



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Budgetpublikation

Budget 2023-2026



Indholdsfortegnelse

1.	Forord.....	4
2.	Budgetaftalen.....	5
3.	Overordnet om budgettet.....	14
3.1	Generelle bemærkninger om budgettet.....	14
3.2	Budgettet til 1. behandling og den økonomiske politik.....	16
3.3	Økonomaftalen.....	17
3.4	Bevillingsregler.....	18
3.5	Serviceudgifter.....	22
3.6	Driftsudgifter uden for servicerammen.....	23
4.	Befolkningsudviklingen.....	24
5.	Anlæg.....	26
6.	Skatter, tilskud og udligning.....	28
6.1	Skatter.....	29
6.2	Kommunal indkomstskat.....	30
6.3	Øvrige skatter.....	31
6.4	Udligning og generelle tilskud.....	33
6.5	Generelt.....	33
6.6	Udligning og generelle tilskud.....	34
7.	Renter.....	40
7.1	Renter af likvide aktiver.....	40
7.2	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....	40
7.3	Renter af langfristede tilgodehavender.....	40
7.4	Renter af kortfristet gæld i øvrigt.....	41
7.5	Renter af langfristet gæld.....	41
8.	Refusion af købsmoms.....	42
9.	Balanceforskydninger.....	43
9.1	Forskydninger i likvide aktiver.....	43
9.2	Forskydninger i langfristede tilgodehavender.....	43
9.3	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.....	45
9.4	Forskydninger i langfristet gæld.....	45
9.5	Udvikling i den langfristede gæld.....	47
10.	Beskrivelser pr. fagudvalg med bevillinger.....	49
10.1	Teknik- og Miljøudvalget.....	49
10.1.1.	Forord.....	49
10.1.2.	01 Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift.....	50
10.1.3.	02 Natur og miljø.....	50
10.1.4.	03 Veje og trafik.....	53
10.1.5.	09 Administration – Myndighed.....	55
10.2	Opvækst- og Læringsudvalget.....	56

10.2.1. Forord.....	56
10.2.2. 01 Uddannelsesområdet.....	57
10.2.3. 02 Sundhedsområdet (Børn/Unge).....	63
10.2.4. 03 Dagtilbudsområdet.....	64
10.2.5. 09 Administration - Myndighed	67
10.3 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	68
10.3.1. Forord.....	68
10.3.2. 01 Biblioteksområdet	69
10.3.3. 02 Kulturområdet	69
10.3.4. 03 Fritid og Folkeoplysning	70
10.3.5. 09 Administration – Myndighed	71
10.4 Socialudvalget	72
10.4.1. Forord.....	72
10.4.2. 03 Børne- og ungeområdet.....	73
10.4.3. 04 Voksenområdet.....	75
10.4.4. 09 Administration	81
10.5 Sundheds- og Ældreudvalget.....	82
10.5.1. Forord.....	82
10.5.2. 01 Sundhedsområdet.....	83
10.5.3. 03 Ældreområdet	84
10.5.4. 09 Administration Myndighed.....	89
10.6 Arbejdsmarkedsudvalget	89
10.6.2. Forord.....	89
10.6.3. Overførselsudgifter, indledning	90
10.6.4. 01 Serviceudgifter	92
10.6.5. 02 Sociale Ydelser	94
10.6.6. 09 Administration - Myndighed	99
10.7 Økonomiudvalget.....	100
10.7.2. Forord.....	100
10.7.3. Ejendomsdrift	101
10.7.4. Færge og Beredskab	102
10.7.5. Politisk Organisation	103
10.7.6. Erhvervsudvikling m.m.	104
10.7.7. Borgerservice.....	104
10.7.8. Administrativ organisation.....	105
10.7.9. Ændringer i Økonomiudvalgets budget på baggrund af Budget 2023	107
11. Bilag.....	108
11.1 Oversigter over ændringer pr. fagudvalg og bevillinger i budgetaftalen.....	108
11.2 Hovedoversigt.....	118
11.3 Budgetsammendrag	120
11.4 Investeringsoversigt 2023-2026	123
11.5 P/L oversigter juni skøn	127
11.6 Takstoversigter	129

1. Forord

Faaborg-Midtfyn Kommunes budget for 2023 har fokus på at sikre, at børn og unge med udfordringer får den hjælp, de har brug for. Vi vil understøtte den igangværende indsats, styrke den forebyggende indsats og etablere et samarbejde mellem de unge, deres forældre, daginstitutioner, skoler, fritidstilbud, virksomheder, interesseorganisationer, faglige organisationer samt børne- og ungeeksperter. Derfor har vi valgt at afsætte en ramme til et signaturprojekt på samlet 20 mio. kr. i årene 2023-2026. Projektet skal afprøve nye initiativer, der styrker børn og unges mentale trivsel.

