

Fornuftig aftale sikrer velfærd og udvikling

24 af 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen indgår forlig om Budget 2024 med fokus på at sikre velfærd og den fortsatte udvikling i Faaborg-Midtfyn.

Årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL gav Faaborg-Midtfyn Kommune et fornuftigt udgangspunkt for budgetlægningen. Den ændrede dog ikke på, at der fortsat er stor afstand mellem borgernes og landspolitikernes forventninger til den kommunale velfærd og den økonomi, vi har at gøre godt med.

Budgetprocessen ændrede sig drastisk, da der i 11. time kom nye skøn over indtægter fra grundskyld fra Skatteministeriet, som forværede bundlinjen med 25 mio. i forhold til tidligere skøn. Det gav et langt vanskeligere udgangspunkt for forhandlingerne. Forligspartierne glæder sig over, at det økonomiske udgangspunkt var sundt og solidt til at starte med. Ellers havde det været mere end svært at få lagt et økonomisk ansvarligt budget med så kort varsel.

Vi vil gerne takke alle, der har bidraget til budgettet: Engagerede borgere, som er kommet med spørgsmål og kommentarer på blandt andet borgermødet og det virtuelle dialogmøde, ligesom talrige høringsvar har kvalificeret vores politiske drøftelser.

Vi vil også takke medarbejderne for mange gode synspunkter og konstruktive anbefalinger gennem MED-systemet og i dialogen på budgetseminaret.

De nye skøn over indtægter fra grundskyld kom først efter medarbejder- og borgerinddragelsen. Vi ærgrer os over timingen, og at både medarbejdere og borgere har forholdt sig til budgetforslagene under forkerte forudsætninger.

Især tre temaer har fyldt i årets budgetforhandlinger: Vores lokalområder, børn og unge samt ældre. De vil alle blive uddybet i teksten herunder. Ikke alle vedtagne forslag i budgetaftalen fremgår af teksten, men de kan findes i bilagene.

Stigende behov på de store velfærdsområder

Vi lever generelt længere, og samtidig kommer der flere af de yngste børn. Det er en positiv udvikling for kommunen, men skaber også et stigende behov både i år og i de kommende år. Det har været vigtigt for os at sikre, at vi igen med denne aftale kan fastholde servicen på velfærdsområderne i takt med, at flere får brug for kommunens ydelser.

Derfor er basisbudgettet til dagtilbud (3 mio. kr.), det samlede socialområde (9,4 mio. kr.) og ældreområdet (5,5 mio. kr.) i alt tilført 17,9 mio. kr. mere i forhold til 2023. Basisbudgettet til øvrige områder er samlet set tilført 7,1 mio. kr. i forhold til 2023.

Budget 2024 i overordnede tal

Dansk økonomi har været udfordret i kølvandet på coronapandemien, krigen i Ukraine, stigende inflation og høje renter. Senest viser Økonomiministeriets tal en forventning om en begrænset vækst i dansk økonomi på 1,2 pct. i 2023.

Så selvom regeringen annoncerer, at det nationale råderum stiger, beskæftigelsen stiger, inflationen falder, og renten muligvis stabiliseres, må der forventes vanskelige forhandlinger mellem regeringen og KL om næste års økonomiaftale. Særligt fordi det ikke forventes, at stigende behov på ældreområdet og socialområdet kompenseres fuldt ud i aftalerne mellem KL og regeringen.

Med denne budgetaftale er der afsat 98,3 mio. kr. til anlægsprojekter i 2024 og 367,5 mio. kr. i hele budgetperioden. Til nye driftstiltag afsættes 20,7 mio. kr. i 2024, faldende til 10,9 mio. kr. i 2027. Samtidig gennemføres der besparelser og effektiviseringer for 24,7 mio. kr. i 2024, stigende til 28,4 mio. kr. i 2027.

For at afbøde den negative effekt af de ændrede grundskyldsvurderinger i 2024 optages ekstraordinært lån til anlægsprojekter på 9,0 mio. kr. i 2024. Derudover optages lån til energibesparende foranstaltninger på 10,0 mio. kr. i alle årene. Vi afvikler som planlagt vores gæld og afdrager samlet 39,8 mio. kr. på gælden i 2024.

Endvidere budgetteres der med at optage lån på 8,5 mio. kr. vedr. køb af jord i 2024 og 12,0 mio. kr. til anlægsprojekter i 2025 for at få økonomien til at hænge sammen.

1. Rammerne om det gode liv for både børn og ældre

Det ligger os meget på sinde, at børn og unge vokser op med de bedste rammer for trivsel og læring i vores kommune. Derfor har dette tema fyldt meget i vores forhandlinger om budgettet.

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2023 en markant indsats i forhold til børn og unges mentale trivsel. Også med dette års budgetaftale ønsker forligspartierne at styrke den forebyggende indsats på småbørnsområdet. Dette gøres konkret ved at opnormere Sundhedsplejen med årligt 0,9 mio. kr. samt ved at afsætte de 0,4 mio. kr. (faldende til 0,3 mio. kr. fra 2025), der skal til for at gennemføre en sprogscreening af 2-årige og deraf følgende sprogindsats. Derudover gør vi ungekoordinatorfunktionen permanent med 0,7 mio. kr. årligt, så vi fortsat understøtter ungemiljøerne og involverer de unge.

