

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 01-12-2025

Mødedato	Mandag d. 01. december 2025 kl. 13:45
Mødested	Mødelokale M11
Mødedeltagere	Hans Stavnsager, Anstina Krogh, Steffen Jensen, Anne Møllegaard Mortensen, Anne Jørgensen, Thomas Ingemansen, Anna Mette Skov Borring, Lars Scheby, Vagn Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - Dialog og status på samarbejdet med byforeningerne i Ringe og Faaborg.....	4
Lukket.....	6
Temadrøftelse om status på erhvervs- og turismestrategi.....	7
Godkendelse af samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd 2026.....	10
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2025 og risikovurdering for 2026 på Økonomiudva	12
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2025 og risikovurdering for 2026 for hele kommun	17
Anlæg - Budgetopfølgning 30.09.2025 - ØU som fagudvalg.....	22
Godkendelse af museernes budgetter for 2026.....	25
Budgetpublikation budget 2026-2029.....	26
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 2. kvartal 2025.....	27
Godkendelse af sejlplan for Ø-færgen.....	28
Godkendelse af takster for Ø-færgen for 2026.....	30
Status på internationale samarbejder.....	31
Overdragelse af Havnegade 3, Faaborg.....	33
Udvalgets årsplan.....	35
Lukket.....	36
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Lukket.....	39
Godkendelse af protokol.....	40

Punkt 370: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).
Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Punkt 371: Temadrøftelse - Dialog og status på samarbejdet med byforeningerne i Ringe og Faaborg

24.10.05-A21-1-23

Resumé

Forligspartierne besluttede med budget 2021, at der skal indgås årlige aftaler med lokale foreninger i henholdsvis Faaborg og Ringe for at styrke byernes attraktivitet som handelsbyer. Den nuværende aftale udløber ved udgangen af 2025 og som led i udarbejdelse af en ny aftale, er de to byforeninger inviteret til at fremlægge deres erfaringer med den nuværende aftale og deres ønsker til en ny aftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. tager de fremsendte skriftlige statusser fra byforeningerne til efterretning
2. drøfter om dialogen med de to byforeninger skal indgå i udarbejdelsen af en ny to-årig aftale.

Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede med budget 2021, at der skulle indgås årlige aftaler med de lokale byforeninger i henholdsvis Faaborg og Ringe for at styrke byernes attraktivitet som handelsbyer. Der blev afsat 200.000 kr. til hver by. Denne ordning erstattede den tidligere bymæglerfunktion. Økonomiudvalget besluttede på deres møde 11. december 2023, at aftalerne skulle gøres to-årige og der skulle tilføres yderligere 150.000 kr. til hver af de to byforeninger til aktiviteter som erstatning for mulige ansøgninger til event-og udviklingspuljen.

Forvaltningen har i hele perioden løbende afholdt samarbejds møder med de to byforeninger, Vores Faaborg & Egn og Udvikling Midtfyn om status på foreningernes arbejde, status på indsatserne i samarbejdsaftalerne samt et årligt fællesmøde med begge foreninger med fokus på samarbejdet mellem disse.

Den nuværende aftale indebærer, at foreningerne understøtter udvikling i detailhandlen gennem bl.a. følgende tiltag:

1. Udvikle det lokale samarbejde - herunder samarbejde med lokale foreninger
2. Understøtte og udvikle konkrete aktiviteter, der understøtter detailhandlen, turismeudviklingen og hele handelsoplevelsen for nye borgere og gæster
3. Samarbejde med eksterne parter, hvor det giver mening, eksempelvis Erhvervshus Fyn, Destination Fyn og Geopark-sekretariatet
4. Gennemføre aktiviteter for medlemmer i detailhandlen og turismefaget, herunder dialogmøder og netværksudvikling.

Byforeningerne har fremsendt status på deres arbejde, som er vedlagt sagen til orientering.

Byforeningerne deltager under temadrøftelsen med følgende repræsentanter:

- Vores Faaborg & Egn: Per Tørslev
- Udvikling Midtfyn: Carsten Kyhe Lauritsen og Annette Poulsen

På baggrund af forvaltningens drøftelse med de to byforeninger om indhold i den kommende aftale samt signaler fra denne temadrøftelse udarbejdes samarbejdsaftaler for 2026-2027, som forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget til godkendelse i januar 2026.

Faaborg-Midtfyn Kommune fik i 2025 sammen med Nyborg, Langeland, Assens og Kerteminde kommuner midler til projektet Levende Fynske Bymidter med Erhvervshus Fyn som overordnet projektleder. I vores kommune er det virksomheder i Årslev, Ringe og Faaborg, der deltager. Projektet indeholder bl.a. indsats for et styrket bysamarbejde i alle

tre byer. Der vil i forbindelse med projektet blive udarbejdet en selvstændig aftale med byforeningerne i Faaborg og Ringe om opgaver i relation med projektet. I Årlev vil der i løbet af 2026 blive arbejdet med etablering af et bysamarbejde, som kan tage ansvar for en samarbejdsaftale.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).

Indstillingspunkt 1 taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 drøftet.

Bilag

Økonomiudvalget - Vores Faaborg og Egn

Oplæg Udvikling Midtfyn_rev AP 2

Status på samarbejdsaftalen - VFE - 2025

Udvikling Midtfyn - Statusrapport nov-2025

Punkt 372: Lukket

01.00.00-A00-2-24

Punkt 373: Temadrøftelse om status på erhvervs- og turismestrategi

00.00.00-A08-1-23

Resumé

Økonomiudvalget har en temadrøftelse med afsæt i den årlige status på implementering af erhvervs- og turismestrategi 2024-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget:

1. tager orienteringen til efterretning
2. drøfter om der er særlige områder eller initiativer på erhvervs- og turismeområdet, som udvalget fremadrettet gerne ser, at der bliver skruet op (eller ned) for.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget får som ressortudvalg en årlig status på implementering af erhvervs- og turismestrategien og har en temadrøftelse med afsæt i dette. Da årets status er den sidste i denne politiske periode er statussen lavet for hele perioden, dvs. 2022-2025.

I de seneste fire år har erhvervsindsatsen taget afsæt i både den forrige udviklingsstrategi "Sammen skaber vi det bedste sted" fra 2019 og den nuværende udviklingsstrategi "Sammen skaber vi det gode liv" fra 2023. I begge udviklingsstrategier har været et udviklingsspor om at styrke erhvervslivet, hvor det langsigtede mål har været - sammen med erhvervslivet - at understøtte virksomhedernes udviklingsbehov.

I forlængelse af ovenstående udviklingsstrategier blev der begge gange udarbejdet en fagstrategi på erhvervsområdet, som konkretiserer de strategiske mål på erhvervsområdet:

- Erhvervsstrategi 2020-2024 "Sammen om vækst og vitalitet", som rummede følgende indsatser: støtte udvikling af forretningsfællesskaber, etablere et fynsk opstartsmiljø inden for turisme og oplevelser, fremme samarbejdet om arbejdskraft samt at styrke kommunens omdømme som erhvervskommune.
- Erhvervs- og turismestrategi 2024-2027 "Sammen om vækst og arbejdspladser", som har mål for at understøtte virksomheder og skabe samarbejder, der skaber vækst, at vise vej til uddannelse, job og kvalificeret arbejdskraft, at få flere iværksættere gennem håndholdt vejledning, kompetenceudvikling og netværk, samt at øge indtjeningen i turismeerhvervet og tiltrække flere turister.

Den seneste erhvervs- og turismestrategi blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 17. januar 2024 (punkt 24) og har dermed de seneste to år været afsæt for erhvervsindsatsen. Status på realisering af strategiens fire målsætninger er følgende:

1. Mål: 60 procent af virksomhederne vil anbefale andre at etablere virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune
Status: Faaborg-Midtfyn Kommune ligger på 60%. (DI-erhvervsvenlighed 2024)*
2. Mål: Andelen af beskæftigede borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune nærmer sig landsgennemsnittet
Status: Andelen af beskæftigede udgør 62,9% i Faaborg-Midtfyn Kommune, mens landsgennemsnittet er 66.6% (Jobindsats.dk og dst.dk 2025)
3. Mål: Iværksætteri: Etableringsraten i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger over landsgennemsnittet
Status: Etableringsraten er 6% i Faaborg-Midtfyn Kommune, mens landsgennemsnittet er 7,4% (Kontur 2024)
4. Mål: Andel af fuldtidsarbejdspladser indenfor turisme- og oplevelseserhverv i forhold til det samlede antal arbejdspladser er lig med eller over landsgennemsnittet
Status: Antal årsværk skabt af turismen er 3,7% i Faaborg-Midtfyn Kommune, mens landsgennemsnittet er 4,6% (Destination Fyn 2024)

**) DI- erhvervsvenlighed 2025 har ændret spørgeskemaet til virksomheder og stiller ikke længere spørgsmålet om virksomheden vil anbefale kommunen til andre. DI-erhvervsvenlighed stiller fortsat spørgsmål om virksomhedens*

tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed, hvilket kan træde i stedet for.

Samarbejde om at styrke kommunens erhvervsliv og omdømme som erhvervskommune

Realisering af erhvervs- og turismestrategien sker gennem en række handlinger under hver af strategiens fire indsatser, som der gives en status på i vedhæftede bilag.

Indsatsen overfor kommunens virksomheder løftes flere steder i den kommunale organisation, idet Arbejdsmarked understøtter virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, By, Land og Kultur varetager myndighedsarbejdet i forhold til miljøgodkendelser, spildevandstilladelser, lokalplaner, byggesager mv. og endelig varetager Bosætning, Erhverv og Organisation den lokale erhvervsservice, hvor virksomhederne og iværksættere tilbydes grundlæggende vejledning og støtte, herunder understøttelse af forretningsudvikling, med udgangspunkt i lokalt kendskab og behov. Der er et tæt samspil og koordinering mellem de tre områder for at sikre en smidig og kvalificeret indsats overfor virksomhederne.

Som der er defineret i Lov om erhvervsfremme løftes den lokale erhvervsservice i tæt samspil med Erhvervshus Fyn og i Faaborg-Midtfyn ligeledes i et godt og konstruktivt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, som med afsæt i en årlig partnerskabsaftale køber timer svarende til ½ erhvervskonsulent hos kommunen. Denne aftale beskrives nærmere i dagens dagsorden om godkendelse af partnerskabsaftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd 2026.