Vi oplever store udgiftsstigninger på de kommunale serviceområder, som betyder, at det på flere områder er nødvendigt at øge budgettet for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau for borgerne.

Der afsat 13,2 mio. kr. til ny drift i 2023. Disse midler går hovedsageligt til at fortsætte indsatser, der tidligere har været puljefinansierede af staten. For at opnå et 2023-budget i balance har det været nødvendigt at gennemføre besparelser og effektiviseringer for i alt 16,3 mio. kr.

I 2023 er der afsat anlægsprojekter for cirka 85,5 mio. kr. De er målrettet borgernære forbedringer på skoler og daginstitutioner, bosætningsindsatsen og arbejdet med at realisere udviklingsstrategien. For at landets kommuner samlet set kan overholde anlægsloftet i 2023, er Faaborg-Midtfyn Kommunes anlægsramme reduceret med godt 29 mio. kr.

I de kommende år vil der fortsat være udfordringer i forhold til at sikre en økonomi i balance. Det skyldes særligt udviklingen på overførselsområdet og det specialiserede socialområde samt den demografiske udvikling med flere ældre borgere. Til sammen medfører det stigende udgifter, som vi ikke forventer at blive fuldt ud kompenseret for i de årlige økonomiaftaler mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.

Det betyder, at der også i de kommende års budgetter vil være et behov for besparelser og effektiviseringer. For at overholde anlægsrammen er der på anlægsområdet også næste år behov for at revurdere rækkefølgen i anlægsprojekterne.

På vegne af forligspartierne bag Budget 2023 vil jeg takke alle borgere, som er kommet med høringsvar og har engageret sig i budgetprocessen. Også tak til medarbejdere og MED-systemet for en god og konstruktiv dialog.

Hans Stavnsager

Borgmester

2. Budgetaftalen

Budgetaftale 2023-26

Bred aftale sætter fokus på børn og unges mentale trivsel

24 af 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen indgår forlig om Budget 2023 med ét særligt fokus: Alle børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune skal trives bedre.

Vi har valgt dette fokus for at sikre, at børn og unge med udfordringer får den hjælp, de har brug for. Med budgetaftalen understøtter vi den igangværende indsats, styrker den forebyggende indsats og etablerer et samarbejde mellem de unge, deres forældre, daginstitutioner, skoler, fritidstilbud, virksomheder, interesseorganisationer, faglige organisationer samt børne- og ungeeksperter. Vi afsætter en ramme til et signaturprojekt på samlet 20 mio. kr. i årene 2023-2026. Projektet skal afprøve nye initiativer, der styrker børn og unges mentale trivsel.

Budgetaftalen styrker det gode liv for den enkelte borger i kommunen. Det sker bl.a. gennem en videreførelse af serviceniveauet og en fortsat udvikling af kommunen. Aftalen understøtter på den måde udviklingsstrategiens to mål: Mindst 80 % af alle, der bor i kommunen, skal være meget tilfredse med livet, og vi skal være flere borgere. Med kommunens smukke placering midt i unik natur har vi sammen med andre sydfynske kommuner søgt om, at Geopark Det Sydfynske Øhav bliver godkendt som en UNESCO Global Geopark.

Ser vi ud i verden, befinder Europa sig i en vanskelig situation: Krigen i Ukraine er en menneskelig katastrofe. Den medfører også ændringer i vores hverdag i form af bl.a. stigende priser. Årets økonomiaftale med staten afspejler den vanskelige situation, og kommunens budget påvirkes af de stigende udgifter – ikke mindst på energi. Kommunens økonomi er også præget af store stigninger i basisbudgettet både i år og i de kommende år, blandt andet fordi vi heldigvis lever længere. Selvom Faaborg-Midtfyn Kommune grundlæggende har en solid økonomi med en fornuftig likviditet, har det også i år været nødvendigt at finde besparelser og effektiviseringer for at opnå et budget i balance.