Folketingets beslutning om minimumsnormeringer får effekt fra 1. januar 2024., men vi har allerede øget normeringer i dagtilbuddene svarende til 10,3 mio. kr. årligt. Det betyder, at vi allerede ved indgangen til 2023 levede op til lovkravet om minimumsnormeringer. Forligspartierne er enige om at styrke dagtilbudsområdet yderligere ved at prioritere 1,2 mio. kr. fra 2024 og frem. I tillæg til dette har kommunalbestyrelsen ansøgt og modtaget 2,6 mio. kr. årligt fra 2024 fra en ministeriel pulje til at forbedre normeringen yderligere i de dagtilbud, hvor der er flest børn fra udsatte familier.

Kommunens dagtilbud og skoler opgraderes

Forligspartierne fortsætter med denne budgetaftale arbejdet med at udvide dagtilbudskapaciteten i de områder, hvor børnetallet hurtigt vokser. Vi afsætter derfor med denne aftale midler til at udvide børnehaven i Espe med 10 vuggestuepladser, og Vesterparken i Ringe får nye køkkenfaciliteter.

Vi har over de seneste år prioriteret betydelige midler til at skabe gode læringsmiljøer på vores skoler. I Årslev og Faaborg færdiggøres store renoveringsprojekter i 2024, og med denne aftale afsætter vi midler til, at Carl Nielsen Skolen kan fortsætte renoveringen af skolen med et moderne madkundskabslokale.

Specialundervisning skal varetages lokalt

Et stigende antal børn har i kortere eller længere perioder vanskeligt ved at følge undervisningen i folkeskolen. Det er børn, som har brug for særlig understøttelse, og som har risiko for at miste fodfæste i de børnefællesskaber, der er afgørende for deres trivsel.

Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet en ambitiøs omlægning af specialundervisningen, så den primært varetages i den almindelige skole, hvor barnet kan knytte bånd til de jævnaldrende børn fra lokalområdet. For at understøtte udviklingen af de lokale specialtilbud er forligspartierne enige om, at budgettet til specialundervisning i 2024 og 2025 forøges med 4,3 mio. kr., og at det fra 2026 og frem forøges med årligt 2,1 mio. kr. i forhold til 2023. Dertil afsætter vi i 2024-2026 årligt yderligere 0,5 mio. kr. til vikardækning på skolerne, når lærere og pædagoger skal kompetenceudvikles til den nye opgave.

Økonomiske løft til ældreområdet

Det har været centralt for forligspartierne at styrke ældreområdet gennem både et økonomisk løft og nye tiltag, der skal være med til at ruste området til en fremtid, hvor det vil være vanskeligere at rekruttere et tilstrækkeligt antal dygtige medarbejdere til sektoren. Vi tilføjer budgettet 5,5 mio. kr. i 2024 for at imødegå stigningen i antallet af ældre borgere med plejebehov og kunne fastholde serviceniveauet. Dertil er det vigtigt for os at være blandt landets bedste uddannelseskommuner for elever, som i fremtiden skal arbejde på ældreområdet. Derfor hæver vi budgettet til elevløn med varigt 1,6 mio. kr.

Vi tager også ansvar for den videre udvikling af ældreområdet. Vi igangsætter derfor et større projekt med anvendelse af robotstøvsugere og robotgulvaskere i hjemmeplejen for de borgere, for hvem det vurderes relevant. Det kommer til at betyde, at mange borgere skal vænne sig til en ændret måde at få rengøring på, og vi har derfor afsat god tid til at gennemføre ændringen.

Bedre bemanning og faste vagter

Forligspartierne anerkender, at der er et betydeligt pres på ledere og medarbejdere på vores plejehjem, og det kan til tider være vanskeligt at finde tiden til at yde den omsorg, vi ønsker. Derfor styrker aftalen også på flere områder plejhjemsområdet. På Prices Have Centret og Åløkkeparken afsætter vi samlet 2,0 mio. kr. årligt til at sikre en bedre bemanning i aftenvagten. Dertil afsætter vi 3,6 mio. kr. i 2024 og 1,8 mio. kr. i 2025 til at dække aktuelle udgifter til faste vagter på plejehjemmene.

Det er desværre ikke alle ønsker på ældreområdet, der er fundet plads til inden for den begrænsede økonomiske ramme i årets aftale. Det betyder, at vi ikke har haft mulighed for at afsætte særlige midler til at styrke ledelsen af plejhjemsområdet, så lederne har mulighed for at være tættere på beboerne og

dagligdagen på plejehjemmet. Vi er enige om at genoptage denne drøftelse ved forhandlingerne om budget 2025.

Sidste års budgetaftale indeholdt en enighed om, at vi skal forfølge muligheden for, at andre end kommunen etablerer og driver et nyt plejehjem. Det har skabt stor interesse, og vi er enige om at fortsætte denne proces, så vi også i fremtiden har tilstrækkelig plejehjemskapacitet.

