

Budgetaftale investerer i velfærd og fremmer udvikling trods økonomisk turbulens

En samlet kommunalbestyrelse indgår forlig om Budget 2025 med fokus på at sikre velfærden for borgerne i kommunen og sikre fortsat udvikling og vækst i både byer, lokalsamfund og på øerne. Det har igen i år været muligt at lande en bred og ansvarlig budgetaftale trods endnu en turbulent budgetproces.

Fejl i grundskyldspromillen og utilstrækkelig udligning mellem kommuner så i første omgang ud til at medføre, at der manglede 77 mio. kr. i budgettet. Der var dermed udsigt til, at årets budgetforhandlinger skulle starte med et historisk stort underskud, og at der ville skulle skæres drastisk i velfærden for at få et budget i balance for 2025.

Dette ændrede sig, da regeringen – under budgetseminaret – tildelte Faaborg-Midtfyn en kompensation på 73,8 mio. kr., men kun i 2025. De ekstra midler i 2025 er resultatet af, at Faaborg-Midtfyn sammen med andre kommuner har været meget aktiv i at tydeliggøre fejlene i de økonomiske rammer.

Regeringens anerkendelse af fejlene og den midlertidige løsning på problemet betød, at vi stod med en anden og langt mere håndterbar opgave for 2025. Vi har som forligspartier valgt at se budgettet for 2025 og 2026 under ét og afsætter 32,4 mio. kr. som budgetværn til 2026, så både borgere og medarbejdere forhåbentlig skånes for en gentagelse af dette års turbulens i budgetprocessen. Det er helt nødvendigt, at regeringen sammen med KL finder langsigtede løsninger, der sikrer mere stabile vilkår for budgetlægningen.

Vi vil gerne takke alle engagerede borgere, som er kommet med spørgsmål og kommentarer til budgetmaterialet både på vores fysiske borgermøde, det virtuelle dialogmøde og gennem hørings svar. I har alle været med til at kvalificere vores drøftelser.

Derudover vil vi takke medarbejderne for konstruktivt at bidrage til processen med deres anbefalinger gennem MED-systemet og i dialogen på budgetseminaret. Vi ærgrer os over, at dialogen med medarbejderne var præget af, at den økonomiske situation så helt anderledes negativ ud på det tidspunkt.

Med budgetaftalen styrker vi det gode liv for særligt børn og ældre i kommunen, og fremmer udviklingen i byer, lokalsamfund og på øerne. Dermed understøtter vi også i 2025 realiseringen af udviklingsstrategien *Sammen om det gode liv*.

Ikke alle vedtagne forslag i budgetaftalen fremgår af teksten, men de kan findes i bilagene.

Markant prioritering af velfærd til flere borgere

Vi har også i år haft som centralt ønske, at når der på de store velfærdsområder er flere børn, udsatte og ældre med behov for kommunens hjælp, så tilføres der et øget budget til disse områder. Kun på den måde kan vi fastholde samme kommunale service til de flere, der har behov for den.

Det betyder, at vi med denne aftale i 2025 forøger basisbudgetterne til børn, udsatte og ældre med i alt 49,7 mio. kr. På dagtilbuds- og undervisningsområdet tilføres 19,3 mio. kr., på det specialiserede socialområde 12,7 mio. kr. og på ældreområdet 17,7 mio. kr.

Budget 2025 i overordnede tal

Med finanslovsforslaget for 2025 får Faaborg-Midtfyn et etårigt finansieringstilskud svarende til 27,6 mio. kr. og en kompensation vedr. grundskyld på 36,2 mio. kr. Desuden har Faaborg-Midtfyn fået et ekstra tilskud fra §16-puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 10,0 mio. kr. i 2025, dvs. samlet et ekstra etårigt tilskud på 73,8 mio. kr. i 2025.

I forhold til det allerede budgetterede for 2025 tilføjes det samlede basisbudget på driften 42,7 mio. kr. Dertil kommer nye driftsinitiativer på 13,5 mio. kr. i 2025 faldende til 8,5 mio. kr. i 2028. Samtidig gennemføres der besparelser og effektiviseringer for 13,3 mio. kr. i 2025 stigende til 21,1 mio. kr. i 2028.

Der afsættes 73,5 mio. kr. til anlægsprojekter i 2025 og 342,6 mio. kr. i hele budgetperioden. Afledt drift i forbindelse med anlægsprojekterne udgør 2,6 mio. kr. i 2025.

Til køb af jord og byggemodning afsættes 23,7 mio. kr. i 2025. Dette beløb bliver netto 21,7 mio. kr. i 2025, når der medregnes salg af jord og drift.

For at afbøde de manglende indtægter fra grundskyld budgetteres der i 2026 med at optage ekstraordinært lån til gennemførte anlægsprojekter i 2025 på 11,0 mio. kr. Derudover budgetteres der med at optage lån til energibesparende foranstaltninger på 10,0 mio. kr. i alle årene. Hertil kommer overførte lån til overførte anlæg fra tidligere år på 12,0 mio. kr. i 2025. Endelig budgetteres der med at optage lån til jordpuljen på 8,5 mio. kr. Vi er tilfredse med, at vi samlet set afdrager vores gæld med 43,4 mio. kr. i 2025.

Den etårige kompensation fra staten på grund af fejl i grundskyld og udligning forbedrer den økonomiske situation markant i 2025, men ikke i 2026 og frem. Vi forventer, at der fra statens side findes en varig løsning på udfordringerne. Men for at imødegå lignende udfordringer i 2026 ser vi budgettet for 2025 og 2026 under ét og afsætter derfor 32,4 mio. kr. som budgetværn til 2026.