Vi vil som forligspartier bag aftalen takke alle, der har bidraget til budgettet: Engagerede borgere er kommet med spørgsmål og kommentarer på borgermødet i Ringe og til dialogmødet på Facebook, ligesom talrige hørings svar har kvalificeret vores politiske drøftelser. Vi vil også takke medarbejderne for mange gode synspunkter og konstruktive anbefalinger gennem MED-systemet og i dialogen på budgetseminaret.

Aftalens væsentligste resultater

Flere og flere børn og unge har dårlig mental trivsel. I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi allerede en lang række forebyggende initiativer både lokalt og i samarbejde med den regionale psykiatri, men alligevel bliver antallet af børn og unge, der mistrives, hvert år højere. Vi er bekymrede for denne udvikling og har derfor prioriteret en grundig afdækning af årsager og virkningsfulde initiativer.

Forbedringen af børn og unges mentale trivsel er en af vores vigtigste opgaver i de kommende år. Vi afsætter derfor samlet 20 mio. kr. i 2023-2026 til at afprøve nye, konkrete initiativer, der kan styrke børn og unges mentale trivsel. Projektet bygger ovenpå kommunens eksisterende indsatser og inddrager viden fra bl.a. de unge selv.

Derudover fortsætter vi linjen fra sidste års budgetaftale ved at øge budgettet til velfærdsområderne betragteligt. Det betyder, at den essentielle velfærd for ældre, børn, udsatte og borgere uden for

arbejdsmarkedet fastholdes, også selvom flere borgere har særlige behov. Konkret forøges basisbudgettet med 19,2 mio. kr. i 2023, hvoraf de 11,6 mio. kr. kompenseres ved forøget statsligt tilskud.

På ældreområdet vil der inden for få år være behov for at udvide antallet af plejehjemspladser betydeligt. Samtidig vil kommunen vanskeligt kunne afsætte tilstrækkelige midler til at opføre et nyt plejehjem. Vi er derfor enige om at afsøge forskellige muligheder for at få andre parter til at stå for at bygge og eventuelt drive et plejehjem. Det kan være i form af et eller flere friplejehjem, ligesom vi vil undersøge andre mulige organiseringsformer. Udgiften pr. plads skal være sammenlignelig med den kommunale.

Vi har som forligspartier stort fokus på at understøtte det lokale engagement i lokalområderne. Derfor tilføjer vi flere midler til de puljer, der kan søges til lokalområderne og landdistrikterne, uden en tung administrativ proces. Borgerbudgettet nedlægges, og størstedelen af borgerbudgettet (svarende til 0,375 mio. kr.) tilføres landdistriktspuljen under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Vi ønsker med aftalen at understøtte erhvervslivet og den høje aktivitet inden for byggesektoren. Derfor prioriterer vi midler til hurtigere myndighedsbehandling.

Budgetaftalens klare politiske prioritering af klima og bæredygtighed, med stort fokus på klimasikring og bæredygtig varmeforsyning, skal også bidrage til udviklingsstrategiens mål om større tilfredshed med livet. Det samme skal realiseringen af udviklingsstrategiens signaturprojekter, hvor vi fortsætter anlægsinvesteringerne i Nr. Lyndelse, Årslev og Faaborg.

Vi har bedt lokalrådene komme med forslag til årets budget. Med en stram økonomisk ramme, har vi valgt at støtte til etableringen af en biodiversitetspark i Ryslinge samt driften af handicapp toilet i den kommende Faldsled Strandpark i en treårig periode. Vi fastholder derudover et fokus på at understøtte realiseringen af Landsbyanalysen og afsætter 2,3 mio. kr. til puljen til Landsbyfornyelse.

Vi har som forligspartier ønsket at bevare skatteprocenten på det nuværende niveau, og de besparelser, som har været nødvendige at gennemføre, er lagt på specifikt afgrænsede områder. Vi foretrækker denne prioritering fremfor alternativt at gennemføre brede, generelle besparelser, som blot langsomt vil udhule den kommunale service. På denne måde er det med årets budgetaftale lykkedes at friholde langt de fleste områder for besparelser.

