

Besparelser

i 1.000 kr.

| Udvalg | Bevilling | Budget ID | Forslagsnavn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------------------|-----------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | |
| | Natur og miljø | 2025_44 | Reduktion i nedlæggelse af brandhaner | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 2025_45 | Reduktion i grøn driftspulje til naturtiltag og friluftsliv. | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 2025_46 | Reduktion i tilskud til naturskolen Trente Mølle | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Veje og trafik | 2025_122 | Reduktion i vedligeholdelse af fortove og stier | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 2025_138 | Reduktion på matrikulære vejudskillelsessager | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Teknik- og Miljøudvalget Total | | | | -950 | -950 | -950 | -950 |
| Opvækst- og Læringsudvalg | | | | | | | |
| | Uddannelsesområdet | 2025_140 | Forhøjelse af forældrebetaling i SFO | -801 | -801 | -801 | -801 |
| | | 2025_142 | Fastsættelse af et lavere serviceniveau på SSP | -592 | -592 | -592 | -592 |
| | | 2025_144 | Fastlæggelse af lavere serviceniveau på fysioterapi i PPR | -473 | -473 | -473 | -473 |
| | | 2025_178 | Reduktion af Erhvervsrygsækken | -1.102 | -1.525 | -1.525 | -1.525 |
| | | 2025_179 | Reduktion af Den Kulturelle Rygsæk | -153 | -368 | -368 | -368 |
| | | 2025_185 | Ny befordringsmodel Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn, Korinth | -604 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| | | 2025_59 | Besparelse på transport til specialklasser | -328 | -1.150 | -1.972 | -3.286 |
| | Dagtilbudsområdet | 2025_172 | Opsigelse af driftsaftale med den selvejende institution Ringgårdens Børnehus | -658 | -1.973 | -1.973 | -1.973 |
| | | 2025_29 | Afskaffelse af tilskud til pasning af eget barn | -448 | -448 | -448 | -448 |
| Opvækst- og Læringsudvalg Total | | | | -5.159 | -8.780 | -9.602 | -10.916 |
| Kultur- og Lokalsamfundsudvalg | | | | | | | |
| | Kulturområdet | 2025_193 | Ophør af driftstilskud til og administration af Levins Hus | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 2025_98 | Statsanerkendte museer - reduktion i driftstilskud | -131 | -131 | -131 | -131 |
| | Fritid og Folkeoplysning | 2025_135 | Reduktion af puljemidler inden for kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter | -230 | -230 | -230 | -230 |
| | | 2025_192 | Reduktion af halmodellens udviklings- og energipulje | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 2025_89 | Idrætscentre i Ringe og Faaborg - reduktion i lokaletilskud | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 2025_90 | Idrætshaller i halmodellen - reduktion i lokaletilskud | -160 | -160 | -160 | -160 |
| | | 2025_92 | Rammebesparelse på Folkeoplysningsområdet | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Kultur- og Lokalsamfundsudvalg Total | | | | -1.221 | -1.221 | -1.221 | -1.221 |
| Socialudvalget | | | | | | | |
| | Voksenområdet | 2025_126 | Praktisk hjælp til rengøring hver 3. uge | -60 | -127 | -127 | -127 |
| | | 2025_24 | Besparelse på Den Sociale Pulje | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | 2025_85 | Nedlæggelse af støttecentre | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 2025_86 | Besparelse på Socialområdet | -773 | -773 | -773 | -773 |
| | | 2025_94 | Nedlæggelse af VSU | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Socialudvalget Total | | | | -3.233 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Sundheds- og Ældreudvalg | | | | | | | |
| | Sundhedsområdet | 2025_12 | Ophør af individuel vedligeholdende træning | -311 | -457 | -457 | -457 |
| | Ældreområdet | 2025_34 | Rengøring i eget hjem og på plejehjem hver 3. uge | -844 | -1.304 | -1.304 | -1.304 |
| | | 2025_35 | Rengøring i eget hjem og på plejehjem 23 gange årligt | -292 | -451 | -451 | -451 |
| | | 2025_37 | Reduktion i antallet af plejehjemspladser | -104 | -207 | -207 | -207 |
| | | 2025_39 | Reduktion i antallet af nattevagtstimer på tre plejehjem | -661 | -661 | -661 | -661 |
| | | 2025_8 | Tilpasning i antallet af dage i rulaflastning | -446 | -446 | -446 | -446 |
| Sundheds- og Ældreudvalg Total | | | | -2.658 | -3.526 | -3.526 | -3.526 |
| Arbejdsmarkedsudvalg | | | | | | | |
| | Serviceudgifter | 2025_47 | Besparelse på serviceudgifter under Arbejdsmarked. | -97 | -97 | -97 | -97 |
| | Administration | 2025_48 | Nedlæggelse af en stilling som virksomhedskonsulent i Jobcentret. | -426 | -426 | -426 | -426 |

| Udvalg | Bevilling | Budget ID | Forslagsnavn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbejdsmarkedsudvalg | | | | | | | |
| Total | | | | -523 | -523 | -523 | -523 |
| Økonomiudvalg | | | | | | | |
| | Ejendomsdrift | 2025_119 | Reduktion i tagpuljen | -479 | 0 | 0 | 0 |
| | Færge og Beredskab | 2025_121 | Reduceret åbningstider på havnekontoret | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | Administrativ organisation | 2025_108 | Administrativ besparelse i Økonomistaben | -396 | -396 | -396 | -396 |
| | | 2025_111 | Administrativ besparelse i Politik og Strategi | -569 | -569 | -569 | -569 |
| | | 2025_113 | Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2024 - udmøntning på fagudvalg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025_117 | Hverdagsomstillinger 2025 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | | 2025_183 | Lukning af den kommunale kantinedrift i administrationsbygningen i Broby. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025_184 | Lukning af kantinerne i FMK om fredagen. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025_210 | Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2025 | -2.158 | -2.158 | -2.158 | -2.158 |
| | | 2025_57 | Besparelse på udgifterne til kurser, kontingenter og medlemskaber | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Økonomiudvalg Total | | | | -7.082 | -6.603 | -6.603 | -6.603 |
| Hovedtotal | | | | -20.826 | -24.903 | -25.725 | -27.039 |

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|-----------|
| TEKNIK- OG MILJØUDVALGET | 3 |
| Natur og miljø | 3 |
| 2025_44 - Reduktion i nedlæggelse af brandhaner..... | 3 |
| 2025_45 - Reduktion i grøn driftspulje til naturtiltag og friluftsliv..... | 4 |
| 2025_46 - Reduktion i tilskud til naturskolen Trente Mølle | 5 |
| Veje og trafik..... | 7 |
| 2025_122 - Reduktion i vedligeholdelse af fortove og stier | 7 |
| 2025_138 - Reduktion på matrikulære vejudskillelsessager | 8 |
| OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG | 10 |
| Uddannelsesområdet..... | 10 |
| 2025_140 - Forhøjelse af forældrebetaling i SFO | 10 |
| 2025_142 - Fastsættelse af et lavere serviceniveau på SSP | 11 |
| 2025_144 - Fastlæggelse af lavere serviceniveau på fysioterapi i PPR | 13 |
| 2025_178 - Reduktion af Erhvervsrygsækken | 15 |
| 2025_179 - Reduktion af Den Kulturelle Rygsæk | 17 |
| 2025_185 - Ny befordringsmodel Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn, Korinth..... | 19 |
| 2025_59 - Besparelse på transport til specialklasser | 22 |
| Dagtilbudsområdet | 24 |
| 2025_172 - Opsigelse af driftsaftale med den selvejende institution Ringgårdens Børnehus..... | 24 |
| 2025_29 - Afskaffelse af tilskud til pasning af eget barn | 26 |
| KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG | 29 |
| Kulturområdet..... | 29 |
| 2025_193 - Ophør af driftstilskud til og administration af Levins Hus | 29 |
| 2025_98 - Statsanerkendte museer - reduktion i driftstilskud..... | 31 |
| Fritid og Folkeoplysning | 33 |
| 2025_135 - Reduktion af puljemidler inden for kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter | 33 |
| 2025_192 - Reduktion af halmodellens udviklings- og energipulje..... | 35 |
| 2025_89 - Idrætscentre i Ringe og Faaborg - reduktion i lokaletilskud..... | 36 |
| 2025_90 - Idrætshaller i halmodellen - reduktion i lokaletilskud..... | 37 |
| 2025_92 - Ramebesparelse på Folkeoplysningsområdet..... | 39 |
| SOCIALUDVALGET | 40 |
| Voksenområdet..... | 40 |

| | |
|---|-----------|
| 2025_126 - Praktisk hjælp til rengøring hver 3. uge..... | 40 |
| 2025_24 - Besparelse på Den Sociale Pulje | 42 |
| 2025_85 - Nedlæggelse af støttecentre | 43 |
| 2025_86 - Besparelse på Socialområdet | 45 |
| 2025_94 - Nedlæggelse af VSU..... | 47 |
| SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG | 50 |
| Sundhedsområdet..... | 50 |
| 2025_12 - Ophør af individuel vedligeholdende træning..... | 50 |
| Ældreområdet..... | 53 |
| 2025_34 - Rengøring i eget hjem og på plejehjem hver 3. uge | 53 |
| 2025_35 - Rengøring i eget hjem og på plejehjem 23 gange årligt..... | 55 |
| 2025_37 - Reduktion i antallet af plejehjemspladser | 58 |
| 2025_39 - Reduktion i antallet af nattevagtstimer på tre plejehjem | 61 |
| 2025_8 - Tilpasning i antallet af dage i rulafkastning | 63 |
| ARBEJDSMARKEDSUDVALG | 66 |
| Serviceudgifter..... | 66 |
| 2025_47 - Besparelse på serviceudgifter under Arbejdsmarked. | 66 |
| Administration | 68 |
| 2025_48 - Nedlæggelse af en stilling som virksomhedskonsulent i Jobcentret..... | 68 |
| ØKONOMIUDVALG | 70 |
| Ejendomsdrift..... | 70 |
| 2025_119 - Reduktion i tagpuljen..... | 70 |
| Færge og Beredskab..... | 71 |
| 2025_121 - Reduceret åbningstider på havnekontoret | 71 |
| Administrativ organisation..... | 73 |
| 2025_108 - Administrativ besparelse i Økonomistaben | 73 |
| 2025_111 - Administrativ besparelse i Politik og Strategi | 75 |
| 2025_113 - Administrative besparelser fra Økonomaftalen 2024 - udmøntning på fagudvalg..... | 76 |
| 2025_117 - Hverdagsomstillinger 2025..... | 79 |
| 2025_183 - Lukning af den kommunale kantinedrift i administrationsbygningen i Broby. | 81 |
| 2025_184 - Lukning af kantinerne i FMK om fredagen. | 84 |
| 2025_210 - Administrative besparelser fra Økonomaftalen 2025 | 87 |
| 2025_57 - Besparelse på udgifterne til kurser, kontingenter og medlemskaber..... | 90 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Natur og miljø

2025_44 - Reduktion i nedlæggelse af brandhaner

| Type | Tekst |
|-------------------|--------------------------|
| Udvalg | Teknik- og Miljøudvalget |
| Bevilling | Natur og miljø |
| Budget ID | 2025_44 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Sekr By, Land og Kultur |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Fælles formål |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Forvaltningen har en opgave med at nedlægge unødvendige brandhaner. En række brandhaner er nedlagt, og det vurderes at udgiftsniveauet til nedlæggelse af de resterende brandhaner, der skal nedlægges, kan reduceres.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -200 | -200 | -200 | -200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_45 - Reduktion i grøn driftspulje til naturtiltag og friluftsliv.

| Type | Tekst |
|-------------------|--------------------------|
| Udvalg | Teknik- og Miljøudvalget |
| Bevilling | Natur og miljø |
| Budget ID | 2025_45 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Sekr By, Land og Kultur |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Naturbeskyttelse |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Reduktion af grøn driftspulje til opfølgning på naturtiltag samt friluftsfaciliteter.

Forudsætninger

Puljen er en tidligere anlægspulje, men er ændret til en driftspulje. Benyttes til naturindsatser til sikring af høj naturkvalitet, samt til særlige friluftsfaciliteter, som f.eks. shelters på Lyø og Avernakø, madpakke, hus etc. Puljen har også været brugt til at gennemføre en arts-genregistrering på alle kommunens gode naturområder.

Puljen er på 622.000 kr. Der er tale om en besparelse på 16%.

Konsekvenser

Færre indsatser inden for naturgenopretning og i forhold til at skabe friluftslivsfaciliteter.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -100 | -100 | -100 | -100 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

| Type | Tekst |
|-------------------|--------------------------|
| Udvalg | Teknik- og Miljøudvalget |
| Bevilling | Natur og miljø |
| Budget ID | 2025_46 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Sekr By, Land og Kultur |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Andre fritidsfaciliteter |
| Service | Ej service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Reduktion af kommunalt tilskud til naturskolen Trente Mølle. Udover brugen af Trente Mølles naturvejledere til naturvejledning for kommunens skoler og øvrige institutioner, bidrager Trente Mølle også til andre kommunale projekter, bl.a.

- Arbejdet med udsatte målgrupper, herunder Vildmænd, Kultur på Recept og Ud i naturen – ind i fællesskabet.
- Samarbejde og udvikling omkring turismetiltag, især med øget fokus på skuldæsonerne. F.eks. Faaborg Vinterdage, Sydfynske syrendage, Outdoor Sydfyn og lignende.
- Arbejde med formidling i Geopark Det sydfynske Øhav – herunder udvikling af en egentlig guideuddannelse – der forhåbentlig vil kunne føre til langt flere formidlingstilbud i hele øhavet.
- Udvikling af decideret undervisningsmateriale.
- Kommunens nye store satsning NATUR-lig dannelse/Outdoor FUN.
- Vedligehold, udvikling og nyskabelse af friluftsfaciliteter i FMK. Vedligehold finansieres via opkrævning af overnatningsgebyrer. Trente Mølle åbner til sommer det nye uddannelsesfacilitet "Øhavsakademi" på Bittenhus, hvor der er planer om at udvikle stedet i forhold til uddannelsesinstitutioner og skoler, udsatte borgergrupper, samt udvikling af permanente sommertilbud til borgere og turister. Endelig oplever Trente Mølle en kraftig stigning i forespørgsler fra lokalsamfund, borgergrupper, menighedsråd etc., der ønsker hjælp til alt fra deltagelse i events, arbejde med biodiversitet, udvikling af friluftsfaciliteter, lokalområder etc.

Forudsætninger

Trente Mølle modtager årligt et kommunalt tilskud på knap 1 mio. kr. (972.000 kr. i 2022).

Tilskuddet er uspecifikt og kan af Trente Mølle disponeres frit. En reduktion af tilskud på 100.000 kr. vil svare til 10 % af tilskuddet. Trente Mølle har som selvejende institution mulighed for at opkræve betaling for deres ydelser til projekter m.m., og i dag fås også timebetaling for flere af ovennævnte aktiviteter.

Konsekvenser

Et nedsat tilskud vil betyde, at de manglende penge skal findes ved at fokusere på at lave aktiviteter, der giver indtægter på bekostning af udviklingsaktiviteter, der ikke giver penge, hvortil mange af ovenstående aktiviteter hører under.

Det vurderes, at der ikke umiddelbart vil være konsekvenser for skoler og socialområdet, da der i forvejen opkræves brugerbetaling på timebasis. Det kan dog ikke udelukkes at Trente Mølle på sigt vil justere på deres priser. Timeprisen i er i dag relativ lav, 150 kr./time for skoler og 250 kr./time for socialområdet (det mobile sundhedscenter).

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -100 | -100 | -100 | -100 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Veje og trafik

2025_122 - Reduktion i vedligeholdelse af fortove og stier

| Type | Tekst |
|-------------------|--------------------------|
| Udvalg | Teknik- og Miljøudvalget |
| Bevilling | Veje og trafik |
| Budget ID | 2025_122 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Sekr By, Land og Kultur |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Belægninger m.v. |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Forvaltningen vedligeholder fortove og stier som bliver planlagt i Driftplanlægning og udført primært af Park, Vej og Natur.

Konsekvenser

Der vil blive genanvendt flere sten, som er knækkede i kanterne, i stedet for at udskifte dem med nye sten. Som følge heraf kan fortove/stier flere steder synes i dårligere vedligeholdelsesmæssig stand, sammenlignet med hvis man skiftede materialerne ud med nye. Der vil desuden i større omfang blive foretaget punktvis udskiftninger af fliser i stedet for at renovere hele strækninger, samtidig med at man generelt retter op på fortovet.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -300 | -300 | -300 | -300 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

| Type | Tekst |
|-------------------|--|
| Udvalg | Teknik- og Miljøudvalget |
| Bevilling | Veje og trafik |
| Budget ID | 2025_138 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder |
| Indsatsområde | Tværgående besparelse |
| Funktion | Vejvedligeholdelse m.v. |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Vejmyndigheden er forpligtiget til at sikre ejendomsretten over kommunens veje. Dette gøres ved at matrikulært får en selvstændig matrikel med fastlagte skel lags vejen. Faaborg-Midtfyn Kommune har pt. ca. 400 km. offentlig vej, som ikke er udskilt. Selvom vejmyndigheden er forpligtiget til at udskille sine veje, så er der intet krav om, hvornår dette sker. Indtil nu, har vejmyndigheden udskilt ca. 20 km. om året, for at minimere mængden af veje der skal udskilles, når der på et tidspunkt kommer et krav om at det gøres inden en fast dato, da det vil være en stor opgave at udføre på én gang, især når andre kommuner får samme krav.