1. Investeringer i de fremtidige velfærdsydelser

En af de centrale opgaver i årets budgetforhandlinger har været den betydelige budgetforøgelse på 49,7 mio. kr., som var nødvendig for at kunne give samme service til de flere børn, udsatte og ældre i kommunen. Den markante prioritering af yderligere budget til disse områder har samtidig været en anledning til at drøfte, hvilken kommunal velfærd det er vigtigst at fastholde.

En fremtidssikring af de kommunale velfærdsområder handler derfor også om at vurdere, om der er områder, hvor kommunen i fremtiden skal spille en mindre rolle. Vi har blandt andet drøftet den betydelige udgift, kommunen af forskellige årsager har til at befordre borgere. Vi ønsker en bredere politisk drøftelse af, hvornår det mest oplagt er en kommunal opgave, og om opgaven kan løses mere effektivt. Vi har med denne aftale gennemført ændringer af befordringen til Heldagsskolen og specialklasser.

Vi har kunnet undgå mange af de foreslåede besparelser i 2025. Vi ser dog også i de kommende år et økonomisk pres fra et stigende antal borgere med behov for kommunal hjælp, særligt på ældreområdet. Vi er tilfredse med for nu at kunne fastholde rengøring til ældre hver anden uge, men ønsker også en grundig politisk drøftelse af den fremtidige balance mellem praktisk hjælp og personlig pleje på ældreområdet.

Kvalitetsløft og opgradering af de fysiske rammer på ældreområdet

De seneste år har vi på ældreområdet investeret i mere bemanning på vores plejehjem, i vejledning af elever og i lederspirer, der kan give plejehjemslederne bedre mulighed for at være i daglig kontakt med beboere, personale og pårørende. Finansieringen af dette kvalitetsløft stod til at udløbe med udgangen af 2024. Vi er enige om at gøre budgettet permanent og dermed at skabe stabilitet om kvalitetsløftet.

Vi har dertil ønsket at gennemføre en betydelig opgradering af de fysiske rammer for beboerne. Over de kommende fire år gennemfører vi derfor en opgradering af træningsfaciliteterne på Tømmergården i Faaborg, interiør på syv plejehjem og sansehaver på tre plejehjem. Vi reducerer midlertidigt kapaciteten på Steensvang med syv pladser for at få mulighed for at forbedre boligerne og fortsætter planlægningen af et friplejehjem i kommunen.

Det stigende antal borgere med behov for hjemmepleje og de nogle steder nedslidte personalefaciliteter skaber også behov for bedre rammer for medarbejderne på området. Vi har derfor besluttet at flytte hjemmeplejegruppen i Nr. Lyndelse til nye faciliteter, hvor der blandt andet bygges en ny sygeplejeklinik til borgerne i området. Hjemmeplejegruppen i Gislev flytter indtil videre til nye lokaler i Ryslinge, mens en langsigtet løsning afdækkes. Endelig afsætter vi midler til, at Sundheds- og Ældreudvalget kan finde en løsning på pladsproblemer for personalet på Lykkevalg.

Vi er enige om, at medicin til ældre i fremtiden så vidt muligt skal gives dosispakket. På den måde minimeres fejl, og medarbejderne kan bruge deres tid på den direkte kontakt med og pleje af borgerne.

Prioriteringen af plejen til et stigende antal ældre kan ikke gennemføres helt uden besparelser. Vi har i år været nødt til at reducere i antal nattevagter på plejehjemmene og i antal døgn, man kan være på rul-aflastning på et plejehjem.

Hjælp til børn, unge og familier med særlige behov

Vi har igennem de seneste år haft et særligt fokus på de børn og unge, der kort- eller langvarigt mistrives. Vi har stadig en central opgave som samfund i at hjælpe disse børn og unge til bedre trivsel.

Vi åbner med denne aftale et *Familiernes Hus* på Guldhøj i Ringe som en samlet indgang for familier med behov for rådgivning fra sundhedsplejen, PPR, familierådgivning mm. Samtidig investerer vi i en styrket understøttelse af plejefamilierne, så de får nemmere adgang til faglig sparring om de anbragte børns trivsel.

Der har igennem 2023 og 2024 været et stigende antal børn, som endte med at måtte anbringes uden for hjemmet. Det kan være en nødvendighed, men er også hver gang en ulykkelig situation, som vi skal gå langt for at undgå. Vi er overbeviste om, at bl.a. kommunens øgede fokus på forebyggelse vil have en positiv effekt på sigt. Her og nu har det dog været nødvendigt at forøge budgettet på det specialiserede børneområdet med 8,5 mio. kr. i 2025. Da området samtidig er påvirket af udefrakommende faktorer – flyttemønstre, principafgørelser fra Ankestyrelsen etc. – afsætter vi etårigt en pulje på yderligere 4,0 mio. kr. under Økonomiudvalget, som kan anvendes, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Også på socialområdet har vi undgået de fleste besparelser, men ikke alle. Vi har valgt at reducere åbningstiden på kommunens to støttecentre, så de har åbent tre dage om ugen. I Bo & Aktiv vil der være en lidt lavere normering, når beboerne har hjemmedage.

Højere trivsel, tilstrækkelig kapacitet og moderne faciliteter i dagtilbud og skoler

Vi åbner i 2025 et nyt skoletilbud til børn med autisme, så flere elever i denne målgruppe har mulighed for at tage deres skolegang i kommunen. På lignende vis ønsker vi det afdækket, om andre specialskoletilbud med fordel kan placeres i kommunen.