Vi forventer et indgået aftale med regeringen om frisættelse på enten skole- eller ældreområdet i 2023, hvilket kan medføre ekstra udgifter. Vi vil som forligspartier i givet fald forholde os til disse i de løbende budgetopfølgninger.

Budgetaftalen for 2023 er baseret på, at staten kompenserer kommunen for de afholdte udgifter i forbindelse med kommunernes hjælp til fordrevne fra Ukraine samt opgaver knyttet til håndtering af covid-19.

Budget 2023 i overordnede tal

Dansk økonomi har siden finanskrisen oplevet høj vækst og lav ledighed, når man ser bort fra 2020, hvor covid-19 medførte midlertidig økonomisk tilbagegang. Danmark står overfor en usikker fremtid, hvor høj inflation, stigende renter og krigen i Ukraine giver vanskelige økonomiske vilkår for både national og kommunal økonomi. Samtidig er en stor del af det nationale råderum afsat til øgede forsvarsudgifter og til den grønne omstilling. Den seneste finanspolitiske redegørelse fra Finansministeriet viser forventninger om en begrænset økonomisk vækst i 2023, men dog kun en mindre nedgang i beskæftigelsen. Der forventes vanskeligere økonomiske vilkår, når næste års økonomiaftale for kommunerne skal forhandles på plads med regeringen. Allerede med økonomiaftalen fra juni 2022 blev kommunernes anlægsfinansiering beskåret, svarende til ca. 12,5 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune, og der må forventes også i de kommende år at være markant behov for prioritering af de kommunale anlægsprojekter.

Med denne budgetaftale er der afsat 85,7 mio. kr. til anlægsprojekter i 2023. For at bidrage til rammeoverholdelse i økonomiaftalen mellem KL og regeringen har vi dermed valgt at bruge 28,3 mio. kr. mindre i anlæg end oprindeligt planlagt i 2023. Vi har valgt særligt at prioritere borgernære forbedringer på skoler og i dagtilbud samt at understøtte udviklingsstrategien og bosætningen.

Til nye driftstiltag afsættes 13,3 mio. kr. i 2023, faldende til 11,3 mio. kr. i 2026. Samtidig gennemføres der besparelser og effektiviseringer for årligt 16,3 mio. kr. i samme periode.

De kommende års budgetbalance vil blive udfordret af stigende behov på ældre- og socialområdet, som ikke forventes fuldt ud kompenseret i de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Derfor skal der i de kommende års budgetter findes besparelser og effektiviseringer.

Med budgetaftalen forbedres likviditeten med 1 mio. kr. i 2023.

Budgetaftalen indeholder også i år hverdagsomstillinger, hvor medarbejdere og ledere på tværs af hele organisationen sammen skal finde veje til at omstille den daglige drift og derved frigøre 3,1 mio. kr. (svarende til 0,13 pct. af kommunens budget).

1. Det gode liv gennem fællesskaber, vækst og bæredygtighed

Fællesskab, frivillighed og et stærkt kultur- og foreningsliv er kendetegnende for Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi ønsker både at fastholde og fortsat medvirke til at udvikle kultur- og fritidsområdet ved bl.a. at sikre gode rammer for det rige fritidsliv og foreningsliv.

Det lokale erhvervsliv er afgørende for, at der skabes vækst, og for det gode hverdagsliv med mulighed for at arbejde i nærområdet. Den kommunale erhvervsindsats er gennem årene øget i forlængelse af kommunens erhvervsstrategi, som realiseres i tæt samarbejde med bl.a. Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd.

Kommunalbestyrelsen har sendt en ny udviklingsstrategi i høring, som fastholder udviklingsretningen. Realiseringen af udviklingsstrategien er højt prioriteret, selvom færre anlægsmidler og presset på byggesektoren kan sætte tempoet lidt ned. Mulighederne for at leve et aktivt, socialt og engageret liv med gode kultur- og fritidstilbud, stærke lokale fællesskaber, nem adgang til naturen og gode boliger er vigtige områder, når det handler om at øge tilfredsheden med livet og tiltrække nye borgere. Det prioriterer vi med denne budgetaftale.

