



Budgetaftale 2027-30

Vækst og fremtidens velfærd

Med denne budgetaftale tager vi fælles ansvar for både den hverdag, vi kender i dag, og den fremtid, vi ønsker at skabe sammen.

Faaborg-Midtfyn er en kommune med stærke lokalsamfund, engagerede borgere og medarbejdere, et aktivt og innovativt erhvervsliv og store muligheder for udvikling. Det er værdier, vi ønsker at bygge videre på. Derfor handler budgettet ikke kun om at få økonomien til at hænge sammen i det kommende år. Det handler også om at skabe et solidt fundament for fremtidens velfærd.

Vi ved, at presset på den kommunale økonomi ikke forsvinder af sig selv. Skal vi også i fremtiden kunne tilbyde gode dagtilbud, stærke skoler, værdige tilbud til ældre og støtte til de borgere, der har brug for det, kræver det både økonomisk ansvarlighed og et stærkere indtægtsgrundlag. Derfor er vækst en vigtig del af løsningen. Når flere vælger at bosætte sig, besøge, arbejde, drive virksomhed og investere i Faaborg-Midtfyn, styrker det fællesskabets økonomi og giver bedre muligheder for at udvikle den velfærd, vi ønsker for vores kommune.

Budgettet afspejler et ønske om både at håndtere de udfordringer, vi står i nu, og investere i de muligheder, der kan sikre velfærden i fremtiden. Det er en balance, som kræver svære prioriteringer og også viljen til at tænke langsigtet.

Vi vil gerne rette en stor tak til de mange borgere, medarbejdere og virksomheder, der har bidraget med idéer, høringssvar og konstruktive input undervejs i budgetprocessen.

Engagementet i kommunens udvikling er stort, og de mange perspektiver har været værdifulde i arbejdet med at finde de bedst mulige løsninger for Faaborg-Midtfyn.

Har man spørgsmål til budgetaftalen, er man meget velkommen til at kontakte en af gruppeformændene eller skrive til borgmester@fmk.dk.

Budget 2027 i overordnede tal

Med økonomiaftalen for 2027 har regeringen og KL skabt et bedre udgangspunkt for kommunernes økonomi. Da konsekvenserne af aftalen blev indarbejdet i budgettet,



blev det forventede underskud i 2027 reduceret fra 18,5 mio. kr. til 9,7 mio. kr. Det er positivt, men ændrer ikke ved, at vores forhandlinger startede med en økonomisk ubalance og dermed et behov for at lave besparelser i den service, kommunen kan tilbyde borgerne. Dette blev gjort yderligere vanskeligt af, at regeringen i flere tilfælde har gennemført lovgivning, som ikke er fuldt finansieret, og hvor kommunerne dermed må gennemføre besparelser i den eksisterende service for at leve op til den nye lovgivning.

Med denne aftale har vi løst de økonomiske ubalancer i 2027 og skabt et stærkere grundlag for vækst. Faaborg-Midtfyn står dog – sammen med en række andre landkommuner – fortsat over for en betydelig økonomisk udfordring i de kommende år, hvilket understreger behovet for en snarlig løsning på de markante skævheder i den nuværende udligningsordning mellem kommunerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune modtog 25 mio. kr. i engangsbeløb fra §16-puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner. Dette hjalp med at skabe balance i 2027-budgettet, men kan ikke finansiere varig velfærd. For at reducere udfordringerne i 2028 afsætter vi med denne aftale 18,6 mio. kr. som budgetværn.

Faaborg-Midtfyn Kommune modtager i 2027 compensation vedr. fejlen i statens fastsættelse af grundskyld på 39,5 mio. kr. Samtidig er der med økonomaftalen aftalt et ekstra finansieringstilskud på 27,5 mio. kr. Vi forudsætter i budgetlægningen for 2028 et tilsvarende tilskud, og fra 2029 forventes en ny udligningsreform, som ikke er indregnet.

1. Gang i væksten

Vi vil med denne aftale styrke fokus på erhvervslivets rammer for at understøtte vækst og virksomhedernes interesse for at etablere sig i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Med etableringen af en del af Novo i det østlige Odense og udviklingen af Dry Port i Årslev forventes en øget efterspørgsel på bolig- og erhvervsgrunde i de kommende år. Fra erhvervslivet er der især efterspørgsel efter byggemodnet erhvervsjord til produktion og logistik i nærhed til motorvejen nord for Ringe og ved Årslev. Vi har derfor afsat 5,4 mio. kr. til at fortsætte med vejanlægget ved Ringe Nord.



En myndighed, der altid opleves som medspiller

Virksomheder og borgere skal i alle tilfælde møde en kommune, der er tydelig, tilgængelig og løsningsorienteret, og hvor myndighedsbehandlingen opleves som sammenhængende, smidig og effektiv. Målet er at understøtte investeringer, udvikling og nye arbejdspladser – inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer. Derfor tilføres varigt 4,8 mio. kr. til myndighedsbehandlingen i By, Land og Kultur. Midlerne skal styrke kapaciteten og den helhedsorienterede koordinering inden for bygge-, plan- og miljøområdet samt samarbejdet på tværs af organisationen. Samtidig udløber bevillingen til By- og Egnsstrategisk Sekretariat, som nedlægges efter at have løftet en række signaturprojekter i perioden 2019-2026.

Vi ønsker, at digitalisering og kunstig intelligens (AI) bidrager til enklere og mere effektive arbejdsgange. Der udarbejdes derfor oplæg til investeringer i myndighedssagsbehandlingen, som besluttet i Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget. Sagsbehandlingstiderne på bygge- og miljøområdet skal som minimum være på niveau med landsgennemsnittet og gerne kortere, hvilket vi vil følge tæt i de relevante fagudvalg. Samtidig følges virksomhedernes oplevelse af kommunens tilgængelighed, dialog og myndighedsbehandling.

