

## Ny drift

i 1.000 kr.

Udvalg	Bevilling	Budget ID	Forslagsnavn	2025	2026	2027	2028
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>							
	Veje og trafik	2025_115	Tilbagekøb af weekend afgang på regionale ruter	834	834	834	834
	Administration	2025_71	Driftsbevilling til rådgiverydelser og delvis revision af kommuneplanen for perioden 2025 -2032	1.500	500	500	1.500
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				<b>2.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>2.334</b>
<b>Opvækst- og Læringsudvalg</b>							
	Uddannelsesområdet	2025_204	Digital supplement til elever i moderate læsevanskeligheder	200	200	200	200
		2025_42	Nyt skoletilbud til elever med autisme	0	-815	-1.109	-1.109
	Dagtilbudsområdet	2025_112	Affaldsordning på selvejende institutioner – afledt drift	65	65	65	65
<b>Opvækst- og Læringsudvalg Total</b>				<b>265</b>	<b>-550</b>	<b>-844</b>	<b>-844</b>
<b>Kultur- og Lokalsamfundsudvalg</b>							
	Kulturområdet	2025_101	Forsamlingshuse - støtte til energioptimering og renoveringer (forlængelse af tidl. støtte)	500	500	500	500
		2025_109	DK2020 Klimahandleplan - Indsats til fremme af bæredygtigt ressourceforbrug med afsæt i forankring og videre udvikling af Tingcentralen som grønt fyrtårn	120	120	120	0
		2025_194	Partnerskabsaftale med BaggårdTeatret (2025-2028)	125	125	125	125
		2025_61	Nedbringelse af venteliste til Musikskolen	455	455	455	455
	Fritid og Folkeoplysning	2025_199	Outdoor Sydbyn - tilskud til udvikling af events	150	150	150	150
<b>Kultur- og Lokalsamfundsudvalg Total</b>				<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.230</b>
<b>Socialudvalget</b>							
	Børn og ungeområdet	2025_100	Opnormering af familieplejekonsulenter	200	200	200	200
	Voksenområdet	2025_18	Nytårskur for de frivillige sociale foreninger	30	30	30	30
<b>Socialudvalget Total</b>				<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>Sundheds- og Ældreudvalg</b>							
	Sundhedsområdet	2025_148	Forundersøgelse om rammerne for fremtidens træningsbehov og sygeplejeklinik i Ringe	250	0	0	0
	Ældreområdet	2025_16	Bevillingsudløb - flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	6.005	6.005	6.005	6.005
		2025_36	Bevillingsudløb - fast vagt på plejehjem	2.719	4.469	4.469	4.469
		2025_54	Tryghedsskabende teknologi og teknologi til at understøtte dokumentation	363	363	363	363
		2025_65	Styrkelse af den faglige plejehjemsledelse	1.605	1.605	1.641	1.641
		2025_97	Socialsygeplejerske - lighed i sundhed	624	604	604	604
<b>Sundheds- og Ældreudvalg Total</b>				<b>11.566</b>	<b>13.046</b>	<b>13.082</b>	<b>13.082</b>
<b>Økonomiudvalg</b>							
	Erhvervsudvikling m.m.	2025_105	Træskestoforeningen Faaborg - partnerskabsaftale om galeasen Haabet	240	240	240	0
		2025_120	Forlængelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i foreningen AlsFynForbindelsen	200	200	0	0
	Borgerservice	2025_75	Professionalisering af telefonisk service til borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.	550	550	0	0
	Administrativ organisation	2025_110	Permanentgørelse af indsats for at styrke internationalt samarbejde	400	600	600	600
<b>Økonomiudvalg Total</b>				<b>1.390</b>	<b>1.590</b>	<b>840</b>	<b>600</b>
<b>Hovedtotal</b>				<b>17.135</b>	<b>17.000</b>	<b>15.992</b>	<b>16.632</b>

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET .....</b>	<b>3</b>
Veje og trafik .....	3
2025_115 - Tilbagekøb af weekend afgang på regionale ruter .....	3
Administration .....	5
2025_71 - Driftsbevilling til rådgiverydelser og delvis revision af kommuneplanen for perioden 2025 -2032 .....	5
<b>OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG .....</b>	<b>8</b>
Uddannelsesområdet.....	8
2025_204 - Digital supplement til elever i moderate læsevanskeligheder .....	8
2025_42 - Nyt skoletilbud til elever med autisme.....	10
Dagtilbudsområdet .....	13
2025_112 - Affaldsordning på selvejende institutioner – afledt drift .....	13
<b>KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG .....</b>	<b>15</b>
Kulturområdet.....	15
2025_101 - Forsamlingshuse - støtte til energioptimering og renoveringer (forlængelse af tidl. støtte) .....	15
2025_109 - DK2020 Klimahandleplan - Indsats til fremme af bæredygtigt ressourceforbrug med afsæt i forankring og videre udvikling af Tingcentralen som grønt fyrtårn.....	16
2025_194 - Partnerskabsaftale med BaggårdTeatret (2025-2028) .....	19
2025_61 - Nedbringelse af venteliste til Musikskolen.....	21
Fritid og Folkeoplysning .....	23
2025_199 - Outdoor Sydbyn - tilskud til udvikling af events.....	23
<b>SOCIALUDVALGET .....</b>	<b>26</b>
Børn og ungeområdet.....	26
2025_100 - Opnormering af familieplejekonsulenter .....	26
Voksenområdet.....	30
2025_18 - Nytårskur for de frivillige sociale foreninger .....	30
<b>SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG .....</b>	<b>32</b>
Sundhedsområdet.....	32
2025_148 - Forundersøgelse om rammerne for fremtidens træningsbehov og sygeplejeklinik i Ringe .....	32
Ældreområdet.....	34
2025_16 - Bevillingsudløb - flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen .....	34

2025_36 - Bevillingsudløb - fast vagt på plejehjem .....	36
2025_54 - Tryghedsskabende teknologi og teknologi til at understøtte dokumentation.....	38
2025_65 - Styrkelse af den faglige plejehjemsledelse .....	41
2025_97 - Socialsygeplejerske - lighed i sundhed .....	43
<b>ØKONOMIUDVALG .....</b>	<b>46</b>
Erhvervsudvikling m.m.....	46
2025_105 - Træskibsforeningen Faaborg - partnerskabsaftale om galeasen Haabet.....	46
2025_120 - Forlængelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i foreningen AlsFynForbindelsen.....	48
Borgerservice .....	49
2025_75 - Professionalisering af telefonisk service til borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	49
Administrativ organisation.....	52
2025_110 - Permanentgørelse af indsats for at styrke internationalt samarbejde .....	52

# TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## Veje og trafik

2025\_115 - Tilbagekøb af weekend afgange på regionale ruter

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Veje og trafik
Budget ID	2025_115
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Infrastruktur, Ejendomme og Grønne områder
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Busdrift
Service	Service
Udelukket forslag	

### *Kort beskrivelse*

Fynbus' bestyrelse vedtog den 19. januar 2024 den nye Masterplan. Planen indebar en række besparelser på de regionale ruter. FynBus har givet Faaborg-Midtfyn Kommune mulighed for at tilbagekøbe weekendafgangene for de regionale ruter. Sagen har været behandlet på Teknik og Miljøudvalget den 14. marts 2024 punkt 63, og er besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 6. april. FynBus har estimeret at udgiften til ny busdrift bliver 0,504 mio. kr. om året og 0,330 mio. kr. til ekstra plusture i 2025 og frem.

### *Forudsætninger*

Region Syddanmark og Fynbus har i masterplanen *Fremtidigt Regionalt Trafiksystem*, gennemført en række besparelser på udvalgte ruter (rute 110, 111 og 920) i Faaborg-Midtfyn Kommune og andre fynske kommuner, mens der for andre ruter (rute 141 og 930) er opnået en forbedret drift.

Fynbus har foretaget nogle afvejninger i forhold til rute 110, 111 og rute 920 på baggrund af antal passagerer og de økonomiske omkostninger, og er dermed kommet med nogle anbefalinger, hvor flest mulige borgere får glæde af tilkøb holdt op imod den udgift, som påføres Faaborg-Midtfyn Kommune, både i tilbagekøb og i ekstra omkostninger til Plustur.

På den baggrund anbefaler Teknik- og Miljøudvalget at købe weekendafgangene tilbage for rute 110 og 920. Derudover forventer FynBus, at der vil være øgede udgifter til Plustur, udgifter der stammer fra at rute 111 ikke får tilbagekøbt weekendafgange samt at der forsvinder aftenafgange på rute 110 og 920.

### Konsekvenser

Kommunen har over for FynBus og de øvrige kommuner forpligtet sig til at fortsætte driften med weekendafgange. Såfremt forslaget ikke gennemføres, skal udgifterne dækkes af puljen til offentlig transport, hvormed der må forventes et tilsvarende underskud.

### Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	834	834	834	834
Indtægt	0	0	0	0
Total	834	834	834	834

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

## Administration

2025\_71 - Driftsbevilling til rådgiverydelser og delvis revision af kommuneplanen for perioden 2025 -2032

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Administration
Budget ID	2025_71
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
Service	Service
Udelukket forslag	

### *Kort beskrivelse*

I de kommende år skal arbejdet med en delvisrevision af flere af kommuneplanens temaer for perioden 2025-2032 igangsættes, hvilket øger udgifter til rådgivere i den kommende periode. Bevillingen skal dække udgifter til rådgivere, data og analyser, som er nødvendigt plangrundlag til revision af temaerne samt til miljøvurdering af planerne jf. miljøvurderingsloven. Behovet for rådgivning og analyser er stigende, for at kunne opfylde mere detaljerede redegørelseskrav til kommuneplanlægningen og øgede krav til miljøvurdering af planer jf. miljøvurderingsloven. Der er derfor brug for en øget driftsramme, for at kunne opretholde planproduktionen i forhold til kommuneplanrevisionen.

### *Eksempler på rådgiverydelser i forbindelse med fysisk planlægning:*

- Analyser og dataindhentning på trafik-, klima-, miljø- og energiområdet
- Rådgivning på bolig- og erhvervsudvikling
- Landinspektør
- Ledningsoplysninger
- Analyser af jordforurening, støj mv.
- Landskabsanalyser
- Detailhandelsanalyser
- Juridiske spørgsmål mv.

### Revision af kommuneplanen generelt set

Kommuneplanen er den sammenfattende plan, der konkretiserer kommunalbestyrelsens overordnede politiske mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Formålet med kommuneplanen er at fastlægge, hvordan kommunen skal udvikle sig i de kommende 12 år, og prioritere de forskellige hensyn i arealanvendelsen i forhold til hinanden. Samtidig sikrer den 4 årige revision, at der løbende er overblik og sammenhæng mellem udvikling af boligområder, institutionspladser, infrastruktur m.v. Dette overblik betyder, at kommunen får bedre forudsætninger for løbende at tilpasse sig markedet og behovet for erhvervsjord, markedet for detailhandelsudvikling, udvikling i behovet for flere klimatilpasningstiltag, ønsker om udviklingsønsker i landsbyer, sikring af mulighed for nye boligformer mv. For at opnå de omtalte effekter af 4 årige revisioner, så vil plangrundlaget skulle bygge på aktuelle data og analyser af fx erhvervsperspektiver, detailhandelsdata, boligstrategiske tendenser, opdatering af klimadata, trafikdata mv. Dette vidensgrundlag vil kvalificere de politiske drøftelser og dialogen med borgere, erhvervsliv, investorer og andre interessenter.