I de almene folkeskoler peger arbejdet med fællesskabende læringsmiljøer på behov for nye indsatser, der skal understøtte trivsel for en bredere gruppe af elever. Vi investerer i bedre at kunne hjælpe børn med moderate læsevanskeligheder, og vi ønsker, at Opvækst- og Læringsudvalget frem mod budget 2026 drøfter, om trivsels- og adfærdsproblemer blandt enkelte udskolings elever kalder på nye indsatser.

Vi afsætter med aftalen midler til at forbedre de fysiske rammer og forøge kapaciteten flere steder i kommunen. I Nr. Søby oprettes fem ekstra specialbørnehavesteder, mens behovet for at udvide på lang sigt vurderes. I Faaborg er der usikkerhed om, hvorvidt Dagplejen har tilstrækkelig kapacitet i de kommende år. Hvis det viser sig ikke at være tilfældet, er vi enige om at opføre 12 vuggestuepladser i Toftegårdens Børnehav.

Den nationale aftale om folkeskolens kvalitetsprogram medfører bl.a., at Faaborg-Midtfyn i 2025-2027 kan forvente at modtage betydelig statslig finansiering til renovering af faglokaler på kommunens folkeskoler. Opvækst- og Læringsudvalget vil fremlægge forslag til en prioritering af behov på skolerne, når det præcise beløb kendes. Vi afsætter dog allerede med denne aftale midler til at renovere natur/teknik-lokalet på Bro-skolen i Rolfsted samt personalekøkkenet på Brahesminde Skole i Svanninge.

Vi har med årets aftale prioriteret at skabe bedre legepladser for kommunens børn. I tillæg til det allerede afsatte budget til legepladser i Årslev og Nr. Lyndelse gennemfører vi derfor en renovering og opgradering af legepladserne ved Heldagsskolen i Korinth og ved fem af Dagplejens legestuer.

På baggrund af sidste års drøftelse af dagtilbuddene i Faaborg-området ønsker vi genforhandling af driftsaftalen med Ringgårdens Børnehus med henblik på at nedbringe den samlede kommunale udgift. Vi noterer os, at der allerede er dialog med bestyrelsen om mulighederne for ændrede vilkår. Den eksisterende driftsaftale opsiges derfor med virkning pr. 1. september 2025.

Opvækst- og Læringsudvalget har drøftet den videre udvikling af det succesfulde samarbejde mellem skoler og erhvervslivet i form af erhvervsrygsækken. På den baggrund er vi enige om, at det ikke for nuværende er tiden til at etablere et erhvervsrygsæklaboratorium. I stedet ønsker vi, at udvalget drøfter justeringer af indholdet inden for den eksisterende økonomiske ramme, der er afsat til erhvervsrygsækken.

2. Fokus på vækst i byer, lokalsamfund og øer

Interessen for boliger i Ringe, Årslev og Nr. Lyndelse er stor, og den ønskede udvikling af Forstadsbåndet tager form. Udviklingen af bymidterne i Nr. Lyndelse og Årslev fortsættes, hvor der bl.a. etableres anlæg langs Albanivej i Nr. Lyndelse.

I Årslev er der god fremdrift i bymidten, som forventes at stå klar senest i 2026. Attraktive boligområder er blevet endnu vigtigere med byggeriet af Odense Havn Dry Port og en ny fabrik af Novo Nordisk lige på den anden side af kommunegrænsen. En stor del af udviklingen drives af markedet selv, og som kommune skal vi være parat til at understøtte denne udvikling.

Mange års forberedelse af udvikling i Faaborg bliver nu omsat til konkrete udviklingstiltag. Midlertidige aktiviteter på Torvet og ved havnen har vist, hvad byens borgere ønsker, og hvad turister sætter pris på. Og det er med afsæt i denne erfaring, at bl.a. Faaborg Torv renoveres. Vi har afsat samlet 7,2 mio. kr., der sammen med statslige midler skal finansiere renoveringen.

Transformationen af Slagteribygningen, der har været på tegnebrættet siden lukningen i 2016, er ligeledes ved at tage form. Der er etableret en fond, hvor bestyrelsen har ansvaret for, at bygningen ombygges, og hvor biblioteket skal indtage en central rolle. Vi har afsat 24,1 mio. kr. hen over de næste år, der sammen med fondsmidler skal finansiere ombygningen.

Endelig fastholder vi samlet 13,7 mio. kr. til infrastrukturen i Faaborg Øst, hvor en investor planlægger boliger.

Nye initiativer til at fremme liv i lokalsamfundene og på øerne

I sidste års budgetaftale nedsatte vi §17 stk. 4-udvalget "Liv i lokalsamfundene og på øerne" med borgere, aktører fra ungdomsråd, Ø-udvalget, lokalråd og Folkeoplysningsudvalget samt politikere som deltagere. Udvalget arbejdede intenst frem mod denne budgetaftale og barslede med 21 forslag indenfor temaerne "Samarbejde med kommunen", "Det levede liv" og "Stedbundne kvaliteter".

Vi har prioriteret 16 af forslagene og glædes over, at de flere ressourcer dedikeret til lokalsamfundene koblet med nye måder at arbejde på vil kunne mærkes i lokalsamfundene og på øerne.

Der etableres bl.a. et dialogforum, som skal understøtte den nære dialog mellem lokalråd, Fynsland, politikere og forvaltningen. Der etableres et lokalsamfundsteam, som bl.a. skal understøtte én indgang til kommunen for lokalsamfundene, have solid indsigt i lokalsamfundenes udvikling og sikre fortsat fremdrift i de spor, der er lagt i landsbyanalysen og øernes helhedsplan. Derudover indføres der over en årrække landsbysyn, der skal sikre helhedstænkning i opgaveløsningen og den nære prioritering sammen med lokalrådet.