Kommunen kan spille med, når boligprojekter byder sig

Vi ønsker at understøtte boligudvikling og skabe gode muligheder for vækst og bosætning i hele Faaborg-Midtfyn Kommune. Derfor reserverer vi 5 mio. kr. til at kunne imødekomme konkrete initiativer til nye boligprojekter fra almene og private boligaktører eller investorer.

Midlerne giver kommunen mulighed for at være en aktiv og fleksibel medspiller, når lokale muligheder opstår, og kan anvendes til fx veje og anden nødvendig infrastruktur i forbindelse med realisering af boligprojekter eller indskud i Landsbyggefonden. Midlerne kan ikke anvendes til jordkøb eller generel byggemodning.

Initiativet til projekterne skal komme fra eksterne samarbejdspartnere. Forligspartierne ønsker dermed at give gode boligprojekter mulighed for at komme videre og samtidig understøtte bosætning, udvikling og stærke, levende lokalområder i hele kommunen. Vi evaluerer indsatsen, og eventuelle resterende midler indgår i budgetværnet.



Partnerskaber, der øger kendskabet til Faaborg-Midtfyn

Vi afsætter varigt 1,2 mio. kr. årligt til partnerskaber, der øger kendskabet til Faaborg-Midtfyn Kommune og kommunens kvaliteter som et attraktivt sted at leve, bo og engagere sig.

I 2027 og 2028 anvendes midlerne til at fortsætte partnerskabet med Heartland og give endnu større værdi for erhvervslivet og turisme. Det nuværende partnerskab skal udvikles, så det skaber endnu større værdi for lokale fællesskaber, foreningerne og erhvervsudvikling. Det kan f.eks. være gennem mulighed for øget betaling for foreningernes arbejde på festivalen.

Fremtidige partnerskaber skal bringe kommunens kvaliteter – stærke fællesskaber, imødekommende mennesker, smuk natur, plads til fordybelse og virkelyst – tættere på mennesker, der ikke bor her i dag, og styrke deres lyst til at besøge, engagere sig, bosætte sig eller drive erhverv i kommunen. Forvaltningen udarbejder forslag til et eller flere partnerskaber med samme formål og potentiale for værdiskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune til behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget.

Fortsat udvikling af både by og land

I de kommende år skal vi se de endelige resultater af de store byudviklingsprojekter, som allerede nu har betydet væsentligt flere borgere til Årslev/Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse/Nr. Søby. Udviklingen af Årslev bymidte skal færdiggøres, og vi har derfor afsat 1 mio. kr. i 2027 og knapt 40 mio. kr. i overslagsårene.

Faaborg Torv er færdigt, og nu er det blandt andet forbindelserne mellem havn og by, der skal færdiggøres. Der er afsat samlet 4,3 mio. kr. frem til 2030. Også udviklingen af Ringe by skal fortsætte, og vi har afsat 20 mio. kr. frem til 2030 til dette.

I vores geografisk store kommune har vi rigtig mange stærke lokalsamfund, hvor borgerne, lokalråd og foreningsliv tager et stort ansvar for udviklingen af deres områder. Vi vil understøtte udviklingen i lokalområderne igennem en række puljer, bl.a. byfornyelsesindsatsen med samlet 5,8 mio. kr. frem til 2030. Herudover er der afsat 19,3 mio. som puljemidler i årene 2027-2030, der bl.a. kan søges af lokalråd og foreninger.

Idrætshallerne har en vigtig funktion som samlingspunkter og mødesteder for de lokale fællesskaber. Vi fastholder derfor også en pulje til renovering af idrætshaller på samlet 17,9 mio. kr. i årene 2027 – 2030, som kan medvirke til en god standard for hallerne.



Trafiksikkerhed og sikre cykelstier som det nære forbindelsesled mellem skoler, haller og hjemmet har et stærkt fokus i alle lokalsamfund. Vi søger årligt Vejdirektoratet om budgetmidler til at forbedre cykelstierne og afsætter også selv en pulje på 6 mio. kr. årligt til løbende forbedringer for de bløde trafikanter. Endelig ønsker vi, at der ses på muligheder for alternativer til de gængse cykelstier med inspiration fra f.eks. de gode stier i Tarup-Davinde.

Også lokale bynære stiforbindelser forbedres løbende via en årlig pulje på 0,6 mio. kr.

Med flere borgere følger heldigvis også ofte flere børn, og der er derfor ofte ønsker om legepladser i lokalområderne. Vi ønsker frem mod næste budget en drøftelse af, hvordan vi klogest i samspil med lokalområderne kan løfte og finansiere opholdssteder og legepladser for børn.

Vi ønsker ligeledes en involvering af lokalområderne i drøftelser af mulighederne for at løse transportudfordringerne, især udenfor de større byer. Det kan fx være prøvehandlinger indenfor kollektiv transport, gerne i samarbejde med FynBus. Der afsættes derfor 0,1 mio. kr. til at understøtte involverende processer, som sættes i gang efter forudgående drøftelser i de respektive fagudvalg. Hensigten er at få gavn af den nationalt afsatte pulje "Transport i landdistrikterne" på 100 mio. kr.

Vi bruger naturen – og passer på den

Vores smukke natur på land og til vands bruges og nydes af vores egne borgere og tiltrækker i høj grad også turister. Naturen skal bevares men også beskyttes og forbedres. Vi afsætter derfor budget til skovrejsning på 0,3 mio. kr. årligt til fortsat samarbejde med Naturstyrelsen. Vi fortsætter også indsatserne for bedring af biodiversiteten på 0,7 mio. kr. årligt gennem LIFE Ring-projektet.