Varigt løft til socialområdet

Kommunens indsats for at hjælpe børn og voksne på socialområdet er helt afgørende for, at vi giver alle borgere den bedste mulighed for at udvikle egne evner fuldt ud. Vi er enige om, at prioriteringen af hjælpen til denne gruppe borgere er helt central for både dem og for os andre, som udgør det fællesskab, der kan hjælpe borgerne videre i livet. Forligspartierne er enige om at forøge indsatsen på børnesocialområdet med varigt 3,9 mio. kr. og voksensocialområdet med varigt 5,5 mio. kr.

En del af udgifterne til de forøgede indsatser på socialområdet finansieres af et fokuseret arbejde med at anvende midlerne på området mere effektivt. Forligspartierne noterer med tilfredshed, at det har været muligt at hjælpe borgerne på området mere effektivt ved at gentænke bl.a. arbejdsgange og prioritering af indsatser. Der bliver effektiviseret for i alt 3,3 mio. kr. i 2024, stigende til 3,5 mio. kr. i 2027 på området.

Kommunens indsats overfor borgeres problematiske anvendelse af rusmidler består af dels en forbyggende indsats, som særligt rettes mod unge, dels behandlingsforløb for borgere, som ønsker hjælp til at reducere anvendelsen af rusmidler. Over en årrække har et stigende antal borgere ønsket behandling, hvilket langsomt har reduceret den forebyggende indsats. Forligspartierne er optagede af, at børn og unge ikke tidligt får påbegyndt et bekymrende rusmiddelforbrug. Vi prioriterer derfor 0,6 mio. kr. ekstra årligt netop til denne forebyggende indsats.

2. Fortsat udvikling i både byer, lokalsamfund og på øerne

Faaborg-Midtfyn Kommune består af mere end 60 mindre lokalsamfund. Livet i lokalsamfundene understøttes af stærke lokalråd og beboerforeninger på øerne, som har brugt landsbyanalysen og helhedsplanen for øerne til at udarbejde spændende udviklingsplaner. Så vi er godt på vej, men vi vil gerne mere endnu og sikre realiseringen af planerne. Derfor nedsættes inden udgangen af 2023 et §17, stk. 4-udvalg med politikere og andre deltagere, som skal drøfte den videre udvikling af vores mange lokalsamfund på landet og øerne i signaturprojektet *Liv i lokalsamfundene og på øerne*. Projektet får en økonomisk ramme på 10,0 mio. kr., som udvalget kan foreslå handlinger for over fire år. Forslag til handlinger skal være klar til politisk prioritering i forhandlingerne om budget 2025.

Forligspartierne har med interesse læst de forslag til anlæg, der er indsendt forud for budgetlægningen fra kommunens lokalråd og beboerforeninger på øerne. Mange forslag rammer indsatser, som løbende prioriteres i Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Vi har valgt at afsætte økonomisk støtte til en ny toiletbygning på Dyreborg Havn samt anlæg af en basketbane ved Allested-Vejle Fritidscenter. Forligspartierne takker for forslagene fra alle de deltagende lokalråd og beboerforeninger på øerne.

Planer for grøn omstilling er ved at blive realiseret

Vores klimaplan er blevet godkendt, og vi er nu DK2020-kommune. Det forpligter, og vi er allerede godt i gang med de mange handlinger i tæt samarbejde med eksterne aktører.

En vigtig indsats i klimaplanen er varmeplanen, som vi godkendte i foråret. Forsyningsikkerheden skal stadig have et stærkt fokus, og en lang række lokalsamfund er gået meget aktivt ind i arbejdet med at finde konstruktive løsninger, der på sigt kan afløse opvarmning ved naturgas. Vi sikrer fremdriften i realisering af klimaplanen med den ekstra ressource fra sidste års budgetforhandling. Vi afsætter igen 10,0 mio. kr. årligt til energioptimering af kommunale bygninger samt til at omlægge varmeforsyningen til fjernvarme.

De mange ønsker om grøn omstilling forudsætter, at vi kan vejlede og myndighedsbehandle hurtigst muligt, når borgere og erhvervsvirksomheder henvender sig. Vi fastholder bl.a. derfor ekstra ressourcer svarende til 1,0 mio. kr. på myndighedsområdet.

Fortsat fokus på at omsætte udviklingsstrategien til konkret udvikling

I 2024 og overslagsårene fortsætter vi med at realisere udviklingsstrategien med investeringer i signaturprojekterne.

I Årslev er der flyttet beboere ind i den nye bydel, det første fælleshus opføres nu, og i bymidten vil Platformen og Byfælleden tage form. Den nye daginstitution er åbnet, og skolen gennemgår en gennemgribende renovering og udvidelse. Vi afsætter med denne aftale 2,3 mio. kr. til at renovere også det pædagogiske læringscenter på skolen.

I Nr. Lyndelse er anlægsfasen gået i gang, hvor bl.a. Albanivej forskønnes. Derudover planlægges og projekteres fase to, og der arbejdes løbende med stiforbindelserne mellem Nr. Lyndelse og Nr. Søby.

Ringe har nu fået et nyt torv. Næste fase tager hul på forskønnelse af byens pladser og forbindelser, som skal understøtte, at bymidten fremstår attraktiv og levende.