Positiv udvikling i lokalområderne

Vi er rigtig glade for, at udviklingsstrategien har båret frugt i form af konkret udvikling i kommunen: I Årslev flytter de første beboere ind i den nye bydel i begyndelsen af 2023, og udvidelsen af skole og musikskole er nært forestående. I Nr. Lyndelse tager opgraderingen form, og borgerne og de lokale aktører deltager med meget stort engagement. Der er taget hul på stormflodssikringen i Faaborg, og midlertidige aktiviteter ved havnen og i Tulipbygningen har igen tiltrukket mange besøgende. Vi vil fortsat understøtte de midlertidige aktiviteter med fokus på, at det er aktiviteter, som de frivillige står for. Vi forventer, at vi i 2023 får afklaret fremtiden for Tulipbygningen.

I Ringe skal der arbejdes med en ny samlet plan for Ringe Syd. Planen skal sikre et attraktivt kommende boligområde syd for Ringe, ligesom det nye anlæg af Ringe Torv skal færdiggøres.

Vi glæder os over fremdriften på de mange områder og finder det naturligt at fortsætte udviklingsstrategiens store ambitioner med yderligere investeringer i signaturprojekterne.

Vi ønsker endnu stærkere ø- og lokalsamfund

Stærke, aktive lokalsamfund betyder meget for tilfredsheden med livet og for lysten til at flytte til kommunen. Mange lokalområder har et stærkt ønske om at kunne tilbyde flere byggegrunde, og vi vil derfor indenfor det eksisterende budget finde 4 mio. kr. til en prøvehandling, hvor der i 2-3 landsbyer skal skabes et større udbud af private eller kommunale byggegrunde.

Helhedsplanen for øerne omsættes til handling i tæt samarbejde med øboerne, og i 2023 er der desuden prioriteret en renovering af molehovederne på Lyø og Avernakø.

Med budgetaftalen nedlægges borgerbudgettet, og vi prioriterer til gengæld at øge puljemidlerne til udvikling af landdistrikterne med 0,375 mio. kr. Dermed bliver det mere enkelt for lokalområderne og mindre administrativt tungt at søge til projekter og initiativer, der skaber værdi for det enkelte område.

Vi fastholder den fokuserede indsats for at forskønne mindre byer og lokalsamfund og har derfor afsat en pulje til landsbyfornyelse med 2,3 mio. kr. i 2023.

Stort fokus på udvikling af kultur- og fritidsområdet

Som en del af den kulturelle dannelse afsætter vi driftsmidler på 1,2 mio. kr. årligt, så Den kulturelle rygsæk fortsat kan give kommunens børn og unge kulturelt udsyn, omtanke og skabertrang og tegne kommunes særlige profil på skole- og kulturområdet.

Vi ønsker også at understøtte aktivitets- og mødestederne i kommunens mange lokalsamfund, og afsætter 4,275 mio. kr. i 2023 til puljen til medfinansiering ved renovering af idrætshaller. Derudover viderefører vi forsamlingshuspuljen med 0,5 mio. kr. årligt i 2023 og 2024.

Vi styrker adgangen til naturen og muligheden for bevægelse

Tilgængeligheden til den unikke natur har stor betydning for, hvordan den bruges. Lysten til at være i naturen er steget de seneste år og har skabt forståelse for sammenhængen mellem natur, bevægelse og mental trivsel. Dette skal fortsat understøttes, og vi afsætter derfor 1,8 mio. kr. i 2023 til mountainbike-spor, nye ridentier og flere bynære stier og naturstier.

Den positive effekt i koblingen mellem natur, bevægelse og udendørs aktiviteter viser sig tydeligt i de erfaringer, der hentes bl.a. fra "Bevæg dig for livet"-projektet og fra Faaborg-Midtfyn Kommunes eget projekt "Ud i naturen – ind i fællesskaberne". Derfor afsætter vi 0,750 mio. kr. årligt, så sidstnævnte kan fortsætte og videreudvikles.