Indsatser på erhvervsområdet i 2022-2025

Særligt karakteristisk for denne valgperiode har været, at erhvervsindsatsen er sket i efterdønningerne af Corona, hvor der i 2020 og 2021 var meget fokus på at hjælpe virksomhederne med at navigere i de forskellige støtteordninger. Med indgangen til 2022 opnormerede Bosætning, Erhverv og Organisation med en erhvervskonsulent, som aftalt i årets aftale med Erhvervsrådet. Siden har der været afviklet et højt aktivitetsniveau med afholdelse af bl.a.:

- Årlige erhvervstræf for alle fokuserhverv i 2025:
 - Håndværkere, entreprenører og byggeriets rådgivere med temaet "bæredygtige valg ift. højvandssikring i Faaborg og Slagteribygningen". Mødet fandt sted den 19. marts med 52 deltagere
 - Industri, produktion og teknologi med temaet "NextGenRobotics, Det fynske erhvervsfyrtårn. Large scale produktion". Mødet fandt sted den 13. maj hos Ken Hygiene med 29 deltagere
 - Landbrug, Gartnieri og fødevarer virksomheder med temaet "Regenerative landbrugsmetoder". Mødet fandt sted den 7. oktober hos Løgismose med 52 deltagere
 - Turisme med temaet "Turismetendenser". Mødet fandt sted den 28. oktober på Øhavsmuseet med 44 deltagere.
 - Detailhandel - blev aflyst grundet for få deltagere.
- Iværksætterkurser (to gange årligt - senest i efterår 2025 med 16 deltagere)
- Velkomstmøder for nye virksomheder (to gange årligt)
- Nytårskur for erhvervslivet, som senest fandt sted på BCM Transtech med godt 160 deltagere
- Lærlingeevents i henholdsvis Ringe og Faaborg i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder
- "Mød din kommende mester"-arrangement i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole
- Samarbejds møder med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og byforeningerne i Faaborg og Ringe med henblik på indfrielse af aftaler. Bymæglerfunktionen i Faaborg og Ringe blev til samarbejdsaftaler med byforeningerne og der bruges administrativt en del kræfter på at holde møder med byforeningerne, lave nye aftaler mv. og møder på tværs. Det er bl.a. resulteret i, at er etableret en fælles byforening på Midtfyn
- Styrket indsats for erhvervsjord med gennemførelse af erhvervsanalyser for at afdække behov, køb af jord, lokalplanlægning, byggemodning mv.
- Rekruttering af virksomheder til deltagelse i det tværkommunale projekt "Fremtidens Fynske Bymidter" fra Faaborg, Ringe og Årlev

- Projektet NextGen All Inclusive sammen med Odense, Assens og Nordfyns kommuner, som matcher virksomheder og ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet har ikke haft den ønskede effekt. Jobcentret har de seneste 12 måneder henvist 114 ledige borgere til projektet uden det har ført til ansættelser.
- Code of Care skaber gennem målrettet indsats beskæftigelsesmuligheder for borgere langt fra arbejdsmarkedet. Der er etableret knap 100 småjob – og 424 småjob siden projektets begyndelse i 2020. Bliver ikke forlænget, da både virksomhederne, Jobcenteret og Code of Care vurderer, at samarbejdet har givet det udbytte det kan. Der arbejdes for at sikre fastholdelse af projektets kerneelementer, videreudvikling af samarbejdsmodel og en ny identitet for projektet.

Hvad ser vi ind i?

I kommunens erhvervsservice vil der være følgende dagsordener i det/de kommende år:

- De fynske kommuner rykker tættere sammen om at løfte indsatsen for iværksættere og SMV'ere sammen med Erhvervshus Fyn
- Implementeringen af de strategisk-fysiske udviklingsplaner for henholdsvis Geoparken og Bakkerne, Bjergene og Byen er igangsat og vil fortsætte de kommende år
- Nedsættelse af advisory board på turismeområdet
- Fortsat indsats for at implementere Food Hub Fyn og beslægtede projekter med fokus på lokale fødevarer i samarbejde med Food & Bio Cluster
- Fortsat udvikling af erhvervsjord - herunder dialog med investorer om konkrete udviklingsprojekt

I Arbejdsmarked arbejdes der i det/de kommende år:

- Videre med virksomhedernes sociale ansvar og rummelighed (efterfølgeren til Code of Care)
- Ungeløftet, hvilket bl.a. vil ske i samarbejde med virksomhederne.

Der er med den nye politiske organisering vedtaget, at økonomiudvalget ved årsskiftet skifter navn til Økonomi-, Erhverv- og Turismeudvalget. Økonomiudvalget sætter ord på om der med dette navneskifte er nye eller andre ambitioner på området, herunder om der er særlige områder eller initiativer inden for erhverv og turisme, som udvalget ønsker at skruer op eller ned for i den fremtidige indsats.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).
 Indstillingspunkt 1 taget til efterretning.
 Indstillingspunkt 2 drøftet.

Bilag

2025_12_01_status erhvervs-og turismestrategi_endelig

Nøgletal til økonomiudvalget 1 december 2025

Erhvervs- og turismestrategi_FMK_v8

Punkt 374: Godkendelse af samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd 2026

24.00.00-A00-2-25

Resumé

Samarbejdsaftalen med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd om køb af 50% af arbejdstiden hos en af kommunens erhvervskonsulenter udløber ved udgangen af 2025. En ny samarbejdsaftale for 2026 forelægges økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og Faaborg-Midtfyn Kommune for 2026
2. indtægts- og udgiftsbevilling på 0,400 mio. kr. i 2026 for samarbejdsaftalen med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd til bevillingen Erhverv, turisme og fælleskommunale samarbejder under Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

I november 2020 indgik Faaborg-Midtfyn Kommune for første gang en aftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd om køb af 20% af arbejdstiden for kommunens erhvervskonsulent i 2021 (Økonomiudvalget den 6. december 2021, sag nr. 470). I aftalen for 2022 blev samarbejdet udvidet, da kommunen ansatte yderligere en erhvervskonsulent og Erhvervsrådet bidrog til finansieringen af dette ved at øge købet af timer, så aftalen i 2022 rummede køb af 50% af arbejdstiden for en af kommunens erhvervskonsulenter.

Samarbejdsaftalen har medført et øget aktivitetsniveau og ikke mindst en styrkelse af en struktureret opsøgende virksomhedskontakt, hvor erhvervskonsulenterne anvender samtaleskemaer til henholdsvis iværksættere og etablerede virksomheder for i mødet med virksomheden bedre at kunne identificere udviklingspotentialer og aktuelle udfordringer. Dette er afsat for vejledning til specialiserede tilbud og fundingmuligheder hos typisk Erhvervshus Fyn, de nationale klynger og Innovationsfonden.

Med afsæt i den løbende dialog om samarbejdet mellem erhvervsrådet og kommunen foreligger nu et udkast til en samarbejdsaftale for 2026 til økonomiudvalgets godkendelse. Aftalen for 2026 rummer en fortsættelse af indholdet i de tidligere aftaler og har tre fælles indsatsområder:

- Iværksætteri
- Kommunikation
- Arrangementer

Det fælles mål med samarbejdsaftalen er at styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes erhvervsliv og erhvervsklima, så kommunen fastholdes og udvikles til en attraktiv erhvervskommune for både nuværende store og små virksomheder – og for virksomheder, som starter op eller ønsker at flytte hertil. Erhvervsrådet er optaget af at gøre kommunen endnu mere attraktiv for virksomhederne, hvor den lokale erhvervsservice er nøgleordet.

Udkast til samarbejdsaftale for 2026 er udarbejdet i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd.

Med aftalen betaler Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd 399.377 kr. for 2026, som dækker over løn til 50% af en erhvervskonsulents løn samt 50% af udgifterne til en bil til erhvervskonsulenten.

Økonomi

Tabel 1: Økonomi

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	Varigt (Ja/Nej)
--------	-----------------------	-------	-------	--------------------

Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget	Erhverv, turisme og fælleskommunale samarbejder (indtægtsbevilling)	-400	Nej
Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget	Erhverv, turisme og fælleskommunale samarbejder (udgiftsbevilling)	400	Nej
Total		0	0

**i 1000. kr. og i 2026-pl*

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).
Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem FME og FMK 2026

Punkt 375: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2025 og risikovurdering for 2026 på Økonomiudvalget

00.30.14-S00-7-24

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet mindreforbrug på 1,340 mio. kr. I 2026 er der særligt risiko for budgetoverskridelser inden for barselspuljen, cybersikkerhed (NIS2), projektet ”Sammen om færre M2” samt el, vand og varme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

- 1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på driften jf. bilag 1
- 2. Risikovurderingen for 2026
- 3. At fortsætte arbejdet med handlinger på baggrund af budgetopfølgningen og risikovurderingen som anført nedenfor
- 4. Budgetneutrale tillægsbevillinger i 2025 og frem jf. bilag 2 og 3
- 5. Kassefinansierede tillægsbevillinger, hvor der lægges 5,289 mio. kr. i kassen i 2025 samt trækkes på 0,275 mio. kr. fra kassen i 2026 og 2027 jf. bilag 2 og 3

Sagsfremstilling

Ad 1: Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2025 inden for Økonomiudvalgets budget.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 udviser et forventet mindreforbrug på 1,340 mio. kr. på driften. Renter, finansiering og balanceforskydninger forventes at balancere.

Mindreforbruget på Økonomiudvalget er mindsket med 3,555 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025, hvor forventningen var et mindreforbrug på 4,894 mio. kr.