I udviklingsstrategien *Sammen skaber vi det gode liv - Udviklingsstrategi 2023-2040*, som også er kommunens planstrategi, er det fastlagt hvilke temaer, der skal revideres i den kommende kommuneplan.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at nedenstående temaer skal inddrages i den kommende revision af kommuneplanen:

#### Én kommune – tre egne og Byudvikling

Kommuneplanen skal gennemgås for behov for nye arealer til større byudviklingsinitiativer. Der skal i den forbindelse ses på nye og eksisterende områder til nye boliger og boligtyper, ligesom ønskes til at understøtte udvikling i de mindre lokalsamfund skal implementeres. Ligeledes skal der ses på, hvordan kommunens fremtidige behov for erhvervsudvikling kan dækkes; både i de eksisterende relevante erhvervsområder og ved udvikling af nye erhvervsarealer.

#### Bæredygtighed

Udviklingsstrategiens fokus på bæredygtighed skal implementeres i kommuneplanen, så vi sikrer, at visionerne for den fremtidige udvikling også inddrages i den fremtidige planlægning og administration af by og land. For at understøtte lokalsamfundenes omlægning til grøn energi, afsøges der en mere strategisk tilgang til planlægning for den grønne omstilling. I fremtiden forventes fokus på øgede muligheder for sikring af øget biodiversitet, brug af bæredygtige materialer, udrulning af bæredygtig varmeforsyning mv. i fremtidig planlægning.

#### Turisme

Den turistpolitiske redegørelse i kommuneplanen skal opdateres, for at understrege Faaborg-egnens potentiale på turismeområdet og afledte rolle som vækstdriver i den sydlige del af kommunen. Det kræver udvidelse af overnatningskapaciteten og fokus på alsidige tilbud til turisterne med fokus på natur- og outdoorattraktioner.

## Klimatilpasning

DK2020-planen indarbejdes i kommuneplanens dele, ligesom der er behov for justering af lokalplanrammer indenfor områder omfattet af den nuværende Klimatilpasningsplan.

## Rammer for lokalplanlægning

Revision med fokus på bl.a. grundstørrelser, tilpasning til nuværende bygningsreglement og hensyn til produktionsvirksomheder.

Det kan herudover oplyses, at planloven er ændret siden vedtagelse af udviklingsstrategien, og at det fremover vil være et krav, at kommuneplanen indeholder strategisk planlægning for bymidterne i Faaborg, Ringe og Årslev. Forvaltningen forventer, at denne planlægning vil skulle implementeres i forbindelse med temarevisionerne af *Én kommune – tre egne* og Byudvikling.

## *Forudsætninger*

Det er en forudsætning for forvaltningens virke, at der løbende kan indhentes ekstern specialiseret viden.

## *Økonomi*

<b>Økonomi</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	1.500	500	500	1.500
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.500	500	500	1.500

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



# OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG

## Uddannelsesområdet

2025\_204 - Digital supplement til elever i moderate læsevanskeligheder

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2025_204
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	

### *Kort beskrivelse*

Denne indsats er rettet mod de 12 pct. af eleverne, som er i den gule kategori i den nationale Ordblindetest og dermed ikke kategoriseres som egentligt ordblinde. Det er vigtigt at understrege, at ikke alle i denne kategori vil have læsevanskeligheder senere i livet, men de har det på det tidspunktet, hvor testen gennemføres. Derfor er der behov for øget opmærksomhed/indsats over denne gruppe igennem dele eller hele skoleforløbet.

Målgruppen kan have usikre fonologiske afkodningsfærdigheder, men i en anden grad end ordblindhed. Disse elever bør modtage kvalificeret læseundervisning, der er tilpasset deres behov, for at sikre, at de fortsat udvikler deres læsefærdigheder. Deltagerne kan for eksempel have vanskeligheder med tekstforståelse, fordi deres sprogforståelse ikke er god. Dette kan skyldes et begrænset ordkendskab, begrænset baggrundsviden, vanskeligheder med at drage slutninger under læsning, begrænset opmærksomhed på egen forståelse mv. På samme måde kan manglende læseerfaring resultere i besværet og meget langsom læsning. Vanskeligheder på disse områder kan resultere i store læsevanskeligheder.

En vigtig indsats i forhold til denne målgruppe er at bevare deres lyst til at læse. Dette kan gøres ved, at elever og lærere har adgang til digitale platforme med en bred vifte af bøger, som kan tilpasses den enkelte elevs behov. Eleverne i FMK har i øjeblikket adgang til Ereolen Go, digitale læringsplatforme (Gyldendal) og Center for undervisningsmidler (CFU), men der er mange begrænsninger på antallet af bøger, der kan lånes, og udvalget af bøger.

Derfor ønskes indkøb af den digitale platform BookBits, hvor elever sammen med deres lærere og forældre kan vælge bøger ud fra ønsker og behov. Tjenesten minder om streamingtjenesterne som f.eks. Mofibo, Saxo m.m., hvor BookBits er målrettet til skole- og uddannelsesområdet. BookBits giver eleverne adgang til et bredt udvalg af læsematerialer, der passer til deres læseniveau og interesser. Dette kan motivere eleverne til at læse mere, da de kan finde bøger og tekster, der appellerer til dem. Den indeholder også interaktive elementer som quizzer, diskussionsspørgsmål og læseforståelsesopgaver, som kan gøre læsningen mere engagerende og interaktiv. Den kan hjælpe lærere, forældre og elever til at spore læsefremskridt og identificere områder, hvor der er behov for yderligere støtte. Dette kan hjælpe lærerne med at tilpasse deres undervisning og give målrettet feedback til eleverne. Desuden inkluderer den elementer som lydbøger, videoer og billeder, der kan gøre læseoplevelsen mere dynamisk og tiltalende. Den kan indstilles til at hjælpe eleverne med ikke at fare vild i teksten, ved at man selv bestemmer, hvor meget tekst der skal vises af gangen, ændring af tekststørrelse, tekstfarve mm.

#### Forudsætninger

Indkøb af den digitale platform "BookBits" med adgang til alle folkeskoleelever i indskoling og mellemtrinnet, svarende til ca. 2.500 elever. Der er også muligt, at det alternativt er for alle folkeskoleelever fra mellemtrinnet og udskoling, som også svarer til ca. 2.500 elever.

#### 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)

#### Specifikationer

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Total	200	200	200	200
Indkøb af digital platform	200	200	200	200

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2025_42
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Ved ikke
Funktion	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
Service	Service
Udelukket forslag	

*Kort beskrivelse*

Autisme spænder over forskellige diagnoser med varierende sværhedsgrader og med store forskelle i, hvordan autisme kommer til udtryk.

Elever med autisme tilbydes derfor forskellige skoletilbud fordelt på almenundervisning, specialklasser samt specialskoler.

I forbindelse med omlægning af støtte- og specialklasse midler forventes det over en årrække, at almenområdet kan imødekomme behovene hos flere elever med autisme.

I den forbindelse er visitationsudvalget i gang med at afprøve nye lokale muligheder for elever i målgruppen for Tåsingeskolen, som der arbejdes videre med.

### Forudsætninger

Forslaget tager udgangspunkt i, at de elever som visiteres til Tåsingeskolen i Svendborg, fremadrettet i højere grad vil kunne visiteres til et tilsvarende tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. I skoleåret 2023-2024 er der i gennemsnit 17 elever på Tåsingeskolen.

Forslaget tager udgangspunkt i, at de nuværende elever får lov til at færdiggøre deres forløb på Tåsingeskolen, med mindre der sker en frivillig overflytning.

Det forudsættes, at der fra skoleåret 2025-2026 kan skabes et lokalt tilbud i Faaborg-Midtfyn som indføres frem mod skoleåret 2026-2027, hvor der forventes mindst 11 elever. Besparelsen i 2025 anvendes til etableringen af tilbuddet. Der er endnu ikke taget stilling til, på hvilken skole tilbuddet vil være. Der er heller ikke en afgrænsning på alder.

Besparelsen er beregnet således:

Udgiften til undervisning udgør 375.585 kr. pr. helårselev på Tåsingeskolen. I forhold til udgiften pr. helårselev i kommunens eget tilbud er der taget udgangspunkt i, at prisen til Tåsingeskolen indeholder betaling for PPR, UU-vejledning, overhead m.m., som kan trækkes ud af prisen, hvis tilbuddet/tilbuddene oprettes i Faaborg-Midtfyn Kommune. Men da der kun vil være tale om en undervisningsdel, er taksten til selve undervisning på 274.758 kr., som er udgangspunktet for beregningen. Det betyder, at besparelsen pr. helårselev udgør 100.827 kr. om året. Besparelsen kan muligvis være større, såfremt eleverne visiteres til fx centralt specialklassetilbud. Besparelsen kan muligvis være mindre, såfremt antallet af børn med autisme stiger i perioden.

Forslaget har virkning fra skoleåret 2025-2026.

Med hensyn til befordring er der endnu ikke forudsat en besparelse, da det afhænger af hvor eleverne bor, og hvor tilbuddet her i kommunen kommer til at ligge.

### Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	400	1.845	2.511	2.511
Øvrigt drift	-400	-2.660	-3.620	-3.620
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	-815	-1.109	-1.109

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

### Personale-konsekvens

Forslaget betyder, at der vil være en besparelse på betaling til specialskole i anden kommune. Det vil også betyde at der vil være en merudgift på lønninger i egen kommune på 0,400 mio. kr. i 2025 stigende til 2,511 mio. kr. i 2028. Det betyder en opnormering med 4,1 lærerstilling fra 1/8-2026.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	400	1.845	2.511	2.511

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	-815	-1.109	-1.109
Betaling for specialeskoletilbud i andre kommuner	-400	-3.036	-4.131	-4.131
Merudgift løn på egen skole	400	1.845	2.511	2.511
Merudgift materialer m.m. på egen skole	0	376	511	511

## Dagtilbudsområdet

2025\_112 - Affaldsordning på selvejende institutioner – afledt drift

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2025_112
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Udelukket forslag	

### *Kort beskrivelse*

Budgetforslaget kompenserer tre af kommunens selvejende institutioner for den merudgift til affaldssortering, der er forbundet med institutionernes drift af kommunens nye affaldssystem. Det vedrører Lundsberg Børnehus (Ferritslev), Årslev Børnehave og Vuggestue og Kaptajngården (Vester Hæsinge). Ringgårdens Børnehus (Faaborg), som modsat de andre selvejende institutioner lejer lokalerne af en boligforening, er endnu ikke overgået til den nye affaldsordning og vil først blive kompenseret når dette sker.

Under By, Land og Kultur fremsættes lignende budgetforslag til midler til ekstraudgifter ifm. affaldssortering i de kommunale dagtilbud.

### *Forudsætninger*

Der er følgende merudgifter forbundet med den nye affaldsordning:

Lundsberg Børnehus: Merudgift på 19.000 kr. årligt.

Årslev Børnehave og Vuggestue: Merudgift på 20.000 kr. årligt.

Kaptajngården: Merudgift på 26.000 kr. årligt.

I alt er der merudgifter til ny affaldsordning på 65.000 kr. på de tre selvejende institutioner.

### Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	65	65	65	65
Indtægt	0	0	0	0
Total	65	65	65	65

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

### Personale-konsekvens

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

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)

## KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG

### Kulturområdet

2025\_101 - Forsamlingshuse - støtte til energioptimering og renoveringer (forlængelse af tidl. støtte)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2025_101
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre kulturelle opgaver
Service	Service
Udelukket forslag	

#### *Kort beskrivelse*

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har drøftet behovet og mulighederne for, fortsat at understøtte bestræbelserne på at bevare forsamlingshusene som lokale aktivitets- og mødesteder i Faaborg-Midtfyn Kommunes mange lokalsamfund. 26 traditionelle forsamlingshuse har igennem de sidste 6 år været støttet med 0,500 mio. kr. om året til renoveringer og energioptimeringer, og udvalget ønsker at fremlægge forslag om forlængelse af tilskuddet til forsamlingshusene. Nærværende forslag forlænger perioden med kommunal støtte til energioptimering og renoveringer i forsamlingshusene med 4 år, så der afsættes 0,500 mio. kr. årligt i 2025-2028.

Der er vedtaget kriterier for uddeling af støttemidlerne og et samarbejdsgrundlag med forsamlingshusene, som har nedsat et udvalg, der indstiller ansøgninger til støtte. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget vedtager den endelige støtte.

I 2019 blev en del af puljemidlerne anvendt på en bygningsgennemgang og udarbejdelse af en 125 energimærkningsrapport i alle 26 forsamlingshuse. Det er på baggrund af rapporterne at der uddeles støtte, således at der kan foretages en mere præcis vurdering af de enkelte huses renoveringsbehov og potentialer for energioptimering, samt prissætning.

#### *Forudsætninger*

Igennem de seneste 6 år er der årligt anvendt 0,500 mio. kr. til renoverings- og energioptimeringsprojekter. Der er stadig et relativt stort behov for større renoveringer og



energioptimeringer i forsamlingshusene. Den kommunale støtte skal i langt de fleste tilfælde suppleres med eksterne midler fra fonde, sponsorer og lignende, da støttebeløbene fra kommunen er begrænsede i forhold til den samlede økonomi i de projekter, der søges om støtte til. I dialogen med fonde kan et lokalt bidrag - fx fra kommunen - ofte tjene som løftestang for yderligere bevillinger. Men de begrænsede støttebeløb fra kommunalt hold betyder også, at en del projekter som allerede har fået tilsagn om støtte fra kommunen endnu ikke er realiseret, da det tager tid at skaffe den resterende finansiering via fondssøgning.

#### Konsekvenser

Hvis ikke der etableres en pulje til at yde tilskud til renoveringsprojekter i forsamlingshusene, er der risiko for, at flere huse er nødsaget til at lukke inden for en kortere årrække, idet de fleste forsamlingshuses driftsbudgetter ikke kan håndtere udgifter til større bygningsrenoveringer og energioptimeringer.

#### Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	500	500	500	500
Indtægt	0	0	0	0
Total	500	500	500	500

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

2025\_109 - DK2020 Klimahandleplan - Indsats til fremme af bæredygtigt ressourceforbrug med afsæt i forankring og videre udvikling af Tingcentralen som grønt fyrtårn

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2025_109
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Andre kulturelle opgaver
Service	Service
Udelukket forslag	

### *Kort beskrivelse*

Forslaget har til formål at sikre, at Tingcentralen også i fremtiden kan være et bæredygtigt kraftcenter for grøn omstilling og bidrage til det videre arbejde med bæredygtighed i Faaborg-Midtfyn - både internt i kommunen og eksternt i samarbejde med virksomheder, skoler, institutioner og aktive borgere.

Stedets primære funktion er at modtage overskudsmaterialer fra en kreds af virksomheder til genbrug i forskellige fag i skolers og andre institutioners undervisning, samt selv at udbyde diverse undervisningsforløb (bl.a. i Den kulturelle rygsæk) og arrangementer for borgere, foreninger, virksomheder og andre aktører.

Stedet har et stort potentiale for, på en positiv og engagerende måde, at spille en endnu vigtigere rolle både kulturelt (ift. holdningsændringer) og konkret i relation til at fremme bæredygtigt ressourceforbrug. Især børn og unge, men også virksomheder, foreninger og engagerede borgere er aktive målgrupper.

Tingcentralen kan således blive et vigtigt center for realisering af flere af DK2020 Klimaplanens handlinger indenfor omstilling af forbrug. Der henvises til sag nr. 46 på Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde d. 17. april 2024 for en aktuel uddybning af status og perspektiver.

### *Forudsætninger*

Tingcentralen er gradvist bygget op siden 2018, og er i stigende grad blevet væsentligt mere økonomisk bæredygtig i sin grundlæggende drift. Fra i startårene samlet at modtage ca. 0,400 mio. kr. i årlig støtte fra Marius Pedersen Fonden og kommunen, er der gradvist skabt flere egenindtægter ved undervisningsforløb og andre aktiviteter. Fra og med 2024 er der indført en grundlæggende betaling (abonnement) fra de skoler og institutioner, som modtager materialer fra centralen. I dag er også tilknyttet en vigtig kreds af frivillige, der indgår i stedets drift.

Der vurderes fortsat at være mulighed for videre udbygning af stedet, hvilket potentielt kan gøre økonomien endnu mere selvbærende på sigt. Men for at understøtte stedets videreførelse og udnyttelse af udviklingspotentialerne, er der behov for driftsmidler på 0,120 mio. kr. om året, til at sikre den basale drift de kommende tre år. Dermed vil der også blive skabt grundlag for, igen at kunne søge tilskud fra fonde, og opnå donationer fra samarbejdspartnere til nye udviklingstiltag inden for stedets formål.

### *Konsekvenser*

Såfremt bevillingen ikke gives, er der risiko for, at Tingcentralen må afvikles, da det på nuværende tidspunkt ikke vurderes muligt at skruer yderligere op for de forskellige brugeres medfinansiering til stedet, og der ikke er ressourcer til at udbyde yderligere indtægtsgivende undervisningsforløb og aktiviteter.

Til realisering af klimahandleplanens aktiviteter til fremme af mere bæredygtigt forbrug vil man skulle finde nye veje at gå, hvis videreførelsen af Tingcentralen må opgives.

#### Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	100	100	100	0
Øvrigt drift	20	20	20	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	120	120	120	0

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

#### Personale-konsekvens

Tingcentralen har en enkelt fast tilknyttet medarbejder, som står for den daglige drift med assistance fra en kreds af frivillige, der bidrager til den løbende opgavevaretagelse. For at kunne fastholde samarbejdet med leverandører af materialer (virksomheder), bevare det eksisterende aktivitetsniveau (undervisning, workshops, foredrag, events mm.) og betjene de mange medlemmer (skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner m.fl.) af Tingcentralen, er det nødvendigt som minimum at bevare den nuværende bemanning af Tingcentralen. Derfor er der brug for et beløb til drift af Tingcentralen på 0,120 mio. kr. i perioden 2025-2027, da stedet endnu ikke er økonomisk selv bærende. Tilføjes Tingcentralen ikke et beløb, der sammen med indtægterne fra medlemsbetaling (fra skoler, dagtilbud, foreninger og andre aktører) kan finansiere den daglige drift, må det forventes, at det bliver meget vanskeligt at videreføre stedet. Færre ressourcer til aflønning af medarbejder og dermed håndtering af kontakten til leverandører og frivillige, vil svække driften og dermed kvalitet af leverancer til medlemmer/brugere (som bl.a. består af de kommunale skoler og dagtilbud). Det vil potentielt blive svært at fastholde eksisterende medarbejderkompetencer i en ansættelse på lavere timetal - og tilsvarende vanskeligt at rekruttere udelukkende med afsæt i den økonomi Tingcentralen selv kan generere på nuværende tidspunkt. Ultimativt kan en manglende tilførsel af midler til driften betyde, at Tingcentralen må afvikles ultimo 2024/primo 2025, hvis ikke det - mod forventning - er muligt at skaffe alternativ driftsfinansiering fra anden side.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	100	100	100	0

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	Kulturområdet
Budget ID	2025_194
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Teatre
Service	Service
Udelukket forslag	

#### *Kort beskrivelse*

BaggårdTeatret ønsker at indgå et samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på at skabe en storslået teaterkoncert med titlen STORM, som skal afvikles under åben himmel på Brahetrolleborg Gods i 2026. Forestillingen tager afsæt i historien om spillemanden Rasmus Storm (1733-1806), som voksede op på faaborgeggen, og hvis håndskrevne nodebog man fandt i den gamle vandmølle på Brahetrolleborg i 1920'erne. Nodebogen er en guldgrube af musik, der den dag i dag inspirerer musikere over hele verden.

Ambitionen er at skabe en samlande fynsk begivenhed med stærk lokal forankring - med inspiration fra bl.a. teaterkoncerten CARL, der blev opført på Bramstrup i 2015-2016, og totalteaterforestillingen Fjeren & Rosen, som BaggårdTeatret præsenterede under DGI Landsstrævne i 2022. Ud over rækken af forestillinger på Brahetrolleborg i 2026 har projektet potentiale til at skabe en række sideløbende formidlingsspor og undervisningsaktiviteter af musikalsk og historisk karakter i samarbejde med forskellige lokale og regionale kulturaktører. Derved rækker projektet ud over selve forestillingen og kan sætte aftryk i forskellige sammenhænge både før og efter forestillingsrækken i 2026. Samarbejdet mellem BaggårdTeatret og Faaborg-Midtfyn Kommune kan formaliseres ved at indgå en partnerskabsaftale for perioden 2025-2028, hvorved tilskuddet fra kommunen kan inkluderes i teatrets kommende egnsteateraftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Derved opnås en statslig refusion på ca. 37 % af kommunens tilskud til forestillingen.

#### *Forudsætninger*

BaggårdTeatret er i spidsen for projektet og har samlet en arbejdsgruppe med stærke kunstneriske kompetencer og erfaring med etablering og afholdelse af store kulturbegivenheder. Eventen udvikles i tæt samspil med Brahetrolleborg Gods, og der er endvidere opbakning fra Øhavsmuseet til at indgå som samarbejdspartner.

Gennem de seneste år har BaggårdTeatret, som har Svendborg som hjemkommune, udviklet tættere og mere fastforankrede samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune samt med Ærø Kommune og Langeland Kommune. Dermed har teatret styrket sin position som et markant og succesfuldt egnsteater for hele Sydfyn. Med afsæt heri - og på baggrund af etableringen af det kommende nye teaterhus på Frederiksøen i Svendborg - er det BaggårdTeatrets ambition at opnå status som Statsligt Regionalt teater for Sydfyn & Øerne i nærmeste fremtid. Lykkes det, vil teatret forventeligt modtage 3-4 mio. kr. i øget statsligt tilskud, som kan investeres i aktiviteter i teatrets aftalekommuner. Et tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune i relation til BaggårdTeatrets egnsteateraftale omkring produktionen af den markante forestilling STORM, har derfor strategisk betydning for såvel teatret som for kommunen.

I Faaborg-Midtfyn Kommunes kulturstrategi fremgår det bl.a. af indsatsområde 3 - Udvikling af kulturinstitutioner og styrkelse af scenekunst - at den positive udvikling i samarbejdet med BaggårdTeatret skal fastholdes og udbygges yderligere for at skabe flere lokalt forankrede forestillinger, bedre rammer for scenekunstneriske aktiviteter og for at bakke op om BaggårdTeatrets ambitioner om at etablere et Statsligt Regionalt teater for Sydfyn & Øerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har allerede et samarbejde med BaggårdTeatret omkring aktiviteter i relation til Den kulturelle rygsæk, som betyder, at kommunen indgår i BaggårdTeatrets egnsteateraftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Midlerne til disse aktiviteter dækkes af budgettet i By, Land og Kultur til Den kulturelle rygsæk. Derudover er der gennem de seneste år blevet samarbejdet omkring midlertidige aktiviteter på Slagterigrunden og på Polymeren i form af bl.a. opsætning af børne- og familieforestillinger.