De midlertidige aktiviteter og samarbejder med de mange lokale og engagerede aktører i Faaborg har skabt liv på slagterigrunden, på havnen og i byen. Vi fortsætter med at understøtte de frivilliges engagement, mens vi projekterer ombygning af Tulip-bygningen, hvor vi har fået tilsagn om væsentlig fondsstøtte.

Stormflodssikringen i Faaborg er blevet drøftet på flere borgermøder, og de mange input tages med i forslaget om den endelige udformning. Også planlægningen af renovering af Faaborg Torv kommer til at fylde i 2024, og omkring banegårdsområdet er vi nu klar til udbud af grunde og videreudvikling af området.

Et nyt boligområde er på vej i Faaborg Øst, som udvikles med eksterne investorer, og der er i 2024 afsat midler til projektering og undersøgelser af natur- og miljøpåvirkning. Forligspartierne har også sat midler af til at tilpasse infrastrukturen, så den passer til de mange nye beboere i området.

Havnebadet i Faaborg har siden åbningen i 2014 været en stor attraktion og bruges året rundt af rigtig mange. Vi vil gerne sikre, at det fortsat er muligt. Havnebadet udsættes naturligt for stor slitage i det til tider barske miljø, og der er trods løbende vedligeholdelse brug for en gennemgribende renovering indenfor de nærmeste år. Vi afsætter derfor 3,0 mio. kr. i 2027 samt årligt 0,1 mio. kr. yderligere til øget vedligeholdelse.

Vi har i dag 33 offentligt tilgængelige legepladser, som er med til at skabe attraktive byrum og er samlingspunkter for såvel små som store. Sikkerheden skal være i orden, og vi ønsker en god vedligeholdelsesstandard. Vi afsætter derfor årligt yderligere 150.000 kr. til driften af legepladserne.

Turismen vokser i de kommende år

Coronapandemien fik danskerne til at genopdage Faaborg-egnen som turistdestination, og med den forventede UNESCO-certificering af Geopark Det Sydfynske Øhav bliver mulighederne for turismen på Sydfyn endnu bedre. Gennem samarbejde med erhvervslivet og turismeaktører vil vi sikre, at virksomhederne kan udnytte den stigende opmærksomhed på Sydfyns unikke geografi og kulturarv, og samtidig vil vi arbejde for at vække investorers interesse for at investere i området.

Egeskov Slot trækker hvert år mange danske og udenlandske turister til med gode kultur- og musiktilbud som fx Heartland Festival. Vores partnerskabsaftale med Heartland Festival har stor værdi for kommunen og for vores lokale aktører og foreninger, og det vil vi gerne sikre fremadrettet. Derfor forlænger vi partnerskabsaftalen på 1,0 mio. kr. og fortsætter med 0,2 mio. kr. til aktiviteter årligt i de kommende tre år.

Vi reserverer derudover op til 0,3 mio. kr. til at kunne deltage i realiseringen af Udviklingsplan for Fyn og øerne sammen med de andre sydfynske Geopark-kommuner.

Unge tilknytning til erhvervslivet

Det er vigtigt for os, at det gode arbejde med tidligt at knytte de unge til arbejdsmarkedet og erhvervslivet fortsætter, og at vi viser dem de muligheder, der er lokalt.

En tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet kan for nogle unge være en stor motivationsfaktor for at tage en uddannelse på et senere tidspunkt. Vi afsætter derfor 0,6 mio. kr. årligt til at understøtte mulighederne for erhvervspraktik og fritidsjob til den gruppe af unge under 18 år, som ikke på egen hånd åbner døren til arbejdsmarkedet.

Faaborg-Midtfyn Kommune har igennem en årrække prioriteret arbejdet med at skabe de bedst mulige vilkår for ungdomsuddannelser og deres forbindelser til de lokale virksomheder. Dette har skabt Campus Faaborg og lærepladsgarantien. Arbejdet er dog ikke færdiggjort, før flere af vores unge finder relevante ungdomsuddannelser i deres nærområde. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 0,4 mio. kr. årligt i 2024 samt 0,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Midlerne skal dels understøtte det videre samarbejde med virksomhederne, dels dække kommunens bidrag til en campuskoordinator.

3. Bestillinger

Faaborg-Midtfyn Kommune har begrænsede økonomiske muligheder, og det økonomiske råderum skal skabes indefra. Derfor ønsker forligspartierne til forhandlingerne om budget 2025 et konkret forslag til, hvordan de selvejende organisationer (undtaget dagtilbud), som modtager kommunalt tilskud, gennem effektiviseringer og besparelser kan bidrage til råderummet.

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

Med budgetaftalen tager vi en mobil børnehave i brug, der hurtigt og midlertidigt kan afhjælpe pladsproblemer, når de opstår. Hvordan det rent praktisk gøres, ønsker vi, at Opvækst- og Læringsudvalget fastlægger.

I den sydlige del af kommunen er der aktuelt en betydelig overkapacitet af børnehavepladser. Forligspartierne er glade for de mange konkrete forslag, der er fremkommet i budgetprocessen. Vi er enige om, at der er behov for at finde en løsning ved enten midlertidigt at reducere antallet af børnehavepladser eller ved på anden vis at reducere kommunens udgifter på dagtilbuddene i området. Opvækst- og Læringsudvalget får derfor til opgave hurtigt at fremlægge forskellige løsninger for kommunalbestyrelsen på baggrund af forvaltningens dialog med de involverede dagtilbud. En eventuel etablering af et tredje gæstehus til dagplejen skal ligeledes indgå i overvejelserne.