Udvalgets anlægsprojekter behandles i en særskilt sag.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

	Område	Regnskab 2024 (i 2024 p/l)	Korr. budget 2025	Forventet regnskab pr. 30.09	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB pr. 30.09	I pct.
Afsnit I	7001 Ejendomsdrift	90.927	76.584	103.002	26.418	187	26.231	34,2%
	7003 Færge og Beredskab	20.919	22.152	20.958	-1.194	-	-1.194	-5,4%
	7004 Politisk Organisation	10.468	11.414	12.008	594	62	532	5%
	7005 Erhvervsudvikling m.m.	18.278	19.662	19.101	-561	-	-561	-3%
	7006 Borgerservice	9.743	10.136	10.382	246	-	246	2%

	7009 Administrativ organisation	180.143	231.841	205.386	-26.456	138	-26.594	-11%
	I alt	330.479	371.789	370.837	-952	387	-1.340	0%
Afsnit 2	Renter, finansiering og balanceforskydninger	-4.011.957	-4.227.885	-4.233.844	-5.959	-5.959	0	0%
	I alt	-3.681.478	-3.856.097	-3.863.007	-6.911	-5.572	-1.340	0%

Siden sidst er de største ændringer sket inden for bevillingen til administrativ organisation, hvor det forventede forbrug er næsten 6 mio. kr. højere end ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025. Det skyldes, at der forventes flere udgifter til barselspuljen og kommunens interne forsikringspuljer.

Omvendt er merforbruget under bevillingerne til ejendomsdrift, færge og beredskab mindsket med 2,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Det skyldes bl.a., at der er kommet indtægter til projektet ”Sammen om færre m²” på 1,150 mio. kr., primært som følge af salg af Vantinge Skole, samt at færgen sparer op til dokophold i 2026.

Hovedårsagerne til afvigelsen inden for Økonomiudvalgets budget er:

Mindreforbrug:

- **Signaturprojektet til børn og unges mentale trivsel på 6,6 mio. kr. (09 Administrativ Organisation).** Udisponerede midler. Stort set uændret siden sidste budgetopfølgning.
- **Pensionerede tjenestemænd 7,244 mio. kr. (09 Administrativ Organisation):** Antallet af kommunens pensionerede tjenestemænd er faldet, hvorfor der forventes et samlet mindreforbrug på 7,244 mio. kr. Forbedring siden sidste budgetopfølgning på 150 t. kr.
- **Midler på investeringspuljen 7,9 mio. kr. (09 Administrativ Organisation).** Udisponerede midler. Puljen er jvf. ØU d. 16. juni pkt. 223 løftet med midler fra NGF-puljen på 7,5 mio. kr.

Merforbrug

- **Barselspuljen (Administrativ organisation) 6,700 mio. kr.** Grunden til merforbruget skyldes, at der ses flere barsler i 2025 end i 2024. Derudover har der været store overenskomstmæssige lønstigninger de sidste år, hvilket afspejler sig i, at den enkelte barsel er dyrere for kommunen. Forværring siden sidste budgetopfølgning på 6,9 mio. kr.
- **Rengøring (Ejendomsdrift) 5,139 mio. kr.** Merforbruget skyldes primært overført merforbrug fra tidligere år (5,532 mio. kr.), hvor der bl.a. på baggrund af et højt sygefravær har været et merforbrug på lønudgifterne. Forbedring på 0,359 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.
- **Ejendomsdrift (Ejendomsdrift) 1,758 mio. kr.** Merforbruget skyldes overført merforbrug fra tidligere år primært vedrørende tekniske anlæg, sikringsanlæg og ejendomsdrift på 4,107 mio. kr. Merforbruget er i løbet af 2025 blevet reduceret fra 4,107 mio. kr. til forventet 1,758 mio. kr.
- **El, vand og varme (Ejendomsdrift) 4,621 mio. kr.** Merforbruget skyldes en kombination af høje priser i starten af 2025 samtidig med, at budgetterne er nedjusteret på grund af negativ pris- og lønregulering. Forværring på 0,212 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.
- **Renovation (Ejendomsdrift) 4,017 mio. kr.** Efter udrulning af ny sorteringsordning er der ikke sammenhæng mellem budget og forbrug. Stort set uændret siden sidste budgetopfølgning.
- **Sammen om færre m² (01 Ejendomsdrift) 12,046 mio. kr.** på grund af manglende besparelse på driftsudgifter i projektet ”Sammen om færre m²”. De består primært af manglende driftsbesparelser fra tidligere år på 10,083 mio. kr., mens det resterende vedrører manglende driftsbesparelser, der er budgetteret fra 2025 og frem. Forbedring siden sidste budgetopfølgning på 1,157 mio. kr.

Ad 2: Status for risikovurderingen for 2026

Som en del af opfølgningen på budgetterne er der foretaget en risikovurdering af budget 2026 på administrativt udvalgte budgetområder. Risikovurderingen har fokus på det eller de områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelser i 2026. Det vil sige, at eventuelle forventede mindreforbrug ikke er medtaget.

Det er således ikke en fuldstændig budgetopfølgning eller et forventet regnskab for 2026.

Risikovurderingen er udelukkende baseret på budget 2026 – det vil sige, at eventuelle overførsler af merforbrug fra 2025 ikke indgår i vurderingen.

Inden for Økonomiudvalgets budget er de største risikoområder i 2026:

Barselspuljen (Administrativ organisation)

Barselspuljens budget udgør 13,571 mio. kr. i 2026. Der er risiko for en budgetoverskridelse af barselspuljen i 2026. Kommunen ser en større andel af barsler end tidligere, sammenholdt med at barslerne ligeledes er dyrere end førhen.

IT, Sikkerhed og Digitalisering (Administrativ organisation)

Der vurderes en væsentlig risiko i forhold til budgettet for 2026, primært som følge af to bortfald i Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor der ikke er tale om opgavebortfald men finansieringen af kommende aktiviteter i strategiernes løbetid. Det drejer sig om:

- 0,321 mio. kr. vedrørende den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2026-2030
- 0,202 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2026-2029

Samtidig er ITSD blevet tildelt et årligt budget på 1,38 mio. kr. til at imødekomme kravene i NIS2-lovgivningen, som har til formål at styrke og harmonisere cybersikkerheden og modstandsdygtigheden over for cybertrusler på tværs af EU. I praksis betyder bortfaldet af de ovennævnte midler, at opgaven med NIS2 skal løses for 857 t. kr., hvilket skaber et betydeligt økonomisk pres og kan udfordre opgaveløsningen.

De kommende regionale driftscentre medfører en potentiel risiko for kommunens budget, da de kan kræve betydelige investeringer i netværksudstyr og infrastruktur. For at sikre stabil og sikker adgang til centrale systemer og data på tværs af regioner, kan der blive behov for opgraderinger, som kan være teknisk komplekse og økonomisk omkostningstunge. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på denne udvikling og indarbejde mulige merudgifter i den fremadrettede budgetplanlægning formentligt allerede fra 2027.

El, vand og varme: forventet merforbrug i 2026 på mellem 0 og 4,6 mio. kr. (Ejendomsdrift)

Det forventede merforbrug i 2026 tager udgangspunkt i, at 2026 ligner 2025, hvor en kombination af stigende priser, udrulning af fjernvarme samt manglende realisering af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger forventes at medføre et merforbrug på 4,6 mio. kr.

M2 projektet: forventet merforbrug i 2026 på mellem 0,9 og 2,9 mio. kr. (Ejendomsdrift)

Det skyldes primært, at en del af de besparellestiltag der oprindeligt dannede forudsætningerne for de budgetterede besparelser i projektet ikke har været mulige at gennemføre af forskellige årsager. Der er budgetteret besparelser for 2,9 mio. kr. i 2026. Herimod trækkes eventuelle salg af bygninger eller driftsbesparelser der opnås i løbet af 2026. Det vurderes, at disse vil ligge mellem 0,0 og 2,0 mio. kr.

Udviklingen kan blive påvirket af gennemførslen af nye tiltag der forelægges Økonomiudvalget løbende i 2026, med første sag i løbet af 1. kvartal. Det vil reducere budgetoverskridelsen, i det omfang, der besluttet med de forskellige cases. Det skal bemærkes, at en case først har effekt på budgettet, når den er gennemført.

I bilag 1 kan læses uddybende om både budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 og risikovurderingen for 2026.

Ad. 3: Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen og risikovurderingen

Forvaltningen arbejder fortsat med at håndtere merforbruget inden for bevillingen til ejendomsdrift ved følgende handlinger:

1. **Rengøring (Ejendomsdrift).** Forvaltningen følger fortsat udviklingen på rengøringsområdet tæt og sikrer implementeringen af de effektiviseringer, der er indeholdt i *Revideret handleplan – fase 1*. På baggrund af den igangværende analyse af timetakster, serviceniveau og faktisk rengøringstid udarbejdes *Revideret handleplan – fase 2*, som fremlægges for Økonomiudvalget i første halvår af 2026 (jf. sag ØU den 29. september 2025, pkt. 330).

2. **Overført merforbrug på ejendomsdrift og vedligehold (Ejendomsdrift).** Der er stoppet for alle ikke strengt nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Det forventes, at det oparbejdede merforbrug herved vil kunne nedbringes over en 4-årig periode løbende fra 2024 til 2027. Holdes det forventede forbrug som opgjort ved budgetopfølgningerne pr. 31.5 og 30.09, forventes det, at handleplanen kan indfries allerede ved udgangen af 2026.
3. **El, vand og varme (Ejendomsdrift).** Udviklingen i pris og forbrug vil blive fuldt tæt frem mod regnskabet. Hvis det høje forbrug fortsætter, vil en sag om håndtering af merforbruget blive fremlagt primo 2026.
4. **Renovation (Ejendomsdrift).** Til budget 2026 blev der vedtaget en ekstraordinær driftsudvidelse, der håndterer udfordringen på længere sigt. I 2025 er en gennemgang af behovet igangsat, med det formål at optimere dimensioneringen på affaldsbeholderne på de enkelte bygninger og derved nedbringe udgiften. Dog kan denne optimering ikke løse det samlede merforbrug på forventet 4,017 mio. kr. i 2025
5. **”Sammen om færre m2” (Ejendomsdrift)** – Der vil løbende blive fulgt op på projektet, og potentialet i tiltag der kan munde ud i driftsbesparelser, vil blive afdækket.

Ad. 4 og 5: Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger. I bilag 2 og 3 kan man se en uddybning af tillægsbevillingerne.

Derudover søges der om en kassetilførsel på 5,289 mio. kr. i 2025. I 2026 og 2027 ansøges der om et årligt kassetræk på 0,275 mio. kr. jf. tabel 2.