Bæredygtighed betyder også noget i vores madproduktion. Kommunen anvender store mængder råvarer i madproduktionen til bl.a. ældre i hjemmeplejen og på plejehjem. Vi har igennem de seneste år arbejdet for at omlægge vores råvareindkøb i en mere økologisk retning. Vi udvider denne ambition til også at handle om at understøtte dyrevelfærd i produktionen og omlægning til mere bæredygtige råvarer, dog med et fortsat blik for de ernæringsmæssige behov hos borgerne.

Naturen nydes bl.a. på shelterpladsen ved Millinge Klint, der er Fyns mest populære shelterplads. Det slider, og vi afsætter derfor 0,4 mio. kr. til at renovere pladsen.



Vi har erfaret naturens positive effekter gennem projektet "Ud i naturen, ind i fællesskaberne", som især har hjulpet unge ind i fællesskaber og på vej mod job og uddannelse. Vi ønsker at fastholde dette tilbud og har derfor afsat 400.000 kr. i 2027 faldende til 50.000 kr. i 2030.

2. Tryghed om kernevelfærden

Det store fællesskab, vi har med hinanden i Faaborg-Midtfyn, handler også om, hvordan vi som kommune hjælper borgerne gennem livet. Fra Sundhedsplejens første besøg til den sidste tid på plejehjemmet møder børn, unge, voksne og ældre kommunale medarbejdere, som i nogle perioder kan være afgørende for både livskvalitet og livsforløb.

I en budgetaftale med et lidt vanskeligt økonomisk udgangspunkt har det derfor også været vigtigt for os, at vi fortsat kan give det kommunale fællesskabs hjælp til de mange, der kort- eller langvarigt har brug for det. Vi har derfor prioriteret betydelige udvidelser af budgettet på de områder, hvor flere vil have behov for vores hjælp i 2027.

Flere medarbejdere og pladser i institutionerne

Der forventes flere børn i vores dagtilbud, hvilket er dejligt. Vi er enige om, at de flere børn skal følges af flere medarbejdere, så vi kan fastholde normeringen. Vi afsætter til dette formål 4,9 mio. kr. i 2027, faldende til 4,1 mio. kr. i 2030.

Med ny lov om minimumsnormeringer vil der dertil fra 2027 ske en betydelig forøgelse af antallet af medarbejdere i daginstitutionerne og i forårs-SFO, mens forældrebetalingen fastholdes på det eksisterende takstniveau. Den samlede budgetudvidelse på 26,5 mio. kr. var ikke fuldt ud finansieret fra regeringens side, hvorfor vi med denne aftale har afsat de manglende 4,6 mio. kr. fra 2027 og i årene frem.

Den betydelige opnormering af antallet af medarbejdere i både daginstitutioner og skoler har givet os mulighed for at gennemføre en garanti for, at man efter behov kan få udvidet åbningstiden i den lokale daginstitution eller SFO. Det har været vigtigt for os, at hjælpen til at få hverdagen til at hænge sammen for børnefamilierne ikke fremadrettet afhænger af særlige puljer til udvidet åbningstid.

Opgaven med lokalt at finde finansiering af minimumsnormeringerne betyder dog også, at vi har været nødsaget til at gennemføre enkelte besparelser i dagtilbud og skoler. I



dagtilbuddene er der allerede besluttet en reduktion af områdeledelsen, og der gennemføres tilsvarende en reduktion i Dagplejens ledelse. Puljen til fritidspædagogik i skolernes SFO reduceres fra 1,5 til 1,0 mio. kr. Dertil nedlægges skolernes puljer til hhv. film og tv samt til sciencestrategien, i alt 0,6 mio. kr. Endelig reduceres de centrale puljer til efter- og videreuddannelse i skolen med i alt 1,9 mio. kr.

I de kommende år gennemfører vi en betydelig udbygning af kapaciteten på børneområdet, så der er et tilbud til de mange nye børnefamilier, der har behov for pasning. I perioden 2027-2029 opføres 80 nye vuggestuepladser og 136 nye børnehavepladser samlet i Ringe, Ryslinge, Nr. Lyndelse, på Broby-egnen og i Årslev. Dertil afsætter vi midler til en ombygning af Kaptajngården ved Vester Hæsingø i 2029.

På skoleområdet fortsætter vi renoveringen og opgraderingen af kommunens skoler. Allerede i 2027 renoveres Heldagsskolen, og der sikres en løsning til at rumme de mange elever på Nordagerskolen. I 2028 følger renoveringen af musik- og undervisningslokaler på Carl Nielsen Skolen.

I Faaborg flyttes 10. klasse fra Faaborg Gymnasium til Øhavsskolen fra august 2027, og Ungdomsskolens heltidsundervisning nedlægges som en del af Skole- og Dagtilbudsudvalgets større omlægning af de særlige undervisningstilbud.

Vi er glade for og stolte af erhvervsrygsækken og fastholder tilbuddet til alle kommunens 4.-9. klasser.

Under forhandlingerne har vi drøftet forskellen i det kommunale tilskud til hhv. kommunale og private vuggestuer. Med lov om minimumsnormeringer stiger tilskuddet til begge typer fra 2026 til 2027 med 24 pct. Der er dog fortsat en forskel i det beløb, kommunen tildeler til de to typer vuggestuepladser, mens der ingen forskel er mellem kommunale og private børnehavepladser. Vi er enige om, at vilkårene for at drive de to typer vuggestuepladser ikke er fuldt ud sammenlignelige, men også at Skole- og Dagtilbudsudvalget frem mod forhandlingerne om budget 2028 skal drøfte, om forskellene i tilskud er blevet for store.