Allerede i folkeskolen arbejder vi med at give eleverne et indblik i det lokale erhvervsliv. Gennem *erhvervsrygsækken* får børnene en bedre og bredere forståelse for, hvordan undervisningen i skolen har konkret kobling til det arbejde, der foregår på lokale virksomheder i en vifte af forskellige brancher. Forligspartierne er enige om, at Opvækst- og Læringsudvalget det kommende år skal drøfte, hvordan erhvervsrygsækken kan videreudvikles, herunder om der er behov for et erhvervsrygsækslaboratorium.

Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. til etablering af ældrepsykiatrisk afdeling indenfor den eksisterende bygningsmasse. Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget skal i fællesskab komme med forslag til den konkrete placering af tilbuddet.

4. Fastholdelse af fokus på den velfungerende og veldrevne organisation

Forligspartierne har med budgetaftalen igen 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 %) 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 ikke en nem opgave selv at se på, hvordan man arbejder, og hvad der kan gøres anderledes for at ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange. Derfor får fagområderne mulighed for at få hjælp til processerne fra bl.a. stabene og får adgang til andre fagområders viden og erfaringer med effektiviseringer og besparelser. Samtidig opprioriteres 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.

Hverdagsomstillingerne er dog langt fra tilstrækkelige til at få et budget i balance. Vi har med denne aftale besluttet konkrete administrative besparelser og effektiviseringer på tværs af fagområder og stabe, som samlet udgør 5,5 mio. kr. i 2024, stigende til 7,0 mio. kr. i 2027. Disse forslag fremgår af tabellerne til sidst i budgetaftalen. Derudover skal forvaltningen have en særlig opmærksomhed på at fastholde udgifterne til eksterne konsulenter på et lavt niveau.

Regeringen har besluttet, at vi dertil skal nedbringe de administrative udgifter med 6,3 mio. kr. årligt fra 2024 og har derfor allerede på forhånd reduceret vores bloktilskud tilsvarende. Regeringen har samtidig lovet at gennemføre regel- og proceskravsforenklinger, som sætter os i stand til at spare dette beløb. Forligspartierne stiller sig dog stærkt tvivlende overfor, om regeringen inden 1. januar 2024 gennemfører ændringer, der letter de administrative opgaver i kommunen i dette omfang. Derfor har forligspartierne

besluttet, at de administrative besparelser gennemføres i den hastighed, regeringen leverer de lovede ændringer. Hvis dette endnu ikke er sket 1. januar 2025, er vi dog nødsaget til fremadrettet at finde de 6,3 mio. kr. gennem andre konkrete besparelser på den administrative opgaveløsning i hele organisationen.

Organisationen i Arbejdsmarked tilpasses løbende som følge af krav fra Christiansborg til jobcentrene, og i forlængelse af dette afventes yderligere forenklinger af proceskrav. Således gennemføres besparelse på 2,3 mio. kr. som følge af Arne-pensionens finansiering, uden at der nationalt er peget på konkrete forenklinger.

Den politiske organisation trimmes også, og derfor nedsættes udvalgsformandsvederlagene med samlet 68.000 kr.

Derudover spares der på de fælles fynske samarbejder, hvor vi løser opgaver sammen med de andre fynske kommuner. De er pålagt en 2 pct. administrativ besparelse, hvilket betyder en besparelse på 0,4 mio. kr. i vores betaling til samarbejderne.

5. Forbehold

Som forligspartier forbeholder vi os retten til at foretage mindre ændringer og omplaceringer, hvis det bliver nødvendigt for at imødekomme kommunernes 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.


Budgetaftalen for 2024 er baseret på, at staten kompenserer kommunen for de afholdte udgifter i forbindelse med kommunernes hjælp til fordrevne fra Ukraine.

Skulle grundskyldsskøn eller bloktilskud/udligning blive ændret i positiv retning, efter budgetforliget er indgået, vil ændringerne blive brugt til at nedbringe ubalancen i de kommende år.

Ringe, 21. september 2023



Hans Stavnager, borgmester



Anstina Krogh (A)



Kristian Nielsen (V)



Anna Mette Skov Barring (B)



Mads Holdgaard (F)



Ole Pedersen (L)



Anne Møllegaard Mortensen (O)



Thomas Ingemansen (C)



Lea Haahr (Løsgænger)