Kassetilførslen i 2025 vedrører bl.a. overskydende midler på 0,695 mio. kr. til finansiering af Borgerrådgiveren. Det skyldes, at Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget puljemidler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af Borgerrådgiverfunktionen. Kassen tilføres derfor det oprindelige budget der var afsat til funktionen.

Derudover ansøges der om en kassetilførsel på 4,389 mio. kr. vedrørende kommunens renter. Det skyldes bl.a., at afkastet af værdipapirerne er større end forventet. Derudover har der ikke været budgetteret med renter vedrørende garantiprovision. Årets provision udgør 2,045 mio. kr., som tilføres kassen ved denne budgetopfølgning.

I bilag 2 og 3 kan man se et overblik over alle tillægsbevillingerne.

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 30. september 2025 (angivet i 1.000 kr.)

Tillægsbevillinger	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029 og frem
Kassefinansierede tillægsbevillinger	Faaborg Vandrehjem. Justering af lejeindtægter.	275	275	275		
	Borgerrådgiver kassetilførsel af overskydende budget.	-695				
	Balanceforskydninger: Kursgevinst af deponerede midler	-789				
	Renter: Ændrede renter og garantiprovision	-4.389				
	Finansiering: Merudgifter vedr. tilbagebetaling af grundskyld	309				
I alt kassefinansierede tillægsbevillinger		-5.289	275	275	0	0

Budgetneutrale tillægsbevillinger	Flyt af budget fra den centrale flådestyring til fagudvalgene	-608	-835	-835	-835	-835
	Diverse bl.a. udmøntning af Grøn Trepert samt fælles finansiering af bl.a. rekrutteringsunderstøttelse, risikovurdering og sygefraværskonsulent.	325	-916	-547	-547	-387
<i>I alt budgetneutrale tillægsbevillinger</i>		<i>-283</i>	<i>-1751</i>	<i>-1382</i>	<i>-1382</i>	<i>-1222</i>
I alt		-5.572	-1.476	-1.107	-1.382	-1.222

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilag.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).
Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Økonomiudvalget Budgetopfølgning 30.09.2025

70 ØU - TB 30.09.2025 - drift

70 ØU - TB 30.09.2025 - 2026-2029

Punkt 376: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2025 og risikovurdering for 2026 for hele kommunen

00.30.14-S00-7-24

Resumé

Der er udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30.09 2025. Derudover er der udarbejdet en risikovurdering på områder med forventet merforbrug i forhold til budget 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen:

1. at budgetopfølgningen pr. 30.09.25 tages til efterretning
2. at alle budgetneutrale omplaceringer i 2025 jf. bilag 2 godkendes
3. at de ansøgte tillægsbevillinger med en kassetilførsel på 7,647 mio. kr. i 2025 jf. bilag 3 godkendes
4. at de ansøgte tillægsbevillinger med en kassetilførsel på 0,525 mio. kr. i 2026 og et kassetræk på 0,275 mio. kr. i 2027 jf. bilag 2 godkendes
5. at beslutte om den tidligere vedtagne beslutning om afdrag på 10,224 mio. kr. i 2025 til feriefonden, skal fastholdes.
6. at tage risikovurderingen af budget 2026 til efterretning jf. bilag nr. 18
7. at tage orientering om forventet økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen til efterretning

Vedr. anlæg

8. At der gives en anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til anlægget "Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter" i 2025 under Teknik- og Miljøudvalget
9. At rådighedsbeløbet vedr. punkt 10 på 1,000 mio. kr. frigives til Teknik- og Miljøudvalget i 2025
10. At der gives en anlægsbevilling på 1,791 mio. kr. i til anlægget "Vandløbsrestaurering i Hågerup Å" under Teknik- og Miljøudvalget i 2026
11. At rådighedsbeløbet på 1,791 mio. kr. vedr. "Vandløbsrestaurering i Hågerup Å" frigives til Teknik- og Miljøudvalget i 2026
12. At restbeløbet på -0,800 mio. kr. i 2026 vedr. "Vandløbsrestaurering i Hågerup Å" lægges i kassen jf. bilag 2

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen 30.09 2025 har til formål at komme med et bud på forventet regnskab for 2025 og handlinger på baggrund af resultatet.

Samlet set udviser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på driften på 21,831 mio. kr. På anlæg og jordpuljen forventes et mindreforbrug på 135,041 mio. kr. Beløbene er efter budgetneutrale tillægsbevillinger og kassefinansierede tillægsbevillinger.

Der søges om en tillægsbevilling på en kassetilgang på 7,163 mio. kr. i 2025 bilag 1. Til sammenligning var der tilgang til kassen på 3,391 mio. kr. pr. 31.05, og kassetræk på 9,559 mio. kr. pr. 31.03. Samlet set giver de tre budgetopfølgninger en netto tilgang til kassen på 0,995 mio. kr. Se i øvrigt afsnittet om tillægsbevillinger i alt. Tallene pr. 30.09.25 fremgår af tabel 1.

Det er et bekymrende resultat på driften. Det må konstateres at flere af de økonomiske handleplaner ikke tilstrækkeligt har haft den ønskede effekt. Se i øvrigt afsnittet om risikovurderingen af budget 2026.

Budgetopfølgningen indeholder konsekvenser af midtvejsreguleringen aftalt mellem KL og regeringen i ØA26.

I forhold til målsætningerne i den økonomiske politik, der har relevans for budgetopfølgningen, **opfyldes** de følgende målsætninger:

- Skattefinansieret gæld (ekskl. plejeboliger og feriepenge fonden) skal have en faldende profil, så renter og afdrag reduceres. Må maksimalt udgøre 10.000 kr. pr. borger
- Gennemsnitlig likviditet efter kasse-kreditreglen skal minimum være på 3.000 kr. pr. borger svarende til ca. 155 mio. kr.
- Anlægsramme: Økonomiudvalget fastsætter en ramme for anlæg i forbindelse med budgetproceduren. Udgangspunktet er en ramme på 100 mio. kr.
- Anlægsrammerne skal overholdes, så individuelle og kollektive sanktioner i medfør af budgetloven undgås.

Derimod lever det forventede regnskab **ikke op til målsætningerne** om at:

- Faaborg-Midtfyn Kommunes finansielle måltal for resultat af ordinær drift skal som minimum udvise et overskud, så det kan finansiere anlæg (minus lån) samt afdrag på lån
- Serviceramme skal overholdes, så individuelle og kollektive sanktioner i medfør af budgetloven undgås
- Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger.

Tabel 1: Samlet oversigt renter, finansiering og balanceforskydninger, drift, anlæg og jordpulje

Område/ I netto 1.000 kr.	Regnskab 2024 i 2024 p/l	Oprindeligt budget	Korr budget 2025	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	Afvigelse i pct.
Renter, finansiering og balanceforskydninger A	-4.011.957	-4.255.298	-4.227.885	-4.233.844	-5.959	-5.959	0	0,0%
Teknik og Miljøudvalget	166.918	169.023	186.241	177.907	-8.334	1.373	-9.707	-5,2%
Opvækst- og Læringsudvalg	830.575	856.016	840.070	842.666	2.596	-1.108	3.704	0,4%
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	80.242	85.471	93.945	83.025	-10.919	140	-11.060	-11,8%
Socialudvalget	586.049	569.323	571.265	615.364	44.099	723	43.376	7,6%
Sundheds- og Ældreudvalg	845.465	897.845	892.281	886.069	-6.212	-162	-6.050	-0,7%
Arbejdsmarkedsudvalg	1.101.347	1.172.179	1.170.698	1.173.559	2.861	-46	2.907	0,2%
Økonomiudvalget	330.479	387.062	371.789	370.837	-952	387	-1.340	-0,4%
Drift i alt B	3.942.075	4.136.919	4.126.288	4.149.427	23.139	1.308	21.831	0,5%
Renter, finansiering og balanceforskydninger + drift (A+B)	-70.882	-118.379	-101.597	-84.417	17.180	-4.652	21.831	-0,45%
Anlæg excl. Jordpuljen	91.928	102.122	186.946	112.007	-74.940	-2.512	-72.428	-39,3%
Jordpuljen	-814	21.688	58.381	-4.233	-62.614	0	-62.614	-107,3%
Anlæg og jordpuljen i alt	91.114	123.810	245.327	107.774	-137.553	-2.512	-135.041	-55,6%
Total	20.232	5.431	143.730	23.357	-120.373	-7.163	-113.210	-82,9%

På **Socialudvalget** er der som ved regnskabet de sidste to år især det specialiserede socialområde under Socialudvalget der er udfordret. Der forventes et merforbrug på 43,376 mio. kr. Datagrundlaget mv. er forbedret samt anbefalinger fra BDO-rapporten er implementeret for at forbedre økonomistyringen. Effekten heraf tager længere tid end forventet. Samtidig ses en øget tilgang af børn, unge og voksne med særlige behov og stigende priser. Det presser budgetterne. Et eksternt konsulentfirma ser i øjeblikket på området.

På **Opvækst- og Læringsudvalget** er det forventede merforbrug siden sidste budgetopfølgning reduceret med 8,752 mio. kr. til 3,704 mio. kr. Der forventes dog et merforbrug på særligt dagplejen og befordringsområdet. Handleplanerne ser ud til at virke på skoleområdet, som derfor afdrager på overført gæld.

Fra 2024 til 2025 blev der efter gældssanereringen overført merforbrug på 6,852 mio. kr. på Socialudvalget og 21,324 mio. kr. på Opvækst- og Læringsudvalget. Opvækst- og Læringsudvalget har således reduceret gælden væsentligt.

I forbindelse med overførsel af mindre- og merforbrug fra 2023 til 2024 og fra 2024 til 2025 blev der samlet set gældssaneret (ikke overført merforbrug) for i alt 109,717 mio. kr. over disse to år.

På **Økonomiudvalgets** bevilling til Ejendomsdrift forventes 26,231 mio. kr. i merforbrug. Årsagerne til dette merforbrug skyldes bl.a. stigende udgifter til energi samt overført merforbrug fra 2024 vedrørende rengøring og ejendomsdrift. Merforbruget kommer også fra ikke-udmøntede besparelser fra projektet "Sammen om færre m2" på 12,046 mio. kr.