Større behov for pleje og omsorg til ældre

På plejehjemsområdet vedtog kommunalbestyrelsen i 2024 en midlertidig opnormering af antal medarbejdere for perioden 2024-2026. Vi er enige om, at der er behov for at videreføre denne styrkelse af plejehjemmene og afsætter derfor årligt 3,3 mio. kr. Samti-



dig samler vi kommunens eksisterende aflastningspladser på plejehjemmet Ålækkeparken, hvilket gør det muligt at sikre en bedre normering på pladserne, og der afsættes midler til at skabe større tryghed, når beboerne anvender udearealerne. I 2029 gennemføres en gennemgribende ombygning af plejehjemmet Nørrevængets store køkken.

I hjemme- og sygeplejen afsættes 6,6 mio. kr. i 2027, stigende til 22,8 mio. kr. i 2030, til at sikre medarbejderressourcer til det større antal ældre, der har behov for pleje og omsorg.

Det øgede behov for pleje og omsorg til flere ældre betyder, at vi har måttet gennemføre besparelser også på ældreområdet. Vi er enige om at omlægge den vedligeholdende træning, så udgifterne reduceres med 0,4 mio. kr. i 2027, stigende til 0,5 mio. kr. fra 2028 og frem. Den konkrete udmøntning sker i Sundheds- og Ældreudvalget.

Dertil reduceres rengøringen hos borgere i hjemmeplejen og på plejehjem, så den i udgangspunktet foretages hver tredje uge. Borgere med et særligt behov for rengøring vil fortsat modtage den oftere end hver tredje uge. Anvendelsen af robotstøvsugere og –gulvvaskere har også haft positiv betydning for kommunens mulighed for fortsat at sikre rengøringservice til så mange ældre med behov som muligt.

Fortsat større behov og stigende priser på socialområdet

Udviklingen på socialområdet har de seneste år været præget af, at flere borgere har behov for kommunens hjælp, men også en markant stigning i priserne på de indsatser, som kommunen ikke selv kan levere. På den baggrund valgte kommunalbestyrelsen med budget 2026 at løfte det samlede budget på området med 40,3 mio. kr. årligt.

I 2027 forventes der yderligere en stigning i både behov og priser, hvilket dog primært handler om voksenområdet. Vi er derfor enige om at forøge det varige budget med i alt 11,2 mio. kr.

En del af den markante forøgelse af budgettet i 2026 handlede om at styrke de forebyggende indsatser på området, og det er fortsat et vigtigt fokus for os. Vi er enige om at afsætte de nødvendige midler til, at samarbejdet med Red Barnet i projektet *Et godt fritidsliv til alle* udvides til de flere udsatte børn og unge, der søger hjælp til at kunne deltage i fritidsaktiviteter. Det samme gælder vores tilskud til headspace for børn og familier, som løfter en vigtig opgave.



Samtidig har vi fortsat en forventning om, at regeringen handler på de lovede – og længe ventede – forbedrede muligheder for, at kommunerne kan styre udgifterne på socialområdet.

Den fortsatte øgning af udgifter har tvunget os til at prioritere mellem vores eksisterende indsatser på socialområdet. Bostøtte til udsatte voksne omlægges på den baggrund til i højere grad at foregå ved fysisk fremmøde eller virtuelt for de borgere, der fagligt vurderes ikke at have behov for hjemmebesøg. Ligeledes reduceres personalenormeringen på kommunens aktivitets- og samværstilbud, tilbud om beskyttet beskæftigelse samt ved hjemmedage på botilbud under Bo & Aktiv, svarende til i alt 2,4 mio. kr. På rusmiddelområdet reduceres normeringen svarende til 0,4 mio. kr.

Borgernes trivsel styrkes af de mange frivillige, der arbejder parallelt med den kommunale indsats på området, og hvert år støtter kommunen en lang række frivillige foreninger med driftstilskud og tilskud til konkrete aktiviteter. Det er et samarbejde, vi sætter stor pris på. Alligevel har det ikke været muligt helt at friholde dette budget fra besparelser. Vi er enige om at reducere uddelingen fra den sociale pulje (§18) fra 3,3 mio. kr. til 2,7 mio. kr. og tilsvarende reducere ældrepuljen (§79) fra 258.000 kr. til 108.000 kr.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har på baggrund af sidste års budgetforhandlinger drøftet de eksisterende støttecentre i Ringe og Faaborg. Vi er på den baggrund enige om at erstatte støttecentrene med væresteder, som ikke skal være kommunalt drevet. Vi afsætter budget til, at støttecentrene kan videreføres til medio 2027, indtil en anden løsning kan træde i stedet.

3. En organisation med tillid, trivsel og plads til kerneopgaven

Faaborg-Midtfyn skal fortsat være en tillidsbaseret organisation. Høj trivsel, dygtige medarbejdere og ledere samt fagligt råderum er fundamentet for, at vi kan lykkes med kerneopgaven – også når kravene til den kommunale velfærd forandrer sig. Gennem *Sammen om FMK* fortsætter vi udviklingen af organisationen. Vi er godt på vej med at frigøre ledelsestid til faglig ledelse ved at løfte administrative opgaver fra lederne og finde bedre løsninger på tværs.

Kunstig intelligens er et vigtigt værktøj i den udvikling. Vi tager udgangspunkt i konkrete opgaver og involverer medarbejdere og ledere i at finde de steder, hvor AI kan styrke kvaliteten, forenkle arbejdsgange og frigøre tid til kerneopgaven. Vi investerer i teknologi



og kompetencer og høster gevinsterne, når de er realiseret – frem for at budgettere med dem på forhånd.

Samtidig gennemføres effektiviseringer for 7,8 mio. kr., som bidrager til at skabe råderum til borgernær velfærd og udvikling. Heraf er 2,5 mio. kr. administrative effektiviseringer.

Christiansborg har i de senere år stillet krav om administrative besparelser i kommunerne, men de har ikke leveret de nødvendige lovændringer eller nedsat de statslige administrative krav til kommunerne. Derfor må vi selv finde løsninger, der reducerer administration og frigør ressourcer til kerneopgaven. Vi gennemfører administrative besparelser på 2 mio. kr.