Ved denne besparelse, vil vejmyndigheden kun udskille de vejstrækninger, hvor der er udfordringer med skellet mod borgerne, som opstår og ikke længere planlægge vejudskillelse af længere strækninger.

Forudsætninger

Der er ingen forudsætninger for implementeringen.

Konsekvenser

Der vil kun blive udskilt veje i det omfang, hvor der er et akut behov, og der vil ikke blive planlagt vejudskillelser af længere strækninger.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -250 | -250 | -250 | -250 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG

Uddannelsesområdet

2025_140 - Forhøjelse af forældrebetaling i SFO

| Type | Tekst |
|-------------------|------------------------------|
| Udvalg | Opvækst- og Læringsudvalg |
| Bevilling | Uddannelsesområdet |
| Budget ID | 2025_140 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Center for Opvækst og Læring |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Skolefritidsordninger |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Med dette forslag forhøjes forældrebetalingsandelen fra de nuværende 80 pct. til 83,7 pct. på SFO-tilbuddet. Dette betyder en højere indtægt for Faaborg-Midtfyn Kommune, som dog i nogen grad modsvares af øgede udgifter til søskenderabat og fripladstilskud. Samlet besparelse beløber sig til 0,801 mio. kr. årligt.

Besparelsesforslaget betyder, at forældre i Faaborg-Midtfyn kommune fremadrettet skal betale 83,7 % af den budgetterede bruttodriftsudgift til et SFO-tilbud. Konkret betyder det en taksstigning på et SFO Heldagsmodul på 112 kr. pr. måned med 11 årlige opkrævninger. For et SFO eftermiddagsmodul og morgenmodul medfører det en taksstigning på hhv. 96 kr. og 59 kr. månedligt med 11 årlige opkrævninger.

Et opmærksomhedspunkt er, at besparelspotentialet ud i overslagsårene afhænger af antallet af børn, der vælger et SFO-tilbud. Slutteligt er der heller ikke i beregningerne taget højde for, om færre forældre vil vælge tilbuddet med den marginalt højere pris.

Det bemærkes, at det i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 blev besluttet at forhøje forældrebetalingen fra 75 til 80 pct.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 586 | 586 | 586 | 586 |
| Indtægt | -1.387 | -1.387 | -1.387 | -1.387 |
| Total | -801 | -801 | -801 | -801 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

| Beskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Total | -801 | -801 | -801 | -801 |
| Øget indtægt fra forældrebetaling SFO | -1.387 | -1.387 | -1.387 | -1.387 |
| Øget udgifter til søskenderabat | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Øget udgifter til fripladstilskud | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Mellekommunal afregning | 14 | 14 | 14 | 14 |

2025_142 - Fastsættelse af et lavere serviceniveau på SSP

| Type | Tekst |
|-------------------|------------------------------|
| Udvalg | Opvækst- og Læringsudvalg |
| Bevilling | Uddannelsesområdet |
| Budget ID | 2025_142 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Center for Opvækst og Læring |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Ungdomsskolevirksomhed |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

SSP er et formaliseret lokalt samarbejde mellem skole, socialområde og politi. I Faaborg-Midtfyn består SSP af 3 fuldtidsmedarbejdere.

SSP's formål er:

- At forebygge kriminalitet, risikoadfærd og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge.
- At arbejde tryghedsskabende og opfange faresignaler og udviklingstendenser i bekymrende adfærd.
- At sikre bedst mulig trivsel og modstandskraft i målgruppen og derved mindske risikoadfærd og kriminalitetsniveauet blandt børn og unge i kommunen.
- At understøtte en effektiv og koordineret kriminalitetsforebyggende indsats i forhold til børn og unge.

Forudsætninger

Besparselsen udgør ca. 33 pct af det samlede budget til SSP i Opvækst og Læring

Konsekvenser

En besparelse på en SSP-medarbejder vil betyde en servicereduktion i form af færre aktiviteter, som de vil kunne stå for.

Det kan være f.eks. være:

- Skolerettede indsatser som f.eks. den digitale legeplads, Digital dannelse og Det gode ungeliv
- Hotspot-indsatser og sommerferieindsatser mm.

Hvis forslaget godkendes, anbefales det, at den videre prioritering af SSP-arbejdet med reduceret bemanning udmøntes i Opvækst- og Læringsudvalget.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | -592 | -592 | -592 | -592 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -592 | -592 | -592 | -592 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparselsen betyder nednormering med 1 SSP medarbejder

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | -592 | -592 | -592 | -592 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

| Beskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------|------|------|------|------|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

2025_144 - Fastlæggelse af lavere serviceniveau på fysioterapi i PPR

| Type | Tekst |
|-------------------|------------------------------|
| Udvalg | Opvækst- og Læringsudvalg |
| Bevilling | Uddannelsesområdet |
| Budget ID | 2025_144 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Center for Opvækst og Læring |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Ungdomsskolevirksomhed |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

PPR består af pædagogiske psykologiske konsulenter, psykologer, tale/høre konsulenter, 1 ergoterapeut og 2 fysioterapeuter på henholdsvis 37 og 32 timer/ugentligt.

Fysioterapeuterne tilbyder råd og vejledning, undersøgelse, genoptræning og træning efter sundhedsloven og serviceloven til forældre, dagtilbud og skoler. Opgaverne vedrører børn og unge med forsinket motorik, funktionsnedsættelser og sansemotoriske forstyrrelser som f.eks. børn med cerebral parese, præmature børn, autisme og øvrige diagnoser.

Forudsætninger

Besparelsen udgør ca. 33 pct af det samlede budget til ergo-fysområdet i Opvækst og Læring.

Konsekvenser

En besparelse på fysioterapien i PPR vil betyde en servicereduktion i form af øget ventetid samt reducere den tidlige indsats og opsporing af børn med motoriske udfordringer, da de

tilbageværende fysioterapeuter vil skulle prioritere de mest udfordrede børn. En besparelse vil derfor kunne betyde, at afdækning, udredning og iværksættelse af indsatser til børn og unge med betydelige og varige nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevner/kroniske og langvarige lidelser bliver gennemført så sent, at effekten af indsatsen formindskes.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | -473 | -473 | -473 | -473 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -473 | -473 | -473 | -473 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparselsen betyder nednormering med 1 fysioterapeut

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | -473 | -473 | -473 | -473 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

| Beskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------|------|------|------|------|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Type | Tekst |
|-------------------|------------------------------|
| Udvalg | Opvækst- og Læringsudvalg |
| Bevilling | Uddannelsesområdet |
| Budget ID | 2025_178 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Center for Opvækst og Læring |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Fælles formål |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Erhvervslivet og Faaborg Midtby Kommune er sammen om "Erhvervsrygsækken" for at give de unge større indsigt i forskellige erhvervsvalg. Projektet indebærer blandt andet, at alle elever på 4. til 9. klassetrin skal på minimum 1 årligt virksomhedsbesøg som en del af deres matematikundervisning. Faaborg-Midtby Kommune bidrager med projektledelse og -styring samt frikøb af matematikvejledere.

Forudsætninger

Der lægges op til følgende besparelser.

Reducering af frikøb af matematikvejledere på vores folkeskoler fra skoleåret 25/26, svarende til, at matematikvejledere kun frikøbes 1 dag om måneden frem for 1 dag om ugen.

Besparelspotentiale: 725.000 kr. i Opvækst og Læring (helårseffekt fra 2026).

Nedlæggelse af drift til et Erhvervsrygsæks-laboratorium.

Besparelspotentiale: 800.000 kr. i Opvækst og Læring (helårseffekt fra 2025).

Konsekvenser

Reduktionen vil betyde færre aktiviteter på de forskellige klassetrin og mindre matematikvejledning. Ved at centralisere opgaven forringes den infrastruktur, der gør, at Erhvervsrygsækken hurtigt kan tilpasses lokale forhold og nye politiske satsninger ude på skolerne. Den lokale forankring, det fælles ejerskab mellem lokal skole og lokal virksomhed samt sikring af højt fagligt niveau forringes. Matematikvejlederne sikrer det daglige samarbejde mellem skolen og virksomhederne via deres relationer og kendskab til Erhvervsrygsækken. Vejlederne understøtter nye matematiklærere ude på de enkelte skoler i Erhvervsrygsækken og sikrer derved det faglige niveau i undervisningsforløbene.

Forslaget skal efterfølgende udmøntes i fagudvalget, der ønsker at drøfte, om det i stedet for besparelse på løbende frikøb er bedre at reducere antallet af klassetrin, der modtager matematikvejledning via Erhvervsrygsækken.

Besparselsen vedr. laboratorium betyder, at Erhvervsrygsæks-laboratoriet ikke realiseres.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Løn | -302 | -725 | -725 | -725 |
| Øvrigt drift | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -1.102 | -1.525 | -1.525 | -1.525 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Matematikvejlederne vil blive sat ned i tid i henhold til besparelsen.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | -302 | -725 | -725 | -725 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

| Beskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Total | -1.102 | -1.525 | -1.525 | -1.525 |
| løn | -302 | -725 | -725 | -725 |
| Øvrige aktiviteter | -800 | -800 | -800 | -800 |

| Type | Tekst |
|-------------------|------------------------------|
| Udvalg | Opvækst- og Læringsudvalg |
| Bevilling | Uddannelsesområdet |
| Budget ID | 2025_179 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Center for Opvækst og Læring |
| Indsatsområde | Tværgående besparelse |
| Funktion | Fælles formål |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Den Kulturelle Rygsæk tilbyder skoleelever i Faaborg-Midtfyn inspirerende og lærerige møder og oplevelser med kunst og kultur. I Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder folkeskoler og friskoler hvert år med en lang række kulturaktører for at sikre, at børn og unge får mulighed for at lære kulturens sprog. Den Kulturelle Rygsæk drives i et samarbejde mellem Opvækst og Læring samt Kultur og Fritid.

Forudsætninger

Der lægges op til en reduktion af Den Kulturelle Rygsæk på 35% fra skoleåret 25/26 i Opvækst og Læring. Dette vil betyde mindre projektledelse, en deraf afledt reduktion i aktivitetsniveau samt derfor mindre kørsel af kommunens egne elever.

Friskolerne har hidtil koblet sig på Den Kulturelle Rygsæks aktiviteter uden beregning, og har selv stået for finansiering af transport af deres elever. Kommunen har dog stået for den praktiske planlægning mv. af Den Kulturelle Rygsæks aktiviteter på friskolernes vegne, hvilket spares væk med dette forslag. Herefter vil friskolerne ikke længere blive tilbudt at deltage i Den Kulturelle Rygsæk.

Besparelspotentiale vil således være følgende:

2025 (ikke fuld helårseffekt):

Mindre transport: 55.000 kr.

Reduceret projektledelse: 98.000 kr.

I alt 153.000 kr.

2026 (helårseffekt):

Mindre transport: 132.000 kr.

Reduceret projektledelse: 236.000 kr.

I alt 386.000 kr.

En del af økonomien i 2025 er bundet i gældende kontrakter med kulturleverandører via Kultur og Fritid, som således vil skulle opsiges alt efter det reducerede aktivitetsniveau.

Konsekvenser

Konsekvenser af besparelsen: De reducerede tilbud i Den Kulturelle Rygsæk vil ikke længere tilbydes friskoler, men alene vores egne folkeskoler. Reduktionen vil ramme projektledelse og transport i Opvækst og Læring. Besparelsen i Opvækst og Læring omhandler alene projektledelse og transport, idet aktivitetsbudgettet vedr. Den Kulturelle Rygsæk ligger i Kultur og Fritid under KLU, men mindre projektledelse i Opvækst og Læring vil føre til et mindre aktivitetsniveau og deraf afledt færre transportudgifter.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | -98 | -236 | -236 | -236 |
| Øvrigt drift | -55 | -132 | -132 | -132 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -153 | -368 | -368 | -368 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Projektlederen vil skulle sættes 35 pct. ned i tid.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | -98 | -236 | -236 | -236 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

| Beskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Total | -153 | -368 | -368 | -368 |
| løn | -98 | -236 | -236 | -236 |
| Befordring til aktiviteter | -55 | -132 | -132 | -132 |

2025_185 - Ny befordringsmodel Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn, Korinth

| Type | Tekst |
|-------------------|------------------------------------|
| Udvalg | Opvækst- og Læringsudvalg |
| Bevilling | Uddannelsesområdet |
| Budget ID | 2025_185 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Center for Opvækst og Læring |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Befordring af elever i grundskolen |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Befordringsret for Folkeskoleelever

Folkeskoleelever har ret til befordring fra hjemmet til deres distriktsskole eller specialtilbud, når afstanden overstiger nogle faste grænser, som varierer med klassetrin. Dette betyder, at kommunen skal tilbyde buskort til elever, der bor en vis afstand fra skolen. Der er også regler for, hvor lang tid en elev må være under transport og vente på busser. Maksimal ventetid på skolen er 60 minutter både før og efter skoletid, men der er ingen maksimal transporttid. Hvis offentlig transport ikke kan tilbydes inden for disse grænser, skal kommunen tilbyde alternativ transport, ofte i form af minibus eller solokørsel.

Ny befordringsmodel for Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn, Korinth

Heldagsskolen har hele kommunen som skoledistrikt, hvilket giver næsten alle elever ret til befordring. På grund af tidsbegrænsningerne for offentlig transport, bliver næsten alle skolens elever kørt med minibus (64 elever) eller solokørsel (5-8 elever). Der er typisk plads til 8 elever i en minibus.

For at reducere omkostningerne foreslås en ny model, hvor kommunen indsætter egen bus med færre opsamlingssteder, hvor forældrene har ansvar for at deres barn kommer hen til centrale opsamlingssteder. Bussen er leaset af Heldagsskolen og en chauffør samt en medarbejder fra Heldagsskolen vil være med i bussen, så det pædagogiske arbejde kan starte allerede på vej til skolen. Det er vigtigt, at der er personale tilstede i bussen, hvor den ene kan fokusere på at køre bussen og den anden udfører det pædagogiske arbejde.

Forslaget kan skabe nogle udfordringer, såsom

- At samle flere udfordrende elever i samme bus kan føre til, at de påvirker hinandens adfærd negativt.
- Flere elever i samme bus kan øge risikoen for konflikter, som trækkes med over i skoletiden.
- Flere udfordrende elever kan potentielt føre til en koncentration af problematisk adfærd, som kan eskalere, hvis det ikke håndteres korrekt. Stiller store krav til den pædagogiske medarbejder.

Forudsætninger

Pt. anvendes der følgende midler fordelt på minibus-kørsel og solokørsel: ca. 3 millioner om året. Disse penge vil kunne spares ved, at Heldagsskolen selv har en bus og henter eleverne på forskellige opsamlingssteder rundt om i kommunen.

Der vil således være en merudgift i forbindelse med dette besparelsesforslag i form af finansiering af:

- 1 pædagogisk medarbejder og 1 chauffør: $2 \times 425.000 = 850.000$ pr. år
- Leasing af 1 bus + drift: 700.000 kr. pr. år

Det giver en samlet besparelse ved dette forslag på: 1.450.000 kr. om året

Udbud og Kontrakter

En ændring i befordringen til Heldagsskolen kræver et udbud, hvilket betyder, at en ændring tidligst kan træde i kraft i løbet af 2025.

Konsekvenser

Med den nye model møder eleverne næsten samlet ind til skolestart og tager samlet hjem. Dette vil træne dem i at blive kørt med bus frem for taxa, hvilket kan have positive sociale og praktiske effekter. Kørslen vil omfatte alle de elever, der har behov for kørsel.

Som konsekvens af denne model, hvis distriktsskolerne bliver valgt som opsamlingssteder, så skal de være klar til at modtage SFO børn fra Heldagsskolen morgen og eftermiddag. Dette vil være med til

at opretholde en kontakt for skolens yngste elever til deres distriktsskole, som kan være med til at understøtte en senere udslusning.

Modellen vil give Heldagsskolen elever et ekstra skift om dagen.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|--------|--------|--------|
| Løn | 354 | 850 | 850 | 850 |
| Øvrigt drift | -958 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -604 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Ingen personalemæssige konsekvenser.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | 354 | 850 | 850 | 850 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

| Beskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Total | -604 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| lønudgift | 354 | 850 | 850 | 850 |
| Leasing af bud samt drift af bus | 292 | 700 | 700 | 700 |
| nuværende befordring til Heldagsskolen | -1.250 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| Type | Tekst |
|-------------------|------------------------------------|
| Udvalg | Opvækst- og Læringsudvalg |
| Bevilling | Uddannelsesområdet |
| Budget ID | 2025_59 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Center for Opvækst og Læring |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Befordring af elever i grundskolen |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Implementeringen af den nye specialundervisningsstruktur, hvor specialklasseundervisningen i højere grad tilbydes på distriktsskolen, vil forventeligt give en besparelse på transport, da eleverne får kortere til deres skoletilbud. Indfasningen slutter med skoleåret 2026/2027, hvor det forventes, at 25 pct. af elever med specialundervisningsbehov visiteres til et centralt tilbud og 75 pct. til et lokalt tilbud.

Forudsætninger

Besparelsen er beregnet ud fra, at der i forbindelse med indførelse af mellemformer 1. august 2024 forventes færre i elever i specialklasser. Antallet af specialklasselever i de centrale specialklasser forventes at udgøre 25 pct. af de samlede antal specialklasselever. De resterende 75 pct. gives et mellemformstilbud i distriktsskolen. Det betyder, at der ikke længere vil være det samme behov for befordring, da en stor del af eleverne fremover vil gå i distriktsskolen og kan benytte skolebussen. Det forventes dog, at der stadig vil være behov for særskilt befordring for nogle af eleverne.