Der er grund til særlig økonomisk opmærksomhed omkring størrelsen af merforbruget på Socialudvalgets områder og bevillingen til Ejendomsdrift under Økonomiudvalget, som belaster både kommunens likviditet og serviceudgifterne.

Tillægsbevillinger

Jf. bilag 1 er der i alt givet en kassefinansieret tillægsbevilling på 137,3 mio. kr. i 2025. Ser man bort fra overførsler fra 2024 og kassetræk finansieret af FFV-midler, er der i stedet tale om et kassetræk på 23,4 mio. kr. – og ikke et kassetræk på 137,3 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen 30.09 2025 søges der om tilgang til kassen på 7,163 mio. kr. Dette fremgår af bilag 2.

Kassetilgangen kan primært henføres til:

Afgang fra kassen:

- Udligning af beløb trukket vedr. Grøn drift, styrkelse af naturen
- Faaborg Vandrehjem. Manglende lejeindtægter.

Tilgang til kassen:

- Borgerrådgiver: Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget puljemidler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af Borgerrådgiverfunktionen. Kassen tilføres derfor det oprindelige budget
- Øget indtægter og færre udgifter vedr. renter mv.
- Tilbagebetaling af grundskyld
- Anlægsprojekter vedrørende midler fra landsbypuljen og vandløbsprojekt i alt 2,512 mio. kr. tilgår kassen

Særligt vedrørende overførselsudgifterne

Der forventes et merforbrug på overførselsudgifterne under Arbejdsmarkedsudvalget på 5,060 mio. kr., som primært skyldes flere udgifter til førtidspensioner. På Socialudvalget forventes et mindreforbrug på i alt 1,532 mio. kr. vedr. overførselsudgifter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter ved forsørgelse af børn med handicap.

For nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen pr. udvalg henvises til bilagene vedrørende beskrivelserne pr. udvalg.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen

Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 386,9 mio. kr., svarende til 7.398 kr. pr. borger. Det er en stigning på 84,2 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor likviditeten var 302,7 mio. kr. og 5.787 kr. pr. borger. Dermed opfylder vi målsætningen i den økonomiske politik, som kræver en gennemsnitlig likviditet på minimum 3.000 kr. pr. borger – svarende til 155,4 mio. kr. Det skal i denne sammenhæng nævnes at Faaborg-Midtfyn Kommune har en faldende gældsprofil og overholder den økonomiske politik om ikke gælden ikke må overstige 10.000 kr. pr.

Årsager til stigningen:

- Mindreforbrug på anlægsområdet
- Ekstra tildeling på 17 mio. kr. i kompensation for grundskyld (udbetalt 1. maj 2024)
- Ekstra midler fra midtvejsreguleringen i 2023 og 2024

Prognosen ser bedre ud end ved sidste budgetopfølgning, bl.a. fordi det forventede regnskab for både drift og anlæg er lavere end tidligere vurderet. Samtidig er det faktiske forbrug lavere end prognosen, hvilket styrker likviditeten fremadrettet.

Forvaltningen har udarbejdet en likviditetsprognose frem til 2028 (bilag 3). Den viser et gradvist fald til ca. 270 mio. kr. ved udgangen af 2028. Prognosen inkluderer budgetopfølgningen pr. 30.09.2025, men ikke overførsler af uforbrugte midler, som vil blive behandlet som tillægsbevillinger i 2026.

Servicerammen

Servicerammen forventes pt. overskredet med 10,343 mio. kr. og opfylder derfor ikke målsætningen på dette punkt.

Anlægsudgifterne inkl. jordpuljen

Der er et samlet korrigeret anlægsbudget på 245,327 mio. kr. Der forventes et regnskab i 2025 på 107,774 mio. kr. inkl. Jordpuljen. Hvis der ses bort fra jordpuljen på , er det korrigerede anlægsbudget på 186,946 mio. kr. Uden jordpuljen på -4,233 mio. kr. er det forventede regnskab på 112,007 mio. kr. og derved opfyldes den økonomiske politik på minimum 100 mio. kr.

I forhold til bruttoanlægsrammen på 132,382 mio. kr. forventes bruttoanlægsudgifterne at udgøre 132,105 mio. kr., hvilket er en forskel fra bruttoanlægsrammen på -0,277 mio. kr. (mindre end anlægsrammen) og resultatet lever derfor op til målsætningen om at anlægsrammen skal overholdes.

Opsummering af risikovurdering for budget 2026

Som led i den løbende opfølgning på kommunens budgetter er der udarbejdet en risikovurdering for 2026. Formålet med vurderingen er at identificere de områder, hvor der er en væsentlig risiko for budgetoverskridelse. Det er vigtigt at understrege, at vurderingen ikke omfatter forventede mindreforbrug og derfor ikke udgør en fuldstændig budgetopfølgning eller et prognosticeret regnskab for året. Evt. forventet overført merforbrug fra 2025 til 2026 indgår ikke i risikovurderingen.

Hovedpunkter ift. risikovurderingen:

- Teknik- og Miljøudvalget: Merforbrug på vintertjeneste, park/vej/natur og havnen (samlet 5-7 mio. kr.)
- Opvækst og Læring: Befordringsområdet udgør den største risiko (5,5–6,5 mio. kr.)
- Kultur og Lokalsamfund: Havnebadet vurderes at give merforbrug (0,2–0,3 mio. kr.)
- Socialudvalget: Botilbud og BPA med samlet ca. 4,8 mio. kr. samt uforudsigelige udgifter til §102 botilbud
- Sundheds- og Ældreudvalget: Betydelig usikkerhed knyttet til implementering af Ældreloven og stigende udgifter til plejevederlag
- Arbejdsmarkedsudvalget: Usikkerhed om førtidspensioner og effekter af beskæftigelsesreformen.
- Økonomiudvalget: Ejendomsdrift udgør den største enkeltstående risiko (5,5-7,5 mio. kr.), herunder M2-projektet og stigende energiudgifter. Barselspuljen og IT- området har yderligere uafklarede risici.

Forvaltningens kommentarer til risikovurderingen

Faaborg-Midtfyn Kommune anvender rammestyring efter "pose penge"-princippet. Budgetansvarlige får tildelt en økonomisk ramme, som skal forvaltes inden for det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastlagt, og i overensstemmelse med Kasse- og Regnskabsregulativet samt den økonomiske politik.

Risikovurderingen viser, at der er betydelig risiko for merforbrug på flere områder. Ved merforbrug over 4% skal der udarbejdes realistiske handleplaner. Hvis disse indebærer ændringer i serviceniveauet, skal sagen forelægges kommunalbestyrelsen. Overførselsreglerne er indført for at håndtere mindre udsving, ikke systematiske merforbrug.

Kommunestyrelseslovens §§ 2, 40 og 42 og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen (BEK nr. 998/2025) fastslår, at kun kommunalbestyrelsen kan udmelde og ændre bevillinger. Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ understreger, at budgetansvarlige skal sikre budgetoverholdelse og handle ved risiko for overskridelse.

Særligt vedrørende sundhedsreformen

Som en del af Sundhedsreformen afskaffes KMF'en. I forbindelse med afskaffelsen af KMF'en indføres en overgangsordning i 2027 og 2028, der har til formål at mindske de effekter, som afskaffelsen af KMF'en forventes at have for landets kommuner. Overgangsordningen neutraliserer tab og gevinster over 0,05 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, svarende til +/- 5,385 mio. kr. i 2025-niveau for Faaborg-Midtfyn Kommune.

KL har i september 2025 sendt en foreløbig vurdering af, hvordan den samlede sundhedsreform påvirker økonomien i de enkelte kommuner jf. bilag 19 og 20. Her fremgår det, at Faaborg-Midtfyn vil have en gevinst på 2,119 mio. kr., som er forskellen mellem det reducerede bloktilskud til kommunen og de nuværende udgifter til opgaverne. Vurderingen er dog meget usikker og afhænger også af den samlede udligning mellem kommunerne.

På nuværende tidspunkt er det usikkert om reduktion af budgettet, som følge af sundhedsreformen, kan modsvares 1:1 af i en tilpasning af opgaverne. I opgørelsen af budgetreduktionen opereres der med et overhead til regionen på 10 pct. Dvs. en andel af udgifterne til ledelse, konsulenter, chefer, direktører mv. Det er funktioner der ikke alle nødvendigvis falder bort i kommunen, som følge af sundhedsreformen.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og bilag.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).

Indstillingspunkterne 1 – 12 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetopfølgningen 30.09 2025 samlet set

Alle udvalg - TB 30.09.25

Alle udvalg - TB 30.09.25 2026-2029

Likviditetsprognose 2025 til 2028

Teknik- og Miljøudvalget - budgetopfølgning 30.09.25

Opvækst- og Læringsudvalgets budgetopfølgning 30.09.2025

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget - budgetopfølgning 30.09.25

Socialudvalget - Notat Budgetopfølgning pr. 30.09.25

Sundheds- og Ældreudvalget Budgetopfølgning 30.09

AMU Budgetopfølgning godkendt 30.09.25

Økonomiudvalget Budgetopfølgning 30.09.2025

Samlet oversigt over anlæg og jordpulje

Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg 30.9

Opvækst- og Læringsudvalget - Anlæg 30.9

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget - Anlæg 30.9

Sundheds- og Ældreudvalget - Anlæg 30.9

Økonomiudvalget - Anlæg 30.9

Risikovurdering for 2026 - Hele kommunen

Økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen i kommunerne

Beregnet økonomi i sundhedsreformen

A3 Budgetopfølgning 30.09

Punkt 377: Anlæg - Budgetopfølgning 30.09.2025 - ØU som fagudvalg

00.30.14-S00-7-24

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 87,561 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets anlægsprojekter og jordpuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på anlæg.

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at give et bud på det forventet regnskab for 2025 inden for Økonomiudvalgets anlægsprojekter - samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2025.

Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder behandles i en særskilt sag

Mindre-/Merforbrug på Økonomiudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 87,561 mio. kr. for anlægsprojekter og jordpuljen. Ved budgetopfølgningen 31. maj 2025 var der et forventet mindreforbrug samlet set på 84,356 mio. kr. for anlægsprojekter og jordpuljen. På anlægssiden var mindreforbrug ved 31. maj 2025 på 26,459 mio. kr. og for jordpuljen var mindreforbruget på 57,989 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug pr. 30.05	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Samlet for det enkelte udvalg							
Anlæg	45.457	75.001	50.053	-24.948		-24.948	-33%
Jordpulje	21.688	59.306	-3.308	-62.614		-62.614	-106%
I alt	67.145	134.307	46.746	-87.561		-87.561	-65 %

Der er flere årsager til, at der mindreforbrug på Økonomiudvalgets anlægsprojekter i 2025. De væsentligste årsager er uddybet nedenfor.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

- **"Slagteribygningen"** (5,820 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at de resterende midler først overdrages til Ejendomsfonden Slagteribygningen i takt med behovet i 2026 og 2027.
- **"Faaborg/Stormflodssikring"** (4,192 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at der aktuelt gennemføres et EU-udbud af projektering og skitsering af stormflodssikringen. Derved kan det fortsatte anlægsarbejde først igangsættes efter afslutningen af udbuddet i efteråret 2025.
- **"Energibesparende investeringer i kommunale bygninger"** (4,000 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes flere forhold. Dels ønskes det at reservere midler til større investeringer i 2026, hvor der aktuelt udarbejdes en oversigt over energitunge installationer, der skal udskiftes. Derudover er der planlagt energibesparende tiltag for 8,000 mio. kr. i 2025, primært i form af konvertering til fjernvarme.
- **"Genopretning efter stormflod"** (3,511 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at genopretningen efter stormfloden er blevet billigere end oprindeligt estimeret. Når de sidste regninger er betalt og det endelige statstilskud er udbetalt, vil det endelige mindreforbrug blive opgjort og tilbageført til kommunekassen.
- **"Øhavsmuseet - Nyt besøgscenter og landskabsmuseum"** (3,338 mio. kr.). Mindreforbrug skyldes, at museet fortsat befinder sig i projekteringsfasen i samarbejde med arkitekterne. Herefter skal projektet i udbud, og selve byggearbejdet forventes påbegyndt i 2026.

Øvrige anlæg:

- Ud over de fem ovennævnte anlægsprojekter omfatter anlægsområdet under Økonomiudvalget yderligere 18 anlæg, som samlet viser et mindreforbrug på 4,087 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til udviklingsprojekterne i Årsløv.

Jordpulje

Det forventes et samlet mindreforbrug på jordpuljen på 62,614 mio. kr., hvoraf 28,913 mio. kr. er afsat til jordkøb inkl. 80% lånefinansiering svarende til 23,130 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er opsparing af midler til indkøb af større jordområder i 2025 og 2026. Det forventes at der skal bruges minimum 40 mio. kr. i 2026 til udvikling af erhvervs- og boligområder i kommunen.

Der er desuden et mindreforbrug på 16,524 mio. kr. vedr. byggemodning af erhvervs- og boligarealer, som er opsparede midler til finansiering af udvidelserne af erhvervsområderne i Ringe Nord og på Lundsmarken i Årsløv.

For både puljen til jordkøb og byggemodning, er der påbegyndt proces, som forventes udmøntet i 2026 + 2027, det er derfor nødvendigt at disse uforbrugte anlægsmidler bliver overført til 2026.

Der er derudover kommet væsentligt flere indtægter i jordpuljen end tidligere forventet som følge af solgte gårde i Sommerfuglen. Indtægterne herfra skal benyttes til byggemodning af erhvervsjord andre steder i kommunen. Projekter der forventes påbegyndt i 2026.

Jordpuljen er baseret på et princip om, at puljen over tid skal hvile i sig selv. Det vil sige at udgifter til jordkøb, byggemodninger og drift af jordarealer på sigt skal dækkes af indtægter fra salg af arealer.

Budgetændringer

Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer vedr. anlægsprojekterne.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilag.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 – Anlægsoversigt under Økonomiudvalget

Bilag 2 - Jordpuljeoversigt under Økonomiudvalget

Punkt 378: Godkendelse af museernes budgetter for 2026

00.30.12-P19-1-17

Resumé

Økonomiudvalget skal godkende budgetterne for 2026 fra Faaborg Museum og Øhavsmuseet Faaborg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender museernes budgetter for 2026.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedtilskudsyder og i den forbindelse også tilsynsførende i forhold til Faaborg Museum og Øhavsmuseet Faaborg. På den baggrund skal kommunen have museernes budgetter til godkendelse og efterfølgende orientere Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen udbetaler først museernes statstilskud, når budgetterne er godkendt af kommunen.

Bestyrelsen for Faaborg Museum har den 16. september 2025 godkendt museets driftsbudget for 2026.

Driftsbudgettet er på 8,458 mio. kr. Bl.a. modtages et statstilskud på 2,224 mio. kr., et kommunalt tilskud på 4,182 mio. kr. og tilskud fra fonde, sponsorer m.v. på 0,335 mio. kr.

Der forventes et overskud på 279.911 kr.

Bestyrelsen for Øhavsmuseet har den 2. september 2025 godkendt museets driftsbudget for 2026.

Driftsbudgettet er på 12,635 mio. kr. Bl.a. modtages et statstilskud på 1,750 mio. kr., et kommunalt tilskud på 4,815 mio. kr. og tilskud fra fonde, sponsorer m.v. på 0,750 mio. kr.

Der forventes et overskud på 7.000 kr.

Økonomi

Museerne er selvejende institutioner med en uafhængig driftsøkonomi. Et evt. over- eller underskud hos museerne har dermed ingen konsekvens for økonomien i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).
Indstillingen godkendt.

Bilag

Øhavsmuseet budgetforslag 2026

Faaborg Museum - Budget 2026

Punkt 379: Budgetpublikation budget 2026-2029

00.30.00-S00-6-25

Resumé

Sagen er en orientering om budgetpublikationen for Budget 2026-2029. Efter Økonomiudvalgets behandling, bliver budgetpublikationen offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager budgetpublikationen for Budget 2026-2029 til efterretning

Sagsfremstilling

Der skal hvert år på baggrund af Budget- og Regnskabssystemer for kommuner, kapitel 5.2.7 udarbejdes en budgetpublikation. Informationen er rettet mod såvel de politiske beslutningstagere og den kommunale administration samt borgerne. Til 1. behandlingen af budget 2026-2029 blev der fremsendt mere overordnede generelle bemærkninger og tal og opgaver pr. fagudvalg. Disse er efter budgettets endelige vedtagelse opdateret og vedlagt som bilag. Budgetpublikationen offentliggøres herefter på kommunes hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).
Taget til efterretning.

Bilag

Samlet budget 2026-2029 (1)

Punkt 380: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 2. kvartal 2025

81.00.00-A00-7-19

Resumé

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 2. kvartal 2025. Økonomiudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager de arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 2. kvartal 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvikling i antal fuldtidsstillinger og personaleomsætning

Ved udgangen af 2. kvartal 2025 havde Faaborg-Midtfyn Kommune 3.079 fuldtidsansatte. Det svarer til en stigning på 1,9 % i forhold til 1. kvartal 2024.

Personaleomsætningen i organisationen udgjorde 13,8 % i perioden. Sammenlignet med de øvrige fynske kommuner havde Faaborg-Midtfyn Kommune den laveste personaleomsætning i 2. kvartal 2025.

Sygefravær

Sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune udgjorde 13,9 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i de seneste 12 måneder opgjort pr. 2. kvartal 2025. Niveauet er uændret i forhold til 1. kvartal 2025, men svarer til en mindre stigning på 0,2 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget sammenlignet med 4. kvartal 2024.

Faaborg-Midtfyn Kommune og Nordfyns Kommune havde det laveste sygefravær blandt de fynske kommuner i perioden. Samtidig ligger sygefraværet på niveau med landsgennemsnittet, målt ved et fraværsindeks på 100 (hvor indeks 100 svarer til landsgennemsnittet).

Der arbejdes fortsat med målrettede indsatser i udvalgte fagområder med fokus på systematisk fraværsopfølgning og lokale tiltag.

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).
Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 2 kvartal 2025 (3)

Punkt 381: Godkendelse af sejlplan for Ø-færgen

13.25.00-P35-1-25

Resumé

Økonomiudvalget skal tage stilling til sejlplanen for 2026. Udgangspunktet er en videreførelse af den nuværende plan. Samtidig skal Økonomiudvalget beslutte, om der skal foretages en midlertidig justering af sejlplanen i forbindelse med Avernax Festival 2026, samt om sejlplanen fremover skal godkendes for tre år ad gangen i stedet for årligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. at den nuværende sejlplan videreføres i 2026
2. at Faaborg III's omløb tilpasses i forbindelse med Avernax Festival 2026, så omløbet vendes tre ture den 6. august og én tur den 9. august
3. at sejlplanen, med de nødvendige tilpasninger i forbindelse med Avernax Festival, fremover godkendes for en treårig periode, og at den nuværende sejlplan dermed fastholdes til og med 2028

Sagsfremstilling

Ad 1) Videreførelse af sejlplanen

Der blev i 2024 indført en ekstra sen afgang fra Faaborg kl.20:00 torsdag og lørdag, 8 uger i højsæsonen, for at imødekomme et ønske fra turisterhvervet på Avernakø. Meromkostningen for de i alt 16 afgang blev opgjort til ca. 53.000 kr. Ved Budget 2025 blev det besluttet at fastholde ovenstående sene afgang torsdag og lørdag i højsæsonen i perioden 2025 – 2028 på baggrund af forslagene fra §17. stk. 4-udvalget om Liv i lokalsamfundet og på øerne.

Ø-udvalget har opfordret forvaltningen til at afsøge muligheden for, at færgen kan afvente mælkebilens retur på Lyø. Dette vil kunne reducere Arlas ventetid og eventuelt frigøre midler til at finansiere hurtig sejlads hele året. Forvaltningen har haft dialog med Arla og foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser. Vurderingen er, at omkostningerne ved hurtig sejlads hele året væsentligt overstiger den gevinst, ordningen vil have for Arla. Det vurderes, at indtægterne fra Arla kun vil kunne finansiere maksimalt omkring 10-20 pct. af udgifterne, der er forbundet med den hurtige sejlads.