Vi ønsker, at Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget følger udviklingen med fokus på økonomi, effektiviseringer, trivsel og kvalitet i opgaveløsningen.

4. Forbehold og tekniske specifikationer

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.

I forhold til det allerede budgetterede i 2027 tilføres basisbudgettet i alt 31,161 mio. kr., faldende til 27,957 mio. kr. i 2030. Dertil kommer konsekvenserne af beskæftigelsesreformen og forventningerne til udviklingen i beskæftigelsen, hvorfor basisbudgettet her reduceres med 4,2 mio. kr.

De samlede anlægsudgifter ekskl. jordpuljen i 2027-2030 udgør i alt netto 425,3 mio. kr. De samlede anlægsudgifter til jordpuljen i 2027-2030 udgør i alt netto 37,4 mio. kr.

Der budgetteres med optagelse af lån på 21 mio. kr. i 2027 faldende til 16 mio. kr. i 2028 og 10 mio. kr. i hvert af årene 2029 og 2030. Dertil kommer optagelse af lån til jordpuljen på 25,5 mio. kr. i 2027, 0,0 mio. kr. i 2028, 7,7 mio. kr. i 2029 og 6,5 mio. kr. i 2030.

Der budgetteres med renter på 4,97 mio. kr. i 2027 stigende til 5,3 mio. kr. i 2030. Dertil kommer renter vedr. jordpuljen på 1,9 mio. kr. i 2027 stigende til 2,9 mio. kr. i 2030. I alt 6,9 mio. kr. i 2027 stigende til 8,2 mio. kr. i 2030.



Der budgetteres med afdrag på lån på 43,7 mio. kr. i 2027 faldende til 38,9 mio. kr. i 2030, da der er lån der udgår i 2029. Dertil kommer afdrag på lån til jordpuljen på 3,9 i 2027 stigende til 5,3 mio. kr. i 2030. I alt afdrager vi på gælden med 47,6 mio. kr. i 2027 faldende til 44,2 mio. kr. i 2030.

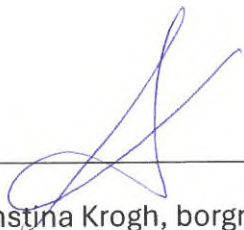
Fra 2020 til 2025 år har vi reduceret gælden med 98,9 mio. kr.

Der budgetteres med et kassetræk på 18,6 mio. kr. i 2027. En væsentlig del af kassetrækket vedrører det budgetværn på 22,5 mio. kr., som blev afsat med sidste års budgetaftale til 2027, og som planmæssigt finansieres af kassen som led i budgetaftalen. Der tilføres 23,6 mio. kr. i 2027. Heraf reserveres 5,0 mio. kr. til nye boliger og lokale initiativer, mens 18,6 mio. kr. afsættes som budgetværn i kassen til budget 2028.

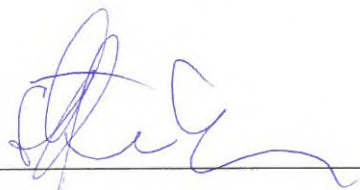
Det er tidligere besluttet at understøtte udviklingen af de to museer i Faaborg via de såkaldte FFV-midler. I 2027 udbetales sidste del af midlerne på hhv. 7,0 mio. kr. til Øhavsmuseet og 10,0 mio. kr. til Faaborg Museum.

Foreløbig håndteres ubalancer i 2028, 2029 og 2030 ved budgetterede kassetræk. Som en del af den almindelige budgetprocedure skal det løses ved de kommende års budgetforhandlinger.

Ringe d. 17. september 2026



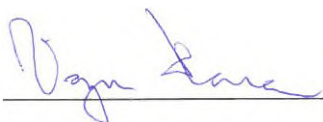
Anstina Krogh, borgmester



Steffen Jensen (A)



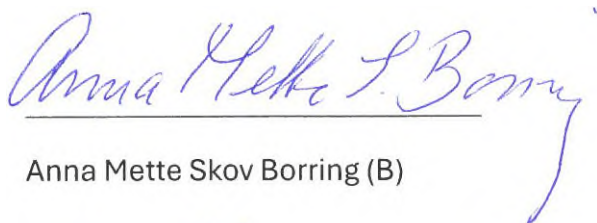
Erling Bonnesen (V)



Vagn Hansen (F)



Thomas Hofstedt (C)



Anna Mette Skov Borring (B)



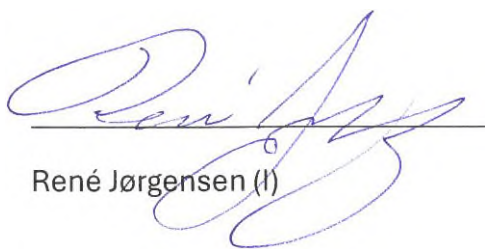
Anne Møllegaard Mortensen (O)



Ole F. Pedersen (L)



Ole Folmer Greve (Æ)



René Jørgensen (I)