Det forudsættes samlet set, at der ved fuld indfasning kan spares 60 pct. af de udgifter, der har været i 2023 til specialklassekørsel.

Udgiften udgjorde 5,478 mio. kr. i 2023. Besparelsen på befordring forventes ved fuld indfasning af mellemformer at udgøre 3,286 mio. kr.

Når der foreligger et budget 2025 på specialklassekørsel fra FynBus, vil besparelsen blive genberegnet.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|--------|--------|--------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -328 | -1.150 | -1.972 | -3.286 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -328 | -1.150 | -1.972 | -3.286 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Dagtilbudsområdet

2025_172 - Opsigelse af driftsaftale med den selvejende institution Ringgårdens Børnehus

| Type | Tekst |
|-------------------|---|
| Udvalg | Opvækst- og Læringsudvalg |
| Bevilling | Dagtilbudsområdet |
| Budget ID | 2025_172 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Ringgårdens Børnehave |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Kommunen har en driftsaftalen med Ringgården, som sikrer, at institutionens kapacitet indgår i den kommunale pladsanvisning og i forsyningsforpligtigelsen. Hvis man skal reducere den kommunale kapacitet i området, vil det derfor være en mulighed at opsiges aftalen (med et varsel på 10 måneder). Herefter er der 2 scenarier: 1) Ringgårdens Børnehus lukker, eller 2) Ringgårdens Børnehus vælger at overgå til privat drift.

1) Hvis Ringgårdens Børnehus lukker, vil de indskrevne børn skulle indskrives i en anden kommunal børnehave og vuggestue. Her vil der formentlig opstå pladmangel i vuggestuen, hvorfor der i givet fald skal skabes mere kapacitet på småbørnsområdet. Dette scenarie vil give en samlet besparelse på 2,565 mio. kr.

2) Hvis Ringgården i stedet ønsker at overgå til privat drift ved opsigelse af driftsaftalen, vil kommunen være forpligtet til at godkende dette, når følgende objektive forhold er på plads: En bygning, der er godkendt til formålet, vedtægter der lever op til dagtilbudsloven og afspejler institutionens intentioner om driften samt mulighed for at stille driftsgaranti. Ringgården har i dag en velfungerende bestyrelse samt en engageret forældrekreds, lejekontrakt på godkendt (ikke-kommunal) bygning og må forventes at kunne stille den krævede driftsgaranti. Der er derfor en vis sandsynlighed for, at institutionen vil blive privat ved en evt. opsigelse af driftsaftalen. Det er derfor dette scenarie, som fremgår tabellen med de økonomiske konsekvenser.

Forudsætninger

Hvis driftsaftalen med Ringgårdens Børnehus opsiges, og institutionen vælger at gå over til privat drift, vil kommunen kunne spare tildelingsmodellens budgettildeling på 5,368 mio. kr. årligt, som primært består af løn. Denne besparelse modsvares af det øgede driftstilskud, bygningstilskud og

administrationstilskud, som kommunen er forpligtet til at yde, samt en lavere indtægt fra forældrebetaling mm. på i alt 5,601 mio. kr. Derudover sparer kommunen det aktuelt udbetalte ejendomstilskud på 825.000 kr. om året inkl. nedgang i forældrebetalingen. Samlet set giver det isoleret set en besparelse på 593.000 kr.

En evt. opsigelse vil betyde, at institutionen ikke længere tæller med, når kommunen opgør sine gennemsnitlige ejendomsudgifter til selvejende daginstitutioner. Dette har en afledt konsekvens for kommunens udgift til det lovpligtige bygningstilskud til private daginstitutioner, som fastsættes som gennemsnittet af kommunens udbetalte udgifter til ejendomsdrift på selvejende institutioner. Disse udgifter er markante større til Ringgården, fordi institutionen lejer sig ind i bygningerne (de øvrige får stillet kommunale bygninger til rådighed). Hvis Ringgården ikke længere er selvejende, falder den gennemsnitlige udgift til de selvejendes ejendomsudgifter så meget, at kommunen samlet set skal reducere tilskuddet til de private dagtilbuds ejendomsudgifter med 1,380 mio. kr. årligt.

Den samlede effekt af scenarie 2 er derfor i alt 1,973 mio. kr./år for scenarie 2. Denne besparelse vil dog kun få 4/12 årseffekt i 2025 grundet opsigelsesvarslet på 10 måneder.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Løn | -1.728 | -5.185 | -5.185 | -5.185 |
| Øvrigt drift | 603 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| Indtægt | 467 | 1.402 | 1.402 | 1.402 |
| Total | -658 | -1.973 | -1.973 | -1.973 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Det vurderes at forslaget ikke har nogen nævneværdige personalemæssige konsekvenser for kommunens medarbejdere, da Ringgården er en selvejende institution og medarbejderne forventes af flytte med over, hvis Ringgården ønsker at overgå til privat drift.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

| Beskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Total | -658 | -1.973 | -1.973 | -1.973 |
| Tildelingsmodellens budgettildeling til Ringgården | -1.789 | -5.368 | -5.368 | -5.368 |
| Øget tilskud til privatinstitutioner | 1.561 | 4.682 | 4.682 | 4.682 |
| Nedgang i forældrebetalingen | 467 | 1.402 | 1.402 | 1.402 |
| Friplads. søskenderabat og mellemkommunal betaling | -161 | -484 | -484 | -484 |
| Besparelse på ejendomstilskuddet til Ringgården | -275 | -825 | -825 | -825 |
| Afledt effekt på bygningstilskuddet til privatinstitutioner | -461 | -1.380 | -1.380 | -1.380 |

2025_29 - Afskaffelse af tilskud til pasning af eget barn

| Type | Tekst |
|-------------------|------------------------------|
| Udvalg | Opvækst- og Læringsudvalg |
| Bevilling | Dagtilbudsområdet |
| Budget ID | 2025_29 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Center for Opvækst og Læring |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Fælles formål |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Med forslaget afskaffes muligheden for at modtage et kommunalt tilskud til pasning af eget barn i hjemmet.

I Dagtilbudslovens § 86 er det beskrevet, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre et økonomisk tilskud til at passe deres egne børn i hjemmet. Det er dermed ikke et lovpligtigt tilbud at have i kommunen.

I 2024 er der budgetlagt med, at der vil blive passet 26 børn i eget hjem, hvor der vil blive udbetalt et kommunalt tilskud. Hvis det kommunale tilskud bortfalder, er det vurderingen, at der vil være

enkelte forældre, der stadig vil vælge at passe deres egne børn hjemme. Det vil dreje sig om de familier, der kan leve af én indtægt. Det er dog vurderingen, at hovedparten af de familier, der i dag vælger at passe deres barn hjemme med et kommunalt tilskud, ikke ville have denne mulighed, hvis der ikke længere ydes tilskud. Disse børn vil derfor skulle passes i andet kommunalt eller privat regi, hvilket der vil være en kommunal udgift til. Hvorvidt dette forslag vil resultere i en reel besparelse afhænger derfor af, hvordan de konkrete familier vælger at passe/få passet deres børn fremadrettet.

Forudsætninger

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående udarbejdet 3 scenarier:

- 1) Alle forældre fortsætter med at benytte ordningen trods afskaffelse af tilskud.
- 2) 9 børn fortsætter med at blive passet af egne forældre uden tilskud, mens 9 børn benytter en privat pasningsordning og de resterende 8 børn benytter en kommunal dagpleje
- 3) Ingen forældre ønsker at benytte ordningen med pasning af eget barn, når tilskuddet bortfalder, og halvdelen af børnene vælger at benytte en privat pasningsordning, mens den anden halvdel vælger at benytte en kommunal dagpleje.

1) Scenarie 1 vil give en samlet kommunal besparelse på 1,875 mio. kr. årligt.

2) Scenarie 2 vil give en samlet kommunal besparelse på 0,448 mio. kr. årligt.

3) Scenarie 3 vil give en samlet kommunal merudgift på 0,325 mio. kr. årligt.

Forvaltningen vurderer, at det mest sandsynlige scenarie er scenarie 2, hvorfor dette fremgår i økonomitabellen. Det er dog meget vanskeligt at forudsige, hvilket valg forældrene træffer, hvis tilskuddet til pasning af eget barn bortfalder. Besparelsen i scenarie 2 er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Konsekvenser

Børn, der ikke passes hjemme, vil skulle passes i et andet kommunalt eller privat tilbud, hvor der vil være et kommunalt tilskud.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Løn | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 |
| Øvrigt drift | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Indtægt | -252 | -252 | -252 | -252 |
| Total | -448 | -448 | -448 | -448 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Scenarie 2 vil betyde et øget lønbudget til dagplejen på 1,004 mio. kr.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

| Beskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Total | -448 | -448 | -448 | -448 |
| Øget budget til den kommunale dagpleje | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 |
| Øget indtægt fra forældrebetaling i den kommunale dagpleje | -252 | -252 | -252 | -252 |
| Afskaffelse af tilskud til pasning af eget barn | -1.878 | -1.878 | -1.878 | -1.878 |
| Øget udgift til privat pasning 0-2 årige | 646 | 646 | 646 | 646 |
| Øvrige korrektion på friplads, søskenderabat mv. | 32 | 32 | 32 | 32 |

KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG

Kulturområdet

2025_193 - Ophør af driftstilskud til og administration af Levins Hus

| Type | Tekst |
|-------------------|--------------------------------|
| Udvalg | Kultur- og Lokalsamfundsudvalg |
| Bevilling | Kulturområdet |
| Budget ID | 2025_193 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Kultur og Fritid |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Andre kulturelle opgaver |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

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. I forhold til

faciliteterne er der også blevet foretaget en række mindre forbedringer på bygningen for fondens egne midler.

Samarbejdsaftalen mellem Levins Kultur Center, Levins Fond og kommunen udløber, og kan genforhandles i 2. halvår af 2024, 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 2024.

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 efterenstemmig 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -100 | -100 | -100 | -100 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_98 - Statsanerkendte museer - reduktion i driftstilskud

| Type | Tekst |
|-------------------|--------------------------------|
| Udvalg | Kultur- og Lokalsamfundsudvalg |
| Bevilling | Kulturområdet |
| Budget ID | 2025_98 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Kultur og Fritid |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Museer |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Faaborg Museum og Øhavsmuseet Faaborg modtager årlige driftstilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Som statsanerkendte museer modtager de endvidere begge et årligt driftstilskud fra Kulturministeriet. I 2024 har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende udgifter til museernes driftstilskud:

- 3,960 mio. kr. til Øhavsmuseet Faaborg.
- 3,787 mio. kr. til Faaborg Museum, der er sammensat af et ordinært driftstilskud på 2,599 mio. kr. og et ekstraordinært tilskud på 1,188 mio. kr. til at realisere museets renoverings- og udviklingsprojekt.

Der foreslås en reduktion i de årlige ordinære driftstilskud til begge de statsanerkendte museer på 2% fra kommunen.

En 2% besparelse udgør ca. 0,079 mio. kr. på Øhavsmuseet Faaborg og ca. 0,052 mio. kr. på Faaborg Museum - dvs. i alt ca. 0,131 mio. kr. årligt.

Forudsætninger

I forhold til Faaborg Museum beregnes reduktionen på 2% ud fra det ordinære driftstilskud, da det ekstraordinære årlige tilskud står til at udløbe med udgangen af 2026.

Konsekvenser

Begge museer spiller en markant rolle i den aktuelle udvikling af Faaborg by og havn. De er udpeget til signaturprojekter og er begge i færd med at realisere større udviklingsprojekter, der skal fremtidssikre museerne og gøre dem i stand til at tiltrække flere gæster på årsbasis. En reduktion i det kommunale driftstilskud kan få betydning for museernes fremdrift i de aktuelle udviklingsprocesser, samt gøre det vanskeligere for dem at få driftsbudgetterne til at hænge sammen.

Med den politiske aftale om en museumsreform, som blev offentliggjort d. 16. maj 2024, ser det imidlertid ud til at begge museer fra 2025 vil få et højere statsligt tilskud, idet Faaborg Museum står til at modtage 2,3 mio. kr. i statsligt tilskud (mod 1,1 mio. kr. i 2024), mens Øhavsmuseet står til at modtage 1,7 mio. kr. i statsligt tilskud (mod 1,4 mio. kr. i 2024). Den nye statslige tilskudsmodel består af 3 elementer. a) Et grundtilskud, der tildeles på baggrund af en vurdering af betydningen af et museums samling, som afspejler museets kerneopgaver i forhold til samlingsudvikling. b) Et variabelt incitamentsbaseret tilskud, der tildeles på baggrund af, hvor mange besøgende, museet tiltrækker; hvor mange børn og unge, museet tiltrækker; hvor mange indtægter, museet genererer; og hvor meget forskning, museet producerer. c) Et prioritetstilskud, som er fastsat politisk.

Størrelsen af museernes kommunale tilskud indgår i vurderingen af museernes evne til at skabe indtægter. Derfor kan justeringer i størrelsen på de kommunale tilskud potentielt få betydning for de variable incitamentsbaserede tilskud, når de kommende års statslige tilskud til museernes skal beregnes. Det vurderes dog, at en reduktion i de kommunale tilskud til Øhavsmuseet Faaborg og Faaborg Museum på 2% ikke vil få direkte betydning for de kommende års statslige tilskud til de to museer.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -131 | -131 | -131 | -131 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -131 | -131 | -131 | -131 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Fritid og Folkeoplysning

2025_135 - Reduktion af puljemidler inden for kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter

| Type | Tekst |
|-------------------|--------------------------------|
| Udvalg | Kultur- og Lokalsamfundsudvalg |
| Bevilling | Fritid og Folkeoplysning |
| Budget ID | 2025_135 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Sekr By, Land og Kultur |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Lokaletilskud |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Besparelsesforslaget angiver, hvad der kan spares ved at reducere alle de faste puljer på Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område med 5 %.

Forudsætninger

På Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område eksisterer der en række faste puljer, som støtter en lang række udviklingstiltag og aktiviteter inden for kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter. Besparelsesforslaget illustrerer, hvad der kan spares ved at reducere alle disse puljer med 5 %. Nedenfor er opstillet en liste over puljerne med angivelse af støtteformål og budgettet for 2024.

Puljer (driftsmidler):

1. Udviklingspuljen Folkeoplysningsudvalget - Nye aktiviteter i foreninger og andre aktører (FOU) / 345.000 kr.
2. Energi- og vedligeholdelsepuljen - Folkeoplysende foreninger - lovpligtig min. 65 % jf. Folkeoplysningslov (FOU) / 460.000 kr.
3. Kulturpuljen - Aktivitets- og driftstilskud - kulturelle foreninger og aktører (KLU) / 470.000 kr.
4. Ferieaktiviteter - Aktiviteter for børn og unge i sommer- og efterårsferie (KLU) / 100.000 kr.
5. Landdistriktspuljen og Slå i gang-puljen - Lokalråd og andre lokale initiativer (KLU) / 1.225.000 kr. (ekskl. de ekstra 300.000 kr. der er bevilget til og med 2024)
6. Halmodellens udviklingspulje - Nye initiativer og energioptimering i hallerne (KLU) / 2.000.000 kr.

I alt: 4,6 mio. kr.

En reduktion af puljerne på 5 % vil betyde en årlig besparelse på 230.000 kr.

Det skal dog påpeges, at én af de ovennævnte puljer - 6) Halmodellens udviklingspulje - også indgår i beregninger af to andre besparelsesforslag indenfor udvalgets område (2025_92 Rammebesparelse på Folkeoplysningsområdet og 2025_192 Reduktion af halmodellens udviklings- og energipulje). Så alt afhængigt af hvilke besparelsesforslag fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, der kommer til at indgå i de endelige budgetforhandlinger i Kommunalbestyrelsen, kan ovenstående beløb for denne pulje skulle justeres lidt til.

Landdistriktspuljen (dele af den) indgår i §17 stk. 4 udvalget "Liv i lokalsamfundene og på øerne".

Konsekvenser

Foretages der reduktioner i puljerne, vil det have den konsekvens, at mulighederne for at understøtte en lang række aktører, aktiviteter og udviklingstiltag forringes. Dog vil alle puljer fortsat være til rådighed, men altså med et mindre råderum end hidtil.

Kulturpuljen udbetaler dels en række flerårige driftstilskud til udvalgte foreninger og dels tilskud til enkeltstående aktiviteter og events. Da de flerårige driftstilskud løber frem til og med 2027 betyder det, at besparelsen vil ramme råderummet til enkeltstående aktiviteter og events i perioden 2025-2027.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -230 | -230 | -230 | -230 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -230 | -230 | -230 | -230 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

| Type | Tekst |
|-------------------|--------------------------------|
| Udvalg | Kultur- og Lokalsamfundsudvalg |
| Bevilling | Fritid og Folkeoplysning |
| Budget ID | 2025_192 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Sekr By, Land og Kultur |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Lokaletilskud |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Besparelsesforslaget angiver, hvad der kan spares ved at reducere halmodellens udviklings- og energipulje med 10 %.

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 10 %. 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 10 % vil betyde en årlig besparelse på ca. 200.000 kr.

Det skal påpeges, at halmodellens udviklingspulje også indgår i beregninger af to andre besparelsesforslag indenfor udvalgets område (2025_92 Rammebesparelse på Folkeoplysningsområdet og 2025_135 Reduktion af puljemidler indenfor kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter). Så alt afhængigt af hvilke besparelsesforslag fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, der kommer til at indgå i de endelige budgetforhandlinger i Kommunalbestyrelsen, kan ovenstående beløb for denne pulje skulle justeres lidt til, ligesom den samlede besparelse på puljen vil afhænge af, hvilke budgetforslag der vedtages af kommunalbestyrelsen.