Hertil kommer praktiske udfordringer omkring malkeafhæntningstider, eventuelt vending af omløbsretning og forlænget sejltid. Det er således forvaltningens vurdering, at forslaget ikke når i mål med det ønskede resultat og forvaltningen foreslår derfor, at den nuværende sejlplan videreføres.

Ad 2) Tilpasning i forbindelse med Avernax Festival

Det er vigtigt for festivalen Avernax, at trafikken afvikles smidigt med færrest mulige gener for turister og fastboende på begge øer. Der skal transporteres omkring 1100 personer til/fra festivalen. I 2026 er udrejsedagen torsdag den 6. august eftermiddag/aften og hjemrejse søndag den 9. august.

I 2025 har festivalen indgået aftale med rederiet Spar Shipping omkring chartring af M/S Bjørnsholm som kan medtage 170 passagerer. M/S Bjørnsholm har suppleret Faaborg III's sejlplan med et antal afgang torsdag og søndag i forbindelse med ud- og hjemrejse. Selvom Avernax indgår en lignende aftale med Spar Shipping fremover vil der med omkring 1100 deltagere, musikere og frivillige fortsat være pres på Faaborg III's kapacitet. Ø-færgen foreslår derfor at omløbet vendes for i alt 4 ture:

- Torsdag den 6. august: Fra kl.12 sejles Faaborg-Avernakø-Lyø, hvilket vil sige at omløbet fra Faaborg kl.12, kl.14 og kl.18 vendes.
- Søndag den 9. august: Fra kl.8 sejles Faaborg-Lyø-Avernakø frem til kl.16. Det vil sige at omløbet fra Faaborg kl.8 vendes.

Erfaringerne fra tidligere år er, at det giver en smidigere trafikafvikling til gavn for begge øer, idet de mange festivaldeltagere sejles direkte til/fra Avernakø.

Ovenstående ændringer indarbejdes ikke i den officielle sejlplan, men kommunikeres ad andre kanaler, når de praktiske omstændigheder omkring festivalen i 2026 er endeligt fastlagt.

Ad 3) Godkendelse af sejlplanen for en treårig periode

Nogle øboere har flere gange givet udtryk for, at den tilbagevendende behandling af sejlplanen og eventuelle ændringer skaber utryghed, da færgeforbindelsen er en helt central forudsætning for, at hverdagen kan fungere på øerne. Forvaltningen vurderer derfor, at det er hensigtsmæssigt at godkende sejlplanen for en treårig periode, så der skabes større stabilitet og forudsigelighed for både øboere, turister og Ø-færgen. Forvaltningen foreslår derfor, at sejlplanen fremover alene bliver forelagt til politisk behandling hvert tredje år.

Bemærkninger fra Ø-udvalget

Ø-udvalget drøftede sagen på ekstraordinært møde den 27. oktober 2025 og har følgende bemærkninger til indstillingspunkterne:

Ad. indstillingspunkt 1 – videreførelse af nuværende sejlplan i 2026:

Opfordring til at kommunen kigger på, om færgen klokken 16 kan sejle hurtigt hele året, da den bruges som pendlerafgang og det er til stor frustration for dem, der arbejder på fastlandet – særligt for beboerne på Lyø, hvor turen hjem er lang. Ø-færgen beregner, hvad det vil koste, at Ø-færgen sejler hurtigt klokken 16, så udgifterne kan indgå i sagen til Økonomiudvalget.

Ø-udvalget bemærker generelt, at det er en ulempe for både bosætning og erhverv, at færgen ikke sejler hurtigt på alle afgang i lavsæsonen.

Ud over ovenstående bemærkninger anbefaler Ø-udvalget, at indstillingen imødekommes.

Ad. indstillingspunkt 2: tilpasning af omløb i forbindelse med Avernax Festival 2026:

Ø-udvalget anbefaler, at indstillingen godkendes.

Ad. indstillingspunkt 3: godkendelse af sejlplan for en 3-årig periode

Et enigt Ø-udvalg bakker op om at afprøve at godkende fartplanen for en to-årig periode og at den nuværende sejlplan dermed fastholdes til og med 2027. Når fartplanen så skal behandles igen, kan der evalueres på forsøget og vurdere, om det fremadrettet skal være for en etårig, toårig eller treårig periode.

Beregning af udgifter forbundet med hurtigt omløb på klokken 16-afgangen i lavsæsonen

I lavsæsonen sejler Ø-færgen seks gange dagligt fem dage om ugen og syv gange dagligt to dage om ugen, hvoraf to afgang allerede gennemføres med hurtigt omløb. På baggrund af Ø-udvalgets opfordring har forvaltningen beregnet, at en udvidelse til hurtigt omløb også på kl. 16-afgangen vil medføre en merudgift på 93.600 kr. Beregningen baseres på antallet af sejladsdage, det forventede merforbrug af brændstof samt den aktuelle brændstofpris. Forvaltningen bemærker, at udgiften ikke kan afholdes inden for den nuværende budgetramme.

Referatet fra mødet i Ø-udvalget er vedlagt som bilag 1 til orientering.

Økonomi

Med finansieringen i Budget 2025 til den sene afgang torsdag og lørdag i højsæsonen medfører en fortsættelse af en nuværende sejlplan frem til 2028 ingen merudgifter. Forudsætningen herfor er, at prisen på diesel og andre forbrugsstoffer forbliver på det nuværende niveau.

Taksterne for Ø-færgen behandles i særskilt sag på dagsordenen til mødet i Økonomiudvalget i dag (1. december 2025)

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).
Indstillingspunkt 1 – 3 godkendt.

Bilag

Bilag 1. Referat fra punkt om sejlplan fra møde i Ø-udvalget

Punkt 382: Godkendelse af takster for Ø-færgen for 2026

13.25.00-P35-1-25

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til fastsættelsen af taksterne for Ø-færgen for 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender taksterne for Ø-færgen i 2026 (bilag 1).

Sagsfremstilling

Taksterne for Ø-færgen fastsættes hvert år af kommunalbestyrelsen. Det er sædvanligvis sket i forbindelse med behandlingen af budgettet, hvor taksterne indgår som en del af de samlede økonomiske forudsætninger. I år er behandlingen af taksterne flyttet, så de behandles på samme dagsorden som godkendelsen af sejlplanen for Ø-færgen. På den måde sikres en samlet politisk behandling af de væsentligste rammer for færgedriften i 2026.

De foreslåede takster for 2026 er reguleret efter nettoprisindekset samt tilpasset med de sædvanlige afrundinger. Udover denne regulering videreføres taksterne uændret i forhold til 2025. En oversigt over de enkelte takster fremgår af bilag 1.

Bemærkninger fra Ø-udvalget

Ø-udvalget drøftede sagen på ekstraordinært møde den 27. oktober 2025 og har følgende bemærkninger til indstillingen:

Ø-udvalget spørger ind til taksten for trailer og udfasning af gruppebilleter. Ø-færgen tilføjer, at gruppebilletterne er udfaset til fordel for værdikort, hvor den samme rabat gives.

Ø-udvalget har et stort ønske om gratis billetter til skoleklasser. Ø-færgen tilføjer, at skoleklasser tilbydes 25 pct. rabat.

Ø-udvalget efterspørger en analyse af, hvad det vil give af øget efterspørgsel (og deraf øgede indtægter fra flere billetter), hvis prisen sættes lidt ned.

Ø-udvalget drøfter niveauet af taksterne og at det er dyrt at komme til øerne og hvilken påvirkning det har for erhvervslivet og beboerne på øerne. Det er en målsætning for Ø-udvalget at intentionerne om landevejsprincippet opfyldes.

Et enigt Ø-udvalg anbefaler, at indstillingen godkendes.

Referatet fra mødet i Ø-udvalget er vedlagt som bilag 2 til orientering.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).
Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1. Takster Ø-færgen 2026

Bilag 2. Referat fra punkt om takster fra møde i Ø-udvalget

Punkt 383: Status på internationale samarbejder

00.03.10-P20-1-23

Resumé

Økonomiudvalget får en status på indsatsen for at øge Faaborg-Midtfyn Kommunes internationale samarbejde, herunder arbejdet med EU-projekter og funding.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget tager orientering om status på internationalt samarbejde til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden 1. september 2022 har Faaborg-Midtfyn Kommune gennem en projektansættelse arbejdet med at styrke kommunens deltagelse i udviklings- og samarbejdsprojekter via EU's og Interreg's fundingprogrammer. Ved budgetforhandlingerne for 2025 blev indsatsen forlænget til og med 2027.

Status på EU-funding: Godkendte projekter og igangværende ansøgninger

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. oktober 2025 med i fem internationale projekter:

1. Care AI i programmet Interreg DE-DK: Fokus på at bidrage til den daglige pleje af beboere på plejecentre via digitale løsninger. Projektet er forankret i Sundhed og Ældre
2. CoHeat i programmet LIFE: Fremme energieffektiviseringer og omstillingen til grøn varme uden for det eksisterende fjernvarmenet. Projektet er forankret i By, Land og Kultur
3. Life Ring i programmet LIFE: Biodiversitet på tværs af alle de fynske kommuner. Faaborg-Midtfyn Kommune er leadpartner og projektet er forankret i By, Land og Kultur
4. NuNa i programmet Interreg DE-DK: Naturbaseret regenerativ turisme. Projektet er forankret i Geoparken og i kommunen i Bosætning, Erhverv og Organisation
5. Eat4Climate, som ligger i programmet Urbact: Handler om lokal og sund mad gennem kommunal bespisning. Er forankret i Bosætning, Erhverv og Organisation

De to sidstnævnte har fået midler i 2025. Der er i 2. halvår 2025 desuden indsendt 2 ansøgninger til EU-fonde, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune er henholdsvis projektpartner og leadpartner:

1. RE:loom under Horizon EU. Projektet omhandler cirkulær økonomi gennem social innovation og fokuserer på vand, fødevarer og tekstiler. Faaborg-Midtfyn Kommune deltager med Tingcentralen som living lab. Projektet er forankret i By, Land og Kultur
2. Lofi under Interreg DE-DK: Projektet fokuserer på fødevarerinnovation med fokus på geografisk forkortning af forsyningskæder, samt øget fokus på regionale råvarer. Kommunen er lead-partner og projektet er forankret i Bosætning, Erhverv og Organisation.