Teknisk appendiks

Tabel 1: Budgetaftalens bevillingsmæssige konsekvenser

Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlæg	22.594	28.173	25.920	23.966
Anlæg				
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (Overført)	8.000	4.000	6.000	8.000
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn (Overført)	0	1.000	0	1.000
Breddeudvidelse af smalle veje	0	0	0	1.000
Cykelsti-Golfparken, Ringe (Overført)	1.413	2.140	0	0
Faaborg Torv (Overført)	700	3.000	4.200	0
Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder	1.240	8.300	4.650	0
Initiativer til udvikling af Ringe By (Overført)	1.500	3.000	3.000	6.500
Klinten strand - renovering - udskifte spunsvæg (Overført)	4.005	0	0	0
Lokale bynære stier og naturstier (Overført)	1.300	1.300	1.300	1.300
Offentligt toilet ved Ringe sø	0	500	0	0
Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter (Overført)	1.500	1.000	3.229	3.000
Pulje til byfornyelser (Overført)	2.936	2.936	2.544	2.544
Skovrejsning, Ringe Vest (Overført)	0	622	622	622
Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle (Overført)	0	375	375	0
Besparelser	-400	-400	-400	-400
Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift				
Besparelse Puljen til byfornyelse/Områdefornyelse	-100	-100	-100	-100
Natur og miljø				
Reduktion i brug af entreprenørydelser og varekøb	-100	-100	-100	-100
Veje og trafik				
Reduktion i mindre renoveringsprojekter af veje og pladser	-200	-200	-200	-200
Forslag fra Lokalråd og Beboerforeninger på øerne	50	600	0	0
Anlæg				
Allested-Vejle Lokalråd: Lege- og aktivitetsprojekt i Allested-Vejle	50	0	0	0
Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på Dyreborg Havn	0	600	0	0
Ny drift	1.450	2.007	757	257
Administration				
Styrkelse af myndighedsområdet koblet til planarbejdet	1.000	1.500	500	0

Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift				
Videreførelse af ekstra ressource til opfølgning på landsbyanalyse og forbedret servicering af lokalsamfundene i realisering af handlinger	300	0	0	0
Natur og miljø				
Pipstorn Skov - ny lejeperiode - årlig betaling	0	357	107	107
Veje og trafik				
Ny drift til offentlige tilgængelige legepladser	150	150	150	150
Hovedtotal	23.694	30.380	26.277	23.823

Opvækst- og Læringsudvalget i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlæg	25.411	1.942	3.249	21.497
Anlæg				
Flisegang til brugere af specialtilbuddet i Børnehuset Symfonien (Nr. Søby)	110	0	0	0
Gæstehus til dagplejen i Faaborg [Overført]	0	0	369	1.027
Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution [Overført]	1.604	0	0	0
Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse (Overført)	0	0	100	0
Nyt børnehus i Område Midt [Overført]	0	0	2.780	17.553
Pædagogisk Læringscenter på Broskolen	2.276	0	0	0
Renovering og modernisering af madkundskabslokale på Carl Nielsen Skolen	2.362	0	0	0
Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [Overført]	0	0	0	2.917
Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen [Overført]	15.667	0	0	0
Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige	2.326	1.942	0	0
Udvidelse af køkkenfacilitet i Børnehuset Vesterparken	461	0	0	0
Vuggestuefacilitet i Espe Børnehave	605	0	0	0
Basisbudgetændringer	4.564	-1.626	-6.247	-4.874
Dagtilbudsområdet				
Demografi på dagtilbudsområdet (Kategori 1)	-483	-2.047	-3.925	-1.255
Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat og forældrebetaling mm. (Kategori 1)	-311	-311	-311	-311
Nye IT-udgifter på fagsystem grundet ændret lovgivning på dagtilbudsområdet (Kategori 2)	100	100	100	100
Uddannelsesområdet				
Demografi på uddannelsesområdet [Kategori 1]	4.383	-243	-3.022	-4.284
Stigende IT-udgifter til nyt fagsystem på uddannelsesområdet (Kategori 2)	260	260	260	260
Øvrige korrektioner Uddannelsesområdet (Kategori 1)	615	615	651	616
Besparelser	-4.116	-4.116	-4.116	-4.116

Opvækst- og Læringsudvalget i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Dagtilbudsområdet				
Minimumsnormeringer	-4.116	-4.116	-4.116	-4.116
Ny drift	8.087	6.794	4.621	3.968
Dagtilbudsområdet				
Busordning til spidsbelastning i daginstitutioner	1.335	75	75	75
Sprogvurdering af alle børn ved 2-årsalderen	400	327	327	327
Sundhedsområdet (børn/unge)				
Erhvervspraktik og fritidsjob til unge under 18 år	550	550	550	550
Opnormering af sundhedsplejen grundet øget børnetal	916	916	916	916
Uddannelsesområdet				
Campuskoordination	113	153	153	0
Fastholdelse af budget til specialklasser i 2024	4.273	4.273	2.100	2.100
Frikøb til kompetenceudvikling på folkeskoler	500	500	500	0
Hovedtotal	33.946	2.994	-2.493	16.475

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlæg	4.570	6.165	9.265	15.100
Anlæg				
Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og re- novering (Overført)	800	600	1.200	1.100
Modernisering af lokale aktivitetscentre (Overført)	1.000	1.000	2.000	2.000
Renovering af Havnebadet i Faaborg	0	0	0	3.000
Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supple- rende overslagsår (Overført)	2.770	4.565	6.065	9.000
Besparelser	-200	-200	-200	-200
Fritid og Folkeoplysning				
Besparelse på Halmodellens udvikling- og energipulje	-200	-200	-200	-200
Ny drift	1.200	750	750	750
Administration				
Landdistrikts-puljen – fastholdelse af budgetmidler der udløber til opfølgning på Landsbyanalyse og Landsby-pro- cesser	300	0	0	0
Ø-konsulent - fortsættelse/medfinansiering af Ø-konsu- lent funktionen i 2 år	150	0	0	0
Fritid og Folkeoplysning				
Vedligeholdelse af Havnebadet i Faaborg	100	100	100	100
Kulturområdet				
Ungekoordinator - videreudvikling af ungemiljøer og akti- viteter for unge	650	650	650	650
Hovedtotal	5.570	6.715	9.815	15.650