Konsekvenser

Foretages der en reduktion på 10 % 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -200 | -200 | -200 | -200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_89 - Idrætscentre i Ringe og Faaborg - reduktion i lokaletilskud

| Type | Tekst |
|-------------------|--------------------------------|
| Udvalg | Kultur- og Lokalsamfundsudvalg |
| Bevilling | Fritid og Folkeoplysning |
| Budget ID | 2025_89 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Sekr By, Land og Kultur |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Lokaletilskud |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

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 2 %.

Forudsætninger

En 2 % besparelse udgør ca. 200.000 kr. ud af godt 10.000.000 kr. i årligt driftstilskud til de to idrætscentre.

Et alternativ til at foretage en rammebesparelse på tilskuddet, er ikke at tildele basistilskud til en hal uden tilknyttet skoleaktivitet.

Konsekvenser

Der er en stabil økonomi i Forum Faaborg. I Idrætscenter Midtfyn tynger særligt høje renter fortsat økonomien (renteudgifterne er meget høje, da der afbetales på Sparkassen Fyns investering i idrætscentret efter konkursen, som er over 10.000.000 kr.).

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -200 | -200 | -200 | -200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_90 - Idrætshaller i halmodellen - reduktion i lokaletilskud

| Type | Tekst |
|-------------------|--------------------------------|
| Udvalg | Kultur- og Lokalsamfundsudvalg |
| Bevilling | Fritid og Folkeoplysning |
| Budget ID | 2025_90 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Sekr By, Land og Kultur |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Lokaletilskud |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Lokaletilskud til de 14 mindre idrætshaller udmøntes igennem haltilskudsmodellen via et fast årligt basistilskud, og et variabelt tilskud for de folkeoplysende foreningers timeforbrug af hallerne. Der foreslås en reduktion i tilskuddet til de selvejende idrætshaller på 2 %.

Forudsætninger

En 2 % besparelse svarer samlet til ca. 160.000 kr., som vil skulle fordeles forholdsmæssigt ud fra en fordelingsnøgle - fx som en procentdel af basistilskuddet eller timeprisen for foreningernes brug af hallerne.

Et alternativ til at foretage en rammebesparelse på tilskuddet, er ikke at tildele basistilskud til en hal uden tilknyttet skoleaktivitet.

Konsekvenser

Det vil være et relativt lille beløb for den enkelte hal, når besparelsen fordelt ud på 14 haller, men et par haller kæmper stadig med lav likviditet efter energikrisen.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -160 | -160 | -160 | -160 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -160 | -160 | -160 | -160 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_92 - Rammebesparelse på Folkeoplysningsområdet

| Type | Tekst |
|-------------------|-----------------------------------|
| Udvalg | Kultur- og Lokalsamfundsudvalg |
| Bevilling | Fritid og Folkeoplysning |
| Budget ID | 2025_92 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Sekr By, Land og Kultur |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Folkeoplysende voksenundervisning |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Besparelse på lokaletilskud eller ikke-lovpligtige aktiviteter - det kunne være på aftenskoleområdet, medlems- eller uddannelsestilskud samt udviklingspuljen. Forvaltningen foreslår en rammebesparelse, der kan udmøntes i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget.

Forudsætninger

Scenarier for besparelser der ikke vil ændre på tilskudsregler eller -procenter kunne være:

- 1) Lokaletilskud foreninger 100.000 kr., medlemstilskud 50.000 kr. og aftenskoleundervisning 50.000 kr.
- 2) Lokaletilskud foreninger 100.000 kr., aftenskoleundervisning 50.000 kr. og udviklingspuljen 50.000 kr.
- 3) Lokaletilskud foreninger 50.000 kr., aftenskoleundervisning 50.000 kr., uddannelsestilskud 50.000 kr. og udviklingspuljen 50.000 kr.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -200 | -200 | -200 | -200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

SOCIALUDVALGET

Voksenområdet

2025_126 - Praktisk hjælp til rengøring hver 3. uge

| Type | Tekst |
|-------------------|--|
| Udvalg | Socialudvalget |
| Bevilling | Voksenområdet |
| Budget ID | 2025_126 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Bo/Aktiv og Viften |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) |
| Service | Ej service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

I dag tilbyder kommunen, jf. kvalitetsstandard for rengøring (SEL § 83, stk.1), som udgangspunkt hjælp til rengøring hver 14. dag til borgere i eget hjem og beboere på plejehjem. Forslaget indebærer, at kvalitetsstandarden ændres, så rengøring i udgangspunktet gives hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Dog vil der ved reevaluation altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering i forhold til behovet for hjælp til rengøring.

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

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

Forudsætninger

I Faaborg-Midtfyn Kommunes botilbud på det sociale område er der 17 borgere, der i dag modtager rengøring visiteret efter SEL § 83, og 90 borgere, der oprindeligt er visiteret til rengøring i henhold til SEL § 85 (omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder), men hvor det er vurderingen, at de nu tilhører målgruppen for at modtage hjælp efter SEL § 83. Alle borgere vil i lighed med Ældreområdet skulle reevalueres. I lighed med Ældreområdet vurderes det, at 80 pct. af

borgerne kan reduceres i rengøringsfrekvens, men det vil bero på en konkret og individuel vurdering ved en visitation.

I lighed med plejehjemsområdet forventes det ikke at være muligt at indføre robotstøvsuger og robotgulvvasker, hvorfor størstedelen af borgerne i gennemsnit vil få leveret 50 minutters rengøring hver tredje uge. Det vil betyde en besparelse i 2025 på 60.000 kr. og herefter en årlig besparelse på 127.000 kr.

Revisitationen vil skulle håndteres samtidig med revisitationerne på Ældreområdet, hvorfor de vil ske løbende i 2025. Derfor opnås ikke fuld økonomisk effekt i 2025 for ændring af rengøringsinterval for borgere. Revisitationen håndteres indenfor Myndigheds nuværende rammer.

Konsekvenser

Reduktionen i rengøring vil bevirke, at borgerne vil opleve, at der vil være mindre rent i de uger, hvor der ikke gøres rent. Reduktion i tid til rengøring vil frigive medarbejderressourcer til andre kerneopgaver. Rengøring bliver i dag primært udført som en del af den pædagogiske indsats, og der vil i visitationen blive taget hensyn til, om det skal være kendt personale, der skal udføre rengøringen, eller om der vil kunne ske et skift til enten private eller andre kommunale leverandører.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | -60 | -127 | -127 | -127 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -60 | -127 | -127 | -127 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der forventes en mindre personalekonsekvens, som i videst mulige omgang vil blive søgt indhentet via ændring af arbejdsopgaver. Enkelte borgere får gjort rent af ekstern leverandør, hvilke vil generere en besparelse uden personalekonsekvens. På sigt kan det ikke udelukkes, at nogle borgere overgår til at få gjort rent via hjemmeplejen, hvilket vil have en betydning for den samlede arbejdsmængde her. Flytning af opgaven vil følges af tilsvarende økonomi.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | 10 | 20 | 20 | 20 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

| Type | Tekst |
|-------------------|---|
| Udvalg | Socialudvalget |
| Bevilling | Voksenområdet |
| Budget ID | 2025_24 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Center for Socialområdet |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Efter servicelovens § 18 har kommunalbestyrelsen pligt til at samarbejde med frivillige sociale foreninger. Formålet er, at fremme samarbejdet mellem kommunen og den lokale frivillige sociale sektor med henblik på at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale foreninger, deres aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.

Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Som kompensation for støtten modtager kommunalbestyrelsen et tilskud fra staten via bloktilskuddet, der årligt reguleres med pris- og lønudviklingen. Det beløb, som kommunerne modtager som kompensation for støtten til det frivillige sociale arbejde, er ikke øremærket. Det betyder, at det ikke i serviceloven er fastsat, hvor stort et beløb den enkelte kommune skal afsætte til økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der afsat 1.470.500 kr. (2024-tal) til Den Sociale Pulje under servicelovens § 18. Midlerne fordeles efter en årlig ansøgningsrunde til de frivillige sociale foreninger i kommunen, jf. administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber. Der stilles forslag om en besparelse på 50 pct. af puljen svarende til 700.000 kr. årligt (2024-tal).

Forudsætninger

Samarbejde med de frivillige sociale foreninger understøtter kommunens udviklingsstrategis mål om, at 80% af borgerne skal være meget tilfredse med livet.

Konsekvenser

Formålet med den økonomiske støtte til de frivillige sociale foreninger er at understøtte frivillige sociale aktiviteter, der skaber trivsel og sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte. Besparelse ved Den Sociale Pulje forventes at

få den konsekvens, at de frivillige sociale foreninger tvinges til at søge indtægter ad anden vej, og sandsynligvis vil have råd til færre aktiviteter for deres målgrupper.

Det er vanskeligt for de frivillige sociale foreninger at finde alternative støttemuligheder gennem fonde, da disse ofte er rettet mod folkeoplysningsforeningerne (som f.eks. idrætsforeningerne). Desuden har de frivillige sociale foreninger vanskeligt ved at øge egenbetalingen for deltagelse i deres aktiviteter, da deres målgrupper er socialt udsatte borgere.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -700 | -700 | -700 | -700 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_85 - Nedlæggelse af støttecentre

| Type | Tekst |
|-------------------|---|
| Udvalg | Socialudvalget |
| Bevilling | Voksenområdet |
| Budget ID | 2025_85 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Center for Socialområdet |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

I henhold til servicelovens § 85 er en kommune forpligtet til at yde hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af de såkaldte ADL-færdigheder (Almindelig Dagligdags Livsførelse), så borgeren kan arbejde sig hen imod at have brug for ingen eller mindre støtte i dagligdagen. Støttecentre er i Faaborg-Midtfyn Kommune en måde til at udøve § 85-støtte i grupper og er et tillæg udover den individuelle § 85-støtte.

Der er i alt tilknyttet 31 borgere til de 2 støttecentre fordelt med 13 i Faaborg og 18 i Ringe. Der er kun fremmøde fra 4-8 borgere dagligt, og der har gennem de seneste år ikke været mange nyindskrevne. De tilmeldte borgere er ud over støttecenter alle visiterede til individuel § 85-støtte, mens flere af dem tillige er visiterede til dagtilbud og ledsagelse.

Alle tilknyttede borgere er visiteret særskilt til at modtage yderligere støtte via et støttecenter. Borgerne oplever til en vis grad støttecenterindsatsen som et socialt værested, da en større del af gruppen også deltager i dagtilbud. Det betyder, at der kan være begrænsede ressourcer hos borgerne til at modtage yderligere indsatser og også i deres "fritid" arbejde med socialpædagogiske mål.

Forslaget nedlægger de to støttecentre, så de implicerede borgere ikke længere vil have dem som fysiske rammer for træning af ADL-færdigheder eller socialt samvær.

ALTERNATIV

Ved nedlæggelse af støttecentrene vil der nedlægges 1,5 årsværk. For at styrke en fortsat mulighed for støtte af borgergruppen foreslås det alternativt, at Frivillighedscentret samtidig med nedlæggelsen tildeles 0,300 mio. kr. i støttebeløb for en periode af 3 år (2025-2027). Tildeling af midlerne skal ske med det formål, at Frivillighedscenteret i perioden anvender beløbet til at understøtte gruppen af borgere i at deltage i aktiviteter arrangeret af frivillige foreninger samt støtte frivillige foreninger i at kunne modtage borgere med særlige behov.

Forudsætninger

Enkelte borgere vil skulle modtage individuel §-85 støtte om aftenen. Da § 85 er finansieret via afholdte aktiviteter, vil det betyde en forventet merudgift på 100.000 kr.

ALTERNATIV

Såfremt det besluttet at anvende en del af besparelsen til yderligere tildeling af støttemidler til Frivillighedscentret, vil det være en forudsætning, at Frivillighedscenteret vil være villige til at indgå en aftale, hvor de nærmere rammer for anvendelse af midlerne skal aftales.

Konsekvenser

Nedlæggelse af støttecentre vil af de tilmeldte borgere blive opfattet som en serviceforringelse. Der vil i forbindelse med en eventuel lukning blive arbejdet mere intensivt på at understøtte den enkelte borgers deltagelse i andre aktiviteter. Nedlæggelsen vil resultere i en varig besparelse på 0,600 mio. kr.

ALTERNATIV

En treårig tildeling til Frivilligcenteret vil reducere den årlige besparelse i 2025-2027 til 0,300 mio.kr., hvorefter den vil være på årligt 0,600 mio. kr.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -600 | -600 | -600 | -600 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Nedlæggelse af stillinger svarende til 0,600 mio. kr.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | -600 | -600 | -600 | -600 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_86 - Besparelse på Socialområdet

| Type | Tekst |
|-------------------|--|
| Udvalg | Socialudvalget |
| Bevilling | Voksenområdet |
| Budget ID | 2025_86 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Center for Socialområdet |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Der foreslås en samlet rammebesparelse på 773.000 kr. Beløbet er fordelt med 163.000 kr. på Det Socialfaglige Område; 158.000 kr. på Psykiatri og Rusmiddel og 452.000 kr. på Bo & Aktiv. Beløbene er fordelt på baggrund af budgetstørrelse. Besparelserne vil have følgende betydning:

Det Socialfaglige Område:

Der vil forbruges for 120.000 kr. mindre af grupperumsmidler. Grupper i §103/§104 (beskyttet beskæftigelse / aktivitets- og samværstilbud) nedjusteres med 33 % og STU nedjusteres med 22%. Grupperumsmidlerne i aktivitets- og samværstilbuddene benyttes f.eks. til materialer og udstyr der understøtter den pædagogiske indsats. Det kan f.eks. være tyngdeprodukter, træningsudstyr, borgercomputer eller materiale til kreative aktiviteter. Der er desuden enkelte arrangementer i løbet af året. For STU er der desuden udgifter til aktiviteter, da egenbetaling ikke er lovgivningsmæssigt muligt.

Psykatri og Rusmiddel:

Der vil afsættes 158.000 kr. mindre til kompetenceudvikling af medarbejderne, hvilket svarer til en nedskalering med 25%. Der har de senere år været anvendt en del midler og ressourcer på kompetenceudvikling. Desuagtet vil en besparelse få betydning for intensiteten i den videre udvikling af medarbejdere og dermed det faglige niveau, som området møder borgerne med.

Bo & Aktiv:

Besparselsen vil primært medføre lavere bemanning med faglært personale, idet ufaglærte har lavere timeløn. Det skal bemærkes, at der i forhold til sammenlignelige arbejdspladser er en stor andel af faglærte. Derudover kan den medføre færre borgervendte indsatser i form af færre hjemmedage. På en hjemmedag har man fri for sit dagtilbud. P.t. har beboerne hjemmedage en gang om ugen, hvor man planlægger lægebesøg, rengøring, frisør m.m. Dette vil blive nedsat som følge af besparelsen og dermed give mindre fleksibilitet i forhold til planlægning.

Konsekvenser

Rammebesparelsen vil have konsekvenser for borgerne, jf. ovenfor.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Øvrigt drift | -373 | -373 | -373 | -373 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -773 | -773 | -773 | -773 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Det får ingen umiddelbar konsekvens for antal årsværk, men nedskallering af kompetenceudvikling vil på sigt have betydning for trivsel og fastholdelse af medarbejdere. Derudover vil det være en ændring i forhold til i højere grad at anvende ufaglært personale i stedet for faglært hvilket medfører en lavere lønudgift, men også færre kompetencer blandt medarbejderne.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | 400 | 400 | 400 | 400 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_94 - Nedlæggelse af VSU

| Type | Tekst |
|-------------------|--------------------------------------|
| Udvalg | Socialudvalget |
| Bevilling | Voksenområdet |
| Budget ID | 2025_94 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Det Socialfaglige Område |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Specialpædagogisk bistand til voksne |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Jf. lov om specialundervisning for voksne (VSU) skal kommunalbestyrelsen ”sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen efter undervisningspligtens ophør, kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning)”. Samtidig står der til vejledningen til VSU at; ” ... tilbuddet (VSU) alene skal gives, hvis der ikke kan gives et relevant tilbud med samme formål efter anden lovgivning.”

I Faaborg Midtfyn Kommune indeholder VSU undervisning til borgere med kognitive udfordringer.

Forslaget til besparelsen vil være at nedlægge VSU svarende til to fuldtidsstillinger samt udgiften til drift og transport af borgere. I forhold til målgruppen af borgere med kognitive udfordringer findes der i Faaborg Midtfyn Kommune flere tilbud, der arbejder med dette – dog med andre vinkler og for mange forskellige målgrupper. De to primære målgrupper i den relevante gruppe på VSU er borgere med erhvervet hjerneskade (VSU er en del af hjerneskadecentret) samt borgere med ADHD/ADD. Herudover er der en lille gruppe af borgere med andre problematikker såsom PTSD, stress, angst og lignende. Størstedelen af borgerne i VSU er også tilknyttet jobcentret, og for nogle af disse er VSU-forløbet en del af deres afklaringsforløb i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil derfor forventeligt være en øget udgift for jobcentret forbundet med en eventuel nedlæggelse af VSU.