5. Tabeller til budgetforliget

Teknik- Plan- og Havneudvalget i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
1. Ny drift	100	0	0	0
Veje og trafik				
Borgerinddragelse i udformningen af den kollektive trafik.	100	0	0	0
2. Bevillingsudløb	4.750	4.750	4.750	4.750
Administration TPHU				
Myndighedsarbejde i forbindelse med udviklingsstrategien.	4.750	4.750	4.750	4.750
5. Effektivisering	-775	-225	-225	-225
Veje og trafik				
Optimering omkring metode og planlægning i forbindelse med udlægning af slidlag	-550	0	0	0
Effektivisering gennem AI-værktøjer	-100	-100	-100	-100
Administration TPHU				
Administration i By, Land og Kultur	-125	-125	-125	-125
6. Besparelser	-400	-400	-400	-400
Veje og trafik				
Reduktion i drift af udenomsarealer	-100	-100	-100	-100
Besparelse indenfor vejvedligeholdelse (Afmærkninger, Fortove og stier, Gadefejning, Slidbaner på kørebaner)	-275	-275	-275	-275
Administration TPHU				
Faglige kompetencer - Færre faglige abonnementer	-25	-25	-25	-25
7. Anlæg	21.184	22.150	32.714	32.550
Anlæg				
Ny salthal i Ringe	6.369	2.000	0	0
Initiativer til udvikling af Ringe By (Igangværende)	0	2.500	9.000	8.800
Byfornyelse - Landsbypuljen (Igangværende)	700	1.700	1.700	1.700
Faaborg Torv (Igangværende)	-500	1.200	1.600	1.500



Teknik- Plan- og Havneudvalget i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn (Igangværende)	0	0	1.000	1.000
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (Igangværende) (L)	6.000	6.000	6.000	9.000
Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter (Igangværende)	500	4.700	1.514	0
Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder (Igangværende)	0	0	5.050	7.700
Byfornyelse – Pulje til fornyelse af bymidter (Igangværende)	350	350	350	350
Udskiftning og optimering af vintergrej (Igangværende)	1.500	1.200	1.500	0
Ringe Nord - Vejanlæg (Igangværende)	5.400	0	0	0
Renovering af toiletfaciliteter på Faaborg Havn (L) (Igangværende)	865	0	0	0
Byforskønnelse - Områdefornyelse (Igangværende)	0	2.500	5.000	2.500
Hovedtotal	24.859	26.275	36.839	36.675

Skole- og Dagtilbudsudvalget i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
1. Ny drift	180	180	180	180
Uddannelsesområdet				
Udvidelse af budget til "Et godt Fritidsliv til alle"	180	180	180	180
4. Basisbudgetændringer	2.740	2.592	3.933	3.922
Dagtilbudsområdet				
Demografi på dagtilbudsområdet	2.382	1.282	1.399	1.589
Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat, forældrebetaling mm.	297	297	297	297
Manglende finansiering ifm. minimumsnormeringer og ændret forældrebetaling	4.600	4.600	4.600	4.600
Sundhedsområdet (børn/unge)				
Demografi på Sundhedsplejen	155	140	60	60
Uddannelsesområdet				
Demografi på uddannelsesområdet	1.900	2.844	4.151	3.950
Øvrige korrektioner på uddannelsesområdet	-6.045	-6.020	-6.020	-6.020
Specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud mv.	-549	-551	-554	-554
5. Effektivisering	-150	-150	-150	-150
Uddannelsesområdet				



Skole- og Dagtilbudsudvalget i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Tilpasning af budget til Dalum Landbrugsskole	-150	-150	-150	-150
6. Besparelser	-4.450	-6.658	-6.658	-6.658
Dagtilbudsområdet				
Reduktion af midler til områdeledelse på dagtilbudsområdet	-264	-264	-264	-264
Reduktion af midler til teamledelse i Dagplejen	-382	-382	-382	-382
Omlægning af udvidet åbningstid i daginstitutioner	-896	-896	-896	-896
Uddannelsesområdet				
Reduktion af udviklingsmidler til medarbejdere på uddannelsesområdet	-230	-230	-230	-230
Nedlæggelse af pulje til ø-børns videreuddannelse	-97	-97	-97	-97
Nedlæggelse af Heltidsundervisningen	-496	-1.192	-1.192	-1.192
Nedlæggelse af pulje til film og medier	-134	-134	-134	-134
Ophør af Sciencestrategien	-451	-451	-451	-451
Reduktion af efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-680	-1.631	-1.631	-1.631
Reduktion af pulje til fritidspædagogik	-517	-517	-517	-517
Flytning af 10. klasse i Faaborg	-191	-458	-458	-458
Omlægning af udvidet åbningstid i SFO	-112	-406	-406	-406
7. Anlæg	13.262	25.265	32.072	0
Anlæg				
Nyt børnehus i Område Midt [Igangværende]	4.306	9.796	21.537	0
Tilbygning til udvidelse af dagtilbudskapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [Igangværende]	3.475	4.989	0	0
Udvidelse af dagtilbudskapacitet i Børnehuset Carl Nielsen [Igangværende]	812	5.797	0	0
Tilbygning af vuggestuefacilitet på Broby-egnen/Midtfyn [Igangværende]	0	0	2.903	0
Løft af faglokaler: Musiklokale samt undervisningslokale på Carl Nielsen Skolen [Igangværende]	125	762	0	0
Forøget børnehavekapacitet på Midtfyn	474	0	0	0
Udvidelse af udskolingen på Nordagerskolen	474	0	439	0
Tilpasning af ventilation og lys i fløj på Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn	3.596	0	0	0
Forøget dagtilbudskapacitet i Børnehuset Kastanjen	0	3.602	6.822	0
Etablering af grupperum i Hættegården	0	319	0	0
Tilpasning af institutionskøkken i Kaptajngården (Vester Hæsing)	0	0	371	0
Hovedtotal	11.582	21.229	29.377	-2.706



Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
2. Bevillingsudløb	400	300	200	50
Fritid og Folkeoplysning				
Adventure terapi - udsatte unge styrkes gennem naturintegre- rede sociale indsatser	400	300	200	50
5. Effektivisering	-275	-275	-275	-275
Fritid og Folkeoplysning				
Lokaletilskud til foreninger og haller - effektivisering i de selv- ejende/foreningsdrevne faciliteter	-200	-200	-200	-200
Fejring og anerkendelse af frivillige - bortfald af beløb ved udde- ling af priser	-15	-15	-15	-15
Kulturområdet				
Den kulturelle rygsæk - sammenlægning og effektivisering	-50	-50	-50	-50
Administration KFLU				
Administration - effektivisering vedr. kontorhold og systemer	-10	-10	-10	-10
6. Besparelser	-250	-250	-250	-250
Fritid og Folkeoplysning				
Reduktion af puljemidler inden for kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter	-170	-170	-170	-170
Kulturområdet				
Musikskolen - besparelse på vedligehold og reparationer af in- strumenter	-50	-50	-50	-50
Administration KFLU				
Administration - reduktion af telefontider i Kultur og fritid	-30	-30	-30	-30
7. Anlæg	21.929	7.510	7.360	6.360
Anlæg				
Modernisering af lokale aktivitetscentre (Igangværende)	1.000	1.000	1.000	1.500
Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår (Igangværende)	2.849	5.000	5.000	3.500
Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering (Igangværende) (L)	0	800	600	600
Lokale bynære stier og naturstier (Igangværende) (L)	610	610	610	610
Udvikling af spor til både gravelcykler og MTB i hele Faaborg- Midtfyn kommune - for alle (Igangværende) (L)	100	100	150	150
Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum (Igangværende)	7.000	0	0	0
Signaturprojekt Faaborg Museum (Igangværende)	10.000	0	0	0
Renovering af Shelterpladsen Millinge Klint (Igangværende) (L)	370	0	0	0
Hovedtotal	21.804	7.285	7.035	5.885



Natur- Klima- og Bæredygtighedsudvalget i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
5. Effektivisering	-243	-243	-243	-243
Natur og miljø				
Yderligere reduktion i nedlæggelse af brandhaner	-243	-243	-243	-243
7. Anlæg	13.911	16.491	21.491	-24.360
Anlæg				
Skovrejsning (Igangværende) (L)	300	300	300	300
LIFE RING Natur2000 projekt (Igangværende)	690	690	690	690
Marin naturgenopretning i Det sydfynske Øhav (Igangværende)	351	351	351	0
Forundersøgelser af kvælstofomsættende vådområder 2027 - Overført	-2.430	0	0	0
Grøn Treparts projekter - forundersøgelser	5.000	150	150	150
Grøn Treparts projekter – Realiseringer	10.000	15.000	20.000	-25.500
Hovedtotal	13.668	16.248	21.248	-24.603

Sundheds- og Ældreudvalget i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
1. Ny drift	430	430	430	430
Sundhedsområdet (voksen)				
Kapacitetsudvidelse af vederlagsfri fysioterapi	430	430	430	430
2. Bevillingsudløb	3.296	3.296	3.296	3.296
Ældreområdet				
Normering på plejehjemmene	3.296	3.296	3.296	3.296
3. Ekstraordinær driftsudvidelse	2.094	1.147	1.147	1.147
Ældreområdet				
Arbejds miljø på plejehjem - leje af arealer til dokumentation	199	199	199	199
Øget behov for medarbejderressourcer på øerne	1.895	948	948	948
4. Basisbudgetændringer	-262.847	-263.740	-264.415	-258.754
Ældreområdet				
Demografiregulering af hjemme- og sygepleje	-2.140	-3.033	-3.899	1.953
Rengøring af sygeplejens og hjemmeplejens lokaler på Sundvænget	164	164	164	164
Restfinansiering af lovændring om egenbetaling på madservice til ældre	200	200	200	200
Sundhedsområdet (voksen)				



Sundheds- og Ældreudvalget i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Afskaffelsen af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet (KMF)	-261.071	-261.071	-261.071	-261.071
Administration SÆU				
Ældrerådsvalg	0	0	191	0
5. Effektivisering	-3.605	-4.258	-4.537	-4.817
Ældreområdet				
Tilpasning af midlertidige pladser på plejehjemmene	-116	-116	-116	-116
Større effekt ved døgnbehandling med kompressionsstrømper	-200	-200	-200	-200
Skærmbesøg af hjemme- og sygeplejeydelser	-327	-606	-885	-1.165
Annullering af det stigende budget til implementering af ældreloven	-2.676	-2.676	-2.676	-2.676
Tilpasning af forebyggende indsatser på ældreområdet	-186	-560	-560	-560
Sundhedsområdet (voksen)				
Effektivisering på kørsel til genoptræning	-100	-100	-100	-100
6. Besparelser	-1.877	-2.186	-2.191	-2.191
Ældreområdet				
Reduktion af ældrepuljemidlerne	-150	-150	-150	-150
Nedlæggelse af Læringshjemmet PHC	-500	-500	-500	-500
Ophør af kommunal finansiering af medicindepotordning/medicinsk ø-vagt	-150	-150	-150	-150
Reducering af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge	-579	-725	-725	-725
Brugerbetaling og reduktion i brug af gas i Madservice, Tømmergården	-148	-158	-163	-163
Sundhedsområdet (voksen)				
Reduktion af vedligeholdende træning	-350	-503	-503	-503
7. Anlæg	2.797	3.486	3.574	2.871
Anlæg				
Bedre rammer om plejehjemsbeboere [Igangværende]	380	0	0	0
Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev [Igangværende]	0	0	0	2.871
Udvidelse og ombygning af Tømmergården [Igangværende]	1.342	1.610	0	0
Udskiftning af køkkenmaskiner og madvogne [Igangværende]	360	0	0	0
Udskiftning af plejesenge og loftslifte [Igangværende]	400	1.000	0	0
Ovn og kipgryde til Mad, Måltider og Ernæring	110	245	0	0
Ombygning af Plejehjemmet Nørrevængets store køkken	0	631	3.574	0
Øget sikkerhed for beboere på Ålørkeparken Plejehjem	205	0	0	0