Socialudvalget i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Basisbudgetændringer	10.643	10.803	10.803	10.803
Administration				
IT-udgifter på Nexus: nye moduler og nyt login (Kategori 2)	1.200	900	900	900
Børn og ungeområdet				
Børne - og unge socialområdet (Kategori 1)	3.945	3.945	3.945	3.945
Voksenområdet				
Voksensocialområdet (Kategori 1)	5.498	5.958	5.958	5.958
Besparelser	-115	-115	-115	-115
Voksenområdet				
Omlægning af løn på Kværndrupværkstedet til direkte honorering	-65	-65	-65	-65
Omlægning af vikarbudget på borgerstyret personlig assistance (BPA)	-50	-50	-50	-50
Effektiviseringer	-3.436	-3.506	-3.506	-3.506
Børn og ungeområdet				
Nedjustering i foranstaltningsgruppen	-330	-400	-400	-400
Omlægning af vagtplanlægning på døgninstitutionerne	-75	-75	-75	-75
Voksenområdet				
Effektiviseringer i indsatserne på bostøtteområdet	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Lavere normering på VEBO og AUBO (Botilbud Pegasus)	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
Ledsagelse til sygehus	-175	-175	-175	-175
Ny drift	600	600	600	600
Voksenområdet				
Øget normering på Rusmiddelcenter	600	600	600	600
Hovedtotal	7.692	7.782	7.782	7.782

Sundheds- og Ældreudvalget i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlæg	2.412	0	0	0
Anlæg				
Forbedre arbejdsmiljøet hos Teknologi og hjælpemidler og for medarbejderne på plejehjem	348	0	0	0
Imødekommelse af arbejdsmiljøproblem som følge af støj for sygeplejen i Faaborg	310	0	0	0
Imødekommelse af påbud fra Arbejdstilsynet vedr. omklædningsfaciliteter	412	0	0	0
Køkkenindretning på Prices Have Centeret	882	0	0	0
Ældrepsykiatrisk enhed inden for den eksisterende bygningsmasse	460	0	0	0
Basisbudgetændringer	1.736	2.121	2.857	2.762
Sundhedsområdet				
Øget normering til genoptræning (kategori 2)	535	535	535	535
Ældreområdet				

Sundheds- og Ældreudvalget i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Demografiregulering af hjemmepleje og sygepleje (Kategori 1)	59	279	812	564
Lokalaftale for hjemmepleje på øerne (kategori 2)	1.003	1.003	1.003	1.003
Øget behov for kørsel af hjælpemidler (kategori 2)	139	304	507	660
Besparelser	-63	-88	-88	-88
Ældreområdet				
Nedlægge aktivitetskoordinatorstilling i caféen på Tømmergaarden	-63	-88	-88	-88
Effektiviseringer	-823	-1.237	-2.491	-2.491
Sundhedsområdet				
Reduktion af kapacitet på vedligeholdende træning	-180	-180	-180	-180
Tilpasning af individuel vedligeholdende hjemmetræning	-192	-192	-192	-192
Ældreområdet				
Nænsomt sengebåd	-250	-250	-250	-250
Robotstøvsuger og robotgulvvasker målrettet borgere i relation til rengøring af gulve	-201	-615	-1.869	-1.869
Ny drift	7.166	5.328	3.578	3.578
Ældreområdet				
Aftenvagtspringer til Prices Have Centret og Åløkkeparken	2.005	2.005	2.005	2.005
Fast vagt på plejehjem	3.588	1.750	0	0
Finansiering af øget ansættelse af SOSU-elever	1.573	1.573	1.573	1.573
Hovedtotal	10.428	6.124	3.856	3.761

Arbejdsmarkedsudvalget i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Basisbudgetændringer	37.339	52.974	63.541	79.345
Overførselsudgifter				
Overførselsudgifter - tilpasning til finansiering	37.339	52.974	63.541	79.345
Besparelser	-2.436	-2.636	-2.636	-2.636
Administration				
Mindrefinansiering som følge af ret til tidlig pension (Arne-pensionen)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Nedlæggelse af kantinefunktion i administrationsbygningen i Broby	0	-200	-200	-200
Serviceudgifter				
Reduktion af kommunale løntilskud, alle målgrupper	-136	-136	-136	-136
Hovedtotal	34.903	50.338	60.905	76.709

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlæg	43.241	52.419	45.240	39.950
Anlæg				
Anlægsforslag Tulipbygning og Slagterigrund (Overført)	6.675	10.269	13.863	0
Bygningsvedligehold mv. Polymeren (Overført)	1.000	1.000	1.000	1.000