ALTERNATIVT FORSLAG

Som alternativ til nedlæggelse af VSU er det muligt alene at reducere med det ene årsværk, så VSU fortsat kan modtage ca. halvdelen af de nuværende borgere. Man vil herved kunne bibeholde tilbuddet, men i begrænset udgave. Besparelsen vil kunne udmøntes til 550.000 kr., svarende til 1 årsværk samt tilknyttet transport. Der er overordnet 2 målgrupper tilknyttet til VSU: Én gruppe, hvor den primære udfordring er ADHD/ADD, og én gruppe, hvor den primære udfordring er erhvervet hjerneskade. For så vidt angår gruppen med ADHD/ADD vil det for størstedelen af gruppen være muligt at visitere til Mestringsenheden. Tilbuddet her vil dog ikke i samme omfang kunne understøtte den nuværende indsats i forhold til at etablere kontakt til arbejdsmarkedet. Det vil være vanskeligere at finde alternative tilbud til gruppen med erhvervet hjerneskade. Det er derfor anbefalingen, at man ved en delvis bibeholdelse af VSU skal bibeholde indsatsen for den gruppe, hvor den primære udfordring er erhvervet hjerneskade, idet der ikke for denne gruppe er samme mulighed for at visitere til andre tilbud.

Forudsætninger

Den samlede besparelse er sammensat af lønudgifter svarende til 1,0 mio. kr. samt udgifter til transport på 100.000, der hidrører fra daglig drift og befordring af borgere til undervisningen.

Konsekvenser

Som konsekvens af en nedlæggelse af VSU må det forventes, at der kommer en øget tilgang af borgere til Mestringsenheden. Denne tilgang kan dækkes inden for den fastsatte ramme. Samtidig må det forventes, at der kommer øget aktivitet på den individuelle § 85 støtte (hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer). 74 ud af 89 tilmeldte borgere har en aktiv sag hos Arbejdsmarked. Såfremt VSU ikke løser nuværende opgaver, vil det medføre øgede udgifter i Jobcenter til aktivering og afklaring. Dette vil kunne håndteres indenfor rammen. De tilhørende administrative opgaver hos sagsbehandlerne vil medføre mere arbejde og vil kunne påvirke serviceudtrykket, afhængigt af målgruppe og omfang.

Det nuværende budget er på 1,550 mio. kr. Der afsættes samlet 0,250 mio. kr. til de afledte udgifter på andre områder. Dertil dækker VSU 0,200 mio. kr. til den samlede drift af bygningerne til hjerneskadecenteret. Denne udgift vil fortsat skulle afholdes. Den samlede besparelse er således 1,100 mio. kr.

ALTERNATIVT FORSLAG

VSU som tilbud vil være mere sårbart, da det er afgørende for tilbuddet, at medarbejderne kan bruge hinanden i svære sager, så borgerne får den bedste undervisning. Hvis der kun er én medarbejder, vil vedkommende skulle søge sparring med andre – alt efter målgruppe. Fravælger man gruppen med ADHD/ADD, vil det betyde øget behandlingstid i jobcentret, da VSU ofte bruges i afklaringsforløb. I det alternative forslag er der derfor ligeledes indregnet 0,250 mio. kr. til de afledte udgifter på andre områder.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Løn | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Øvrigt drift | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Nedlæggelse af stillinger svarende til 1,0 mio. kr.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG

Sundhedsområdet

2025_12 - Ophør af individuel vedligeholdende træning

| Type | Tekst |
|-------------------|---|
| Udvalg | Sundheds- og Ældreudvalg |
| Bevilling | Sundhedsområdet |
| Budget ID | 2025_12 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Forebyggelse, træning og rehabilitering |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Genoptræning og vedligeholdelsestræning |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Individuel vedligeholdende hjemmetræning gives under servicelovens § 86, stk. 2.

Borgere, der visiteres til individuel hjemmetræning, er borgere, der ikke længere kan deltage på holdaktiviteter på et center eller i aktiviteter i foreningslivet.

Når borgerne modtager individuel vedligeholdende træning i hjemmet, vil det være som følge af fremadskridende kognitiv svækkelse, som oftest skyldes demens.

Tilbuddet omfatter typisk fysisk aktivitet, i det omfang det er muligt, understøttelse af almindelige daglige gøremål og opgaver, der skaber mental genklang, f.eks. livserfaringer, snakke om fortiden og minder.

Ydelsen leveres af aktivitetsmedarbejdere fra Forebyggelse, Træning og Rehabilitering og varer ca. 1 time pr. gang. Forløbet bliver som minimum hver 6. måned revurderet med henblik på, om det fortsat er det rette tilbud.

Dette forslag reducerer antallet af pladser fra 21 til 2 pladser. Der er aktuelt 12 borgere, der modtager tilbuddet.

Alternativt forslag

Reduktion fra 21 til 10 pladser, hvilket er to pladser mindre, end der aktuelt er efterspørgsel på i 2024.

Da der har været et fald i efterspørgsel på individuel træning fra 21 plaser i 2023 til 12 pladser i 2024, vurderes 10 pladser at imødekomme efterspørgslen i 2025.

Hvad gør andre kommuner

Ingen af de fynske kommuner har denne ydelse i deres kvalitetsstandard, men har valgt at have et beløb afsat til indsatsen. Beløbet anvendes, hvis der kommer borgere, der bliver vurderet til at have et behov, som ikke kan understøttes af hjemmeplejen eller andre støttende foranstaltninger.

Forudsætninger

Jf. lovgivningen skal borgere, der vurderes til at have behov for individuelt vedligeholdende træning, have et tilbud. Derfor afsættes der med forslaget fortsat finansiering til 2 pladser i kommunen, hvilket vurderes at være det minimale antal inden for loven.

Borgere, der er visiteret ind til ydelsen, vil være berettiget til tilbuddet, indtil der findes et alternativ eller deres funktionsniveau ændrer sig, og de ikke længere profiterer af tilbuddet.

Da borgerne ofte har en fremadskridende demenssygdom, vil borgernes mulighed for at drage nytte af tilbuddet ofte hurtigt ændres over tid, og der vil i stedet blive behov for øget støtte i hjemmet.

Til hver hjemmetræning er der afsat 2 timer: 1 time til kørsel og dokumentation og 1 time til vedligeholdende aktivitet med borgeren.

Forslaget bringer individuel vedligeholdende træning til ophør.

Det betyder, at der reduceres fra 21 pladser til 2 pladser, hvilket sparer 38 timer pr. uge, svarende til 311.000 kr. i 2025, stigende til 457.200 i 2026 og frem.

Alternativt forslag

Dette er en reduktion på 11 pladser x 2 timer, = 22 timer pr. uge, svarende til 22.100 pr. måned.

Det giver en økonomisk besparelse på 176.720 i 2025 pga. varsling af medarbejderne, som skal sættes ned i tid. I 2026 og frem giver det en besparelse på 265.080 pr. år.

Konsekvenser

Konsekvensen af at bringe individuel vedligeholdende træning til ophør er, at borgerne via deres hjemmepleje vil blive aktiveret i de daglige færdigheder og gøremål.

Der er ikke forskel i mængden af hjælp fra hjemmeplejen de dage, hvor aktiviteten pt leverer individuel vedligeholdende træning og de dage, hvor de ikke er der. Derfor forventes det ikke at have betydning for hjemmeplejen.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | -311 | -457 | -457 | -457 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -311 | -457 | -457 | -457 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reducerer medarbejderressourcer svarende til 311.000 kr. i 2025 og 457.000 kr. fra 2026 og frem.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | -311 | -457 | -457 | -457 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Ældreområdet

2025_34 - Rengøring i eget hjem og på plejehjem hver 3. uge

| Type | Tekst |
|-------------------|--|
| Udvalg | Sundheds- og Ældreudvalg |
| Bevilling | Ældreområdet |
| Budget ID | 2025_34 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Center for Sundhed og Ældre |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | Rengøring i eget hjem og på plejehjem 23 gange årligt |

Kort beskrivelse

Ændring i kvalitetsstandard for praktisk hjælp til rengøring i eget hjem fra hver 2. uge til hver 3. uge.

I dag tilbyder kommunen, jf. kvalitetsstandard for rengøring (SEL § 83, stk.1), som udgangspunkt hjælp til rengøring hver 14. dag til borgere i eget hjem og beboere på plejehjem.

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

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

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

Forudsætninger

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

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 960 borgere, der modtager rengøring. 607 af borgerne modtager rengøring af den kommunale hjemmepleje, og 353 borgerne modtager rengøring af en privat leverandør hver 2. uge.

Alle borgere, der får rengøring hver 2. uge, skal revisiteres. Det vurderes, at 80 pct. af borgerne kan reduceres i rengøringsfrekvens.

Den gennemsnitlige rengøringsindsats varer ca. 45 minutter før implementering af robotgulvasker og robotstøvsuger. Efter fuld implementering af robotgulvasker og robotstøvsuger forventes den gennemsnitlige rengøringsindsats at vare ca. 25 minutter.

Med det nuværende borgergrundlag forventes det, at størstedelen af borgerne i gennemsnit vil få leveret 25 minutters rengøring hver tredje uge. Det vil det betyde en besparelse i 2025 på 499.778 kr. og herefter en årlig besparelse på 959.573 kr.

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

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der i alt 382 plejehjemspladser inkl. pladser på Åhaven. Ud af de 382 pladser er der 10 midlertidige pladser, som ikke kan reduceres i antal årlige rengøringer.

Det forventes at 50% af plejehjemspladserne kan reduceres i rengøring til hver 3. uge.

Robotstøvsuger og gulvasker implementeres ikke på plejehjem, hvorfor nuværende gennemsnitstid på 50 minutter danner grundlag for udregningen.

Med den forudsætning, at der kan opnås fuld besparelse fra 2025 for ændring af rengøringsintervallet hos beboere på plejehjem, er den årlige besparelse 344.335 kr.

Den samlede besparelse i 2025: $499.778 + 344.335 = 844.113$ kr.

Alle borgere i hjemmeplejen vil skulle revisiteres. Revisitationen vil begynde i 2025. Det forventes at tage et år at revisitere alle. Derfor opnås ikke fuld økonomisk effekt i 2025 for ændring af rengøringsinterval for borgere i hjemmeplejen. Revisitationen håndteres indenfor Myndigheds nuværende rammer.

Konsekvenser

Reduktionen i rengøring vil bevirke, at borgerne vil opleve, at der vil være mindre rent i de uger, hvor der ikke gøres rent. Reduktion i tid til rengøring vil frigive medarbejderressourcer til andre kerneopgaver. Reduktionen i rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge kan betyde, at flere borgere skifter til privat leverandør, hvor borgerne har mulighed for at tilkøbe ekstra rengøring.

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

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|--------|--------|--------|
| Løn | -844 | -1.304 | -1.304 | -1.304 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -844 | -1.304 | -1.304 | -1.304 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil blive reduceret i personaleressourcer i hjemmeplejen og på plejehjemmene svarende til 844.113 kr. i 2025 og 1.304.000 kr. fra 2026 Arbejdsmiljø: Der vil ske en mindre belastning på plejepersonalet, da de skal udfører færre rengøringsbesøg.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|--------|--------|--------|
| | -844 | -1.304 | -1.304 | -1.304 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_35 - Rengøring i eget hjem og på plejehjem 23 gange årligt

| Type | Tekst |
|-------------------|--|
| Udvalg | Sundheds- og Ældreudvalg |
| Bevilling | Ældreområdet |
| Budget ID | 2025_35 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Center for Sundhed og Ældre |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | Rengøring i eget hjem og på plejehjem hver 3. uge |

Kort beskrivelse

Ændring i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp til rengøring i eget hjem fra 26 til 23 gange årligt.

I dag tilbyder kommunen, jf. kvalitetsstandard for rengøring (SEL § 83, stk.1), som udgangspunkt hjælp til rengøring hver 14. dag til borgere i eget hjem og beboere på plejehjem.

Forslaget indebærer, at kvalitetsstandarden ændres, så rengøring gives 23 gange om året i modsætning til i dag, hvor det gives 26 gange årligt. Der vil ved revisitation altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering i forhold til behovet for hjælp til rengøring.

Der vil i forslaget blive reduceret i rengøring 3 gange årligt. Én gang i forbindelse med sommerferie, én gang i forbindelse med jul og én gang i forbindelse med påsken. Her ses i dag flere aflysninger fra borgerne, da de har besøg af familien eller selv er væk på besøg. Det er ligeledes i disse tidsrum, at der ofte benyttes vikarer i hjemmeplejen. Hjemmeplejen vil i dette forslag kunne afvikle mere ferie uden at anvende så mange vikartimer.

I dette forslag vil der således gå 4 uger mellem rengøringerne i de tre ovennævnte perioder.

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

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

Forudsætninger

Forudsætningerne for beregningerne for reducere af rengøring fra 26 til 23 gange årligt for borgere, der bor i eget hjem:

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 960 borgere, der modtager rengøring. 607 af borgerne modtager rengøring af den kommunale hjemmepleje, og 353 borgerne modtager rengøring af en privat leverandør hver 2. uge. Alle borgere, der får rengøring hver 2. uge, skal revisiteres. Det vurderes, at 80 pct. af borgerne kan reduceres i rengøringsfrekvens.

Den gennemsnitlige rengøringsindsats varer ca. 45 minutter før implementering af robotgulvasker og robotstøvsuger. Efter fuld implementering af robotgulvasker og robotstøvsuger forventes den gennemsnitlige rengøringssats at vare ca. 25 minutter.

De uger, som der med dette forslag ikke gøres rent i, vil som udgangspunkt blive planlagt i forbindelse med ferie og højtider, hvor medarbejderne i høj grad holder ferie, og hvor borgerne i dag oftere vil møde afløsere.

Forslaget vil betyde en besparelse i 2025 på 173.000 kr., og fra 2026 og frem vil det være en årlig besparelse på 332.160 kr.

Forudsætningerne for beregningerne for reducere fra 26 til 23 gange årligt for borgere der bor på plejehjem:

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der i alt 382 plejehjemspladser inkl. Åhaven. Ud af de 382 pladser er der 10 midlertidige pladser, som ikke kan reduceres i antal årlige rengøringer.

Det forventes, at 50 pct. af de resterende 372 plejehjemspladser kan reduceres i rengøring fra 26 til 23 gange årligt.

Robotstøvsuger og gulvvasker implementeres ikke på plejehjem, og nuværende gennemsnitstid er ca. 50 minutters rengøring hver anden uge, hvilket danner grundlag for udregningen.

Med den forudsætning, at der kan opnås fuld besparelse fra 2025 for at reducere antallet af årlige antal rengøringer fra 26 til 23 for borgere der bor på plejehjem, vil besparelsen være 119.147 kr.

Den samlede besparelse i 2025 for reducere af det årlige antal rengøringer fra 26 til 23 gange årligt er: $173.000 + 119.147 = 292.147$ kr., hvor besparelsen fra 2026 og frem vil være 451.307 kr.

Alle borgere i hjemmeplejen vil skulle revisteres. Revisitationen vil begynde i 2025. Der forventes først fuld effekt i 2026. Revisitationen håndteres indenfor Myndigheds nuværende rammer.

Konsekvenser

Borgerne vil opleve, at hjemmet bliver mere tilsmudset mellem rengøringerne, da de vil få reduceret antallet af rengøringer pr. år fra 26 til 23 gange.

Reduktionen i tid kan medvirke til, at medarbejdernes ressourcer kan anvendes til andre borgerindsatser.

Konsekvensen kan blive at flere borgere vælger privat leverandør, hvor der er mulighed for tilkøb af ekstraydelser.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | -292 | -451 | -451 | -451 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -292 | -451 | -451 | -451 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsmiljøforhold: Der vil ske en mindre belastning på plejepersonalet, da de skal udføre færre rengøringsbesøg. Der vil ske en reduktion i budgettet til aktivitetsafregning i forhold til, at der leveres færre rengøringsindsatser, samt i plejehjemmenes rammebudget. Samlet set vil der ske personalereduktion svarende til 292.147 kr. i 2025, og fra 2026 og frem vil personalereduktionen være 451.307 kr.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | -292 | -451 | -451 | -451 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_37 - Reduktion i antallet af plejehjemspladser

| Type | Tekst |
|-------------------|---|
| Udvalg | Sundheds- og Ældreudvalg |
| Bevilling | Ældreområdet |
| Budget ID | 2025_37 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | De Kommunale Plejehjem |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune råder over 372 permanente plejehjemspladser fordelt på 8 kommunale plejehjem og et selvejende plejehjem. Trods den stigende demografiske udvikling ses der ikke et massivt pres på ventelisten til en plejehjemsplads i kommunen. I 2023 har der været mellem 17 og 45 borgere på venteliste med et gennemsnit på 30 borgere på venteliste. Borgerne er i gennemsnit 98 dage på ventelisten, fra de visiteres, til de flytter på plejehjem. Specifikt til en plads på Steensvang er den gennemsnitlige ventetid 55 dage.

Der findes to typer af venteliste til plejehjem. Den ene er garantiventelisten. Borgere, der optages på denne, skal have tilbudt en plejehjemsplads inden for 8 uger. På garantiventelisten kan borgerne ikke ønske et specifikt plejehjem men får tilbudt en plejehjemsplads inden for 8 uger. I 2023 har der været i alt 3 borgere på garantiventelisten, og de har alle fået tilbudt en bolig inden for 8 uger.

Den anden venteliste til plejehjem er fritvalgslisten. Borgere på denne venteliste har oplyst op til 3 ønsker om en plejehjemsplads på specifikke plejehjem og venter på at få plads på et af disse.

Efterspørgslen af specifikke plejehjemspladser - top 3

Prioritet 1, 2 og 3 afspejler borgernes prioriteringer, når de søger 1-3 specifikke plejehjem, hvor de gerne vil flytte hen.

