026_124 - Forenklinger fra sammen om FMK 2030	81
OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG	82
Anlæg	82
2023_39 - Nyt børnehus i Område Midt [Overført]	82
2023_43 - Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse [Overført]	86
2023_45 - Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [Overført]	88
2025_156 - Reetablering af legeplads ved Heldagsskolen i Korinth [overført]	92
2025_157 - Reetablering / opgradering af legeplads ved legestuer [overført]	94
2025_158 - Opgradering af faglokale til natur/teknologi på Broskolen, afd. Rolfsted [Overført] ..	96
2026_175 - Etablering af køkkenfacilitet i Lundsbjerg Børnehus (Ferritslev)	99
2026_176 - Udvidelse af dagtilbudskapacitet i Børnehuset Carl Nielsen (Nr. Lyndelse)	101
2026_177 - Tilbygning af vuggestuefacilitet i Område Vest	104
2026_183 - Løft af faglokaler: musik og billedkunst på Broskolen, afdeling Rolfsted	107
2026_184 - Løft af faglokaler: Musiklokale samt undervisningslokale på Carl Nielsen Skolen	109
2026_185 - Løft af faglokaler: Musiklokale på Brahesminde Skole, afd. Svanninge	112
Uddannelsesområdet	114
2026_154 - Øvrige korrektioner på uddannelsesområdet	114
2026_157 - Demografi på uddannelsesområdet	116
2026_172 - Specialskoler, øvrige specialundervisningstilbud og kommunale tilskud til frie skoler	118
2026_22 - Opgradering af skole-IT: Chromebooks til lærere samt prisstigninger på Skole IT-fagsystemer	122
2026_32 - Løft af fritidspædagogikken	124
2026_36 - Kvalitetsløft på folkeskoler	126
2026_38 - Nedlæggelse af familieterapeutstilling på Heldagsskolen	128
2026_41 - Nedlæggelse af Erhvervsklassen på Heldagsskolen	130
Sundhedsområdet (børn/unge)	132
2026_147 - Demografi på Sundhedsplejen	132
Dagtilbudsområdet	134
2026_148 - Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat, forældrebetaling mm.	134
2026_149 - Demografi på dagtilbudsområdet	136
2026_187 - Justering til minimumsnormeringer	138
2026_23 - Øgede IT-udgifter i forbindelse med indkøb og drift af nyt pladsanvisningssystem (KMD Institution 2)	140

KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSDVALG	142
Anlæg	142
2023_104 - Modernisering af lokale aktivitetscentre (Overført)	142
2023_105 - Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår (Overført)	145
2023_106 - Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering (Overført)	148
2026_163 - Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	153
2026_171 - Signaturprojekt Faaborg Museum.....	155
Kulturområdet.....	157
2026_51 - Ophør af driftstilskud til og administration af Levins Hus	157
2026_94 - Effektivisering gennem forenklingssporet i Sammen om FMK 2030.	159
2026_97 - Øhavsmuseet - driftsstøtte til bygningsvedligeholdelse ifm. flytning til frølageret	160
Fritid og Folkeoplysning	161
2026_92 - Bevæg dig for livet	161
2026_95 - Reduktion i halmodellens udviklings- og energipulje	163
SOCIALUDVALGET	165
Børn og ungeområdet.....	165
2026_167 - Børne- og ungesocialområdet	165
2026_199 - Anbragte børn og unge - startpakke.....	168
Voksenområdet.....	170
2026_112 - Lederlønninger - Bo Aktiv	170
2026_123 - Lukning af Bofællesskab Lunden	171
2026_151 - Delvis omlægning af værestederne til uvisiterede tilbud.....	173
2026_169 - Voksensocialområdet	175
2026_189 - Udsatteråd	178
Administration	179
2026_90 - Prisstigninger på KMD's it-systemer	179
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG	181
Anlæg	181
2025_64 - Bedre rammer om plejehjemsbeboere (overført).....	181
2025_67 - Imødekommen af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev (Overført).....	184
2025_73 - Udvidelse og ombygning af Tømmergården (Overført)	188
2026_116 - Forundersøgelse af ny matrikel til genoptræning sygeplejeklinik.....	192
2026_137 - Mødelokaler/storskærme til faste tværfaglige teams.....	195
2026_139 - Udskiftning af køkkenmaskiner og madvogne	198

2026_140 - Belysning og et godt arbejdsmiljø på de kommunale plejehjem	201
2026_144 - Udskiftning af plejesenge og loftslifte	205
Ældreområdet	208
2026_160 - Demografiregulering af hjemme- og sygepleje	208
2026_165 - Etablering og opstart af ældrepsykiatrisk enhed på Åløkkeparken samt budget til fast vagt	210
2026_26 - Implementeringen af Ældreloven	214
2026_33 - Justeringen af budget til Mad, Måltider og Ernæring	220
2026_4 - Øget effekt af implementering af robotstøvsuger og -gulvvasker i hjemmeplejen	223
ARBEJDSMARKEDSUDVALG	225
Serviceudgifter	225
2026_60 - Besparelse på serviceudgifter under Arbejdsmarked	225
Overførselsudgifter	227
2026_102 - Tilpasning af overførselsudgifter til finansiering	227
Administration	228
2026_45 - Nedlæggelse af en halv stilling i Team Integration i Arbejdsmarked	228
2026_46 - Mere effektive arbejdsgange i Team Integration	229
2026_62 - Fortsat lokalpolitisk investering i beskæftigelsesindsatsen	231
2026_70 - Ekstraordinært stigende priser på IT-systemer under Arbejdsmarked	233
ØKONOMIUDVALG	234
Anlæg	234
2023_15 - Faaborg/Stormflodssikring (Overført)	234
2023_19 - Årslev - udvikling af ny bymidte (Overført)	238
2023_21 - Energibesparende investeringer i kommunale bygninger (Overført) (L)	241
2023_22 - Bygningsvedligehold mv. Polymeren (Overført)	244
2023_23 - Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd (Overført)	246
2023_295 - Slagteribygningen (Overført)	249
2024_367 - Jordpulje - boliger - salg og drift af eksisterende udstykninger	252
2024_368 - Jordpulje - pulje til køb af kunst	254
2024_369 - Jordpulje - erhverv - byggemodning, salg og drift	256
2024_370 - Jordpulje - Boliger - nye byggemodninger	259
2024_371 - Jordpulje - køb af jord (bolig og erhverv) (L)	261
2024_387 - Udvikling af og rekreative forbindelser i Kulturområdet (overført)	263
2024_480 - Renovering af turistbureau i Faaborg (Overført)	265
Ejendomsdrift	268

2026_73 - Reduktion af energiforbrug i kommunale bygninger gennem adfærdsændringer og optimeret drift	268
2026_74 - Fortsat fokus på central optimering af indkøbet på tværs af alle funktioner	270
2026_79 - Merudgift på renovation efter krav om affaldssortering	272
Politisk organisation.....	274
2026_91 - Eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd	274
Erhvervsudvikling m.m.....	276
2026_105 - Reduktion af budgettramme til Erhvervshus Fyn	276
2026_158 - Reduktion i udgifter til det tværkommunale samarbejde "Byg til vækst"	277
Borgerservice	279
2026_103 - Tilpasning af driftbudget i Borgerservice ved mindreindtægt fra salg af sygesikringsbeviser	279
2026_66 - Kontaktcenter: Professionalisering af telefonisk service i FMK	280
2026_67 - Ekstraordinært stigende priser på IT-systemer og revision vedrørende Borgerservice	282
Administrativ organisation.....	283
2026_100 - Fordeling af forventet besparelseskrav på administration i Økonomiaftalen for 2026	283
2026_101 - Reduktion af lønbudgettet under direktionen	287
2026_111 - Effektiviseringer i Økonomistaben	288
2026_133 - Genopretning af budget til fagsystemer.....	289
2026_142 - Tjenestemandspension.....	290
2026_145 - Nexus datakube (Nexus er et fagsystem på Sundhed/Ældre og voksensocialområdet)	291
2026_146 - Tilpasning af forsikringsbudgettet	293
2026_150 - Færre indtægter fra rykkergebyrer grundet opgaveflyt til Gældsstyrelsen og PL-fremskrivning	295
2026_162 - Tilpasning af puljen på driften til overførsler mellem årene	297
2026_164 - Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver	298
2026_170 - Basisbudgetændring på Tjenestemandspension.....	301
2026_191 - Ændring af finansiering: Tilskud, udligning og skatter.....	302
2026_192 - Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) 2026-2029.....	305
2026_37 - Effektivisering af drift i IT, Sikkerhed og Digitalisering	306
2026_43 - Lovpligtigt tilsyn med databehandleraftaler	307
2026_65 - Teknisk budgetkorrektur vedrørende Socialtilsyn Syd	309

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Anlæg

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

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

Kort beskrivelse

Ringe udgør én af de to hovedbyer i kommunen. Ifølge kommunens udviklingsstrategi er Ringes rolle at danne centrum for både bosætning, handel, anden service og erhverv. Masterplanen for Ringe, Bymidteplanen samt helhedsplanen for nyt boligområde syd for Ringe viser retningen. Realisering af planerne skal styrke og fremtidssikre byen som attraktiv og levende, med flere beboere og hvor detailhandelen fortsat er et vigtigt bidrag hertil.

Kommende års initiativer rettes mod følgende indsatser:

- Afledte investeringer som grundlag for en realisering af helhedsplanen i Ringe Syd, særligt udbygning af infrastrukturen.
- Videreudvikling af ny bydel øst for Ringe Station, hvor ledige arealer gøres klar til udbud til investorer med henblik på udvikling af nye attraktive boliger og etablering af infrastruktur og byrum.
- Det videre arbejde med bymidteplanen, herunder vedligehold og udvikling af passager og forbindelser i bymidten omkring Ringe Torv.

Forudsætninger

Ringe udvikles med udgangspunkt i masterplanen for Ringe som er fra 2011 samt bymidteplanen, der blev gendtaget i 2025. Dertil kommer helhedsplanen for Ringe Syd, vedtaget i marts 2025.

I forhold til udbygningen af Ringe fokuseres der i de kommende år primært på realisering af Ringe Øst (området øst for banen) og Ringe Syd. Helhedsplanen for Ringe Syd har affødt et udvidet budgetønske, der giver mulighed for at realisere planen. For at få udbygget infrastrukturen i Ringe Syd foreslås det, at der afsættes yderligere 7,5 mio. kr. i 2029.

Budgettet for 2026 foreslås at være følgende:

2026: 1,000 mio. kr.

2027: 1,000 mio. kr.

2028: 5,000 mio. kr.

2029: 7,500 mio. kr.

Afledt drift beregnes på baggrund af det konkrete anlæg, og den planlagte eksekvering vil dermed variere over årene. Derudover tages der i beregningen for hhv. grøn og grå drift udgangspunkt i, hvad der er afsat til grønne arealer og infrastruktur i det pågældende anlæg.

3% af anlægssum til grøn drift

1,5% af anlægssum til grå drift

Konsekvenser

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.000	1.000	5.000	7.500	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	5.000	7.500	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	30	150	255	255	255	255	255	255
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	30	150	255	255	255	255	255	255

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

2023_65 - Pulje til byfornyelser (Overført)

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

Kort beskrivelse

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

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

Forudsætninger

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

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

Puljen giver mulighed for

- At private husejere kan søge om støtte til bygningsfornyelse og istandsættelse af private boligejendomme. Der kan søges om støtte til renovering af boligernes klimaskærm, det vil sige til renovering af tag, facade, vinduer, døre og terrændæk.
- At kommunen kan nedrive sundhedsskadelige eller brandfarlige boliger; herunder boliger der udvendigt ikke påvirker omgivelserne negativt, men indvendigt er i så dårlig stand, at de ikke må bebos, for eksempel i forbindelse med skimmelsvampsager. I visse tilfælde kan der være tale om tvangsnedrivning.
- At finansiere indretning af offentligt tilgængelige byrum, hvor kommunalbestyrelsen giver eller har givet støtte til nedrivning af en bygning. Dermed kan der indrettes et rekreativt og offentligt byrum for forholdsvis få midler. Det hjælper til at forbedre lokalområdernes omdømme, idet arealerne fremstår mere præsentable i landsbyerne.
- At finansiere områdefornyelser, hvor der kan laves indsatser i større områder. Specielt for kommunens mindre byer og landsbyer er områdefornyelser et af de primære værktøjer, Faaborg-Midtfyn Kommune har, til at løfte bykvaliteten, og dermed medvirke til at fastholde og eventuelt tiltrække nye borgere til byerne.

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

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

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

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

Afledt drift beregnes på baggrund af det konkrete anlæg, og den planlagte eksekvering og vil dermed variere over årene. Derudover tages der i beregningen for hhv. grøn og grå drift udgangspunkt i, hvad der er afsat til grønne arealer og infrastruktur i det pågældende anlæg.

Afledt drift Korinth

Afledt drift beregnes ud fra følgende procent satser:

I Korinth udgør afledt drift til det grønne 3% af anlægssummen for beplantning. I Korinth varetages driften på det grønne og vejområdet, som en del af anlægsopgaven i anlæggets første år (2025), herefter overgår driften fra 2026 og frem til kommunen. Driften består bl.a. i lugning, vanding, klipning af græs, vedligeholdelse af træer og stier, samt drift af bygningerne på Korinth. Afledt drift for bygninger på Korinth station er beregnet til 247.000 kr. alt.

Afledt drift i vejkantbyerne – Bøjden, Horne, Korinth og Gislev

I vejkantbyerne udgør afledt drift til det grønne 3% af anlægssummen for beplantning. I Vejkantbyerne varetages driften af det grønne, som en del af anlægsopgaven i anlæggets første tre år (2026-2028), herefter overgår driften fra 2029 og frem til kommunen. Afledt drift for vejområdet/inventar er på 1,5% af anlægssummen for befæstelser/inventar. Drift af anlægsprojekternes befæstelser og inventar overgår fra aflevering ultimo 2025 til kommunen. Driften består primært i lugning og vanding, samt udskiftning af elementer på inventar.

Samlet afledt drift 337.000 kr. konkret møntet på områdefornyelsen i Korinth og områdefornyelse i vejkantbyerne i 2026. Fra 2029 vil afledt drift øges til 387.000 kr. som følge af afledt drift til beplantning i vejkantbyerne fra 2029.

Den landspolitiske aftale om midler til fornyelse af landsbyer løber frem til 2027. Midlerne til Pulje til Landsbyfornyelse forhandles nationalt årligt, og det er derfor svært at vide, hvad omfanget bliver fremadrettet, men i Finansloven 2025 er der fortsat afsat midler i overslagsåret 2028. Det forventes at rammen, som Faaborg-Midtfyn Kommune modtager, vil forblive den samme som i 2025, da der på finanslovsforslaget i overslagsårene er afsat 80 mio. kr. årligt i årene 2026, 2027 og 2028 til landsbyfornyelse, hvilket er det samme for 2025. Midlerne afhænger dog af, hvor mange kommuner

der ønsker del i puljen, og det er derfor svært at forudse midlernes omfang. I 2025 har Faaborg-Midtfyn Kommune fået tildelt ca. 2,5 mio. kr. svarende til en medfinansiering på ca. 1,7 mio. kr. (40%). Det vurderes, at der kan budgetteres på baggrund af senest tildelte midler.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	4.250	4.250	1.750	6.750	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-2.550	-2.550	-1.050	-4.050	0	0	0	0	0	0
I alt	1.700	1.700	700	2.700	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	90	90	90	140	140	140	140	140	140	140
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	337	337	337	387	387	387	387	387	387	387

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

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

Kort beskrivelse

Torvet i Faaborg er det centrale mødested i bymidten for byens borgere, for handlende og for bespisning. Torvet har fremstået usammenhængende både i de mange forskellige typer anvendelser, i inventar og indretning, og det har påvirket torvets attraktivitet, som derved ikke i tilstrækkelig grad har udnyttet sit potentiale til at styrke hele bymidtens handel og byliv. Efter der i sommersæsonen 2021-2024 har været afholdt en række prøvehandlinger på Faaborg Torv med efterfølgende evalueringer, blev der i 2024 igangsat en proces med involvering af borgere og aktører med henblik på at få udarbejdet et forslag til en permanent indretning af Torvet, som et moderne mødested og som centrum for bymidtens handel og byliv.

Forudsætninger

Forslaget til den permanente indretning af Torvet har medført, at der er udarbejdet en ny lokalplan for torvet, og på baggrund af denne er der igangsat et anlægsarbejde i 2025. Et moderne torv vil understøtte Faaborgs samlede udvikling som et oplevelsesøkonomisk kraftcenter.

Udover Faaborg Torv arbejdes der med at gøre forbindelserne og passagerne mellem havn og by mere intuitive og inviterende for at sikre, at der skabes en bedre sammenhæng mellem bymidte og havn og de nye signaturprojekter på havneområdet; Slagteribygningen og Øhavsmuseet. Bedre sammenhæng i byen og nemmere adgang mellem havn og by vil yderligere medvirke til at understøtte udviklingen af Faaborg.

Arbejdet med fornyelsen af torvet og forbindelserne er en del af Faaborgs deltagelse i forsøgsordningen for frie bymidter, hvor der gives et samlet statsligt tilskud til projektet på 6,3 mio. kr. Der er en egenfinansiering på 8,8 mio. kr. og det samlede budget er på i alt 15,1 mio. kr., hvoraf nogle midler er brugt i 2024 og 2025. Der resterer 5,5 mio. kr. i egenfinansiering som fordeles fra

2026-2028. Midlerne anvendes sammen med det statslige tilskud til anlæg af det nye Faaborg Torv og til at arbejde med forbindelser mellem by og havn, herunder wayfinding.

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

De resterende midler foreslås fordelt på følgende måde:

2026: 4,100 mio. kr.

2027: 0,000 mio. kr.

2028: 3.250 mio. kr.

Overordnet tidsplan

Faaborg Torv

2024: Projektforslag for Torvet

2025 - 2026: Projektering og anlæg

2026: Indvielse af nyt Faaborg Torv

Fysiske forbindelser

2025: Udarbejdelse af idéoplæg for forbindelser mellem by og havn

2026-2028: Realisering

2029: Slutevaluering

En omdannelse og renovering af Torvet samt en fornyelse af forbindelser mellem by og havn betyder, at der er behov for at justere driften. Der er i forvejen drift af Faaborg Torv og på veje og passager mellem by og havn og derfor er der taget højde for nuværende drift i beregningen. Der tilføjes en sum til afledt drift ud fra følgende forudsætninger.

Afledt drift beregnes på baggrund af det konkrete anlæg, og den planlagte eksekvering og vil dermed variere over årene. Derudover tages der i beregningen for hhv. grøn og grå drift udgangspunkt i, hvad der er afsat til grønne arealer og infrastruktur i det pågældende anlæg.

3% af anlægssum til grøn drift

1,5% af anlægssum til grå drift

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	4.100	0	3.250	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.800	0	-2.050	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.300	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	84	142	183	183	183	183	183	183	183
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	84	142	183	183	183	183	183	183	183

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

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

Kort beskrivelse

Forslag der er godkendt senest i budgetaftale 2025.

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

Bynære stierundture er også et tema, de fleste lokalråd tager op, når der tales om udvikling og helhedsplaner og indgår i de fleste lokalråds udviklingsplaner.

Med afsatte midler til lokale bynære stier og naturstier kan vi komme videre med:

- a) anlæg af helt centrale, gennemgående offentlige naturstier og
- b) sikre ressourcer til opbakning omkring lokalrådenes stigrupper og sikre midler til den nødvendige medfinansiering.

Med etablering af et lokalsamfundsteam og struktur for landsbysyn i 2025 vurderes det, at det lokale stiarbejde vil få endnu større fokus hos lokalrådene, og der derfor fortsat er et stort behov for at kunne hjælpe lokale stigrupper med deres stiprojekter i større eller mindre skala.

Den grønne trepart med udlægning af nye naturarealer, vådområder og klimalavbundsarealer kalder også på øget muligheder for at tilgodese lokalbefolkningen med støtte til lokale stier.

I 2024-2025 lykkedes det, i forbindelse med etablering af Pederstrup Bæk vådområde, at få etableret en lokal sti med rundtur i kanten af projektområdet.

Fremadrettet kan peges på en række potentielle stier, større eller mindre, der vil kunne komme i spil:

- Udbygning af stiadgang til Tarup-Davinde natur- og friluftsområde fra bl.a. Rolfsted, Ferritslev og Sdr. Nærå. Særligt fra Sdr. Nærå ses der muligheder i kombination med den grønne treparts indsatser.
- Sti langs Odense Å, der kan knytte an til Odense Kommunes projekt med at forlænge Odense Å stien frem til kommunegrænsen til Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Færdiggørelse af en stiforbindelse mellem Øhavsstiens start i Falsled og Kyststien i Assens der slutter/starter i Damsbo skov.
- + en række små lokale projekter i hele kommunen.

I 2025 færdiggøres de to Strategisk Fysiske Udviklingsplaner (SFU'er), en for "Bakkerne til byen" (Svanninge Bakker og Bjerger til Faaborg), og en for Geopark det Sydfynske Øhav. Begge SFU'er vil forventeligt indeholde nye stiforslag.

Endelig er der behov for at kigge på en opgradering af Øhavsstien, efter at Naturturisme/Geopark det Sydfynske Øhav har besluttet, at det er de enkelte kommuner, der selv skal sikre kvaliteten og funktionaliteten af Øhavsstien og herunder også en opgradering.

Stipuljen bakker således bredt op om stiarbejdet og den understøtter også mindre støttefaciliteter, formidling og tiltag der viser og promoverer vores stier og deres muligheder for borgere og besøgende.

Et samarbejde Destination Fyn om projekt HIKE FYN, hvor der er fokus på at etablere nye faciliteter langs Øhavsstien er afsluttet i 2025.

I forbindelse med opgraderingen af Øhavsstien vil der være behov for, at kigge på hvordan der kan etableres lodsejerlav i forhold til den stigende kommerialisering af brugen.

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

Forudsætninger

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

I andre tilfælde skal der måske anlægges et større stispor, hvor det er nødvendigt at betale erstatning til en lodsejer for at afgive noget jord til en sti, f.eks. som Øhavsstien. Her er prisen noget højere for etablering af stien, og i endnu andre tilfælde kan man forestille sig, at der helt konkret anlægges en grussti eller lign. Dette er især ved bynære stier. Stien til Pipstorn er etableret, sådan såvel som stien mellem Forum Faaborg og Markedspladsen i Årslev.

Erstatningen til lodsejere for etablering og tinglysning af en sti er kraftigt stigende som følge stigende jordpriser.

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

For Øhavsstien varetages vedligeholdelsen dog af kommunen. Dette fordi stien formidles turismemæssigt. Dog vil et fremtidig fokus på etablering af lodsejerlav kunne medføre en øget drift.

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

Afledt drift kan ikke beregnes specifikt på det enkelte projekt, da de mange stiprojekter er meget forskellige. Afledt drift handler primært om vedligeholdelse af stierne, herunder, renovering af stistrækninger, stibroer og stenter som langsomt forgår, genetablering af skilte, ændring af ruten hvis der er opstået udfordringer osv. Mange midler går også til støtte til lokale stiprojekter og i visse tilfælde til at betale for en lokal lodsejers indsats, eller hvor der er lagt jord til f.eks. en parkeringsplads.

Da der er tale om en anlægspulje og ikke et entydigt anlæg, afsættes erfaringsmæssigt 2 % af anlægspuljen til øget afledt drift som følge af flere og flere stier i kommunen. Fra 2030 og ud i årene er den afledte drift på 172.000 kr. årligt.

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

Konsekvenser

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

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

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

Endelig er der et meget stort turismemæssigt potentiale i stier, som bl.a. Øhavsstien. Der er blandt mange skovejere og lodsejere et stigende ønske om betaling for kommercielt brug af Øhavsstien. Det vil være en opgave der skal løses de kommende år.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	610	610	610	610	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	610	610	610	610	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	124	136	148	160	172	172	172	172	172	172
I alt	124	136	148	160	172	172	172	172	172	172

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

2023_73 - Skovrejsning, RInge (Overført)

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

Kort beskrivelse

Forslaget er godkendt senest ved budgetaftale 2025 og har eksisteret en række år.

Skovrejsning i samarbejde med staten kan bidrage til at realisere kommunens udviklingsstrategi herunder ikke mindst ved tiltag i tilknytning til Grøn Helhedsplan for Ringe Vest og Masterplan for Ringe. Men også projekter andre steder i kommunen kan have stor betydning for kommunens attraktivitet, som et sted man vælger at bo og leve. Undersøgelser viser, at god adgang til bynær skov er af stor betydning for, hvor attraktiv en by opfattes af borgere og tilflyttere. Samtidig betyder skovens størrelse meget for, hvilken rekreativ brug skoven opleves som egnet til.

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

Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen Fyn har en skovrejsningsaftale for statslig skovrejsning ved Ringe Vest. I dag har forudsætningerne i naturstyrelsen ændret sig, så det forventes at statens andel af jordkøbet er på 20-25% af jordprisen. Staten finansierer fortsat skovrejsningen. Skovrejsningen er en meget væsentlig del af at realisere Grøn Helhedsplan for Ringe Vest samt Masterplan for Ringe.

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

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

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

Naturstyrelsen vurderede i 2018, at der stadig er basis for at opkøbe yderligere ca. 160 ha til skovrejsning, for at skabe sammenhæng og dybde i skovrejsningen og på sigt få et unikt midtfynsk bynært og offentligt skovområde. Disse arealer er skønsvist fordelt på ca. 12-14 ejendomme.

Ejendommene kommer oftest til salg ved generationsskifter. Tidshorisonten er formodentlig 10-20 år. For at skabe fremdrift bør det overvejes, om området med fordel kan udvides mod vest.

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

Endelig betyder Grøn Trepert, at skovrejsning bør intensiveres.

Forudsætninger

Skovrejsningspuljen er etableret i 2012. Dengang blev der afsat 520.000 kr. årligt. Ved budget 2025 blev puljen reduceret til et årligt beløb på 150.000 kr. Det er forvaltningens vurdering, at beløbet bør være lidt større, 300.000 kr. årligt, således at der er penge at skyde i projekter, såfremt en ejendom pludselig kommer til salg. Det skyldes også, at kommunens andel af jordkøbsprisen er steget siden ordningens begyndelse.

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

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

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

Grundet at det tager tid at erhverve jord i alm. handel, er det nødvendigt, at anlægsmidler fra ét år kan overføres til det næste år, gennem et par år, som en slags opsparing i en "skovpulje". Når en ejendom udbydes til salg, vil det således være muligt at agere hurtigt og sikre sig arealerne i samarbejde med Naturstyrelsen. Det er ikke muligt at sætte en tidsplan, da opkøb af jord sker efter et princip om frivillighed og ofte kræver nogle års modning og typisk kan ske i forbindelse med naturligt salg af en ejendom.

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

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

Der er ikke afledt drift forbundet med denne type skovrejsningsprojekter, da staten overtager jorden, rejser skoven og drifter den efterfølgende.

Konsekvenser

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kort beskrivelse

Forslaget er første gang godkendt ved budget 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

For de to sidste byer, Årlev og Nr. Lyndelse, forventes anlæg i 2027 og 2029.

Forudsætninger

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

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

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

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

Konsekvenser

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	100	125	125	150	150	150	150	150	150	150
I alt	100	125	125	150	150	150	150	150	150	150

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

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

Kort beskrivelse

Anlæg godkendt senest ved budget 2024.

Mountainbike er blevet en utrolig populær fritidsaktivitet og sportsgren med stort potentiale for yderligere vækst. Udviklingsstrategien 2019 sætter i udviklingssporet - Attraktive By- og Lokalsamfund - fokus på behovet for, at FMK's borgere skal have let adgang til naturen, kunne udfolde sig aktivt derude og få sved på panden. Dét er med til at skabe det attraktive lokalsamfund. En del af det aktive udeliv er at nyde naturen fra Mountainbike-cykel (MTB) for den almene trivsel og for sundheden. Både for vores egne borgere i alle tre egne af vores kommune, kommende bosætning og også for outdoor-turister, der gerne rejser langt for gode naturoplevelser på cykel.

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

Naturen er unik, og det kuperede istidslandskab kan udfordre både øvede og nye MTB-cyklister. Desuden er vi begunstiget med en trofast og bred gruppe af frivillige, der lægger mange timer og kræfter i at udbygge og vedligeholde vores spor i flere egne af kommunen. I 2022 er foreningen,

Sydfynske alpers sti- og sporbyggere, endvidere kåret som årets forening i kommunen på baggrund af deres store arbejde med at etablere MTB sporene ved Gåsebjergsand/Svanninge bakker.

Gennem årene er der afsat midler til udvikling af MTB og primært med fokus på udviklingen af Gåsebjergsand som MTB-knudepunkt i samarbejde med Geoparken og Naturstyrelsen. Det har resulteret i flere spor, pumptrackbane, skiltning, madpakkehus og børne-bane ved Gåsebjergsand. Andre steder i kommunen er der givet støtte til udvikling af spor ved bl.a. Tarup-Davinde, i Gislev og en udvidelse til Ryslinges juniorbane. Endvidere er der givet støtte til flere mindre projekter i kommunen med opsætning af tællere, ombygninger og tilbygning af spor.

I 2024 er der udarbejdet en udviklingsplan for MTB i Faaborg-Midtfyn Kommune, og de kommende år vil den sætte retning for MTB projekter og udvikling af faciliteter.

For fortsat at kunne udvikle MTB mulighederne i hele kommunen og videreudvikle på de eksisterende faciliteter, er der behov for et mindre anlægsbudget i årene der kommer. I 2026 arbejdes for planlægning og etablering fra 2027. Herved kan relevante lokalsamfunds egne initiativer understøttes såvel som strategisk vigtige tiltag og faciliteter, for fortsat udvikling af kommunen som MTB destination. Længden, variationen og antallet af spor og anlæg for både børn og voksne vil give MTB-turister lyst til at bruge mere end en enkelt dag på Sydfyn. I tilknytning dertil har vi unikke vandrerruter og rideruter på nationalt niveau samt en udvikling i vand-aktiviteter i Øhavet, så mulighederne for at holde længerevarende Outdoor-ferier med hele familien er inden for rækkevidde.

Driftsbehovet af nye kvalitetsspor øges. Det er de klare erfaringer af sporet ved Gåsebjergsand. Det er blevet et stort tilløbsstykke for en-dagsturister, skoler, institutioner og ikke mindst kommunens egne borgere og særligt nye tilbud i foreningerne. I samarbejde med sporbyggerne og MTB-klubberne har forvaltningen udarbejdet en driftsmodel, hvor de frivillige kan modtage tilskud til materialer og maskiner, mod at sporene bliver vedligeholdt løbende. Ordningen startede som en prøvehandling i 2022 men er med et driftstilskud på op til 150.000 kr. årligt blevet en fast ordning.

Forudsætninger

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

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

Driftsbehovet er relativt stort på nye spor af høj kvalitet, og derfor vurderer forvaltningen, at der skal afsættes flere midler til driften af kommende spor for at sikre løbende og kvalificeret vedligeholdelse i samspil med frivillige. Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes 150.000 kr. årligt til afledt drift fra 2026, hvor den afledte drift fastholdes i årene frem.

Til sammenligning blev sporene ved Gåsebjergsand/Svanninge bakker udført for samlet 1,4 mio. kr. med en kommunal medfinansiering på 300.000 kr.

I 2025 og 2026 skal udviklingsplanens projekter realiseres samtidig med at der fortsat støttes lokale projekter.

Konsekvenser

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	100	100	150	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	100	100	150	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

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

2023_76 - Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_76
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

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

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

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

a) et cykelstikatalog (2018), som er en projektliste, hvor forslag til potentielle cykelstier og skøn på stiforløb samt omkostninger fremgår.

b) et trafikikkerhedskatalog (2018) med projektforslag baseret på viden om uheld, samt borgerforslag om forbedret trafikforhold.

c) liste/katalog over trafikikkerhedsforslag modtaget fra borgere gennem de seneste år.

d) trafikikkerhedsanalyser for Faaborg og Ringe (2022).

Der peges ikke på konkrete strækninger på nuværende tidspunkt. Ultimo 2025 fremlægges en liste over en lang række mulige projekter, sammensat ud fra de fire kataloger/analyse til politisk prioritering af indsatser, der udmønter den prioriterede ramme for 2026.

Forudsætninger

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

Afledt drift er 1,5% af hver nye anlægsbevilling og dækker over belysning, vejafvanding, alm. drift og vedligeholdelse af infrastrukturen.

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

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

Konsekvenser

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	120	120	135	135	135	135	135	135	135	135
I alt	120	120	135	135	135	135	135	135	135	135

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

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

Kort beskrivelse

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

Forudsætninger

Fra 2023 til 2025 er de første dele af idéerne i Masterplanen realiseret. Det indebærer en fornyelse af bymidten, en forskønnelse af Albanivej samt etableringen af stisystemet Det Grønne Ø og en grøn ankomst til Nr. Lyndelse ad Bramstrupvej. I projekterne er områdets identitet og stærke kulturhistorie udfoldet igennem citater, farver og beplantninger, der relaterer sig til Carl Nielsen. Omkring værket Fløjtespilleren af Annemarie Carl-Nielsen er der ligeledes etableret ny beplantning og belægning med citater relateret til Carl Nielsen.

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

- Videre understøttelse af bymidten i form af formidling, skiltning m.v.
- Etablering af kunst, oplevelser m.v. med henblik på at iscenesætte udvalgte steder og landskaber, særligt langs stier i Det Grønne Ø, herunder forskønnelse af besøgsområde ved Carl Nielsens fødested ved Sortelung.
- Forskønnelse af Odensevej/Nr. Søby.

- Hverdagsoaser og grønne sammenhænge i Nr. Lyndelse og Nr. Søby.
- Etablering af nyt ankomstområde ved Carl Nielsens Barndomshjem (dette afventer at Museum Odense skal finde ekstern finansiering til udvikling af deres egne arealer).

Der er afsat i alt 9,929 mio. kr. i overslagsårene til den videre realisering af Masterplanen samt det videre arbejde med oplevelser, arkitektur, kunst m.v. i forbindelse hermed. Det foreslås at midlerne fordeles med 2 mio. kr. i 2026 og 2027 til etablering af kunst, oplevelser mv. langs stisystemerne samt 4,7 mio. kr. i 2028 og 1,229 mio. kr. i 2029 med henblik på færdiggørelse af tiltagene i Masterplanen.

2026: 2,000 mio. kr.

2027: 2,000 mio. kr.

2028: 4,700 mio. kr.

2029: 1,229 mio. kr.

Afledt drift beregnes på baggrund af det konkrete anlæg samt den planlagte eksekvering og vil dermed variere over årene. Derudover tages der i beregningen for hhv. grøn og grå drift udgangspunkt i, hvad der er afsat til grønne arealer og infrastruktur i det pågældende anlæg.

3% af anlægsmidler, til grøn drift

1,5% af samlet anlægssum til grå drift

Det skal bemærkes at der er udmøntet afledt drift, hvor afledt drift tabellen, viser hvad det koster at drifte dette anlæg ud i årene.

OBS på at forplads ved Carl Nielsens barndomshjem afventer ekstern finansiering og derved er kommunens medfinansiering taget ud af dette budgetforslag. Når der foreligger ekstern finansiering, vil den kommunale medfinansiering fremkomme af budgetforslag.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	2.000	2.000	4.700	1.229	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	4.700	1.229	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	52	97	142	176	176	176	176	176	176	176
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	52	97	142	176	176	176	176	176	176	176

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

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

Kort beskrivelse

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

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

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

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

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

Forudsætninger

Økonomien på vejbetjeningen fra Alléskovvej er på i alt 14,590 mio. kr. Det indeholder anlæg af enkeltrettede fællestier på begge sider af vejen på ca. 500 m. samt udvidelse af vejen til 6,5 m. På Alléskovvej vil man pga. pladsproblemer stort set skulle etablere en hel ny vej. Der er ved budget 2024 udmøntet 1,840 mio. kr. og deraf mangler der de resterende 12,750 mio. kr.

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

Afløst drift på vejen er 1,5 % svarende til 219.000 kr. om året.

Tidsplan:

2028-2029:

- Projektering
- Evt. påbegyndelse af arealerhvervelse
- Arealerhvervelse fortsat
- Anlæg primært Kalekovej og kryds

2030:

- Anlæg Alléskovvej
- Anlæg forlængelse af Løkkebovej/Rugagerlund

Konsekvenser

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	5.050	8.100	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	5.050	8.100	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	219	219	219	219	219	219
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	219	219	219	219	219	219

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

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

Kort beskrivelse

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

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

Forudsætninger

Ny toiletbygning ved Ringe Sø: 160.000 kr.

Tilslutning til kloak / vand / strøm: 155.000 kr.

Udearealer: 75.000 kr.

Andre omkostninger 110.000 kr.

I alt 500.000 kr.

Afledt drift vil udgøre 91.000 kr. årligt til rengøring af det etablerede toilet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0
Rengøring	76	76	76	76	76	76	76	76	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	91	91	91	91	91	91	91	91	0	0

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

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

Kort beskrivelse

Ansøgning fra Dyreborg Havn:

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

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

For at lykkes med fondsansøgninger til både toiletter (egenfinansiering kr. 300.000) og sauna er det helt afgørende at Faaborg-Midtfyn Kommune, der indgår i driften af de offentlige toiletter, støtter op ved afsættelse af anlægsmidler i budget 2026, ellers vil det ikke lykkes. Bygningen er meget ringe og saneringsmoden, hvorfor renovering ikke giver mening. Dette budgetforslag var med i budget 2025, hvor det blev godkendt.

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

*Konsekvenser***Forvaltningens vurdering af forslaget:**

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har sammen med de fynske kommuner og Naturstyrelsen på Fyn indgået et 8-årigt samarbejde med EU-LIFE om et fælles fynsk projekt, LIFE Ring, med formålet at sikre og forbedre biodiversiteten inden for 17 Natura2000 områder på Fyn. Heraf er 5 beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Projektet løber fra 2024 til 2032.

Projektets overordnede formål er at understøtte implementering af de kommunale Natura2000 handleplaner som er udarbejdet på baggrund af de statslige planer for hvert Natura2000 område.

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

Der er i Danmark 250 Natura2000 områder, herunder 24 på Fyn (de marine Natura2000 områder er ikke medtaget) og heraf 9 i Faaborg-Midtfyn Kommune. I nærværende projekt vil der blive gennemført indsatser i de 5 Natura2000 områder med størst behov for indsats og det omhandler samlet set:

- Sikring af cirka 90 hektar eksisterende natur
- Sikring af natur i cirka 43 km vandløb

- Etablering af cirka 55 hektar ny natur
- Målrettede indsatser for flere truede arter der alle er fokus på i habitatdirektivet samt en række truede naturtyper

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

EU har i februar 2024 godkendt en ny naturgenopretningslov, der sætter målet om, at EU-landene skal genoprette mindst 30% af skove, græsarealer og vådområder omfattet af loven, 60% i 2040 og 90% inden 2050. Det anbefales samtidig af Parlamentet, at EU-landene frem til 2030 mål bør prioritere Natura2000 områder. Når et område er i god forfatning, skal det sikres, at det ikke forringes væsentligt. Nærværende projekt vil således være med til at udfylde kravene i EU-loven.

Som del af projektet udarbejdes en fælles fynsk biodiversitetsstrategi i regi af Byregion Fyn.

Forudsætninger

For Faaborg-Midtfyn Kommunes vedkommende vil indsatser og projektet koste i omegnen af 17,5 mio. kr. over en periode på 8 år. Der er opnået 67% i EU-tilskud og et mindre tilskud fra Aage V. Jensen fond og Havørred Fyn. Den kommunale medfinansiering er på omkring 5,5 mio. kr. fordelt over 8 år, svarende til ca. 690.000 kr. årligt.

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

Projektet har betydelig relevans for Aftalen om Grøn trepart.

Projektets mange delopgaver anlægges løbende gennem årene frem til 2032.

Da anlæg af naturprojekterne anlægges hos private lodsejere, vil der opstå en kommunal forpligtigelse til at hjælpe med vedligeholdelsen efterfølgende. Derfor afsættes 2% af det årlige kommunale anlægsbeløb til opfølgning og vedligeholdelse af projektets indsatser, svarende til ca. 0,67 % af det samlede anlægsbeløb på knap 18 mio. kroner.

Det skal bemærkes, at der er udmøntet afledt drift fra 2025 og ud i årene, og når anlægget er færdigt i 2032, vil den årlige afledte drift udgøre 112.000 kr. årligt fra 2033 og frem.

Konsekvenser

Projektet er godkendt af EU, og der forligger en 8-årig kontrakt, hvorfor det ikke er muligt ikke at undlade den kommunale medfinansiering. Midlerne er derfor disponeret jævnt ud i overslagsårene til og med 2032.

Personale-konsekvens

Der er ansat en medarbejder til at sikre projektafviklingen af EU LIFE, hvor finansieringen sker fra overprojektet og derved ikke påvirker By, Land og Kulturs lønbudgetter.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	690	690	690	690	8.690	690	8.690	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0
I alt	690	690	690	690	690	690	690	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	14	28	42	56	70	84	98	112	112	112
I alt	14	28	42	56	70	84	98	112	112	112

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

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

Kort beskrivelse

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

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

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

Teknik og Miljøudvalget har vedtaget retningslinjer for udmøntning af puljen (december 2023, pkt. 262). Udvalget besluttede samtidig at overføre de resterende midler fra den nedlagte ordinære pulje til byfornyelse (1.852.750 kr.) til den nye bymidtepulje for at dække den kommunale finansiering i 2022-2024, hvor kommunen blev tildelt en del af rammen. Kommunen har anmodet om tildeling af midler for 2025, som forventes at blive imødekommet medio marts 2025.

Forudsætninger

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

Teknik og Miljøudvalget har vedtaget retningslinjer for udmøntning af puljen (december 2023, pkt. 262). Udvalget besluttede samtidig at overføre de resterende midler fra den nedlagte ordinære pulje til byfornyelse (1.852.750 kr.) til den nye bymidtepulje for at dække den kommunale finansiering i 2022-2024, hvor kommunen blev tildelt en del af rammen. Kommunen har anmodet om tildeling af midler for 2025, som forventes at blive imødekommet medio marts 2025.

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2026_106 - Udskiftning og optimering af vintergrej

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_106
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Vintertjeneste
Service	Service
Geografi	
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Kommunens vintermateriel er generelt nedslidt, og flere enheder er dyre at vedligeholde eller vanskelige at skaffe reservedele til. Der er behov for en løbende udskiftning af materiel, så driften kan sikres stabilt fremadrettet. Konkret skal der inden næste udbudsrunde i 2026 tages beslutning om fremtidigt materiel, så entreprenører kan byde ind med det rette udstyr.

Forudsætninger

Der er aktuelt behov for at udskifte 2 stk. AST combi spredere til lastbil samt 4 stk. Bucher spredere grundet høje reparationsomkostninger og vanskeligheder med reservedele. Efterfølgende bør yderligere 4 stk. Igloo trailerspredere vurderes til udskiftning med liftophængte modeller. Den samlede økonomi for udskiftning af alt nedslidt materiel vurderes til ca. 4 mio. kr., hvor en løbende årlig investering på ca. 1,2-1,5 mio. kr. (svarende til ca. 3 enheder årligt) vil sikre en fornuftig løbende udskiftning.

Det nuværende materiel består af forskellige typer saltspredere: AST combi til lastbil, Sirius til stor traktor, TP9 samt Igloo trailerspredere. AST combi spredere og Bucher spredere skal udskiftes snarest muligt grundet slid, ustabil drift og høje reparationsomkostninger. Inden næste udbudsrunde i starten af 2026 skal kommunen have afklaret, hvilke maskintyper der ønskes anvendt fremover, således at bydende entreprenører kan byde korrekt ind på ruterne.