Et samarbejde mellem BaggårdTeatret og Faaborg-Midtfyn Kommune om teaterkoncerten STORM kan formaliseres, ved at indgå en partnerskabsaftale der udvider samarbejdet mellem parterne fra udelukkende at gælde aktiviteter i Den kulturelle rygsæk, til også at indbefatte den unikke forestilling på Brahetrolleborg og de tilhørende formidlingsaktiviteter. Derved kan der opnås statslig medfinansiering til eventen STORM, ved at koble kommunens økonomiske engagement til BaggårdTeatrets kommende egnsteateraftale for 2025-2028.

#### *Konsekvenser*

Det samlede budget for den markante totalteaterforestilling på Brahetrolleborg forventes at ligge i niveauet 3-4 mio. kr. Heraf anmoder teatret Faaborg-Midtfyn Kommune om et tilskud på 0,800 mio. kr. Udover et kommunalt tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune skal BaggårdTeatrets egenfinansiering samt eksterne fondsmidler bidrage til at løfte den samlede udgift. BaggårdTeatret står selv for fundraising i relation til eventen.

Den kommunale udgift kan reduceres til 0,500 mio. kr., hvis kommunens tilskud til STORM skrives ind i BaggårdTeatrets kommende egnsteateraftale med Slots- og Kulturstyrelsen for 2025-2028. Ved et kommunalt tilskud på 200.000 kr. årligt i perioden 2025-2028 - dvs. i alt 800.000 kr. - kan der opnås en statslig refusion på i alt 300.000 kr. (ca. 37 % af de 800.000 kr.), så kommunens samlede udgift ender på 500.000 kr. Det giver en udgift på 125.000 kr. årligt i perioden 2025-2028.

## Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	200	200	200	200
Indtægt	-75	-75	-75	-75
Total	125	125	125	125

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

### 2025\_61 - Nedbringelse af venteliste til Musikskolen

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2025_61
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Kultur og Fritid
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Musikarrangementer
Service	Service
Udelukket forslag	

#### Kort beskrivelse

Musikskolen har siden 2021 oplevet en stigende interesse for dens instrumentale undervisningstilbud. Dette har resulteret i en venteliste på over 100 personer pr. 1. marts 2024. Interessen er jævnt fordelt over hele kommunen i alderen 1-18 år. Det er både musikskolens holdundervisning målrettet 0. og 1. klasse samt instrumentalundervisning på f.eks. klaver, cello, violin, trommer, elguitar mm. Derudover er der også øget interesse for musikskolens sammenspiltilbud, hvor man blandt andet kan deltage på hold uden instrumentale forudsætninger.

Ved tilførsel af midler til Musikskolen kan ventelisten nedbringes, hvorved det er muligt at tilgodese børn og unges stigende interesse for at deltage i musikundervisning i deres fritid.

Musikskolen er eksponent for musikalsk læring og fordybelse formidlet af professionelle konservatorieuddannede musikundervisere. Derudover sker deltagelse i musikskolens tilbud også

med fokus på fællesskaber på tværs af alder, instrument og køn. Nyere forskning peger på, at deltagelse i fællesskaber omkring musik kan resultere i øget trivsel for de unge, hvorfor nedbringelse af musikskolens venteliste også kan medvirke til at styrke børn og unges mentale trivsel.

#### *Konsekvenser*

Ved forhøjelse af budgettet til Musikskolen vil det være muligt at sætte undervisere op i tid eller ansætte nye undervisere, så der på den måde vil være mulighed for at rumme flere elever i Musikskolens tilbud. Ved forhøjelse af Musikskolens budget med 0,500 mio. kr. vil det medføre en øget statsrefusion, der pt. er ca. 12% på ca. 0,060 mio. kr.

Det øgede elevtal vil medføre en øget brugerbetaling på ca. 0,035 mio. kr., hvis alle elever på ventelisten sættes i gang. Derudover vil der højst sandsynligt være behov for indkøb af nye instrumenter - dels til udlejning og dels til etablering af undervisningslokaler på nye lokationer (fx skoler), hvor Musikskolen pt. ikke er repræsenteret. Denne udgift anslås til 0,050 mio. kr. årligt.

Det er vigtigt at pointere, at det stadig vil være muligt at nedbringe dele af ventelisten, såfremt det ikke er det fulde beløb i budgetforslaget, der tilføres Musikskolen.

#### *Økonomi*

<b>Økonomi</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Løn	500	500	500	500
Øvrigt drift	50	50	50	50
Indtægt	-95	-95	-95	-95
<b>Total</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>

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

## Fritid og Folkeoplysning

2025\_199 - Outdoor Sydfyn - tilskud til udvikling af events

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Fritid og Folkeoplysning
Budget ID	2025_199
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Sekr By, Land og Kultur
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
Service	Service
Udelukket forslag	Outdoor Sydfyn - tilskud til projektledelse og udvikling af events

### *Kort beskrivelse*

Outdoor Sydfyn er en eventforening - støttet af kommunen - hvis formål er at øge interessen for at motionere i noget af det smukkeste og mest udfordrende natur med en bred palet af outdoor aktiviteter; at styrke, motivere og inddrage foreningslivet til øget aktivitet; at arbejde for bedre tilgængelighed til outdoor aktiviteter; og ikke mindst medvirke til markedsføring af primært den sydlige del af kommunens outdoor potentialer og skabe national betydende events. Foreningen har i foråret 2024 holdt møder med borgmesteren og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og har fremlagt følgende baggrund og behov.

Outdoor Sydfyn gennemfører 6 større events hen over hele året i 2024 for første gang. Foreningen samarbejder med en lang række lokale foreninger og andre aktører. Som noget nyt bl.a. en kommerciel aktør ved Eventyrsport, som bidrager med masser af viden, ressourcer og et stort netværk til at skabe en større løbe-event (Bakke-trail) i Svanninge bakker i oktober 2024, og med et forventet deltagerantal med op mod 800-1.000 deltagere fra hele landet i løbet af 3-4 år. Det er en god udviklingsmulighed med en stærk samarbejdspartner, hvor Outdoor Sydfyn har minimal risiko, og kan få del i et overskud efter 3-5 år, hvis det forventede deltagerantal holder.

Andre nye events er DM i issvømning og på sigt et folkeligt issvømmer/vinter-event i samarbejde med Faaborg Vinterdage (januar), samt et nyt cykelløb med Geopark Gravel (maj) som bygger på tidens trend inden for cykelløb og bakker op om Geoparkens udvikling, hvor Outdoor Sydfyn også er blevet officiel partner. De nye events har kun kunnet lade sig gøre med øget kommunal finansiering fra puljer, samt anden ekstern finansiering eller bidrag.



De andre kerne-events er stadig i udvikling og har gode besøgstal. Det er SKOV-event i bakkerne (maj), VAND-event ved Havnebadet (juni), samt OCR-event (forhindringsløb) (september) rundt i Faaborg og bl.a. en svømmetur ud til Håbet, der skal forceres.

Events skaber opmærksomhed og synlighed, men er også krævende afholde, udvikle og opbygge – og særligt når kvaliteten skal være høj. Der er stor deltagertilfredshed på alle events, og et stort ønske om at vende tilbage til events i Faaborg-området.

Hvis såvel nye som eksisterende events skal fastholdes vil det kræve en øget bevilling til medarbejderressourcer og til udvikling og afholdelse af events. Hvis der skabes et større overskud med tiden vil en evt. bevilling kunne nedsættes, men det har blot ikke vist sig at disse events, som ofte er mere nichepræget, kan skabe en omsætning der kan drive events, samarbejder og udviklingstiltag med foreningslivet.

#### *Forudsætninger*

Kommunen bidrager på nuværende tidspunkt med 200.000 kr. til medarbejderressourcer til en eventkoordinator, og Outdoor Sydfyn ønsker fortsat kommunal opbakning. Med det nuværende niveau af medarbejderressourcer vil foreningen ikke kunne håndtere alle 6 events uden ekstra støtte, men vil være nødsaget til at prioritere et mindre antal events med den rette energi, samarbejdspartnere og økonomiske potentialer.

Outdoor Sydfyn har 10 års erfaringer med events af høj kvalitet, et stort netværk og samarbejde med 18 foreninger. Foreningens events genererer ca. 70-90.000 kr. til det lokale foreningsarbejde årligt.

Foreningen ønsker en støtte på 150.000 kr. som udviklingsbidrag pr. år til aktivitets- og eventudvikling. Foreningen har tidligere modtaget "modningsbidrag" til udvikling og afholdelse af events de seneste år. 150.000 kr. vil være et minimum for at drive 2-3 events årligt.

Tidligere modtaget støtte i udviklingsbidrag:

200.000 kr. i 2021

150.000 kr. i 2022

100.000 kr. i 2023

50.000 kr. i 2024 (bevillingsudløb)

### Konsekvenser

Hvis der gives støtte til udvikling vil foreningen kunne fastholde events svarende til niveauet i 2023 - dvs. 2-3 større events.

Konsekvensen, hvis der ikke gives støtte, vil være, at Outdoor Sydfyn fastholder et minimum af aktivitet, afholde 1-2 events årligt samt fokusere på events, der via deltagere genererer flest mulige indtægter, mens de lidt mindre og mere nicheprægede aktiviteter vil blive nedprioriteret.

### Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	150	150	150	150
Indtægt	0	0	0	0
Total	150	150	150	150

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

### Personale-konsekvens

Der er i dag ansat en eventkoordinator, som foreløbig er ansat tidsbegrænset og på deltid. Det er uvist om han ønsker at fortsætte, hvis stillingen ikke kan udvides. Uden midler til udvikling af events vil det endvidere være betydeligt vanskeligere for eventkoordinatoren - i samarbejde med foreningen bag Event Sydfyn - at skabe succesfulde events, der samler mange deltagere og bidrager til markedsføringen af området og dets aktivitetsmuligheder.

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)

# SOCIALUDVALGET

## Børn og ungeområdet

2025\_100 - Opnormering af familieplejekonsulenter

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Børn og ungeområdet
Budget ID	2025_100
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Service	Service
Udelukket forslag	

### *Kort beskrivelse*

#### **Baggrund**

De børn der anbringes i familiepleje, har oftest levet under meget belastede vilkår og svære omsorgsbetingelser. De har været udsat for svigt og brud i de tidlige tilknytningsrelationer. Mange plejebørn har derfor oftest store følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer. Det kræver mange ressourcer fra plejefamilien. I de senere år er der sket en stigning af plejebørn med store behandlingsbehov. Derfor er kompleksiteten i opgaven markant større end tidligere.

Det er blevet sværere for plejeforældrene at tolke plejebarnets signaler. De har dermed sværere ved at understøtte plejebarnets trivsel og udvikling. Samtidig skal plejeforældrene forholde sig til eventuelle biologiske børn, som kan have svært ved at håndtere det, at et plejebarn flytter ind. Plejebørn med tilknytningsproblemer vil ofte kræve en del tid i den (lange) første periode. Her vil de biologiske børn ofte opleve mindre nærvær fra deres forældre. Samtidig kan plejebørnene have en adfærd, som ikke er forståelig og forudsigelig, hvilket kan gøre det endnu sværere for plejefamiliens egne børn. Børnefællesskabet mellem plejebarn og biologiske børn kan være afgørende for, om anbringelsen bliver vellykket. For at sikre trivsel og undgå sammenbrud for plejeforældre, biologiske børn og plejebarn kræver det, at den samlede plejefamilie får hjælp. Plejeforældrene kan have behov for hjælp til at udvikle nye strategier og nye tilgange til at håndtere egne, deres biologiske børns og plejebarnets følelser.