Prioritet 1:

1. Tingager
2. Prices Have Centret
3. Humlehaven

Prioritet 2:

1. Lysbjergparken
2. Nørrevænget
3. Prices Have Centret

Prioritet 3

1. Åløkkeparken
2. Lysbjergparken
3. Tingager

Med dette besparelsesforslag lukkes 7 boliger på plejehjemmet Steensvang. Specifikt peges på, at de 7 boliger på 1. salen lukkes, idet disse boliger og de fælles boligarealer i mindre grad er egnede til ældre borgere grundet skråvægge. Samtidig igangsættes dialog med boligselskabet Domea omkring muligheden for at modernisere 1. salen, så der på et senere tidspunkt kan åbnes nyrenoverede boliger i mere egnede rammer på 1. salen. Steensvang har 30 faste plejehjemspladser og 2 midlertidige boliger. Med reduktionen i antallet af pladser vil Steensvang blive det næstmindste plejehjem med 25 pladser. Lysbjergparken er det mindste plejehjem med 24 pladser.

Som en del af budgetaftalen for 2023 blev der bestilt en afklaring af, om andre end kommunen selv kunne bygge og drive et (fri)plejehjem. Dette arbejde pågår forsat med det formål at sikre, at der frem mod 2030 etableres flere og mere moderne plejehjemspladser.

Forudsætninger

Der var i 2023 8 nye indflytninger på Steensvang. Af disse havde 5 af borgerne ønsket Steensvang som 1. prioritet, 2 borgere havde Steensvang som 2. prioritet og 1 på garantiventelisten.

Belægningsprocenten på Steenvang i 2023 var 98,21%

Reduktionen i det tildelte budget til Steensvang vil jf. budgetfordelingsmodellen være 329.235 kr. pr. plads, fratrukket udgifter til nattevagt, som i dette forslag ikke påvirkes.

Den samlede reduktion i budget til Steensvang er korrigeret for, at der vil være 7 borgere mere i hjemmeplejen, som i gennemsnit har behov for 10 timers hjælp om ugen. Dette svarer til en årlig udgift på 1.670.760 kr.

Der er ligeledes modregnet udgifter til huslejetab for de 7 boliger svarende til 427.000 kr. årligt. Dette beløb fremstår under "øvrige drift".

Den samlede besparelse ved at reducere Steensvang plejehjem med 7 pladser er: $(329.235 \times 7) - 427.000 = 1.877.645$ kr., hertil fratrækkes en øget aktivitet i hjemmeplejen på 1.670.760 kr.

Den samlede besparelse er $1.877.645 - 1.670.760 = 206.885$ kr.

Det forudsættes, at forslaget først vil have fuld gennemslag i 2026, idet effekten er afhængig af, hvornår og hvor hurtigt der bliver tomme plejeboliger.

Konsekvenser

Der kan forekomme længere ventetid på at få tildelt en bolig på Steensvang.

Det vil i en overgangsperiode være nødvendigt at lukke de første 7 ledige boliger, hvoraf disse også kan være i stueetagen. I takt med, at boligerne på 1. salen bliver ledige, vil de tomme boliger i stueetagen blive åbnet for indflytning igen.

Der vil ligeledes være en overgangsperiode, hvor der bor et mindre antal borgere på 1. salen som vil opleve færre med-beboere at indgå i fællesskab med.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------|------|------|------|------|
| Løn | -317 | -634 | -634 | -634 |
| Øvrig drift | 213 | 427 | 427 | 427 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -104 | -207 | -207 | -207 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil ske en personalereduktion svarende til 317.000 kr. i 2025. Personalereduktionen vil være 634.000 kr. fra 2026

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | -317 | -634 | -634 | -634 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_39 - Reduktion i antallet af nattevagtstimer på tre plejehjem

| Type | Tekst |
|-------------------|--|
| Udvalg | Sundheds- og Ældreudvalg |
| Bevilling | Ældreområdet |
| Budget ID | 2025_39 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | De Kommunale Plejehjem |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| 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 | |

Kort beskrivelse

Hver nat er der to nattevagter på hvert enkelt plejehjem. Dette uanset hvor mange beboere, der bor på plejehjemmet.

Det betyder, at der er forskel på, hvor mange beboere, den enkelte nattevagt skal drage omsorg for. På de seks største plejehjem (Tingager, Prices Have Centret, Humlehaven, Åløkkeparken, Nørrevænget og Åhaven) drager hver enkelt nattevagt omsorg for mellem 20 og 29 beboere, mens det på de tre mindste (Lykkevalg, Lysbjergparken og Steensvang) er mellem 12 og 16 beboere pr. nattevagt.

Begge nattevagter arbejder hver nat kl. 23.00 til kl. 07.00.

Med dette forslag fastholdes to nattevagter på alle plejehjem. Dog vil nattevagterne på de tre mindste plejehjem være alene en time i hver ende af vagten. Det betyder, at den ene nattevagt møder kl. 23.00 - 06.00, mens den anden møder kl. 00.00 til kl. 07.00. Dermed er den ene nattevagt alene fra kl. 23.00 til kl. 00.00, og den anden er alene fra kl. 06.00 til 07.00.

Forudsætninger

Der reduceres med i alt 2 timer pr. plejehjem (Steensvang, Lysbjergparken og Lykkevalg) pr. nat, svarende til 6 timer pr. nat.

I den time, hvor nattevagten er alene, vil der være mulighed for at kontakte de udekørende nattevagter eller natsygeplejersker, hvis der skulle ske noget uforudsigeligt.

Konsekvenser

Der vil forsat være to nattevagter på arbejde i 6 ud af de 8 timer, som nattevagten dækker på Steensvang, Lykkevalg og Lysbjergparken.

Hver nattevagt vil enten i starten eller slutningen af deres nattevagt være alene i en time. Der vil være mulighed for at tilkalde hjælp fra de udekørende nattevagter.

Der vil være beboere, der vil komme til at vente lidt længere på at få hjælp i tidsrummet kl. 23.00 - 00.00 og kl. 06.00 - 07.00. Ventetiden vil dog være sammenlignelig med nattevagtsdækningen på de største plejehjem, hvor der i dag er betydeligt flere beboere pr. nattevagt.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | -661 | -661 | -661 | -661 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -661 | -661 | -661 | -661 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Der vil være behov for at se på den samlede opgaveløsning om natten. Arbejds miljø: Der vil skulle drøftes lokalt, hvordan der kan skabes tryghed i den time, hvor nattevagten er alene. Det kunne f.eks. være udlevering af overfaldsalarmer, lyssensorer udvendigt på bygningen og plejehjemshund.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | -661 | -661 | -661 | -661 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

| Type | Tekst |
|-------------------|--|
| Udvalg | Sundheds- og Ældreudvalg |
| Bevilling | Ældreområdet |
| Budget ID | 2025_8 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | De Kommunale Plejehjem |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Dette forslag indeholder dels en besparelse ved at reducere i antallet af dage i rulaflastning, dels en samling af rulaflastningspladserne på Åløkkeparken.

Reduktion i antallet af dage i rulaflastning

Pårørende, der passer nærtstående i eget hjem, skal (jf. Servicelovens §84) tilbydes aflastning. I Faaborg-Midtfyn Kommune tilbydes aflastning i udgangspunktet som rulaflastning på en midlertidig plads. Rulaflastning tilbydes som et ophold på 7 døgn med enten 3 eller 6 ugers interval.

Rulaflastningspladserne er i dag fordelt på Åløkkeparken (2 pladser), Steensvang (2 pladser) og Nørrevænget (2 pladser).

Foruden tilbuddet om rulaflastning tilbyder Faaborg-Midtfyn Kommune aflastning i form af ferieophold samt afløsning i hjemmet. Få borgere har endvidere tilbud om dagaflastning. Faaborg-Midtfyns tilbud om aflastning adskiller sig fra en stor del af de fynske kommuner, idet de primært bruger dagcentertilbud med brugerbetalt kørsel som aflastningstilbud.

På Åløkkeparken er der, foruden de to rulaflastningspladser, yderligere fire pladser, hvoraf én bruges til ferieophold, to til aflastningsophold og én som dagaflastningsplads. Disse seks midlertidige pladser på Åløkkeparken er fysisk placeret i en lille særskilt enhed. Det vil sige, at enheden ikke ligger i direkte tilknytning til de øvrige boenheder på Åløkkeparken. Idet enheden kun har 6 pladser og ligger adskilt fra de øvrige plejehjemspladser, er enheden meget svær at dække personalemæssigt med afsæt i det tildelte budget. Rulaflastningerne på Steensvang og Nørrevænget er til sammenligning placeret mere integreret i plejehjemmet.

Samling af rulaflastningspladserne på Åløkkeparken

For at kunne tilpasse antallet af dage i rulaflastning og dermed sikre en bæredygtig drift af enheden på Åløkkeparken, vil de i alt 6 rulaflastningspladser blive samlet på Åløkkeparken.

Nørrevænget vil forsat have to midlertidige pladser, som fremover blive anvendt til ferieophold og dagaflastning, mens de to pladser på Steensvang vil være pladser til aflastning.

Aflastningstilbud i andre fynske kommuner:

Svendborg: dagcentertilbud i op til 5 dage inkl. kørsel hertil, periodevis rulaflastning samt afløsning i hjemmet.

Middelfart: dagcentertilbud i op til 5 dage med brugerbetalt kørsel hertil. Der er mulighed for døgnafkastning ved behov samt afløsning i hjemmet.

Assens: dagcentertilbud i op til 4 dage med brugerbetalt kørsel . Der er mulighed for døgnafkastning ved behov samt afløsning i hjemmet.

Ærø: dagcentertilbud i op til 5 dage inkl. kørsel hertil. Der er mulighed for op til 6 ugers døgnafkastning/ferieophold om året samt afløsning i hjemmet.

Nyborg: dagcentertilbud i op til 5 dage med brugerbetalt kørsel. Der er mulighed for rulaflastning af 1 uges varighed med 4 eller 8 ugers interval.

Nordfyn: dagcentertilbud 1-5 dage med brugerbetalt kørsel. Der er ikke et ferie- eller rulaflastningstilbud, men afløsning i hjemmet.

Langeland: dagcentertilbud 3-5 dage med brugerbetalt kørsel. Det kan tilbydes op til 60 dage årligt i døgnafkastningstilbud.

Forudsætninger

Dette forslag reducerer antallet af dage, som borgerne bliver visiteret til. Ændringen er en reduktion fra syv til fem dage. Intervallet imellem aflastninger vil være uændret.

Forslagets fulde effekt forudsætter, at de seks rulaflastninger samles på Åløkkeparken, mens en plads til ferieophold og en plads til dagaflastning vil være på Nørrevænget og to pladser til aflastning vil være på Steensvang.

Rulaflastningen vil med dette forslag være et tilbud fra mandag kl. 9 til fredag kl.14.

Dermed kan udgifterne til løn reduceres med en aftenvagt fredag, lørdag og søndag samt en dagvagt lørdag og søndag.

Der er 20 borgere visiteret til rulaflastning. Af dem får 11 borgere hjælp i weekenden af hjemmeplejen. Med tilpasningen af rulaflastningen vil hjemmeplejen skulle levere hjælp til disse 11 borgere hver weekend. Denne udgift er modregnet i den samlede besparelse (se "øvrige drift"), svarende til 183.000 kr. årligt

Borgere i rulaflastning betaler 137 kr. i døgnnet for kost. Idet rulaflastningen lukkes hen over weekenden, vil køkkenet på Åløkkeparken få en mindreindtægt. Denne modsvares kun delvist af et mindre indkøb af fødevarer, hvorfor der er modregnet 38.000 kr. i den samlede besparelse (se "indtægt")

Konsekvenser

Reduktionen i antallet af dage i rulaflastning vil for nogle borgere og ægtefæller opleves som en god tilpasning, da syv dage ofte føles som lang tid. For andre vil reduktionen opleves som en forringelse.

Borgere, der tidligere var i rulaflastning på Nørrevænget eller Steensvang, vil fremover blive tilbudt ophold på Åløkkeparken. Dette vil for nogle borgere og pårørende kræve noget tilvænning.

Borgerne i dagaflastning vil ikke blive berørt af ændringen bortset fra, at den ændres fra Åløkkeparken til Nørrevænget.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | -667 | -667 | -667 | -667 |
| Øvrigt drift | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Indtægt | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Total | -446 | -446 | -446 | -446 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil blive reduceret medarbejdere svarende til i alt 484.000 kr.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | -484 | -484 | -484 | -484 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Serviceudgifter

2025_47 - Besparelse på serviceudgifter under Arbejdsmarked.

| Type | Tekst |
|-------------------|--------------------------|
| Udvalg | Arbejdsmarkedsudvalg |
| Bevilling | Serviceudgifter |
| Budget ID | 2025_47 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Center for Arbejdsmarked |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Beboelse |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Besparelsen afspejler det skyggemål, Arbejdsmarked har på serviceudgifter.

Dette vedrører lovbestemte områder, som borgerne har krav på.

Derfor deles besparelsen ud over bevillingsområdet på serviceudgifter i Arbejdsmarked, som dækker følgende poster:

- Boliger til integrationsborgere
- Lægekørsel
- Hjælpebidler (både over/under 67 år)
- Løntilskud til forsikrede ledige

Forudsætninger

Forslaget er en del af et skyggemål, som bredes ud over bevillingsområdet.

Området er reguleret på en måde, hvor kommunen ikke har indflydelse på bevillingsomfanget.

Henset til forbruget i 2023 anses besparelsen for realistisk.

Konsekvenser

Forslaget indebærer, at serviceudgifterne til:

- Boliger til integrationsborgere reduceres med 30 t. kr., herefter vil budgettet udgøre 3,118 mio. kr.

- Lægekørsel reduceres med 27 t. kr., herefter vil budgettet udgøre 3,551 mio. kr.
- Hjælpebidler (både over/under 67 år) reduceres med 20 t. kr., herefter vil budgettet udgøre 5,568 mio. kr.
- Løntilskud reduceres med 20 t. kr., herefter vil budgettet udgøre 0,171 mio. kr.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -97 | -97 | -97 | -97 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -97 | -97 | -97 | -97 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administration

2025_48 - Nedlæggelse af en stilling som virksomhedskonsulent i Jobcentret.

| Type | Tekst |
|-------------------|--|
| Udvalg | Arbejdsmarkedsudvalg |
| Bevilling | Administration |
| Budget ID | 2025_48 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Center for Arbejdsmarked |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Jobcentre |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | Besparelse på lønbudget i Jobcenteret. |

Kort beskrivelse

Forslaget er baseret på en vurdering af, hvor Jobcentret bedst kan tåle at nedlægge en stilling ud fra den aktuelle driftssituation.

Der er tale om en besparelse, som kan få den effekt, at virksomhederne i Faaborg-Midtfyn Kommune vil opleve, at det tager længere tid at få den hjælp, de efterspørger, da der vil være færre medarbejdere til at servicere dem.

Forudsætninger

Virksomhedsservice i Jobcentret er det sted, virksomhederne kan kontakte i Jobcentret, når de har behov for arbejdskraft og hjælp til at rekruttere denne.

Virksomhedskonsulenterne assisterer bl.a. med konkrete rekrutteringsopgaver, som udsøgning af CV'er og kontakt til ledige kandidater samt formidling af disse til virksomhederne. Derudover godkendes voksenlærlinge og jobrotation og der vejledes om forskellige ordninger om andre rekrutteringsmuligheder, fx løntilskud.

Derudover håndterer virksomhedskonsulenterne forskellige kampagner fra Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering (STAR), fx for tagdækkere og inden for turismeområdet, ligesom de samarbejder på tværs af Fyn i Byg til Vækst og Rekrutteringsservice Fyn.

Endelig arrangerer virksomhedsservice kampagner, som på baggrund af branchernes produktionscyklus og medarbejderbehov afføder besøg på virksomhederne i Faaborg-Midtfyn Kommune med tilbud om støtte.

Virksomhedsservice understøtter også andre fagområder og tværgående aktiviteter, fx ift. fritidsjobs, erhvervspraktikker og virksomheder til Erhvervsrygsækken.

Der er 5½ virksomhedskonsulent ansat på konto 6.

Konsekvenser

Forslaget indebærer, at budgettet for virksomhedsservice reduceres med 426.000 kr. pr. 1.1.2025.

Budgettet udgør inden en eventuel besparelse 2,822 mio. kr.

Der vil efter en reduktion være budget svarende til 4½ virksomhedskonsulenter.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -426 | -426 | -426 | -426 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -426 | -426 | -426 | -426 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparsen vil medføre nedlæggelse af en stilling som virksomhedskonsulent.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lønkroner | -426 | -426 | -426 | -426 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ØKONOMIUDVALG

Ejendomsdrift

2025_119 - Reduktion i tagpuljen

| Type | Tekst |
|-------------------|------------------------------|
| Udvalg | Økonomiudvalg |
| Bevilling | Ejendomsdrift |
| Budget ID | 2025_119 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Sekr By, Land og Kultur |
| Indsatsområde | Tværgående besparelse |
| Funktion | Driftsikring af boligbyggeri |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Reduktion i tagpuljen og iværksættelse af generelt nødtørftige reparationer på kommunens tage, fremfor større udskiftninger/vedligeholdelsesarbejder.

