

## 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 specialbørnehavepladser, 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 Børnehave.

Den nationale aftale om folkeskolens kvalitetsprogram medfører bl.a., at Faaborg-Midtfyn i 2025-2027 kan forvente at modtage betydelig statslig finansiering til reovering 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 reovering 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 reoveres. Vi har afsat samlet 7,2 mio. kr., der sammen med statslige midler skal finansiere reoveringen.

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. til køb af nye arealer og byggemodning, 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



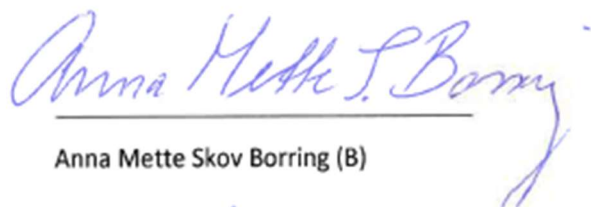
Hans Stavnager, borgmester



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          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Anlæg</b>  | <b>12.755</b> | <b>25.529</b> | <b>24.250</b> | <b>18.300</b> |
| <b>Anlæg</b>  |               |               |               |               |
| Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan (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             |
| <b>Besparelser</b>  | <b>-650</b>   | <b>-750</b>   | <b>-750</b>   | <b>-750</b>   |
| <b>Natur og miljø</b>   |               |               |               |               |
| 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          |
| <b>Veje og trafik</b>   |               |               |               |               |
| Reduktion i vedligeholdelse af fortove og stier                                       | -100          | -100          | -100          | -100          |
| Reduktion på matrikulære vejudskillelsessager   | -250          | -250          | -250          | -250          |
| <b>Ny drift</b>   | <b>834</b>    | <b>834</b>    | <b>834</b>    | <b>834</b>    |
| <b>Veje og trafik</b>   |               |               |               |               |
| Tilbagekøb af weekend afgang på regionale ruter                                       | 834           | 834           | 834           | 834           |
| <b>Ekstraordinær driftsudvidelse</b>  | <b>478</b>    | <b>478</b>    | <b>478</b>    | <b>478</b>    |
| <b>Administration</b>   |               |               |               |               |
| Nye IT og GIS opgaver   | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>Natur og miljø</b>   |               |               |               |               |
| 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            |
| <b>Veje og trafik</b>                                      |               |               |               |               |
| Opretholdelse af vejkapital                                | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>Effektivisering</b>                                     | <b>-150</b>   | <b>-150</b>   | <b>-150</b>   | <b>-150</b>   |
| <b>Natur og miljø</b>                                      |               |               |               |               |
| Hjemtagning af skylning af brandhaner                      | -150          | -150          | -150          | -150          |
| <b>Hovedtotal</b>  | <b>13.267</b> | <b>25.941</b> | <b>24.662</b> | <b>18.712</b> |

| Opvækst- og Læringsudvalg i 1.000 kr.   | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Anlæg</b>  | <b>4.645</b>  | <b>2.759</b>  | <b>2.917</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Anlæg</b>  |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>Basisbudgetændringer</b>   | <b>22.263</b> | <b>21.470</b> | <b>13.026</b> | <b>6.219</b>  |
| <b>Dagtilbudsområdet</b>  |               |               |               |               |
| Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat og forældrebetaling mm.                             | -681          | -681          | -681          | -681          |
| Demografi på dagtilbudsområdet  | 4.431         | 1.782         | -1.139        | -992          |
| <b>Sundhedsområdet (børn/unge)</b>  |               |               |               |               |
| Demografi på Sundhedsplejen   | -124          | -157          | -155          | -215          |
| <b>Uddannelsesområdet</b>   |               |               |               |               |
| Demografi på Uddannelsesområdet   | 12.591        | 14.480        | 8.955         | 2.061         |
| Uddannelse - øvrige ændringer   | 6.046         | 6.046         | 6.046         | 6.046         |
| <b>Besparelser</b>  | <b>-2.331</b> | <b>-4.918</b> | <b>-5.662</b> | <b>-6.976</b> |
| <b>Dagtilbudsområdet</b>  |               |               |               |               |
| 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         |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Uddannelsesområdet</b>                                   |               |               |               |              |
| 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       |
| <b>Ny drift</b>   | <b>265</b>    | <b>-550</b>   | <b>-844</b>   | <b>-844</b>  |
| <b>Dagtilbudsområdet</b>                                    |               |               |               |              |
| Affaldsordning på selvejende institutioner – afledt drift   | 65            | 65            | 65            | 65           |
| <b>Uddannelsesområdet</b>                                   |               |               |               |              |
| Digital supplement til elever i moderate læsevanskeligheder | 200           | 200           | 200           | 200          |
| Nyt skoletilbud til elever med autisme                      | 0             | -815          | -1.109        | -1.109       |
| <b>Ekstraordinær driftsudvidelse</b>                        | <b>1.453</b>  | <b>1.453</b>  | <b>1.453</b>  | <b>1.453</b> |
| <b>Dagtilbudsområdet</b>                                    |               |               |               |              |
| Udvidelse af ledsageordningen for Ø-børn                    | 184           | 184           | 184           | 184          |
| <b>Uddannelsesområdet</b>                                   |               |               |               |              |
| Skolelederlønninger   | 1.269         | 1.269         | 1.269         | 1.269        |
| <b>Hovedtotal</b>   | <b>26.295</b> | <b>20.214</b> | <b>10.890</b> | <b>-148</b>  |