Det foreslås derfor at øge normeringen af familieplejekonsulenter fra 2 til 3 personer. Det giver mulighed for at igangsætte initiativer, som kan højne trivslen i den samlede plejefamilie.

#### **Formål:**

Det er forvaltningens vurdering, at ansættelsen af en ekstra familieplejekonsulent vil øge trivslen for anbragte børn og plejefamilier ved at:

- Mindske antallet af sammenbrud
- Fastholde plejefamilierne
- Reducere udgifter til ekstern supervision, aflastning og døgninstitutioner

#### **Status på plejefamilieområdet i dag**

Familieplejen i Faaborg-Midtfyn kommune består i dag af 2 familieplejekonsulenter, som hver servicerer henholdsvis 49 og 52 plejefamilier.

Fuldtidsplejefamilierne bliver tilbudt et rådgivnings- og vejledningsbesøg hver 3. måned og aflastningsfamilier hver 6. måned. Ved behov og i en opstartsfasen kan der aftales besøg med kortere interval.

Familieplejekonsulenter har mulighed for at indstille til særlig supervision. Særlig supervision ydes til de plejefamilier, hvor der er specifikke vanskeligheder, eller hvor plejeopgaven kræver en særlig indsats i en periode. Den særlige supervision ydes i Faaborg-Midtfyn Kommune af familiebehandlere eller psykologer. I få tilfælde tilkøbes ekstern supervisor.

Forvaltningen ser en stigning i plejebørn med behandlingsbehov, og opgaven for plejeforældrene er blevet mere kompleks end tidligere. Forvaltningen ser også en stigning i sammenbrud i anbringelser. Faaborg-Midtfyn Kommune havde 6 børn i plejefamilie i 2022, hvor der var sammenbrud i anbringelsen. Heraf blev 4 anbragt på døgninstitution og 2 anbragt i anden plejefamilie. I 2023 havde Faaborg-Midtfyn Kommune 12 børn i plejefamilie, hvor der var sammenbrud i anbringelsen. Heraf blev 9 anbragt på døgninstitution og 3 børn anbragt i anden plejefamilie.

Sammenbruddene har store konsekvenser for børnenes fortsatte udvikling. Derudover giver det en øget økonomisk udgift i forbindelse med, at børnene bliver anbragt på døgninstitutioner, da det er en væsentligt dyrere anbringelsesform end plejefamilie.

Et brud i dag, hvor barnet eller den unge flyttes til et døgntilbud, koster typisk mellem 20-25.000 mere om måneden. Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange brud der vil kunne undgås, ved en styrket indsats fra en familieplejekonsulent, men det vurderes, at mindst et bud og måske flere vil

kunne undgås ved en styrket indsats. I 2021 var der brud i 9 sager, i 2022 i 6 sager, mens der i 2023 var brud i 12 sager.

### Nye initiativer ved en opnormering

- Oprettelse af kursusforløb i metoden Circle of Security med fokus på etablering af en tryk tilknytning og/eller reparation af en skadet tilknytning.
- Etablering af nye familie indsatser i plejefamilien. Herunder mentaliseringsbaseret familierterapi.
- Etablering af fast supervision for plejeforældrene med temaer som:
  - Samarbejde med barnets biologiske familie
  - Biologiske børn
  - Øvrige familie samt vennekreds
  - Plejebarnets udviklings- og behandlingsbehov
  - Det fælles forældre- og plejeforældreskab
  - Egenomsorg (håndtering af stress, følelsesregulering mm.)

#### Forudsætninger

Omkostningen for en ekstra medarbejder er 500.000 kr. årligt.

Det er forvaltningens forventning, at forslaget vil medføre reduktion i udgifter til ekstern supervision, aflastning og pladser på døgninstitutioner. Det er på nuværende tidspunkt dog ikke muligt at opgøre et præcist estimat og tidshorisont for effekt.

#### Konsekvenser

Det er forvaltningens forventning, at forslaget vil bidrage til at øge trivslen hos anbragte børn, unge og plejefamilier.

#### Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	500	500	500	500
Øvrigt drift	-300	-300	-300	-300
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)

#### Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Der vil ske udvidelse af personalegruppen svarende til øgede lønkroner på 500.000 kr.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	500	500	500	500

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

## Voksenområdet

2025\_18 - Nytårskur for de frivillige sociale foreninger

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2025_18
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
Service	Service
Udelukket forslag	

*Kort beskrivelse*

*Kort beskrivelse*

I forbindelse med budget 2023 blev der sparet ½ frivillighedskoordinatorstilling væk.

Følgende opgaver på frivillighedsområdet i socialområdet varetages ikke længere som følge af besparelsen ved budget 2023:

- Håndtering og implementering af civilsamfundspolitikken
- Håndtering og implementering af frivillighedsstrategien, herunder Nytårskur og Frivillig Fredag.
- Indgåelse af partnerskabsaftaler, herunder f.eks. med Røde Kors, Ældresagen m.fl.
- Kun dialog mellem kommunen og de frivillige foreninger i begrænset omfang.

Socialudvalget har ønsket at få genindført nytårskuren for de frivillige sociale foreninger, som sidst blev afholdt i 2022. Der vil være behov for at afholde udgifter til leje af lokale, forplejning, oplægsholder samt et indslag med underholdning. Det estimerede budget hertil andrager 30.000 kr.

*Forudsætninger*

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

## 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 budgetreducering angives med negativt fortegn)



# SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG

## Sundhedsområdet

2025\_148 - Forundersøgelse om rammerne for fremtidens træningsbehov og sygeplejeklinik i Ringe

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet
Budget ID	2025_148
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Service	Service
Udelukket forslag	

### *Kort beskrivelse*

Udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen, øget demografi og sikring af et sundt arbejdsmiljø for trænende terapeuter og sygeplejersker på plejehjemmet Tingager nødvendiggør, at der skal afsøges og beregnes på, hvordan der i Ringe kan etableres nye, tidssvarende træningsfaciliteter og sygeplejeklinikker.

### **Behovet for moderne, tilgængelige og sunde rammer for fremtidens levering af genoptræning og sygepleje i sygeplejeklinikkerne**

De eksisterende rammer for genoptræningen og sygepleje i sygeplejeklinikkerne på Tingager plejehjem bærer præg af, at de ikke er bygget og indrettet til formålet. Derfor udfordres borgerne af manglende tilgængelighed til tilbuddene, mulighed for at tale fortroligt eller holde en passende afstand til andre.

For medarbejderne betyder det, at arbejdet ikke kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, idet der ikke er plads nok til at hjælpe de borgere, som har brug for hjælp.

Med dette forslag vil der blive foretaget en forundersøgelse og beregninger på, hvor og hvordan nye rammer for genoptræning og sygeplejeklinikker vil kunne se ud. Forundersøgelsen vil danne grundlag for anlægsønske i 2026.

## Forudsætninger

### Demografi

Befolkningsprognosen for 2022 til 2031 viser, at andelen af ældre mellem 80 og 89 år vil stige med 54% i Ringe området. Det vil betyde, at der kommer øget efterspørgsel på de nære sundhedstilbud i form af både træning og sygepleje. I 2019 var der i Ringe-teamet 612 genoptræningsforløb, og i 2023 var dette steget til 670, svarende til en stigning på 9% på 4 år.

I kvalitetsstandarden for sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune er det beskrevet, at borgere, som har behov for sygepleje, i udgangspunktet skal modtage sin sygepleje i en sygeplejeklinik. Der er en sygeplejeklinik i Ringe, og der er knyttet 205 borgere til denne.

Der er et behov for at udvide kapaciteten, så flere borgere kan tilbydes sygepleje i klinikken.

### Ny matrikel til genoptræning i Ringe, sammenlægning af genoptræning i Gislev og nye sygeplejeklinikker

Forundersøgelsen skal afdække, hvordan nye faciliteter kan understøtte:

- Separate undersøgelses- og behandlingsrum
- Separat træningssal til holdtræning med udluftning (op til 15 borgere + 2 terapeuter)
- Separat træningssal med træningsmaskiner til styrke og kredsløb med udluftning
- Lokaler til mindre hold for hånd-/armpatienter
- Patientundervisning med plads til op til 20 personer, så der er plads til, at pårørende kan deltage på hold
- Handicaptolletter
- Omklædnings- og badefaciliteter til borgerne
- Lokaler til medarbejdere i form af kontor og mødefaciliteter
- Lokalefaciliteter, der kan imødekomme digital træning
- Tidssvarende sygeplejeklinikker

## Konsekvenser

Der vil i forundersøgelsen blive taget afsæt i, at genoptræningen for hhv. Gislev (Nørrevænget) og Ringe får samme adresse. Baggrunden herfor er, at det skal være med til at sikre borgerne de bedst mulige forløb, idet de faglige kompetencer er samlet og kan fordeles ift. de behov, som borgerne har.

## Økonomi

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

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

## Ældreområdet

2025\_16 - Bevillingsudløb - flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_16
Budgettype	Ny drift
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
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*

Med finansloven for 2021 blev der afsat midler til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen". Formålet med tilskuddet var, at ufaglært personale i ældreplejen kan tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Tilskuddet skulle anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglærte i ældreplejen tager en uddannelse eller til opkvalificering af faglært og ufaglært personale.

Siden 2021 har Faaborg-Midtfyn modtaget midler til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen". I 2021 modtog Faaborg-Midtfyn kommune 2,365 mio. kr., i 2022 blev der modtaget 5,067 mio. kr., og i 2023 blev der modtaget 5,208 mio. kr. I 2024 modtages der 6,005 mio. kr. Tilskuddets størrelse afhænger af det forventede antal ufaglærte medarbejdere, som forventer at starte på uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. I 2024 har Faaborg-Midtfyn modtaget ekstraordinært mange midler. De flere midler anvendes målrettet til nødvendig kompetenceudvikling. Fra 2025 modtager kommunen årligt 5,107 mio. kr. over bloktilskuddet.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er midlerne for 2024 planlagt anvendt til erstatningspersonale og til kontinuerligt at opkvalificere faglærte og ufaglærte medarbejdere således:

- tilskud til erstatningspersonale i hjemmeplejen og plejehjemmene: 2,285 mio. kr.
- tilskud til erstatningspersonalet hos plejehjemmene, som er medarbejdere under 18 år. Disse er ansat på plejehjemsområdet med henblik på dels at skabe flere hverdagsoplevelser for beboerne, samtidig med at unge under 18 år kan prøve faget af: 0,300 mio. kr.

- kontinuerlig opkvalificering af faglærte og ufaglærte, gennem praksisnær læring ved rehabiliteringsterapeuter i hjemmeplejen og Nexusunderviser: 1,320 mio. kr.
- pulje til erstatningspersonale ved faglærtes fravær som følge af kompetenceudvikling: 0,800 mio. kr.
- ledelse, koordinering, udvikling og tværfagligt samarbejde omkring sosu-elevområdet: 1,300 mio. kr.

#### Konsekvenser

Videreførelse af det oprindelige tilskud til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" er en forudsætning for, at der kan ansættes erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, uden at det nuværende serviceniveau reduceres. Den kontinuerlige praksisnære kompetenceudvikling ift. rehabilitering og korrekt brug af den sundhedsfaglige dokumentation i Nexus, vil være afhængig af at tilskuddet videreføres. Endelig vil faglærte medarbejdere i mindre omfang have mulighed for kompetenceudvikling, idet driften ikke kan oppebære udgifterne til erstatningspersonale. Dette kan få konsekvenser for kvaliteten i plejen af borgerne.

#### Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	6.005	6.005	6.005	6.005
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	6.005	6.005	6.005	6.005

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

#### Personale-konsekvens

Videreførelse af det oprindelige tilskud til Flere hænder og styrket kvalitet i ældreplejen er en forudsætning for at: - fastholde mulighederne for praksisnær kompetenceudvikling af faglærte og ufaglærte medarbejdere ift. rehabilitering og dokumentationspraksis - sosu-eleverne fortsat kan sætte fokus på læring og udvikling som del af deres praktikforløb. Det er en forudsætning for at reducere frafald fra uddannelsen og sikre rekruttering til kommunen.

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)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_36
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Liv og Læring
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*

Med budget 2024 blev der afsat midler til 2024 og delvist til 2025 til fast vagt til beboere på plejehjem. Det tildelte budget i 2024 svarer til 3 borgere med fast vagt i 16 timer/døgnet, mens der er sat budget af til halvdelen af denne udgift i 2025.

Langt de fleste beboere på plejehjemmene har en demenssygdom eller demenssymptomer. Faaborg-Midtfyn Kommune har igennem en årrække iværksat en række initiativer på demensområdet, f.eks. tilbud om efteruddannelse i demens og kulturforandringstiltag gennem implementering af Eden Alternative. Alt sammen med det mål, at borgere og deres pårørende kan leve og udleve deres egen version af det gode liv. Der er dog få beboere med primært demenssygdom, der har et behov for skærming, som ikke kan imødekommes i den eksisterende normering. Disse borgere udtrykker deres behov gennem uro, vrede og aggressive reaktioner. De har ofte svært ved at navigere i det sociale liv, som er på plejehjemmet, og forlader i nogle tilfælde plejehjemmet uden at kunne navigere i trafikken og finde vej. Skærmingen er i disse tilfælde gennem en fast vagt, der som oftest dækker i perioden kl. 7-23 hele ugen. Den faste vagt hjælper bl.a. borgeren med ikke at komme i situationer, hvor der opstår vrede, slag og andre voldsomme reaktioner over for andre beboere og medarbejdere ved at aflede eller gå med, når beboeren ønsker at gå uden for plejehjemmet. Den faste vagt hjælper ligeledes beboeren med den personlige pleje og praktiske hjælp i det omfang, beboeren har behov herfor.

Ved forespørgsel til de øvrige fynske kommuner i 2023 var tilbagemeldingen, at de fleste kommuner oplever stigende behov for fast vagt til denne målgruppe.

### *Forudsætninger*

Der har i 2023 og i første kvartal 2024 vist et sig stigende behov for fast vagt.

I 2023 har der været mellem 3 og 5 borgere med fast vagt. Det har betydet et behov for fast vagt 58 timer pr. døgn i gennemsnit i 4 kvartal 2023.

I første kvartal 2024 har mellem 4 og 5 borgere haft fast vagt. Der har betydet et gennemsnitligt behov for fast vagt 69 timer pr. døgn i dette kvartal.

Dermed har der været et gennemsnitligt behov på 63,5 timer pr. døgn til fast vagt.

Forudsætningerne for beregningen er den forventede årlige lønudgift til fast vagt samt afledte udgifter fratrukket det tildelte budget pr. plejehjemsplads ex. nat.  $(1.575.342 + 29.625) - 329.235 = 1.275.732$  kr. er den årlige ekstra udgift pr. fastvagt borger med behov for 16 timers fast vagt pr. døgn.

Det fremtidige behov for fast vagt er forbundet med usikkerhed. Det forventes dog med afsæt i sidste kvartal i 2023 og første kvartal i 2024, at behovet for fast vagt vil være større end forudsat ved budget 2024. Med dette forslag afsættes budget til 56 timers fast vagt pr. døgn, svarende til i alt 4.468.562 kr.

Ved vedtagelsen af budget 2024 blev der afsat 3,588 mio. kr. i 2024 og der blev afsat 1,750 mio. kr. til fastvagt i 2025, svarende til 1,5 borgere med behov for 16 timers fast vagt pr. døgn. Derfor er beløbet reduceret i 2025 til  $(4.468.562 - 1.750.000) = 2.718.562$  kr.

Etableringen af en ældrepsykiatrisk enhed vil forventeligt kun reducere behovet for fast vagt i begrænset omfang, idet borgere med fast vagt i overvejende grad har en demenssygdom, som ikke er kombineret med en psykiatrisk lidelse. Dermed er ikke alle med fast vagt i målgruppen til den ældrepsykiatriske enhed. Endvidere er samling af borgere med behov for fast vagt u hensigtsmæssig, da der vil opstå konflikter indbyrdes grundet reaktioner på hinandens adfærd.

### *Konsekvenser*

Den faste vagt er med til at sikre, at beboere med fast vagt kan have en hverdag uden at bringe sig selv i fare i f.eks. trafikken, og kunne skærmes mod at komme i situationer, hvor der kan opstå konflikter og konfrontationer samt hjælp til at finde ro, hvis det er behovet. Endvidere forebygges utryghed blandt de øvrige beboere, som ofte påvirkes af den urolige og til tider uadreagerende adfærd. Endeligt kan den faste vagt afhjælpe den utryghed og forøgede arbejdspress, som den uadreagerende adfærd kan afstedkomme hos medarbejderne.

## Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	2.719	4.469	4.469	4.469
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	2.719	4.469	4.469	4.469

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

## Personale-konsekvens

Personaleforhold: Tilførsel af budget til at dække det allerede eksisterende behov for fast vagt til visiterede beboere svarende til 2,719 mio. kr. i 2025 og 4,469 mio. kr. i 2026 og frem.  
Arbejds miljøforhold: Fast vagt har stor betydning for arbejdsmiljøet, idet borgere med udadreagerende adfærd påvirker trygheden og sikkerheden for medarbejderne u hensigtsmæssigt.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	2.719	4.469	4.469	4.469

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

---

## 2025\_54 - Tryghedsskabende teknologi og teknologi til at understøtte dokumentation

---

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_54
Budgettype	Ny drift
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Voksen-, ældre- og handicapområdet
Service	Service
Udelukket forslag	

### *Kort beskrivelse*

Teknologi og velfærds løsninger er med til at skabe en tryk og værdig ældrepleje. I Faaborg-Midtfyn Kommune benyttes i dag en række teknologiske velfærds løsninger, som i stigende grad efterspørges af både borgere, pårørende og medarbejdere.

#### **GPS - tryghedsskabende teknologi**

Et øget antal borgere i eget hjem og på plejehjemmene kan med fordel anvende GPS-sensorer som tryghedsskabende teknologi. Det er ofte borgere med demens, der har brug for en GPS. Det øgede potentiale skyldes både den demografiske udvikling, men også en ændring i magtanvendelsesloven, som giver bedre mulighed for at give borger en GPS.

GPS-sensorer sikrer øjeblikkelig assistance og nødvendig lokalisering af borgere/beboere i nødsituationer, såfremt de går ud og ikke kan finde hjem. En GPS understøtter den enkelte borgers autonomi, fordi de fortsat kan færdes selvstændigt ude samtidig med, at den skaber tryghed for pårørende og medarbejdere, idet GPS ved behov kan hjælpe med at lokalisere borger.

Investeringen i disse foranstaltninger vil ikke kun gavne beboere, pårørende og plejepersonalet, men understøtter den kommunale ambition om at give en omsorgsfuld pleje og tryghed i borgernes hjem og på vores plejehjem.

#### **Teknologi til understøttelse af dokumentation**

Medarbejderne dokumenterer i borgernes elektroniske omsorgsjournaler med det formål at sikre sammenhæng, koordinering og kvalitet i plejen og omsorgen for borgerne. Dette sker oftest via en mobiltelefon eller tablet, idet der er et lovkrav om, at der tidstro kvitteres for levering af sygeplejeydelser. Dette betyder, at flere medarbejdere på plejehjemsområdet har behov for at have adgang til enten mobiltelefon eller tablet.

Endvidere betyder det stigende antal apps, som bl.a. giver adgang til virtuel dialog med egen læge eller sygehus, et behov for oftere udskiftninger af mobiler og iPads end tidligere, idet disse ofte kun er anvendelige på nyere modeller. Endelig er mobiltelefoner og iPads i brug det meste af døgnet, hvorfor holdbarheden vil være kortere end mobiltelefoner og iPads på administrative arbejdspladser.

### *Forudsætninger*

#### **Tryghedsskabende teknologi i eget hjem og på plejehjem**

Det ændrede potentiale hos både hjemmeboende borgere og borgere på plejehjemmene for GPS betyder et øget budgetbehov svarende til 200.000 kr. årligt.

#### **Teknologisikring på plejehjem - øget behov for digitale enheder pga. dokumentationskrav**



På plejehjemmene er der behov for årligt at købe 30 tablets eller telefoner til en pris a 3.980, dvs. 119.400 kr.

### **Teknologisering på genoptræningsområdet og patientrettet forebyggelse**

På træningsområdet er der behov for øget hyppighed på udskiftning af smartphones, så det er muligt at downloade og anvende nyeste apps til genoptræning, hjernetræning og patientuddannelse.

Derfor er der behov for udskiftning af 15 smartphones årligt = 43.252 kr.

Der er i eksisterende budget sat midler af til udskiftning af enheder, men udskiftningshastigheden er øget i takt med, at smartphones skal kunne indgå i driftsopgaver omkring sundhedsfaglige og tværsektorielle opgaver. Det kan f.eks. være videoopkald til egen læge for de borgere, der bor på plejehjem.

Der søges i alt om 362.652 kr.

#### *Konsekvenser*

Der er tale om teknologi, som understøtter og forbedrer opgavevaretagelsen på ældre- og træningsområdet. Alternativet til ny drift er derfor, at Sundheds- og Ældreudvalget træffer beslutning om omstilling fra eksisterende personaleressourcer til forøget budget til teknologiske løsninger.

#### *Økonomi*

<b>Økonomi</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	363	363	363	363
Indtægt	0	0	0	0
Total	363	363	363	363

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

#### *Personale-konsekvens*

Arbejdsforhold: flere enheder betyder at arbejdsgangene omkring dokumentationen lettes og medarbejderne kan udføre tidstro kvittering af levering af sundhedslovsydelser. I forhold til træningsområdet, så understøtter teknologien driften og dermed muligheden for at kunne tilbyde digitale løsninger i samarbejdet med borgeren.

<b>Fri tekst</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	0	0	0	0

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_65
Budgettype	Ny drift
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udelukket forslag	

#### *Kort beskrivelse*

Ledertrivselsundersøgelsen 2022 for plejehjemslederne og de seneste tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed har vist, at der er ubalance imellem de krav, omverdenen stiller til plejehjemslederne, og de ressourcer nogle af plejehjemslederne har til rådighed. Det har betydning for medarbejdertrivsel, faglighed, gensidig kendskab beboere og plejehjemsleder imellem samt den kontinuerlige udvikling af gode rammer om beboernes liv på plejehjemmet, når plejehjemslederen ikke har tid til at være synlig og nærværende i hverdagen.

Særligt på de store plejehjem gør de mange driftsrelaterede opgaver og det store ledelsesspænd på mellem 62-92 medarbejdere det svært for plejehjemslederne at holde det ledelsesmæssige fokus på beboerne, medarbejdernes tilgange til plejen samt livet og kulturen på plejehjemmene.

Med fokus på at styrke nærværende, faglig ledelse og den vedvarende udvikling af det gode liv på plejehjemmet, ønskes mulighed for at etablere seks praksisnære lederspirestillinger. Lederspirene skal udvikles til at løse daglige, grundlæggende ledelsesopgaver, så plejehjemslederne får mulighed for at gå forrest og tydeliggøre den kultur og den kvalitet, der skal være tilstede, for at beboerne kan leve et godt liv på plejehjemmet.