Konsekvenser

Forvaltningen ser ikke større konsekvenser ved at reducere puljen alene i 2025.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -479 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -479 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Færge og Beredskab

2025_121 - Reduceret åbningstider på havnekontoret

| Type | Tekst |
|-------------------|-------------------------|
| Udvalg | Økonomiudvalg |
| Bevilling | Færge og Beredskab |
| Budget ID | 2025_121 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Sekr By, Land og Kultur |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Havne |
| Service | Ej service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

På havnekontoret har man i vinterhalvåret, fra oktober-marts, åbnet på havnekontoret mandag – fredag fra kl. 09.00 – 12.00. Om sommeren, april-september, er åbningstiden mandag – fredag fra kl. 09.00 – 14.00.

Ved at køre med vinteråbningstider året rundt kan der spares på de ekstra havneassistenter der normalt bliver tilknyttet i sommermånederne, for at kunne varetage opgaverne i forbindelse med de udvidede åbningstider.

Konsekvenser

Der kan opleves som serviceforringelse, når turister og sejlene ikke kan komme i kontakt med personalet uden for kontorets åbningstider. I sommermånederne er assistenterne ofte tilknyttet frem til kl. 21, og mange af de opgaver, de løser, især for de sejlene i de sene timer, vil ikke længere kunne varetages. Der er opstillet 3 billetautomater, hvor man kan købe gæstebilletter, men der kan være tekniske problemer eller manglende påfyldning af papir. Så selvom der er tilkøbt hjælpemidler, der skulle kunne aflaste havnekontoret i en travl sommerperiode, varetager assistenterne stadig en vigtig funktion med at holde tingene kørende

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -250 | -250 | -250 | -250 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der reduceres i antallet af sommerassistenter

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administrativ organisation

2025_108 - Administrativ besparelse i Økonomistaben

| Type | Tekst |
|-------------------|------------------------------|
| Udvalg | Økonomiudvalg |
| Bevilling | Administrativ organisation |
| Budget ID | 2025_108 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Stab Økonomi |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Sekretariat og forvaltninger |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Besparelsen på 0,396 mio. kr. vil blive gennemført på personale og vil betyde en tilsvarende reduktion i opgaver, som får betydning for økonomiunderstøttelse af dele af organisationen.

Økonomikonsulenterne i Økonomi-staben understøtter ledelsen på fagområder og stabsfunktioner med såvel den daglige som den langsigtede, strategiske økonomistyring. Økonomikonsulenterne bidrager fx med månedlige og kvartalsvise budgetopfølgninger, analyser og datatræk, tildelingsmodeller, projektrengskaber, beregninger til business cases, kapacitetsovervejelser, takstberegninger, udarbejdelse af budgetskemaer, sektorbeskrivelser til budgetprocessen mv.

Konsekvenser

Besparelsen beror på, at Økonomistabens serviceniveau lægges på et mere ensartet niveau på tværs af fagområderne og øvrige stabe. Der er i dag nogen forskel i det serviceniveau Økonomi-staben understøtter fagområderne/øvrige stabe med.

Besparelsen vil blive realiseret ved bl.a. at reducere økonomiunderstøttelse af lederne af decentrale institutioner under Opvækst- og Læringsudvalget.

Det vil betyde, at lederne på bl.a. daginstitutionerne og skolerne i højere grad selv skal forestå økonomistyringen end det er tilfældet i dag, og at Økonomi-stabens understøttelse af disse alene vil være relateret til de kvartalsvise budgetopfølgninger.

- I den **daglige økonomistyring** vil lederne fremadrettet skulle bero sig på de økonomidata fra økonomisystemet og ledelsesinformationssystemet samt øvrige styringsark, der stilles til rådighed og vil ikke have adgang til ad-hoc sparring hos Økonomistaben. Herunder vil der

ikke længere være mulighed for, at Økonomi-staben kan understøtte eventuelle månedsopfølgninger eller økonomiske handleplansforløb.

- Økonomi-stabens understøttelse af lederne vil alene være relateret til sparring til de **kvartalsvise budgetopfølgninger**. Økonomi vil modsat i dag ikke længere være behjælpelig med at trække lønsimuleringer og foretage økonomivurderingerne forud for møderne med lederne. Økonomi vil dog som fx på Socialområdet og Sundheds- og Ældreområdet fortsat afholde møder med lederne om de kvartalsvise budgetopfølgninger med mulighed for sparring med økonomikonsulenter, men lederne vil altså selv skulle foretage lønsimuleringer og komme med bud på forventningerne til udviklingen i økonomien samt indberette forventningen til brug for den samlede budgetopfølgning.
- Økonomistaben vil forud for implementeringen af forslaget undervise lederne i mulighederne for at udarbejde lønsimuleringer og foretage økonomivurderinger.
- For at indfri den fulde besparelse kan det blive nødvendigt at reducere serviceniveauet på flere decentrale institutioner udover Opvækst- og Læring.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | -396 | -396 | -396 | -396 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -396 | -396 | -396 | -396 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Forslaget vil betyde en reduktion i antal årsværk i Økonomistaben svarende til 0,396 mio. kr. Arbejdsmiljø: Forslaget kan betyde, at medarbejderne vil opleve øget arbejdspress, hvis ikke det lykkes at reducere tilsvarende i de opgaver, der ikke længere skal løses.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| | -396 | -396 | -396 | -396 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_111 - Administrativ besparelse i Politik og Strategi

| Type | Tekst |
|-------------------|------------------------------|
| Udvalg | Økonomiudvalg |
| Bevilling | Administrativ organisation |
| Budget ID | 2025_111 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Stab Politik og Strategi |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Sekretariat og forvaltninger |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Politik og Strategi skal til budget 2025 bidrage med effektiviseringer og besparelser for minimum 569.000 kr. Der lægges med dette budgetforslag op til at reducere lønbudgettet med 569.000 kr. Det har ikke personalemæssige konsekvenser grundet frie midler på lønrammen som følge af, at flere ledige stillinger i de sidste par år er blevet besat af medarbejdere med mindre erfaring og dermed lavere lønniveau, uden at det har konsekvenser for serviceniveauet overfor vores samarbejdspartnere såvel internt i organisationen og eksternt i bl.a. erhvervslivet.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | -569 | -569 | -569 | -569 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -569 | -569 | -569 | -569 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

| Type | Tekst |
|-------------------|------------------------------|
| Udvalg | Økonomiudvalg |
| Bevilling | Administrativ organisation |
| Budget ID | 2025_113 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Direktionen |
| Indsatsområde | Tværgående besparelse |
| Funktion | Sekretariat og forvaltninger |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Regeringen har udmeldt, at kommuner og regioner skal spare 3 mia. kr. på administration frem mod 2030 – heraf blev kommunerne pålagt at finde 700 mio. kr. med Økonomiaftalen for 2024, og med økonomiaftalen for 2025 skal kommunerne finde yderligere 242 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af de administrative besparelser udgjorde 6,274 mio. kr. i 2024 og udgør yderligere 2,158 mio. kr. i 2025.

I budget 2024 blev besparelserne på 6,274 mio. kr. placeret i en særskilt pulje, men blev ikke udmøntet på fagudvalg. Besparelserne er dermed indregnet i budgetrammen for 2025 - og nærværende budgetskeema indebærer ikke en ny besparelse for budget 2025. Fra 2025 er der dog behov for, at besparelseskrevet fra 2024 på 6,274 mio. kr. udmøntes på fagudvalg.

Nærværende forslag omhandler, hvordan besparelseskrevet på 6,274 mio. kr. fra Økonomiaftalen for 2024 kan fordeles på fagudvalg. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 2025_113 'Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2025', som foreslår udmøntningen af de administrative besparelser i Økonomiaftalen for 2025 på 2,158 mio. kr.

For at hjælpe kommunerne med at realisere deres administrative besparelser har regeringen og KL igangsat et samarbejde om at forenkle nuværende lovgivning. Forventningen er, at flere forenklingforslag vil blive gennemført i løbet af 2024, jf. Økonomiaftale 2025.

Det samlede besparelseskrev for 2024 og 2025 på 8,433 mio. kr. vil - hvis muligt - blive modregnet det økonomiske potentiale ved kommende lovændringer. Hvis lovændringerne fra regeringens side ikke frigiver det fulde beløb på 8,433 mio. kr., vil besparelserne skulle findes via udmøntningssager i

fagudvalgene. Fagudvalgene vil blive pålagt et krav (skyggemål) på den resterende del af beløbet, som skal realiseres fra 1. januar 2025.

Forvaltningen har desuden indtænkt regeringens administrative besparelser i organisationens løbende arbejde med at omstille, udvikle og forenkle nuværende opgaveløsning i 'Sammen om FMK 2030'. For at understøtte fagområder og stables arbejde med at finde besparelser på administration, vil ledelsen på fagområder og stabe således modtage en oversigt med regeringens gennemførte og planlagte regelforenklinger på deres område, samt evt. forslag fra egen organisation til at forenkle opgaveløsningen.

Forudsætninger

Administrative besparelser fra økonomiaftalerne

Faaborg-Midtfyn Kommune blev med Økonomiaftalen for 2024 pålagt at finde 6,274 mio. kr. i administrative besparelser - og med økonomiaftalen for 2025 blev Faaborg-Midtfyn Kommune pålagt at finde yderligere 2,158 mio. kr.

De administrative besparelser i kommunerne forventes at stige årligt med ca. 242 mio. kr. frem mod 2030, men det afhænger af de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL.

Administrative besparelser fra Økonomiaftalen for 2024

Nedenstående tabel indeholder en oversigt på, hvordan besparelsen på 6,274 mio. kr. fra Økonomiaftalen for 2024 fordeles på fagudvalg. Fordelingen er blevet beregnet ud fra fagudvalgenes forholdsmæssige andel af budget til administrative opgaver. Dog er visse af aktiviteterne på jobcentre undtaget, eftersom dette område allerede er underlagt lignende besparelseskrav.

I budget 2024 blev besparelserne på 6,274 mio. kr. placeret i en særskilt pulje, men blev ikke udmøntet på fagudvalg. Besparelseskrevet på 6,274 mio. kr. er derfor ikke en ny besparelse for budget 2025, men der er behov for, at denne besparelse udmøntes på fagudvalg - hvorfor fagudvalgene vil opleve forslaget som en besparelse i 2025.

Forslag til regelforenklinger

Regeringen har i et samarbejde med KL forpligtet sig til at foretage konkrete regelforenklinger, som kan bidrage til at indfri besparelserne. På nuværende tidspunkt er regeringen og KL blevet enige om 113 forslag, jf. Økonomiaftalen for 2025. Forslagene spreder sig over stort set alle forvaltningsområder, men de tungeste er koncentreret om socialområdet, dagtilbud og folkeskolen. En del af forslagene er omfattet af politiske forlig og kræver derfor enten opbakning fra forligspartierne eller også kan forslaget først træde i kraft efter næste folketingsvalg.

70 af forslagene fra regeringen og KL fordeles sig på fagudvalgene som følger (to af forslagene berører både Arbejdsmarked- og Socialudvalget, hvorfor de er opgjort for begge udvalg):

- Arbejdsmarkedsudvalget: 5 forslag
- Kultur- og Lokalsamfundsudvalget: 0 forslag
- Opvækst- og Læringsudvalget: 17 forslag
- Socialudvalget: 17 forslag
- Sundheds- og Ældreudvalget: 11 forslag
- Teknik- og Miljøudvalget: 9 forslag
- Økonomiudvalget: 13 forslag

Forvaltningen arbejder på at fordele de nyeste forslag fra Økonomiaftalen for 2025 ud på fagudvalg.

Det økonomiske potentiale ved kommende regelforenklinger

KL har indtil videre lovet at regne på potentialet i 56 ud af de 113 forslag, som pt. er på bordet. Det er derfor stadig uklart, hvor stor en andel af det samlede beløb på 8,433 mio. kr., som kan udmøntes via nuværende afbureaukratiseringsforslag.

Flere fagområder er ligeledes i gang med at se på administrative besparelser - og i 'Sammen om FMK 2030' arbejder dialoggrupperne for forenkling, digitalisering og effektivisering med at finde besparelser på administration.

Det må dog forventes, at det ikke vil være det fulde beløb på 8,433 mio. kr., som kan findes gennem regelforenklingerne. Det betyder, at fagudvalgene må forvente en opgave med at indfri et skyggemål om administrative besparelser på den del af beløbet, som ikke findes gennem afbureaukratiseringsforslagene. Skyggemålet vil fortsat blive beregnet ud fra fagudvalgenes forholdsmæssige andel af budget til administrative opgaver.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

| Beskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik -og Miljøudvalget- ØA24 | -779 | -779 | -779 | -779 |
| Opvækst- og Læringsudvalget - ØA24 | -546 | -546 | -546 | -546 |
| Kultur- og Lokalsamfundsudvalget- ØA24 | -147 | -147 | -147 | -147 |
| Socialudvalget- ØA24 | -960 | -960 | -960 | -960 |
| Sundheds- og Ældreudvalget- ØA24 | -646 | -646 | -646 | -646 |
| Arbejdsmarkedsudvalget- ØA24 | -534 | -534 | -534 | -534 |
| Økonomiudvalget- ØA24 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 |
| Administrativ besparelse lagt i budgettet | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 6.275 |

2025_117 - Hverdagsomstillinger 2025

| Type | Tekst |
|-------------------|------------------------------|
| Udvalg | Økonomiudvalg |
| Bevilling | Administrativ organisation |
| Budget ID | 2025_117 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Stab Økonomi |
| Indsatsområde | Tværgående besparelse |
| Funktion | Sekretariat og forvaltninger |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

I lighed med tidligere år lægges der op til, at der til budget 2025 arbejdes med hverdagsomstillinger svarende til 0,13 pct. af driftsbudgetterne. Det svarer til besparelser eller effektiviseringer på 3,2 mio. kr.

Forslaget er en del af realiseringen af nærhedsreformen i en tvungen situation med til at skabe et budget i balance, og tager afsæt i en vedvarende tro på og tillid til, at lokale ledere og arbejdspladser ud fra deres faglighed kan bidrage med mening og være med til at identificere, hvor i hverdagen der kan frigøres midler med ingen eller meget begrænset påvirkning på serviceniveauet over for borgerne.

Hverdagsomstillinger skal ikke sammenlignes med en traditionel rammebesparelse, selvom der indlægges en reduktion af de enkelte fagområders budget under de enkelte fagudvalg.

Der er bindinger på, hvilke midler der kan indgå i realiseringen af kravet. Fx kan kompetencemidler ikke indgå. Derudover kan omstillinger, der reelt skal bidrage til nogle af de tidligere godkendte tværgående effektiviseringsforslag vedr. "Sammen om færre m2" og "Indkøbseffektivisering" ikke indgå til at indfri sparekravet. Dertil kommer, at besparelser på administrationen ikke tæller med, da de skal indgå til at indfri de af regeringen udmeldte administrative besparelser.

Forslaget om hverdagsomstillinger betyder fra årets start en reduktion af de enkelte fagområders budget under de enkelte fagudvalg, hvorefter arbejdspladserne arbejder med at realisere hverdagsomstillingen. Udmøntning kan ske på forskellige organisatoriske niveauer alt efter, hvad der giver mening. Det betyder, at det både kan ske centralt på fx centerniveau, eller ved helt eller delvist at udmønte de 0,13 pct. på decentrale enheder. Det fremgår af tabellen "Specifikationer", hvordan hverdagsomstillinger påvirker de enkelte fagudvalg.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget kan have personalemæssige konsekvenser. Hverdagsomstillinger er opgjort som 0,13 pct. af budgetterne. Det inkluderer både løn- og driftsbudgetter.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

| Beskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Total | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 10 Teknik og Miljøudvalget | -192 | -192 | -192 | -192 |
| 20 Opvækst- og Læringsudvalg | -981 | -981 | -981 | -981 |
| 30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg | -98 | -98 | -98 | -98 |
| 40 Socialudvalget | -655 | -655 | -655 | -655 |
| 50 Sundheds- og Ældreudvalg | -737 | -737 | -737 | -737 |
| 60 Arbejdsmarkedsudvalg | -138 | -138 | -138 | -138 |
| 70 Økonomiudvalget | -399 | -399 | -399 | -399 |

2025_183 - Lukning af den kommunale kantinedrift i administrationsbygningen i Broby.

| Type | Tekst |
|-------------------|--|
| Udvalg | Økonomiudvalg |
| Bevilling | Administrativ organisation |
| Budget ID | 2025_183 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Center for Arbejdsmarked |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Sekretariat og forvaltninger |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | Lukning af kantinerne i FMK om fredagen. |

Kort beskrivelse

I budgetaftalen for 2024 står: *"Det er forligspartiernes hensigt at spare 0,2 mio. kr. fra 2025 på kantinedriften i Nr. Broby. Det skal derfor drøftes med ledere og medarbejdere i administrationsbygningen i Nr. Broby, hvordan en sådan besparelse kan opnås, herunder eventuelt ved brug af anden leverandør."*

Forvaltningen fremlægger to forslag til, hvordan der kan spares 0,2 mio. kr. fra 2025 på kantinedriften.

Forslag 2025_183: Lukning af den kommunale kantinedrift i administrationsbygningen i Broby.
Alternativt:

Forslag 2025_184: Lukning af kantinerne i FMK om fredagen.

Kantinerne i FMK er organiseret under Arbejdsmarked og er knyttet sammen med beskæftigelsestilbuddet Gastronomien, hvor ledige borgere langt fra arbejdsmarkedet er i praktik.

Kantinerne servicerer de fem store administrationsbygninger i Gislev, Broby og Faaborg, Ringe rådhus samt Lindevej i Ringe. Kantinerne sælger morgenmad og frokost, mødeforplejning og står for politikerbetjening, servicerer kaffemaskinerne og vasker op.