Konsekvenser

En løbende investering i nyt materiel vil sikre stabil drift og reducere omkostningerne til reparationer og reservedele væsentligt. Hvis der ikke gennemføres denne investering, vil kommunen opleve stigende driftsudgifter samt øget risiko for nedbrud under vintertjenesten.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	1.100	1.500	1.200	1.500	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.100	1.500	1.200	1.500	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2026_107 - Ringe Nord - Vejanlæg

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_107
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Med etableringen af en del af Novo Nordisk i det østlige Odense og udviklingen af Dry Port Odense/Årslev forventes en øget efterspørgsel på bolig- og erhvervsgrunde i de kommende år. For erhverv er der især efterspørgsel efter lokalplanlagt og byggemodnet erhvervsjord til produktion og logistik i nærhed til motorvejen nord for Ringe og ved Årslev.

Forudsætninger

Overslagsprisen er udarbejdet med erfaringstal fra lignende anlægsprojekter. Beløbet omfatter alle udgifter, herunder projektering, anlæg af veje og stier, belysning, landinspektøromkostninger. Hvis der er større forurening, dårlige jordbundsforhold eller større arkæologiske fund kan det medføre større udgifter til byggemodningen.

Afledt drift beregnes på baggrund af det konkrete anlæg, og den planlagte eksekvering og vil dermed variere over årene. Derudover tages der i beregningen for hhv. grøn og grå drift udgangspunkt i, hvad der er afsat til grønne arealer og infrastruktur i det pågældende anlæg.

3% af anlægsmidler, til grøn drift

1,5% af samlet anlægssum til grå drift

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	5.516	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	5.665	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	498	498	498	498	498	498	498	498	498
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	498	498	498	498	498	498	498	498	498

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

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_130
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Naturforvaltningsprojekter
Service	Service
Geografi	
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I forbindelse med udpegning af det Sydfynske Øhav som Unesco Global Geopark ligger der, ud over at arbejde for beskyttelse af geologien, en forpligtigelse til at arbejde for beskyttelse og forbedring af naturen inden for Geoparken. Her indgår også havets natur.

Folketinget har afsat en pulje på i alt 500 mio. kr. til etablering af en Havnaturfond hvis formål er, over en årrække, at genskabe tabt havnatur og danne grundlag for levedygtigt dyre- og planteliv i havet. Fonden uddeler midler til projekter, der har fokus på at genoprette havnatur, herunder f.eks. ved udlægning af stenrev. Havnaturfonden har fokus på marine projekter med størst mulig natureffekt, på overvågning af projekterne, på formidling og på bidrag til ny viden til efterfølgende indsatser. I 2025 udmøntes 100 mio. kr. hvoraf 29 mio. kr. er øremærket til en ansøgningspulje for indsatser i det Sydfynske Øhav, Storebælt, Samsø Bælt og Sejerø Bugt.

At gennemføre direkte indsatser som f.eks. stenrev i havet spiller godt sammen med implementering af de landbaserede indsatser i "Aftale om implementering af et Grønt Danmark" (Grøn Trepert). Når næringsstofudledningen fra land reduceres, vil marine naturgenopretningsprojekter medvirke til at fremskynde opnåelse af en god naturtilstand i havet. Puljen giver dermed, i sammenhæng med indsatserne i "Aftale om implementering af et Grønt Danmark", en unik mulighed for at skabe et bedre havmiljø. Det kræver dog en egenfinansiering fra kommunerne som del af en ansøgning til Havnaturfondens pulje.

Det er vurderingen, at der er størst sandsynlighed for at opnå støtte fra fonden, hvis flere kommuner omkring et indsatsområde går sammen om en fælles ansøgning. Dette vil også sikre, at der bruges færrest mulige midler på administration i forbindelse med projektet. Det forventes at Geoparkens sekretariat løfter opgaven med at ansøge fonden, sikre de nødvendige tilladelser og er operatør på projektet.

Andre indsatser i Lillebælt/Det Sydfynske Øhav:

Kommunerne har tidligere i regi af 'Liv i Lillebælt' og med Geopark Det Sydfynske Øhav søgt henholdsvis VELUXfonden og Aage V. Jensens Fonde om støtte til etablering af stenrev, udplantning af ålegræs samt opsætning af biohuts (fiskebørnehaver) i det Sydfynske Øhav. Dog uden at opnå støtte.

Der blev ved finanslov 2022 givet 10 millioner kroner til etablering af to stenrev, et vest for spidsen af Helnæs samt et vest for Lyø. Miljøstyrelsen står for planlægning og etablering. Havnaturfonden afsætter i 2025 desuden yderligere 19 millioner kroner til opskalering af disse rev samt et yderligere ved spidsen af Helnæs.

Forudsætninger

Kommunal medfinansiering er en forudsætning for at kunne opnå støtte fra Havnaturfonden, men samtidig foreligger der pt. ikke information om en fast størrelse af den kommunale medfinansiering i forhold til et samlet budget. Der er ikke afsat midler til medfinansiering af en ansøgning i budget 2025 med overslagsår. De tekniske direktører i de fire kommuner har sammen foreslået at kommunal medfinansiering er et årligt beløb svarende til 6,72 kr. per borger i kommunerne i en fireårig periode. For Faaborg-Midtfyn kommune vil det svare til en udgift på 351.231 kr. årligt i 2026 - 2029, i alt 1,405 mio. kr. Svendborg kommune har allerede afsat midler ud fra dette forslag.

Puljen åbner sommer 2025, og det er forventningen, at den udmøntes ultimo 2025.

Den endelige ansøgning og herunder de konkrete ansøgte indsatser udarbejdes i løbet af foråret 2025 i samråd med eksperter på genopretning af havnatur. Projektet søges så vidt muligt tilpasset samtidige mulige rekreative interesser. Desuden vil projektet tilskræres således, at den kommunale egenfinansiering holdes inden for det i budgetschematets ansøgte niveau.

Der søges afledt drift på 15.000 i 4 år efter anlæg med henblik på overvågning, vidensopsamling og formidling af indsatsernes betydning for havnatures udvikling lokalt.

Konsekvenser

Såfremt der ikke afsættes en kommunal medfinansiering, vil det ikke være muligt at søge Havnaturfondens pulje.

Såfremt medfinansieringen ændres i forhold til ansøgte, kan indsatsen skaleres herefter.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	351	351	351	351	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	351	351	351	351	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	15	15	15	15	0	0
I alt	0	0	0	0	15	15	15	15	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_132
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse
Funktion	Driftsbygninger og -pladser
Service	Ej service
Geografi	Ringe
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Kommunen har på Ringe materialegård en salthal til opbevaring og håndtering af salt og saltlage til både kommunens egne ruter samt til Vejdirektoratet, som dækker motorvejen og statsveje mod Faaborg og Svendborg.

Kommunen har siden 2010 haft en aftale med Vejdirektoratet om levering af vejsalt og saltlage til brug for deres vinterbekæmpelse. Den nuværende aftale løber frem til 30. september 2025, og forpligter kommunen til at levere salt af høj kvalitet samt stille salthal og øvrige faciliteter til rådighed.

Den eksisterende salthal er udført i træ med asbest tag og er af ældre dato. Taget er utæt, hvilket betyder at saltet bliver fugtigt og dermed uegnet til glatførebekæmpelse. Dette har medført udfordringer med spredningen af salt, og kommunen kan derfor ikke fuldt ud opfylde sine kontraktlige forpligtelser overfor Vejdirektoratet med den nuværende tilstand af hallen.

Der oprettes et anlæg til projektering af en ny salthal i 2026. I projekteringen indgår en afklaring af flere scenarier herunder dels et med helt ny hal, dels et med tagrenovering.

I projekteringsfasen indgår ligeledes en dialog med Vejdirektoratet om den fremtidige anvendelse af lokationen og de dertilhørende kontraktlige forpligtelser/muligheder for et samarbejde.

For at sikre driften i perioden frem til etablering af en ny permanent salthal, etableres en midlertidig løsning i 2026, som omfatter tætning med plastik, flytning af salt samt maskinel håndtering. Den midlertidige løsning forventes at kunne holde i ca. 1 år.

Forvaltningen har undersøgt tilgængelige lejemål i Ringe-området. Det er desværre ikke muligt at finde en alternativ lokation, da ingen ønsker at leje en hal ud til saltning, bl.a. fordi saltning ødelægger hallen. Derudover er der også et hensyn til at alle saltspredere bliver skyllet på den

nuværende vaskeplads. Dette kræver en udskiller så restsalt ikke kommer i regnvandsledningen. Tilsvarende vil skulle etableres på en ny lokation og vil medføre betydelige meromkostninger. På den baggrund er det forvaltningens vurdering at en lejeløsning vil være både teknisk og økonomisk uhensigtsmæssig.

Forudsætninger

Projekteringsbeløbet i 2026 omfatter udarbejdelse af detaljerede undersøgelser og projektforslag for forskellige løsningsmodeller:

1. **Scenario 1:** Fuldstændig nedrivning og opførelse af ny salthal
2. **Scenario 2:** Renovering af eksisterende hal med nyt tag og nødvendige forbedringer

Projekteringen skal afdække de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af begge scenarier.

Den midlertidige løsning for 2026 omfatter tætning med plastik, flytning af salt samt maskinel håndtering. Omkostningen til denne løsning er estimeret til 83.000 kr.

Som en del af projekteringsfasen indgås dialog med Vejdirektoratet omkring:

- Fremtidig kontraktstruktur og varighed
- Opdateret fordelingsnøgle baseret på faktisk saltforbrug (2/3 til Vejdirektoratet)
- Lejesats, der afspejler en rimelig andel af kommunens anlægsinvestering
- Vejdirektoratets forpligtelser i relation til kvalitetskrav

Konsekvenser

Projekteringen i 2026 vil skabe grundlaget for en kvalificeret beslutning om den mest hensigtsmæssige løsning for den fremtidige salthal.

Den midlertidige løsning i 2026 vil sikre, at kommunen kan opretholde sine forpligtelser i en overgangsperiode, indtil den permanente løsning er fastlagt og kan etableres.

En ny eller renoveret salthal vil sikre, at kommunen kan opfylde sine kontraktlige forpligtelser overfor Vejdirektoratet ved at kunne levere salt af den nødvendige kvalitet til brug på motorvej og statsveje.

Den planlagte dialog med Vejdirektoratet vil sikre bedre kontraktuelle rammer, herunder en længere kontraktperiode og en lejesats, der står i rimeligt forhold til anlægsinvesteringen.

Hvis der ikke gennemføres disse investeringer, vil kommunen opleve stigende driftsudgifter under vintertjenesten. Derudover risikerer kommunen at misligholde sine kontraktmæssige forpligtelser overfor Vejdirektoratet, da det våde salt er uanvendeligt til glatførebekæmpelse. Dette kan potentielt medføre kontraktbrud og økonomiske og driftsmæssige konsekvenser for kommunen.

Desuden vil manglende handlingsevne kunne påvirke trafiksikkerheden på både kommunens egne veje og på Vejdirektoratets veje i området, da effektiv vintertjeneste er afhængig af adgang til salt af god kvalitet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_155
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Miljøbeskyttelse
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Klimaforandringerne betyder i Faaborg-Midtfyn at der i perioder opleves mere regn, både i intensitet, varighed og i mængde. I december 2023 og januar 2024 så vi dette, med meget store vandproblemer til følge, både i Faaborg, Ryslinge, Årslev og en række andre steder. Det kalder på en bevidsthed omkring øget fokus på vandhåndtering i kommunens planlægning, bl.a. for nye boliger, men også i forhold til at se på løsninger for eksisterende byområder, hvor der opstår vandproblemer ved kraftig og vedvarende nedbør.

I Faaborg pågår i disse år forberedelse af et stort kystsikringsprojekt, der skal sikre, at store dele af byen ikke oversvømmes ved stormflodssituationer. Senest i oktober 2023 nåede højvandet lige over 2 meter, og flere huse fik oversvømmelse trods indsats for at undgå det. En højvandssikring vil bidrage til at løfte dette op til det niveau sikringen etableres i. En udfordring ved ekstraordinært højvande, kombineret med kraftig og/eller længerevarende regnhændelser, er dog at højvandsklapperne ved Sundrenden er lukket, og overfladevand fra baglandet ikke længere kan ledes bort, hvorved der kan opstå oversvømmelser i baglandet.

Med kystsikringen vil der, hos de bidragende boliger, være en forventning til at nu kan man holde "kælderen tør for vand". Men det er ikke nødvendigvis muligt at sikre dette, såfremt baglandets vand ikke kan håndteres under højvande/stormflod.

Derfor er der behov for, sideløbende med kystsikringsprojektet, at lave en plan for håndtering af baglandets vand i kritiske situationer. Særligt vigtigt er det at kunne lede vand ud gennem, eller over, højvandsklapperne i Sundrenden, når de er lukket pga. højvande. Denne løsning skal koordineres med kystsikringsprojektet i dets anlægsfase, hvorfor et valg af løsning skal ske primo 2026 for evt. at kunne indgå i budget 2027 forhandlinger.

Alene at se på at sikre afstrømningen i Sundrenden, øge kapaciteten af eksisterende rørsystemer, etablere flere regnvandsbassiner samt sikre øget afstrømning generelt, er nok de mest ligetil løsninger, men også de dyreste løsninger og ikke altid de bedste. Der kan også være andre løsninger, herunder øget vandparkering i byen eller forsinkelse af tilløbet vand til byen, der kan være langt billigere at etablere.

En måde at forstå overfladevandets kredsløb i Faaborg og finde gode løsninger til håndtering af dette vil være, at se på en række forskellige løsningsmuligheder som kan sættes i spil i forskellige kombinationer og/eller over en længere tidsperiode.

Dette opnås ved at udarbejde en Vandhåndteringsplan ved brug af metoden Dynamisk Adaptiv Planlægning, som i sin enkelthed går ud på:

Rammesætning for det valgte område - omfang, indhold og forudsætninger

- Systemforståelse - beskrivelse af vandets kredsløb og problematikkerne vedr. oversvømmelse
- Identificering af løsningsrum – mulige tiltag og strategier
- Adaptive klimatilpasningsstrategier - afgrænsning og konkretisering

Kompetencerne til dette findes ikke i BLK, men skal indkøbes hos et rådgivningsfirma.

Resultatet er en rapport med 10-12 løsningsforslag for Faaborg, som i forskellige kombinationer vil kunne bidrage til at løse problematikken med øget vandmængder til et valgt serviceniveau. Der udarbejdes ligeledes et økonomisk overslag over de enkelt tiltag til forskellige serviceniveauer. Efterfølgende fremlægges det for politisk prioritering af serviceniveau og indsatser.

Brug af metoden Dynamiske Adaptiv Planlægning for Faaborg evalueres, for at vurdere om metoden er egnet til også at bruges andre steder i Faaborg-Midtfyn, hvor der er vandudfordringer, f.eks. Årslev.

Forudsætninger

Forvaltningen har ved forespørgsel hos kompetent rådgivningsfirma forespurgt et overslag på udarbejdelse af en rapport ud fra metoden Dynamisk Adaptiv Planlægning i Faaborg med tilhørende overslag over investeringsbehov ved de enkelte løsningsforslag.

Det vurderes herudfra, at en vandhåndteringsplan inklusiv ekstraordinære omkostninger og ekstraarbejder vil koste omkring 670.000 kr.

Konsekvenser

Såfremt der ikke udarbejdes en vandhåndteringsplan for Faaborg, vil der kunne opstå situationer, hvor der ved ekstraordinære højvande kan holdes havvand ude af byen, men samtidig kan opstå oversvømmelser i form af oversvømmede veje, stier og kældre.

En vandhåndteringsplan vil give bud på tiltag, der kan håndtere fremtidens ekstremregn, og sikre at det kan afledes i forbindelse med etablering af kystsikringen i Faaborg.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_188
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse
Funktion	Havne
Service	Ej service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	Renovering af toiletfaciliteter på Faaborg Havn (L)
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Faaborg Havns toiletfaciliteter ved pumpestationen og Vestkaj 7 er i en utilfredsstillende stand, der ikke længere lever op til den standard, som gæstesejlere og autocampere med rette kan forvente. Havnen oplever stigende fravalg fra besøgende, da faciliteterne ikke er tidssvarende sammenlignet med andre havne. For at tiltrække flere besøgende udefra og fastholde havnens konkurrenceevne er det nødvendigt med en omfattende renovering af begge toiletområder.

Faciliteterne ved pumpestationen fungerer som primær facilitet til autocampere og fremstår i en utilfredsstillende stand, der ikke matcher forventningerne til moderne havnefaciliteter. Toiletterne på Vestkaj 7 betjener primært gæstesejlere, da de ligger tættest på Inderhavnen, og har behov for en omfattende renovering.

Projektet omfatter komplet renovering af gulv og vægge indvendigt samt modernisering af faciliteter ved pumpestationen, og renovering af sejlerfaciliteter på Vestkaj 7 med fokus på at skabe tidssvarende forhold for gæstesejlere.

Forudsætninger

Værftsvej 9 Toiletter ved pumpestationen:

- Estimeret udgift: 865.000 kr.
- Omfatter komplet indvendig renovering af gulv og vægge
- Modernisering af sanitære installationer med fokus på energieffektivitet og vandbesparende løsninger

Vestkaj 7 sejlerfaciliteter:

- Estimeret udgift: 1.700.000 kr.
- Omfatter renovering af eksisterende faciliteter til moderne standard
- Implementering af bæredygtige teknologier for reduceret energi- og vandforbrug

Samlet projektstørrelse: 2.565.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med dette projekt, da disse vil blive indeholdt i det nuværende driftsbudget.

Finansiering:

Havnen ser store muligheder i at kunne tiltrække langt flere autocampere til havnen efter renoveringen. På baggrund af forventede øgede indtægter fra brugerne foreslås det, at 1.000.000 kr. af projektets omkostninger lånefinansieres.

Bæredygtighed:

Renoveringen vil inkludere energirenovering og implementering af vandbesparende teknologier. Dette omfatter installation af LED-belysning, forbedret isolering, energieffektive ventilatorer og vandbesparende armaturer. Disse tiltag vil ikke kun reducere driftsomkostningerne på længere sigt, men også understøtte kommunens klimamål og bæredygtighedsstrategi.

Projektet forudsætter koordinering med havnens øvrige aktiviteter for at minimere gener for brugerne under renoveringsperioden.

*Konsekvenser***Manglende renovering vil medføre:**

- Fortsat dårlig omtale i sejler- og autocampermiljøet
- Fortsat tab af gæstesejlere og autocampere til konkurrerende havne
- Reducerede havneindtægter fra overnatning og havnepladser
- Forringelse af Faaborg Havns omdømme som attraktiv destination

Ved gennemførelse af renoveringen forventes:

- Øget tiltrækningskraft for gæstesejlere og autocampere
- Forbedret konkurrenceevne i forhold til andre havne
- Stabilisering og potentiel stigning i havneindtægter

- Styrket position som attraktiv destination for maritime turister
- Reducerede driftsomkostninger gennem energibesparelser og lavere vandforbrug
- Bidrag til kommunens bæredygtighedsmål

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.343	865	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.700	865	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift

2026_125 - Reduktion i mulighederne for at udvikle Polymeren

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

Kort beskrivelse

Reduktion i Polymerens udviklingspulje

Forudsætninger

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

Konsekvenser

Se svaret under forudsætninger

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
Total	-100	-100	-100	-100

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

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift
Budget ID	2026_126
Budgettype	Besparelser
Fagområde	By og Egnsudvikling
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Reduktion af pulje til byforskønnelse med 150.000 kr. ud af de 2.072.000 kr. som årligt afsættes til puljen. Bemærk at puljen forventes at overgå fra drift til anlæg pr. 01.01-2026. De 150.000 kr. fratrækkes før overførslen finder sted, således at der fremadrettet afsættes 1.922.000 kr. til en anlægspulje.

Konsekvenser

Mulighederne for at gennemføre byforskønnelsesprojekter i landsbyerne reduceres i mindre omfang.

Økonomi

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

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

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2026_180
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. marts 2023 DK 2020-Klimahandleplan for Faaborg-Midtfyn Kommune, og i april 2023 blev den godkendt i den internationale organisation C40.

Som del af opfølgningen på klimahandleplanens vedtagelse, blev der ved budget 2023 afsat midler svarende til deltidsmedarbejder, der har som opgave at følge op på klimahandleplanens indsatser, støtte og sikre dialogen mellem de forskellige interessenter, ansvarlige for de forskellige typer af indsatser beskrevet i klimahandleplanen (internt såvel som eksternt), og endvidere deltage i tværkommunalt samarbejde i Region Syddanmark om klimaforebyggelse under Tekniske direktørforum. Samlet blev der afsat 550.000 kr. til løn (svarende til 586.667 kr. i 2026) svarende til ca. 0,8 årsværk samt 50.000 kr. årligt til aktivitets- og administrationsudgifter m.m. som varig bevilling.

Klimahandleplanen er et dynamisk værktøj, og det medfører at kommunalbestyrelsen hvert 4. år (én gang i hver valgperiode) efter behov foretager grundig revision af klimahandleplanen. En revideret plan skal, for at opretholde certificeringen, godkendes af C40 på ny. Dette skal ske første gang senest i 2027.

Teknik- og Miljøudvalget får hvert år, i januar måned, forelagt en status for året før og et oplæg til drøftelse for hvad der skal have særligt fokus i nærværende år. Efterfølgende bliver der i foråret gennemført tema-drøftelser af klimahandleplanens indsatser i kommunalbestyrelsen efterfulgt af en endelig godkendelse af årets aktiviteter i Teknik-Miljøudvalget i april.

Status 2025 på klimahandlingsplanens 58 indsatser blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget på udvalgsmødet den 23. januar (punkt 11), og det fremgik her, at 23 handlinger er grønne, 28 er gule og 3 er røde. For 4 handlinger gælder, at de er uden farve som udtryk for at de efter planen ikke er igangsat endnu. Grøn betyder, at der er god eller nogenlunde planmæssig fremdrift. Gul angiver væsentlige udfordringer med betydning for tidsrammen. Rød betyder alvorlige udfordringer og måske behov for, at handlingen opgives eller omdefineres. Siden 2024 er antallet af gule indsatser vokset lidt på bekostning af grønne. Det skyldes primært vanskeligheder opstået i 2024 for en række tiltag vedrørende omstilling til grøn varme og energibesparelser. Til gengæld er flere handlinger under borgerrettede tiltag igangsat og har skiftet status til grøn. Fælles for alle er dog, at ingen er afsluttet endnu.

For 2025 planlægges endvidere, at der i foråret lægges sag på alle relevante fagudvalgs dagsordner med henblik på at udbrede klimadagsorden i hele organisationen med det som er relevant under de enkelte fagudvalg i henhold til den af byrådet vedtagne klimahandleplan. Desuden lægges en række faglige enkeltsager op, i primært TMU eller ØU. Et nyt projekt med etablering af en møbelcentral, for at styrke øget genbrug og upcycling af brugte møbler, igangsættes i foråret 2025. Et tværgående fagligt ambassadørnetværk, med henblik på at understøtte et større fokus på kommunens egen rolle i klimadagsorden under de forskellige fagudvalg og deres kerneopgaver, blev startet i 2024.

Efterhånden som implementering af klimahandleplanens indsatser spredtes mere ud i hele organisation, kræver det mere tid både at igangsætte nye indsatser, følge op og fastholde dem, ligesom der bruges mere tid på den politiske formidling. I 2026 vil der endvidere skulle foretages en revision af klimahandleplanen for at opretholde certificeringen og ny godkendelse af C40. Dette skal ske senest i 2027. For at opnå ny certificering skal revisionen omfatte genberegninger af, i hvilket omfang planens overordnede mål om reduktion af klimagasser forventes nået, og ligeledes vurdering af om fastsatte mål for de enkelte tiltag til klimatilpasning forventes nået. Ligeledes skal ændringer i nationale mål, ny viden om udviklingen i klimaet og nye teknologiske muligheder inddrages.

Det er forvaltningens vurdering, at der med eksisterende ressourcer ikke kan sikres indfrielse DK 2020-klimahandleplan og gennemførelse af ny genberegning med henblik på fornyet godkendelse af kommunalbestyrelsen og C40 certificering i 2027.

Det vurderes samtidig, at der fra 2026 i klimasekretariatet vil være behov for ca. 1,3 årsværk til rådighed for at understøtte DK2020-klimahandleplanens implementering i hele organisationen samt gennemføre processen med genberegning og gencertificering.

Forudsætninger

I budget 2024 er der bevilliget 550.000 lønkroner (586.667 i 2026), svarende til ca. 0,8 årsværk samt 50.000 kr. til følgeudgifter.

Et årsværk i 2026 svarer til 711.000 kr. og det vurderede behov for 1,3 årsværk svarer til 924.300 kr. Derved opstår der en mangel på 337.633 kr.

Primo 2026 vil der være behov for at ansætte en ny klimakoordinator, da den nuværende planlægger at gå på pension.

Konsekvenser

De mange handlinger igangsat i 2024 og 2025 som beskrevet ovenfor, kræver en øget understøttelse, tværfagligt samarbejde, koordinering og opfølgning fra klimakoordinatoren.

Dermed kniber det at følge med inden for de 0,8 årsværk til rådighed, og nye handlinger i klimahandleplanen vil ikke kunne igangsættes og understøttes fremadrettet.

I løbet af 2026 vil der endvidere skulle igangsættes en revision af klimahandleplanen for at opretholde certificeringen og ny godkendelse af C40 som skal ske senest i 2027. Denne indsats kan ikke indfries med nuværende ressourcer, når der samtidig skal understøttes de allerede igangsatte handlinger.

Samlet er forvaltningens vurdering, at det med eksisterende ressourcer ikke er muligt at sikre indfrielse af DK-2020 klimahandleplanen og gennemførelse af ny genberegning med henblik på fornyet godkendelse af kommunalbestyrelsen og C40 certificering i 2027.

Ved opnormering, med 0,5 årsværk, fra 0,8 til 1,3 årsværk i klimasekretariatet, opnås at en gencertificeringsproces kan gennemføres sideløbende med understøttelse af igangsatte handlinger fortsættes, og nye klimahandlinger kan igangsættes.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	337	337	337	337
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	337	337	337	337

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

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Skal Faaborg-Midtfyn Kommune lykkes med at indfri kommunens klimahandleplan DK-2020 og sikre en gencertificering, er det nødvendigt at ansætte yderligere ressource på 0,5 årsværk. Det kræver en ekstraordinær driftsbevilling. Personaleforhold: Såfremt der ikke tilføres flere ressourcer, vil det betyde en ansættelse af medarbejder på 0,8 årsværk med en meget kraftig arbejdsbelastning, hvilket kan være svært at rekruttere og samtidig være en stilling der kan føre til dårligt arbejdsmiljø, med risiko for sygdomsmeldinger og opsigelser som konsekvens.

Samarbejdsforhold: Klimahandleplanen har mange handlinger der vedrører flere fagområder samt borgerrettede handlinger, som tilsammen kræver meget koordineringsarbejde. Samtidig skal der igangsættes en ny gencertificeringsproces. Med en ekstra ressource på 0,5 årsværk vil det være muligt at sikre dette. Arbejdsmiljøforhold: Såfremt der ikke tilføres flere ressourcer, vil det betyde en

meget kraftig arbejdsbelastning af medarbejderen på nedsat tid (0,8 årsværk), hvilket vil føre til dårligt arbejdsmiljø, med risiko for sygemeldinger og opsigelser som konsekvens. Med tilførsel af 0,5 årsværk vil dette kunne undgås og arbejdsbyrden deles på mere end blot én medarbejder.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	337	337	337	337

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

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)

2026_27 - Ressourcer til realisering af konkrete projekter i regi af Grøn trepart.

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2026_27
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Folketinget vedtog ultimo 2024 "Aftale om implementering af et Grønt Danmark". Det betyder samtidig en ny, meget stor opgave for kommunerne. I 2025 skal kommunen tage del i at udarbejde 4 omlægningsplaner som samlet set dækker hele Fyn og dermed også hele kommunen. Omlægningsplanerne viser forslag til konkrete projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune, som bidrager til Grønt Danmark. Projekterne skal gennemføres i de kommende år, nogle med opstart i 2025.

Virkemidlerne i Grønt Danmark, i form af for eksempel etablering af vådområder og klimalavbundsprojekter og myndighed på minivådområder, er ikke nyt for kommunen. Men mængde og øget tempo i arealomlægningen er en stor udfordring, der skal løses. Desuden er nye ordninger med ekstensivering af arealer til natur og skovrejsning nye opgaver for kommunen.

Naturteamet har i dag ca. ét årsværk ansat til at arbejde med vandplansindsatser (vandløbsprojekter) og Natura2000 indsatser (LIFE Ring projekter). Omkring 75% af lønnen refunderes af staten, når projekterne gennemføres, efter der er opnået tilsagn.

Der er behov for en ekstra medarbejder til at varetage myndighedsarbejdet for de mange projekter, samt varetage arbejdet med at udarbejde og ajourføre omlægningsplaner samt indgå i diverse samarbejdsfora om den grønne trepart på tekniker-niveau. I 2025 ansættes dette årsværk og er finansieret af DUT midler i 2025 og 2026. Fra 2027 og frem finansieres stillingen kun delvist af DUT midler.

Derudover, for at løfte opgaven med at implementere et Grønt Danmark og realisere omlægningsplanerne, vurderes det, at der fra 2026 og frem er behov for 2 fuldtidsressourcer til konkret implementering af omlægningsplanerne, dvs. at varetage projektansøgninger og projektafrapportering til staten, lodsejerdialoger, udbudsprocesser, tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelser og tilsyn med anlægsarbejder m.m.

Realiseringen af omlægningsplanerne sker først og fremmest ved de tilskudsordninger, som staten stiller til rådighed for kommuner og private lodsejere. I omlægningsplanerne indgår projekter fra en række tilskudsordninger som f.eks. etablering af kvælstofvådområder, udtagning af lavbundslande, minivådområder, permanent ekstensivering af landbrugsarealer og skovrejsning. Kommunen står primært for at gennemføre kvælstofvådområder, lavbunds- og klimalavbundsprojekter. Med et tilsagn dækkes kommunens medarbejdertimer til de pågældende projekter. Som projektmedarbejder vil ca. 75% af lønnen dækkes af staten.

Samlet vurderes et behov for at ansætte tre årsværk for at løse opgaven med "Aftale om implementering af et Grønt Danmark":

- ét årsværk som myndighedsperson og som i 2025 og 2026 finansieres af DUT midler, og fra 2027 delvist af DUT midler.
- to årsværk som projektmedarbejdere fra primo 2026 hvor ca. 75% af lønnen forventes refunderet fra staten gennem projekterne.

Forudsætninger

En medarbejderressource med lidt erfaring, kan anslås til en årsløn på 711.000 kr. inkl. pension, arbejdsgiverudgifter m.m.

Udover lønudgifter er der driftsudgifter på 30.000 kr. pr. medarbejder, der dækker alm. personaleomkostninger, befording, kurser m.m.

Samlet årlig udgift til 3 medarbejdere: 2.133.000 kr. + 90.000 kr. = 2.223.000 kr. Lønudgiften finansieres delvist af DUT midler og refusioner fra statens puljer.

For tre medarbejdere gælder således følgende finansieringsbehov:

Finansieringsbehov 2026: 406.000 kr.

Finansieringsbehov i 2027 og 2028: 546.000 kr.

Finansieringsbehov i 2029 og 2030: 706.000 kr.

Finansieringsbehov i 2031: 1.077.000 kr.

Finansieringsbehov i 2032: 1.147.000 kr.

Konsekvenser

Hvis ikke kommunen afdækker lodsejerinteresser og søger tilsagn til implementering af omlægningsplanerne i 2025-2026, vil det betyde øget markregulering målrettet landbruget fra 2027. Indfrielse af omlægningsplanerne hænger nemlig tæt sammen med den direkte markregulering som målrettes lodsejerne. Forligskredsen, for Aftale om implementering af et Grønt Danmark, har besluttet at staten medio 2026 gør status over antallet af tilsagn for ovenstående ordninger i hvert enkelt vandopland, for at kunne fastlægge markreguleringen for 2027. Det betyder, at kommunen er forpligtiget til at afdække lodsejerinteresserne og søge tilsagn for at implementere omlægningsplanerne i 2025 og 2026 og at gennemføre indsatserne hurtigt i årene efter.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	1.383	1.523	1.523	1.683
Øvrig drift	90	90	90	90
Indtægt	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
Total	406	546	546	706

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

Personale-konsekvens

Ansættelse af de tre ekstra medarbejdere til implementering forudsætter, at der gives et ekstraordinært driftstilskud i 2026 og overslagsår. Arbejdsforhold: Skal Faaborg-Midtfyn Kommune lykkes med at indfri kommunens ansvar i implementering af grøn trepart, er det nødvendigt at ansætte flere ressourcer. Personaleforhold: Såfremt der ikke tilføres flere ressourcer, vil det betyde en meget kraftig arbejdsbelastning af øvrige medarbejdere, hvilket vil føre til dårligt arbejdsmiljø, med risiko for sygdomsmeldinger og opsigelser som konsekvens. Samarbejdsforhold: Med grøn trepart, hvor Faaborg-Midtfyn har ben i alle fire hovedvandoplande og dermed deltager i alle fire fynske treparter, er der et betydeligt samarbejdsbehov. Med tre ekstra medarbejdere vil det være muligt at levere til disse samarbejder. Arbejdsmiljøforhold: Såfremt der ikke tilføres flere ressourcer, vil det

betyde en meget kraftig arbejdsbelastning af øvrige medarbejdere, hvilket vil føre til dårligt arbejdsmiljø, med risiko for sygemeldinger og opsigelser som konsekvens. Med tre medarbejdere vil dette kunne undgås.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	1.383	1.523	1.523	1.683

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

2026_81 - Udskiftning af GIS program for webkort

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

Kort beskrivelse

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

Forudsætninger

Omlægningen sker i tæt samarbejde med IT.

Økonomi

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

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

2026_202 - Prøvehandling med gratis buskørsel på lokalruter

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Veje og trafik
Budget ID	2026_202
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Busdrift
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

§ 17.4-udvalget for "Liv i lokalsamfundene og på øerne" har ønsket at afprøve en ordning med gratis busser inspireret af lignende initiativer i andre kommuner.

Med afsæt i dette ønsker Teknik - og Miljøudvalget at etablere en prøvehandling med gratis lokalruter for alle borgere med det formål at forbedre transportmulighederne for unge, ældre og borgere uden adgang til egen bil. Prøvehandlingen indebærer, at borgerne ikke skal betale for at køre med de eksisterende lokalruter, mens de fortsat skal betale for regionale busser og flextrafik. Der vil ikke komme flere afgangene end de nuværende, men ordningen forventes at øge brugen af den kollektive trafik og dermed forbedre mobiliteten for målgrupperne.

Forudsætninger

Forslaget er baseret på § 17.4-udvalgets oprindelige ønske om at etablere gratis lokalruter for at skabe bedre mobilitet for specielt de unge og de ældre samt borgere, der ikke har adgang til egen bil.

Den kollektive trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune består i dag af regionalruter, lokalruter og flextrafik. De lokale ruter er primært planlagt efter skolernes behov, hvilket betyder, at de sidste afgangene kører ca. kl. 16, og at de ikke kører i ferier og weekender. Her er flextrafik et tilbud, som borgerne kan anvende.

FynBus har beregnet, at det vil koste 0,8-1,0 mio. kr. om året i manglende billetindtægter at gøre det gratis for alle at køre med lokalruterne. Forsøget skal godkendes af FynBus' bestyrelse, men lignende ordninger er tidligere godkendt for andre kommuner.

Prøvehandlingen vil kunne startes op i 2026, forudsat at de nødvendige midler findes i budget 2026. Der er afsat 100.000 kr. i budget 2025 til at afdække mulighederne for at forbedre den kollektive trafik gennem gratis busser.

Konsekvenser

Positive konsekvenser:

- Forbedret mobilitet for unge, ældre og borgere uden egen bil
- Øget tilgængelighed til uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter
- Potentiel reduktion af social isolering i yderområder
- Bidrag til kommunens bæredygtighedsmål gennem øget brug af kollektiv transport
- Styrkelse af liv i lokalsamfundene

Begrænsninger:

- Ingen udvidelse af antallet af afgangene
- Borgerne skal fortsat betale for regionale ruter og flextrafik
- Lokalruterne kører fortsat kun på hverdage og ikke i ferier og weekender

Prøvehandlingen vil give værdifulde erfaringer med gratis kollektiv trafik, som kan bruges i den videre udvikling af kommunens transporttilbud.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	900	1.000	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	900	1.000	0	0

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

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

Kort beskrivelse

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

Forudsætninger

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

Konsekvenser

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

Økonomi

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

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

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Administration
Budget ID	2026_120
Budgettype	Ny drift
Fagområde	By og Egnsudvikling
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Ifølge planloven skal kommunerne revidere deres kommuneplan hvert 4. år. Kommuneplanen er den sammenfattende plan, der konkretiserer kommunalbestyrelsens overordnede politiske mål for den fysiske udvikling og arealanvendelsen i kommunen. Formålet med kommuneplanen er at fastlægge hvordan kommunen skal udvikle sig i de kommende 12 år, og prioritere de forskellige hensyn i arealanvendelsen i forhold til hinanden. En plan der ifølge loven skal ske med involvering af borgerne, så det sikres at borgernes synsvinkler og hensyn også indgår i planlægningen. Den 4-årige revision, vil sikre at der løbende vil være overblik og sammenhæng mellem udvikling af boligområder, institutionspladser, infrastruktur mv. Dette overblik betyder, at kommunen får bedre forudsætninger for løbende at tilpasse sig markedet og behovet for erhvervsjord, markedet for detailhandelsudvikling, udvikling i behovet for flere klimatilpasningstiltag, ønsker om udviklingsønsker i landsbyer, sikring af mulighed for nye boligformer mv.

Kommunen har ikke revideret kommuneplanen fast hvert 4. år, men i de senere år er der sket en væsentlig øget aktivitet i samfundet der gør, at efterspørgslen efter arealer til forskellige og ændrede former for anvendelser er steget markant, herunder til erhverv, boliger, forskellige former for energianlæg, den grønne trepart - der kommer til at stille væsentligt ændrede krav til mange af vores arealer, krav som følge af klimaforandringer, herunder mere og ekstrem regn, kravene til beskyttelse af grundvand øges. Den manglende revision af kommuneplanen betyder derfor også, at administrationen skal bruge mange flere ressourcer på tillæg til kommuneplanen samt på forundersøgelser til forespørgsler til ændrede arealanvendelser der ligger uden for kommuneplanen.

Der er ansøgt om lønmidler til en kommuneplanmedarbejder, samt et halvt årsværk til fordeling hos natur- og miljøområdet, samt trafik og anlæg. Endvidere er der ansøgt om midler til udarbejdelse af

baggrundsanalyser og proces især de 2 første år i en valgperiode, og i de sidste 2 år er der ansøgt om en del færre midler til uforudsete behov (i kraft af nye lovkrav) for analyse til nye uforudsete planopgaver. Midler til baggrundsanalyser dækker hele fagområdet bredt lige fra detailhandelsanalyser til trafikanalyser, til grundvandsredegørelser og miljøvurdering af planen mv.

Forudsætninger

For at opnå de omtalte effekter af 4 årige revisioner, så vil plangrundlaget skulle bygge på aktuelle data og analyser af fx erhvervsperspektiver, detailhandelsdata, boligstrategiske tendenser, opdatering af klimadata, trafikdata, grundvandsdata mv. Dette vidensgrundlag vil kvalificere de politiske drøftelser og dialogen med borgere, erhvervsliv, investorer og andre interessenter. Det vil samtidig bidrage til at effektivisere det daglige arbejde med udarbejdelsen af lokalplaner.

Det er en forudsætning for arbejdet med kommuneplanlægningen, at der løbende kan indhentes ekstern specialiseret viden, som kommunens administration ikke har kapaciteten til at besidde. Som det fremgår ovenfor, så er kravene til kommuneplanens redegørelser øget væsentligt de senere år, og derfor er der behov for at få udarbejdet analyser, der skal danne grundlag for kommuneplanen. Eksempler på behov for opdaterede analyser er:

Analyser på trafik, klima, miljø, natur og energiområdet.

Mere konkrete analyser af jordforurening, støj mv.

Detailhandelsanalyser for de 4 største byer

Lednings- og servitutoplysninger

Landskabsanalyser

Juridiske spørgsmål

Miljøvurdering af kommuneplanen

Det vurderes, at behovet for analyser er størst umiddelbart forud for at den egentlige revision af kommuneplanen igangsættes. Analyserne skal som nævnt danne grundlag for kommuneplanens redegørelser og bestemmelser, men kan også bruges aktivt i involveringen af borgere og interessenter, da de vil kunne kvalificere og give borgerne indsigt i dilemmaer, udfordringer og muligheder.

Generelt er der også behov for at få gennemgået alle kommuneplanens rammer, som er de mere konkrete men stadig overordnede bestemmelser for, hvad der konkret kan forventes at ske inden for et konkret udpeget område til f.eks. boliger, erhverv, fritid mv. Kommuneplanens rammer er borgernes viden om, hvad de kan forvente der sker i deres bydel, landsby, eller helt konkrete naboareal. Behovet for at gennemgå rammerne skal også ses i lyset af ændrede klimakrav til bolig og erhvervsområder, fritid mv. Samtidig har boligmarkedet også ændret sig i forhold til, at der

efterspørges flere tæt lav boliger end tidligere antaget. Et eksempel på, at en manglende revision medfører behov for flere kommuneplantillæg.

En gennemgang af rammerne i forhold til eksempelvis klimakrav, betyder at der er behov for at få overblik over mulighederne for at håndtere vand i allerede udlagte områder til byudvikling, men også i de nye områder.

Konsekvenser

En revision af kommuneplanen vil medføre, at borgerne løbende har mulighed for at have et aktuelt overblik over, hvordan de kan forvente at deres by, bydel, landsby og naboer vil udvikle sig. Det sikres løbende at byudviklingen sker på baggrund af en helhedsorienteret planlægning, hvor udviklingsbehov imødekommes i kommuneplanen og som samtidig er nøje afvejet i forhold til de miljømæssige, klimamæssige, naturmæssige hensyn og med udviklingen i markedet.

En effektivisering af forvaltningens arbejde med planlægning, herunder lokalplanlægning, og med udviklingen af arealer til udviklingsformål, idet kommuneplanen også indeholder en rækkefølgeplan for realiseringen af kommuneplanen. Denne plan skal ses i forhold til at kommunalbestyrelsen ifølge planloven skal virke for kommuneplanens realisering.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	600	600	600	600
Øvrig drift	600	600	600	600
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Personale-konsekvens

Kommuneplanlægningen berører flere afdelinger inden for Teknik- og Miljøområdet, der alle skal bidrage til kommuneplanlægningen. Opgaver der ikke varetages i samme omfang i dag. Økonomien til løn skal således målrettes et årsværk i Plan som kommuneplanmedarbejder og koordinator og det halve årsværk til natur og miljø samt til trafik, og anlæg. Kommuneplanlægningen er en tværgående opgave, og fordrer at der etableres en tværgående arbejdsgruppe. En styrkelse af kommuneplanområdet vurderes at ville styrke trivslen særligt i planområdet, da lokalplanlæggerne dermed kan fortsætte med at fokusere på at løse lokalplanopgaver. Alternativt skal der ske en omorganisering, der vil forlænge sagsbehandlingstiden for nye lokalplaner yderligere. Endvidere vurderes det, at en styrkelse af planområdet vil styrke trivslen i de øvrige områder i By, Land og Kultur, da der både tilføres ressourcer og tilføres midler til finansiering af de nødvendige baggrundsanalyser inden for miljø, natur og trafikområdet.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	1.050	1.050	1.050	1.050

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

2026_124 - Forenklinger fra sammen om FMK 2030

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

Kort beskrivelse

Effektivisering gennem forenklinger afdækket gennem arbejdet med sammen om FMK2030

Forudsætninger

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

Økonomi

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

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

OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG

Anlæg

2023_39 - Nyt børnehus i Område Midt [Overført]

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

Kort beskrivelse

Med anlægsprojektet opføres et nyt børnehus i Ringe (område Midt) med faciliteter til 16 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser, der forudsættes opført på en kommunal matrikel i det kommende byudviklingsområde i Ringe Syd eller i nærhed til dette. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en helhedsplan for nyt boligområde i Ringe Syd på møde den 2. marts 2025, pkt. 70.