Lederspirestillingerne giver dertil medarbejderne mulighed for at være nysgerrig på ledelse som karrierevej. Stillingerne oprettes som treårige udviklingsforløb for medarbejdere, der har lysten og evnen til at prøve sig af i en delvis lederfunktion. Medarbejderen vil opleve en vekselvirkning mellem oplæring, uddannelse og træning i konkrete ledelsesopgaver og almindelig deltagelse i de daglige

pleje- og omsorgsopgaver, så han eller hun både bliver fagligt dygtig og gør sig erfaringer med, hvordan ledelsesbeslutningerne reelt bliver implementeret i dagligdagen.

Antallet af ansøgere til lederstillinger har over de sidste år været faldende fra 15,2 ansøger pr. stilling i 2020 til 5,1 ansøger pr. stilling i 2022. Med oprettelse af lederspirestillinger giver det mulighed for, at ældreplejen har kvalificerede og velfungerende ledere i fremtiden, da det øger rekrutteringsgrundlaget til kommende lederstillinger med egne medarbejdere, der er velkvalificerede og har lyst til at blive leder på et plejehjem eller i en hjemmeplejegruppe.

### *Forudsætninger*

Der oprettes varige lederspirestillinger på de seks store plejehjem, dvs. plejehjem med mere end 40 beboere (Tingager, Åløgkeparken, Nørrevænget, Humlehaven, Prices Have Centret og Åhaven), hvor plejehjemslederen har et ledesspænd på 62-92 medarbejdere (inkl. faste medarbejdere, faste afløsere og elever).

På Humlehaven (40 beboere), Åhaven (45 beboere) og Nørrevænget (46 beboere) oprettes lederspirestillingerne på 20 timer/uge, mens lederspirestillingerne på Prices Have (54 beboere), Åløgkeparken (54 beboere) og Tingager (58 beboere) oprettes på 30 timer/uge. Den resterende tid, hvor lederspiren indgår i den almindelig pleje, finansieres af plejehjemmets nuværende driftsbudget.

Lederspiren får som udgangspunkt tre år til at gøre sig klar til at træde ind i en reel lederstilling i ældreplejen. I løbet af de tre år vil lederspiren påbegynde en diplomuddannelse i ledelse, så han eller hun får mulighed for at få et teoretisk fundament sammen med deres ledelseserfaringer i hverdagen. Stillingerne er ikke lederstillinger, men praksisnære stillinger som giver mulighed for at træne og udvikle sine ledelseskompetencer.

Økonomiudvalget besluttede på økonomiudvalgets møde den 29. januar 2024, pkt. 41, at give plejehjemsområdet en tillægsbevilling på i alt 4,568 mio. kr. Tillægsbevillingen skulle bruges til at dække det forventede merforbrug på plejehjemsområdet ved regnskab 2023 samt styrke ledelsen på plejehjemsområdet (lederspirer) for 2024. Ansættelse af lederspirer er igangsat.

### *Forudsætninger*

Udgiften til en lederspire på 20 timer er 214.033 kr. pr år, mens udgiften til en lederspire på 30 timer er 321.050 kr. pr. år, dvs. at udgiften til de seks lederspirer er: 1.605.248 kr. pr år.

Forudsætningerne er opdateret ift. forslaget fra 2023, idet Åløgkeparken tiltænkes lederspirer på 30 timer/ugen i stedet for 20 timer/ugen. Baggrunden er, at Åløgkeparken har samme antal pladser som Prices Have Centret og dermed tildeles samme vilkår. Udgiften til lederspirer er ændret fra 1.426.000 kr. (2023 niveau) til 1.605.000 kr. (2024 niveau)

Derudover vil der fra 2027 være en årlig kommunal udgift på 6.000 kr. pr. lederspire til påbegyndelse af en diplomuddannelse i ledelse, dvs. i alt 36.000 kr. pr år. Dette er baseret på, at den Kommunale Kompetencefond kan støtte medarbejdernes uddannelse med op til 80 pct. af udgifterne.

## Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	1.605	1.605	1.605	1.605
Øvrigt drift	0	0	36	36
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.605	1.605	1.641	1.641

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

## Personale-konsekvens

Personaleforhold: Der ansættes 6 medarbejdere svarende til 1.605.000 kr. Arbejds miljøforhold: For medarbejderne på de seks store plejehjem vil de blandt andet opleve ledelse tættere på, mere tid til faglig ledelse og udvikling samt tidlig håndtering af de udfordringer, som måtte påstå i plejen. Det giver f.eks. lederen bedre mulighed for at korrigere dårlig kultur og forkert sprogbrug blandt medarbejderne. Arbejdsforhold: Med ansættelse af lederspirer vil der i være mulighed for, at flere "ikke direkte borgeropgaver" kan flyttes fra medarbejderne til bl.a. lederspirer, hvormed der frigøres tid til de borgernære opgaver.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	1.605	1.605	1.605	1.605

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

## 2025\_97 - Socialsygeplejerske - lighed i sundhed

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2025_97
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Den Kommunale Sygepleje
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Hjemmesygepleje
Service	Service
Udelukket forslag	

### *Kort beskrivelse*

Sundheds- og Ældreudvalget ønskede den 13. marts 2024 (pkt. 35) budgetforslag vedr. ansættelse af socialsygeplejerske mhp. at øge lighed i sundhed i Faaborg-Midtfyn Kommune.

### **Baggrund**

Forskellige undersøgelser viser en stigende ulighed i sundhed. Dette sker også i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor nogle borgere har en række udfordringer, der kræver særlig opmærksomhed. Nogle borgere kæmper med komplekse problemer, som går på tværs af sundheds- og socialområdet, hvilket kræver koordinering og specialiseret støtte.

Der er også en del borgere, som af forskellige årsager ikke umiddelbart opsøger den hjælp, de har behov for, og derfor kræver en mere opsøgende tilgang. Disse udfordringer understreger behovet for en sundhedsmedarbejder, der kan fungere som bindeled mellem sundhedsvæsenet og det sociale system.

### **Rammerne for socialsygeplejerskens arbejde:**

Forvaltningen foreslår at socialsygeplejersken i Faaborg-Midtfyn Kommune vil arbejde med følgende:

- Opsøgende funktion for særligt sårbare borgere: Socialsygeplejersken vil være ansvarlig for at opsøge borgere, der har brug for hjælp både på sundheds- og socialområdet. Dette inkluderer dem, der opholder sig i hjemmet eller på gaden og som har behov for både sundhedsfaglig og social støtte.
- Koordinering af indsatser for komplekse sager: Der er borgere, som har en særlig kompleks profil, hvor der er behov for koordinering på tværs af forskellige instanser. Socialsygeplejersken vil være med til at sikre, at disse borgere får den nødvendige støtte og opfølgning på tværs af systemerne. Derudover vil socialsygeplejersken bidrage med faglig støtte i hjemmeplejen i komplekse sager.
- Motivering og støtte til lægebesøg: En vigtig del af socialsygeplejerskens arbejde vil være at motivere borgere, der ikke umiddelbart opsøger hjælp, til at gå til lægen. Dette gælder både borgere, der er hjemløse, og dem, der bor i eget hjem.
- Brobygning til frivillige indsatser: Socialsygeplejersken vil spille en central rolle i at inddrage frivillige i arbejdet med sårbare borgere. Dette kan ske gennem samarbejde med nationale og lokale organisationer og initiativer på tværs af sundheds- og socialektoren.

### *Forudsætninger*

Forvaltningen estimerer, at lønudgiften til en socialsygeplejerske er 545.000 kr. årligt. Dertil kommer engangsudgifter til computer og telefon, som er estimeret til 20.000 kr.

Medarbejderen vil have behov for en bil, så vedkommende kan udføre sit opsøgende arbejde. Udgiften til leasing af bil er 4.910 kr. om måneden (58.920 kr. årligt). Udgiften dækker over alle udgifter vedr. bilen, fx service, dæk, vask, forsikring, ejerudgift mv.

### Konsekvenser

Forslaget vil øge ligheden i sundhed hos særligt de mest udsatte borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, ved at sikre en mere effektiv og sammenhængende indsats for kommunens mest sårbare borgere.

Dertil forventes livskvaliteten at øges hos denne målgruppe.

### Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	545	545	545	545
Øvrigt drift	79	59	59	59
Indtægt	0	0	0	0
Total	624	604	604	604

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

### Personale-konsekvens

Der opnormeres med en socialsygeplejerske. Arbejdsmiljøforhold: Målgruppen for socialsygeplejerskens fokus er udsatte borgere. Denne målgruppe har ofte komplekse udfordringer, der ikke løses med kendte redskaber og vanlige kompetencer, som f.eks. findes i hjemmeplejen. Socialsygeplejersken vil være en faglig sparringspartner til løsning af kerneopgaven og bidrage til vidensdeling og kompetenceudvikling. Samarbejdsforhold: Komplekse udfordringer kræver øget koordinering og tværfaglige indsatser. Socialsygeplejersken kan understøtte denne koordinerede, tværfaglige opgaveløsning på tværs af f.eks. Socialområdet, Sundhed og Ældre samt Arbejdsmarked.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
	545	545	545	545

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

## ØKONOMIUDVALG

### Erhvervsudvikling m.m.

2025\_105 - Træskibsforeningen Faaborg - partnerskabsaftale om galeasen Haabet

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Erhvervsudvikling m.m.
Budget ID	2025_105
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Vejledning og Erhvervsudvikling
Service	Service
Udelukket forslag	

#### *Kort beskrivelse*

I 2019-2021 og 2022-2024 har kommunen indgået 3-årige partnerskabsaftaler med Træskibsforeningen Faaborg om brug af galeasen Haabet. Der blev med aftalen i begge perioder afsat 160.000 årligt til foreningen. Bevillingen og partnerskabsaftalen udløber ved udgangen af 2024, og der skal afsættes nye midler, hvis aftalen skal fornyes fra 2025 i en ny 3-årig periode.

Opfølgningen på samarbejdet med Træskibsforeningen Faaborg viser, at kommunen primært anvender aftalen til sejlads med skolebørn og børnehaver.

Det foreslås at udvide aftalen til 240.000 årligt i perioden 2025-2027. Forvaltningen ser et potentiale i, at Haabet kan bidrage ind i nye projekter og tiltag i kommunen med fokus på at styrke unges mentale trivsel og give unge et større kendskab og indsigt i den lokale natur og øhav. Haabet, er en unik ramme for at sejle med et autentiske skib i Det Sydfynske Øhav og en god måde for de unge at stifte bekendtskab med den maritime kulturarv. Øget sejlads og aktivitet omkring Haabet skal give nye horisonter til de unge og give dem indblik i en verden med faste rammer, hvor alle ombord er vigtige og afhængige af hinanden.

Med en udvidelse af aftalen vil kommunen fra 2025 få mulighed for at fortsætte sejlads med skoler og børnehaver som hidtil og derudover igangsætte nye tiltag med anvendelse af Haabet. Særligt ses der potentiale i at anvende Haabet til at styrke sammenhængskraften omkring nedenstående projekter og aktiviteter, der netop sætter fokus på børn og unges trivsel:

### Outdoor FUN - flere unge i naturen

- at fremme unges mentale trivsel gennem friluftsliv

### UngHavn

- et fristed for unge på 13-18 år med fokus på at styrke trivsel og fællesskaber gennem maritime aktiviteter og traditionelt håndværk

### Ud i naturen - og ind i fællesskabet

- et forløb for sårbare unge mellem 20-25 år, der handler om at være med i et fællesskab og at stifte bekendtskab med sejlads og håndværket i det

### Outdoor Sydfyn - signatur-aktivitet i OCR-løb

- et moderne "forhindringsløb", der tager afsæt i en fortælling om Faaborg, Øhavet og byens rum. Haabet er en signatur-aktivitet i løbet, hvor deltagerne hopper i vandet fra havnebadet og svømmer ud til Haabet.