Mange nye initiativer gavner de frivillige bl.a. gennem udvikling af arbejdet i haller og forsamlingshuse. Og vi tilbyder vores foreninger økonomisk hjælp til at varetage økonomifunktionen. Endelig har vi valgt at sætte fokus på vores unge gennem skabelsen af netværk for unge frivillige og starthjælp til ungdomsklubber.

Vi ønsker, at det i videst muligt omfang kan lade sig gøre at bygge og bo, som den enkelte familie måtte ønske det, og der skal derfor sættes fokus på at skabe rammer for såkaldte *tiny houses* for at fremme bosætningen.

Vi har samlet prioriteret 9,8 mio. kr. i 2025-28 til at understøtte mere liv i lokalsamfundene og på øerne.

Kultur- og foreningslivet styrkes gennem partnerskaber

Vi takker og anerkender de mange frivillige, der bærer det stærke forenings- og kulturliv.

Børnekulturen, der er en vigtig del af kulturlivet, fastholdes bl.a. med det nuværende niveau for Den kulturelle rygsæk, som i høj grad bæres af partnerskaber med de stærke kulturaktører. Der tilføres desuden midler til nedbringelse af venteliste til Musikskolen.

Vi ønsker at arbejde med at indgå en treårig partnerskabsaftale med Baggårdsteatret som en af vores kulturaktører, hvis mål er at skabe fynske begivenheder med stærk lokal forankring.

Vi er glade for og anerkender Outdoor Sydfyns aktiviteter og events, hvor bl.a. is-svømning udover det kolde gys hos deltagerne gav liv i gaderne og mange ekstra overnatninger i Faaborgs lavsæson. Vi ønsker derfor dialog med Outdoor Sydfyn om en mulig partnerskabsaftale som ramme for det videre samarbejde.

Vi har valgt at udvide samarbejdet med Træskibet Haabet i anerkendelse af den værdi, Haabets aktiviteter har skabt med den nuværende partnerskabsaftale. Der afsættes derfor 0,2 mio. kr. årligt i 2025 - 2027, så der er basis for at indgå en partnerskabsaftale, der kan udvides med yderligere projekter og aktiviteter, der især sætter fokus på børn og unges trivsel.

Vi har forsøgt at ramme dette område med færrest mulige besparelser dog med en rammebesparelse på en række puljer på 5 procent. Indenfor folkeoplysningsområdet har vi besluttet en rammebesparelse på 0,2 mio. kr., der udmøntes af Folkeoplysningsudvalget, hvor max. 25 procent tages på medlemstilskud.

Der er i aftalen lagt op til 2 procent besparelser i driftstilskud til eksterne institutioner. De to statsanerkendte museer Øhavsmuseet og Faaborg Museum tildeles derfor et mindre driftstilskud end tidligere, men

først fra 2026. Det samme gør sig gældende for Trente Mølle Naturskole. Det giver de berørte institutioner god tid til at omstille sig i løbet af 2025.

Vækst i samarbejde med erhvervslivet

Vi glæder os over det gode samarbejde med virksomheder, erhvervsråd og erhvervsforeninger og prioriterer derfor fortsat at skabe gode betingelser for udvikling og vækst.

For at imødekomme virksomheders stigende efterspørgsel efter erhvervsjord afsættes der brutto 23,7 mio. kr. inkl. salg af jord og drift bliver beløbet netto 21,7 mio.kr. (jordpuljeskemaer) til køb af nye arealer og byggeomdning, først og fremmest i Årslev og Ringe. Det er vigtigt for kommunens udvikling, at de ressourcer, vi har til jordkøb og jordudvikling, bruges bedst muligt. Derfor har vi besluttet at drøfte og evaluere jordpuljen med hele kommunalbestyrelsen inden næste budgetproces.

Vækst og udvikling har de bedste betingelser i samspil med andre. Derfor har vi afsat ressourcer til forlængelse af vores fundraiser i tre år, så der fortsat opsøges muligheder for ekstern finansiering og innovations-samarbejder over landegrænser til gavn for udviklingen i Faaborg-Midtfyn.

Vi står et langt bedre sted end tidligere i samarbejdet med erhvervslivet, bl.a. omkring beskæftigelse, og vi har derfor et godt afsæt for de kommende år. Vi reducerer derfor ressourcerne og nedlægger en stilling som virksomhedskonsulent i Jobcenteret fra 2026.

Med færdiggørelsen af den statslige forundersøgelse af en Als-Fyn-forbindelse varetager vi fremadrettet de faaborg-midtfynske interesser som medlem af foreningen Als-Fyn forbindelsen.

Vi fortsætter arbejdet med den grønne omstilling

I forlængelse af den grønne trepartsaftale fastholder og udvider vi de spor, der er lagt for at sikre grøn omstilling i vores kommune.

Der afsættes ressourcer til medfinansiering af den fælleskommunale klimakoordinator i Region Syddanmark, der skal understøtte de enkelte kommuners fremdrift i udmøntning af klimahandleplanen. Midler til skovrejsning afsættes i 2026 og 2027, og Tingcentralen styrkes med 0,1 mio. kr. årligt som platform for især børns viden om bæredygtigt resourceforbrug.

Vi understøtter biodiversiteten og den marine genopretning igennem det fællesfynske LIFE Ring-projekt med 0,7 mio. kr. årligt og ved etablering af stenrev ved Illumø sammen med Assens Kommune.