I nærværende opdaterede budgetforslag til forhandlingerne om budget 2026 er børnehuset tidsmæssigt fremrykket 1 år og omfangsmæssigt udvidet fra 57 til 76 dagtilbudspladser på grundlag af nyeste prognoseforventninger. I modsætning til seneste års prognoser, hvor stigningshastigheden i pasningsbehovet på både 0-2-års- og 3-6-årsområdet forventedes at aftage, øges hastigheden nu i udviklingen - både hvad angår behovstidspunkt og -omfang. Der forventes gradvist at mangle 15-39 pladser på 0-2-årsområdet fra 2025 og frem mod 2039, samt 7-38 børnehavepladser fra 2030 og frem mod 2039.

Da kapacitetsmanglen på 0-2-årsområdet allerede opstår fra 2025 planlægges en større del af pladsbehovet til de mindste børn dækket af Dagplejen. Supplerende kan der fx være mulighed eller

behov for, at ændre brugen af de fleksible pladser i 1000Fryd fra hhv. børnehave til vuggestue som del af en samlet kapacitetsløsning i Ringe frem mod et nyt børnehus kan stå klar. Dette forventes muligt i og med, at stigningen på 3-6-årsområdet først vil opstå fra 2030.

Historik:

- Med budgetaftale 2022 blev der disponeret midler i 2024-2025 til opførelse af et nyt børnehus i Ringe Midt med 16 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser.
- Med budgetaftale 2023 blev antallet af institutionspladser nedjusteret til 12 vuggestuepladser og 45 børnehavepladser grundet nedjusterede forventninger til børnetallet i Ringe-området.
- Ved møde i Opvækst- og Læringsudvalget den 13. marts 2023, pkt. 24, drøftedes forskellige placeringsmuligheder for et nyt børnehus i Ringe Midt og Nord, herunder en beliggenhed ved siden af Børnehaven 1000Fryd. Af de mulige placeringer ønskede udvalget, at det nye børnehus opføres som en selvstændig institution på nabogrunden til 1000Fryd.
- Med budgetaftale 2024 blev børnehusets kapacitet fastholdt, men opførelsen udskudt fra 2024-2025 til 2026-2027 grundet nedjusterede forventninger til hastigheden af udviklingen i børnetallet i Ringe-området.
- Med budgetaftale 2025 blev børnehusets kapacitet fastholdt, men opførelsen yderligere udskudt fra 2026-2027 til 2029-2030 grundet nedjusterede forventninger til hastigheden af udviklingen i børnetallet i Ringe-området.

Et nyt børnehus kan tidligst stå klar i 2029, da det fordrer ny lokalplan og evt. kommuneplanstillæg. Der forventes en planprioriteringssag på Teknik- og Miljøudvalgets junimøde.

Tids- og procesplan for anlægsprojektet på grundlag af politisk prioritering af nødvendigt lokalplansarbejde:

- Byggeprogram og skitser til lokalplan samt ny lokalplan/lokalplanstillæg: 2025-2026
- Projektering: 2027
- Udførelse: 2028-medio 2029
- Faciliteter står klar til indflytning: Efteråret 2029
- Børnehuset står klar til brug: Ultimo 2029

Hvis lokalplanen forsinkes, vil der forventeligt opstå behov for at etablere en midlertidig kapacitetsløsning - såsom en pavillon (ny anlægs- og driftsudgift) - i den mellemliggende periode.

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

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

Forudsætninger

Nedenstående anlægskalkulation dækker:

1. Byggeprogram samt skitser til lokalplan
2. Byggemodning af grund
3. Opførelse af børnehus med 60 børnehavepladser og 16 vuggestuepladser inkl. krybberum
4. Etablering af legeplads til aldersgrupper
5. Etablering af p-plads med belysning

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 26.702.000 mio. kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt 25.178.000 mio. kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt 1.524.000 kr.

Inventarudgiften dækker køb af løst inventar (stole, borde, krybber, service, legetøj m.m.) til de 2 aldersgrupper samt legepladsredskaber. Der budgetteres med 24.000 kr. pr. vuggestueplads og 19.000 kr. pr. børnehaveplads i inventarmidler, der forholdsmæssigt er sammenligneligt med inventarbudgettet for det nye børnehus i Årslev, men tilpasset markedspriser (2026-priser).

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation i alt 1.224.459 kr.:

- Udgifter til årlig afledt drift i alt 816.518 kr.
- Udgifter til matrikeltilskud, jf. tildelingsmodellen, i alt 407.941 kr.

Konsekvenser

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	683	3.075	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	7.420	14.000	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	1.524	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	683	3.075	7.420	15.524	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	470	470	470	470	470	470
Rengøring	0	0	0	0	307	307	307	307	307	307
Udvendig renhold	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	408	408	408	408	408	408
I alt	0	0	0	0	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225

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

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

Kort beskrivelse

Forårs-SFO'en på Tingagerskolen har indtil 2020 haft til huse i skolens musiklokale, der i april-juli blev omdannet til formålet. Fra skoleåret 2020/2021 blev der lovgivningsmæssigt indført nye prøvefag, som stiller krav til skolers faglokaler - herunder musiklokalet. Musiklokalet er derfor i brug til undervisning og eksamen hele skoleåret og kan ikke anvendes til forårs-SFO i april-juli. Pavillonen har siden 2021 tilført de ekstra faciliteter til Tingagerskolen, som skolen ellers vil mangle til forårs-SFO.

Historik:

- Kommunalbestyrelsen godkendte ved møde den 9. februar 2021, pkt. 47, en bevilling til etablering af midlertidig forårs-SFO-facilitet (pavillon) på Tingagerskolen.
- Med budgetaftale 2022 blev der afsat de nødvendige midler til fremtidige anlægsudgifter (nedtagning og udbedring) og årlige udgifter til afledt drift indtil 2025.
- Med budgetaftale 2024 blev de fremtidige anlægsudgifter (nedtagning og udbedring) forlænget indtil 1. kvartal 2026 grundet nye forventninger i 2023-elevtalsprognosen.

Det præcise tidspunkt for afhændelse af pavillonen afhænger af den fremtidige elevtalsudvikling, og hvornår eventuelle nye permanente faciliteter kan stå klar.

I nyeste 2025-elevtalsprognose forventes et fald i elevtallet på Tingagerskolen frem mod midt 2030'erne. Dertil traf kommunalbestyrelsen på møde den 13. september 2023, pkt. 207, beslutning om omlægning af organisering af specialklasser og ressourcer til blandt andet mellemformer, som efter implementering medfører en mindre specialklasserække på Tingagerskolen.

Fra skoleåret 2026/27 vil skolens eksisterende undervisningsfaciliteter i skolebygningen derfor være tilstrækkelige. Der er altså behov for at kunne bruge pavillonen frem til sommerferien 2026, hvorefter den kan nedtages. Ibrugtagningstilladelsen for pavillonen giver mulighed for at anvende pavillonen i perioden.

Forudsætninger

Anlægs kalkulation dækker over nedtagelse af pavillon og udbedring af brugsspor ifm. nedtagelse.

Anlægsomkostninger i alt 100.000 kr.

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

Udgifter til årlig afledt drift i alt 199.000 kr. I 2026 dog kun 7/12, dvs. 116.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2023_45 - Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [Overført]

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

Kort beskrivelse

Med anlægsprojektet etableres en tilbygning til Eventyrhuset med faciliteter til 4 børnehavepladser, udvidelse af personalefaciliteter og fremtidssikring af køkkenfacilitet til institutionsarrangeret madordning. Til forhandlingerne om budget 2026 er anlægsprojektets omfang og pris væsentligt

reduceret på grund af ny brug af eksisterende faciliteter til børneophold i institutionen samtidig med, at en nyere udvidelse af landsbyordningens parkeringsplads skaber de nødvendige parkeringspladser til flere parkerende.

I sammenligning med senere års prognoser forventes der en lidt svagere stigning i efterspørgslen på børnehavepladser i Ryslinge. Samtidig har forvaltningen igangsat en tidlig opstart af de 8 ud af i alt 12 børnehavepladser, som har været den politiske bestilling siden budget 2023. Det har vist sig muligt at etablere 8 børnehavepladser indenfor børnehavens nuværende rammer uden anlægstiltag og derved imødegå den løbende efterspørgsel i nærområdet i tråd med de politiske intentioner. Derfor forventes der nu kun at mangle 1-4 børnehavepladser i perioden 2029-2033, når Ryslinge ses alene. Hvis Ryslinge og Kværndrup ses som ét samlet område, forventes der ikke at opstå kapacitetsmangel.

Historik:

- Med budgetaftale 2022 blev der disponeret midler i overslagsårene 2023-2024 til en tilbygning til Eventyrhuset med 20 børnehavepladser.
- Med budgetaftale 2023 blev antallet af nye pladser i tilbygningen nedjusteret til 12 børnehavepladser grundet nedjusterede forventninger til børnetallet, når Ryslinge og Kværndrup ses som ét område.
- Med budgetaftale 2024 blev tilbygningen udskudt fra 2024 til 2027 grundet nedjusterede forventninger til hastigheden i udviklingen i børnetallet, når Ryslinge og Kværndrup ses som ét område.
- Med budgetaftale 2025 blev tilbygningens kapacitet og tidsmæssige placering fastholdt grundet forventninger i nyeste prognose (2024) til den fremtidige udvikling i Ryslinge.

Etableringen af de sidste 4 børnehavepladser fordrer en tilbygning til udvidelse af opholdsarealet til børnehavebørn samt tilhørende faciliteter, herunder personalefaciliteter, kontor- og mødefaciliteter i institutionen, at man siden børnehavebygningens ibrugtagning har skulle bruge skolebygningen (landsbyordning). Institutionen er koblet til skolebygningen med en skærmet trappegang, hvorfra personale bevæger sig videre gennem skolebygningen til de konkrete faciliteter. Etablering af personale, kontor- og mødefaciliteter i børnehaven vil give en bedre anvendelse af personaleressourcer og understøtte leders tilgængelighed.

Dertil er børnehaven en af de få institutioner i kommunen, der endnu ikke har køkkenfacilitet til at tilbyde et sundt frokostmåltid hver dag, hvis forældregruppen ønsker det. Med anlægsprojektet etableres den nødvendige køkkenfacilitet til lovbestemt frokostordning. Loven foreskriver, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Forældre får hvert andet år mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge dette frokostmåltid. Hvis der blandt forældrene ikke er flertal for at fravælge frokostmåltidet, er det obligatorisk for alle børn at være en del af ordningen. Forældrene i Eventyrhuset har indtil nu fravalgt en institutionsarrangeret frokostordning, og med anlægget fremtidssikres køkkenfaciliteten.

Tids- og procesplan:

- Projektering og udførelse: januar-december 2028
- Faciliteter står klar til brug: 1. januar 2029

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

- Opførelse af tilbygning på 50 m²
- Tilpasning af eksisterende bygning pga. tilbygning
- Udvidelse af personalefacilitet
- Udvidelse/ombygning af køkkenfacilitet

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 2,055 mio. kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger: 1,989 mio. kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt: 0,066 mio. kr.

Det bemærkes, at anlægs- og etableringsudgiften til tilbygning af personale- og køkkenfaciliteter alene udgør 1 mio. kr.

Det bemærkes samtidig, at så lille et anlæg er sårbart i forhold til at kunne håndtere eventuelle uforudsete udgifter.

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

- Udgifter til årlig afledt drift: 62.050 kr..

Konsekvenser

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

Personale-konsekvens

Halvdelen af anlægget (1 mio. kr.) sikrer en opgradering af køkken samt personale-, kontor- og mødefaciliteter i børnehaven, som bl.a. vil give en bedre anvendelse af personaleressourcer og understøtte leders tilgængelighed.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	1.704	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	2.055	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40
Rengøring	0	0	0	22	22	22	22	22	22	22
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	62	62	62	62	62	62	62

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

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

Kort beskrivelse

Med budgetaftalen for 2025 blev der disponeret midler i overslagsåret 2026 til reetablering af legepladsen ved Haldagsskolen i Korinth.

Haldagsskolen i Faaborg-Midtfyn var oprindeligt placeret i Vantinge, men på grund af kapacitetsudfordringer blev den i 2020 flyttet til de bygninger, hvor den tidligere Brahetrolleborg Skole lå. I forbindelse med flytningen var der ikke afsat midler til renovering eller etablering af nye udendørs faciliteter, herunder legepladsredskaber.

Faciliteter og redskaber på legepladsen er således fra Brahetrolleborg Skoles tid, og det meste er fjernet på grund af råd og af sikkerhedshensyn. Det betyder, at skolens elever i dag har meget begrænsede udefaciliteter til rådighed til undervisning og i pauser.

En reetablering af udendørsområder og legeplads er vigtig af flere grunde:

1. Legepladser giver børn mulighed for at bevæge sig og være fysisk aktive. Dette hjælper med at forbedre deres motoriske færdigheder og fremme generel sundhed.

2. Legepladser fungerer som et socialt mødested for børn, hvor de kan udvikle og praktisere sociale færdigheder som samarbejde, kommunikation og konfliktløsning. At lege sammen opfordrer til venskab og inklusion.
3. Udendørs leg og aktiviteter på legepladser kan også forbedre børns mentale sundhed. Det kan reducere stress og angst, øge selvstændigheden og styrke børnenes selvtillid.
4. Legepladser kan også være læringsrum, hvor børn udforsker, eksperimenterer og lærer gennem leg. Elementer designet til at stimulere kreativitet og nysgerrighed kan forbedre kognitive færdigheder.
5. En pause fra klasselokalet på en spændende legeplads giver børn en mental pause som kan forbedre deres koncentration.

Forudsætninger

I forbindelse med reetablering af legepladsen/udendørs faciliteter er der indhentet tilbud på 545.000 kr., som dækker:

- Klatretårne
- Motorikbaner
- Kunstgræs
- Trampoliner
- Sandkasser
- Gynger, vipper, rutschebaner og hængekøjer
- Faldunderlag
- Fjernelse af gammelt klatretårn.

Dertil kommer 10.000 kr. til fjernelse af træ på legepladsen.

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 555.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2025_157 - Reetablering / opgradering af legeplads ved legestuer [overført]

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

Kort beskrivelse

Med budgetaftalen for 2025 blev der disponeret midler i overslagsåret 2026 til reetablering/opgradering af legepladser ved 5 af Dagplejens legestuer.

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

Gode legepladser:

- giver børn mulighed for at løbe, klatre og hoppe, hvilket hjælper med at udvikle deres motoriske færdigheder, balance og koordination.
- bidrager til at fremme børns sunde vækst gennem regelmæssig fysisk aktivitet.
- tilskynder børn til social interaktion, hvor de lærer at dele, skiftes, samarbejde og løse konflikter, hvilket er essentielle sociale færdigheder.
- giver børn en følelse af frihed og mulighed for selvudfoldelse, som styrker deres selvtillid og selvstændighed, når de tager små risici og overvinder udfordringer.
- stimulerer børns fantasi og kreativitet
- bidrager til at udvikle børns problemløsningsevner og kognitive fleksibilitet, når de gennem legen kan eksperimentere med flere roller.
- giver børn mulighed for at udforske, lære om naturen og mærke det skiftende vejr.

Forudsætninger

Opgradering af legepladser med for eksempel følgende redskaber: Gyngestativ med sansegynge, legehus, sandkasse, sand, løbecykler, scooter, sandlegetøj, balancebræt, gå-biler og rutchebane.

Til indkøb af inventar er der afsat en pris på 30.650 kr. pr. legestue.

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

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2025_158 - Opgradering af faglokale til natur/teknologi på Broskolen, afd. Rolfsted [Overført]

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

Kort beskrivelse

Med budgetaftalen for 2025 blev der disponeret midler i overslagsåret 2026 til opgradering af faglokale til natur/teknologi-undervisning på Broskolen, afdeling Rolfsted.

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

Fysiklokalet har ikke de fleksible muligheder for indretning af lokale, som natur- og teknologifaget kræver, jf. læseplanen. Et natur- og teknologilokale kræver stor fleksibilitet, da det skal kunne fungere som et sted, hvor der arbejdes projekt- og undersøgelsesbaseret samtidig med, at der skal være mulighed for fælles gennemgang for hele klassen.

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

Ved at ombygge det ældre fysiklokale sikres samtidigt, at man overholder moderne sikkerhedsstandarder, og at lokalet kan være tilgængeligt, uden at voksne er til stede hele tiden.

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

- Nedbrydning af eksisterende fysiklokale på 78 m²:
- Nyt natur/teknologi-lokale i eksisterende fysiklokale inkl. gas, udsugning og vand
- Etablering af dør til det fri

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 1.500.000 kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger: 1.300.000 kr.
- Omkostninger til løst inventar: 200.000 kr.

Der vil ikke være ekstra udgifter til afledt drift.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_175
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Geografi	Øvrige
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Med anlægsprojektet etableres den nødvendige køkkenfacilitet til lovbestemt frokostordning samt rampe til varelevering.

Loven foreskriver, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Forældre får hvert andet år mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge dette frokostmåltid. Hvis der blandt forældrene ikke er flertal for at fravælge frokostmåltidet, er det obligatorisk for alle børn at være en del af ordningen. Ved tidligere afstemninger har forældrene i Lundsberg Børnehus fravalgt en institutionsarrangeret frokostordning, men resultatet af seneste afstemning betyder, at der fremadrettet skal tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn i institutionen.

Det nuværende køkken i Lundsberg Børnehus er fra institutionens etablering, og den institutionsarrangerede frokostordning fordrer et nyt køkken, som indrettes til de aktiviteter, der skal foregå i køkkenet - dvs. omfanget af madlavningen (modtagerkøkken) og antallet af personer, der deltager i madlavningen og skal bespises. I en kortvarig periode, og indtil køkkenet kan stå færdigt, er det nødvendigt at fortsætte den nuværende madordning i institutionen, hvor forældre selv medbringer frokost til eget barn.

Tids- og procesplan:

- Anlægsprojektet planlægges gennemført af institutionen snarest muligt i 2026 og efter gældende regler, såfremt der disponeres kommunale midler i budget 2026.

Lundsberg Børnehus er en selvejende institution i egen bygning, og en anlægsbevilling ydes som lån mod pant i ejendommen, jf. gældende driftsaftale. På baggrund af ejendommens offentlige vurdering pr. 2020 samt den af institutionen oplyste gæld i ejendommen pr. 26. marts 2025 vurderes der at være tilstrækkelig sikkerhed til, at kommunen kan yde det konkrete lån. Pantbeløbet nedskrives over en årrække iht. kommunens principper for afskrivning og skal kun tilbagebetales, hvis driftsaftalen ophører, før beløbet er i 0 kr. Børnehuset kan dog til enhver tid indfri lånet til det givne restbeløb + forrentning.

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

- Etablering af nyt køkken (modtagerkøkken)
- Etablering af rampe og ny indgang til varelevering
- Reetablering af overflader i køkkenrum (gulv, maling o.lign.).

Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt 979.000 kr.

Institutionen har modtaget tilsagn om økonomisk støtte på 200.000 kr. fra Marius Pedersens Fond til køb af nødvendigt køkkeninventar (dette kommer udover anlægs- og projekteringsomkostningen).

Der er ikke merudgifter til årlig afledt drift.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2026_176 - Udvidelse af dagtilbudskapacitet i Børnehuset Carl Nielsen (Nr. Lyndelse)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_176
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Geografi	Nr. Lyndelse
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Med anlægsprojektet foretages en delvis ombygning af bygningens 1. sal, planløsning i stueplan tilpasses, køkkenfacilitet fremtidssikres til institutionsarrangeret madordning, og eksisterende krybbeskur tilpasses til en samlet kapacitetsudvidelse af Børnehuset Carl Nielsen (Nr. Lyndelse) med op til 16 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser.

I lighed med sidste års prognose for Nr. Lyndelse-Nr. Søby-området forventes der at mangle børnehavepladser i 2026-2027 (6-15 pladser) og igen i perioden 2031-2039 (3-22 pladser), hvor kapacitetsmanglen gradvist øges. Den nye prognose viser samtidig, at der også forventes at mangle dagtilbudskapacitet på 0-2-årsområdet (dagpleje og vuggestue) i 2030-2039 (2-13 pladser). Der vil samlet set mangle 6 pladser til de 0-2-årige og 3 børnehavepladser i 2031, 11 pladser til de 0-2-årige og 14 børnehavepladser i 2035 samt 13 pladser til de 0-2-årige og 22 børnehavepladser i 2039.

Det bemærkes, at da udviklingen i efterspørgslen på dagtilbudspladser sker gradvist over flere år, planlægges der en tilsvarende gradvis opstart af de flere dagtilbudspladser i Børnehuset Carl Nielsen. Det er særlig relevant på 0-2-årsområdet, hvor andelen af vuggestuepladser skal følge med udviklingen, og der fortsat skal være et bæredygtigt dagplejetilbud. Den midlertidig øgede efterspørgsel på børnehavepladser i 2026-2027 planlægges håndteret ved at tilbyde børnefamilierne nærmeste ledige alderssvarende dagtilbudsplads, fx i Allested-Vejle eller Årslev.

Udvidelsen af Børnehuset Carl Nielsen muliggøres af, at den hjemmeplejegruppe der aktuelt benytter 1. salen og faciliteter i stueplan, flytter ved udgangen af 2025 og ind i nye faciliteter i den tidl. KIWI-bygning (dagligvarebutik), Nr. Lyndelse. Det frigiver tilstrækkeligt areal til at udvide institutionen til fremtidige pasningsbehov i Nr. Lyndelse-Nr. Søby-området. Dertil er børnehuset en af de få institutioner i kommunen, der endnu ikke har køkkenfacilitet til at tilbyde et sundt frokostmåltid hver dag, hvis forældregruppen ønsker det. Loven foreskriver, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Forældre får hvert andet år mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge dette frokostmåltid. Hvis der blandt forældrene ikke er flertal for at fravælge frokostmåltidet, er det obligatorisk for alle børn at være en del af ordningen. Anlægsprojektet indeholder derfor tillige en fremtidssikring af institutionens køkkenfacilitet.

Tids- og procesplan for anlægsprojekt:

- Projektering: 2028
- Udførelse: 2029
- Faciliteter står klar til brug: Ultimo 2029

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

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

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

- Ombygning af stueplan
- Ombygning af køkkenfacilitet til modtagerkøkken
- Ombygning af 1. salen
- Udvidelse af krybbeskur

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 7.233.000 mio. kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger: 6.649.000 kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt: 584.000 kr.

Inventarudgiften dækker køb af løst inventar (stole, borde, krybber, service, ude- og indendørs legetøj m.m.) til de 2 aldersgrupper. Der budgetteres med 19.000 kr. pr. vuggestueplads og 14.000 kr. pr. børnehaveplads i inventarmidler (2026-priser).

Udgifter til årlig afledt drift på 28.800 kr. dækker merudgiften til rengøring, når faciliteterne går fra administrationsbrug til ophold for børn.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	925	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	5.724	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	584	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	925	6.308	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29

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

2026_177 - Tilbygning af vuggestuefacilitet i Område Vest

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_177
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Geografi	Øvrige
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Med anlægsprojektet tilbygges 12 vuggestuepladser med tilhørende faciliteter inkl. udvidelse og tilpasning af køkkenfacilitet til modtagerkøkken samt udvidelse af parkeringsplads til et øget børnetal i børnehaven Myretuen (Nr. Broby).

Ligesom i sidste års dagpasningsprognose forventes pasningsbehovet på 0-2-årsområdet på Broby-egnen at overstige den aktuelle kapacitet ud i tid, men udviklingen vil gradvist aftage fra 2036. Der forventes at mangle op til 11 pladser i 2027, stigende til 17 pladser i 2030 og 25 pladser i 2035 i Nr. Broby, Allested-Vejle, Brobyværk og Vester Hæsing som ét samlet område.

Ses de fire lokalsamfund hver for sig, forventes det største kapacitetsunderskud at opstå i Nr. Broby, hvor børnehaven Myretuen (kommunal) er beliggende. På Broby-egnen er der tillige børnehaven Broholm (kommunal), beliggende i Allested-Vejle, og børnehaven Kaptajngården (selvejende), beliggende i Vester Hæsing.

Kapacitetsunderskuddet forventes allerede at opstå fra efteråret 2025, og da der ikke er vuggestuer i området, planlægges behovet at blive dækket af Dagplejen. Dagplejen er tidligere lykkedes med at rekruttere i området, men det er usikkert, om Dagplejen kan rekruttere til de yderligere 6-7 dagplejehjem, der er nødvendige for at imødegå det fulde behov i nærområdet frem mod 2036.

En etablering af vuggestue i Myretuen vil samtidig omdanne institutionen til et integreret dagtilbud og give børnefamilier i området valgmulighed mellem dagpleje og vuggestue. I den forbindelse ændres institutionens navn til Børnehuset Myretuen.

Tids- og procesplan:

- Projektering: 2. halvår 2027
- Udførelse: 2028
- Faciliteter står klar til brug: December 2028
- Vuggestue åbner: Januar 2029

Tidsplanen giver mulighed for, at der fortsat kan foretages justeringer i perioden 2026-1. halvår 2027 i forbindelse med, at der foreligger ny årlig børnetalsprognose og Dagplejen har gjort erfaringer med rekruttering i området.

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

- Opførelse af tilbygning på 144 m²
- Opførelse af krybbe- og skur med overdækket adgangsvej
- Tilpasning af eksisterende bygning ifm. tilbygning
- Ombygning af køkkenfacilitet til modtagerkøkken
- Etablering af legeplads til aldersgruppen (udearealer)
- Udvidelse af parkeringsplads til øget børnetal

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 6.376.00 mio. kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger: 6.088.000 mio. kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt: 288.000 kr.

Inventarudgiften dækker køb af løst inventar (stole, borde, krybber, service, legetøj m.m.) samt legepladsredskaber til aldersgruppen. Der budgetteres 24.000 kr. til inventar pr. vuggestueplads (2026-priser).

Udgifter til årlig afledt drift på 173.304 kr. dækker vedligehold, sikringsanlæg, tekniske installationer, teknisk service, forsikring, rengøring, el, vand, varme og renovation.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	5.242	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	846	5.530	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	97	97	97	97	97	97	97
Rengøring	0	0	0	76	76	76	76	76	76	76
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	173	173	173	173	173	173	173

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

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_183
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Geografi	Øvrige
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Budgetforslaget vedrører udmøntning af midler til løft af faglokaler, som en del af "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram". Der er med aftalen afsat 2,6 mia. kr. på landsplan i 2025-2027 til investering i bedre faglokaler til at understøtte en mere praktisk orienteret undervisning i folkeskolen. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel forventes at udgøre 23 mio. kr., svarende til ca. 7,7 mio. kr. pr. år. Midlerne udmøntes over det kommunale bloktilskud på baggrund af indbyggertal og er ikke øremærket til folkeskolerne eller til investeringer i bedre faglokaler, men indgår i kommunens generelle finansiering og anlægsramme.

Med budgetaftalen 2025 er det allerede aftalt, at der afsættes midler til at renovere natur/teknologi-lokalet på Broskolen, afdeling Rolfsted. Dertil har Opvækst- og Læringsudvalget ved møde den 12. juni 2025, pkt. 79, udpeget i alt fire anlægsprojekter til løft af faglokaler til forhandlingerne om budget 2026, herunder nærværende budgetforslag.

Anlægsprojekt

Faglokalerne til undervisning i musik og billedkunst er beliggende i samme lokale med fælles indgang og opdelt af en skydedør. Samtidig er musiklokalet nabolokale til andre undervisningslokaler, og der er væsentlige støjgener fra musikundervisningen til det omkringliggende undervisningsmiljø.

Med anlægget flyttes begge faglokaler til nye og mere velegnede lokaler. Musiklokalet etableres med lydisolering efter gældende krav, og billedkunstlokalet flyttes og reetableres med nye vaske.

Dertil etableres der faste vægge mellem de to toiletter på personaletoalet i stedet for lette skillevægge.

Musik er obligatorisk for 1. til 6. klasse, og billedkunst er obligatorisk for 1. til 5. årgang.

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

- Flytning og etablering af musiklokale med lydisolering og installationer til musik
- Flytning og etablering af billedkunstlokale med opsætning af nye vaske
- Etablering af faste vægge på personaletoalet
- Reetablering af det nuværende musik- og billedkunstlokale til klasselokale.

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 1.047.000 kr. fordelt på:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt 947.000 kr.
- Omkostninger til løst inventar 100.000 kr.

Der vil ikke være ekstra udgifter til afledt drift.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2026_184 - Løft af faglokaler: Musiklokale samt undervisningslokale på Carl Nielsen Skolen

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_184
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Geografi	Nr. Lyndelse
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Budgetforslaget vedrører udmøntning af midler til løft af faglokaler, som en del af "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram". Der er med aftalen afsat 2,6 mia. kr. på landsplan i 2025-2027 til investering i bedre faglokaler til at understøtte en mere praktisk orienteret undervisning i folkeskolen. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel forventes at udgøre 23 mio. kr., svarende til ca. 7,7 mio. kr. pr. år. Midlerne udmøntes over det kommunale bloktilskud på baggrund af indbyggertal og

er ikke øremærket til folkeskolerne eller til investeringer i bedre faglokaler, men indgår i kommunens generelle finansiering og anlægsramme.

Med budgetaftalen 2025 er det allerede aftalt, at der afsættes midler til at renovere natur/teknologi-lokalet på Broskolen, afdeling Rolfsted. Dertil har Opvækst- og Læringsudvalget ved møde den 12. juni 2025, pkt. 79, udpeget i alt fire anlægsprojekter til løft af faglokaler til forhandlingerne om budget 2026, herunder nærværende budgetforslag.

Anlægsprojekt

Med anlægsprojektet moderniseres og tilpasses skolens nye lokale til musikundervisning, hvor der bl.a. etableres en direkte adgangsvej i undervisningen mellem musiklokale og -depot. Samtidig udbedres det undervisningslokale, at der tidligere har huset musikundervisningen.

Lokalerokaden blev gennemført i foråret 2022, fordi det var nødvendigt at skabe plads til skolens forårs-SFO, da den daværende skole-tilbygning var forsinket. For at frigøre det nødvendige lokale til forårs-SFO, blev musikundervisningen flyttet til biblioteket, der midlertidigt blev pakket ned. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen på møde den 7. december 2022, pkt. 308, godkendt etablering af et Pædagogisk Læringscenter på en central placering i skolebygningen.

Det nye musiklokale (tidl. bibliotek) er meget velegnet til musikundervisningen, da det både er større og bedre indrettet, og fordi lokalets placering fjerner de støjgener, der tidligere var til nærtliggende undervisningslokaler.

Musikundervisning er obligatorisk for 1. til 6. klasse og et valgfag for 7. til 10. klasse.

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

- Tilpasning og modernisering af eksisterende musiklokale
- Re-etablering af klasselokale i tidligere musiklokale (lok. 10)

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 886.861 kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger: 836.861 kr.
- Omkostninger til løst inventar: 50.000 kr.

Der vil ikke være ekstra udgifter til afledt drift.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	887	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_185
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Geografi	Øvrige
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Budgetforslaget vedrører udmøntning af midler til løft af faglokaler, som en del af "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram". Der er med aftalen afsat 2,6 mia. kr. på landsplan i 2025-2027 til investering i bedre faglokaler til at understøtte en mere praktisk orienteret undervisning i folkeskolen. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel forventes at udgøre 23 mio. kr., svarende til ca. 7,7 mio. kr. pr. år. Midlerne udmøntes over det kommunale bloktilskud på baggrund af indbyggertal og er ikke øremærket til folkeskolerne eller til investeringer i bedre faglokaler, men indgår i kommunens generelle finansiering og anlægsramme.

Med budgetaftalen 2025 er det allerede aftalt, at der afsættes midler til at renovere natur/teknologi-lokalet på Broskolen, afdeling Rolfsted. Dertil har Opvækst- og Læringsudvalget ved møde den 12. juni 2025, pkt. 79, udpeget i alt fire anlægsprojekter til løft af faglokaler til forhandlingerne om budget 2026, herunder nærværende budgetforslag.

Anlægsprojekt

Musiklokalet på Brahesminde Skole, afdeling Svanninge, er placeret på øverste etage i den tidligere tjenestemandsbolig med skråvægge og mange små rum. Indretningen af lokalet betyder, at der er ringe udsigtsforhold til de øvrige elever, hvilket er essentielt i sammenspil.

Musikundervisning er obligatorisk for 1. til 6. klasse.

Der etableres ét stort musiklokale ved at fjerne eksisterende vægge og lægge et nyt gulv. Dette vil forbedre både udsigtsforhold og akustikken betragteligt.

Musiklokalet bruges også af lokale fritidsbrugere.

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

- Fjernelse af eksisterende vægge og genopbygning
- Nyt gulv

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 969.000 kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger: 919.000 kr.
- Omkostninger til løst inventar: 50.000 kr.

Der vil ikke være ekstra udgifter til afledt drift.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Uddannelsesområdet

2026_154 - Øvrige korrektioner på uddannelsesområdet

	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2026_154
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget dækker en række bevægelser, hvor der i 2026 forventes både øgede og faldende udgifter i forhold til 2024-budgetaftalens forventninger til 2025 og overslagsårene. Samlet set skaber udviklingen et behov for en budgettilføjelse på 0,282 mio. kr. Tabellen "specifikationer" oplister de forskellige områder, der skaber det samlede resultat.

Forudsætninger

Pris- og lønskøn medfører en opjustering af budgettet for folkeskolerne med 0,046 mio. kr. i 2026, samt en nedjustering på 0,183 mio. kr. under SFO. For at sikre, at udgifter og indtægter balancerer, laves der hvert år en budgetteknisk korrektion som følge af pris- og lønfremskrivningen. Den relativt store korrektion skyldes en ekstraordinær stor forskel mellem den generelle pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 og den politiske vedtagne budgettildelingsmodel, hvor der primært fremskrives på løn. Derudover nedjusteres budgettet i forbindelse med afledte effekter af trepartsmidlerne i form af øget forældrebetaling og øgede udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud.

Øget statsbidrag stammer fra takstbladet 2025, der fremskrives jf. pris- og lønskønnet. Takstbladet opdateres årligt fra undervisningsministeriet, hvor takster for 2026 ikke er tilgængelige på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-138	93	271	271
Øvrig drift	420	420	420	420
Indtægt	0	0	0	0
Total	282	513	691	691

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

Personale-konsekvens

Jf. pris- og lønskønnet har vores budgettildelingsmodeller nedskrevet lønbudgettet, da pris- og lønskønnet er lavere end det, der blev estimeret sidste år. Nedjusteringen på 0,314 mio. kr. vedrører skolernes lønninger, mens de resterende 0,619 mio. kr. vedrører SFO'erne.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	-933	-933	-933	-933

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	282	513	691	691
Ændret pris- og lønskøn folkeskoler	46	277	455	455
Øget statsbidrag til friskoler	1.431	1.431	1.431	1.431
Øget statsbidrag til friskole SFO	102	102	102	102
Øget statsbidrag til efterskoler	92	92	92	92
Øget statsbidrag til forberedende grunduddannelse	-524	-524	-524	-524
Ændret pris- og lønskøn SFO	-183	-183	-183	-183
Afledt effekt på forældrebetaling, søskendetilskud og friplads tilskud vedrørende trepartmidler	-682	-682	-682	-682

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2026_157
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Demografi
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

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

Forudsætninger

Ifølge den nyeste elevtalsprognose forventer folkeskolerne et faldende elevtal til og med skoleåret 2029/30. I skoleåret 2024/25 er der 3.436 elever, og der forventes et fald på 110 elever til efterfølgende skoleår, hvilket resulterer i 3.326 elever. Prognosen viser et årligt fald i elevtallet med et estimeret antal på 3.266 elever i skoleåret 2029/30, svarende til 60 færre elever end i skoleåret 2025/26, og 170 færre end i skoleåret 2024/25.

Sidste års elevtalsprognose estimerede et fald på 75 elever i skoleåret 2025/26, hvilket resulterer i en nedjustering af budgettet i 2026. Faldet i overslagsårene var estimeret sidste år til et samlet fald på 249 elever i skoleårene 2028/29 og 2029/30. Dette danner grundlag for en budgettilføjelse i overslagsårene.

På baggrund af det faldende elevtal i folkeskolerne forventes der en stigning i friskoler samt deres SFO.

- Friskoler forventer en stigning fra 1.974 til 2.005 elever
- Friskole SFO'er forventer en stigning fra 739 til 741 elever

Takster til disse statsbidrag er fremskrevet til nyeste pris- og lønskøn og ligger separat under sit eget budgetforslag: "Øvrige korrektioner Uddannelsesområdet".

SFO: Fald med 8 elever i SFO i 2026 i forhold til forventningen ved budgetlægningen for 2025 medfører en reduktion af budgettet med 0,155 mio. kr. I budgettet er der i 2029 nedjusteret med et forventet fald på 23 elever i SFO.

Ungdomsskolen: Budgettet er reguleret ift. budgetlægningen sidste år. Skolen får et beløb pr. borger i kommunen i alderen 14-18 år. Dette års befolkningsprognose forventer et mindre fald af børn mellem 14-18 år end sidste års prognose. Antallet af børn i aldersgruppen 14-18 år forventes i den nye prognose at udgøre 3.259 i 2026. Der er desuden reguleret i overslagsårene, hvor der nu forventes et fald på 279 personer i 2029.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-2.732	1.834	7.377	5.852
Øvrig drift	1.534	1.534	1.534	1.534
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.198	3.368	8.911	7.386

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

Personale-konsekvens

Forslaget reducerer 2,709 mio. kr. til løn på folkeskoler, 0,155 mio. kr. til SFO og tilføjer 0,121 mio. kr. til Ungdomsskolen i 2026.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	-2.743	1.835	7.395	5.868

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	-1.198	3.368	8.911	7.386
Nulstilling af demografi folkeskoler jf. elevtalsprognose 2024	2.191	9.051	15.983	15.983
Demografi folkeskoler elevtalsprognose 2025	-4.889	-6.807	-7.670	-8.835
Demografi friskoler	1.516	1.516	1.516	1.516
Demografi friskole SFO	18	18	18	18
Nulstilling af demografi SFO jf. børnetalsprognosen 2024	-168	-519	-751	-751
Demografi SFO børnetalsprognosen 2025	13	-100	-321	-407
Demografi Ungdomsskolen	-111	-342	-613	-887
Nulstilling af demografi af Ungdomsskolen	232	551	749	749

2026_172 - Specialskoler, øvrige specialundervisningstilbud og kommunale tilskud til frie skoler

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2026_172
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget vedrører ændringerne i basisbudget til budget 2026 og overslagsårene for:

- Heldagsskolen (03.22.08)

- Regionale specialundervisningstilbud (03.22.07)
- Interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud (03.22.08)
- Specialskole i anden kommune (03.22.08)
- Kommunale tilskud til frie grundskoler (03.22.10)
- Kommunale tilskud til frie kostskoler (03.22.12)

Forudsætninger

Heldagsskolen (03.22.08) - budgetforøgelse på 2,318 mio. kr.

Heldagsskolens budgetmodel indeholder en fast tildeling og en elevafhængig tildeling. Den faste tildeling indeholder budgettet til ledelse, administration, drift mv. og prisreguleres årligt. Den elevafhængige tildeling genberegnes årligt. Den elevafhængige tildeling indeholder budget til løn og drift og fremskrives med den relevante pris- og lønfremskrivning. Den samlede budgetsum beregnes ved at gange den elevafhængige tildeling pr. elev med det gennemsnitlige elevtal for det indeværende skoleår (2024-2025).

Elevtallet på Heldagsskolen har i skoleåret 2024-2025 ligget på et gennemsnit på 80 elever. I skoleåret 2023-2024 var det gennemsnitlige elevtal 76 elever. Elevtallet er dermed forøget med 4 elever til Budget 2026. Den elevafhængige tildeling er i 2026 beregnet til 334.052 kr. pr. elev. Dermed skal Heldagsskolens budget reguleres med 1.336.207 kr.

I 2026 forventes det, at antallet af elever fra andre kommuner på Heldagsskolen vil falde fra aktuelt 6 til 4 elever. Dermed nedjusteres indtægtsbudgettet med 981.807 kr.

Regionale specialundervisningstilbud (03.22.07) - budgetreduktion på 0,189 mio. kr.

Der forventes i 2026 at være 1 elev, der vil modtage undervisning i et regionalt specialundervisningstilbud, hvilket giver en forventet udgift i 2026 på 765.449 kr. Sammenlignet med budget 2025 er der tale om et fald på 2 elever.

Interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud (03.22.08) - budgetreduktion på 1,849 mio. kr.

Det estimerede antal elever, der i 2026 vil modtage undervisning på en intern skole på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud, er 61 elever. Den estimerede årstakst for 2026 er 246.182 kr. Dette giver i alt en forventet udgift på 15.017.102 kr.

Budgetforudsætningen til Budget 2025 var 63 elever til en gennemsnitspris på 247.823 kr.

Specialskole i anden kommune (03.22.08) - budgetreduktion på 0,529 mio. kr. i 2026 og 0,235 mio. kr. i 2027 og frem

Det estimerede antal elever, der i 2026 vil modtage undervisning på specialskole i anden kommune, er 108 elever. Den estimerede årstakst for 2026 er 354.592 kr.. Dette giver i alt en forventet udgift på 38.295.936 kr.

Budgetforudsætningen til Budget 2025 var 97 elever til en gennemsnitspris på 380.647 kr.

Budgetreduktionen formindskes i 2027 og frem, da der allerede i forbindelse med budget 2025 blev lagt en budgetreduktion ind i overslagsårene vedr. Faaborg-Midtfyn Kommunes eget autismeskoletilbud.

Kommunale tilskud til frie grundskoler (03.22.10) - budgetforøgelse på 0,794 mio. kr.

Det estimerede antal elever, der i 2026 vil modtage tilskud til undervisning på en fri grundskole, er 6 elever. Den estimerede årstakst for 2026 er på 132.331 kr. Dette giver i alt en forventet udgift på 793.986 kr.

Budgetforudsætningen til Budget 2025 var 0 elever.

Kommunale tilskud til frie kostskoler (03.22.12) - budgetforøgelse på 0,396 mio. kr.

Det estimerede antal elever, der i 2026 vil modtage tilskud til undervisning på en fri kostskole, er 5 elever. Den estimerede årstakst for 2026 er på 79.225 kr. Dette giver i alt en forventet udgift på 396.127 kr.

Budgetforudsætningen til Budget 2025 var 0 elever.