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Energibesparende investeringer i kommunale bygninger (Overført) (L)	10.000	10.000	10.000	10.000
Faaborg/Stormflodssikring (Overført)	1.250	6.600	15.600	15.600
Faaborg/Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden	0	2.800	0	0
Renovering af turistbureau i Faaborg	0	0	500	0
Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd (Overført)	4.401	8.421	4.277	13.350
Årslev - udvikling af ny bymidte (Overført)	19.915	13.329	0	0
Basisbudgetændringer	-139.857	-187.318	-262.104	-476.220
Administrativ organisation				
Afledt vedvarende drift af Stop Datatyven - anskaffelser i forbindelse med ny EU-persondataforordning, GDPR (Kategori 2)	-507	-507	-507	-507
Barselspuljen - stigende udgifter (Kategori 1)	3.300	3.300	3.300	3.300
Budgetkorrektio n vedrørende Socialtilsyn Syd (Kategori 1)	379	379	379	379
Fald i antallet af tjenestemænd (Kategori 1)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Lov og cirkulærepr ogrammet og andre reguleringer (LCP) 2024-2027	4.792	4.442	25.102	24.762
Tilpasning af puljen på driften til overførsler mellem årene (Kategori 1)	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
Ændring af finansiering: Tilskud, udligning og skatter	-147.733	-193.932	-289.027	-502.813
Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver (Kategori 1)	4.625	3.713	3.362	3.372
Ejendomsdrift				
Drift af sikringsanlæg (kategori 2)	1.300	1.300	1.300	1.300
Besparelser	-4.547	-10.798	-10.798	-11.098
Administrativ organisation				
Besparelser på køb af PC'er	-280	-280	-280	-280
Besparelser på Økonomistabens budget	-249	-249	-249	-249
Reduktion af lønbudget	-170	-170	-170	-170
Tværgående forslag: Hverdagsomstillinger og håndtering af de administrative besparelser fra Økonomiaftalen for 2024	-9.451	-9.451	-9.451	-9.451
Tværgående forslag: Indfasning af de administrative besparelser fra Økonomiaftalen for 2024	6.251	0	0	0
Ejendomsdrift				
Synergieffekt ved samarbejde mellem rengøring og ejendom drift (nu Facility Management)	0	0	0	-300
Erhvervsudvikling m.m.				
2% besparelse på fælles fynske samarbejder	-440	-440	-440	-440
Færge og Beredskab				
Besparelse på færgedrift	-40	-40	-40	-40

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelse på tørdokning og erstatningsfærger	-100	-100	-100	-100
Politisk organisation				
Nedsættelse af udvalgsformandsvederlag	-68	-68	-68	-68
Effektiviseringer	-2.342	-2.442	-4.379	-3.786
Administrativ organisation				
Effektivisering af lønadministration	-544	-544	-544	-544
Effektivisering ifm. udskiftning af it-administrative løsninger	-240	-240	-240	-240
Mindreforbrug ved overgang til ny Microsoft licensaftale i 2023	-1.500	-1.600	-1.600	0
Tværgående forslag: Centraliseret administration af det visiterede kørselsområde (borgerbefordring)	0	0	-1.937	-2.474
Borgerservice				
Omlægning og effektivisering af driften i Borgerservice	-58	-58	-58	-58
Ejendomsdrift				
Effektivisering af bygningsvedligehold	0	0	0	-270
Hjemtagning af service på ventilationsanlæg	0	0	0	-200
Jordpuljen	12.061	21.688	17.283	11.893
Anlæg				
Jordpulje - Boliger - nye byggemodninger	3.637	13.700	9.300	5.000
Jordpulje - boliger - salg og drift af eksisterende udstykninger	1.427	-1.004	-311	-1.001
Jordpulje - erhverv - byggemodning, salg og drift	-3.003	-1.008	-1.706	-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	4.691	5.771	5.786	4.286
Administrativ organisation				
Investering i vedligehold af den digitale infrastruktur i Faaborg-Midtfyn Kommune	0	1.000	1.000	1.000
Liv i lokalsamfundene og øerne	2.500	2.500	2.500	2.500
Permanent borgerrådgiverfunktion	391	771	786	786
Erhvervsudvikling m.m.				
Budgetudløb på campuskoordinator i forhold til erhvervsrettede opgaver	300	300	300	0
Reservation af midler til muligt projekt under udviklingsplan for Fyn og øerne	300	0	0	0
Videreførelse af Strategisk partnerskabsaftale med Heartland Festival	1.200	1.200	1.200	0
Hovedtotal	-86.753	-120.680	-208.972	-434.975

Tabel 2: Projekter der afventer ekstern finansiering

Projekt navn	i 1000. kr.
Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum - CT	10.662
Renovering og udvikling af Faaborg Museum	20.000
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 Niensens barndomshjem	2.978
I alt	39.640

Tabel 3: Anlæg fra budgetaftalen 2023, der udgår i 2024

Udvalg	Forslagsnavn	2024	2025	2026
KLU	Udvikling af Gærup Skolemuseum	1.000		
OLU	Tilbygning af vuggestuefacilitet til nyt børnehus (budget fra 2028)			
OLU	Sikring af skolekapacitet i Ringe-området – minimumsløsning	525	2.975	
TMU	Etablering af el-ladestander på offentlige parkeringsområder	800		
KLU	Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem	2.978		
	I alt	5.303	2.975	0