3. Fokus på en veldrevet organisation

Vi ønsker, at organisationen fortsat har fokus på borgernes møde med kommunen, hvor oplevelsen af den telefoniske service er væsentlig for serviceoplevelsen. Vi igangsætter derfor i 2025 en professionalisering af den telefoniske service for at mindske antallet af viderestillinger (svar med det samme).

Fremtiden for den kommunale velfærd byder på mange ubekendte, og der venter mange politiske reformer, som kan have indflydelse på kommunens organisatoriske struktur og drift på bl.a. ældreområdet, socialområdet og arbejdsmarkedsområdet. Det er vigtigt for os, at der arbejdes med at sikre, at Faaborg-Midtfyn er forberedt bedst muligt til at kunne navigere i denne virkelighed.

Regeringen har besluttet, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal nedbringe de administrative udgifter med 20 mio. kr. frem mod 2030 og har derfor på forhånd reduceret bloktilskuddet med 6,3 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. i 2025 og frem. Regeringen har samtidig lovet at gennemføre regel- og proceskravsforenklinger, som sætter os i stand til at spare dette beløb.

Der er dog ikke i 2024 gennemført statslige regelændringer, som sætter os i stand til at spare beløbet på administration. Derfor udmøntes de administrative besparelser for 2024 nu i organisationen, som får til opgave på andre måder at reducere i de administrative opgaver. Da størstedelen af kommunens administrative opgaver er borgerrettede, særligt i forbindelse med borgeres ansøgninger om kommunale indsatser eller tilladelser, vil besparelserne få konsekvenser for kommunens sagsbehandling. Derfor vil der ske en udmøntning af besparelserne i det enkelte politiske fagudvalg. I håb om at regeringen leverer de lovede regelændringer i den kommende folketingssamling, har vi besluttet først at udmønte stigningen på 2,2 mio. kr. i administrative besparelser fra 2024 til 2025 med virkning fra den 1. januar 2026.

Fagområderne har ligesom tidligere år mulighed for at få hjælp til processerne fra stabene og får adgang til andre fagområders viden og erfaringer med effektiviseringer og besparelser. Samtidig fastholdes arbejdet i stabene med at finde tværgående effektiviseringer og investeringscases, som kan hjælpe organisationen i mål med at skaffe råderum til øget velfærd og udvikling.

Vi har besluttet at spare 3,2 mio. kr. årligt på tværs af hele organisationen ved hjælp af hverdagsomstillinger. Beløbet svarer til godt én promille (0,13 procent) af det samlede budget, og medarbejderne og lederne på den enkelte arbejdsplads skal med deres faglighed og indsigt i den konkrete hverdag drøfte, hvordan budgettet bedst bruges, så der kan spares eller effektiviseres. Det er vigtigt for os, at ledere og medarbejdere arbejder sammen om at løse kerneopgaven på den mest effektive måde. Processen med at finde hverdagsomstillinger evalueres i foråret 2025.

Til en attraktiv arbejdsplads hører traditionelt en god kantine. For at kunne opretholde en økonomisk sund kantinedrift kræver det, at der er mange medarbejdere, som bruger kantinen. Det er desværre ikke tilfældet i administrationsbygningen i Nr. Broby og om fredagen på flere lokationer. Derfor har vi besluttet helt at lukke kantinetilbuddet i Nr. Broby og at lukke de øvrige kantiner om fredagen.

Vi har i tillæg til den statslige besparelse på den kommunale administration besluttet konkrete administrative besparelser og effektiviseringer på tværs af fagområder og stabe, som samlet udgør 6,3 mio. kr. i 2025, stigende til 8,5 mio. kr. i 2028. Disse forslag fremgår af tabellerne til sidst i budgetaftalen.

4. Forbehold og tekniske ændringer

Vi forbeholder os retten til at foretage mindre ændringer og omplaceringer, hvis det bliver nødvendigt for at imødekomme KL's økonomiaftale med regeringen. Hvis det viser sig, at de samlede ønsker for alle landets kommuner ikke kan holdes inden for aftalen med regeringen, kan der blive behov for at genåbne budgettet.

Budgettet er beregnet på statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Hvis et stort antal kommuner vælger selv-budgettering af udskrivningsgrundlaget, vil vi vurdere dette igen inden andenbehandlingen af budget 2025-2028 i kommunalbestyrelsen.

Ringe, 19. september 2024



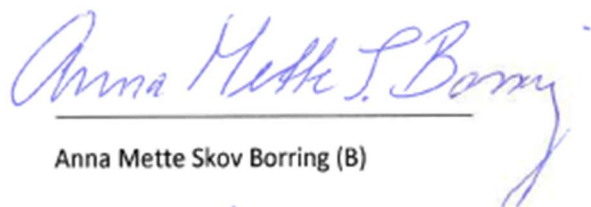
Hans Stavnager, borgmester



Anstina Krogh (A)



Thomas Ingemansen (C)



Anna Mette Skov Barring (B)



Ole Pedersen (L)



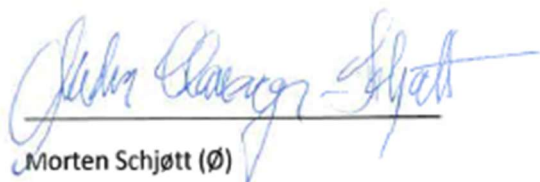
Lars Scheby (V)



Mads Holdgaard (F)



Anne Møllegaard Mortensen (O)



Morten Schjøtt (Ø)