Konsekvenser

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	1.303	1.303	1.303	1.303
Øvrig drift	-1.344	-1.050	-1.050	-1.050
Indtægt	982	982	982	982
Total	941	1.235	1.235	1.235

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

Personale-konsekvens

Heldagsskolens lønbudget forøges i 2026 med 1,303 mio. kr.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	1.303	1.303	1.303	1.303

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	941	1.235	1.235	1.235
03.22.08 Heldagsskolen, regulering af budget 2026	1.336	1.336	1.336	1.336
03.22.08 Indtægtsbudget - salg af pladser på Heldagsskolen	982	982	982	982
03.22.07 Regionale specialundervisningstilbud	-189	-189	-189	-189
03.22.08 Interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
03.22.08 Specialskole i anden kommune	-529	-235	-235	-235
03.22.10 Kommunale tilskud til frie grundskoler	794	794	794	794
03.22.12 Kommunale tilskud til frie kostskoler	396	396	396	396

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 teknologisikring 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 skoleregion (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 tidssvarende 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

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2026_32
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Skolefritidsordninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I perioden 2023-2025 har Faaborg-Midtfyn Kommune fået tildelt økonomisk støtte fra puljen "Forbedring af fritidspædagogik i områder med høj koncentration af sårbare og udsatte børn", svarende til i alt 1,534 mio. kr. årligt. Formålet med puljen er at forbedre kvaliteten af fritidspædagogikken i områder, hvor der er en betydelig andel af sårbare og udsatte børn. På baggrund af en politisk beslutning er midlerne i FMK fordelt ud til alle kommunale skoler og friskoler, der har SFO, og til alle kommunale og private SFO2-tilbud. Puljemidlerne har været anvendt til at ansætte mere pædagogisk personale i SFO og klubtilbud.

Derudover har tildelingen af midler til Heldagsskolens SFO opvejet for, at der i kommunens tildelingsmodel til SFO gives samme sats som til alment skoler til trods for, at elevgruppen på skolen er kendetegnet ved at have udtalte socioemotionelle udfordringer, der kræver skærmede miljøer og større normering.

Forudsætninger

Den nuværende bevilling er meldt til udløb ultimo 2025. En eventuel fortsættelse af puljen er endnu ikke afklaret i ministeriet og afventer under alle omstændigheder Finanslov 2026. Hvis puljen ikke videreføres på finansloven for 2026, og der samtidig er et ønske om at initiativerne fortsætter, vil det kræve en ny driftsbevilling på 1,534 mio. kr. årligt. Heraf går 0,882 mio. kr. til de kommunale skoler og klubber, mens de resterende 0,652 mio. kr. går til friskoler og private SFO2-tilbud.

Der kan også træffes beslutning om, at dele af finansieringen fremadrettet skal betales via forældrenes egenbetaling, ligesom det gør sig gældende for en stor andel af grundbevillingen til SFO og klubtilbud. Det har ikke før været tilfældet, da puljemidlerne ikke har indgået i kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter for en plads i fritidshjem eller klubtilbud mv., som udgør

beregningsgrundlaget for forældrenes egenbetaling. Hvis midlerne fremadrettet skal indgå i beregningen af forældrenes egenbetaling, vil det reducere kommunens samlede udgift med 0,456mio. kr. til i alt 1,078 mio. kr.

Konsekvenser

Ved puljeudløb kan der forventes øget behov for tilførsel af støtteressourcer i SFO og klubtilbud, hvis den nuværende kvalitet i tilbuddet til de mest udsatte børn skal fastholdes. Den mindskede kvalitet i tilbuddene kan have de personalemæssige konsekvenser, at arbejdspresset øges i og med, at der er færre timer til målrettet at understøtte sårbare og udsatte børn.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	882	882	882	882
Øvrig drift	652	652	652	652
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.534	1.534	1.534	1.534

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

Personale-konsekvens

I forhold til budget 2026 opjusteres lønbudgettet med 0,882 mio. kr.. I forhold til budget 2025 er der tale om en fastholdelse af lønbudgettet på samme niveau. Arbejdsforhold: Ved bevilling kan medarbejdere, der er ansat som følge af puljen fra ministeriet, fastholdes. Personaleforhold: Bevillingen muliggør fastholdelse af medarbejdere, der er ansat som følge af puljen. Arbejdsmiljøforhold: Ved bevilling kan ledelse og medarbejdere fortsætte fokus og arbejde med støtte til sårbare og udsatte børn.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Lønkroner	882	882	882	882

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	1.534	1.534	1.534	1.534
Videreførelse af budgettildeling til kommunale skoler	882	882	882	882
Videreførelse af budgettildeling til friskoler og private SFO2 tilbud	652	652	652	652

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2026_36
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget tager udgangspunkt i behovet for en ny balanceret og fleksibel tildelingsmodel, som fremmer fællesskabende læringsmiljøer, hvor flere børn bliver en del af deres lokale distriktsskole.

Formålet skal på samme tid løfte kvaliteten generelt gennem en økonomisk investering samt skabe en bedre samlet fordeling, som tilgodeser skolernes forskellige udfordringer og sikrer attraktive lokale skoler.

Det skal ses i lyset af, at elevernes behov ændrer sig over tid, f.eks. som følge af socioøkonomiske ændringer, inklusionsbehov eller skiftende demografiske forhold.

Samtidig er begrebet 'understøttende undervisning' udgået af den nye folkeskolelov, hvilket yderligere understøtter behovet for en revidering af tildelingsmodellen.

Forudsætninger

Tildelingsmodellen indeholder en række elementer, der omfatter både undervisningstimer, ledelse, vikardækning, specialundervisning og inklusion, to-sprogsundervisning, efteruddannelse samt øvrige driftsudgifter såsom undervisningsmaterialer og administration. Fordelingen sker ud fra en kombineret klasse- og elevtalsbaseret model og tager højde for lovgivningens krav og lokale ønsker til skolevæsenets udvikling. Disse parametre kan justeres ved at tilføje nye elementer eller fjerne

eksisterende, alt efter behov. Ressourcerne fordeles fleksibelt inden for de givne rammer for at imødekomme både lovgivningsmæssige krav og lokale prioriteringer, som kommunalbestyrelsen opsætter.

Følgende proces foreslås til udarbejdelse af ny tildelingsmodel:

Marts - juni 2025: Opvækst- og Læringsudvalget fastsætter rammer og retning for udarbejdelse af ny tildelingsmodel for skolevæsenet. Det sker med udgangspunkt i opstillede kvalitetskriterier.

August - oktober 2025: Arbejdsgruppe i Opvækst og Læring udarbejder forslag til ny tildelingsmodel

Oktober 2025: Beslutning om den samlede tildeling til skolerne som del af budget 2026

November - december 2025: Politisk drøftelse af det udarbejdede forslag til tildelingsmodel

December 2025 - januar 2026: Høring hos relevante parter

Februar - marts 2026: Politisk beslutning af ny tildelingsmodel

Ikrafttrædelse; 01.08 2026.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	2.083	5.000	5.000	5.000
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	2.083	5.000	5.000	5.000

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

Personale-konsekvens

På baggrund af kvalitetsløftet, løftes lønninger samt undervisningsmaterialer, til gavn for bedre undervisningsmiljø.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	2.083	5.000	5.000	5.000

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	2.083	5.000	5.000	5.000
Kvalitetsløft af folkeskolerne	2.083	5.000	5.000	5.000

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2026_38
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Ordnningen med en familieterapeut på Haldagsskolen Faaborg-Midtfyn startede den 1. marts 2020. Baggrunden for stillingen var, at der er mange børn som havde udfordringer i familien, og det var en måde til hurtigere hjælp til disse familier.

Familieterapeuten på Haldagsskolen arbejder typisk med at støtte både elever, deres familier og skolens personale i at håndtere sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer. Terapeutens rolle er ofte tværfaglig og kan inkludere følgende opgaver:

1. Støtte til eleverne
2. Samarbejde med familier
3. Samarbejde med skolens personale
4. Tværfagligt samarbejde

Forudsætninger

Familieterapeutstillingen på Haldagsskolen Faaborg-Midtfyn foreslås nedlagt. Stillingen er delvis finansieret fra Socialudvalgets område, hvorfor en del af besparelsen vil tilgå socialområdet. Hvis forslaget vedtages, forventes et fald i indtægterne for salg af pladser til andre kommuner på 20.000 kr., da taksten vil blive nedjusteret.

Konsekvenser

Nedlæggelsen af familieterapeutstillingen på Haldagsskole kan få konsekvenser for samarbejdet mellem skole, hjem og eksterne instanser, hvilket i sidste ende kan påvirke skolens evne til at hjælpe

elever med særlige behov. Da det faglige miljø omkring terapeuten er begrænset, har det været vanskeligt at løfte opgaven, hvilket betyder, at det fulde potentiale ikke er blevet realiseret. Elever med behov for en forebyggende social indsats, vil fortsat kunne modtage relevant støtte inden for rammerne af de øvrige forebyggende foranstaltninger på socialområdet.

Nedlægges familieterapeutstillingen, vil det have økonomiske konsekvenser for taksten for den sociale del af tilbuddet på Høldagsskolen. Det vil også have konsekvenser for den mellemkommunale takst, der vil blive lavere, da budgettet til Høldagsskolen reduceres, hvorfor det må forventes, at ikke hele den estimerede besparelse vil tilfalde FMK.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-319	-319	-319	-319
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	20	20	20	20
Total	-299	-299	-299	-299

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Denne type faglighed vil ikke være tilstede for andre medarbejdergrupper.

Samarbejdsforhold: Det giver ringere vilkår for samarbejdet og sparring med nære kolleger i hverdagen.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	-319	-319	-319	-319

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	-299	-299	-299	-299
Besparelse løn	-319	-319	-319	-319
Besparelse SU	0	0	0	0
Mindreindtægt i betaling fra kommuner	20	20	20	20

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2026_41
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

*Kort beskrivelse***Heldagsskolens målgruppe**

Målgruppen for Heldagsskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune er elever med socioemotionelle problemstillinger, som har brug for støtte i både sociale, undervisnings- og familiemæssige sammenhænge. Elevgruppen er sammensat af elever med kognitivt lavt funktionsniveau og elever med kognitivt funktionsniveau i normalområdet, begge kombineret med sociale/følelsesmæssige vanskeligheder. Desuden undervises også omsorgssvigtede elever, der er anbragt uden for hjemmet.

Baggrund

Formålet med erhvervsklassen var at give skoletrætte elever i udskolingen på Heldagsskolens et mere praksisfagligt skoletilbud. Erhvervsklassen havde opstart i august 2024. Der er pt. indskrevet 4 elever i erhvervsklassen på Heldagsskolen, heraf 3 elever på 8. årgang og 1 elev på 9. årgang. Eleverne udvælges i tæt dialog med forældre og UU-vejlederen.

Forudsætninger

Hvis budgetforslaget vedtages, kan nyvisiteringer til erhvervsklassen indstilles pr. 1. januar 2026. Besparelsen er beregnet på baggrund af det forventede elevtal i erhvervsklassen i skoleåret 2025-2026, som i marts 2025 blev estimeret til 6 elever - heraf 3 elever på 8. årgang og 3 elever på 9. årgang. Det faktiske elevtal pr. august 2025 er 4 elever, heraf 3 elever på 8. årgang og 1 elev på 9. årgang.

Med indførelsen af juniormesterlære vil nogle af de elever, som tidligere er i målgruppen for Heldagsskolens erhvervsklasse, have mulighed for at deltage i juniormesterlære på deres distriktsskole. De vil opnå folkeskolens afgangsbetegn gennem denne ordning. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at elevgruppen har et større støttebehov i både undervisnings- og erhvervsdelen af en juniormesterlære, end de elever der kommer fra en almen folkeskoleklasse. Denne udfordring løses af distriktsskolen og ungdomsskolen i tæt samarbejde.

Konsekvenser

Hvis erhvervsklassen udfases, vil der de facto være tale om en nedregulering af Heldagsskolens elevnormering. Beregningen af den økonomiske konsekvens af forslaget tager derfor udgangspunkt i den elevafhængige del af Heldagsskolens budgetmodel. Den elevafhængige budgettildeling på Heldagsskolen er i 2026 334.052 kr. pr. elev. Den økonomiske konsekvens beregnes på baggrund af de 6 elever, der var det forventede elevtal i marts 2025.

I beregningen af den økonomiske besparelse er den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen i FMK fratrasket (ca. 90.000 kr. i 2025 fremskrevet til 2026-pl), da det må forventes, at FMK fortsat har en udgift til undervisning af elever i erhvervsklassen, nu blot i regi af en almen folkeskoleklasse.

I 2026 forventes forslaget at få 5/12-dels effekt. I forslaget er det indregnet, at de nuværende elever på 8. årgang kan afslutte deres skolegang i erhvervsklassen på Heldagsskolen i skoleåret 2026-2027.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-223	-942	-1.512	-1.512
Øvrig drift	35	76	62	62
Indtægt	0	0	0	0
Total	-188	-866	-1.450	-1.450

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

Personale-konsekvens

Forslaget vil betyde en reduktion i personalet på Heldagsskolen, men til gengæld vil der blive en opjustering af personalet i folkeskolerne. Opgavemæssigt vil det kræve, at målgruppen skal indtænkes i udformningen af juniormesterlærere på folkeskolerne.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	-223	-942	-1.512	-1.512

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	-188	-866	-1.450	-1.450
Heldagsskolen - lønudgifter	-815	-1.955	-1.955	-1.955
Heldagsskolen - øvrig drift	-21	-49	-49	-49
Almen folkeskole - lønudgifter	185	443	443	443
Almen folkeskole - øvrig drift	46	111	111	111
Nuværende elever i 8. klasse færdiggør deres skolegang i Erhvervsklassen - lønudgifter	407	570	0	0
Nuværende elever i 8. klasse færdiggør deres skolegang i Erhvervsklassen - øvrig drift	10	14	0	0

Sundhedsområdet (børn/unge)

2026_147 - Demografi på Sundhedsplejen

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet (børn/unge)
Budget ID	2026_147
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Demografi
Funktion	Kommunal sundhedstjeneste
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

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

0-5 år, mens de resterende variable udgifter reguleres med udviklingen i antallet af børn i aldersgruppens 6-16 år.

Frem mod 2028 sker der et fald i antallet af børn i begge aldersintervaller, hvorefter der igen ses en mindre stigning fra 2028 til 2029. Det medfører, at Sundhedsplejens budget reguleres med -163.000 kr. i 2026, -144.000 kr. i 2027, -75.000 kr. i 2028 og 3.000 kr. i 2029. Ved budgetlægningen for 2027 vil budgetterne i 2027-2030 blive reguleret på baggrund af ny opdateret forventning til børnetallene.

Forudsætninger

Forudsætningerne for beregningen er forventningen til børnetallene i aldersgrupperne 0-5 årige og 6-16 årige, jf. befolkningsprognose 2025. Fra 2025 til 2026 forventes der et fald på 50 børn i aldersgruppen 0-5 årige og et fald på 177 børn i aldersgruppen 6-16 årige.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-156	-139	-74	2
Øvrig drift	-7	-5	-1	1
Indtægt	0	0	0	0
Total	-163	-144	-75	3

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 er der pga. faldende børnetal allerede forudsat en reduktion af lønmidler i Sundhedsplejen fra 2025 til 2026 på 0,278 mio. kr. Med forventningen om et yderligere fald i børnetallet (svarende til 0,156 mio. kr.) vil Sundhedsplejens lønbudget i 2026 blive reduceret med i alt 0,434 mio. kr., når der sammenlignes med budget 2025.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Lønkroner	-156	-139	-74	2

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

Dagtilbudsområdet

2026_148 - Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat, forældrebetaling mm.

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2026_148
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

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

Forslaget dækker følgende bevægelser med både mindre- og merudgifter svarende til en samlet budgetforøgelse på 0,166 mio. kr. for alle budgetår:

- Mindreforbrug på 0,846 mio. kr. grundet tilpasning af økonomisk friplads og søskenderabat.
- Mindreforbrug på 0,072 mio. kr. grundet ny beregning af puljer til beregning af forældrebetaling.
- Mindreforbrug på 0,692 mio. kr. grundet nye pris- og lønskøn.
- Merforbrug på 0,474 mio. kr. grundet afledt effekt af trepartsmidler på forældrebetaling, friplads og søskenderabat.
- Merforbrug på 1,056 mio. kr. grundet rettelse af budgettet for forældrebetaling i den kommunale børnehave.

- Merforbrug på 0,246 mio. kr. grundet genberegning af bygningstilskud til privatinstitutioner.

Forudsætninger

Omkostningen til økonomisk friplads og søskenderabat er justeret ift. regnskab 2024. Regnskab 2024 viste et fald i udgifterne til økonomisk friplads på alle pasningstilbud på nær den kommunale vuggestue og børnehave, der har oplevet en mindre stigning.

Udgifter til søskenderabat er steget en smule på alle pasningstilbud. Samlet set forventes der et mindreforbrug på 0,846 mio. kr. i 2026 og frem.

Lokalt politisk vedtagne puljer vedr. bl.a. indkøbsbesparelser, barsel og forsikring indgår i beregningen af forældrebetalingen, jf. tildelingsmodellen. Samlet set er effekten et mindreforbrug fra og med 2026 på varigt 0,072 mio. kr.

Pris- og lønskøn medfører en faldende udgift til tilskud og indkøb som er 0,692 mio. kr. i 2026 og frem. For at sikre, at udgifter og indtægter balancerer på budgettet, laves der hvert år en budgetteknisk korrektion som følge af pris- og lønfremskrivningen. Denne korrektion skyldes en forskel mellem den generelle pris- og lønfremskrivning fra 2025 til 2026 og den politiske vedtagne budgettildelingsmodel, hvor der primært fremskrives på løn.

I forbindelse med udmøntningen af trepartsmidlerne, som sikrer et særligt lønløft til det pædagogiske personale, opjusteres budgettet med 0,474 mio. kr. i form af afledte effekter af øget forældrebetaling, øgede udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud og øget udgifter til private pasningstilbud.

Budgettet for forældrebetaling i den kommunale børnehave er blevet budgetlagt for højt i forbindelse med indførelsen af minimumsnormeringer. Denne rettelse medfører en ekstraudgift på 1,056 mio. kr.

Hvert år genberegnes bygningstilskuddet til privatinstitutionerne i forhold til de bygningsrelaterede udgifter for de selvejende institutioner. Genberegningen medfører en opjustering af budgettet med 0,246 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	166	166	166	166
Indtægt	0	0	0	0
Total	166	166	166	166

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	166	166	166	166
Tilpasning af økonomisk friplads og søskenderabat	-846	-846	-846	-846
Regulering af puljer til beregning af forældrebetaling	-72	-72	-72	-72
Nyt pris- og lønskøn	-692	-692	-692	-692
Afledt effekt af trepartsmidler	474	474	474	474
Rettelse af forældrebetalingbudgettering	1.056	1.056	1.056	1.056
Genberegning af bygningstilskud til privatinstitutioner	246	246	246	246

2026_149 - Demografi på dagtilbudsområdet

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2026_149
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Demografi
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Demografimodellen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af den demografiske udvikling og et uændret serviceniveau på dagtilbudsområdet. Hvert år justeres beregningen på baggrund af udviklingen i befolkningsprognosen og dækningsgraden for seneste afsluttede år. Disse tal sammenholdes med forvaltningens vurdering på § 83-dagtilbuddene og giver det samlede børnetal for 2026 fordelt på de enkelte pasningstilbud.

Forudsætninger

Ændringen i basisbudget er en korrektion til tidligere budgetaftalers demografiregulering for årene 2026-2029 og er derfor ikke udtryk for den samlede udvikling i budgettet. Når den nye demografiberegning sammenlægges med tidligere korrektioner til budgettet, er summen af korrektionerne udviklingen i budgettet sammenlignet med 2025-budgettet:

Reguleringen er et udtryk for udviklingen i demografi og medfører således, at budgettet nedjusteres med 5,974 mio. kr. i forhold til det tidligere forudsatte budget i 2026, som forudsatte en fremgang i børnetallet.

Den nye prognose forventer samme antal børn i aldersgruppen 0-2 år som sidste år, mens der forventes 65 færre børn i aldersgruppen 3-6 år sammenlignet med sidste års prognose. Der er taget udgangspunkt i dækningsgraden i 2024. Dækningsgraden er den andel af børn i aldersgruppen, som har et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud. Dækningsgraden var i 2025 66,0 pct. på de 0-2-årige og 96,5 pct. for de 3-5-årige, hvilket er et fald i begge aldersgrupper ift. 2023.

Antallet af børn i § 83-dagtilbuddet fastholdes på samme niveau (11) som i 2025.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-5.974	-5.026	-4.149	-4.498
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-5.974	-5.026	-4.149	-4.498

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Sammenlignet med 2025 vil det kommunale lønbudget i 2026 blive reduceret med 3,784 mio. kr.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Lønkroner	-5.974	-5.026	-4.149	-4.498

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	-5.974	-5.026	-4.149	-4.498
Tilpasning af børnetal	-3.765	-3.765	-3.765	-3.765
Modregning af allerede indlagte stigning i budget 2026-2029 - demografipuljen	-2.209	-2.054	-2.201	-2.501
Budget til ny forventet demografiregulering i 2027-2029	0	793	1.817	1.768

2026_187 - Justering til minimumsnormeringer

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2026_187
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Folketinget vedtog den 21. december 2021 en ændring af dagtilbudsloven vedrørende "Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v." Af loven fremgår det, at kommunalbestyrelsen fra den 1. januar 2024 skal sikre, at der minimum er én pædagogisk medarbejder pr. tre børn i vuggestue og én pr. seks børn i børnehave.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2025 haft en normering, der ligger marginalt højere end minimumsnormeringerne. Der er derfor mulighed for at tilpasse budgettet til de nationale krav om minimumsnormering i dagtilbud ved at reducere budgettildelingen til de kommunale daginstitutioner. Efter budgettilpasningen vil normeringen i kommunens institutioner i gennemsnit være 2,98 børn pr. vuggestuebarn og 5,97 børn pr. børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder.

Den samlede nettobesparelse vurderes til 0,320 mio. kr. årligt fra 2026, sammensat af:

- Reduktion i det kommunale tilskud til de kommunale daginstitutioner: 0,283 mio. kr.
- Øvrige effekter (lavere tilskud til private pasningsordninger, fripladstilskud og lavere forældreindtægter): 0,037 mio. kr.

Forudsætninger

I normeringsberegningen tages der udgangspunkt i det forventede børnetal for 2026. Midler fra den særlige statslige pulje til institutioner med særlige socioøkonomiske udfordringer indgår ikke i beregningen, hvorfor normeringen vil være højere i disse institutioner.

Konsekvenser

Budgettilpasningen er så marginal, at den vurderes at kunne gennemføres uden mærkbar ændring af serviceniveau eller personale. Ændringen medfører en lavere normeringsreserve og justering i tilskud, men overholder fortsat minimumsnormeringen.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-283	-283	-283	-283
Øvrig drift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	63	63	63	63
Total	-320	-320	-320	-320

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

Personale-konsekvens

Arbejds- og arbejdsmiljøforhold: Der forventes ingen ændringer i arbejdstid eller arbejdsplanlægning på institutionsniveau. Tilpasningen kan dog medføre et mindre øget arbejdspress, idet de pædagogiske opgaver fremover skal løses med en lavere samlet personaleressource som følge af reducerede midler til normering. Effekten vurderes at være begrænset og ikke at medføre væsentlig negativ påvirkning af arbejdsmiljøet. Personaleforhold: Budgettilpasningen vurderes at kunne gennemføres uden reduktion i antallet af fastansatte medarbejdere i de kommunale daginstitutioner. Samarbejdsforhold: Ingen ændringer i samarbejdsformer eller organisering.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Lønkrone	-283	-283	-283	-283

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	-320	-320	-320	-320
Budgetreduktion i kommunale daginstitutioner	-283	-283	-283	-283
Lavere tilskud til private pasningstilbud	-84	-84	-84	-84
Lavere indtægt fra forældrebetaling	63	63	63	63
Lavere udgifter til friplads og søskenderabat	-16	-16	-16	-16

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 tilføres 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).

KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG

Anlæg

2023_104 - Modernisering af lokale aktivitetscentre (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_104
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Alle geografiske områder
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

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

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

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

4 kunstgræsbaner (11-mands fodboldbaner). De fleste støttebeløb har ligget mellem 50.000-500.000 kr. Den kommunale medfinansiering er ofte en afgørende faktor for, at mange af projekterne kan trække ekstern finansiering (ofte fra fonde) til at bidrage til projekterne.

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

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

Forudsætninger

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

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

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

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

Konsekvenser

Der stilles normalt et krav om realisering af projekter inden for 2 år, men når der er tale om projekter, hvor fremdriften afhænger af de frivilliges tid og kræfter hertil, så kan det være en udfordring at få den lovede fremdrift i projekterne. Derudover er det ofte usikkert, hvornår den eksterne finansiering er på plads, da det afhænger af tilsagn fra fonde m.v. Puljen er typisk disponeret meget tidligt på året efter den politiske behandling af ansøgningerne, men ofte er det få projekter der realiseres samme år, og derfor overføres der hvert år disponerede midler til efterfølgende år.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_105
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Alle geografiske områder
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Støtte til renovering af idrætshaller bygger på en teknisk gennemgang af idrætshallerne i 2019, som afdækkede større og mindre renoveringsbehov i en 10-årig periode. Tidligere års erfaringer viser, at der løbende opstår mere akutte opgaver, og der er derfor lagt rammebudget til akut opståede renoveringsopgaver på 500.000 kr. årligt ind i budgetbeløbene.

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

Flertallet af idrætshallerne er bygget i 70'erne og er dagligt i brug med mange kommunale opgaver for skoler, institutioner og foreningslivet. 40-50 års brug med idræt og fysisk aktivitet, masser af brugere i bade- og omklædningsrum, slidte klimaskærme og gulve, gamle varmeanlæg m.m., giver et behov for renovering i en grad der er større end hallerne ofte selv kan magte. Formålet med at afsætte midler til renovering af idrætshallerne er at støtte konkrete større renoveringsopgaver, der ellers kan vælte økonomien i en hal. Hallerne har mulighed for at optage kommunegaranterede lån til energioptimeringer, men ellers er der ikke reelle lånemuligheder for hallerne til almindelig renovering eller modernisering.

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

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

Forudsætninger

Økonomisk overslag er lavet med afsæt i bygningsanalyse fra 2019, og i 2024 har hallerne fået lavet en ny energimærkning.

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

For at få det samlede anlægsbudget til at balancere, blev en del puljemidler skubbet ud i årene i budget 2024 og 2025. Dette har medført en tidsmæssig forskydning af projekter i bl.a. Espe hallen, Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg. Disse forskydninger er baggrunden for fordelingen af puljemidler i 2026-2029. Fra 2030 er der lagt en årlig pulje på 3,5 mio. kr. hvilket vurderes at være et minimum for at opretholde det nuværende vedligeholdelses niveau.

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

Konsekvenser

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	4.665	4.665	6.100	6.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	4.665	4.665	6.100	6.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_106
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Stadion og idrætsanlæg
Service	Service
Geografi	Alle geografiske områder
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

*Kort beskrivelse***Overført anlæg inkl. afledt drift - samt supplerende anlæg fra 2027**

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

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

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

Mangel på reservedele og nye lyskilder/lamper

Det vurderes, at det vil blive nødvendigt at samtlige idrætsanlæg/boldbaner skal have udskiftet lysanlæg til LED inden for en årrække. Alle anlæg er gamle og utidssvarende. Med undtagelse af nye LED-lysanlæg i Allested-Vejle, Bøgebjerg, Gislev, Nr. Broby kunstgræsbane og Årlev kunstgræsbane står alle andre kommunale lysanlæg uden LED. Efterhånden som markedet overgår til LED, bliver det stadig sværere at skaffe reservedele m.m. til lysanlæggene. Priserne på flere af reservedelene er høje, og samlet betyder det, at enkelte anlæg er forholdsvis dyre at reparere.

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

I 2024 er der udskiftet af lysarmaturer og enkelte master på anlæggene i Horne og Ringe. I Rolfsted er masterne fra det gamle lysanlæg taget ned, og en fuldstændig udskiftning til nye master og LED-lys vil samlet koste ca. 1.000.000 kr. Rolfsted er derfor foreløbig udskudt (jf. pkt. 75, KLU, 19. juni 2024), og der afprøves en midlertidig løsning med lys til træning i 2025.

I 2025 arbejdes der med udskiftning af lysanlæg i Espe og i Nr. Lyndelse.

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

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

Besparelse på el

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

Forvaltningen er løbende i dialog med boldklubberne om prioriteringen af lysanlæg – herunder om man kan nøjes med kun et lysanlæg pr. idrætsanlæg. I Broby er der 2 lysanlæg, og jf. harmonisering af driften af lysanlæg har kommunen tilsynet af lysanlægget på græsbanen, mens FC Broby selv afholder udgifter til vedligeholdelsen. FC Broby har primært sine aften- og vinteraktiviteter på kunstgræsbanen, og kun i særlige tilfælde anvendes lyset på græsbanen.

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

Forudsætninger

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

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

På grund af usikkerheden omkring master og fundamenter, så foreslår forvaltningen at der i budget 2026 og overslagsår afsættes midler til at kunne udskifte min. 4 hele anlæg samt mere enkle renoveringer og udskiftninger af lysarmaturer til LED. Skulle omkostningen blive mindre grundet genbrug af lysmaster, så vil udskiftninger af andre anlæg længere nede på listen blive lavet.

Nye lysanlæg og genbrug af eksisterende master m.m.

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

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

Mulighed for opgradering af lysstyrke ved egenfinansiering fra boldklubberne

Med afsæt i at det bliver dyrere at få renoveret og udskiftet lysanlæggene end forventet, så vil forvaltningen løbende tage en dialog med boldklubberne om behovet for lysstyrke og muligheden for at klubberne selv kan finansiere en opgradering til et højere lux, hvis dette ønskes. Det vil sige, at en klub, der har udsigt til et lysanlæg på 75 lux, men ønsker at få 125 lux, kan lægge en egenfinansiering ind i projektet og få opgraderingen med. Forvaltningen foreslår et udgangspunkt, hvor der etableres lysanlæg med 75 lux på mindre boldbaner/idrætsanlæg og 125 lux på kunstgræsbaner (Broby, Årslev, Ringe, Svanninge) og større boldbaner/idrætsanlæg. Kunstgræsbanerne giver bedre udendørs træningsmuligheder over hele vinteren, og lysanlægget kan evt. laves, så der kan skiftes mellem 125 og 250 lux for mere optimal energibesparelse.

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

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

Afledt drift

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

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

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

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

Konsekvenser

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.200	1.100	600	600	600	600	600	600	600	600
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.200	1.100	600	600	600	600	600	600	600	600

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_163
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Museer
Service	Service
Geografi	
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Øhavsmuseet har tilvejebragt den samlede finansiering til udbygningen af et nyt Øhavsmuseum, og har derfor en plan klar for brugen af de kommunale anlægsmidler til projektet. Der blev afsat 20 mio. kr. i 2019 ud af de såkaldte FFV-midler, og museet har indtil videre brugt 1,338 mio. kr. til at renovere Frølageret, som fungerer som den nuværende museumsbygning. Dermed er der 18,662 mio. kr. tilbage, og der er allerede frigivet 8 mio. kr., hvor nogle af disse anvendes i 2025.

Derfor beder Øhavsmuseet nu om at få de resterende midler på i alt 11,662 mio. kr. bevilget og frigivet med hhv. 3,662 mio. kr. til budget 2026 og 7 mio. kr. til budget 2027.

Forudsætninger

Museet er i projekteringsfasen sammen med deres totalrådgiver, og fra efteråret 2025 skulle de gerne være klar til at køre myndighedsprojekt og byggetilladelse, så projektet kan sættes i udbud med en forventet start på anlægsfasen i sommeren 2026 og med en mulig indvielse i slutningen af 2027.

Museet forventer at bruge ca. 4,5 mio. kr. af de kommunale midler til rådgivning og forundersøgelser m.m. i 2025, og 7 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027.

Konsekvenser

Det er vigtigt for museet, at kommunen kan bevilge og frigive midlerne efter den ønskede plan, da de kommunale midler skal sættes i spil som nogle af de første.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	3.662	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	3.662	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_171
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Museer
Service	Service
Geografi	
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Faaborg Museum har anmodet om frigivelse af kommunale midler til realisering af Faaborg Museums signaturprojekt. Der blev i 2019 reserveret 20 mio. kr. af FFV midler til "Renovering og udvikling af Faaborg Museum", hvoraf 0,5 mio. kr. blev frigivet i 2024 til køb af Peter Hansens Atelier. Der er i budgetaftalen for 2025-2029 reserveret FFV midler på i alt 19,5 mio. kr. til "Renovering og udvikling af Faaborg Museum". Midlerne blev ikke budgetlagt med budgetaftalen for 2025-2029, da projektet afventede ekstern finansiering. Der er i 2025 frigivet 4 mio. kr. til at tage hul på det omfattende renoverings- og udviklingsprojekt. Andre 0,5 mio. kr. afventer politisk behandling i forhold til frigivelse til formålets udarbejdelse af EU tilbud på totalentreprise. Der er hermed 15,0 mio. kr. til rest af de reserverede FFV midler, som ønskes frigivet.

Forudsætninger

Museet ønsker midler frigivet i 2025 til udarbejdelse af EU - udbud. Budgetforslag for 2026 forudsætter at disse 0,5 mio. kr. frigives til formålet i 2025. Herefter ønskes frigivelse af midler til projektering (2026) og udførelse i to etaper (2026 og 2027). Der tages forbehold for tidsplan pga. uklarheder i øvrige midler søgt til formålet hos eksterne fonde, og hvor fondenes behandlingstid kan påvirke tidsplanen.

Museet forventer at bruge ca. 5 mio. kr. af de kommunale midler til projektering i 2026, og 10 mio. kr. til udførelse fordelt i hhv. 2026 og 2027.

Konsekvenser

Det er vigtigt for museet, at kommunen kan bevilge og frigive midlerne efter den ønskede plan, da de kommunale midler skal sættes i spil som nogle af de første.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	2.500	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Kulturområdet

2026_51 - Ophør af driftstilskud til og administration af Levins Hus

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2026_51
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Fælles formål
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Levins Hus i Faaborg ejes af Levins Fond af 1990, der har til formål at bevare Levins Hus og stille det til rådighed for kommunen til kulturelle formål. Det sker under forudsætning af, at Faaborg-Midtfyn Kommune afholder de udgifter til vedligeholdelse af ejendommen, der ikke måtte blive dækket af fondens overskud. Besparelsesforslaget angiver, hvad der kan spares ved at opgive kommunens engagement i Levins Hus i Faaborg, der bl.a. består i et årligt tilskud på ca. 0,100 mio. kr. til husets vedligeholdelse.

Forudsætninger

Levins Hus har gennem en længere årrække haft behov for en større renovering, og der er reserveret 1 mio. kr. i kommunal medfinansiering til en renovering under forudsætning af, at bestyrelsen for Levins Fond kan skaffe den nødvendige eksterne fondsstøtte. Der er tidligere blevet udarbejdet et skitseprojekt, som beskriver 3 mulige scenarier for en renovering og udvikling af Levins Hus.

De seneste år har aktiviteterne i Levins Hus været håndteret af det nyetablerede Levins Kultur Center, der bl.a. har arbejdet med udvikling af indhold i huset, med henblik på at gøre stedet interessant for mulige bidragsydere til renoveringsprojektet. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Levins Kultur Center, Levins Fond og Faaborg-Midtfyn Kommune, der giver førstnævnte ansvaret for udvikling på anvendelse af huset. Levins Kultur Center har afholdt en række arrangementer i huset i den seneste periode, men det udadvendte aktivitetsniveau har ikke været højt. Levins Kultur Center har desuden brugt mange kræfter på at bidrage til udformningen af en Interreg ansøgning - "Transregionale" - hvor Levins Kultur Center indgår som partner. Det er en ansøgning, der har været indsendt til genbehandling i bearbejdet form ad flere omgange, og første gang i 2024, men dog uden at resultere i en godkendt ansøgning ved seneste frist for tilbagemelding i marts 2025. I forhold til faciliteterne er der blevet foretaget en række mindre forbedringer på

bygningen, for fondens egne midler, mens en større renovering afventer fondsansøgningsproces samt finansiering.

Samarbejdsaftalen mellem Levins Kultur Center, Levins Fond og kommunen udløber, og kan genforhandles i 2. halvår af 2025, hvor der skal tages politisk stilling til kommunens fortsatte engagement i Levins Fond af 1990, idet der gøres status på, om der er indsamlet de fornødne midler til en renovering af Levins Hus. Da det endnu ikke er lykkedes at rejse midler til den nødvendige renovering af Levins Hus, og der ikke er udsigt til at det sker i nærmeste fremtid, foreslås det, at kommunens engagement i Levins Fond af 1990 ophører med udgangen af 2025.

Konsekvenser

Ved et ophør af kommunens engagement i Levins Fond af 1990 må det formodes, at det i løbet af kort tid vil være umuligt for fonden at vedligeholde og drifte huset. Det betyder, at de kulturelle aktiviteter i huset enten må opgives eller videreføres i andre rammer i lokalområdet, hvilket der er udmærkede muligheder for. Den type af billedkunstneriske aktiviteter samt de foredrag og udstillinger, der har udgjort hovedparten af aktiviteterne i Levins Hus vil kunne afholdes i f.eks. Byskolen, Helios eller andre lokaler til kulturelle arrangementer i Faaborg.

De årlige udgifter for kommunen på ca. 0,100 mio. kr. til vedligeholdelse af Levins Hus vil bortfalde, hvis det kommunale engagementet i stedet ophører. Endvidere vil anlægsmidler på 1 mio. kr. der er reserveret til medfinansiering af renovering af Levins Hus bortfalde, hvis kommunen ikke længere er engageret i huset. Disse midler vil således kunne bidrage til realisering af andre anlægsprojekter i stedet.

Af vedtægterne for Levins Fond af 1990 fremgår følgende i §13: "Såfremt fondens formue måtte være gået tabt eller på grund af den økonomiske udvikling eller andre omstændigheder være reduceret så stærkt, at en opretholdelse af fonden ikke længere kan anses for rimelig, kan fonden opløses efter enstemmig beslutning af den samlede fondsbestyrelse, jf. § 12. I alle tilfælde af fondens opløsning skal LEVINS HUS samt fondens øvrige aktiver tilfalde Faaborg-Midtfyn Kommune, medmindre Faaborg-Midtfyn Kommune afviser at modtage LEVINS HUS. I dette tilfælde træffer bestyrelsen beslutning om, hvorledes der skal forholdes med LEVINS HUS og eventuelle andre aktiver, idet der kun kan disponeres over aktiverne og passiverne samlet. Opløsning af fonden skal godkendes af fondsmyndigheden med Civilstyrelsens samtykke".

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
Total	-100	-100	-100	-100

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

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

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

Kort beskrivelse

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

Forudsætninger

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-25	-25	-25	-25
Indtægt	0	0	0	0
Total	-25	-25	-25	-25

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

2026_97 - Øhavsmuseet - driftsstøtte til bygningsvedligeholdelse ifm. flytning til frølageret

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2026_97
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Museer
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Driftsstøtte til bygningsvedligehold er givet til museet ifm. flytning til frølageret. Museet vil have disse udgifter, så længe det huses i nuværende bygninger. Når udbygningen af Øhavsmuseet står færdig i 2027, ophører driftstilskuddet, idet der er forventning om mulighed for øgede indtægtskilder.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	225	225	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	225	225	0	0

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

Fritid og Folkeoplysning

2026_92 - Bevæg dig for livet

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Fritid og Folkeoplysning
Budget ID	2026_92
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Med afsæt i Fritids- og friluftsstrategiens handlingskatalog, læring og opnåede resultater i Bevæg dig for livet (BDFL) fra 2020-2025, vil en ny aftaleperiode fra 2026 kunne realisere en fortsættelse af det målrettede samarbejde med foreninger og lokalområder. En ny aftale vil især kunne understøtte tiltag, hvor borgere og foreninger selv er med til at pege på de stedbundne potentialer for fællesskaber, og hvor BDFL er med til at igangsætte og understøtte samskabelse på tværs af forvaltningsområder. En ny aftale vil have effekt på borgernes oplevelse af, at blive understøttet i deres interesse for at skabe et levende fritidsliv i deres lokalområde. Dertil har BDFL opnåede væsentlige indsigter omkring brobygning mellem fritids- og velfærdsområderne, hvilket har potentiale til at skabe yderligere organisatorisk udvikling af tiltag og fastholdelse af borgere i positive bevægelses- og sundhedsfremmende fællesskaber. Bevæg dig for livet ser ud til at have en effekt på idræt- og motionsdeltagelsen, samt medlemstallet i foreningslivet som er steget siden Corona. Flere

bliver en del af fællesskaberne. Det arbejde vil fortsætte i en ny og forenklet organisering og i samarbejde med DGI Fyn og stadig med fokus på de tre hovedspor som hidtil: 1) Børn og unges lige adgang til foreningslivet, 2) Outdoor samt 3) Mødesteder og fællesskaber.

Forudsætninger

Bevæg dig for livet (BDFL) har været en visionsaftale med DGI og DIF siden 2020, og har med midler fra Folkeoplysnings- og fritidsområdet formået at sætte mange initiativer i gang sammen med foreningsliv og andre aktører. Der kan nævnes "Ud i naturen - ind i fællesskabet" og nu også "Adventure terapi", Outdoor FUN, juniorklubtilbud, gåfællesskaber, tættere på foreningslivet, facilitetsoverblik og tilgængelighed, MTB-spor, Fritidsmentor, samt flere tiltag - og langt de fleste på tværs af fagcentre og med lokale foreninger/aktører. FMK har med en egenfinansiering på ca. 1,5 mio. kr. formået at samle over 23 mio. kr. sammen fra fonde, puljer og idrætsorganisationerne til foreningsaktiviteter, projekter, mv.

En fortsættelse af samarbejdet med særligt DGI Fyn fra 2026 forudsætter ressourcer til at understøtte foreningslivets projekter - herunder arbejdet med øget involvering og mobilisering af frivillighed i lokalsamfundene, og udvikling af aktiviteter tilpasset borgernes behov.

I det hidtidige samarbejde med DGI Fyn/DGI og DIF har FMK bevilget 250.000 kr. årligt til en stilling i FMK, hvor DGI Fyn har givet tilsvarende støtte til stillingen. Hvis det tætte samarbejde fortsætter fra 2026, vil DGI Fyn stadig levere ressourcer svarende til en halvtidsstilling, men blot via en ansat hos DGI Fyn selv. Med stigende lønomkostninger foreslår forvaltningen, at FMK afsætter 356.000 kr. årligt til at dække løn- og medarbejderomkostninger, svarende til min. en halvtidsstilling.

Konsekvenser

Hvis Bevæg dig for livet aftalen afsluttes ultimo december 2025, vil Faaborg-Midtfyn Kommune have svært ved at fastholde adgang til ressourcer hos idrætsorganisationerne i form af viden, medarbejdertimer og større nationale tiltag, der understøtter kommunens indsatser. Herved svækkes mulighederne for at tiltrække ekstern finansiering. Dertil vil Fritidsforvaltningens nuværende position som "den forvaltning, som ofte rækker ud til andre forvaltningsområder" blive væsentligt reduceret. I dag efterspørger kollegaer, borgere og foreningsfællesskaber sparring fra Bevæg dig for livet, hvilket ikke vil kunne fortsætte på samme niveau. Den læring og de indsigter BDFL har opnået i det særligt tværgående samarbejde mellem forvaltningsområder, vil ikke kunne fortsætte med samme engagement og styrke.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	356	356	356	356
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	356	356	356	356

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

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Ingen ændringer. Personaleforhold: Forslaget kan betyde fastholdelse af en kompetent medarbejder med stort kendskab til FMK. Samarbejdsforhold: Gode tværgående samarbejder kan fastholdes. Arbejds miljøforhold: Niveauet kan fastholdes.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Løn	356	356	356	356

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

2026_95 - Reduktion i halmodellens udviklings- og energipulje

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Fritid og Folkeoplysning
Budget ID	2026_95
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Lokaletilskud
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Lokaletilskud til idrætscentrene udmøntes via samarbejdsaftaler med hvert af de to selvejende idrætscentre i Ringe og Faaborg.