Til sammenligning blev der i 2024 ikke søgt EU-funding til nye projekter. De nye projekter er et retvisende billede på, at det er By, Land og Kultur samt Bosætning, Erhverv og Organisation, som efterspørger og byder ind på EU-projekter.

Organisationens erfaringer fra igangværende projekter om viser, at:

1. Det er tidskrævende at skrive og sende en ansøgning
2. Det kræver meget at være leadpartner
3. Der er behov for en økonomifunktion med speciale i at administrere den økonomiske side af EU-projekter
4. Der er behov for kommunikationsstøtte til projektlejere for internationale projekter.

Dette afspejler, at vi som kommune stadig er ved at opbygge en modenhed i at arbejde med EU-funding og den løbende dialog med organisationen om de internationale projekter viser, at vi stadig er i en opbygningsfase i forhold til at skabe de rette professionelle rammer og ressourcer til at drive projekterne.

For at styrke organisationens arbejde med internationale projekter kunne det være oplagt, at kommunen i højere grad hæfter sig på projektmuligheder, hvor vi kan deltage som projektpartner. Det betyder, at vi som kommune skal have klart

definerede udviklingsønsker, så vi løbende kan vurdere om de partnersøgninger, der kommer, matcher et udviklingsbehov i vores organisation. At gå med på en partneransøgning forudsætter, at vi som organisation hurtigt kan træffe de nødvendige beslutninger. Det betyder, at vi skal have klart formulerede projektbehov og projektprioriteter, som kan bruges som afsæt til at vurdere match mellem partermulighed og organisationens udviklingsønsker. Derudover er der behov for hurtige beslutningsgange - både administrativt og med eksempelvis borgmesterbeslutninger, som vi bl.a. har set med beslutningen om RE:Loom og Lofi, som er beskrevet ovenfor.

Derudover bør det overvejes, hvordan man kan finde en løsning, så der er de nødvendige kompetencer og ressourcer til at løse den vigtige og tunge opgave med økonomistyring og -afrapportering af de internationale projekter.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).
Taget til efterretning.

Bilag

Overblik over igangværende internationale projekter 2025

Oversigt over ansøgninger samt mulige projekter i 2024-2025

Punkt 384: Overdragelse af Havnegade 3, Faaborg

82.02.00-G10-8-23

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2023, at Øhavsmuseet fik rådighed over areal ved siden af den bygning, som Øhavsmuseet benytter på Havnegade 3 i Faaborg i forbindelse med deres udviklingsplaner. Nærværende sag fremlægges med henblik på en samlet overdragelse af Havnegade 3 og arealet som vist på vedlagte kortbilag til Øhavsmuseet (Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg).

Desuden skal Kommunalbestyrelsen godkende, at grunden fritages for betaling af grundskyld, når ejendommen overdrages fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Fritagelsen vil være gældende fra det efterfølgende budgetår, dvs. 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende at

1. ejendommen under ommatrikulering til matr.nr. 337i Faaborg Bygrunde af i alt 2.870 m² overdrages til Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg
2. overdragelsen sker vederlagsfrit
3. overdragelsen sker pr. 30. december 2025
4. Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg afholder de med overdragelsen forbundne omkostninger
5. at matr.nr. 337i Faaborg Bygrunde, Havnegade 3, 5600 Faaborg fritages for betaling af grundskyld, når ejendommen overdrages fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg, gældende fra det efterfølgende budgetår

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. august 2023 under pkt. 188, at Øhavsmuseet fik mulighed for at råde over et areal på ca. 1.300 m² ved siden af den bygning, der huser Øhavsmuseet, det tidligere "Frølager".

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at kommunen har til hensigt at overdrage arealet vederlagsfrit. Med denne sag lægges op til, at både grundarealet ved siden af Frølageret og selve Frølageret overdrages vederlagsfrit til Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg (herefter Øhavsmuseet). I forbindelse med omdannelse af slagterigrunden, er grundarealet incl. bygning ved at blive samlet på en matrikel, matr.nr. 337i Faaborg Bygrunde, og det er denne, der i nærværende sag foreslås overdraget til Øhavsmuseet.

Ejendommen vil blive overdraget til museet med de på arealet værende bygninger. Øhavsmuseet skal selv afholde udgifter til at fjerne madpakkehus mv., ligesom Øhavsmuseet vil skulle afholde udgifter vedrørende jordbundsforhold, herunder fundering og forurening. Det bemærkes i den forbindelse, at en del af arealet er kortlagt som forurenede på vidensniveau 2. Det betyder, at der med høj grad af sikkerhed er en jordforurening, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Øhavsmuseet har igangsat undersøgelser af bygningens statik på matr.nr. 337i (Frølageret). Såfremt undersøgelserne viser væsentlige udfordringer ved bygningens statik, indgår kommunen i en dialog med Øhavsmuseet herom.

Ejendommen vil i øvrigt blive overdraget på de vilkår, der fremgår af vedlagte udkast til overdragelsesaftale.

Både den nuværende bygning og den kommende bygning skal indgå i stormflodssikringen. Udgifter til anlæg af stormflodssikring på den oprindelige bygning etableres og finansieres af kommunen. Anlæg af stormflodssikringen på tilbygningen finansieres af Øhavsmuseet og skal godkendes af kommunen.

Driften af stormflodssikring finansieres af kommunen, både på den eksisterende og den kommende bygning, så længe bygningen indgår i stormflodssikringen.

Overdragelse uden offentligt udbud

Som udgangspunkt skal overdragelse af fast ejendom i offentligt udbud efter reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Offentligt udbud kan dog undlades, når en ejendom overdrages til en institution, som

kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til. Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er en sådan institution, som kommunen lovligt kan støtte med anlægsmidler.

Udgangspunktet er endvidere, at overdragelse skal ske til markedspris. Fordi overdragelsen sker til en institution, som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til, kan anlægsstøtten bestå i overdragelse af selve ejendommen. Det betyder derfor, at kommunen kan overdrage ejendommen vederlagsfrit til museet uden et forudgående offentligt udbud.

Fritagelse for betaling af grundskyld, når arealet overdrages til Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg

Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg vederlagsfrit overtager ejendommen, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning, om Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg skal fritages for betaling af grundskyld.

Ifølge ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, pkt. 1, kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af ejendomme, der ejes af en organisation eller en institution eller af private og som benyttes til museum. Fritagelsen kan dog kun omfatte den bebyggede grund samt gårdsplads og have til bygninger og lokaler, der benyttes af institutionen til dette formål.

Ønsker kommunalbestyrelsen at fritage en nærmere bestemt ejendomstype for grundskyld, skal kommunalbestyrelsen i kraft af lighedsgrundsætningen fritage alle ejendomme omfattet af den pågældende ejendomstype for grundskyld. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er andre sammenlignelige ejendomstyper i kommunen, som også ville skulle fritages, som følge af, at fritagelsen gives i denne sag.

For at sikre bedst udnyttelse af de økonomiske ressourcer til de tilsigtede formål, anbefaler forvaltningen, at ejendommen Havnegade 3, 5600 Faaborg, under ommatrikulering til matr.nr. 337i Faaborg Bygrunde fritages for betaling af grundskyld, når ejendommen overtages af Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Overdragelsen sker inden 1. januar 2026. Såfremt der ikke bevilges fritagelse for betaling af grundskyld, skal Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg budgettere med udgiften til grundskyld, som hidtil ikke har været med i budgettet.

I følge ejendomsskattelovens § 18, stk. 3, fritages en ejendom for grundskyld med virkning fra og med førstkommande 1. januar. Fritagelsen og påligningen af grundskyld vil have virkning for et helt år. Det betyder, at hvis ejendommen overdrages inden udgangen af 2025 vil fritagelsen for betaling af grundskyld gælde fra den 1. januar 2026. Ellers vil fritagelsen tidligst være gældende fra 1. januar 2027.

Kommunalbestyrelsen traf beslutning den 4. december 2024 sagnr. 297 om at fritage matr.nr. 337m Faaborg Bygrunde, Værftsvej 8, 5600 Faaborg for betaling af grundskyld, når ejendommen overdrages fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Ejendomsfonden Slagteribygningen, gældende fra det efterfølgende budgetår og frem til 1. januar 2029.

Økonomi

Da det er Faaborg-Midtfyn Kommune, der ejer grunden har der ikke været betalt grundskyld i den periode, hvor kommunen har ejet grunden. Der vil derfor ikke være tale om et budgetteret indtægtstab, hvis Den Selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg fritages for at betale grundskyld. Da opkrævningen af grundskyld er overgået til SKAT pr. 1. januar 2024, har Faaborg-Midtfyn Kommune ikke selv adgang til at se, hvad en evt. grundskyld ville være. Det er oplysninger, der i givet fald ville skulle hentes ved henvendelse til Vurderingsstyrelsen.

Ved overdragelse af ejendommen vil de 37.221 kr. der årligt er afsat til drift af bygningen overgå til kvadratmeterprojektet.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).
Indstillingspunkterne 1 - 5 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Måleblad

Skematisk redegørelse

Udkast til overdragelsesaftale af Havnegade 3 til Øhavsmuseet

Punkt 385: Udvalgets årsplan

00.15.10-A26-2-24

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets årsplan som vedlagt i bilag 1.

Sagsfremstilling

Årsplan 2025 er vedlagt til drøftelse og godkendelse.

Ændringer siden årsplanen sidst blev forelagt Økonomiudvalget:

- temadrøftelse med byforeningerne er tilføjet den 1. december 2025
- udmøntning af næste års budget er flyttet fra 1. december til 3. november 2025, da forvaltningen var tidligere klar med sagen en oprindeligt forventet

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).

Drøftet og godkendt.

Bilag

Årsplan 2025 - Økonomiudvalget

Punkt 386: Lukket

83.11.12-A00-1-25

Punkt 387: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 388: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 389: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 390: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager (A).
Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.