Teknisk appendiks

Teknik- og Miljøudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlæg	12.755	25.529	24.250	18.300
Anlæg				
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (Overført)	6.000	5.000	6.000	9.000
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn (Overført)	0	1.000	1.000	0
Cykelsti-Golfparken, Ringe (Overført)	2.140	0	0	0
Faaborg Torv (Overført)	1.000	3.000	3.200	0
Initiativer til udvikling af Ringe By (Overført)	0	2.000	2.000	6.500
Lokale bynære stier og naturstier (Overført)	450	610	610	610
Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter (Overført)	0	3.229	4.000	0
Pulje til byfornyelser (Overført)	0	0	1.000	1.000
Skovrejsning, Ringe Vest (Overført)	0	150	150	150
Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle (Overført)	0	150	150	350
Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder (Overført)	1.000	7.700	5.050	0
Breddeudvidelse af smalle veje (Overført)	500	500	0	0
Offentligt toilet ved Ringe sø (Overført)	0	500	0	0
Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på Dyreborg Havn (Overført)	0	600	0	0
Udvidelse af p-plads ved Graabjergvej 6, Ryslinge	50	0	0	0
Etablering af stenrev ved Vesterhoved. Ilumø	325	0	0	0
LIFE RING Natur2000 projekt (overført)	690	690	690	690
Pulje til byfornyelse – Bymidter	600	400	400	0
Besparelser	-650	-750	-750	-750
Natur og miljø				
Reduktion i nedlæggelse af brandhaner	-200	-200	-200	-200
Reduktion i grøn driftspulje til naturtiltag og friluftsliv.	-100	-100	-100	-100
Reduktion i tilskud til naturskolen Trente Mølle	0	-100	-100	-100
Veje og trafik				
Reduktion i vedligeholdelse af fortove og stier	-100	-100	-100	-100
Reduktion på matrikulære vejudskillelsessager	-250	-250	-250	-250
Ny drift	834	834	834	834
Veje og trafik				
Tilbagekøb af weekend afgang på regionale ruter	834	834	834	834
Ekstraordinær driftsudvidelse	478	478	478	478
Administration				
Nye IT og GIS opgaver	100	100	100	100
Natur og miljø				
Nyt mødested i Tarup-Davinde, øget driftsomkostninger	37	37	37	37

Teknik- og Miljøudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Fælleskommunal klimakoordinator region Syddanmark - bidrag	41	41	41	41
Veje og trafik				
Opretholdelse af vejkapital	300	300	300	300
Effektivisering	-150	-150	-150	-150
Natur og miljø				
Hjemtagning af skylning af brandhaner	-150	-150	-150	-150
Hovedtotal	13.267	25.941	24.662	18.712

Opvækst- og Læringsudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlæg	4.645	2.759	2.917	0
Anlæg				
Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [Overført]	0	0	2.917	0
Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse [Overført]	0	100	0	0
Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige [Overført]	2.326	0	0	0
Udvidelse af kommunens specialiserede tilbud paragraf 83 og 4	866	0	0	0
Etablering af vuggestuefacilitet i Toftegårdens Børnehave	1.344	0	0	0
Reetablering af legeplads ved Heldagsskolen i Korinth	0	545	0	0
Reetablering / opgradering af legeplads ved legestuer	0	640	0	0
Opgradering af faglokale til natur-teknikundervisning på Bro-skolen, afd. Rolfsted	0	1.474	0	0
Nyt børnehus i Område Midt [Overført] (budget fra 2029)	0	0	0	0
Reetablering af personalekøkken på afd. Svanninge, Brahesminde skoler	109	0	0	0
Basisbudgetændringer	22.263	21.470	13.026	6.219
Dagtilbudsområdet				
Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat og forældrebetaling mm.	-681	-681	-681	-681
Demografi på dagtilbudsområdet	4.431	1.782	-1.139	-992
Sundhedsområdet (børn/unge)				
Demografi på Sundhedsplejen	-124	-157	-155	-215
Uddannelsesområdet				
Demografi på Uddannelsesområdet	12.591	14.480	8.955	2.061
Uddannelse - øvrige ændringer	6.046	6.046	6.046	6.046
Besparelser	-2.331	-4.918	-5.662	-6.976
Dagtilbudsområdet				
Udskydelse af busordning til spidsbelastning i daginstitutioner	-78	-78		
Genforhandling af driftsaftale med den selvejende institution Ringgårdens Børnehus	-461	-1.380	-1.380	-1.380

Opvækst- og Læringsudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Uddannelsesområdet				
Reduktion af Erhvervsrygsækken	-860	-860	-860	-860
Ny befordringsmodel Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn, Korinth	-604	-1.450	-1.450	-1.450
Besparelse på transport til specialklasser	-328	-1.150	-1.972	-3.286
Ny drift	265	-550	-844	-844
Dagtilbudsområdet				
Affaldsordning på selvejende institutioner – afledt drift	65	65	65	65
Uddannelsesområdet				
Digital supplement til elever i moderate læsevanskeligheder	200	200	200	200
Nyt skoletilbud til elever med autisme	0	-815	-1.109	-1.109
Ekstraordinær driftsudvidelse	1.453	1.453	1.453	1.453
Dagtilbudsområdet				
Udvidelse af ledsageordningen for Ø-børn	184	184	184	184
Uddannelsesområdet				
Skolelederlønninger	1.269	1.269	1.269	1.269
Hovedtotal	26.295	20.214	10.890	-148