Der foreslås en reduktion i driftstilskuddet til begge idrætscentre på 1%.

eller

Besparelsesforslaget angiver, hvad der kan spares ved at reducere halmodellens udviklings- og energipulje med ca. 5%.

Forudsætninger

På Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område kan 16 selvejende idrætshaller og idrætscentre søge om tilskud fra halmodellens udviklings- og energipulje til udviklingstiltag og/eller energioptimerende tiltag. Puljen har en årlig ansøgningsfrist d. 1. april. Besparelsesforslaget illustrerer, hvad der kan spares ved at reducere puljen med 5%. Puljen fungerer også som "bufferpulje" og anvendes ved

stigende aktiviteter i hallerne, til den nye ordning med "aktivitetsvært", at andre typer foreninger kan leje hallen til samme pris som folkeoplysende foreninger, støtte til sundere kost mv. Flere af disse tiltag er relativt nye, og endnu ikke afprøvet i fuldt omfang. Halmodellens udviklings- og energipulje indeholder ca. 2.000.000 kr. Det betyder, at en reduktion af

puljen på 5% vil betyde en årlig besparelse på ca. 100.000 kr.

Konsekvenser

Foretages der en reduktion på 5% i halmodellens udviklings- og energipulje, vil det have den konsekvens, at mulighederne for at understøtte udviklingstiltag og/eller energioptimerende tiltag i idrætshaller og idrætscenter forringes. Dog vil puljen fortsat indeholde et betydeligt beløb til at støtte tiltag og projekter, der kan sikre en fortsat udvikling af og bæredygtighed i faciliteterne. I 2024 har puljen bl.a. støttet udskiftning og styring af lyskilder, investeringer i HVLS ventilatorer, tilskud til fjernvarmeinstallation samt tilskud til nyt udstyr og materialer til aktiviteter.

Puljen/bufferpuljen fluktuerer lidt fra år til år, da puljen som nævnt dækker flere formål.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
Total	-100	-100	-100	-100

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

SOCIALUDVALGET

Børn og ungeområdet

2026_167 - Børne- og ungesocialområdet

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Børn og ungeområdet
Budget ID	2026_167
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Opholdssteder mv. for børn og unge
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

For hele børne- og ungesocialområdet gør sig gældende, at det forudsættes, at der vil være 179 børn, der er anbragt i 2026. Det er en stigning i forhold til forudsætningen for budget 2025, hvor der blev afsat budget til 166 børn. I 2024 var der anbragt 179 helårsbørn.

Hvert år genberegnes budgetterne på børne- og ungesocialområdet for at identificere eventuelle ubalancer i basisbudgettet, på baggrund af kendte sager, og forventningen til efterværn eller overgang til voksenområdet. Nedenstående områder bidrager til den samlede basisbudgetkorrektion på børne- og ungesocialområdet. Basisbudgettilpasningen på området vil give en stigning i budgettet på børne- og ungesocialområdet på 16,889 mio. kr. i budget 2026.

Forudsætninger

Budgetterne beregnes som udgangspunkt ud fra kendte sager ved budgetopfølgningen 31.03. Herudover medtages de sager, der forventes at fortsætte på efterværn på børne- og ungeområdet. Eftersom budgetforudsætningerne fastlægges i foråret forud for budgetåret, kan den reelle udvikling i budgetåret se anderledes ud.

Konsekvenser

Refusion for særligt dyre enkeltsager – merindtægt på 5,157 mio. kr.

Udgifter, der indgår i beregningsgrundlaget for særligt dyre enkeltsager, er de udgifter, som kommunen afholder efter Serviceloven. Refusion for særligt dyre enkeltsager skal ses i sammenhæng med det stigende udgiftsbehov på anbringelser. Stigningen i refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager er drevet af både en stigning i antallet af anbragte børn samt stigende udgifter pr. anbragt barn.

Anbringelser – budgetstigning på 18,011 mio. kr.

Budgetforudsætningen til budget 2025 var 166 anbragte helårsbørn. I regnskabsår 2024 var der 179 anbragte helårsbørn, mens der i budgetopfølgningen 31.03 var en forventning om 178 helårsbørn i 2025. Ved gennemgang af forventet tilgang og afgang forventes der til budget 2026 i alt 179 anbragte helårsbørn. Den forventede stigning i budgetforudsætningerne baseres på gennemgang af kendt til- og afgang og skyldes overordnet et øget antal underretninger med deraf stigende antal sager. Derudover ses generelt en stigende kompleksitet i anbringelsessagerne. Det forventes, at gennemsnitsprisen stiger 141 kr. pr. døgn pr. barn.

Tre af de anbragte børn forventes at være anbragt efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der har i perioden 2022-2024 været et gennemsnit på 2,7 anbragte pr. år på anbringelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Udover selve anbringelsen på f.eks. opholdssted, døgninstitution eller plejefamilier er der andre indsatser, der også er en del af udgifterne til anbringelserne. Der kan være behov for aflastning i forbindelse med anbringelse i plejefamilier. Det samme gør sig gældende for kontaktpersoner, hvor flere anbragte kan være anbragt på f.eks. opholdssted og eget værelse, og hvor anbringelsen er suppleret med kontaktpersoner.

Tabt arbejdsfortjeneste – budgetreduktion på 0,855 mio. kr.

Forventningen til budget 2026 er 55 personer på tabt arbejdsfortjeneste. Budgetforudsætningen til budget 2025 var ligeledes 55 personer. Den gennemsnitlige nettoudgift pr. år forventes at falde med 15.500 kr. pr. person tildelt tabt arbejdsfortjeneste.

Aflastning – budgetstigning på 0,931 mio. kr.

Budgetforudsætningen til budget 2025 var 50 børn på aflastning og en gennemsnitspris pr. år på 257.000 kr. Til budget 2026 forventes der 53 børn på aflastning med en gennemsnitspris på 260.000 kr. Derfor forventes gennemsnitsprisen at stige med 3.000 kr. pr. barn/ung pr. år.

Sociale del af en skole – budgetstigning på 0,492 mio. kr.

Socialområdet har udgifter til den sociale del af skolen, hvor Opvækst og Læring har til undervisningsdelen. Budgetforudsætningen til budget 2026 er 186 børn med en gennemsnitspris pr. år på 157.000 kr. Antallet af børn og gennemsnitsprisen er lig med forventningen til regnskab 2025.

I forhold til forudsætningerne for budget 2025 er det en stigning på 4 helårsbørn og en uændret gennemsnitspris.

Stigningen i antal af elever i interne skoletilbud fra budgetforudsætningerne for 2025 til budget 2026 skyldes det stigende antal børn, der anbringes på opholdssteder med interne skoletilbud.

Kontaktpersoner – budgetstigning på 3,122 mio. kr.

Der er en stigning i behovet for kontaktpersoner. Budgetforudsætningen for budget 2025 var 107 børn med en gennemsnitspris pr. år på 43.000 kr. Til budget 2026 er forventningen 111 børn med en gennemsnitspris på 70.000 kr. pr. år.

Det forventes, at 2,858 mio. kr. (svarende til ca. 35% af udgifterne til kontaktpersoner) er en følgeudgift for de børn og unge, der er anbragt.

Nulstilling af skæv P/L – budgetstigning på 0,345 mio. kr.

Der sker en skæv fremskrivning af P/L på udgifts- og indtægtsbudget på Damtoften og Fjelleruphus, som skal nulstilles. Derfor er der brug for en budgetstigning på 0,345 mio. kr. Der laves en løsning, så dette ikke vil ske fremadrettet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	345	345	345	345
Øvrig drift	16.544	16.544	16.544	16.544
Indtægt	0	0	0	0
Total	16.889	16.889	16.889	16.889

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

Personale-konsekvens

Det skal bemærkes, at der er en usikkerhed forbundet med, hvor mange af opgaverne, der vil blive varetaget hhv. internt og eksternt. Den direkte forøgelse er derfor en minimumsbetragtning for personalekonsekvensen. Den samlede ramme for personaleressourcer øges i forhold til budget 2025 direkte med 0,345 mio. kr. til døgninstitutionerne.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	345	345	345	345

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	16.889	16.889	16.889	16.889
Særligt dyre enkeltsager (SDE)	-5.157	-5.157	-5.157	-5.157
Anbringelser	18.011	18.011	18.011	18.011
Nulstilling af skæv PL	345	345	345	345
Tabt arbejdsfortjeneste	-855	-855	-855	-855
Aflastning	931	931	931	931
Social del af en skole	492	492	492	492
Kontaktpersoner	3.122	3.122	3.122	3.122

2026_199 - Anbragte børn og unge - startpakke

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Børn og ungeområdet
Budget ID	2026_199
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Plejefamilier
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Som tidligere anbragt barn/ung kan det være vanskeligt at etablere sit første hjem efter at have boet på institution eller hos en plejefamilie. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til en startpakke til brug for etablering af eget hjem.

Forslaget indeholder en "udflytningspakke" til tidligere anbragte som en hjælpende hånd i overgangen til voksenlivet. Forslaget skal anvendes som supplement til allerede igangsatte initiativer som fx efterværn.

Alle unge efter anbringelse på døgninstitution eller i plejefamilier i Faaborg-Midtfyn kommune får ved udflytningen en "starterpakke" bestående af hjælp til et indskud i en passende bolig, 1. måneds husleje, et gavekort til indkøb af møbler og en køkkenstartpakke med basisvare.

Forudsætninger

Der skal udarbejdes en beskrivelse af indhold af startpakke og arbejdsgang for effektivering. Forslaget skal evalueres primo 2027 med henblik på en vurdering af om forslaget skal indgå i budgetforhandlinger for 2028.

Konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser af forslaget.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	400	400	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	400	400	0	0

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

Personale-konsekvens

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	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)

2026_123 - Lukning af Bofællesskab Lunden

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

Kort beskrivelse

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

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

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

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

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

Forudsætninger

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

Konsekvenser

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

Økonomi

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

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

Personale-konsekvens

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

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

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

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2026_151
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Det Socialfaglige Område
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Værestederne fungerer i dag som visiterede aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Tilbuddene er målrettet personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet med tilbud efter § 104 er at vedligeholde eller forbedre borgerens funktionsevne og skabe mulighed for samvær med andre. En visiteret indsats medfører en række administrative opgaver for medarbejderne på værestedet, herunder dokumentation, udarbejdelse af statusbeskrivelser og faglig opfølgning.

Servicelovens § 79 giver hjemmel til, at kommunerne etablerer et generelt og uvisiteret tilbud, der har et aktiverende og forebyggende sigte. Der er ikke krav om individuel dokumentation, målfastsættelse eller opfølgning for tilbud af denne type.

Ud af de 84 borgere, der er tilknyttet værestederne Midtpunktet og Den Blå Ambassade, er der en gruppe, der primært benytter værestederne som et socialt mødested uden ønske om at indgå i en målrettet indsats, hvor individuel dokumentation, målfastsættelse eller opfølgning ikke har en selvstændig værdi. Det er forvaltningens indtryk, at de borgere der primært bruger værestederne som et socialt mødested som udgangspunkt ikke vil efterspørge, at der udarbejdes mål eller arbejdes med opfølgning. Det foreslås derfor, at værestederne fremover organiseres som en kombination af et visiteret tilbud efter § 104 og et åbent, uvisiteret tilbud efter § 79, således at den del af borgergruppen, der fortsat har behov for målfastsættelse og opfølgning fortsat vil modtage dette.

Omlægningen vil reducere de administrative opgaver ved at målrette de visiterede indsatser til de borgere, som enten ønsker at arbejde aktivt med individuelle indsatsmål, eller hvor særlige forhold gør en visiteret indsats nødvendig.

Forudsætninger

Den foreslåede omlægning indebærer, at værestederne fremadrettet vil bestå af både en visiteret og en ikke-visiteret del.

Der er 84 borgere tilknyttet de 2 væresteder. Det vurderes, at cirka en fjerdedel af de nuværende borgere fortsat har behov for eller ønske om et visiteret tilbud efter § 104. De øvrige borgere forventes at kunne overgå til det åbne og uvisiterede tilbud efter § 79. Ved omlægning til § 79 – hvor der ikke er krav om visitation, individuel dokumentation og faglig opfølgning – frigøres medarbejdernes tid.

Konsekvenser

Omlægningen giver mulighed for at reducere omfanget af administrative opgaver i forbindelse med indsatsen efter § 104. Med et reduceret omfang af administrative opgaver vurderes det, at det kombinerede tilbud kan drives med to medarbejdere, hvilket muliggør en besparelse på 250.000 kr. årligt i lønudgift.

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)

Personale-konsekvens

Besparselsen svarer til cirka en halv fuldtidsstilling, hvilket efterlader en mindre rest til vikardækning. En mindre personalegruppe kan gøre arbejdsmiljøet mere sårbart i forhold til at håndtere uforudsete opgaver.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	-250	-250	-250	-250

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

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2026_169
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

På voksenområdet forventes en stigning på botilbud, aktivitets- og samværstilbud samt STU. Derudover forventes en stigning i refusionen vedrørende særligt dyre enkeltsager.

På botilbud forventes antallet af helårsborgere at stige med blot én borger, men generelt ses der stigninger i gennemsnitsudgiften pr. borger. På STU forventes antallet af helårsborgere i eksterne STU-tilbud at stige.

Hvert år genberegnes budgetterne på voksensocialområdet for at identificere eventuelle ubalancer mellem basisbudgettet og de forventede udgifter på baggrund af kendte sager, herunder overgang fra børneområdet. Nedenstående områder bidrager til den samlede basisbudgetkorrektion på voksensocialområdet, som samlet er på 23,390 mio. kr.

Forudsætninger

Budgetterne beregnes som udgangspunkt ud fra kendte sager ved budgetopfølgningen 31.03. Herudover medtages de sager fra børneområdet, som forventes at overgå og medføre udgifter på voksenområdet i budgetåret. Eftersom budgetforudsætningerne fastlægges i foråret forud for budgetåret, kan den reelle udvikling i budgetåret se anderledes ud. Nedenstående er derfor baseret på forventninger til udviklingen fra 2025 til 2026.

Konsekvenser

Botilbud – budgetstigning på 11,371 mio. kr.

Botilbud er delt op i midlertidige botilbud (SEL §107), længerevarende botilbud (SEL §108) og botilbudslignende tilbud (ABL §105).

På botilbud forventes der at være 126,2 helårsborgere i eksterne botilbud i budget 2026, svarende til en stigning på én borger ift. budget 2025. Gennemsnitsudgiften pr. borger forventes at stige med

314 kr. Det forventes, at antal solgte pladser stiger med 4,0, og at gennemsnitsindtægten pr. borger stiger med 327 kr.

Den primære årsag til stigningen i basisbudgettet er stigende priser pr. borger i eksterne tilbud, hvilket dækker over en kombination af takststigninger og udvikling i borgernes behov.

Overgangen af børn fra børneområdet til voksenområdet, som forventes at skulle i eksterne botilbud, medfører en forventet udgiftsstigning på 10,134 mio. kr. Udviklingen i udgiften fra 2025 til 2026 er derfor i høj grad drevet af overgangen fra børneområdet, som ikke modsvares af en tilsvarende afgang fra området.

Refusion for særligt dyre enkeltsager – øgede indtægter på 6,303 mio. kr.

Udgifter, der indgår i beregningsgrundlaget for særligt dyre enkeltsager, er de udgifter, som kommunen afholder efter Serviceloven. Der ses en bevægelse mod flere borgere med den højest mulige refusion, hvilket hænger sammen med de stigende priser på botilbudsområdet.

Beskyttet beskæftigelse samt aktivitetstilbud – budgetstigning på 3,202 mio. kr.

Aktivitetstilbud er opdelt i beskyttet beskæftigelse (SEL §103) og aktivitets- og samværstilbud (SEL §104).

På køb af pladser i aktivitetstilbud forventes der en stigning i antallet af helårsborgere på 13 fra budget 2025 til budget 2026. På salg af pladser i aktivitetstilbud forventes der en stigning i antallet af helårsborgere på 3 fra budget 2025 til budget 2026. Basisbudgetforudsætningerne for budget 2025 forventede et fald i antallet af borgere i §103 og §104 samlet set, hvilket ikke er sket. Derfor opjusteres budgettet med udgangspunkt i det forventede behov for 2025.

Krisecentre og forsorgshjem (SEL §§109-110) – budgetstigning på 3,092 mio. kr.

Antallet af døgn på krisecentre forventes at stige med 483 døgn fra forudsætningerne i budget 2025 til budget 2026. Antallet af døgn på forsorgshjem forventes at stige med 789 døgn fra forudsætningerne i budget 2025 til budget 2026. Der er statsrefusion på området, og budget 2026 på statsrefusion er opjusteret, da der er en stigning i budgetforudsætningerne. De forventede udgifter til krisecentre og forsorgshjem er i alt på 7,749 mio. kr. til budget 2026. Regnskab 2024 viste et forbrug på 7,744 mio. kr. Derfor forventes der ikke en stigning i forbrug på området.

Budgetstigningen på 3,092 mio. kr. er en budgetopretning, da budget 2025 blev baseret på en forudsætning omkring antallet af døgn, der har vist sig at være for lav. Der er selvhenvenderprincip på krisecentre og forsorgshjem, hvilket gør området vanskeligt styrbart.

STU – budgetstigning på 7,617 mio. kr.

I løbet af 2025 er der sket en stigning i udgifterne til køb af eksterne STU-forløb som følge af et stigende antal borgere i eksterne STU-forløb. Budgetforudsætningen for budget 2025 var 15 helårselever i eksterne STU-forløb, mens der i budget 2026 forventes 34,6 helårselever i eksterne

STU-forløb. Den gennemsnitlige udgift forventes at stige fra 743 kr. til 920 kr. pr. dag. Sammenlignes budget 2026 med forventet regnskab 2025, forventes der en uforandret gennemsnitspris, mens der forventes en stigning i 2026 på 7,6 helårselever.

BPA – budgetstigning på 2,058 mio. kr.

Budgetforudsætningen til budget 2026 er 20 helårsborgere, hvilket er uændret i forhold til forudsætningen for budget 2025. Samtidig stiger den forventede gennemsnitsudgift pr. borger pr. dag til 282 kr. i budget 2026, hvilket svarer til det forventede niveau i regnskab 2025.

Kofoedsminde – budgetstigning på 0,393 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der i basisbudgettet for 2026 taget udgangspunkt i den afholdte udgift i 2025.

Lunden aflastning – budgetstigning på 1,960 mio. kr.

Det forventede antal solgte aflastningsophold i regnskab 2025 ligger under budgetforudsætningen for budget 2025. Det forventes, at der i budget 2026 sker en stigning i antal solgte aflastningsophold på 42 døgn i forhold til regnskab 2025. På trods af stigningen forventes der færre indtægter i budget 2026 i forhold til forudsætningen for budget 2025.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	23.390	23.390	23.390	23.390
Indtægt	0	0	0	0
Total	23.390	23.390	23.390	23.390

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	23.390	23.390	23.390	23.390
Botilbud (§105, §107 og §108)	11.371	11.371	11.371	11.371
Refusion for særligt dyre enkeltsager	-6.303	-6.303	-6.303	-6.303
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	-12	-12	-12	-12
Aktivitets-og samværstilbud (SEL §104)	3.214	3.214	3.214	3.214
Krisecentre og forsorgshjem (SEL §§ 109 og 110)	3.092	3.092	3.092	3.092
STU	7.617	7.617	7.617	7.617
BPA §96	2.058	2.058	2.058	2.058
Kofoedsminde	393	393	393	393
Lunden Aflastning	1.960	1.960	1.960	1.960

2026_189 - Udsatteråd

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2026_189
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Kommissioner, råd og nævn
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I aftale om budget 2021-24 besluttede aftalepartierne at nedsætte et udsatteråd. Udsatterådet rådgiver forvaltningen og de politiske udvalg ifm. med beslutninger og indsatser for udsatte grupper i kommunen og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om kommunalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker i udsatte og sårbare livssituationer. Udsatterådets målgruppe er personer, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof-

og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution og/eller vold. Udsatterådet kan have fokus på de grupper blandt udsatte, som er særligt sårbare, eller hvortil der kan være knyttet særlige problemstillinger. Rådet kan ikke behandle sager og spørgsmål om enkeltpersoners forhold.

Udsatterådets finansiering blev i 2025 forlænget gennem overførsel af uforbrugte midler inden for rådets eget område, men der er behov for finansiering fra budget 2026 og frem.

Rådet ønsker ikke at modtage vederlag, men der skal afsættes midler til afvikling af møder mm. Kommunalbestyrelsen vil i foråret 2026 skulle udpege et kommende Udsatteråd.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	44	44	44	44
Indtægt	0	0	0	0
Total	44	44	44	44

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
Fagområde	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 voksensocialområdet samt døgninstitutionerne på børnesocialområdet. Systemet bruges ligeledes til at opkræve andre kommuner ift. specialschooler, 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 funktionalitetskrav 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

Anlæg

2025_64 - Bedre rammer om plejehjemsbeboere (overført)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_64
Budgettype	Anlæg
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Øvrige anlæg
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
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Indretning af plejehjemmene har betydning for beboernes trivsel og velbefindende, idet indretning kan understøtte følelsen af tryghed, genkendelighed og hjem.

På de kommunale plejehjem ses de fleste steder et behov for at få opgraderet møbler, gardiner mv. på de arealer, som er en del af beboernes hverdag og færden, og som ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der har igennem mange år ikke været investeret i møbler, lamper, maling mv., og det giver dele af plejehjemmene et nedslidt og institutionelt præg, som modvirker ønsket om, at beboerne skal føle sig trygge og hjemme på plejehjemmet.

Endvidere råder Faaborg-Midtfyn Kommune over i alt 10 midlertidige boliger på de kommunale plejehjem. Det er boliger, som tilbydes som ferie- eller aflastningsophold for borgere, som overvejende har en demenssygdom. Disse boliger er indrettet spartansk og med møbler som er arvet. For at skabe imødekommende og trygge ophold er der brug for ny indretning og opgradering af møbler mv.

De største behov er at få ombetrukket stole i de rum som bruges til fællesskaber, arrangementer og lign., da disse flere steder fremstår med huller i betrækket eller består af betræk, der ikke kan rengøres. Dette er ikke hygiejnisk forsvarligt eller indbydende til fællesskab.

Forudsætninger

Et plejehjem rummer tre forskellige typer af arealer, som har betydning for, hvem som har ansvaret for at sikre, at disse rum fremstår indbydende og brugbare:

- 1. Fælles boligarealer.** Disse er en del af beboernes lejemål, hvorfor det er beboerne via deres husleje, som afholder udgifter til møbler, maling mv. af disse rum.
- 2. Fællesarealer.** Disse arealer deles af beboerne og kommunen. Udskiftning af møbler, maling mv. skal aftales imellem boligselskab og kommune. Udgiften hertil fordeles imellem de to parter.
- 3. Servicearealer.** Servicearealer er de arealer, som kommunen råder over. Servicearealer er bl.a. de store fællesrum, som beboerne benytter til fællesarrangementer eller bruges af frivillige.

I dette forslag er der udelukkende set på servicearealer, og de behov der her er for opgradering af møbler og skabelse af mere indbydende og hyggelige rammer.

Behovet for nye møbler mv. i fælles boligarealer og fællesarealer skal pågå i dialog med boligselskab og plejehjemsråd. Denne dialog pågår løbende.

Forslaget indeholder derfor kun opgradering af møbler samt et beløb til at indkøbe blomster og dekoration til vægge i rum på servicearealer, der benyttes af beboerne, samt opgradering af de midlertidige pladser. Da stolene overordnet set er i god kvalitet - og for at understøtte genbrug - søges stolene ombetrukket i stedet for udskiftet.

Med budgetaftalen 2025 blev der i 2025 afsat midler til at opgradere følgende:

Lykkevalg: Ombetrækning af 40 spisestuestole, indkøb af 5 spisestuestole til overvægtige borgere og 3 stole til medarbejdere, der hjælper beboerne med at spise (255.000 kr. + 10.000 kr. til planter og vægdekorationer = 265.000 kr.)

Steensvang: Opgradering af møbler i de to midlertidige boliger (120.000 kr. + 10.000 kr. til planter og vægdekorationer = 130.000 kr.)

Åløkkeparken: Opgradering af de 6 midlertidige boliger, opgradering af indgangspartiet og ombetrækning af stole i indgangsområdet (595.000 kr. + 10.000 kr. til planter og vægdekorationer = 605.000 kr.)

2026

Lysbjergparken: Ombetrækning af 30 stole (150.000 kr. + 10.000 kr. til planter og vægdekorationer = 160.000 kr.)

Nørrevænget: Ombetrækning af 30 stole (150.000 kr. + 10.000 kr. til planter og vægdekorationer = 160.000 kr.)

Prices Have Centret: Ombetrækning af 30 stole (150.000 kr. + 10.000 kr. til planter og vægdekorationer = 160.000 kr.)

Tingager: Projektor til salen + planter og vægdekorationer = 20.000 kr.

2027

Tingager: Ombetrækning af 86 stole og bænke på gangen (440.000 kr.)

Opgradering, som f.eks. maling, vil blive finansieret via budget til indvendig vedligeholdelse.

Konsekvenser

Opgradering af møbler m.v. kan have en positiv oplevelse for beboerne - og medarbejdere og pårørende, idet indretning har betydning for trivslen og oplevelsen af at være "hjemme" på plejehjemmet.

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljø: de fysiske rammer har også betydning for medarbejdernes trivsel. Arbejdsforhold: det er muligt for medarbejderne at sikre, at de kan aftørre stolesæder, når de fremstår uden huller og af materiale, som kan rengøres efter spild

Fri tekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	500	440	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	500	440	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2025_67 - Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_67
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Den Kommunale Hjemmepleje
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
Service	Service
Geografi	Nr. Lyndelse
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Med vedtagelse af budget 2025 blev anlægsønsket "Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev" godkendt. Baggrunden for anlægsønsket var, at Arbejdstilsynet i 2023

udstedte et påbud til Hjemmeplejegruppen i Årlev omhandlede sikring af velfærdsforanstaltninger for ansatte i forbindelse med omklædning til arbejdstøj, som ikke kunne løses i eksisterende rammer.

Med anlægsønsket blev, foruden imødekommelse af påbuddet fra Arbejdstilsynet, også løst følgende behov:

- nye rammer om lokalhistoriske arkiver for Nr. Lyndelse og Nr. Søby
- frigivelse af plads til det særlige dagtilbud på Børnehuset Symfonien
- frigivelse af plads til børnehuset Carl Nielsen
- etablering af sygeplejeklinik i Nr. Lyndelse

Sidenhen er bygning i Nr. Lyndelse blevet købt (10. december 2024), og byggeriet er i gang.

Forudsætninger

Ombygningen til hjemmeplejen indebærer etablering af bad- og omklædningsfaciliteter med aflåste skabe (herre/dame), toiletter, depotrum (sygeplejeartikler/værnemidler/medicinskab), rum til vaskemaskine/tørretumbler, rum til arbejdstøj, rum til skærmBesøg, køkkenfaciliteter, kontor til elever/planlæggere/ledere m.fl. samt grupperum. Der vil skulle bruges ca. 400 m² til hjemmeplejen.

For at udnytte de resterende m² vil der være mulighed for at indrette en sygeplejeklinik på 100 m². En sygeplejeklinik vil danne rammen om et lokalt sundhedstilbud til borgere, som kan modtage sygepleje i en klinik i stedet for at modtage et hjemmebesøg. Dette giver borgerne større indflydelse på, hvornår de modtager sygepleje samtidig med, at det understøtter, at borgere der kan selv, skal selv. Etablering af sygeplejeklinik vil ske i 2028.

Lokalhistoriske arkiver for Nr. Lyndelse og Nr. Søby flyttes til bedre egnede lokaler, hvilket samtidig skaber mere plads i Børnehuset Symfonien

For at sikre optimal udnyttelse af de mere end 800 m² bygning, som med dette forslag skal rumme en hjemmeplejegruppe og en sygeplejeklinik, er der set på, hvilke andre behov bygningen kan imødekomme.

På Opvækst- og Læringsområdet huser Børnehuset Symfonien (Nr. Søby) kommunens særlige dagtilbud til børn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne (serviceloven §32). De særlige dagtilbudspladser er imidlertid fuldt belagt, og der ses et stigende antal børn med behov for specialpædagogisk bistand på 0-6 årsområdet både i Faaborg-Midtfyn Kommune og på landsplan.

Der er påbegyndt en proces med de lokalhistoriske arkiver med en forventning om, at de flytter ind i den ombyggede bygning i Nr. Lyndelse i første halvdel af 2026. Dermed frigives der de nødvendige faciliteter til, at der kan ske en udvidelse af det særlige dagtilbud i Børnehuset Symfonien indenfor rammerne af den eksisterende bygningsmasse. Det bemærkes, at der er brug for de flere dagtilbudspladser snarest muligt.

Imødekomme behovet for børnehavekapacitet

Med vedtagelse af budgetforslaget i 2025 imødekommes en stigning i pasningsbehovet på 3-6-årsområdet (børnehave) i Nr. Lyndelse-Nr. Søby-området (Børnehuset Symfonien og Carl Nielsen). Ved at hjemmeplejen bliver flyttet ultimo 2025, vil det frigive de nødvendige faciliteter i bygningen til at dække behovet, som isoleret set er den billigste løsning.

Økonomi

Forvaltningen har købt bygningen for 5 mio. kr. Den 4. december 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen, at købet blev fremrykket til 2024.

Den trinvis ombygning efter køb:

- 2024/2025: Ombygning til hjemmeplejen + renovering af de fraflyttede lokaler i børnehuset Carl Nielsen. Denne proces imødekommer aftalte deadline fra Arbejdstilsynet, som er 1. december 2025. (køb 5 mio. kr. og ombygning ca. 5,6 mio. kr.)
- 2026: Ombygning til de to lokalhistoriske råd (Nr. Søby og Nr. Lyndelse), som fraflytter Børnehuset Symfonien inden 1. april 2025 (ombygning 2,871 mio. kr., hvorfor midlerne er fremrykket til 2025 og derved ikke fremgår i 2026).
- 2028: Etablering af en sygeplejeklinik, som skal imødekomme behovet for at tilbyde borgere i området at komme i en sygeplejeklinik (ombygning 2,871 mio. kr.). Dette er inklusiv indretning af sygeplejeklinik på 150.000 kr. Hertil kommer driftsudgifter til rengøring på 60.000 kr. årligt.

Der er indregnet udgifter til renovering af Lumbyvej 64C ved fraflytning, installation af IT og flytning i forslaget samt uforudsete udgifter (10%). Endvidere er der medtaget 100.000 kr. til flytning af de to arkiver (opstartsudgifter). Afledt drift stiger, når hele ombygningen er færdig, og den fulde bygning tages i brug i 2028.

Når der fra 2028 er etableret sygeplejeklinik, vil der være en mindre effektivisering, idet borgerne vil komme i sygeplejeklinikken i stedet for, at sygeplejersken skal køre hjem til borgerne. Dermed vil der være mindre køretid. Sygeplejerskerne i området bruger ca. 1 time om dagen på kørsel mellem borgerne pr. kørerute. Det forudsættes, at tiderne i sygeplejeklinikken vil være fyldt svarende til to dage. Dermed reduceres behovet for personaleressourcer med 2 timer/ugen. Det giver en effektivisering på 42.848 kr. årligt. Denne effektivisering er sat ind som indtægt i nedenstående budgetoversigt. Alternativ til ikke at oprette en sygeplejeklinik i bygningen vil være, at der vil stå tomme lokaler i bygningen, og bygningen vil ikke blive udnyttet fuldt ud. Ved ikke at etablere en sygeplejeklinik vil budgetforslaget blive 550.000 kr. lavere.

Konsekvenser

Placeringen af lokalarkiverne i bygningen giver bedre adgang for lokalarkivernes engagerede frivillige og brugere af lokalarkiverne: De fællesskaber, der er aktive her, har gavn af gode adgangsforhold. I den ombyggede bygning er der ingen niveauforskelle at tage højde for, ligesom gode parkerings- og belysningsforhold giver adgang og tryghed.

Etablering af en sygeplejeklinik bidrager til at give nære sundhedstilbud til borgere, som henvises hertil. Det er borgere, som selv er i stand til, evt. med hjælp fra andre, at transportere sig til sygeplejeklinikken.

Denne målgruppe af borgere vil opleve, at:

- de ikke skal sidde hjemme og vente på, at der kommer en sygeplejerske. Borgerne er selv med til at bestemme tidspunkt for behandling i sygeplejeklinikken.
- deres hjem ikke skal indrettes eller ændres til en arbejdsplads for sygeplejersken.
- øget egenomsorg, idet borgeren selv skal tage ansvar for at planlægge og transportere sig til sygeplejeklinikken.

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljøforhold: Sikrer at medarbejderne har de fornødne velfærdsforanstaltninger, og at bygningen overholder de retningslinjer, som Arbejdstilsynet foreskriver. Endvidere skal den permanente løsning imødegå de plads- og arbejdsmiljøproblemer, som medarbejderne oplever i eksisterende lokaler. Medarbejdernes arbejdsmiljø vil blive sikret, så arbejdet kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Medarbejderne vil kunne udføre den del af kerneopgaven, som omhandler dokumentation, koordinering og opfølgning på besøg hos borgerne på en mere optimal måde, idet rammerne giver bedre mulighed herfor. Samarbejdsforhold: Med etablering af en sygeplejeklinik i samme bygning som en hjemmeplejegruppe dannes der en fysisk ramme for, at der kan spares og koordineres omkring konkrete faglige indsatser på tværs af hjemmepleje og sygeplejen.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	2.871	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	2.871	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	534	534	560	560	560	560	560	560	560	0
Rengøring	114	114	227	227	227	227	227	227	227	0
Udvendig renhold	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0
Indtægt	0	0	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	698	698	794	794	794	794	794	794	794	0

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

2025_73 - Udvidelse og ombygning af Tømmergården (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2025_73
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift
Funktion	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Tømmergården er ikke længere tidssvarende til antallet og gruppen af borgere, der benytter bygningerne i forbindelse med genoptræning og patientuddannelse.

Der er sket en udvikling siden kommunalreformen i 2007, som betyder, at de borgere der i dag modtager træning er spredt ud over en større aldersgruppe. Gruppen indeholder f.eks. både unge

borgere med knæproblematikker efter skader, og borgere der efter hjerteoperation modtager genoptræning og deltager i patientuddannelse for derefter at tage på arbejde. Derudover er der naturligvis en større gruppe borgere, der har nedsat funktionsevne og derfor kommer med rollator og kørestol, hvilket kræver rammer for tilgængelighed.

Behovet for genoptræning og rehabilitering er stigende i de kommende år på grund af den demografiske udvikling. Faaborg-området har den største population af ældre borgere, og der er stor tilflytning af ældre. Frem mod 2031 vil andelen af 80-89-årige forventeligt stige med 37%, jf. Befolkningsprognosen for Faaborg-Midtfyn Kommune 2022-2031.

Samtidig med, at rammerne på Tømmergården udfordres på plads i relation til borgerne, så er arbejdsmiljøet ligeledes udfordret. Det er i tiltagende grad vanskeligt at udføre alle typer af træningsopgaver sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Forudsætninger

På Tømmergården er der mange kvadratmeter, men fordelingen af disse imødekommer ikke længere de krav der stilles til et moderne genoptrænings- og rehabiliteringscenter.

Derfor er der behov for ombygning af Tømmergården, så undersøgelsesrummene med brikse bliver større, hvilket vil sikre arbejdsmiljøet for terapeuterne og tilgængelighedsstandarderne i henhold til lovgivning på handicapområdet.

Desuden skal styrketrænings-/kredsløbsrummet udvides for at sikre tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse og muligheden for adgang med hjælpemidler, hvilket i dag er begrænset.

I henhold til arbejdsmiljølovgivningen er der ikke tilstrækkelig ventilation i styrke- og kredsløbslokalet, især i forhold til brugen af lokalet til f.eks. hjerte- og KOL-hold.

I undersøgelseslokalerne er der ikke tilstrækkeligt med plads ved briksen til, at terapeuterne kan lave korrekte forflytninger. Ydermere er der i styrketræningsrummet så trange kår, at borgere med hjælpemidler har dårligere adgang til redskaber og cykler pga. pladsmangel. Det gør, at afstandskrav ikke er opfyldt omkring træningsredskaberne, og at tilgængeligheden ikke er sikret.

Der er behov for etablering af rum til digital træning, da en større andel af træningen i fremtiden vil blive tilbudt af denne vej. Der skal derfor investeres i rum med AV-udstyr og lydudstyr, der imødekommer kravene til denne type arbejde.

Andelen af borgere med psykiske udfordringer stiger, hvilket kræver, at rammerne kan imødekomme både større og mindre hold, så det er muligt at tilgodese forskellige behov. Da borgerne kommer i alle aldre og fortsat går i skole og på arbejde, skal der tilbydes bedefaciliteter til både mænd og kvinder, så det er muligt at tage direkte videre til skole/arbejde.

Størrelsen på rummene udfordrer kapaciteten og mulighederne for at udnytte de personalemæssige ressourcer bedst muligt. Et hold i styrketræningslokalet lukker muligheden for samtidig at kunne træne individuelle borgere på grund af pladsmangel.

I forhold til det danske bygningsreglement fastsættes specifikke krav til tilgængelighed for personer med nedsat funktionsevne i offentlige bygninger, herunder genoptræningsrum. Dette omfatter krav til indgangspartier, døre, ramper og indretning af rum. Undersøgelsesrummene og træningsfaciliteterne opfylder ikke kravene til, at borgere med rollatorer og kørestole kan komme omkring samtidig med, at de overholder arbejdsmiljølovgivningen i forhold til pladsen rundt om briksene.

Forbedret tilgængelighed omfatter tilpasning af træningsudstyr og indretning af faciliteterne, så de er tilgængelige for gående og for mennesker med et hjælpemiddel.

Faseomdelt udbygning og ombygning over tre år.

År 1:

Udbygning af styrketræningsrum med 150 m² på Tømmergården 37: **4.340.000 kr.**

Økonomi: 3.000.000 kr. til udbygning + 503.075 kr. til uforudsete udgifter + 495.000 kr. til honorar, miljø og forbrugsafgifter + 56.925 kr. til byggestyring + 85.000 kr. til flytning + 200.000 kr. til AV-udstyr, lydudstyr og inventar.

Driftsomkostninger på bygninger er 119.000 kr. pr. år.

År 2:

Ombygning af Tømmergården nr. 37 til kontorer og personalerum: **1.341.754 kr.**

Økonomi: Ombygning 1.045.000 kr. + uforudsete udgifter 104.500 kr. + omkostninger til honorar, miljø og forbrugsudgifter 172.425 kr. + byggestyring 19.829 kr.

År 3:

Ombygning af resten af Tømmergården 6 - baderum, lokale til patientundervisning, undersøgelsesrum: **1.609.705 kr.**

Økonomi: Ombygning 1.254.000 kr. + uforudsete udgifter 125.000 kr. + omkostning til honorar, miljø og forbrugsafgifter 206.910 kr. + byggestyring 23.795 kr.

Alternativt forslag afsøgt

På Tømmergården findes en 116 m² stor kantine/café. Denne bruges af civilsamfundet og fungerer som personalerum for medarbejderne i produktionskøkkenet.

Det er afsøgt, om dette lokale kan anvendes som træningslokale i stedet for en tilbygning, og det vurderes, at dette ikke vil være en brugbar løsning idet:

- det vil kræve etablering af personalerum i tilknytning til køkkenet. Hvis personalerummet ikke er i tilknytning til køkkenet, vil medarbejderne skulle klæde om, hver gang de går til pause / møder grundet hygiejnekrav. Dette vil have betydning for effektiviteten i madproduktionen.
- størrelsen på kantinen/caféen vil blive mindre end det beregnede behov.

Endelig vil der skulle findes alternativt lokale til de frivillige foreninger, som benytter sig af caféen.

Udgifter til flytteomkostninger estimeres til 85.000 kr. Genhusning i byggeperioden vil ske ved at anvende dels sundhedshuset, dels lokaler på Prices Have Centret.

Konsekvenser

Med henblik på at modernisere og ombygge Tømmergården vil konsekvensen være, at der skal udbygges en træningssal ud fra det nuværende styrketræningsrum. Det vil skabe plads til både kredsløbstræning og styrketræning samt muligheden for at træne borgere individuelt. Derudover vil der blive etableret udluftning, som er tilpasset funktionen i rummet.

Der vil blive etableret og ombygget rum til undersøgelseslokaler, hvor der kan afholdes fortrolige samtaler og med plads omkring briksen til borgere med nedsat funktionsevne.

Der skabes rum til digital træning via skræm. Der etableres nye kontorer til alle terapeuter, afdelingsleder og sekretær i afdelingen.

Der etableres mindre rum til træning på mindre hold, f.eks. pga. psykisk sårbarhed.

Det nuværende personalekøkken på Tømmergården 37 ombygges, så det er tidssvarende og både kan bruges af foreninger og personalet.

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljøkrav vil blive imødekommet i alle undersøgelsesrum og træningsrum på Tømmergården. Det betyder, at den plads en terapeut skal have for at komme rundt om en brik ved behandling vil være jf. den lovgivning der er på området. I styrketræningsrummet på Tømmergården vil der blive plads til at lave forflytninger til et redskab, som borgeren skal anvende. Ventilationen i rummet vil blive tilpasset, den funktion der er i rummet, og i henhold til de m2 der er.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	4.140	1.342	1.610	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	4.340	1.342	1.610	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	81	81	81	81	81	81	81	81	81	0
Rengøring	38	38	38	38	38	38	38	38	38	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	119	119	119	119	119	119	119	119	119	0

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

2026_116 - Forundersøgelse af ny matrikel til genoptræning sygeplejeklinik

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_116
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift
Funktion	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Service	Service
Geografi	Ringe
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen, øget demografi og sikring af et sundt arbejdsmiljø for trænende terapeuter og sygeplejersker på plejehjemmet Tingager nødvendiggør, at der skal afsøges og beregnes på, hvordan der i Ringe kan etableres nye, tidssvarende træningsfaciliteter og sygeplejeklinikker.

Der er behov for at sikre moderne, tilgængelige og sunde rammer for fremtidens levering af genoptræning og sygepleje i sygeplejeklinikkerne. De eksisterende rammer for genoptræningen og sygepleje i sygeplejeklinikkerne på Tingager Plejehjem bærer præg af, at de ikke er bygget og indrettet til formålet. Derfor udfordres borgerne af manglende tilgængelighed til tilbuddene, mulighed for at tale fortroligt eller holde en passende afstand til andre. For medarbejderne betyder det, at arbejdet ikke kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, idet der ikke er plads nok til at hjælpe de borgere, som har brug for hjælp. Med dette forslag vil der blive foretaget en forundersøgelse og beregninger på, hvor og hvordan nye rammer om genoptræning og sygeplejeklinikker vil kunne se ud. Forundersøgelsen vil danne grundlag for et anlægsønske i 2027.