### *Forudsætninger*

Formålet med partnerskabsaftalen om Haabet er bl.a. at bidrage til fortællingen om den Faaborgensiske maritime kulturarv, at tiltrække turister og borgere til Faaborg Havn samt at kunne tilbyde en maritim læringsplatform for børn og unge i kommunen. Partnerskabsaftalen om Haabet understøtter samtidig udviklingen af Geopark Det Sydfynske Øhav.

### *Konsekvenser*

Hvis der ikke afsættes nye midler, vil partnerskabsaftalen om Haabet ikke blive fornyet. Betaling for kommunens eventuelle anvendelse af Haabet skal i så fald afholdes af det enkelte fagområde eller stab inden for eget budget.

### *Økonomi*

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	240	240	240	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	240	240	240	0

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



---

2025\_120 - Forlængelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i foreningen  
AlsFynForbindelsen

---

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Erhvervsudvikling m.m.
Budget ID	2025_120
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Vejledning og Erhvervsudvikling
Service	Service
Udelukket forslag	

*Kort beskrivelse*

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. november 2022 (punkt 288), at Faaborg-Midtfyn Kommune skulle indgå i foreningen AlsFynForbindelsen og bidrage med 200.000 kr. til foreningen pr. år i 2023 og 2024, for at sikre lokal interesse varetagelse vedrørende en eventuel forbindelse mellem Als og Fyn. Bevillingen udløber med budget 2024, og der skal derfor tages stilling til en evt. forlængelse af medlemskabet yderligere 2 år.

*Økonomi*

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

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

## Borgerservice

2025\_75 - Professionalisering af telefonisk service til borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Borgerservice
Budget ID	2025_75
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

### *Kort beskrivelse*

Den 18. september 2023 havde Økonomiudvalget en temadrøftelse om behovet for at professionalisere den telefoniske service til borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

På mødet præsenterede forvaltningen Økonomiudvalget for en række argumenter for at igangsætte et udviklingsarbejde, der skal sikre en transformation fra den nuværende traditionelle omstilling til et kontaktcenter til gavn for borgere, virksomheder og kolleger i organisationen, herunder:

- Antallet af opkald til kommunens hovednummer er steget markant de seneste år, og det er ikke længere muligt at sikre, at alle kald bliver håndteret rettidigt. Omstillingen er borgernes vej ind i Faaborg-Midtfyn Kommune, når de ikke ved, hvor de ellers skal henvende sig.
- Omstillingen oplever, at det kontinuerligt bliver sværere at gennemføre korrekte og vellykkede omstillinger til rette fagområde, afdeling eller kollega, og det skyldes bl.a. invalide organisationsdata, herunder eksempelvis manglende data om organisering af opgaver i fagområder, telefonåbningstider, vagttelefoner m.v.
- Forvaltningen oplever generelt stigende pres eller udfordringer med at betjene egne borgere telefonisk - bl.a. på grund af manglende ressourcer eller prioritering.
- Undersøgelser fra både KL og Ældresagen viser, at behovet for god telefonisk service i form af bl.a. medbetjening vil stige i takt med digitaliseringen af samfundet. KL anslår, at minimum 20 pct. af voksne danskere over 15 år i dag har udfordringer med at orientere og betjene sig selv digitalt. Store borgergrupper på tværs af aldersgrupper foretrækker desuden den telefoniske kontakt med det offentlige frem for selvbetjeningsløsninger eller skriftlig kommunikation.

- Ultimo 2023 fik kommunen en ny telefoniplatform med et nyt omstillingsmodul, som har de funktioner, der skal bruges for at lave en kontaktcenterløsning.

Økonomiudvalget blev også præsenteret for en trinvis plan for udviklingsarbejdet:

Trin 1: Sikre grundlag for korrekte telefoniske omstillinger gennem bl.a. validering af organisationsdata.

Trin 2: Sikre grundlag for at kunne guide borgere og virksomheder til oplysninger/selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden gennem forpligtende samarbejde med forvaltninger og stabe om løbende vedligeholdelse af organisationsdata.

Trin 3: Udføre afgrænsede opgaver, fx bestille tid til ekspedition i Borgerservice samtidig med, at der gives generel information.

Trin 4: Etablere grundlag for og begynde med at straksafklare på udvalgte områder, hvor der findes ofte stillede spørgsmål med lav kompleksitet. På dette trin af udviklingsarbejdet bliver det undersøgt, om og hvordan en AI-baseret "telefonrobot" kan være en del af løsningen, idet en sådan løsning markant kan øge volumen på samtidige samtaler med borgere og virksomheder samtidig med, at "telefonrobotten" arbejder døgnet rundt.

Trin 5: Etablere grundlag for og begynde med at straksafklare på områder med krav om journalføring eller registrering i et fagsystem.

Trin 1-3 i udviklingsarbejdet kan gennemføres med eksisterende ressourcer, mens trin 4 og 5 kræver tilførsel af ekstra ressourcer.

Borgere og virksomheder vil opleve forbedringer i den telefoniske service hele vejen igennem den trinvise udvikling af kontaktcentret, mens kollegerne i de øvrige forvaltninger og stabe først for alvor vil kunne mærke forbedringer i form af bl.a. straksafklaringer i kontaktcentret i trin 4 og 5.

Borgerservice og Omstillingen er i fuld gang med trin 1-3 og forventer at kunne gå i gang med trin 4 og 5 primo 2025, hvis Økonomiudvalget ønsker det, og hvis der tilføres ekstra ressourcer til området i 2025 og 2026.

#### *Forudsætninger*

Det er en forudsætning for realisering af gevinsterne i trin 4 og 5, at der tilføres et årsværk til Borgerservice og Omstillingen pr. 1. januar 2025. Til budget 2027 udarbejder Borgerservice og

Omstillingen en business case, der skal vise, hvordan finansieringen af det ekstra årsværk til teamet fra 1. januar 2027 kan ske helt eller delvis gennem effektiviseringer i de områder, der får løst opgaver i kontaktcentret.

#### Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	550	550	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	550	550	0	0

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

#### Personale-konsekvens

Borgerservice og Omstillingen tilføres midler til et årsværk i 2025 og 2026. Den ekstra ressource skal sikre den fortsatte udvikling af kontaktcentret i trin 4 og 5, hvor der er fokus på at kunne hjælpe flere borgere, virksomheder og kolleger i alle forvaltninger med flere straksafklaringer ved første kontakt. Til budget 2027 udarbejder Borgerservice og Omstillingen en business case, der skal vise, hvordan finansieringen af det ekstra årsværk til teamet fra 1. januar 2027 kan ske helt eller delvis gennem effektiviseringer i de forvaltninger, der får løst opgaver i kontaktcentret.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Lønkrone	550	550	0	0

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

## Administrativ organisation

2025\_110 - Permanentgørelse af indsats for at styrke internationalt samarbejde

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2025_110
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

### *Kort beskrivelse*

Siden 1. september 2022 har Faaborg-Midtfyn Kommune, via en projektansættelse, haft en prøvehandling med at styrke kommunens deltagelse i udviklings- og samarbejdsprojekter via EU's og InterReg's fundingprogrammer.

Formålet med indsatsen har været, gennem stærke og involverende internationale og danske projektsamarbejder, at give innovation og nye idéer de bedste vækstbetingelser i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation, til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere. Dette sker gennem løbende og systematisk involvering og samarbejde med kommunens fagområder i forhold til at udvikle stærke projektidéer, partnerskaber og ansøgninger i tæt samspil med Syddansk EU-kontor, InterReg-sekretariatet og Erhvervshus Fyn.

Funktionen er etableret gennem det seneste 1½ år, hvor der har været fokus på at udbrede kendskabet til projektfunding i kommunens organisation og ledelse samt at hente de første erfaringer og få de første projekter hjem. Der arbejdes i organisationen i 1. kvartal 2024 med følgende projekter:

- COHEAT om at fremme energieffektiviseringer og omstillingen til grøn varme uden for det eksisterende fjernvarmenet: Deltagelse i 3-årigt Life-projekt er godkendt af kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020. Samlet budget på 11 mio. kr. (Faaborg-Midtfyn Kommunes andel: 2,4 mio. kr.)
- Listen to us om børns deltagelse i demokratiske processer: InterReg Nordsøen, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune har en andel på 120.000 euro

- Care-AI med fokus på at bidrage til den daglige pleje af beboere på plejecentre via digitale løsninger. InterReg projekt med et samlet budget: 30 mio. kr. (Faaborg-Midtfyn Kommunes andel: 1 mio. kr.)
- Biodiversitet på tværs af alle de fynske kommuner: Ansøgning til Life Ring er endnu ikke godkendt, men har positive udsigter. Samlet budget på 118 mio. kr.
- Tulip/Slagterigrunden (Foodhub): Ansøgning indsendt til Horizon som prækvalifikation
- Kommunale DK2020 klimahandleplaner: Ansøgning er under udarbejdelse til Life ACT, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune er med som associeret partner.

Efter en indledende fase med at udbrede kendskab og skabe modenhed i forhold til internationalt samarbejde, er fokus nu at facilitere og fremelske stærke projektidéer sammen med kollegaer i kommunens fagområder, matche Faaborg-Midtfyn Kommune til nationale og internationale projektpartnere og udarbejde ansøgninger til dansk og international funding. Det vil ske med Det Syddanske EU-kontor, som en central samarbejdspartner, men også med netværk på tværs af de fynske kommuner og vidensinstitutioner, fx i regi af Geopark Det Sydfynske Øhav.

Prøvehandlingen med den 3-årige projektansættelse, til styrket internationalt samarbejde, har været finansieret af uforbrugte lønmidler i Politik og Strategi, som økonomiudvalget den 22. marts 2022 godkendte overført til dette formål som en del af sag om overførsel af driftsmidler (punkt 105). (gældende for perioden 1. april 2022 - 31. marts 2025)

Med permanentgørelse af stillingen vil kommunen styrke mulighederne for at omsætte kommunens udviklingsbehov med afsæt i udviklingsstrategien til stærke strategisk prioriterede projekter, der matcher fundingmuligheder i primært europæiske og nationale programmer – og for konkret at hente finansiering hjem til dette. Det kan fx være alt fra Erasmus projekter på skole- og kulturområdet eller klimaprojekter under et af InterReg programmerne.

#### *Konsekvenser*

Hvis der ikke bevilges midler til permanentgørelse af stillingen, vil denne bortfalde. Det betyder, at Politik og Strategis understøttelse af organisationen i at søge EU midler m.v. vil ophøre, og den tætte kontakt til EU-kontoret og InterReg-sekretariatet samt den konstante overvågning af fundingmuligheder og blik for at koble disse med fagområdernes og stabenes udviklingspotentialer, i stedet vil være op til det enkelte fagområde og stab at prioritere og have kompetencer til at løse.

#### *Økonomi*

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	400	600	600	600
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	400	600	600	600

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

*Personale-konsekvens*

Hvis der ikke bevilges midler til permanentgørelse af stillingen, vil denne bortfalde.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Lønkroner	400	600	600	600

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