Forudsætningen for at reducere kantinebudget med 200 t. kr. er, at der reduceres på lønkroner. Der er over de senere år reduceret på udgifter til indkøb af varer, på variationen og udbuddet på frokostbuffeten, ligesom prisen på buffeten er øget med 5 kr. til 30 kr. i august 2020. Det er administrationens vurdering, at der ikke kan reduceres yderligere på maden eller ske yderligere prisforhøjelser, uden dette vil koste kunder og dermed reducere omsætningen.

Forslag: Lukning af den kommunale kantinedrift i administrationsbygningen i Broby.

Ved lukning af kantinedriften i Broby vil der ske afskedigelse af to deltidsmedarbejdere. En chauffør og en kantinedarbejder. Som det fremgik af budgetforslag 2024_457, har det følgende konsekvenser:

Lukning af kantineordning i Broby og de konsekvenser det får

Administrationsbygningen i Broby har ikke en kantine, der tillader produktion af mad. Her kan anrettes mad, serveres og vaskes op. Maden produceres i Gislev og køres til Broby dagligt. Der lejes en bil til kørsel af mad til Broby af ansat chauffør (10 timer om ugen). Kørsel af mad til få personer er omkostningstungt og indtægten står ikke mål med udgiften.

Der er en fast deltidsmedarbejder (10,5 time), som står for de praktiske opgaver ved at modtage maden og sætte den frem, samt sørge for mødeforplejning og opvask.

Der er et begrænset antal medarbejdere, der bruger kantinen i Broby, i gennemsnit 49 om ugen, sammenlignet med de øvrige kantiner, hvor det ugentlige antal spisende i gennemsnit er mellem 131 og 161 personer. Der er dage, hvor der kun er få spisende i kantinen i Broby.

Opdatering pr. maj 2024 på antal brugere af kantinerne på de fem administrative lokationer:

Kundegrundlaget i de fem administrationsbygninger er henholdsvis 258 ansatte i Gislev, 178 ansatte i Faaborg, 92 ansatte på Rådhuset i Ringe, 242 ansatte på Lindevej i Ringe og 127 ansatte i Broby.

Der er i gennemsnit 14% der bruger kantinen i Gislev, 17% der bruger kantinen i Faaborg, 36 % der bruger kantinen på Rådhuset i Ringe, 15% der bruger kantinen på Lindevej og 9% der bruger kantinen i Broby.

Personalesalget i de forskellige kantiner beløb sig i 2023 til 298.257 kr. i Gislev, 229.681 kr. i Faaborg, 224.702 kr. på Rådhuset i Ringe, 353.274 kr. på Lindevej i Ringe og 70.477 kr. i Broby.

I hele 2023 fordelte omsætningen på mødeforplejning sig i de forskellige kantiner således: 885.949 kr. (inkl. kursudelen) i Gislev, 411.175 kr. i Faaborg, 500.599 kr. på Rådhuset i Ringe, 243.014 kr. på Lindevej i Ringe og 36.784 kr. i Broby.

Forudsætninger

Der spares på personaleressourcer, og der bliver mindre arbejdspress i de andre kantiner.

Medarbejdere i administrationsbygningen i Broby skal selv sørge for morgenmad og frokost.

Brugere af lokalerne skal selv stå for mødeforplejning og opvask. Dvs. at der ikke bliver samme serviceniveau på tværs af de fem store administrationsbygninger.

Serviceniveauet i Broby bliver i stedet ligesom en række andre lokationer i kommunen, fx IT, Sikkerhed og Digitalisering i Ryslinge, Rusmiddelcentret i Faaborg samt skoler mv.

Konsekvenser

Der skal opsiges en deltidsmedarbejder i kantinen (10,5 time) og en chauffør (10 timer).

Der mistes indtægter for 41.000 kr. netto, så den reelle besparelse er 200.000 kr.

Forslaget om at nedlægge kantinetilbuddet i Broby, har givet anledning til en del bekymringer hos ledere og medarbejdere i Broby. Bl.a. hvordan det kan påvirke rekruttering og trivsel.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der skal opsiges en deltidsmedarbejder i kantinen (10,5 time) og en chauffør (10 timer).

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| Lønkrone | -200 | -200 | -200 | -200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Aktiviteter

| Beskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------|------|------|------|------|
| Mængde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Beskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------|------|------|------|------|
| Mængde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Beskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------|------|------|------|------|
| Mængde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

2025_184 - Lukning af kantinerne i FMK om fredagen.

| Type | Tekst |
|------------|----------------------------|
| Udvalg | Økonomiudvalg |
| Bevilling | Administrativ organisation |
| Budget ID | 2025_184 |
| Budgettype | Besparelser |

| | |
|--------------------------|---|
| Fagomraade | Center for Arbejdsmarked |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Sekretariat og forvaltninger |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | Lukning af den kommunale kantinedrift i administrationsbygningen i Broby. |

Kort beskrivelse

I budgetaftalen for 2024 står: *”Det er forligspartiernes hensigt at spare 0,2 mio. kr. fra 2025 på kantinedriften i Nr. Broby. Det skal derfor drøftes med ledere og medarbejdere i administrationsbygningen i Nr. Broby, hvordan en sådan besparelse kan opnås, herunder eventuelt ved brug af anden leverandør.”*

Forvaltningen fremlægger to forslag til, hvordan der kan spares 0,2 mio. kr. fra 2025 på kantinedriften.

Forslag 2025_183: Lukning af den kommunale kantinedrift i administrationsbygningen i Broby.
Alternativt:

Forslag 2025_184: Lukning af kantinerne i FMK om fredagen.

Kantinerne i FMK er organiseret under Arbejdsmarked og er knyttet sammen med beskæftigelsestilbuddet Gastronomien, hvor ledige borgere langt fra arbejdsmarkedet er i praktik.

Kantinerne servicerer de fem store administrationsbygninger i Gislev, Broby og Faaborg, Ringe rådhus samt Lindevej i Ringe. Kantinerne sælger morgenmad og frokost, mødeforplejning og står for politikerbetjening, servicerer kaffemaskinerne og vasker op.

Forudsætningen for at reducere kantinernes budget med 200 t. kr. er, at der reduceres på lønkroner. Der er over de senere år reduceret på udgifter til indkøb af varer, på variationen og udbuddet på frokostbuffeten, ligesom prisen på buffet er øget med 5 kr. til 30 kr. i august 2020. Det er administrationens vurdering, at der ikke kan reduceres yderligere på maden ellers ske yderligere prisforhøjelser, uden dette vil koste kunder og dermed reducere omsætningen.

Hvis kantinerne skal gennemføre en besparelse på 200 t. kr. og fortsat servicere alle fem store administrationsbygninger, foreslås det realiseret ved at lukke kantinerne om fredagen. Fredage er i forvejen dage, hvor der er færre medarbejdere på arbejde, og omsætningen er lavest.

Forudsætninger

For at den samlede kantinedrift kan fungere, vil besparelsen på personaleressourcer blive udmøntet ved, at alle medarbejdere i kantinerne vil skulle arbejde omkring 32 timer om ugen på ugens første

fire dage. Reduktion af kantinemedarbejdernes arbejdstid vil reducere fleksibiliteten. Om fredagen er der kun morgenmad og ikke frokost, hvorfor denne dag foreslås.

Lukning om fredagen vil påvirke beskæftigelsesprojektet og borgernes oplevelse af tilbuddet om virksomhedspraktik i kantinerne.

Fredagene bruges i kantinerne på forberedelser og ekstra rengøring, som der vil skulle findes tid til på øvrige dage.

Den nuværende service, kantinerne kan tilbyde i administrationsbygningerne om fredagen, vil bortfalde: Dette gælder morgenmad, mødeforplejning, forplejning til receptioner mv. Denne service vil bortfalde og medarbejderne i administrationsbygningerne skal selv stå for kaffe mv. om fredagen.

Der er ganske få bestillinger til mødeforplejning i kantinerne om fredagen i de forskellige kantiner. Det fordeler sig gennemsnitligt med 1-2 fredagsmøder om måneden i Gislev og på Lindevej og 2-4 fredagsmøder om måneden i Faaborg og på Rådhuset i Ringe. Der er ikke bemanning i kantinen i Broby om fredagen og dermed ingen mødeforplejning i Broby på fredage. Vedtages denne besparelse, vil møder eller lignende på fredage ikke kunne bestille forplejning i kantinen. Andre ansatte i forvaltningen vil skulle bruge tid på at sørge for forplejning.

Der afholdes gennemsnitligt 1 jubilæum om måneden, hvortil forplejning leveres af de kommunale kantiner, og disse ligger primært på fredage. Disse arrangementer vil fremover skulle afholdes på andre ugedage. Der vil ikke være mulighed for service fra kantinerne i weekenderne (fx til Rotarys lørdags-arrangement).

Konsekvenser

De 6 medarbejdere i kantinerne, som er ansat på fuld tid, vil modtage en besked om, at deres timetal reduceres til omkring 32 timer om ugen. En deltidsmedarbejder, der arbejder 4 timer om fredagen, skal sættes ned i tid. Der vil være risiko for, at dette vil medføre opsigelser, ligesom det kan påvirke rekrutteringen negativt. Derudover har kantinerne aktuelt to elever, hvor det er usikkert, om de kan sættes ned i tid.

Der mistes omsætning (indtægter minus udgifter til råvarer) for omkring 30 t. kr. så den reelle besparelse vil være på 200 t. kr.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|---|---|---|---|

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

6 medarbejdere skal have reduceret deres arbejdstid med op til fem timer. Der mistes omsætning (indtægter minus udgifter til råvarer) for omkring 30 t.kr. så den reelle besparelse vil være på 200 t. kr.

| Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------|------|------|------|
| Lønkroner | -200 | -200 | -200 | -200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2025_210 - Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2025

| Type | Tekst |
|-------------------|------------------------------|
| Udvalg | Økonomiudvalg |
| Bevilling | Administrativ organisation |
| Budget ID | 2025_210 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagomraade | Direktionen |
| Indsatsområde | Tværgående besparelse |
| Funktion | Sekretariat og forvaltninger |
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Regeringen har udmeldt, at kommuner og regioner skal spare 3 mia. kr. på administration frem mod 2030 – heraf blev kommunerne pålagt at finde 700 mio. kr. med Økonomiaftalen for 2024 og med Økonomiaftalen for 2025 skal kommunerne finde yderligere 242 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af de administrative besparelser udgør 6,274 mio. kr. for 2024 og udgør yderligere 2,158 mio. kr. i 2025.

Nærværende forslag omhandler, hvordan besparelseskrevet på 2,158 mio. kr. fra Økonomiaftalen for 2025 kan fordeles på fagudvalg. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 2025_113 'Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2024 - udmøntning på fagudvalg', som beskriver

udmøntningen af de administrative besparelser i Økonomiaftalen for 2024 på 6,274 mio. kr. Besparelserne på 6,274 mio. kr. fra 2024 er indregnet i budgetrammen for 2025, mens besparelseskrauet på 2,158 mio. kr. skal behandles som en ny besparelse til budget 2025.

For at hjælpe kommunerne med at realisere de administrative besparelser har regeringen og KL igangsat et samarbejde om at forenkle nuværende lovgivning. Forventningen er, at flere forenklingforslag vil blive gennemført i løbet af 2024, jf. Økonomiaftale 2025. Såvel besparelseskrauet for 2024 som 2025 vil - hvis muligt - blive modregnet det økonomiske potentiale ved kommende lovændringer. Hvis lovændringerne fra regeringens side ikke frigiver det fulde beløb på 8,433 mio. kr., vil besparelserne skulle findes via udmøntningssager i fagudvalgene. Fagudvalgenes vil blive pålagt et krav (skyggemål) på den resterende del af beløbet, som skal realiseres fra 1. januar 2025.

Forvaltningen har indtænkt regeringens administrative besparelser i organisationens løbende arbejde med at omstille, udvikle og forenkle nuværende opgaveløsning i 'Sammen om FMK 2030'. For at understøtte fagområder og stables arbejde med at finde besparelser på administration, vil ledelsen på fagområder og stabe modtage en oversigt med regeringens gennemførte og planlagte regelforenklinger på deres område, samt evt. forslag fra egen organisation til at forenkle opgaveløsningen.

Forudsætninger

Administrative besparelser fra økonomiaftalerne

Faaborg-Midtfyn Kommune blev med Økonomiaftalen for 2024 pålagt at finde 6,274 mio. kr. i administrative besparelser - og med økonomiaftalen for 2025 blev Faaborg-Midtfyn Kommune pålagt at finde yderligere 2,158 mio. kr. De administrative besparelser i kommunerne forventes at stige årligt med ca. 242 mio. kr. frem mod 2030, men det afhænger af de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL.

Administrative besparelser fra Økonomiaftalen for 2025

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over, hvordan besparelsen på 2,158 mio. kr. fra Økonomiaftalen for 2025 foreslås at blive fordelt ud på fagudvalg, såfremt besparelsesforslaget vedtages. Fordelingen er blevet beregnet ud fra fagudvalgenes forholdsmæssige andel af budget til administrative opgaver. Dog er visse af aktiviteterne på jobcentre undtaget, eftersom dette område allerede er underlagt og vil blive underlagt lignende besparelseskraue.

Fordelingen af besparelseskrauet på 6,274 mio. kr. fra Økonomiaftalen for 2024 ses i forslag nr. 2025_113 'Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2024 - udmøntning på fagudvalg'. Der er benyttet samme fordelingsnøgle for de to forslag.

Forslag til regelforenklinger

Regeringen har i et samarbejde med KL forpligtet sig på at foretage konkrete regelforenklinger, som kan bidrage til at indfri besparelserne. På nuværende tidspunkt er regeringen og KL blevet enige om

113 forslag, jf. Økonomaftalen for 2025. Forslagene spreder sig over stort set alle forvaltningsområder, men de tungeste er koncentreret om socialområdet, dagtilbud og folkeskolen. En del af forslagene er omfattet af politiske forlig og kræver derfor enten opbakning fra forligspartierne eller også kan forslaget først træde i kraft efter næste folketingsvalg.

70 af forslagene fra regeringen og KL fordeler sig på fagudvalgene som følger (to af forslagene berører både Arbejdsmarked- og Socialudvalget, hvorfor de er opgjort for begge udvalg):

- Arbejdsmarkedsudvalget: 5 forslag
- Kultur- og Lokalsamfundsudvalget: 0 forslag
- Opvækst- og Læringsudvalget: 17 forslag
- Socialudvalget: 17 forslag
- Sundheds- og Ældreudvalget: 11 forslag
- Teknik- og Miljøudvalget: 9 forslag
- Økonomiudvalget: 13 forslag

Forvaltningen arbejder på at fordele de nyeste forslag fra Økonomaftalen for 2025 ud på fagudvalg.

Det økonomiske potentiale ved kommende regelforenklinger

KL har indtil videre lovet at regne på potentialet i 56 ud af de 113 forslag, som pt. er på bordet. Det er derfor stadig uklart, hvor stor en andel af det samlede beløb på 8,433 mio. kr., som kan udmøntes via nuværende afbureaukratiseringsforslag.

Flere fagområder er ligeledes i gang med at se på administrative besparelser - og i 'Sammen om FMK 2030' arbejder dialoggrupperne for forenkling, digitalisering samt og effektiviseringer med at finde besparelser på administration.

Det må dog forventes, at det ikke vil være det fulde beløb på 8,433 mio. kr., som kan findes gennem regelforenklingerne. Det betyder, at fagudvalgene må forvente en opgave med at indfri et skyggemål om administrative besparelser på den del af beløbet, som ikke findes gennem afbureaukratiseringsforslagene. Skyggemålet vil fortsat blive beregnet ud fra fagudvalgenes forholdsmæssige andel af budget til administrative opgaver.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Løn | -2.158 | -2.158 | -2.158 | -2.158 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -2.158 | -2.158 | -2.158 | -2.158 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

| Beskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Total | -2.158 | -2.158 | -2.158 | -2.158 |
| Teknik -og Miljøudvalget- ØA25 | -268 | -268 | -268 | -268 |
| Opvækst- og Læringsudvalget - ØA25 | -188 | -188 | -188 | -188 |
| Kultur- og Lokalsamfundsudvalget- ØA25 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Socialudvalget- ØA25 | -330 | -330 | -330 | -330 |
| Sundheds- og Ældreudvalget- ØA25 | -222 | -222 | -222 | -222 |
| Arbejdsmarkedsudvalget- ØA25 | -184 | -184 | -184 | -184 |
| Økonomiudvalget- ØA25 | -916 | -916 | -916 | -916 |

2025_57 - Besparelse på udgifterne til kurser, kontingenter og medlemskaber

| Type | Tekst |
|---------------|------------------------------|
| Udvalg | Økonomiudvalg |
| Bevilling | Administrativ organisation |
| Budget ID | 2025_57 |
| Budgettype | Besparelser |
| Fagområde | Direktionen |
| Indsatsområde | Spareforslag |
| Funktion | Sekretariat og forvaltninger |

| | |
|--------------------------|---------|
| Service | Service |
| Udelukket forslag | |

Kort beskrivelse

Forslaget vedrører en reduktion af direktionens budget på 30 t. kr.

Forudsætninger

De 30 t. kr. udmøntes som en besparelse på direktionens budget til øvrige materialer og aktiviteter.

Direktionen har et budget på 90. t. kr. til formålet, og det dækker bl.a. udgifterne til diverse kontingenter og medlemskaber.

Budgettet vil blive reduceret til 60. t. kr.

Konsekvenser

Konsekvensen kan være, at direktionen må opsig medlemskabet af netværk og andet.

Økonomi

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -30 | -30 | -30 | -30 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)