| Kultur- og Lokalsamfundsudvalg i 1.000 kr.  | 2025         | 2026         | 2027         | 2028          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Anlæg</b>  | <b>4.000</b> | <b>8.265</b> | <b>8.165</b> | <b>14.100</b> |
| <b>Anlæg</b>  |              |              |              |               |
| 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             |
| <b>Besparelser</b>  | <b>-430</b>  | <b>-561</b>  | <b>-561</b>  | <b>-561</b>   |
| <b>Fritid og Folkeoplysning</b>   |              |              |              |               |
| Reduktion af puljemidler inden for kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter   | -230         | -230         | -230         | -230          |
| Rammebesparelse på Folkeoplysningsområdet   | -200         | -200         | -200         | -200          |
| <b>Kulturområdet</b>  |              |              |              |               |
| Statsanerkendte museer - reduktion i driftstilskud  | 0            | -131         | -131         | -131          |
| <b>Ny drift</b>   | <b>545</b>   | <b>545</b>   | <b>545</b>   | <b>425</b>    |
| <b>Kulturområdet</b>  |              |              |              |               |
| 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           |
| <b>Hovedtotal</b>   | <b>4.115</b> | <b>8.249</b> | <b>8.149</b> | <b>13.964</b> |

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

| Sundheds- og Ældreudvalg i 1.000 kr.                                | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Anlæg</b>  | <b>15.048</b> | <b>7.796</b> | <b>1.782</b> | <b>4.481</b> |
| <b>Anlæg</b>  |               |              |              |              |
| 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<br>Årslev     | 10.600        | 2.871        | 0            | 2.871        |
| Imødekommelse af arbejdsmiljøudfordringer i hjemmeplejen<br>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             |
| <b>Basisbudgetændringer</b>   | <b>-5.373</b> | <b>-6.671</b> | <b>-647</b>   | <b>5.789</b>  |
| <b>Sundhedsområdet</b>  |               |               |               |               |
| Budgetkorrektio n vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF) | -4.371        | -4.371        | -4.371        | -4.371        |
| <b>Ældreområdet</b>   |               |               |               |               |
| Demografiregulering af hjemme- og sygepleje                                     | -1.002        | -2.300        | 3.724         | 10.160        |
| <b>Besparelser</b>  | <b>-1.387</b> | <b>-1.579</b> | <b>-1.579</b> | <b>-1.579</b> |
| <b>Sundhedsområdet</b>  |               |               |               |               |
| Reduktion af individuel vedligeholdende træning                                 | -176          | -265          | -265          | -265          |
| <b>Ældreområdet</b>   |               |               |               |               |
| 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          |
| <b>Ny drift</b>   | <b>10.692</b> | <b>12.442</b> | <b>12.478</b> | <b>8.009</b>  |
| <b>Ældreområdet</b>   |               |               |               |               |
| 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         |
| <b>Ekstraordinær driftsudvidelse</b>  | <b>3.192</b>  | <b>3.192</b>  | <b>3.192</b>  | <b>3.192</b>  |
| <b>Sundhedsområdet</b>  |               |               |               |               |
| Vederlagsfri fysioterapi  | 1.682         | 1.682         | 1.682         | 1.682         |
| <b>Ældreområdet</b>   |               |               |               |               |
| Øgede udgifter til sygeplejeartikler og emballage                               | 1.510         | 1.510         | 1.510         | 1.510         |
| <b>Effektivisering</b>  | <b>-1.066</b> | <b>-1.368</b> | <b>-1.468</b> | <b>-1.568</b> |
| <b>Sundhedsområdet</b>  |               |               |               |               |
| Samling af fysisk vedligeholdende træning på færre hold                         | -171          | -280          | -280          | -280          |
| Omlægning af heldagshold til halvdagshold                                       | -195          | -288          | -288          | -288          |
| <b>Ældreområdet</b>   |               |               |               |               |
| Større effekt ved døgnbehandling med kompressionsstrømper                       | -500          | -500          | -500          | -500          |
| Dosispakket medicin   | -200          | -300          | -400          | -500          |
| <b>Hovedtotal</b>   | <b>21.106</b> | <b>13.812</b> | <b>13.758</b> | <b>18.324</b> |