Forudsætninger

Befolkningsprognosen for 2022 til 2031 viser, at andelen af ældre mellem 80 og 89 år vil stige med 54% i Ringe-området. Det vil betyde, at der kommer øget efterspørgsel på de nære sundhedstilbud i form af både træning og sygepleje. I 2019 var der i Ringe-teamet 612 genoptræningsforløb, og i 2023 var dette steget til 670, svarende til en stigning på 9% på 4 år.

I kvalitetsstandarden for sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune er det beskrevet, at borgere, som har behov for sygepleje, i udgangspunktet skal modtage sin sygepleje i en sygeplejeklinik. Der er en sygeplejeklinik i Ringe, og der er knyttet 205 borgere til denne. Der er et behov for at udvide kapaciteten, så flere borgere kan tilbydes sygepleje i klinikken.

Forundersøgelsen skal afdække, hvordan nye faciliteter kan understøtte:

- Separate undersøgelses- og behandlingsrum
- Separat træningssal til holdtræning med udluftning (op til 15 borgere + 2 terapeuter)
- Separat træningssal med træningsmaskiner til styrke og kredsløb med udluftning
- Lokaler til mindre hold for hånd-/armpatienter
- Patientundervisning med plads til op til 20 personer, så der er plads til, at pårørende kan deltage på hold
- Handicaptolletter
- Omklædnings- og badefaciliteter til borgerne
- Lokaler til medarbejdere i form af kontor og mødefaciliteter
- Lokalefaciliteter, der kan imødekomme digital træning
- Tidssvarende sygeplejeklinikker

Konsekvenser

Der vil i forundersøgelsen blive taget afsæt i, at genoptræningen for hhv. Gislev (Nørrevænget) og Ringe får samme adresse. Baggrunden herfor er, at det skal være med til at sikre borgerne de bedst mulige forløb, idet de faglige kompetencer er samlet og kan fordeles ift. de behov, som borgerne har. Ydermere vil det betyde en effektivisering af vores holdtilbud, da der vil være flere deltagere pr. hold pr. terapeut.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_137
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Den Kommunale Hjemmepleje
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
Service	Service
Geografi	
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

DETTE FORSLAG SKAL SES I SAMMENHÆNG MED FORSLAG 2026-26 "IMPLEMENTERING AF ÆLDRELOVEN", IDET BEGGE FORSLAG OMHANDLER IMPLEMENTERING AF INITIATIVERNE I ÆLDRELOVEN

Den nye Ældrelov blev vedtaget 19. december 2024 og træder i kraft 1. juli 2025.

Med vedtagelsen af den nye Ældrelov skal der etableres faste tværfaglige teams med det formål at understøtte leveringen af helhedspleje og efterleve de bærende værdier, som er indlejret i Ældreloven. Medarbejderne skal i den sammenhæng i højere grad være involveret i justeringer ift. ruteplanlægning samt koordinering og tilpasning af hjælpen til borgerne. Dette stiller krav til flere mødelokaler med storskærme, så det lokale faste team sammen kan orientere sig ift. de borgere de har ansvaret for og på den måde skabe overblik og koordinere dagens arbejde ift. borgerne.

Forudsætninger

For at kunne imødekomme behovet for gode rammer om arbejdet for de faste tværfaglige teams er der brug for følgende ombygning og indkøb af inventar og digitale løsninger.

Ombygningen af lokalerne på henholdsvis Floravej 17 i Ringe og Nørregade 2 i Faaborg samt etablering af mødelokaler på Sundvænget 5 i Faaborg:

Etablering af mødelokaler på Sundvænget

Faaborg hjemmeplejegruppe har til huse på Sundvænget 5b. De nye lokaler er på den anden side af gården på samme adresse. Disse lokaler vil skulle renoveres, men kræver ikke ombygning. Der vil desuden være udgift til afledt drift i denne bygning.

Beløb: Renovering af lokaler 200.000 kr. + inventar 80.000 kr. + afledt drift 60.000 kr. (årligt)

Ombygningen på Floravej

Indbefatter etablering af nye lokaler, herunder et kontor hvor hjemmeplejelederen også kan afholde møder. Dermed frigives der plads til mødelokaler, hvor de faste tværfaglige teams kan koordinere dagens arbejde ift. borgerne.

Beløb: Ombygning 970.000 kr. + inventar 91.000 kr.

Ombygningen på Nørregade

Indbefatter ombygning og sammenlægning af lokaler, herunder et kontor hvor hjemmeplejelederen også kan afholde møder. Dermed frigives der plads til mødelokaler, hvor de faste tværfaglige teams kan koordinere dagens arbejde ift. borgerne.

Beløb: Ombygning 256.000 kr. + inventar 45.000 kr.

Inventar og understøttende digitale løsninger:

Indretning af grupperum på Bøgevej

Der er brug for møbler til grupperum til hjemmeplejen Årslev, så rammerne bliver velfungerende for de faste teams og sikrer et godt arbejdsmiljø.

Beløb: inventar 362.000 kr.

Indretning til faste team og digitale løsninger

Der vil i de 7 hjemmeplejegrupper være behov for storskærme i de faste tværfaglige teams, og dem vil der være flere af pr. gruppe, for at sikre øget kontinuitet hos borgerne.

I Den Kommunale Hjemmepleje forventes der at blive etableret faste teams i de 7 hjemmeplejegrupper svarende til nedenstående:

- Faaborg hjemmeplejegruppe: 3 faste teams
- Broby hjemmeplejegruppe: 2 faste teams
- Horne Svanninge hjemmeplejegruppe: 2 faste teams
- Vester Åby hjemmeplejegruppe: 2 faste teams

- Ringe hjemmeplejegruppe: 2 faste teams
- Gislev hjemmeplejegruppe: 4 faste teams
- Årslev hjemmeplejegruppe: 3 faste teams

Samlet set 18 faste teams og behov for 18 storskærme.

Mødeleder og de øvrige mødedeltagere skal have mulighed for at stå op under de korte koordineringsmøder/triageringsmøder. Der indkøbes derfor 18 højborde til tastatur/mus, så mødeleder kan manøvrere på skærmen ift. ruter og planlægning/koordinering af dagens borgerrelaterede opgaver.

Beløb til digitale løsninger og inventar: 245.000 kr.

Konsekvenser

Den forventede betydning for borgerne er, at øget koordination mellem de forskellige faggrupper sikrer mere sammenhængende borgerforløb og understøtter den helhedspleje, som Ældreloven beskriver. Derudover mindsker det risikoen for misforståelser faggrupperne imellem, og dette reducerer spild af ressourcer og forbedrer patientsikkerheden. En klar plejeplan fører til bedre sundhedsresultater og færre unødvendige indlæggelser.

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljøkrav vil blive imødekommet, og der vil blive sikret gode rammer for det tværfaglige samarbejde omkring borgerne, som vil være med til at understøtte trivsel i forbindelse med implementering af den nye Ældrelov. Samarbejdsforhold: Den øgede koordination mellem faggrupperne vil understøtte mere sammenhængende borgerforløb. Derudover vil det øgede samarbejde mindske misforståelser og dermed forbedrer borgernes sikkerheden. En koordineret helhedspleje vil ligeledes skabe bedre sundhedsresultater og færre unødvendige indlæggelser.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Rengøring	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

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

2026_139 - Udskiftning af køkkenmaskiner og madvogne

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_139
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Mad, Måltider Ernæring
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift
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
Geografi	
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

FORSLAGET ER IKKE FÆRDIGT, IDET DER MANGLER UDGIFTER TIL GULV OG INSTALLATION TIL MULTISTEGER

Mad, Måltider og Ernæring laver hver dag mad til både hjemmeboende borgere og beboere på plejehjem og bosteder. For at sikre en optimal drift og korrekt opbevaring af maden er der brug for at udskifte en række køkkenmaskiner og termovogne/madvogne.

Køkkenet på Steensvang

Køkkenet mangler kølekapacitet, og det nuværende kølerum fungerer ikke længere optimalt. Kølerummet ønskes erstattet med tre nye flytbare køleskabe, så køkkenet kan indrettes mere optimalt.

Køkkenet på Åløkkeparken

I køkkenet mangler der en multisteger, som har flere funktioner til at kunne tilberede mad af høj kvalitet til beboerne. I dag tilberedes maden i ovn eller på stegepande, hvilket ikke giver den optimale kvalitet. [OBS prisen nedenfor er kun for selve multistegeren]

Botilbuddet Korinth

Køkkenet har en ældre ovn, som ikke steger optimalt. Brød og kage får fin farve i den ene ende af ovnen, men ikke den anden. Ved morgenserverting tilbydes derfor ofte præfabrikeret morgenbrød.

Køkkenerne på Åløkkeparken, Tingager, Bakkegården, Lindehuset, Korinth og Palleshave

De termovogne, som bruges til transport af maden ud til enhederne, er slidte. De har svært ved at holde temperaturen, og beboernes mad kan ved længere transporttid blive lunken, hvilket ikke opleves tilfredsstillende for beboerne.

Forudsætninger

2026

3 stk. køleskabe á 16.000 kr./stk. = 48.000 kr.

1 stk. industrioovn 80.000 kr.

1 stk. madvogn til Bakkegården = 15.000 kr.

2 stk. madvogne til Tingager á 15.000 kr./stk. = 30.000 kr.

3 stk. madvogne til Åløkkeparken á 15.000 kr./stk. = 45.000 kr.

3 stk. madvogne til Palleshave Botilbud á 15.000 kr./stk. = 45.000 kr.

I alt = 263.000kr

2027

1 stk. multisteger 140.000 kr.

3 stk. madvogne til Tingager á 15.000 kr./stk. = 45.000 kr.

5 stk. madvogne til Åløkkeparken á 15.000 kr./stk. = 75.000 kr.

I alt = 260.000 kr.

Konsekvenser

Et velfungerende køkken har betydning for den mad som leveres til borgerne, både i forhold til den kvalitet maden har, og den hygiejne som er nødvendig. Med dette forslag understøttes produktionen og leveringen af god mad under de rigtige forhold.

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: et velfungerende køkken har betydning for gode, sikre og optimale rammer for madproduktionen Arbejdsmiljø: når køkkenmaskinerne ikke virker optimalt og dermed udfordrer kvaliteten af maden, udfordres arbejdsmiljøet idet medarbejderne skal gå på kompromis med fagligheden Samarbejdsforhold: når maden ikke kan holdes varm i termovognene og medarbejderne på plejehjemmene og bosteder dermed serverer mad, som er blevet lunken, har det betydning for samarbejdsforholdene imellem medarbejderne i køkkenerne og i plejen.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	263	260	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	263	260	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2026_140 - Belysning og et godt arbejdsmiljø på de kommunale plejehjem

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_140
Budgettype	Anlæg
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Øvrige anlæg
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
Geografi	
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Belysning for beboere og medarbejdere

På syv plejehjem har loftsbelysningen en alder der gør, at det ikke længere er muligt at skaffe pærer hertil. Det betyder, at loftsbelysningen skal skiftes. Det drejer sig om Tingager, Prices Have Centeret, Åløkkeparken, Lysbjergparken, Nørrevænget, Steensvang og Lykkevalg. Det gælder både loftbelysning i fællesarealer og servicearealer.

Arbejds miljøet for plejehjemssygeplejerskerne på Tingager og Nørrevænget

Der er udfordringer med arbejds miljøet for plejehjemssygeplejerskerne på Nørrevænget og Tingager plejehjem. De kontorer, som skal fungere som rammen om den sygeplejefaglige dokumentation, bruges af mange og er små. Det medfører uro, støj og mange afbrydelser. Det påvirker koncentrationen, effektiviteten og kvaliteten af dokumentationen og dermed arbejds miljøet for plejehjemssygeplejerskerne.

Forudsætninger

Belysning for beboere og medarbejdere

Det er afgørende for både tryghed, sikkerhed, arbejds miljø og trivsel, at der er tilstrækkelig belysning på de kommunale plejehjem. Det gælder både de fællesarealer som deles af boligforeningen og Faaborg-Midtfyn Kommune, samt på servicearealerne, som Faaborg-Midtfyn Kommune er ansvarlig for.

Med dette forslag udskiftes loftbelysningen på Prices Have Centeret, Tingager, Åløkkeparken, Lysbjergparken, Steensvang, Nørrevænget og Lykkevalg, idet det afsatte budget til vedligeholdelse af de kommunale arealer af disse plejehjem udelukkende går til mindre vedligeholdende tiltag.

- Tingager: 10.000 kr.
- Prices Have: 75.000 kr.
- Åløkkeparken: 100.000 kr.
- Lysbjergparken: 120.000 kr.
- Steensvang: 160.000 kr.
- Nørrevænget: 75.000 kr.
- Lykkevalg: 100.000 kr.

Udskiftning af lamper: 640.000 kr. Hertil kommer arbejds løn: 135.000

Der kan søges om tilskud fra energipuljen til udskiftningen af lamper på følgende plejehjem:

- Prices Have centeret 75.000 kr.
- Steensvang 65.000 kr.
- Lysbjergparken 50.000 kr.

- Lykkevalg 15.000 kr.

Tilskud i alt ca. 205.000 kr.

Samlet udgift for udskiftning af lamper er 435.000 kr. + 135.000 kr. til arbejds løn = 570.000 kr.

Forudsætningen er, at Faaborg-Midtfyn Kommune afholder udgifterne til udskiftning af loftsbelysningen på servicearealerne, mens boligforeningen og Faaborg-Midtfyn Kommune deler udgiften til udskiftning af loftsbelysningen efter fordelingsnøgle.

Arbejds miljøet for plejehjemssygeplejerskerne på Tingager og Nørrevænget

Der etableres et kontor på hhv. Nørrevænget og Tingager plejehjem, som skal tilgodese rammerne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø for plejehjemssygeplejerskerne, når de løser den del af kerneopgaven, der knytter sig til dokumentation. Endvidere kan kontorerne bruges til fortrolige samtaler, når der opstår behov herfor.

Etableringen af kontor på Nørrevænget sker med opsætning af vægge og dør på arealer, som i dag ikke rummer et kontor, mens kontoret på Tingager sker ved tilpasning af eksisterende mødelokale.

Kontoret på Nørrevænget skal udstyres med kontormøbler, mens der på kontoret på Tingager skal etableres IT-stik, opsætning af skærm og etableres belysning.

Etablering af kontor på Nørrevænget: 210.000 kr.

Indretning af kontor på Tingager: 30.000 kr.

Konsekvenser

For beboerne er det afgørende, at der er tilstrækkelig belysning for at kunne færdes sikkert, føle sig tryk og trives på plejehjemmet.

Personale-konsekvens

Arbejds miljø: det er afgørende for arbejdsmiljøet, at der er tilstrækkelig med belysning og fysiske rammer på plejehjemmet, som udgør arbejdspladsen. Tilstrækkelig med belysning og kontorfaciliteter er afgørende for, at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2026_144
Budgettype	Anlæg
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift
Funktion	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)
Service	Service
Geografi	Alle geografiske områder
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Teknologi og hjælpemidler planlægger en gradvis udskiftning af de eksisterende 300 plejesenge samt loftslifte. Behovet for udskiftning skyldes udgåede modeller, kravet om at sikre sundheds- og sikkerhedsmæssige arbejdsforhold for vores personale samt komfort for vores borgere.

Der er i 2025 godkendt nyt udbud på plejesenge. Det betyder, at en plejeseng er steget fra 10.000 til 14.000 kr. stk. Samtidig bliver det i løbet af 2025 umuligt at indkøbe reservedele til de eksisterende senge, hvorfor udskiftning af 300 plejesenge er nødvendig.

Faaborg-Midtfyn Kommunes indkøbsaftale på loftslifte er ligeledes ophørt i 2025, og der indgås ikke en ny. Det er derfor ikke muligt at indkøbe korrekte reservedele. Derfor skal loftliftene udskiftes i løbet af 2026 og 2027. I alt skal 217 loftlifte skiftes.

Forudsætninger

Aktuelt har Teknologi og hjælpemidler 196 plejesenge, der ikke kan fås reservedele til, da de er udgået af markedet og derfor skal udskiftes.

Pt. bruges dele af de eksisterende senge til reservedele.

Teknologi og hjælpemidler kan med det eksisterende budget til vedligeholdelse i 2025, 2026 og 2027 selv finansiere en mindre del af indkøbet til senge og lifte, svarende til i alt 8 plejesenge og 6 loftlifte.

Med dette forslag ansøges om 3,8 mio. kr. i 2026 og 1,4 mio. kr. i 2027. Indkøb af plejesenge og loftlifte fordeler sig således:

- 2026: 3,0 mio. kr. til udskiftning og indkøb af 214 plejesenge og 0,8 mio. kr. til udskiftning og indkøb af 153 loftlifte
- 2027: 1,1 mio. kr. til udskiftning og indkøb af 78 plejesenge og 0,3 mio. kr. til udskiftning og indkøb af 58 loftlifte

Med udskiftning af senge og loftlifte i årene 2026 og 2027 vurderes det muligt i de efterfølgende år løbende at indkøbe senge og loftlifte inden for det afsatte budget, så det stigende behov for senge og loftlifte, jf. den demografiske udvikling, vil kunne imødekommes.

Baggrund og behov

1. **Høje omkostninger** – Dyre reservedele kan gøre det urentabelt at reparere et produkt, hvilket fører til øget affald og unødvendige udskiftninger.
2. **Udgåede reservedele** – Når producenter stopper med at fremstille en reservedel, kan det betyde, at ellers fuldt fungerende maskiner eller apparater må kasseres.
3. **Lang leveringstid** – Sjældne eller specialfremstillede dele kan have lange leveringstider, hvilket kan skabe driftsstop og produktionstab.
4. **Garanti på reservedele** sikrer, at vi ikke lider økonomisk tab, hvis en dyr reservedel viser sig at være defekt eller ikke fungerer som forventet.
5. **Sikkerhed i drift** – Uden godkendte reservedele kan der være øget risiko for fejl, ulykker eller funktionssvigt, især i kritiske systemer som medicinsk udstyr.
6. **Forlænget levetid for produkter** – Adgang til pålidelige reservedele gør det muligt at forlænge levetiden af maskiner og produkter, hvilket reducerer spild og omkostninger.

Konsekvenser

Ved at udskifte de eksisterende plejesenge og lifte vil lovgivningen fortsat kunne efterleves i forhold til tidssvarende og godkendte APV-hjælpemidler, og hermed:

- Øge sikkerheden og komforten for borgerne
- Sikre bedre ergonomiske arbejdsforhold for personalet
- Reducere risikoen for arbejdsrelaterede skader
- Forbedre effektiviteten i pleje- og omsorgsarbejdet
- Reducere udgifter på indkøb af reservedele samt tidsforbrug på reparationer

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljø: Sikre medarbejderne på plejehjem, botilbud og hjemmepleje/ sygepleje anvender lovlige APV-hjælpemidler i det daglige arbejde. Reducerer risikoen for arbejdsrelaterede skader Forbedrer effektiviteten i pleje- og omsorgsarbejdet Sikre bedre ergonomiske arbejdsforhold for personalet Arbejdsforhold: sikrer medarbejderne på Teknologi og hjælpemidler muligheden for at levere den efterspurgte hjælpemidler til plejen

Fri tekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	3.800	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	3.800	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2026_160
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Demografi
Funktion	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Demografimodellen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af den demografiske udvikling og et uændret serviceniveau i hjemmeplejen og sygeplejen. Hvert år justeres beregningen på baggrund af udviklingen i befolkningsprognosen, det gennemsnitlige antal leverede timer i hjemmeplejen og sygeplejen samt en pristalsreguleret timepris.

Ældreloven træder i kraft d. 1.7.2025. Loven introducerer nye krav og rammer for pleje af ældre, hvilket kan påvirke kommunernes budgettering. Demografireguleringen tilpasses fremadrettet, så både serviceloven og ældreloven indgår i demografireguleringen.

Med den nye sundhedsreform vil opgaver overgå fra sygeplejen til regionen. Opgaveoverdragelsen forventes at træde i kraft d. 1.1.2027. Den nye sundhedsreform vil medføre en ændring i demografireguleringen, så det fremtidigt er tilpasset den nye opgaveportefølje i sygeplejen.

Forudsætninger

Ændringen i basisbudget er en korrektion til tidligere budgetaftalers demografiregulering for årene 2026-2029, og er derfor ikke udtryk for den samlede udvikling i budgettet. Når den nye demografiberegning sammenlægges med tidligere korrektioner til budgettet, er udviklingen i budgettet sammenlignet med 2025-budgettet:

År:	Oprindeligt budget (kr.):	Budgetregulering (kr.):	Nyt budget (kr.):
2026:	5.610.901	1.343.736	6.954.637
2027:	11.320.684	2.131.470	13.452.154
2028:	17.750.619	1.566.123	19.316.742
2029:	17.750.619	8.162.479	25.913.098

Regulering af demografipuljen er et udtryk for udviklingen i demografi og takstreguleringen og betyder således, at demografipuljen stiger fra 5,611 mio. kr. til 6,955 mio. kr. i 2026.

Det forventes, at antallet af 65+ årige i kommunen stiger fra 2025 til 2026, med 105 borgere, hvilket er 43 borgere flere, end det blev forudsat i budget 2025. Ændringen skyldes, at befolkningsprognosen genberegnes hvert år.

Stigningen i 2029 skal ses i lyset af, at der rent teknisk ikke i budget 2025 blev lagt forventninger ind til demografien i 2029, da der ikke budgetlægges for mere end fire år ad gangen. Det forventede budget i 2029 blev derfor sat til samme niveau som 2028, hvorfor der er en særligt stor ændring i 2029.

Konsekvenser

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	1.344	2.131	1.566	8.162
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.344	2.131	1.566	8.162

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

Personale-konsekvens

Den samlede ramme for personaleressourcer øges i forhold til budget 2025 med hhv. 6.954.637 kr., 13.452.154 kr., 19.316.742 kr. og 25.913.098 kr. Arbejdsforhold: der vil fortsat kunne leveres samme service til de ekstra borgere, der kommer til i målgruppen.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	1.344	2.131	1.566	8.162

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

2026_165 - Etablering og opstart af ældrepsykiatrisk enhed på Åløkkeparken samt budget til fast vagt

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2026_165
Budgettype	Ny drift
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Etablering og opstart af ældrepsykiatrisk enhed

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev det første gang besluttet at arbejde med etablering af en ældrepsykiatrisk enhed i kommunen. Der har i den mellemliggende periode været afsøgt forskellige udformninger og placeringer i den eksisterende bygningsmasse. Den ældrepsykiatriske enhed påtænkes etableret i en boenhed på Plejehjemmet Åløkkeparken i Nr. Broby. Der vil være plads til i alt 8 beboere.

Målgruppen er borgere, som har et stort behov for pleje og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse som følge af nedsat funktionsevne opstået på grund af aldring. Desuden kan borgerne i målgruppen udvise udadreagerende og uforståelig adfærd på grund af manglende trivsel.

Målgruppen kommer som udgangspunkt fra Socialområdet, men kan også komme fra Sundhed og Ældre for de borgere, som er i målgruppe for fast vagt. Pladserne fastholdes som plejehjemspladser og borgerne visiteres til den ældrepsykiatriske enhed, hvis de matcher målgruppen.

Etableringen vil ske i takt med, at boligerne i boenheden bliver ledige. Den gennemsnitlige levetid for beboere på plejehjemmene er 2,2 år, hvorfor det vurderes, at den ældrepsykiatriske enhed vi

være fuld etableret i løbet af 2-3 år. Med den løbende opstart vil taksten pr. plads ikke være tilstrækkelig til at sikre den nødvendige bemanning i enheden. Derfor er der behov for en midlertidig budgettilførsel i 2026 og 2027.

Med budgetvedtagelsen 2024 og 2025 blev der afsat midler til etablering af en ældrepsykiatrisk enhed inden for den eksisterende bygningsmasse. I alt blev der afsat 0,81 mio. kr. til anlægsudgifter i forbindelse hermed. Midlerne vil blive anvendt til at tilpasse indretningen i boenheden samt udearealerne til den ændrede målgruppe.

Budget til takst på ældrepsykiatrisk afsnit og fast vagt

Med budget 2025 blev der afsat 4,469 mio. kr. årligt til fast vagt for perioden 2025-2027.

Der er beboere på plejehjemsområdet, som har et særligt behov for skærmning, som ikke kan imødekommes i den eksisterende normering. Disse borgere udtrykker deres behov gennem uro, vrede og aggressive reaktioner. De har ofte svært ved at navigere i det sociale liv, som er på plejehjemmet, og forlader i nogle tilfælde plejehjemmet uden at kunne navigere i trafikken og finde vej. Skærmningen er i disse tilfælde gennem en fast vagt, der som oftest dækker i perioden kl. 7-23 hele ugen. Den faste vagt hjælper bl.a. borgeren med ikke at komme i situationer, hvor der opstår vrede, slag og andre voldsomme reaktioner over for andre beboere og medarbejdere ved at aflede eller gå med, når beboeren ønsker at gå uden for plejehjemmet. Den faste vagt hjælper ligeledes beboeren med den personlige pleje og praktiske hjælp i det omfang, beboeren har behov herfor.

De fleste pladser forventes anvendt af borgere, der kommer fra Socialområdet. Hvis borgere fra Sundhed og Ældre visiteres til en plads på det ældrepsykiatriske afsnit, vil der forventeligt være enkelte borgere inden for målgruppen for fast vagt. I så fald er det Sundhed og Ældre som afholder udgiften hertil. Idet taksten - grundet borgernes særlige behov - er større end udgiften til en plejehjemsplads, vil differencen imellem den godkendte takst og plejehjemstaksten blive finansieret via budgettet til fast vagt.

Der vil forsat være borgere på de øvrige plejehjem, som kan få brug for fast vagt, idet borgerne har frit valg ift. bolig.

Forudsætninger

Etablering og opstart af ældrepsykiatrisk enhed

Normeringen med nuværende plejehjemstakst betyder, at der er to dagvagter på arbejde i boenheden. Den ene går kl. 13.00, hvorfor den tilbageværende dagvagt er alene fra kl. 13.00 – 15.00. Der er derfor behov for at øge fremmødet med 2 timer pt. dag i dagvagt. Udgiften til 2 ekstra timers dagvagt svarer til en merudgift på 0,244 mio. kr.

Normeringen med nuværende plejehjemstakst betyder, at der er en aftenvagt i boenheden. Da medarbejderne ikke må gå alene, er der brug for at øge normeringen med en aftenvagt hver aften fra kl. 15.00 - 23.00. Udgift til en ekstra aftenvagt svarer til en merudgift på 1,223 mio. kr.

Den nuværende personalesammensætning i boenheden er social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Dertil skal der påregnes en udgift til at kunne prioritere, at den ene medarbejder skal være socialpædagog, svarende til en merudgift på ca. 0,100 mio. kr.

Den gennemsnitlige levetid for beboere på plejehjem er 2,2 år, hvorfor det forventes, at der vil være behov for finansiering af opstartsudgifter i 2026 og 2027. Det forudsættes, at der bliver en ledig plads til en ældrepsykiatrisk beboer hvert kvartal i opstartsfasen, og at den første beboer kan flytte ind i 3. kvartal 2026. Forudsætningen er dog forbundet med stor usikkerhed.

	2026		2027			
Kvartal	3. kvartal.	4. kvartal.	1. kvartal.	2. kvartal.	3. kvartal.	4. kvartal.
"Nummer" beboer	1	2	3	4	5	6
Manglende budget	306.495	217.646	500.197	233.649	55.950	- 32.899

Budgetbehovet for 2026 fremkommer som et gennemsnit af det manglende budget for 3. og 4. kvartal: 262.000 kr.

Budgetbehovet for 2027 fremkommer som et gennemsnit af det manglende budget for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2027: 189.000 kr.

Når borger nr. 6 flytter ind i det ældrepsykiatriske afsnit, er der balance imellem tildelte takst og minimumsnormeringen i afsnittet.

Budget til takst på ældrepsykiatrisk afsnit og fast vagt

Rammebudget pr. plejehjemsplads er 364.748 kr. årligt. Differencen imellem rammebudget pr. plejehjemstakst og grundtaksten finansieres via budget til fast vagt svarende til 355.397 kr. årligt.

Der er usikkerhed om, hvor mange borgere med behov for fast vagt, der på et givent tidspunkt vil kunne profitere af at bo på den ældrepsykiatriske enhed. Derfor vides det ikke på forhånd, hvilken andel af budgettet til fast vagt, der vil blive anvendt i enheden. Det kan maksimalt udgøre 2.843.176 kr. i den situation, at alle pladser blev anvendt til borgere fra Sundhed og Ældre. I denne situation vil der restere 1.625.824 kr. af det aktuelle budget til borgere med fast vagt, som ville blive anvendt til de borgere med fast vagt, som ikke kan rummes på enheden.

Uanset antallet af borgere med fast vagt på enheden, så er der et behov for at tage stilling til den varige bevilling til fast vagt, da bevillingen udløber med udgangen af 2027. Uanset i hvilket omfang målgruppen placeres på den ældrepsykiatriske enhed - og budgettet således er med til at finansiere driften her - så er der behov for at permanentgøre budgettet til at håndtere de udfordringer, målgruppen har.

Konsekvenser

Det ældrepsykiatriske afsnit vil kunne imødekomme målgruppens behov for tryghed, pleje og omsorg.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	262	189	4.469	4.469
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	262	189	4.469	4.469

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

Personale-konsekvens

Der afsættes 0,262 mio. kr. i 2026 og 0,189 mio. kr. i 2027 til indfasning af tilbuddet. Lønmidlerne på 4,469 mio. kr. fra 2028 og frem er reelt ikke en forøgelse i forhold til det eksisterende budget i 2026-2027, men en videreførelse af budgetniveauet efter et bevillingsbortfald i 2026. Arbejdsmiljø: Den øgede normering understøtter et sikkert arbejdsmiljø. Samarbejdsforhold: Med en medarbejdersammensætning af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagoger skabes rammerne om tværfaglig viden og kompetencer i afsnittet.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	262	189	4.469	4.469

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

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2026_26
Budgettype	Ny drift
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET VIL I UDMØNTNINGSSAG BESLUTTE, HVORDAN ETABLERING AF PLEJEHJEMSKOR KAN AFHOLDES INDEN FOR DEN ØKONOMISKE RAMME. DET VIL SÅLEDES BLIVE JUSTERET PÅ BUDGETTET TIL DE I ALT 5 FORSLAG, SOM NU INDGÅR I DETTE FORSLAG.

Forslag om plejehjemskor er sat ind neden for som indsats 5.

Med den politiske aftale om Ældreloven blev der afsat 2,5 mia. kr. i perioden 2024-2027 samt 1 mia. kr. varigt fra 2028 til et kvalitetsløft af ældreplejen i kommunerne. Midlerne til kvalitetsløftet tilgår kommunerne via bloktilskuddet. For Faaborg-Midtfyn betyder det en tilførsel af likviditet på 6,244 mio. kr. i 2026 og 8,920 mio. kr. i 2027 og frem. Midlerne er dog ikke udmøntet til ældreområdet, hvilket er baggrunden for dette budgetforslag.

Ældreloven er den nye hovedlov for ældrepleje og omsorg og tilvejebringer de lovmæssige rammer for fremtidens ældrepleje med afsæt i tre bærende værdier: den ældres selvbestemmelse, tillid til medarbejderne og den borger nære ledelse samt tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Med ældreloven skal kommunen derfor tilbyde helhedspleje i form af sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb. Disse forløb skal tilrettelægges og udføres med afsæt i en rehabiliterende, forebyggende og vedligeholdende tilgang. For at lykkes med dette organiseres ældreplejen i faste teams, som skal understøtte tværfaglig og sammenhængende helhedsplejen.

Dette forslag beskriver initiativer, som vil kunne understøtte implementeringen af ældreloven.

1) Lokale fællesskaber og civilsamfund

Ifølge Ældrelovens §6 kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet, mens kommunalbestyrelsen ifølge §7 skal samarbejde med sociale organisationer og foreninger på ældreområdet.

Lokale fællesskaber spiller en afgørende rolle i at forbedre livskvaliteten for ældre borgere ved at tilbyde social støtte, fremme fysisk sundhed og give praktisk hjælp.

Dette forslag etablerer to stillinger i 2026 og yderligere 1 stilling i 2027, som skal fungere som fællesskabskoordinatorer/brobyggere og aktivitetsmedarbejdere. De skal dække hvert sit geografiske område, som fra 2027 hvert indeholder 3 plejehjem og 2-3 hjemmeplejegrupper.

Deres opgave vil være:

- lave aktiviteter på plejehjemmene, hvor borgere udefra kan deltage sammen med beboerne
- være indgang for de lokale frivillige aktører og samarbejdspartnere
- etablere tæt kontakt til frivillige og andre aktører med henblik på at understøtte igangsætningen af nye tiltag og øge borgerdeltagelsen
- understøtte hjemmeplejen med at brobygge, så borgere i helhedsplejen hjælpes ind i fællesskaber.

Der afsættes dertil en pulje på årligt 400.000 kr. til plejehjemsområdet med det formål at understøtte det gode samarbejde med frivillige og til køb af materialer mv. til igangsætning af nye aktiviteter.

2) Styrkelse af kvaliteten og sammenhængen i helhedsplejen til borgerne

Med kravet om øget sammenhæng og forebyggelse i helhedsplejen er der brug for at styrke rammer og muligheder for at bringe viden og kompetencer mere systematisk i spil. Det vil både øge kvaliteten i plejen og medarbejdernes muligheder for at bruge deres faglighed, hvilket er til glæde for både borgere og medarbejdertrivslen. Organiseringen i faste teams betyder, at der er brug for, at de forskellige fagligheder kan mødes for at koordinere, planlægge og sikre sammenhængen i

indsatsen. Dette skal understøttes gennem brug af fælles faglige værktøjer og den rette dokumentation.

Initiativer under dette forslag:

- opfølgning på borgere, som er i risiko for sygdomsudvikling (tid afsat til triagering, som er en faglig tilgang til at skabe overblik over, hvilke borgere der har brug for en forebyggende indsats)
- understøtte korrekt lovpligtigt dokumentation og øge sammenhængen, kvaliteten og koordinationen gennem forbedret dokumentation i den daglige praksis samt i relation til introduktion af nye medarbejdere
- øge de tværfaglige ressourcer på plejehjemsområdet ved øget normering af en plejehjemssygeplejerske.

3) Styrkelse af beboernes selvbestemmelse og indflydelse på hjælpen i aftentimerne på 7 af de i alt 9 kommunale plejehjem

Med den nye ældrelov skal borgernes selvbestemmelse og indflydelse på hjælpen styrkes. Dette er især i aftenerne vanskeligt, idet der i disse timer er en begrænset normering. Derfor kan ønsket om f.eks. bad om aftenen ikke imødekommes. For beboerne betyder det, at de er meget overladt til sig selv, og at der kan gå lang tid, inden de får den hjælp, de ønsker.

Det er ligeledes i aftentimerne, at mange pårørende kommer på besøg. De pårørende har ofte et ønske om at tale med en medarbejder omkring beboeren, eller de har praktiske spørgsmål.

Med dette forslag øges normeringen om aftenen med en aftenvagt pr. plejehjem på de 7 plejehjem, hvor det ikke allerede er sket.

Det giver mulighed for

- i nogen omfang at imødekomme beboernes ønsker til en mere individuel hjælp i aftentimerne
- i nogen omfang at modtage hjælpen på det tidspunkt, hvor behovet opstår
- i højere grad at kunne gå i dialog med de pårørende ved besøg om aftenen
- at øge spontane aktiviteter i eftermiddags- og aftentimerne.

4) Flere ungarbejdere på plejehjemsområdet

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. til løn til ungarbejdere på plejehjemsområdet. Det betyder, at der på hvert plejehjem er løn til 6 timer/uge til ansættelse af en medarbejder under 18 år. Ungarbejderen har som arbejdsopgave at være sammen med beboerne og lave forskellige aktiviteter som f.eks. blot at sidde og være tilstede, gå en tur, læse en avis og lign. Dette er til stor

gavn for både ungarbejder og beboere. Samtidig er jobbet som ungarbejder også en vej til at rekruttere både afløsere efter det 18. år og til at rekruttere til uddannelse inden for omsorgsfaget.

Med dette forslag fordobles de eksisterende midler til ansættelse af ungarbejdere, dvs. i alt 12 timer/uge pr. plejehjem.

5) Plejehjemsskor

Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at fremme sundhed og trivsel gennem forebyggende tiltag, der forbedrer livskvaliteten og styrker fællesskabet. Et initiativ til at fremme dette kan være et plejehjemsskor, som understøtter Ældrelovens intentioner om at styrke samarbejdet mellem kommuner og civilsamfundet, her i samarbejde med Den Fynske Sangskole.

Forudsætninger

ad 1) Lokale fællesskaber og civilsamfund (2.092.000 kr.)

- To fuldtidsstillinger inkl. kørselsgodtgørelse i 2026 og yderligere én fuldtidsstilling fra 2027: 1.128.000 kr. i 2026 og i alt 1.692.000 kr. årligt fra 2027.
- Pulje til plejehjemsområdet til at understøtte det gode samarbejde med frivillige og til materialer: 400.000 kr.

ad 2) Styrkelse af kvaliteten og sammenhængen i helhedsplejen til borgerne (2.236.545 kr.)

- Opfølgning på borgere, som er i risiko for sygdomsudvikling: Der afsættes 10 min. dagligt pr. fremmødte social- og sundhedsassistent i dagvagt, aftenvagt og nattevagt. Det giver en årlig udgift på 888.545 kr.
- Der afsættes 2-4 timer om ugen til de medarbejdere, der i hver af de 7 hjemmeplejegrupper, Bakkegården og 9 plejehjem fungerer som videnspersoner i Nexus. Det er disse medarbejdere, som oplærer nye medarbejdere i dokumentationspraksis, understøtter implementeringen af opdateringer i systemet og som kontinuerligt er med til at understøtte, at den lovpligtige dokumentation sker korrekt. Der afsættes 2 timer til hhv. Lykkevalg, Lysbjergparken, Steensvang og Bakkegården, mens der til hjemmeplejegrupperne, de øvrige plejehjem, Tingager Plejehjem, Nørrevænget, Åløkkeparken, Åhaven, Humlehaven og Prices Have Centeret afsættes 4 timer om ugen. I alt afsættes der 58 timer/ugen til denne funktion. Det giver årlig udgift på 803.000 kr.
- Beboersammensætningen på plejehjemsområdet er kendetegnet ved, at borgerne har mange sygdomme og dermed stort behov for en tværfaglig og forebyggende indsats. For at imødekomme behovet for tilstedeværelse af sygeplejersker under ferieafvikling er der brug for at øge normeringen med en sygeplejerske på det samlede plejehjemsområde. Udgiften årligt til en sygeplejerske inkl. forsikring og beklædning er 545.000 kr.

3) Styrkelse af beboernes selvbestemmelse og indflydelse på hjælpen i aftentimerne på 7 af de i alt 9 kommunale plejehjem (2.179.897 kr. i 2026 stigende til 4.291.897 kr. i 2027 og frem)

- Normeringen i aftentimerne øges svarende til antallet af beboere på det enkelte plejehjem. På den måde vil den øgede aftenvagtsnormering være fordelt, så der er sammenlignelig normering pr. plejehjem, og beboerne får samme serviceniveau. Fordelingen af timer over ugen vil blive tilrettelagt ud fra lokale forhold. Tallene i tabel 1 viser bruttotildelingen, mens det reelle fremmøde (tabel 2) er mindre, grundet ferie, helligdage, sygdom og andet fravær. Der er afsat 278.103 kr. årligt til personaleudgifter som forsikringer og beklædning.

Tabel 1: Antal bruttotimer pr. uge

Plejehjem	2026	2027	2028	2029
Lykkevalg	12	23	23	23
Lysbjergparken	10	21	21	21
Steensvang	12	24	24	24
Humlehaven	17	34	34	34
Nørrevænget	21	41	41	41
Tingager	25	50	50	50
Åhaven	20	39	39	39
I alt	118	232	232	232

Antal fuldtidsstillinger i alt pr. år. 3,2 6,3 6,3 6,3

Tabel 2: Antal effektive timer pr. uge

Plejehjem	2026	2027	2028	2029
Lykkevalg	9	17	17	17
Lysbjergparken	8	15	15	15
Steensvang	9	18	18	18
Humlehaven	13	26	26	26
Nørrevænget	16	31	31	31
Tingager	19	37	37	37
Åhaven	15	29	29	29
I alt	88	174	174	174

4) Ungarbejdere på plejehjemsområdet (300.000 kr.)

- Ansættelsen af ungarbejdere forøges med dette forslag fra i alt 54 timer/uge til 108 timer/uge.

5) Plejehjemskor - teksten fra det oprindelige forslag om demenskor

- Gennemføres én gang om ugen i 10 uger i to kvartaler om året på alle 9 plejehjem. Det betyder, der oprettes to hold årligt på hvert plejehjem. Derfor er der årligt demenskor i 20 uger pr. plejehjem.

- **Udgift:** 1.400 kr. til korleder og assistent pr. gang x 9 plejehjem i 10 uger i 2 kvartaler årligt = 252.000 kr. til korlederløn og assistent + 10.000 kr. til kørselsgodtgørelse + 95.000 kr. til SOSU der understøtter koret i 2 timer pr. gang - de 2 timer er til at få borgerne ind i salen, få dem placeret, hjulpet undervejs og hjælpe borgere tilbage efter endt korsang, hvor de afslutter korsangen med lidt saft og samtale.
- **Samlet udgift:** 357.000 kr.

Konsekvenser

Den forventede betydning for borgerne af de fire forslag er:

1) Sociale fællesskaber kan reducere ensomhed og fremme mental sundhed gennem sociale aktiviteter og venskaber, som styrker følelsen af tilhørsforhold. De tilbyder også fysisk aktivitet, som forbedrer sundhed og mobilitet, samt praktisk hjælp som indkøb og transport. Et stærkt lokalsamfund skaber desuden tryghed gennem støtte og sammenhold.

2) Koordination mellem sundhedsydelser sikrer en mere effektiv og sammenhængende behandling, hvilket mindsker misforståelser og øger tilfredsheden. Samarbejde blandt sundhedspersonale reducerer spild af ressourcer og forbedrer sikkerheden. En klar plejeplan fører til bedre sundhedsresultater og færre unødvendige indlæggelser.

3) Flere medarbejdere giver mulighed for bedre individuel omsorg, hvilket forbedrer beboernes velbefindende. Akutte behov kan håndteres hurtigere, og nødsituationer forhindres i at eskalere. Øget normering fremmer også sociale aktiviteter, der reducerer ensomhed og styrker kontakten med pårørende.

4) Flere beboere vil opleve, at der er ansat ungarbejdere på plejehjemsområdet, og dermed få glæde af samværet. Der vil opstå flere muligheder for gåture, højtlesning eller andre aktiviteter. Flere unge vil få blik for uddannelsesmuligheder inden for velfærdsområdet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	5.844	8.520	8.520	8.520
Øvrig drift	400	400	400	400
Indtægt	0	0	0	0
Total	6.244	8.920	8.920	8.920

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

Personale-konsekvens

Med dette forslag tilføres øgede medarbejderressourcer svarende til 5.844 mio. kr. i 2026 og 8.520 mio. kr. fra 2027 og frem. Arbejdsmiljø og samarbejdsforhold: For forslag 1, 2 og 3 gælder, at de bidrager til et bedre arbejdsmiljø, idet der skabes rammer for øget mulighed for faglig sparring og øgede faglige kompetencer. Forslag 4 vil betyde, at beboerne på plejehjemsområdet vil kunne indgå i flere sociale sammenhænge, hvormed medarbejderne i højere grad kan anvende tid på plejeopgaver.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	5.844	8.520	8.520	8.520

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

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 industrirest, 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 fødevarepriser	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

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

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2026_4
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

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

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

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

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

Forudsætninger

I tidligere vedtaget budgetforslag er det estimeret, at der i opnås effekt på 201.000 kr. i 2024, effekt på 615.000 kr. i 2025 og med fuld effekt i 2026 og efterfølgende år på 1.869.000 kr. Udgangspunktet

var 1.082 borgere som fik rengøring. I de forholdsvis begrænsede økonomiske effekter i 2024 og 2025 er der taget højde for en implementeringsfase og finansiering af projektleder.