Sundheds- og Ældreudvalget i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Hovedtotal	-259.712	-261.825	-262.696	-258.018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
4. Basisbudgetændringer	4.802	-4.664	-2.710	20.374
Overførselsudgifter				
Tilpasning af overførselsudgifter til finansiering	1.503	-10.204	-6.080	17.004
Det specialiserede socialområde børn				
Basisbudget børne- og ungesocialområdet	1.285	1.285	1.285	1.285
Det specialiserede socialområde voksne				
Det specialiserede socialområde voksne	9.888	9.888	9.888	9.888
Administration AM				
Beskæftigelsesreform	-5.874	-5.633	-7.803	-7.803
Reduktion af skøn for administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for 2027	-2.000	0	0	0
5. Effektivisering	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
Administration AM				
Mere effektivt samarbejde med klinisk funktion	-700	-700	-700	-700
Nedlæggelse af en sagsbehandlerstilling	-570	-570	-570	-570
6. Besparelser	-4.131	-4.331	-4.331	-4.331
Det specialiserede socialområde voksne				
Nedjustering af støtte til frivilligt socialt arbejde	-600	-600	-600	-600
Omlægning af bostøtte	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
Nednormering af støtte på hjemmedage på botilbud	-84	-84	-84	-84
Nednormering i Rusmiddelcenteret	-409	-409	-409	-409
Nednormering på beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
Omlægning af Støttecentre	-300	-500	-500	-500
Hovedtotal	-599	-10.265	-8.311	14.773



Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
2. Bevillingsudløb	1.500	1.500	1.500	1.500
Erhverv, turisme og fælleskommunale samarbejder				
Permanentgørelse af lærlingeevents mv. (Campuskoordinato- tor)	300	300	300	300
Strategiske Partnerskaber	1.200	1.200	1.200	1.200
4. Basisbudgetændringer	232.902	283.426	335.358	206.501
Erhverv, turisme og fælleskommunale samarbejder				
Beredskab Fyn	502	502	502	502
Administration ØETU				
Tilpasning af puljen på driften til overførsler mellem årene	-691	-691	-691	-691
Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af li- kvide aktiver	-2.151	-2.034	-2.045	-377
Basisbudgetforslag vedr. barselpuljen	1.483	1.483	1.483	1.483
Ændring af finansiering: Skatter, tilskud og udligning	254.267	303.915	356.707	229.538
Tjenestemandspensioner	-2.507	-2.507	-2.507	-2.507
Opgaveoverdragelse af sundhedsopgaver til regionen	-39.531	-39.531	-39.531	-39.531
Lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) 2027-2030	21.546	22.305	21.456	18.100
Korrektion for pris- og lønfremskrivning	-16	-16	-16	-16
5. Effektivisering	-1.522	-1.853	-1.791	-1.791
Ejendomsdrift				
Effektivisering af udvendig vedligeholdelse af bygninger	-500	-500	-500	-500
Effektivisering af forbrugsvarer og print på de administrative bygninger	-62	-62	0	0
Erhverv, turisme og fælleskommunale samarbejder				
Reduktion i udgifter til Grøn Erhvervsvækst	-50	-50	-50	-50
Administration ØETU				
Omlægning af it-systemer	-446	-446	-446	-446
Effektivisering på kantineområdet	-27	-27	-27	-27
Afvikling af forflytningskurser flyttes til AMU-regi	-237	-568	-568	-568
Effektivisering i Økonomistaben	-160	-160	-160	-160
Reduktion i puljen til sundhedsfremmende tiltag	-40	-40	-40	-40
6. Besparelser	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829
Borgerservice				
Reduktion af lønudgifter i Borgerservice	-111	-111	-111	-111
Ejendomsdrift				



Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Besparelse på indvendig vedligeholdelse af bygninger	-562	-562	-562	-562
Administration ØETU				
Tilpasning af antallet af kontorelever i Faaborg-Midtfyn Kommune	-580	-580	-580	-580
Besparelse og effektivisering i Økonomistaben	-399	-399	-399	-399
Reduktion af direktionens midler til udvikling og konsulentbistand	-177	-177	-177	-177
7. Anlæg	39.239	85.990	14.690	22.763
Anlæg				
Faaborg/Stormflodssikring (Igangværende)	13.100	31.400	-19.750	0
Energibesparende investeringer i kommunale bygninger (Igangværende) (L)	10.000	10.000	10.000	10.000
Bygningsvedligehold mv. Polymeren (Igangværende)	750	500	500	500
Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd (Igangværende)	1.000	17.500	15.500	6.500
Slakteribygningen (Igangværende)	11.250	22.650	0	0
Udvikling af og rekreative forbindelser i Kulturområdet (Igangværende)	0	0	2.300	2.323
Renovering af turistbureau i Faaborg (Igangværende)	0	500	0	0
Renovering af skønnerten Fylla	1.339	0	0	0
Campus Faaborg	300	0	2.700	0
Udskiftning af sikringsanlæg i kommunale bygninger	1.500	3.440	3.440	3.440
8. Jordpuljen	25.936	-1.706	4.831	8.331
Anlæg				
Jordpulje - Boliger - nye byggemodninger	-8.321	0	5.500	10.500
Jordpulje - boliger - salg og drift af eksisterende udstyknin-ger	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
Jordpulje - erhverv - byggemodning, salg og drift	5.568	-395	-8.458	-8.458
Jordpulje - pulje til køb af kunst	0	0	0	0
Jordpulje - køb af jord (bolig og erhverv) (L)	30.000	0	9.100	7.600
Hovedtotal	296.226	365.528	352.759	235.475



Projekter der afventer ekstern finansiering	i 1.000 kr.
Faaborg Sejlklub - støtte til nyt klubhus på Faaborg Havn	2.000
Carl Nielsen Hallen - samlokalisering og multihal	2.000
Nyt ankomstareal ved Carl Nielsens barndomshjem	2.978
Udvikling af Gærup Skolemuseum	1.000
I alt	7.978