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

| Økonomiudvalg i 1.000 kr.   | 2025           | 2026          | 2027           | 2028          |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Anlæg</b>  | <b>36.852</b>  | <b>48.899</b> | <b>53.613</b>  | <b>48.244</b> |
| <b>Anlæg</b>  |                |               |                |               |
| 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             |
| <b>Basisbudgetændringer</b>   | <b>-33.169</b> | <b>67.774</b> | <b>133.873</b> | <b>5.539</b>  |
| <b>Administrativ organisation</b>   |                |               |                |               |
| 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             |
| <b>Besparelser</b>  | <b>-4.728</b>  | <b>-6.407</b> | <b>-6.407</b>  | <b>-6.407</b> |
| <b>Administrativ organisation</b>   |                |               |                |               |
| Administrativ besparelse i Politik og Strategi                            | -569           | -569          | -569           | -569          |

| Økonomiudvalg i 1.000 kr.  | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2024 - ud-møntning på fagudvalg                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Hverdagsomstillinger 2025  | -3.200        | -3.200        | -3.200        | -3.200        |
| Lukning af den kommunale kantinedrift i administrations-bygningen i Broby.                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Lukning af kantinerne i FMK om fredagen.   | -200          | -200          | -200          | -200          |
| Besparelse på udgifterne til kurser, kontingenter og med-lemsskaber                              | -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         |               |               |               |
| <b>Ejendomsdrift</b>   |               |               |               |               |
| Reduktion i tagpuljen  | -479          | 0             | 0             | 0             |
| <b>Færge og Beredskab</b>  |               |               |               |               |
| Reduceret åbningstider på havnekontoret  | -250          | -250          | -250          | -250          |
| <b>Jordpuljen</b>  | <b>21.688</b> | <b>17.283</b> | <b>11.893</b> | <b>11.893</b> |
| <b>Anlæg</b>   |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>Ny drift</b>  | <b>1.200</b>  | <b>850</b>    | <b>840</b>    | <b>0</b>      |
| <b>Administrativ organisation</b>  |               |               |               |               |
| Forlængelse af indsats for at styrke internationalt samarbejde                                   | 400           | 600           | 600           | 0             |
| <b>Borgerservice</b>   |               |               |               |               |
| Professionalisering af telefonisk service til borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune. | 550           | 0             | 0             | 0             |
| <b>Erhvervsudvikling m.m.</b>  |               |               |               |               |
| Træskestoforeningen Faaborg - partnerskabsaftale om galeasen Haabet                              | 240           | 240           | 240           | 0             |
| Forlængelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i foreningen AlsFynForbindelsen               | 10            | 10            | 0             | 0             |
| <b>Ekstraordinær driftsudvidelse</b>   | <b>4.208</b>  | <b>608</b>    | <b>608</b>    | <b>608</b>    |
| <b>Administrativ organisation</b>  |               |               |               |               |
| 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         |               |               |               |
| <b>Effektivisering</b>   | <b>-199</b>   | <b>-199</b>   | <b>-199</b>   | <b>-199</b>   |
| <b>Administrativ organisation</b>  |               |               |               |               |
| Effektivisering af drift i IT, Sikkerhed og Digitalisering.                                      | -139          | -139          | -139          | -139          |

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

| Liv i lokalsamfundene og på øerne (i 1000. kr.)  | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kultur- og Lokalsamfundsudvalg</b>  | <b>1.750</b>  | <b>2.470</b>  | <b>2.370</b>  | <b>2.230</b>  |
| <b>Fritid og Folkeoplysning</b>  |               |               |               |               |
| 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           |
| <b>Opvækst- og Læringsudvalg</b>   | <b>70</b>     | <b>70</b>     | <b>70</b>     | <b>70</b>     |
| <b>Uddannelsesområdet</b>  |               |               |               |               |
| 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            |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>  | <b>400</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift</b>   |               |               |               |               |
| 11. Landsbysyn   | 100           | 100           | 0             | 0             |
| 20. Tiny-houses og andre alternative boligformer   | 200           | 0             | 0             | 0             |
| <b>Veje og trafik</b>  |               |               |               |               |
| 18. Kollektiv trafik med frie busser   | 100           |               |               |               |
| <b>Økonomiudvalg</b>   | <b>-2.220</b> | <b>-2.640</b> | <b>-2.440</b> | <b>-2.300</b> |
| <b>Administrativ organisation</b>  |               |               |               |               |
| Puljen til Liv i Lokalsamfund og på øerne  | -2.271        | -2.691        | -2.491        | -2.351        |
| <b>Færges og Beredskab</b>   |               |               |               |               |
| 14. Ø-færgen - fortsat kl. 20-afgang torsdage og lørdage i sommerferien                      | 51            | 51            | 51            | 51            |
| <b>Hovedtotal</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



| <b>Projekter der afventer ekstern finansiering</b>        | <b>i 1000. kr.</b> |
|---|--------------------|
| 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              |
| <b>I alt</b>  | <b>39.140</b>      |