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

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

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

Konsekvenser

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

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

Økonomi

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

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Der vil ske en reduktion af medarbejderressourcer i den kommunale hjemmepleje på 1,460 mio. kr., stigende til 1,480 mio. kr. Arbejds miljø: Forslaget vil bevirke, at den fysiske belastning af medarbejderne i kommunal og privat hjemmepleje vil reduceres yderligere. Støvsugning og gulvvask er i dag noget af det der slider på kroppen. Med forslaget forventes således, at medarbejderne belastes mindre, og at medarbejdere med fysiske begrænsninger i højere grad vil kunne blive i jobbet.

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

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

ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Serviceudgifter

2026_60 - Besparelse på serviceudgifter under Arbejdsmarked

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Serviceudgifter
Budget ID	2026_60
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Besparelsen vedrører serviceudgifter under Arbejdsmarkedsudvalget.

Disse udgøres af lovbestemte områder, borgerne har krav på.

Besparelsen deles ud over 3 af 4 poster på bevillingsområdet på serviceudgifter i Arbejdsmarked, som dækker følgende poster:

- Boliger til integrationsborgere
- Lægekørsel
- Hjælpemidler (både over/under 67 år)

Posten 'Løntilskud til forsikrede ledige' friholdes, da der dels har været skåret i dette budget 2 år i træk, og der dels ses en stigning i brug af løntilskud generelt.

Forudsætninger

Området er reguleret på en måde, hvor kommunen ikke har indflydelse på bevillingsomfanget.

Henset til forbruget i 2024 anses besparelsen for realistisk.

Konsekvenser

Forslaget indebærer, at serviceudgifterne til:

- Integrationsboliger reduceres med 25 t. kr., herefter vil budgettet udgøre 3,217 mio. kr.
- Lægekørsel (både over/under 67 år) reduceres med 25 t. kr., herefter vil budgettet udgøre 3,779 mio. kr.
- Hjælpe midler reduceres med 25 t. kr., herefter vil budgettet udgøre 5,404 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-75	-75	-75	-75
Indtægt	0	0	0	0
Total	-75	-75	-75	-75

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

Overførselsudgifter

2026_102 - Tilpasning af overførselsudgifter til finansiering

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Overførselsudgifter
Budget ID	2026_102
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Basisbudgettilpasning. Det er tidligere vedtaget, at budgettet til overførselsudgifterne skal tilpasses til finansieringen og dermed følge den udvikling, der forventes på landsplan i den relevante Økonomiaftale.

Såfremt det i FMK forventes, at udgifterne IKKE vil følge landsudviklingen, og dermed finansieringen, vil der være oprettet et særskilt budgetschema på dette.

Forudsætninger

Økonomiaftalens forudsætninger om udvikling i overførselsudgifter ligger til grund for den beregnede ændring.

Konsekvenser

Budgettet tilpasses for at få en neutral effekt på kommunens økonomi, da ændringen i udgifter vil modsvares af tilsvarende ændring i indtægter via bloktilskuddet på finansieringskontiene.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-16.752	-23.080	-13.917	-6.930
Indtægt	0	0	0	0
Total	-16.752	-23.080	-13.917	-6.930

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

Administration

2026_45 - Nedlæggelse af en halv stilling i Team Integration i Arbejdsmarked

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2026_45
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forslaget vedrører nedlæggelse af en halv stilling i Team Integration i Arbejdsmarked. Forslaget vil medføre længere sagsbehandlingstid for borgerne. Team Integration bestræber sig løbende på at allokere flest ressourcer til de mest presserende opgaver.

Forudsætninger

Det er en forudsætning for forslaget, at der nedlægges en halv stilling i Team Integration ud af teamets ti stillinger. De ti stillinger omfatter sagsbehandlere, boligmedarbejder, faglig koordinator og familiekonsulent, da Arbejdsmarked varetager den fulde integrationsopgave.

Konsekvenser

Nedlæggelse af en halv stilling i Team Integration vil medføre forlænget sagsbehandlingstid for borgerne. Team Integration bestræber sig løbende på at allokere flest ressourcer til de mest presserende opgaver.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-202	-202	-202	-202
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-202	-202	-202	-202

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Der nedlægges en halv stilling i Team Integration.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Lønkroner	-202	-202	-202	-202

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

2026_46 - Mere effektive arbejdsgange i Team Integration

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

Kort beskrivelse

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

Forudsætninger

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

Konsekvenser

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

Økonomi

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

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Der nedlægges en halv stilling i Team Integration.

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

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

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2026_62
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I perioden 2020-2025 har kommunalbestyrelsen investeret i beskæftigelsesindsatsen med særligt fokus på unge, borgere i ressourceforløb og forsikrede ledige. Investeringen har i flere samtaler og aktiviteter betydet færre overførselsudgifter og dermed samlet set været en gevinst for kommunekassen på 0,760 mio. kr. årligt. Med dette forslag foreslås investeringen forlænget i perioden 2026-2029, med forventet ændring i de prioriterede målgrupper, så fokus i perioden er unge, sygemeldte borgere og borgere længere fra arbejdsmarkedet.

Forudsætninger

I juni 2019 (KB 11/06/2019, pkt. 232) besluttede kommunalbestyrelsen at investere i tre målgrupper for en 4-årig periode; de unge, borgere i ressourceforløb og forsikrede ledige.

Investeringen for perioden 2020-23 blev forlænget i 2024 og 2025 (KB 08/02/23, pkt. 42).

Investeringen har i flere samtaler og aktiviteter betydet færre overførselsudgifter og dermed samlet set været udgiftsneutral over de første fire år og tilført kassen penge i forlængelsesperioden.

Investeringen på ca. 3,3 mio. kr. på konto 5 og 2,2 mio. kr. på konto 6 udløber ved udgangen af 2025.

Investeringen betyder et mindreforbrug på overførslerne årligt på 6,232 mio. kr.

Samlet reduceres Arbejdsmarkedsudvalgets budget netto med 0,760 mio. kr. årligt, så længe investeringen løber.

Disse forudsætninger kan dog ændres som følge af nationale besparelser på området.

Arbejdsmarked afventer en politisk aftale om en beskæftigelsesreform, der vil medføre en betydelig budgetreduktion fra 2026. Arbejdsmarked tilrettelægger en proces, der skal sikre, at vi pr. 1. januar

2026 fortsat har en organisation, der kan løse de opgaver, som politikerne centralt og lokalt definerer i løbet af 2025.

Konsekvenser

Bevillingsudløbet vil have personalemæssige konsekvenser, ligesom det kan få konsekvenser for borgeroplevelsen og jobcentrets resultatskabelse. Overførselsudgifterne i FMK udgør over 1 mia. kr., og lykkes FMK fortsat med et mindreforbrug på overførslerne, kommer det hele kommunen til gode.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-760	-760	-760	-760
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-760	-760	-760	-760

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Der er ansat flere medarbejdere for bevillingen og ved manglende forlængelse af denne, vil der ske afskedigelser.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	5.472	5.472	5.472	5.472

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	-760	-760	-760	-760
Investering i beskæftigelsesindsatsen	5.472	5.472	5.472	5.472
Besparelse på overførselsudgifter	-6.232	-6.232	-6.232	-6.232

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

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2026_70
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	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

Anlæg

2023_15 - Faaborg/Stormflodssikring (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_15
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Miljø og Grøn omstilling
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Dele af Faaborg by er særlig udsat i forhold til at blive oversvømmet i forbindelse med stormflodssituationer i Faaborg Fjord. Stormflodssikring var derfor indeholdt i arkitektkonkurrencen for Faaborg Havn og By i 2019, og vinderen foreslog en sikring i form af en promenade, som også skal være med til at skabe sammenhæng mellem havnens mange nye aktiviteter og byrum langs vandkanten.

I de seneste 3-4 år har Forvaltningen og forskellige rådgivere arbejdet med borgerinddragelse, ideoplæg, modeller for bidragsfordeling og forskellige juridiske og tekniske udredninger. I de kommende år skal der bruges ressourcer og rådgiverydelser til arbejdet med lokalplan, miljøvurdering, projektering og det videre arbejde med bidragsmodeller og finansiering.

Det tager lang tid og kræver store personalemæssige ressourcer at gennemføre et kystsikringsprojekt, og der er derfor, i lighed med tidligere år i budgetforslaget, afsat midler til den kommunale projektledelse i de kommende år.

Forslaget er godkendt i budgetaftale 2021, 2022, 2023, 2024 og 2025 (og overslagsår frem til 2028). Det forventes, at projektet skal bygges over nogle år, og at det kan realiseres i perioden 2026–2028. Budgetskemaet indeholder skøn over de nødvendige anlægsmidler i overslagsårene.

Forudsætninger

Inden realisering/anlæg kan ske i 2026–2028 skal projektet tegnes færdigt og projekteres, og der skal laves lokalplan og miljøvurdering samt gives luft til de lovpligtige høringer og eventuelle klager. I takt med at projektet bliver konkretiseret, vil tidsplanen også blive mere præcis.

I budget 2025 blev der, for overslagsåret 2026, afsat 17,9 mio. kr. til anlæg af stormflodssikringen inkl. midler til projektledelse, til opgaver som projektering, div. tekniske, finansielle og juridiske rådgivningsarbejder og forundersøgelser.

I overslagsåret 2027 blev der i budget 2025 afsat 16,7 mio. kr. til anlæg af stormflodssikringen, og i overslagsåret 2028 blev der afsat 24,6 mio. kr. til anlæg af stormflodssikringen, for begge år er indeholdt 0,65 mio. kr. til intern styring.

Da projektet nu forventes anlagt fra 2027, er der flyttet 13,9 mio. kr. fra 2026 og for at balancere anlægsudgifterne er der ligeledes flyttet 1,7 mio. kr. fra 2027. Midlerne er flyttet til hhv. 2028 og 2029. Der er flyttet 0,4 mio. kr. til 2028 og de resterende 15,2 mio. kr. er flyttet til 2029 i budgetforslag 2026.

I 2024 er der udarbejdet dispositionsforslag, og der er herudfra lavet overslag over udgifterne til at gennemføre det, der er skitseret nu. Budgettet baserer sig på disse overslag.

Tallene bliver kvalificeret i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget og forundersøgelser i 2026. Så tallene kan ændre sig i forbindelse med budget 2027.

Det skønnes, at anlægsudgifterne til projektet, inklusive promenade på hele strækningen, er ca. 53 mio. kr., blandt andet afhængig af, hvilken sikringskote og linjeføring der er besluttet. Derudover skal der tillægges udgifter til projektledelse, arkæologiske undersøgelser, udgifter til håndtering af ekstrem regn, opmålinger og øvrige forundersøgelser. Hvis der afsættes 12 mio. kr. til disse opgaver, vil det samlede budget være 65 mio. kr. Af de samlede udgifter kan ca. 32 mio. kr. indgå i bidragsfordelingen, som ejere, der drager nytte af sikringen, skal være med til at betale.

Faaborg-Midtfyn Kommune modtog i 2024 tilsagn om tilskud til stormflodssikringen på maksimalt 11,1 mio. kr. til anlægsudgifterne. Tilskuddet modregnes de 32 mio. kr., så det forventes at det samlede bidragsbeløb som skal fordeles, ender på ca. 21 mio. kr.

I de bidragspligtige indgår en større andel af kommunale bygninger, samt foreninger og museer. Principperne for bidragsfordelingen forventes endeligt besluttet medio 2025.

Som nævnt er beløbene behæftet med usikkerhed, da der fortsat arbejdes med undersøgelser og udformning af stormflodssikringen.

Finansiering

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. december 2022 (punkt 321), at forvaltningen kan arbejde videre med en model, hvor det er Faaborg-Midtfyn Kommune der etablerer, drifter og administrerer stormflodssikringen, men hvor finansiering af både anlæg og drift sker med afsæt i en bidragsfordeling med bidrag fra ejere af stormflodssikrede ejendomme.

Med det valgte udgangspunkt afholder kommunen i første omgang udgiften til etablering af stormflodssikringen og skal efterfølgende opkræve bidrag fra ejerne af de stormflodssikrede ejendomme. Når projektet er afsluttet og bidragene er modtaget, vil der være et tilbageløb til kassen.

Da kommunen og nogle støttede, selvejende institutioner (især Forum Faaborg, Faaborg Museum, Slagteribygningen og Øhavsmuseet) har større bygninger i området, må det forventes, at kommunen kommer til at betale en væsentlig del af disse bidrag, enten direkte som ejer af fast ejendom eller indirekte gennem forhøjede tilskud til de selvejende institutioner. Ud af de 32 mio. kr. i bidrag fra bidragsydere forventes pt. et kommunalt bidrag på cirka 10-14 mio. kr. Dette efterlader et bidrag fra øvrige bidragsydere på ca. 11 mio. kr. Med tilskud fra kystpuljen på ca. 11 mio. og øvrige bidrag fra bidragsydere på ca. 11 mio. kr. anslås en samlet indtægt på 22 mio. kr. ud fra det nuværende kendte anlægsoverslag.

Ændret tidsplan

- 2025: Udbud af rådgivningsydelse, lokalplan, høringer, miljøvurdering.
- 2026: Lokalplan og miljøvurdering fortsat, projektforslag, projektering, myndighedsbehandling.
- 2027: Udbud af anlægsprojekt og opstart af anlæg
- 2028: Anlæg forventes afsluttet

Skøn over økonomien (som nævnt ovenfor, er anlægsøkonomien meget usikker).

Overført fra 2024: 1,6 mio. kr.

2025: 4,2 mio. kr.

2026: 4,0 mio. kr.

2027: 15 mio. kr.

2028: 25 mio. kr.

2029: 15,2 mio. kr.

Samlet anlægsudgift: ca. 65 mio. kr.

Heri er indeholdt 0,650 mio. kr. årligt til projektledelse i årene 2025-2028.

Der er ikke beregnet afledt drift, da der ikke er taget stilling til udformning etc. endnu. Afledt drift forventes tilføjet ved budget 2027.

Konsekvenser

Konsekvenser ved udskydelse af projektet:

- Stormflodssikring

Risikoen for stormflodshændelser øges løbende, og ved udskydelse vil risikoen for flere skader, på både private og offentlige ejendomme, øges.

Personale-konsekvens

Der er afsat 0,65 mio. kr. til intern styring i budgetforslaget. Hvis budgetforslaget ikke godkendes vil det betyde at den fuldtidsstilling, som er tilkoblet stormflodssikringen vil bortfalde, og at der skal findes en løsning på hvordan den fornødne fremdrift kan opretholdes.

Fri tekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Intern styring	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0

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

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	4.000	650	650	650	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	14.350	24.350	14.550	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
I alt	4.000	15.000	25.000	-6.800	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_19
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Miljø og Grøn omstilling
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	Årslev
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Budgetskemaer for signaturprojektet, Fremtidens Forstad Årslev, er delt op i 2. Ét vedr. ny bydel mod syd og ét vedr. bymidten. For uddybning af budgetskemaerne henvises til Udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. december 2019.

Realiseringen af Årslev bymidte er en væsentlig del af grundinvesteringen i Fremtidens Forstad.

En samling af funktioner og bygninger der tilsammen skal skabe en attraktiv og samlende bymidte.

*Forudsætninger***Platformen, Byparken og skole færdiggøres 2025/2026**

Bypark: 138.912 kr. i budget 2024 forventes overført til 2025

Skole: 4 mio. kr. til færdiggørelse af renovering af skolen i Årslev. Der er oprindeligt afsat 3 mio. kr. til skoleudvidelse og renovering i Årslev. Grundet asbestfund i forbindelse med renovering af skolen, bedes der om yderligere 1 mio. kr., da renoveringen ikke kan afholdes inden for den afsatte ramme.

På den nu nedlagte del af Bøgehøjvej mellem skolen og hallen skal byens funktioner samles om byens nye plads: Platformen.

Når platformen er anlagt færdiggøres byparken, så området fremstår sammenhængende.

Boliger i byfælleden nord

Projektet er afhængigt af tilgængelig kapacitet i Bosætning, Erhverv og Organisation.

Udbud af byggeretter i byfælleden nord kan pga. ressourceknaphed blive skubbet til 2026, hvilket vil betyde at de 138.912 kr. i budget 2024 forventes overført til 2026.

Nord for hallen er der etableret en byfælled til idrætsundervisning og aktivitetspark. Mod nord bliver området afgrænset af et nyt boligområde til mindre boliger langs Overvejen. Området til boliger forventes udbudt 2025, men forsinkes muligvis til 2026.

Midlertidige aktiviteter 2026

Økonomi: 0,505 mio. kr. i budget 2024 forventes overført til 2026.

Undervejs i realiseringen af bymidten og bydelen vil der være flere centrale steder som portalområdet, byens torv (Platformen) og frie arealer hvor det fortsat vil skabe værdi at byde borgerne ind i projektet og derved skabe ejerskab til områderne, der kan bidrage til nye fællesskaber i Fremtidens Forstad. Konkret er der tanker om kunst i byrummet, byrumsmøbler, begrønning af byrum og små elementer af lege- og opholdsmuligheder til børn og voksne. Men ønsket er også, at byens borgere byder ind med egne ideer og i fællesskab bidrager til at realisere dem.

Bibliotek og hal

Økonomi til de to projekter er uafklarede og vil derfor forventeligt først kunne indarbejdes i overslagsårene i forbindelse med budgetprocessen i 2027.

Vinderforslaget for en samlande bymidte peger på at samle byens væsentlige aktører omkring Platformen. Der skal en proces i gang vedr. biblioteket, der skal afklare om, og i givet fald hvornår, det skal flyttes til bymidten, samt hvor det kan placeres i forhold til de øvrige byggerier omkring Platformen.

Årslev hallen bliver ligeledes en central del af Platformen. Hallens kapacitet er udfordret og vil også blive udfordret i de kommende år, og derfor er hallen gået i gang med en skitsering af udviklingsmulighederne i tæt dialog med kommunen. For at sikre fremdrift, frivillig opbakning og sammenhæng omkring Platformen blev der til budget 2022 afsat foreløbig 1,0 mio. kr. til forprojektering og igangsætning af ekstern fundraising. Midlerne forventes søgt frigivet i 2025. En udbygning af hallen kræver ligeledes en proces for afklaring af økonomi, tidsplan mv.

Bæredygtig by og DGNB-certificering

Det er politisk besluttet, at arbejdet med bæredygtighed tager afsæt i mål om at DGNB certificerer bymidte og bydel på guld niveau. I 2021 opnåede området guld i den indledende plancertificering. I løbet af de kommende år skal der gennemføres en midtvejscertificering. Udgifter til certificeringsarbejdet kræver både ny viden og kompetenceudvikling i organisationen, nye arbejdsgange og bistand til certificering samt finansiering af selve certificeringen.

En midtvejscertificering vurderes at koste 500.000 kr.

Afledt drift:

- Afledt drift til platformen er 126.000 kr. pr. år. Den afledte drift er beregnet ud fra de afsatte anlægsmidler til henholdsvis vej og andet infrastruktur.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_21
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse
Funktion	Fælles formål
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Der er tale om et tidligere vedtaget anlægsprojekt.

På grund af stigende energipriser, som følge af krigen i Ukraine, blev puljen til energibesparende investeringer fordoblet til 10 mio. kr. med vedtagelsen af budget 2023.

I lyset af høje energipriser er arbejdet med energioptimering af kommunens bygninger fortsat af afgørende betydning for kommunens samlede driftsudgifter. Forvaltningen vurderer, at det på grund af prisstigningerne er muligt at opnå en større besparelse, såfremt niveauet for puljen fastholdes. Samtidig er der, i de kommende år, behov for større udskiftninger af varmforsyningen i de kommunale bygninger, hvor fjernvarmenettet udbygges.

Det foreslås derfor at videreføre den årlige grundbevilling og i en periode på 10 år udbygge investeringerne i energiforbedrende tiltag.

Forudsætninger

Der har siden budget 2017 været afsat en årlig pulje til energibesparende investeringer i de kommunale bygninger. Investeringerne i energioptimerende projekter foregår som planlagt, og gevinsterne forventes at vise sig over de kommende år i form af faldende forbrug. Stigende energipriser medfører, at nye tiltag bliver rentable indenfor de kommende år.

Hidtil har der på grund af tilbagebetalingstiden særligt været fokus på udskiftning af belysningsarmaturer, ventilation og installation af CTS anlæg til overvågning og styring/optimering af energiforbruget, navnlig på skoler, børnehaver og administrationsbygninger. Dette fokus fortsættes i de kommende år, og investeringerne i energirenovering planlægges løbende, eventuelt i forbindelse med større anlæg og driftsopgaver. Samtidig foretages enkelte udskiftninger af ældre anlæg, fx i forbindelse med nedbrud, ud fra en overordnet vurdering af potentialet for energioptimering.

Parallelt med dette er der brug for investering i udskiftning af varmeinstallationer i de kommunale bygninger. Der vil typisk være tale om ejendomme, der i dag er opvarmet med naturgas, og kommunens bygningsvolumen vurderes at kunne hjælpe med at sikre udbygningen af fjernvarmenettet i nogle af de mindre byer, der ikke i dag indgår i planerne om udbygning. Indenfor de kommende 5-10 år forventes en del af midlerne til energioptimering anvendt til dette formål.

Forudsætningen for at der kan opnås driftsbesparelser på energibudgettet er, at der afsættes anlægsmidler til at gennemføre energibesparende investeringer.

I 2023 blev det besluttet, at kravet om tilbagebetalingstiden blev erstattet med et krav om rentabilitetsberegning, svarende til bygningsreglementets regler.

$$\text{rentabilitet} = (\text{levetid} \times \text{besparelse}) / \text{investering}$$

Hvis resultatet af denne beregning er 1,33 eller derover, er energirenoveringen rentabel, og skal foretages efter bygningsreglementet (BR18).

Besparelsen indregnes med virkning fra det efterfølgende år, så en driftsbesparelse i 2024 vedrører investering i 2023 osv. Den årlige driftsbesparelse er på 62.500 kr. pr. mio. kr. der investeres. Driftsbesparelsen er gradvist stigende i takt med akkumulationen af investeringerne. Puljen på 10 mio. kr. har løbet siden 2023 og før 2023 var puljen på 5 mio. kr. Da der allerede er udmøntet afledt drift på de 5 mio. kr. fra budget 2021, er afledt drift fra 2026 og i årene frem nedjusteret.

Der budgetteres med fuld låneoptagelse til anlægsinvesteringen, eventuelt suppleret med midler fra statslige puljer til energiforbedring af kommunale ejendomme.

Konsekvenser

Energiforbedringerne generelt og udskiftning af varmeinstallationer bidrager til at forbedre kommunens samlede CO₂-aftryk.

Samtidigt bidrager budgetforslaget til at nedbringe de kommunale udgifter til el og varmeudgifter.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684
Udførelsen	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	-312	-624	-936	-	-	-	-	-	-	-
				1.248	1.560	1.872	2.184	2.496	2.808	2.808
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-312	-624	-936	-	-	-	-	-	-	-
				1.248	1.560	1.872	2.184	2.496	2.808	2.808

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_22
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Miljø og Grøn omstilling
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Geografi	Årslev
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Fremtidens Forstad står midt i en realisering af den samlede udviklingsplan for området. Der er politisk (8. dec. 2020 punkt 363) skitseret en række pejlemærker som skal understøtte udviklingen af Polymeren. Overordnet anbefales det, at en fortsat udvikling af Polymeren tager afsæt i stedets DNA - fællesskaber, iværksætteri, bæredygtighed, innovation, sundhed og kultur.

For fortsat at kunne udvikle polymeren, er det vigtigt, at bygningsmassen løbende vedligeholdes, og at der er en ramme til mindre udviklingstiltag.

Forudsætninger

Med afsæt i en bygningsgennemgang fra 2022, der redegør for, hvad der over en tiårig periode må forventes at skulle tages stilling til omkring vedligeholdelsen af bygningerne på Polymeren. I forbindelse med dette års budgetønsker er der foretaget en fornyet gennemgang af bygningsmassen på Polymeren for en opdateret status på bygningernes vedligeholdelsesbehov.

De angivne anlægsmidler tager derfor afsæt i nødvendige forbedringer de kommende år samt i et forventet behov for anlægsprojekter, der knytter sig til et fortsat ønske om at omdanne industribygningerne på Polymeren, så der skabes en bæredygtig drift af bygningerne, mulighed for flere aktiviteter og nye aktører.

Facaderenoveringer, hvor murværk og fuger skal renoveres, fremrykkes for at undgå, at bygningerne forfalder yderligere. Dette forventes at kunne ske inden for den økonomiske ramme i 2026.

Der er årligt afsat et driftsbudget, hvorfor der ikke søges om afledt drift til anlægget.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.800	1.000	500	500	500	500	500	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.800	1.000	500	500	500	500	500	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_23
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Miljø og Grøn omstilling
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	Årslev
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Budgetskemaer for signaturprojektet, Fremtidens Forstad Årslev, er delt op i 2. Ét vedr. ny bydel mod syd og ét vedr. bymidten. For uddybning af budgetskemaerne henvises til Udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. december 2019 (punkt 388).

Forudsætninger

OBS: Budget 2026 forudsætter at en privat investor står for udviklingen af klyngerne - fra skitse, projektering og etablering af både boliger, p-pladser, og stikveje. Sker salg og udvikling af klynge 2 og 3 hurtigere end antaget og forudsætningerne derfor ændres, vil der ske en tilpasning af budget for 2027.

Klynge 2

Der er beregnet et samlet budget for udviklingen af klynge 2 på 24,3 mio. kr. Det betyder at udgiften fordeles over 4 år:2026-2029.

Tidsplan:

2026: Forberedelse af udbud/salg af byggeretter, diverse rådgiverydelser bl.a. geotekniske undersøgelser, kvoteplan, landinspektører, kortlægning af og evt. flytning af tekniske installationer, overfladevand, kortlægning af naturværdi m.m. Derudover vil der ske en opstart i forhold til udformning og projektering af de grønne kiler for klynge 2 og 3.

2027 - Fælleshus klynge 2: opstart på skitsering, skitsering og opstart af projektering af vej med bydelsplads ned til klyngerne, samt bro over Pederstrup bæk og ny skov.

2028 - projektering og anlæg af grønne kiler, broer, evt. skov, bydelstorv og vej til klynge 2

2028/2029 - anlæg af fælleshus i klynge 2

OBS: Budget for klynge 2 og 3 forudsætter at klyngen sælges til investorer, der selv udvikler klyngen og har udgiften til byggemodning af stikveje, p-arealer mv. Dog ikke fælleshus, eventuelle p-arealer i landskabet og bydelsplads, skov, bro og vej til klyngen, der forventes at være en kommunal udgift.

Omkostninger til klynge 2 og 3 kan blive justeret i forbindelse med budget 2027, når der er foretaget en mere detaljeret planlægning. Ønskes udviklingen af klynge 2 og 3 at blive opstartet samtidigt, skal nærværende budget skema revideres.

Økonomi til klynge 2:

2026: 1 mio. kr.

2027: 3.2 mio. kr.

2028: 9,2 mio. kr.

2029: 10,9 mio. kr.

Klynge 3

Tidsplan:

2029: Opstart på skitsering og projektering

2029, 2030 og 2031: Udførelse af anlægget

Økonomi til klynge 3:

Der er endnu ikke beregnet en endelig pris for udvikling af klynge 3, men med afsæt i beregningen fra klynge 2, forventes udgiften at ligge på ca. 20- 25 mio. kr.

2029: 6,755 mio. kr. til opstart af skitsering infrastruktur og fælleshus

2030/2031: 18,245 mio. kr.

Omkostninger til klynge 3 er fastlagt med afsæt i klynge 2, men kan blive justeret i forbindelse med budget 2027, når der er foretaget en mere detaljeret planlægning af klynge 3.

Markedsføring

Økonomi: 100.000 kr. hvert år i 2026 og 2027.

Udbud af grunde og investorrådgivning

Økonomi: 100.000 kr. hvert år i 2026 og 2027.

Erfaringerne fra første udbudsrunde i klynge 1, og en løbende fornemmelse for markedet, vil afgøre hyppigheden af udbud og behovet for investorrådgivning i forløbet.

Afledt drift:

Der er ikke beregnet afledt drift til fælleshus i klynge 1. Det forventes, at fælleshuset overdrages til den fælles grundejerforening kort tid efter det er bygget færdigt primo 2026.

Derudover er der ikke beregnet afledt drift til etape 2 af anlægget, men vil indgå til budget 2027, når der er foretaget en mere detaljeret projektbeskrivelse.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.000	3.200	9.200	17.655	28.000	4.000	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.000	3.200	9.200	17.655	28.000	4.000	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_295
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Miljø og Grøn omstilling
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Slagterigrunden og Slagteribygningen er et centralt signaturprojekt i udviklingen af Faaborg by, og skal udvikle sig til et oplevelsesøkonomisk kraftcenter, der samler byen og havnen. Sammen med havnen og Øhavsmuseet bliver området til et nyt oplevelsesmæssigt ankerpunkt i byen. Slagteribygningen spiller en nøglerolle i omdannelsen og skal rumme en række tilbud, der gør stedet til et kulturelt og en oplevelsesøkonomisk attraktion; et mødested for byens borgere og besøgende og et samlingspunkt for virksomheder inden for fødevareproduktion, design og kreative virksomheder. Forslaget er godkendt i budgetaftaler siden 2021, hvor der oprindeligt blev afsat 32 mio. kr. i hele budgetperioden, og et 10-årigt driftstilskud på samlet 28,061 mio. kr. (i 2025 p/l). Kommunalbestyrelsen har på møde d. 4. december 2024 besluttet at konvertere det 10-årige driftstilskud til anlægstilskud, som dermed sikrer et økonomisk anlægstilskud på samlet 60 mio. kr. - heraf 5,6 mio. kr. til udearealer og 54,4 mio. kr. som anlægstilskud til Ejendomsfonden.

Forudsætninger

Der er på baggrund af forprojektering, udarbejdet i samarbejde med Realdania i 2022, og tilsagn om 60 mio. kr. i støtte fra Realdania, taget beslutning om at realisere omdannelsen af Slagterigrunden og Slagteribygningen til en oplevelsesøkonomisk motor. Der skal derfor iværksættes en arkitektkonkurrence i samarbejde med Realdania og Nordeafonden. Økonomien nedenfor illustrerer derfor udelukkende den kommunale andel af finansieringen. Alle fondsindtægter overgår til og forvaltes af etablerede ejendoms- og driftsfond i Slagteribygningen.

I forbindelse med det fremtidige lejemål for biblioteket skal der deponeres et beløb på 26,739 mio. kr. som frigives hen over 25 år. Deponeringen kan finansieres ved omkontering af obligationer. Deponeringen er en særlig finanspost, som ikke påvirker service- eller anlægsloft.

Drift af de tre bygninger på Slagterigrunden og det grønne areal, i den midlertidige fase frem mod 2027, blev besluttet ved budget 2022 og er lagt ind i driftsbudgettet.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2024 - 2028: Gennemførelse af arkitektkonkurrence, udarbejdelse af plangrundlag, påbegyndelse af arbejder til projektforslag, projektering, realisering, aflevering og ibrugtagning, som kan ske i etaper afhængig af beslutning om etapeopdeling.

Realisering i etaper

2023: 2,000 mio. kr.

2024: 6,675 mio. kr.

2025: 4,763 mio. kr.

2026: 12,662 mio. kr.

2027: 11,250 mio. kr.

2028: 12,650 mio. kr.

2029: 10,000 mio. kr.

I alt 60,00 mio. kr. i kommunal andel af projektet.

Konsekvenser

Det samlede budget for omdannelse af og programmering inde i Tulip-bygningen kan ændre sig afhængigt af ekstern finansiering fra fonde m.fl.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	12.662	11.250	12.650	10.000	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	12.662	11.250	12.650	10.000	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_367
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Boligformål
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Budgetskemaet viser de forventede salgsindtægter og driftsudgifter i 2026 og overslagsårene for byggemodnede grunde til boligformål, som skal understøtte udviklingsstrategiens mål.

I forhold til udviklingsstrategiens 4 udviklingsbyer er der enkelte kommunale boligbyggegrunde til salg i Nr. Lyndelse, Ringe og Faaborg. Der er pt. ikke kommunale udstykninger til boliger i Årslev. Der er dog private boligudstykningsgrunde i alle 4 byer.

Kommunen har byggegrunde til boligformål fordelt i hele kommunen. I nogle udstykninger budgetteres med salg hvert år, mens der i andre udstykninger er lavere efterspørgsel, hvorfor der kun budgetteres med salg hvert andet år. På udstykninger, hvor der reelt ikke er efterspørgsel, budgetteres der ikke med salg. Der laves kvartalsvise budgetopfølgninger, hvor der korrigeres i forhold til den konkrete efterspørgsel.

Der laves løbende tiltag med henblik på øget omsætning af byggegrundene, herunder vurdering af pris, plangrundlag, markedsføring mv.

På flere af de kommunale udstykninger er der afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde samt til vedligeholdelse af området. Kommunen afholder driftsudgifter til grønne områder, indtil der etableres en grundejerforening for udstykningen, og kommunen vedligeholder usolgte grunde (slåning af græs).

Fra 2024 præsenteres Økonomiudvalget én gang årligt for en oversigt over kommunens byggegrunde til boligformål, der er til salg samt en beskrivelse af, hvor mange grunde der er solgt siden den sidste oversigt. Når nye udstykninger er salgbare, vil de også fremgå af oversigten.

Forudsætninger

Jordforsyningsområdet fungerer efter "hvile-i-sig-selv-princippet", hvilket betyder at udgifter til jordkøb, byggemodninger og drift af jordarealer over tid skal dækkes af indtægter fra salg. Budgettet på området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer samt udgifter til byggemodning og drift af usolgte grunde til boligområder. Nye kommunale udstykninger af grunde til boligformål er beskrevet i budgetskemaet "Jordpulje – boliger – nye byggemodninger".

Der var pr. 31. december 2024 i alt 66 byggemodnede kommunale grunde til salg i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I 2021 er der solgt 12 boliggrunde

I 2022 er der solgt 6 boliggrunde

I 2023 er der solgt 3 boliggrunde

I 2024 er der solgt 5 boliggrunde

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	389	389	389	389	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
I alt	-111	-611	-611	-611	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_368
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Budgetforslag om, at puljen til køb af kunst (1 pct. af salgsindtægten i jordpuljen) fortsat og fremadrettet hvert år overføres til kommende budgetår og suppleres med 1 pct. på baggrund af realiserede salgsindtægter i et regnskabsår.

Historik og procedure angående afsatte midler til kunstmrådet: 1 pct. af salgsindtægten i jordpuljen:

Ved oprettelse af jordpuljen i 2008 besluttede kommunalbestyrelsen, at 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer skal anvendes til kunst og byforskønnelse. Oprindeligt var det sådan, at der blev afsat 1 pct. af de forventede salgsindtægter. I forbindelse med budget 2024 besluttede kommunalbestyrelsen, at det fremover er 1 pct. af de realiserede salgsindtægter fra jordpuljen, der anvendes til kunstmrådet. Uforbrugte midler til kunstkøb er overført til kommende budgetår i overførselssagen.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd råder over kunstmidlerne fra jordpuljen og indstiller overfor Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, hvilke kunstindkøb, der skal foretages. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har siden 2023 haft kompetence til at godkende ansøgninger om udsmykning og placering af kunst i det offentlige rum (dvs. placering af kunstværkerne). Kunstmidlerne anvendes til kommunalt ejede kunstværker på offentlige arealer, konservering, udgifter i forbindelse med rotation af værker, formidlingsaktiviteter samt som hel- eller medfinansiering af nyrehvervelser.

Billedkunstrådet statsanerkendes på årlig basis af Statens Kunstfond, som støtter Billedkunstrådet med 50.000 kr. til årets aktivitet forudsat, at kommunen årligt fremsender og får godkendt

ansøgning om statsanerkendelse og samtidig kan dokumentere afholdte udgifter til kunst og drift af Billedkunstråd på min. 50.000 kr. Kommunen skal altså selv anvende 50.000 kr. til Billedkunstrådet for at kunne modtage støtte fra Statens Kunstfond. Midlerne til kommunens andel finansieres ved 20.000 kr. til formålet fra budgettet på kulturområdet og 30.000 kr. fra 1 pct. af salgsindtægterne fra jordpuljen.

Forudsætninger

Til budgetforhandlingerne for budget 2026 skal der tages stilling til, om man vil fortsætte praksis. Såfremt det beslutes, betyder det følgende:

- Realiserede salgsindtægter for 2025 opgøres ved regnskab 2025, hvorved beløbet svarende til 1 pct. til kunst og byforskønnelse kan beregnes. Samme procedure gentages i følgende år, til andet beslutes.
- Til overførselssagen 2025/2026 skal kommunalbestyrelsen finansiere beløbet svarende til 1 pct. ved kassetræk. Samme procedure gentages i følgende år, til andet beslutes.

Forbruget har indtil nu set sådan ud:

Anvendte midler fra puljen til køb af kunst:

Kunstbænk	575.000
Køb af kunstværker	30.000
Tilskud til Søllinges Forskønnelse	30.000
Køb af skulptur - Ryslinge Skulpturpark	28.387
Køb af maleriet "Afbrudt Trekant"	110.695
Billedkunstråd	149.832
I alt	923.914

Beløbet på +/-30.000 kr. drejer sig om afsættelse af en udgifts- og indtægtsbevilling i forbindelse med statsanerkendelse af kunstrådet.

Konsekvenser

Af tabellen fremgår en udgifts- og indtægtsbevilling på kunstrådet, når det er statsanerkendt.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Indtægter	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2024_369 - Jordpulje - erhverv - byggemodning, salg og drift

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_369
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Erhvervsformål
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Budgetskemaet viser de forventede salgsindtægter samt byggemodningsudgifter og driftsudgifter i 2026 og overslagsårene for udvikling af byggegrunde til erhvervsformål, som skal understøtte udviklingsstrategiens og erhvervsstrategiens mål.

For erhverv er der især stor interesse for jord i og omkring Årslev og Ringe på grund af infrastrukturen, erhvervsudviklingen ved Odense samt udviklingen af Dry Port. I perioden 2026–2029 er der derfor afsat 61,9 mio. kr. til byggemodning af erhvervsjord nord for Ringe og ved Lundsmarken i Årslev, og en forventet indtægt på 53,3 mio. kr.

Økonomiudvalget præsenteres én gang om året for en oversigt over kommunens byggegrunde til erhvervsformål, der er til salg samt en beskrivelse af, hvor mange grunde der er solgt siden den sidste oversigt. Når nye udstykninger er salgbare, vil de også fremgå af oversigten.

Forudsætninger

Jordforsyningsområdet fungerer efter "hvile-i-sig-selv-princippet". Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem udgifter og indtægter på jordforsyningsområdet. Hvis udgifterne overstiger indtægterne i en periode, kan det dækkes ved et likviditetstræk i form af et lån. Når indtægterne senere kommer ind, udlignes underskuddet. Budgettet på området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer samt udgifter til byggemodning og drift af usolgte erhvervsgrunde.

Når en ny erhvervsudstyknings udvikles, foretages en indledende byggemodning af arealet, så det bliver salgbart. Den endelige byggemodning af byggegrunde til erhverv sker i takt med, at arealerne sælges, da det ikke på forhånd er givet, hvor mange m² den enkelte virksomhed køber. Byggemodningen tilpasses således det konkrete areal i den konkrete handel.

I 2021 er der solgt ca. 1 ha erhvervsjord

I 2022 er der solgt ca. 8,85 ha erhvervsjord

I 2023 er der solgt ca. 2,59 ha erhvervsjord

I 2024 er der solgt ca. 2,63 ha erhvervsjord

Byggemodning af flere nye kommunale erhvervsarealer afhænger af, hvornår kommuneplanlægning for disse arealer igangsættes og herefter prioriteringen af lokalplaner for nye erhvervsarealer samt i hvilket omfang, kommunen igangsætter opkøb af relevante arealer. I budgetperioden forventes det at kunne udbyde ca. 55 ha. erhvervsjord til salg.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	15.963	25.963	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-3.000	- 10.395	- 21.458	- 18.458	0	0	0	0	0	0
I alt	12.963	15.568	- 11.458	-8.458	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	583	1.168	450	450	0	0	0	0	0	0
I alt	583	1.168	450	450	0	0	0	0	0	0

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_370
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Boligformål
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Budgetforslaget viser de forventede udgifter til byggemodning af nye udstykninger til boligformål. Det strategiske perspektiv for byggemodninger tager afsæt i kommunens udviklingsstrategi om 3000 flere borgere i 2040, boligstrategisk analyse, det nuværende boligmarked, og kommunens boligbyggeprogram. En forudsætning for at nå målet i udviklingsstrategien er et varieret udbud af boliger af høj kvalitet til forskellige boligformer i kommunen og særligt i de 4 byer Ringe, Faaborg, Årslev og Nr. Lyndelse.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget for 2025-2028 og en tilpasning til de aktuelle forventninger på området. Budgettet omfatter byggemodning samt indtægter fra salg af nye boligbyggegrunde. I perioden 2026–2029 er der afsat 28 mio. kr. til byggemodning samt indtægter på 13,7 mio. kr. i budgetperioden.

Prioriteringen af byggemodning til nye boligudstyknings er følgende:

Faaborg

Ved banegårdsområdet og Færgevej i Faaborg skal der i budgetperioden udarbejdes lokalplan. Arealet er i 2025 udbudt til salg og forventes solgt i 2026.

Ringe

Kommunen ejer arealer øst for Ringe Station, som skal sælges til boliger. Der pågår i 2025 de sidste undersøgelser af forurening, og det forventes, at der kan sælges byggeretter fra 2026, med efterfølgende lokalplanlægning. Byggemodning kan igangsættes efter lokalplanlægningen, der forventes færdig i 2026/27.

Årslev og Nr. Lyndelse

Der er pt. ikke kommunale udstykninger til boliger i Årslev og Nr. Lyndelse. Der er private udstykninger til parcelhuse i både Årslev og Nr. Lyndelse. Årslev kommer hurtigt til at mangle byggemodnede arealer til boliger. For at sikre fremgang i tilflytningen bør processen med opkøb af jord til boligbyggegrunde ske i 2026. Der er i budgetperioden afsat 21. mio. kr. til byggemodning af boliger i Årslev. Indtægter fra salg af kommende byggegrunde er ikke estimeret, da de forventes at komme efter 2029, og blandt andet afhænger af antallet af boliger og boligtype.

Prøvehandling i lokalsamfundet

Som en prøvehandling skal der etableres byggegrunde i lokalsamfundet. Der er afsat en ramme på i alt 4. mio. kr. til prøvehandlingen, som finansieres via Jordpuljen. Der er truffet beslutning om at anvende 1,6 mio. kr. af rammen til byggegrunde. Der mangler derfor fortsat at blive truffet beslutning om, hvordan de resterende midler på 2,4 mio. kr. skal udmøntes.