Kultur- og Lokalsamfundsudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlæg	4.000	8.265	8.165	14.100
Anlæg				
Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering (Overført)	600	1.200	1.100	600
Modernisering af lokale aktivitetscentre (Overført)	400	1.000	1.000	4.100
Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår (Overført)	3.000	6.065	4.665	9.400
Renovering af Havnebadet i Faaborg (Overført)	0	0	1.400	0
Besparelser	-430	-561	-561	-561
Fritid og Folkeoplysning				
Reduktion af puljemidler inden for kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter	-230	-230	-230	-230
Rammebesparelse på Folkeoplysningsområdet	-200	-200	-200	-200
Kulturområdet				
Statsanerkendte museer - reduktion i driftstilskud	0	-131	-131	-131
Ny drift	545	545	545	425
Kulturområdet				
DK2020 Klimahandleplan - Indsats til fremme af bæredygtigt ressourceforbrug med afsæt i forankring og videre udvikling af Tingcentralen som grønt fyrtårn	120	120	120	0
Partnerskabsaftale med BaggårdTeatret (2025-2028)	125	125	125	125
Nedbringelse af venteliste til Musikskolen	300	300	300	300
Hovedtotal	4.115	8.249	8.149	13.964

Socialudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlæg	157	0	0	0
Anlæg				
Oprettelse af Familiernes Hus	157	0	0	0
Basisbudgetændringer	12.697	12.697	12.697	12.697
Børn og ungeområdet				
Børne- og ungesocialområdet	8.463	8.463	8.463	8.463
Voksenområdet				
Socialområdet Voksen	4.234	4.234	4.234	4.234
Besparelser	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
Voksenområdet				
Besparelse på Socialområdet	-773	-773	-773	-773
Støttecentre: Reduceret åbningstid	-400	-400	-400	-400
Ny drift	30	30	30	30
Voksenområdet				
Nytårskur for de frivillige sociale foreninger	30	30	30	30
Ekstraordinær driftsudvidelse	500	500	500	500
Administration				
Ny SKI-aftale på Nexus	500	500	500	500
Effektivisering	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Voksenområdet				
Tilpasning af budget til bostøtte (§ 85)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Hovedtotal	11.011	10.854	10.854	10.854

Sundheds- og Ældreudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlæg	15.048	7.796	1.782	4.481
Anlæg				
Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg	2.016	0	0	0
Omdannelse af sansehaver til mere tilgængelige og bæredygtige haver	220	285	0	0
Bedre rammer om plejehjemsbeboere	1.000	500	440	0
Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev	10.600	2.871	0	2.871
Imødekommelse af arbejdsmiljøudfordringer i hjemmeplejen Gislev	862	0	0	0
Udvidelse og ombygning af Tømmergården	0	4.140	1.342	1.610

Sundheds- og Ældreudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ældrepsykiatrisk afdeling	350	0	0	0
Basisbudgetændringer	-5.373	-6.671	-647	5.789
Sundhedsområdet				
Budgetkorrektio n vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF)	-4.371	-4.371	-4.371	-4.371
Ældreområdet				
Demografiregulering af hjemme- og sygepleje	-1.002	-2.300	3.724	10.160
Besparelser	-1.387	-1.579	-1.579	-1.579
Sundhedsområdet				
Reduktion af individuel vedligeholdende træning	-176	-265	-265	-265
Ældreområdet				
Reduktion i antallet af plejehjemspladser	-104	-207	-207	-207
Reduktion i antallet af nattevagtstimer på tre plejehjem	-661	-661	-661	-661
Tilpasning i antallet af dage i rulaflastning	-446	-446	-446	-446
Ny drift	10.692	12.442	12.478	8.009
Ældreområdet				
Bevillingsudløb - flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	6.005	6.005	6.005	6.005
Bevillingsudløb - fast vagt på plejehjem	2.719	4.469	4.469	0
Tryghedsskabende teknologi og teknologi til at understøtte dokumentation	363	363	363	363
Styrkelse af den faglige plejehjemsledelse	1.605	1.605	1.641	1.641
Ekstraordinær driftsudvidelse	3.192	3.192	3.192	3.192
Sundhedsområdet				
Vederlagsfri fysioterapi	1.682	1.682	1.682	1.682
Ældreområdet				
Øgede udgifter til sygeplejeartikler og emballage	1.510	1.510	1.510	1.510
Effektivisering	-1.066	-1.368	-1.468	-1.568
Sundhedsområdet				
Samling af fysisk vedligeholdende træning på færre hold	-171	-280	-280	-280
Omlægning af heldagshold til halvdagshold	-195	-288	-288	-288
Ældreområdet				
Større effekt ved døgnbehandling med kompressionsstrømper	-500	-500	-500	-500
Dosispakket medicin	-200	-300	-400	-500
Hovedtotal	21.106	13.812	13.758	18.324

Arbejdsmarkedsudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Basisbudgetændringer	3.216	18.398	22.098	37.627
Overførselsudgifter				
Tilpasning af overførselsudgifter til finansiering.	3.216	18.398	22.098	37.627
Besparelser	-97	-523	-523	-523
Administration				
Nedlæggelse af en stilling som virksomhedskonsulent i Jobcentret.	0	-426	-426	-426
Serviceudgifter				
Besparelse på serviceudgifter under Arbejdsmarked.	-97	-97	-97	-97
Hovedtotal	3.119	17.875	21.575	37.104

Økonomiudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlæg	36.852	48.899	53.613	48.244
Anlæg				
Bygningsvedligehold mv. Polymeren (Overført)	200	1.800	1.000	500
Energibesparende investeringer i kommunale bygninger (Overført) (L)	10.000	10.000	10.000	10.000
Faaborg/Stormflodssikring (Overført)	4.200	17.900	16.700	24.600
Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd (Overført)	208	9.130	13.813	13.144
Årslev - udvikling af ny bymidte (Overført)	13.329	0	0	0
Renovering af turistbureau i Faaborg (Overført)	0	500	0	0
Fælleshus i klynge 1 i Sommerfuglen i Årslev	3.652	0	0	0
Slagteribygningen (overført)	4.763	7.269	12.100	0
Udvikling af og rekreative forbindelser i Kulturområdet (overført)	500	2.300	0	0
Basisbudgetændringer	-33.169	67.774	133.873	5.539
Administrativ organisation				
Ændring af finansiering: Tilskud, udligning og skatter	-35.178	65.164	132.125	1.092
Basisbudgetregulering af forsikringsbudgettet vedr. arbejdsskader	2.000	2.000	2.000	2.000
Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver.	-2.463	-2.446	-1.800	-1.173
Stop for præmieafregning for tjenestegørende tjenestemænd	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) 2025-2028	4.867	5.406	3.929	6.035
Tilpasning af puljen på driften til overførsler mellem årene	-923	-923	-923	-923
Budgetkorrektion vedrørende Socialtilsyn Syd	28	73	42	8
Besparelser	-4.728	-6.407	-6.407	-6.407
Administrativ organisation				
Administrativ besparelse i Politik og Strategi	-569	-569	-569	-569

Økonomiudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2024 - udmøntning på fagudvalg	0	0	0	0
Hverdagsomstillinger 2025	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Lukning af den kommunale kantinedrift i administrationsbygningen i Broby.	0	0	0	0
Lukning af kantinerne i FMK om fredagen.	-200	-200	-200	-200
Besparelse på udgifterne til kurser, kontingenter og medlemskaber	-30	-30	-30	-30
1.Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2025	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158
1.Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2025 - indfasning i 2025	2.158			
Ejendomsdrift				
Reduktion i tagpuljen	-479	0	0	0
Færge og Beredskab				
Reduceret åbningstider på havnekontoret	-250	-250	-250	-250
Jordpuljen	21.688	17.283	11.893	11.893
Anlæg				
Jordpulje - Boliger - nye byggemodninger	13.700	9.300	5.000	5.000
Jordpulje - boliger - salg og drift af eksisterende udstykninger	-1.004	-311	-1.001	-1.001
Jordpulje - erhverv - byggemodning, salg og drift	-1.008	-1.706	-2.106	-2.106
Jordpulje - køb af jord (bolig og erhverv)	10.000	10.000	10.000	10.000
Jordpulje - pulje til køb af kunst	0	0	0	0
Ny drift	1.200	850	840	0
Administrativ organisation				
Forlængelse af indsats for at styrke internationalt samarbejde	400	600	600	0
Borgerservice				
Professionalisering af telefonisk service til borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.	550	0	0	0
Erhvervsudvikling m.m.				
Træskestoforeningen Faaborg - partnerskabsaftale om galeasen Haabet	240	240	240	0
Forlængelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i foreningen AlsFynForbindelsen	10	10	0	0
Ekstraordinær driftsudvidelse	4.208	608	608	608
Administrativ organisation				
Backup af data i Microsofts cloud-løsning.	0	400	400	400
Øgede udgifter til ledelsesinformationssystem og data-setup	208	208	208	208
Udvikling af det specialiserede socialområde (budgetværn)	4.000			
Effektivisering	-199	-199	-199	-199
Administrativ organisation				
Effektivisering af drift i IT, Sikkerhed og Digitalisering.	-139	-139	-139	-139

Økonomiudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Borgerservice				
Effektivisering af drift i Borgerservice og Omstillingen.	-60	-60	-60	-60
Hovedtotal	25.852	128.808	194.221	59.678

Liv i lokalsamfundene og på øerne (i 1000. kr.)	2025	2026	2027	2028
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	1.750	2.470	2.370	2.230
Fritid og Folkeoplysning				
1. Udviklingsforløb for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune	50	50	50	50
6. Rejsehold med aktiviteter	30	40	0	0
7. Forsamlingshusene – pulje til udvikling og energioptimering	500	500	500	500
8. Frivillighed – det skal være fedt og nemt at være frivillig i Faaborg-Midtfyn	40	0	40	0
9. Økonomifunktion til foreningslivet	100	100	100	0
10. Dialogforum for lokalråd	30	30	30	30
12. Lokalsamfundsteam	750	1.500	1.500	1.500
13. Crowdfunding	100	100	0	0
19. Forøgelse af Landdistriktpuljen	150	150	150	150
Opvækst- og Læringsudvalg	70	70	70	70
Uddannelsesområdet				
4. Starthjælp til ungdomsklubber	25	25	25	25
5. Ung frivillig netværk	20	20	20	20
3. Unges ressourcer i FMK – styrket frivillighed og samarbejde med efterskoler og kostskoler	25	25	25	25
Teknik- og Miljøudvalget	400	100	0	0
Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift				
11. Landsbysyn	100	100	0	0
20. Tiny-houses og andre alternative boligformer	200	0	0	0
Veje og trafik				
18. Kollektiv trafik med frie busser	100			
Økonomiudvalg	-2.220	-2.640	-2.440	-2.300
Administrativ organisation				
Puljen til Liv i Lokalsamfund og på øerne	-2.271	-2.691	-2.491	-2.351
Færges og Beredskab				
14. Ø-færgen - fortsat kl. 20-afgang torsdage og lørdage i sommerferien	51	51	51	51
Hovedtotal	0	0	0	0

Projekter der afventer ekstern finansiering	i 1000. kr.
Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	10.662
Renovering og udvikling af Faaborg Museum	19.500
Faaborg Sejlklub - støtte til nyt klubhus på Faaborg Havn	2.000
Udvikling og Renovering af Levins hus	1.000
Carl Nielsen Hallen - samlokalisering og multihal	2.000
Udvikling af Gærup Skolemuseum	1.000
Nyt ankomstareal ved Carl Nielsens barndomshjem	2.978
I alt	39.140