Økonomiudvalget præsenteres én gang om året for en oversigt over kommunens byggegrunde til boliger, der er til salg samt en beskrivelse af, hvor mange grunde der er solgt siden den sidste oversigt. Når nye udstykninger er salgbare, vil de også fremgå af oversigten.

Forudsætninger

Overslagsprisen er udarbejdet med erfaringstal fra lignende anlægsprojekter. Beløbet omfatter alle udgifter, herunder projektering, anlæg af veje og stier, belysning, landinspektøromkostninger. Hvis der er større forurening, dårlige jordbundsforhold eller større arkæologiske fund kan det medføre større udgifter til byggemodningen.

Både Faaborg Banegårdssområde og Ringe Øst er beliggende på tidligere industriarealer, der med en vis sandsynlighed er forurenede. Derfor kan byggemodningspriserne på disse arealer vise sig at være mere omkostningstunge end byggemodninger på landbrugsjord.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	7.000	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	- 7.000	-2.350	-3.350	- 1.000	0	0	0	0	0	0
I alt	0	8.150	7.150	- 1.000	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	315	472	472	472	472	472	472	472	472	472
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	315	472	472	472	472	472	472	472	472	472

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

2024_371 - Jordpulje - køb af jord (bolig og erhverv) (L)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_371
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Ubestemte formål
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Budgetskemaet viser den afsatte ramme til køb af jord til bolig- og erhvervsformål, som skal understøtte Udviklingsstrategien og Erhvervs- og turismestrategien. De påtænkte jordkøb til bolig og erhverv tager afsæt i de politisk strategisk udpegede retninger for udvikling sammenholdt med rammerne i kommuneplanen og de konkrete muligheder for køb af jord.

Forventet køb af jord til bolig- og erhvervsformål

Med etableringen af en del af Novo Nordisk i det østlige Odense og udviklingen af Dry Port Odense/Årslev forventes en øget efterspørgsel på bolig- og erhvervsgrunde i de kommende år.

For at kvalificere behovet for opkøb af jord på længere sigt igangsættes i 2025 analyser, der skal afdække mulighederne i området. Analyserne vil indgå i arbejdet med den kommende udviklingsstrategi og kommuneplan. For at kunne imødekomme den forventede fremtidige efterspørgsel på byggegrunde i Årslev og undgå at komme på bagkant, er det dog hensigtsmæssigt allerede i 2026 at opkøbe jord.

I forbindelse med arbejdet med en ny kommuneplan vil der desuden ske en revision af boligområderne i kommuneplanens øvrige bymønstrebyer.

Forudsætninger

Jordforsyningsområdet fungerer efter "hvile-i-sig-selv-princippet". Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem udgifter og indtægter på jordforsyningsområdet. Hvis udgifterne overstiger indtægterne i en periode, kan det dækkes ved et likviditetstræk i form af et lån. Når indtægterne senere kommer ind, udlignes underskuddet. Budgettet på området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord samt udgifter til køb af jord, byggemodning, drift af usolgte grunde og ydelse på lån.

Der afsættes årligt en ramme på 10 mio. kr. til køb af jord til bolig og erhverv, men behovet for køb varierer fra år til år. Der laves kvartalsvise budgetopfølgninger, hvor behovet for køb af jord løbende følges. Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har i november en årlig temadrøftelse om køb af nye arealer, som sætter retning for det kommende års budgetforslag samt planprioriteringer.

Der kan foretages låneoptagelse på 85% af udgiften til køb af jord. Der er dog kun mulighed for låneoptagelse, hvis arealet ved købet har én af følgende benyttelseskoder: 05 Landbrug bebygget, 07 Frugtplantage, gartneri og planteskole eller 17 Ubebygget landbrugslod mv.

Konsekvenser

Omfanget af køb af jord afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af køb af jord vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
I alt	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450

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

2024_387 - Udvikling af og rekreative forbindelser i Kulturområdet (overført)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_387
Budgettype	Anlæg
Fagområde	By og Egnsudvikling
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Rekreativ forbindelse indenfor Sundrendens første etape (området mellem Banegårdspladsen og Faaborg Fjord)

Åbning af Sundrenden er en del af arkitektkonkurrencens vinderforslag (GHB i 2019). Det har dog vist sig gennem flere analyser at åbningen af Sundrenden er kompliceret, og derfor er der lavet

beregninger på en første etape udført som en grøn rekreativ forbindelse, som evt. kan indeholde rislende vand på terræn og hvor den nuværende Sundrenden forbliver urørt.

Banegårdsområdet er planlagt udviklet med eksterne investorer og udbydes forventeligt i 2025 til både boliger, hostel/hotel og kontor. Resten af Banegårdsområdet vil også blive udbudt til boliger. Opkøb af de sidste ejendomme i området gør tidsplanen for udbud lidt usikker.

Den rekreative forbindelse planlægges gennem udviklingsområdet og vil bidrage til, at de kommende boliger både ved Banegårdsområdet og ved Færgevej vil opnå en høj attraktivitet med en beliggenhed både til Sundrendens rekreative forbindelse og til fjorden. Derfor anbefales det også, at den anlægges i 2026/27, fordi det giver mulighed for at etablere boliger på begge sider af Sundrenden. Denne strækning er beregnet til ca. 4,623 mio. kr.

Forudsætninger

Omkostningerne til den blå/grønne forbindelse ved Sundrenden, mellem Banegårdspladsen og fjorden, er estimeret til samlet 4,623 mio. kr.

Beregningsen er lavet med afsæt i en model, hvor der er åbent vand i form af en rende, hvor der pumpes vand igennem. Langs renden etableres en stiforbindelse. Anlægget udformes med rekreative elementer og med materialer, der sikrer sammenhæng med Banegårdspladsens øvrige anvendte materialer.

Overordnet tids- og handleplan for etablering af rekreativ forbindelse

- 2025/26: Lokalplanlægning og projektering
- 2026/27: Anlæg af ny rekreativ forbindelse/Sundrenden fra Banegårdspladsen til Faaborg Fjord.

Der er beregnet et estimat til afledt drift af den skitserede løsning for Sundrenden. Den endelige afledte drift, vil komme med til budget 2027, når anlægget er realiseret.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	2.300	2.323	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	2.300	2.323	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28
I alt	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28

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

2024_480 - Renovering af turistbureau i Faaborg (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_480
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Lokalerne, der rummer turistbureauet i Faaborg, har ikke været renoveret siden bureauet flyttede ind i lokalerne på Torvet 19 i 2011. Lokalerne står for tur i Ejendoms prioritering af opgaver i forhold til almindeligt vedligehold af lokalerne. Dette budgetforslag vil give mulighed for i samme forbindelse at gentænke indretningen, så den i højere grad matcher nutidens behov.

Forudsætninger

Da kommunalbestyrelsen den 19. januar 2010 godkendte masterplanen for Faaborg (punkt 14), vedtog man samtidig at flytte det daværende erhvervs- og turistkontor fra den tidligere stationsbygning på Havnegade til den gamle retsbygning på Torvet 19. Bygningen blev herefter renoveret og indrettet til henholdsvis turistbureau, retsmuseum og byhistorisk arkiv.

Lokalerne, der rummer turistbureauet, har ikke siden været renoveret indvendigt. Ejendom har planer om at skifte vinduer i løbet af sommeren 2023 og Politik og Strategi har derudover været i dialog med Ejendom om at få renoveret bygningen indendørs. Lokalerne, der rummer turistbureauet, bærer præg af, at der årligt i gennemsnit kommer 20-25.000 gæster på turistbureauet, og de fremstår slidte. Ejendom vurderer, at lokalerne har en stand, så de kan komme med i deres prioritering af projekter i 2026/2027 og forudsat, at der ikke skal ske ombygning af lokalerne, vil udgiften til at male vægge, ordne gulve mv. blive dækket af Ejendoms midler til bygningsvedligeholdelse. Ejendom estimerer, at dette vil beløbe sig til 90.000 - 140.000 kr. alt efter om lofterne også skal renoveres.

I Bosætning, Erhverv og Organisation arbejdes med udvikling af turismeområdet for at sikre, at såvel turismeservice som erhvervsudviklingen på turismeområdet vil bidrage til, at byen kan realisere de store potentialer, der blev anført i Seismonaut-rapporten "Faaborg: Et oplevelsesøkonomisk kraftcenter for kunst, kultur og natur - strategisk ramme og udviklingstrin mod realisering" fra 2021. Med opsamling af viden om de gæster, der kommer til Faaborg i sommeren 2023, vil der blive skabt et datagrundlag, som skal være afsæt for gentænkning af den turismeservice, der ydes på turistbureauet. Økonomiudvalget havde en drøftelse om fremtidens turisme den 27. marts 2023 om rammerne - herunder kommunens turismeservice. De politiske signaler herfra vil sammen med turismefaglige overvejelser og datagrundlaget fra sommeren 2023 være afsæt for konkrete anbefalinger til Faaborg-Midtfyns turismeservice fremover, herunder komme med bud på, hvad de fysiske lokaler på Torvet 19 skal kunne.

Med dette budgetforslag afsættes midler til at indrette turistbureauet og formidle turismeservice, så det i højere grad vil være i stand til at imødekomme turisternes forventninger til et moderne og serviceorienteret turistbureau, der hjælper turister til at få gode oplevelser og dermed øge chancen for at gøre dem til gode ambassadører for byen og give dem anledning til at komme tilbage igen. Midlerne vil gå til indkøb og opsætning af nyt interiør, som i højere grad sikrer en kobling mellem de fysiske rammer, den personlige rådgivning og med muligheder for, at gæsterne selv digitalt kan søge viden, printe billetter mv. Hvis der bevilges midler til dette, vil Ejendoms renovering af lokalerne og nyindretningen af turistbureauet ske i perioden mellem efterårsferien 2026 og påskeferien 2027, så turistbureauet til sæson 2027 vil fremstå moderne og indbydende.

Nyindretning af turistkontoret skal både give gæsterne mulighed for let at få overblik over, hvad der aktuelt sker i byen, i kommunen og på Fyn og øerne og give dem mulighed for såvel at søge personlig betjening som benytte digitale kanaler til viden. Estimerede udgifter til dette er 500.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ejendomsdrift

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

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

Kort beskrivelse

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

Forudsætninger

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

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

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

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

De forventede udgiftsreduktioner fordeler sig på følgende hovedposter:

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

Konsekvenser

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

Økonomi

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

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

Personale-konsekvens

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

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0

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

2026_74 - Fortsat fokus på central optimering af indkøbet på tværs af alle funktioner

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

Kort beskrivelse

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

Forudsætninger

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

De forventede besparelser fordeler sig på følgende hovedposter:

- Drift af legepladser forventes at bidrage med 58% af besparelsen
- Optimering af faglokaler forventes at bidrage med 23% af besparelsen
- Besparelser på planteservice udgør 19% af den samlede besparelse, men denne besparelse vil først realiseres fulgt efter et ca. år grundet nødvendige investeringer i planter

Konsekvenser

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

Økonomi

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

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

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
Fagområde	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)

Erhvervsudvikling m.m.

2026_105 - Reduktion af budgetramme til Erhvervshus Fyn

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

Kort beskrivelse

Erhvervshus Fyn blev etableret i 2019 efter en reform af erhvervsfremmesystemet. Erhvervshusets opgave er at tilbyde specialiseret vejledning til alle virksomheder i form af eksempelvis specialiseret vejledning i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshuset er desuden bindeled til de statslige tilbud. Erhvervshus Fyn ejes af de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart Kommune. I 2025 udgør Faaborg-Midtfyn Kommunes tilskud 5.539.384 kr. til Erhvervshus Fyn P/S og 1.658.000 kr. Erhvervshus Fyn S/I.

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

Økonomi

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

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Erhvervsudvikling m.m.
Budget ID	2026_158
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Erhvervsformål
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Byg til Vækst blev etableret af de fynske kommuner i 2014 som en netværksforening bestående af arbejdstagerne og arbejdsgiverne inden for bygge- og anlægsbranchen på Fyn – samt af de fynske jobcentre og de uddannelsessteder, der beskæftiger sig med branchen. Byg til Væksts daglige drift varetages af et sekretariat, der refererer til bestyrelsen. Der er i dag fire kommuner tilbage i samarbejdet: Odense, Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn.

Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner direkte får ud af samarbejdet. Der er eksempelvis mange Byg til Vækst-projekter i Odense, hvilket er naturligt, fordi der er mange byggeprojekter. Modsat har Faaborg-Midtfyn Kommune ikke så mange byggeprojekter, som byder ind på de store opgaver, da vi i den sammenhæng er en mindre kommune. Tidligere har renovering af det tidligere sygehus i Faaborg været et Byg til Vækst-projekt. Totalrenovering af lejlighedskomplekser i Damhusparken i Ringe er det eneste Byg til Vækst-projekt i foråret 2025. I den nærmeste fremtid vurderes det umiddelbart kun være Dry Port i Årslev, der har en størrelse, der kan kvalificeres til et Byg til Vækst-projekt, men der er ikke rigtig kommet gang i noget endnu.

Det er forvaltningens oplevelse, at der er massere af jobs, som kan formidles via Byg til Vækst, men selv om der ikke mangel på job på byggepladserne, så matcher de ikke ønsker og behov hos vores borgere, som typisk har andre udfordringer end det ikke at have et arbejde.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i perioden 1. januar 2021 til 1. marts 2025 nedenstående aktiviteter i samarbejde med Byg til Vækst:

2021: 12 praktikker

2022: 3 praktikker

2023: 1 praktik

2024: 2 praktikker og 12 ungeforløb = 14

2025: 1 ungeforløb

Samarbejdet med tovholderne fra de 4 kommuner, som er med i Byg til Vækst, er velfungerende og netværksdelen er i den sammenhæng værdifuld.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunens udbytte ikke står mål med investeringen. Faaborg-Midtfyn Kommunes kontingent til Byg til Vækst er i 2025 277.627 kr. Vurderingen er, at hvis der skal skæres på erhvervsindsatsen, vil det være her, vi får mindst for pengene.

Der pågår en dialog med de involverende kommuner om en mulig revision af samarbejdet, og det er en klar forventning til, at hvis samarbejdet skal fortsætte, vil det være med en betydeligt billigere model. Dette er afsæt for en forventet besparelse på 180.000 kr. om året fra 2027, som giver et resterende budget på 97.627 kr., som forvaltningen vurderer vil være dækkende til en model, hvor kommunerne sammen finansierer en medarbejder til denne opgave.

Opsigelsesvarsel for udmeldelse er med 1 års varsel til den 1. januar. Effektiviseringen vil derfor være med virkning fra 2027.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	0	-180	-180	-180
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	-180	-180	-180

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

Borgerservice

2026_103 - Tilpasning af driftbudget i Borgerservice ved mindreindtægt fra salg af sygesikringsbeviser

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Borgerservice
Budget ID	2026_103
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Folketinget har pr. 1. januar 2025 vedtaget, at prisen for et nyt sygesikringsbevis falder til 40 kr. pr. stk.

Indtil nu har et nyt sygesikringsbevis kostet 225 kr. (2024 pl).

Forudsætninger

Indtægten fra salg af sygesikringsbeviser indgår i det samlede driftsbudget for Borgerservice.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2024 udstedt ca. 1.900 nye sygesikringsbeviser, hvilket svarer til en indtægt på 427.500 kr.

De nye regler medfører, at der fremadrettet vil være indtægter på 76.000 kr. ved salg af sygesikringsbeviser, svarende til en difference på 351.500 kr.

Der søges derfor en basisbudgetændring på 350.000 kr. for at få et driftbudget i balance.

Arbejdet med opgaven med sygesikringsbeviser har ikke ændret sig, så medarbejderne i Borgerservice vil ikke blive påvirket af de nye regler. Dette betyder ligeledes, at der ikke er tale om et opgavebortfald, men kun en mindreindtægt.

Der er pt. ingen forventning om kompensation via Lov- og cirkulæreprogrammet. Hvis dette ændres, vil forslaget udgå efterfølgende.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	361	361	361	361
Indtægt	0	0	0	0
Total	361	361	361	361

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

2026_66 - Kontaktcenter: Professionalisering af telefonisk service i FMK

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Borgerservice
Budget ID	2026_66
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

I forbindelse med budget 2025 blev givet en 1-årig bevilling til professionalisering af telefonisk service til borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Af budgetteksten fremgik, at "vi ønsker, at organisationen fortsat har fokus på borgernes møde med kommunen, hvor oplevelsen af den telefoniske service er væsentlig for serviceoplevelsen. Vi igangsætter derfor i 2025 en professionalisering af den telefoniske service for at mindske antallet af viderestillinger (svar med det samme)."

Forvaltningen søger om en 1-årig forlængelse af finansieringen af udviklingsopgaverne i 2026, hvorefter Borgerservice ved en omlægning af opgaveløsningen kan løfte kontaktcenteropgaven inden for eget budget fra 2027, og dermed understøtte den samlede organisations opgaveløsning og en bedre borgeroplevelse.

Forudsætninger

Ifm. budget 2025 blev der ansøgt om en fireårig bevilling. Kommunalbestyrelsen gav i første omgang en etårig bevilling til en stilling. Ved forlængelse af denne stilling i yderligere et år, vil Borgerservice kunne omlægge driften i løbet af 2026 og fremadrettet løse opgaven uden ekstrabevilling.

Konsekvenser

Såfremt bevillingen ikke forlænges med et år til at udvikle kontaktcentret, vil kontaktcentret udelukkende fungere indenfor Arbejdsmarked.

Målet med denne bevilling er at kunne understøtte alle fagområder.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	555	0	0	0
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	555	0	0	0

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

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Forlængelse af nuværende ansættelse til varetagelse af udviklingsopgaven

Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Lønkroner	555	0	0	0

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

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_100 - Fordeling af forventet besparelseskraft på administration i Økonomiaftalen for 2026

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_100
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Tværgående besparelse
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Regeringen har udmeldt, at kommuner og regioner skal reducere deres administrative udgifter med 3 mia. kr. frem mod 2030. Som en del af Økonomiaftalen for 2024 blev Faaborg-Midtfyn Kommune derfor pålagt at finde 6,3 mio. kr. (PL2026) i besparelser på administration – og med Økonomiaftalen for 2025 at finde yderligere 2,2 mio. kr. (PL2026) i besparelser.

Forventet besparelse på administration i 2026

Forvaltningen forventer, at regeringen vil fastholde samme niveau for besparelser på administration i Økonomiaftalen for 2026, hvilket vil betyde en yderligere reduktion på 2,2 mio. kr. (PL2026) for Faaborg-Midtfyn Kommune i budgettet for 2026.

Status på regeringens og KL's samarbejde om regelforenklinger

For at understøtte realiseringen af besparelser på administration har regeringen og KL igangsat et flerårigt samarbejde om forenkling af gældende lovgivning og praksis.

Status primo 2025 er, at ud af i alt 113 regeringsgodkendte forslag er:

- 23 gennemført via lovændringer,
- 8 gennemført gennem ændringer af bekendtgørelser,

- 21 gennemført eller aftalt via justeringer af proceskrav, tidligere praksis, vejledninger og anbefalinger.

Derudover er to planlagte undersøgelser henholdsvis gennemført og igangsat. To af forslagene vil ikke blive realiseret, mens ét forslag er blevet indarbejdet i et andet initiativ.

Model for udmøntning af besparelseskrav i Faaborg-Midtfyn Kommune

Forvaltningen foreslår foreløbigt, at det forventede besparelseskrav fra Økonomiaftalen for 2026 fordeles mellem fagområder og stabe efter samme model som i 2024 og 2025. I denne model skal besparelser på administration som udgangspunkt hentes gennem regeringens regelforenklinger. Den resterende del af besparelsen (mankoen) fordeles på fagområder og stabe i forhold til deres andel af budgettet til administration.

Foreløbige besparelser ved nuværende regelforenklinger

Forvaltningen har foreløbigt vurderet, at en række af regeringens første regelforenklinger vil medføre et samlet besparelspotentiale på 0,5 mio. kr. i 2026, fordelt som følger:

- Socialudvalget: Effektivisering af statslige tilsyn forventes at indeholde en besparelse på 0,49 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Socialudvalget: Forenkling i indberetning af forhåndsgodkendte magtanvendelser forventes at indeholde en mindre besparelse på 7.122 kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune.

I tabellen under afsnittet 'Specifikationer' nedenfor er forventet besparelser ved regelforenklingerne opgjort særskilt Socialudvalget.

Fordeling af resterende besparelseskrav på fagudvalg

Når besparelsen fra de gennemførte regelforenklinger fratrækkes det samlede besparelseskrav til administration i 2026, vurderer forvaltningen, at Faaborg-Midtfyn Kommune selv skal finde 1,725 mio. kr. i administrative besparelser gennem egne forslag.

I tabellen under afsnittet *Specifikationer* er dette krav fordelt på fagudvalg. Besparelserne vil senere blive opgjort på bevillingsniveau, når de konkrete besparelsesforslag fra fagområderne foreligger.

Der gøres opmærksom på, at forvaltningen foruden et nyt besparelseskrav fra Økonomiaftalen for 2026 ligeledes i 2026 skal indfri besparelsen på administration fra Økonomiaftalen for 2025 på 2,2 mio. kr.. Besparelsen fra 2025 blev med budgetaftalen for 2025 placeret i en negativ pulje under direktionen med den beslutning, at kravet skulle udmøntes på fagområder og stabe fra 2026.

Forudsætninger

Forslaget forudsætter, at regeringen i Økonomiaftalen for 2026 vil fastholde kravet om besparelser på administration på samme niveau som i Økonomiaftalen for 2025.

Konsekvenser

Gennemførte regelforenklinger på tilsyn vil ikke have personalemæssige konsekvenser, eftersom besparelsen alene omhandler direkte udgifter til tilsyn.

Forslagets yderligere konsekvenser afhænger af, hvordan fagområder og stabe vælger at indfri besparelseskravet på 1,58 mio. kr., som skal gennemføres ved egne forslag.

Hvis forvaltningens egne forslag til besparelser på administration vil påvirke serviceniveauet over for borgerne, vil forslaget blive forelagt til politisk godkendelse i relevante fagudvalg.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
Indtægt	0	0	0	0
Total	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225

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

Personale-konsekvens

Det forventes, at forslaget kan få personalemæssige konsekvenser enten i form af afskedigelser eller nedlæggelse af stillinger, som ikke genbesættes efter naturlig afgang.

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	-2.227	-2.227	-2.227	-2.227
10 Teknik- og Miljøudvalget, 1009 Administration (skyggemål for adm. besparelser).	-232	-232	-232	-232
20 Opvækst- og Læringsudvalget, 2003 Dagtilbudsområdet (skyggemål for adm. besparelser)	-154	-154	-154	-154
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, 3002 Kulturområdet (skyggemål for adm. besparelser)	-39	-39	-39	-39
40 Socialudvalget, 4004 Voksenområdet (skyggemål for adm. besparelser)	-262	-262	-262	-262
50 Sundheds- og Ældreudvalget, 5003 Ældreområdet (skyggemål for adm. besparelser)	-180	-180	-180	-180
60 Arbejdsmarkedsudvalget, 6009 Administration (skyggemål for adm. besparelser)	-140	-140	-140	-140
70 Økonomiudvalget, 7009 Administrativ organisation (skyggemål for adm. besparelser)	-600	-600	-600	-600
70 Økonomiudvalget, 7001 Ejendomsdrift (skyggemål for adm. besparelser)	-49	-49	-49	-49
70 Økonomiudvalget, 7006 Borgerservice (skyggemål for adm. besparelser)	-70	-70	-70	-70
40 Socialudvalget, 4004 Voksenområdet (regelforenklinger)	-210	-210	-210	-210
40 Socialudvalget, 4003 Børn og ungeområdet (regelforenklinger)	-291	-291	-291	-291

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

Kort beskrivelse

En reduktion af lønbudgettet til chefer og direktører.

Forslag er en effektivisering, da serviceniveauet ikke er påvirket.

Konsekvenser

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

Økonomi

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

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

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

Kort beskrivelse

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

Forudsætninger

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

Konsekvenser

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

Økonomi

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

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

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_133
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	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
Fagområde	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)

2026_145 - Nexus datakube (Nexus er et fagsystem på Sundhed/Ældre og voksensocialområdet)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_145
Budgettype	Ekstraordinær driftsudvidelse
Fagområde	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 førmtalte 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_146
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Interne forsikringspuljer
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Forvaltningen ansøger om en forhøjelse af basisbudgettet med 2,888 mio. kr. årligt fra 2026 til 2029. Forhøjelse skyldes stigende udgifter til arbejdsulykker. I 2029 skal Kommunalbestyrelsen vedtage et nyt 5-års budget for forsikringsområdet, gældende fra 2030 til 2034.

Forudsætninger

Ved afslutningen af regnskabet for 2024 viste 5-års budgettet for 2020-2024 et akkumuleret merforbrug på 18,9 mio. kr. For at imødegå et lignende merforbrug i den nuværende budgetperiode foreslår forvaltningen denne budgettilpasning.

Faaborg-Midtfyn Kommune oplever stigende udgifter til arbejdsulykker, hvilket også ses i det fynske forsikringsnetværk. En årsag kan være lovændringer og en arbejdsskadereform vedtaget i 2022, som nu medfører, at flere skader anerkendes og der gives højere erstatninger.

Konsekvenser

Budgetforudsætninger

- Udgiften til løbende erstatninger for arbejdsulykker stiger med 875.000 kr. årligt.
- Udgiften til kapitalisering af erstatninger for arbejdsulykker stiger med 2.500.000 kr. årligt.
- Effekten af to udbud gennemført i 2024 giver en besparelse på 487.000 kr. årligt.

Højesteretsdom:

Ud over praksisændringer som følge af den nye arbejdsskadereform af 2022, afsagde Højesteret den 17. januar 2025 dom om bagatelgrænsen i skadesager om tabt erhvervsevne. Tidligere skulle den skadelidte have en indtægtsnedgang på ca. 15% for at få erstatning, men denne grænse er nu sænket til 5%. Dette vil få økonomiske konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommunes forsikringsordning, da mange afsluttede skadesager forventes at blive genoptaget og blive erstatningsberettigede.

Forvaltningen har kontaktet KL for at drøfte økonomisk kompensation til kommunerne. KL har oplyst, at dommen kan få økonomiske konsekvenser for arbejdsskademyndighederne, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen, da op mod 25.000 sager fra 2006 og frem kan genoptages. Foreløbige beregninger peger på en mulig efterbetaling af erstatninger i størrelsesordenen 625 mio. kr. til 2,5 mia. kr. En del af disse sager omhandler kommunalt ansatte. Ankestyrelsen og AES samarbejder med Kammeradvokaten om at vurdere dommens konsekvenser. Beskæftigelsesministeren er orienteret og har sendt en meddelelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg. KL følger sagen tæt, men afventer Ankestyrelsens, AES' og Kammeradvokatens vurdering.

Når der foreligger en vurdering fra Ankestyrelsen, AES og Kammeradvokaten, vil konsekvenserne af Højesterets dom af 17. januar 2025 blive vurderet for Faaborg-Midtfyn Kommune og derefter kan det blive nødvendigt igen at revurdere forsikringsordningens basisbudget.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	3.018	3.018	3.018	3.018
Indtægt	0	0	0	0
Total	3.018	3.018	3.018	3.018

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

2026_150 - Færre indtægter fra rykkergebyrer grundet opgaveflyt til Gældsstyrelsen og PL-fremskrivning

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_150
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Alle regninger der sendes til borgere, virksomheder, foreninger osv. bliver registreret i kommunens økonomi- og debitorsystem. Bliver en regning ikke betalt, vil regningsmodtageren modtage en rykkerskrivelse med en betalingspåmindelse. Der er forskellige rykkerprocedurer alt efter, hvilken type opkrævning regningen omhandler. De fleste rykkerskrivelser påføres et rykkergebyr på enten 100 eller 250 kr. afhængigt af, hvad der opkræves.

Indtægterne fra rykkerskrivelserne lå i perioden 2021 til 2023 stabilt på et niveau omkring 1,200 mio. kr. Indtægterne lå i alle årene under indtægtsbudgettet, hvilket vil sige, at der blev genereret færre indtægter end budgetlagt.

I forbindelse med at opkrævningen af ejendomsskat er overgået fra kommunerne til staten er der sket et markant fald i indtægterne fra rykkerskrivelser. I 2023 var indtægterne fra rykkergebyrer vedr. ejendomsskatteopkrævningen 0,660 mio. kr.

Basisbudgettet søges tilpasset, så indtægtsbudgettet afspejler, hvad der forventes at blive genereret af indtægter fra rykkergebyrer. Det medfører en budgettilførsel på 1,373 mio. kr.

Forudsætninger

Med udgangspunkt i rykkergebyrerne for 2023 og 2024 inden for de enkelte typer af regninger kommunen opkræver, forventes der i 2026 at blive opnået en indtægt fra rykkergebyrer på 0,600 mio. kr.

Satserne som kommunerne maksimalt må kræve i rykkergebyr er fastsat ved lov, hvorfor det først i forbindelse med en lovændring vil være muligt at hæve langt de fleste af kommunens rykkergebyrer. Det fastsatte indtægtsbudget vil årligt blive prisfremskrevet med de gældende pris- og lønfremskrivningssatser. Når rykkergebyrerne samtidig ligger stabilt henover en årrække, vil det medføre en afvigelse mellem faktiske indtægter og indtægtsbudgettet. Det er ikke teknisk muligt at undlade at fremskrive indtægtsbudgettet, da dette sker automatisk i kommunens økonomisystem.

Baggrunden for at søge om en basisbudgettilførelse, for at tilpasse indtægtsbudgettet, skyldes alene forhold som forvaltningen ikke kan ændre, hvilket både gør sig gældende for opgaveflyttet vedr. ejendomsskatter til staten samt prisfremskrivning af indtægtsbudgettet i kommunens økonomisystem.

Konsekvenser

Hvis ikke der sker en tilpasning af indtægtsbudgettet skal Økonomiudvalget finde besparelser på andre områder for at dække forskellen mellem de faktiske indtægter og indtægtsbudgettet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	1.416	1.416	1.416	1.416
Total	1.416	1.416	1.416	1.416

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_162
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Generelle reserver
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Justering af puljen på driften til overførsler mellem årene efter pris- og lønfremskrivning, så budgettet modsvares af puljen under finansforskydninger.

Forudsætninger

Hvert år budgetteres der med en pulje på driften til modsvarelse af overførsler af servicedriftsudgifterne imellem årene. Dette gøres for at kunne overholde servicerammen i budgetåret og undgå evt. statslig sanktion. For at undgå, at puljen påvirker bundlinjen, budgetteres der med en modpost på finansforskydninger. Dvs. disse 2 puljer skal udligne hinanden og gå i nul.

Puljen på driften må max. svare til 1% af serviceudgifterne jf. budgetloven. På grund af forskellige prisfremskrivninger opstår der hvert år en forskel mellem puljen på driften og finansforskydninger. Da disse samlet set skal gå i nul, reduceres puljen på driften, så den svarer til beløbet på finansforskydninger. Dvs. dette er en ren teknisk korrektion.

Beløbene på driften og finansforskydninger justeres endelig til, når serviceudgifterne kendes efter budgetforliget.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-12	-12	-12	-12
Indtægt	0	0	0	0
Total	-12	-12	-12	-12

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

2026_164 - Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_164
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Konto 7 og 8
Funktion	Kommunekreditforeningen
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Ændring til basisbudget for konto 7 og 8, der dækker renter, finansiering (herunder lånoptagelse), balanceforskydninger og afdrag på lån.

Forudsætninger

Afdrag på lån:

Afdrag på lån skal øges med 41 t.kr. i 2026, 329 t.kr. i 2027 og 397 i 2028. . I 2029 udløber flere lån, hvorfor afdragene dette år skal mindskes med 5,262 mio. kr.

Ministeriet har imødekommet kommunens ansøgning vedrørende lånedispensation. Ansøgningen er imødekommet med 11 mio. kr. Lånoptaget er indregnet i 2027, hvilket medfører en øget udgift til afdrag for årene 2027 – 2029.

Ændringer vedrørende eksisterende lån er tilpasset på baggrund af forventninger fra bl.a. Kommunekredit. Endnu ikke optagne lån er budgetteret som fastforrentede serielån.

Renter af langfristet gæld:

Renter af langfristet gæld skal i 2026 øges med 1,713 mio. kr., 2,242 mio. kr. i 2027, 2,954 mio. kr. i 2028 og 3,178 mio. kr. i 2029.

Forøgelse af renteudgiften kan i vis grad henføres til renter af indefrosne feriemidler. Der er tidligere truffet beslutning om, at der årligt skal indbetales 10,224 mio. kr. i afdrag på gælden vedrørende de indefrosne feriemidler. For 2023 blev denne betaling dog annulleret. Renter/indeksering bliver driftsført på tidspunktet for betaling heraf, og der betales rentes rente af gælden. Det har den konsekvens, at jo længere tid der går inden der sker afvikling af gælden, jo højere renteudgift/indeksering.

Renteudgifterne er også stigende i 2027 og 2028 som følge af indregning af lånedispensation fra ministeriet på 11,0 mio. kr. i 2027.

Endelig er der konstateret en budgetfejl i forbindelse med budgetlægning for 2025-2028. Overført lån fra 2023 til 2024 vedrørende jordpulje blev ikke indregnet korrekt, hvorfor renteudgiften vedrørende jordpuljen har været indregnet for lavt. Fejlen har den effekt, at renteudgifterne er øget årligt med 340 t.kr.

Variabelt forrentede lån er i budget 2026-2029 indregnet med en årlig rente på 3,10% p.a. mens endnu ikke optagede lån er budgetteret med udgangspunkt i et fastforrentet lån med en lånerente på 3,5% p.a.

Renteniveauet har været meget svingende i de senere år. Ovenstående skøn vurderes realistiske og i forhold til nuværende renteniveau (maj 2025) til den forsigtige side.

Lånoptag:

Der er ingen ændringer til forventet lånoptag i perioden 2026 – 2029 for så vidt angår energibesparende foranstaltninger og jordpulje. Forventet lånoptag til energibesparende foranstaltninger udgør således fortsat 10 mio. kr. pr. år, mens forventet lånoptag til jordpulje er

budgetteret med 8,5 mio. kr. pr. år. I forbindelse med budget 2026 er der i lighed med tidligere år ansøgt om lånedispensation hos ministeriet. Ansøgningen er imødekommet med en lånedispensation på 11 mio. kr. Lånoptagelsen er indregnet i 2027.

Renter af likvide aktiver:

I forhold til afkast af værdipapirer har der, som følge af stor volatilitet på finansmarkederne, været budgetteret meget konservativt. For årene 2026 – 2029 budgetteres der med et afkast på 1,5% p.a. Det betyder, at indtægt af værdipapirer skal øges med 400 t.kr. i 2026, 470 t.kr. i 2027, 540 t.kr. i 2028 og 600 t.kr. i 2029.

Ingen øvrige ændringer i forhold til likvide aktiver.

Frigivelse af deponerede beløb:

Frigivelsen af de deponerede beløb skal øges med 2.543 t.kr. i 2026, 845 t.kr. i såvel 2027 og 2028, men nedsættes med 3.267 t.kr. i 2029 (her vil NGF-midlerne være fuldt ud frigivet). Når frigivelsesbeløbene øges, skyldes det udelukkende kursreguleringen pr. 31. december 2024.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-1.789	-9.744	11.966	583
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.789	-9.744	11.966	583

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	-1.189	-9.744	1.966	583
Renter og afdrag på lån	1.354	-8.899	2.811	-2.684
Frigivelse af deponerede beløb	-2.543	-845	-845	3.267

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_170
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Tjenestemandspension
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Antallet af aktive tjenestemænd og tjenestemandspensionister er fortsat faldende i Faaborg-Midtfyn Kommune. På den baggrund er udgifterne til tjenestemandspensioner ligeledes faldende. Kommunens samlede udgifter til området håndteres centralt, og dermed følger udgifterne ikke ansættelsesforholdet.

Forudsætninger

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner budgetteres ud fra det faktiske antal pensionerede tjenestemænd og den faktiske pensionsudgift. Der er forudsat udbetaling til tidligere ansatte ved administrationen og tidligere borgmestre, samt tidligere ansatte ved skoler, biblioteker, musikskoler, tandplejen, sundhedstjenesten, hjemmesygeplejen og handicapinstitutioner. Herudover udbetales, ved tjenestemandens dødsfald, børnepensioner og ægtefællepension i henhold til gældende lovgivning. Derudover udbetales pension til tidligere ansatte i kommunale forsyningsvirksomheder, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra 2010

Konsekvenser

Budgettet lægges ud fra kommunens forventede udgifter til tjenestemandspensioner, og forslaget er dermed blot en tilpasning af budgettet, og det medfører derfor ingen negative konsekvenser.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174

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

2026_191 - Ændring af finansiering: Tilskud, udligning og skatter

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_191
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Konto 7 og 8
Funktion	Udligning og generelle tilskud
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Ved reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Efter udligningsreformen sker der i landsudligningen en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet.

Fremover fordeles bloktilskud for sig selv efter indbyggertal, mens de mellemkommunale tilskud og bidrag i den generelle udligning balancerer.

Ud over det generelle udligningssystem findes der tre særskilte udligningsordninger: Udligning af selskabsskat, udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere og udligning af dækningsafgift.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder endelig en række målrettede tilskudsordninger. I forbindelse med udligningsreformen er der bl.a. indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner samt visse overgangsordninger.

Med udgangspunkt i statsgaranti for budget 2026 og beregninger vha. KL's skatte, tilskud og udligningsmodel er der fremkommet nedenstående ændringer. Der er taget udgangspunkt i statsgaranti, da beregninger viser, at valg af selvbudgettering ikke giver en øget indtægt pga. nye regler for selvbudgettering.

Forudsætninger

I budgetforslag 2026 er anvendt den udmeldte statsgaranti fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. For overslagsårene 2027-2029 anvendt KL's model til beregning af skatter, tilskud og udligning.

Desuden er der som tidligere år anvendt:

- Danmarks Statistiks befolkningsprognose er valgt i overslagsårene
- Tilskud til ø-kommuner (8,5 mio. kr.) og tilskud til kommuner med vanskelige vilkår (21,108 mio. kr.) er videreført i overslagsårene
- Skatteministeriets beregninger for udviklingen i grundskylden er valgt i overslagsårene, pga. ændret lovgivning. OBS budgettet kan ændre sig til næste år. Herunder udligning af beskatningsgrundlag og neutraliseringsordning. Neutraliseringsordningen af konsekvenserne af de nye grundskyldsvurderinger er endnu ikke udmeldt. Det må formodes at have en positiv effekt for Faaborg-Midtfyn Kommune

Ekstra kompensation for grundskyld (34,9 mio. kr.) og ekstra finansieringstilskud (27,528 mio. kr.) er forudsat videreført i 2027 og 2028, men IKKE i 2029. I 2029 forventes en ny udligningsreform.

Pga. ændret lovgivning vedr. ejendomsvurderingerne 1. januar 2024, tages der udgangspunkt i udviklingen af grundskylden udmeldt at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i alle årene. Ændret lovgivning er også hovedårsagen til den relative store ændring af budgettet vedr. grundskyld. Fra 2024 vil kommunernes budgetterede indtægter fra grundskyld og dækningsafgift afregnes fra staten til kommunerne i form af en foreløbig a conto afregning i skatteåret pba. kommunernes budgetterede indtægter.

For alle kommuner foretages årligt en opgørelse af grundskylden og dækningsafgiften pr. 1. maj i året 2 år efter budgetåret. Forskelle mellem foreløbigt afregnede indtægter og endeligt opgjorte indtægter efterreguleres i de første tre måneder tre år efter budgetåret. Pba den nye lovgivning og

ejendomsvurderinger, som endnu ikke er fuldt udrullet er budgettet vedr. indtægterne fra grundskylden behæftet med en vis usikkerhed.

Der vil være en udligning af grundskylden og en neutraliseringsordning (overgangsordning) i mellem kommunerne. Dette er nærmere beskrevet i afsnittene i de generelle bemærkninger, som fremsendes til 1. behandling af budget 2026-2029.

Konsekvenser

Under specifikationer ses ændringer af budgettet udspecificeret. For nærmere beskrivelse henvises til en mere detaljeret beskrivelse i afsnittene i de generelle bemærkninger, som fremsendes til 1. behandling af budget 2026-2029.

Det er særligt de ekstraordinære tilskud vedrørende kompensation for grundskyld og finansieringstilskud på i alt 62,428 mio. kr., der har stor betydning for ændringerne. Derudover er det ændring af udskrivningsgrundlaget og dermed indkomstskatterne der er mere gunstige i den økonomiske redegørelse fra maj 2025 end KL vurderede i juni 2024 vedr. budget 2026-2028.

Tilskud fra § 16: Særligt vanskeligt stillede kommuner.

Faaborg-Midtfyn kommune har søger §16 puljen: Særligt vanskeligt stillede kommuner i 2026. Faaborg-Midtfyn Kommune modtager 15 mio. kr. til budget 2026

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-41.820	12.604	10.185	-73.044
Indtægt	0	0	0	0
Total	-41.820	12.604	10.185	-73.044

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_192
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Lov og cirkulæreprogram
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Hvert år i forbindelse med Økonomaftalen mellem KL og regeringen bliver der aftalt et såkaldt Lov og cirkulæreprogram og andre reguleringer (LCP). Der er tale om udmøntning af lovændringer mv., som har betydning for kommunernes økonomi og servicerammen. Da der forhandles for indeværende år og for 4 år i alt, er der kun forhandlet for (2025) 2026-2028. Nogle af LCP og andre reguleringer har konsekvenser for 2029 og medtages derfor i denne ændring.

Der er tale om både op-og nedregulering af bloktilskuddet. Konsekvenser af Økonomaftalen for budget 2026-2029 fremgår af et andet basisbudgetændringsforslag.

Forudsætninger

Til beregning af FMK's andel er anvendt DUT-nøglen for 2026 på 0,891%. Som tidligere år bliver beløb +/- under 100.000 kr. ikke udmøntet på områderne, men i stedet opsamlet i en pulje til finansiering af senere (midtvejs)reguleringer.

Beløbene er givet som en del af bloktilskuddet og er derfor i princippet udgiftsneutrale for kommunen. Beløbene i 2026 -2029 handler bl.a. om Folkeskolens kvalitetsprogram og øget cybersikkerhedsniveau, hvor kommunen har fået midler. Omvendt er kommunen trukket i bloktilskud til bl.a. implementering af Beskæftigelsesreformen. Der er udarbejdet en oversigt med kommentarer over ændringerne, som indgår i budgetmappen.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	-1.175	2.264	3.065	1.853
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.175	2.264	3.065	1.853

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

2026_37 - Effektivisering af drift i IT, Sikkerhed og Digitalisering

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

Kort beskrivelse

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

Forudsætninger

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

Konsekvenser

Den nye licensaftale medfører ingen forringelser i servicen.

Økonomi

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

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

2026_43 - Lovpligtigt tilsyn med databehandleraftaler

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)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2026_65
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Socialtilsyn Syd
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

På baggrund af nye pris- og lønskøn skabes der ubalance i Socialtilsyn Syds budget, hvor der sker en teknisk budgetkorrektio n.

Forudsætninger

Socialtilsyn Syds udgifter finansieres fuldt ud af indtægter fra de kommuner, som Socialtilsyn Syd dækker. Indtægterne til området opkræves fra de andre kommuner. For at sikre at udgifter og indtægter balancerer på budgettet, laves der hvert år en budgetteknisk korrektion, som udligner forskellen på udgifter og indtægter som følge af forskellig pris- og lønfremskrivning.

Konsekvenser

ingen

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-79	-48	-15	-16
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-79	-48	-15	-16

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