Et tæt og stærkt samarbejde med erhvervslivet er grundlaget for vækst

Faaborg-Midtfyn Kommune tager også aktiv del i det fynske samarbejde om at skabe vækst og udvikling på Fyn. Med købet af Årslev Forsøgsstation vil Odense Havn investere 4-5 mia. kr. i at udvikle området til en højteknologisk og bæredygtig logistikhub - en såkaldt Dry Port. Investeringen skal skabe forsyningsikkerhed til havnens kunder, der bygger fremtidens bæredygtige energiløsninger, og vil bidrage med op til 1000 arbejdspladser, når den står færdig. Faaborg-Midtfyn Kommune understøtter, at projektet gennemføres hurtigt og med succes, ligesom vi vil prioritere den enestående vækstmulighed ved at udvikle nye erhvervsarealer i området.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi optaget af at få flere unge til at tage en erhvervmæssig uddannelse. Derfor har vi sat ambitiøse mål for søgningen til erhvervsuddannelser med et mål om 29 % søgning i 2023 og 33 % i 2025. Det nationale mål er på 25 %.

Som led heri har Faaborg-Midtfyn Kommune, Dansk Industri, TEKNIQ Arbejdsgiverne samt Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd i 2022 indgået en partnerskabsaftale. Aftalen skal styrke kommunens strukturerede indsats med at drive praksisnær og autentisk undervisning ude på virksomhederne for elever i 4. til 9. klasse i folkeskolen via Erhvervsrygsækken. Derudover skal tiltaget Fyens Fremtid sikre lærepladser til alle unge, der har valgt en erhvervsfaglig uddannelse.

Fokus på bæredygtighed og klima

Bæredygtighed, klima og forsyningsikkerhed er vigtigere end nogensinde før. Sidste års beslutning om at blive DK2020 kommune medfører en lang række handlinger som f.eks. bæredygtig energi i form af solcelleanlæg. De fleste handlinger i klimaplanen forudsætter tæt samarbejde og dialog med eksterne aktører, og vi afsætter ekstra 0,6 mio. kr. årligt, så denne indsats kan prioriteres højt.

Derudover medvirker vi aktivt til etablering af el-ladestandere ved offentlige parkeringspladser. Vi afsætter samlet 0,7 mio. kr. i 2023 til dette formål.

Kommunens samlede CO₂-aftryk skal reduceres hurtigt. Derfor hæver vi midlerne til energioptimering af kommunale bygninger samt til omlægning af varmforsyningen fra 5 mio. kr. til 10 mio. kr. årligt.

Der afsættes derudover 0,750 mio. kr. til at forbedre vandmiljøet i hhv. Odense Fjord og Lillebælt samt 0,150 mio. kr. til fremdrift i biodiversitet og 0,622 mio. kr. til skovrejsning.

En velfungerende organisation skal fastholdes

Faaborg-Midtfyn Kommune er en velfungerende organisation med en stærk ledelsesstreng, et stærkt MED-system og fokus på, at det primære arbejde med at skabe god trivsel og arbejdsglæde foregår i den daglige dialog. Det har gjort behovet for årlige trivselsundersøgelser mindre, og vi har fulgt medarbejdernes anbefaling om at undlade trivselsundersøgelser hvert år, og har valgt at nedsætte kadencen til hvert 3. år.

Forligspartierne har igen besluttet at spare 3,1 mio. kr. på tværs af hele organisationen ved hjælp af hverdagsomstillinger. Beløbet svarer til godt én promille (0,13 %) af det samlede budget, og medarbejderne og lederne på den enkelte arbejdsplads skal med deres faglighed og indsigt i den konkrete hverdag drøfte, hvordan man omstiller driften.

Derudover skal forvaltningen have en særlig opmærksomhed på at fastholde udgifterne til eksterne konsulenter på et lavt niveau. Eksterne konsulenter kan levere et vigtigt bidrag til organisationen, når det ikke er muligt at finde kompetencerne i forvaltningen. Omvendt kan der være et ressourcestab, hvis der ikke sker en forankring af viden i organisationen. Økonomiudvalget vil løbende følge op på den samlede anvendelse af eksterne konsulenter.

2. Den daglige velfærd understøtter det gode liv

Cirka halvdelen af borgerne i Faaborg-Midtfyn er i løbet af et år i kontakt med kommunen. Det kan f.eks. være en hurtig afklaring af tvivlsspørgsmål, den daglige relation til barnets dagplejer eller skole, en periode med hjælp til at genoptræne egne kræfter eller den livslange støtte til at skabe et trygt og meningsfuldt liv. Igennem livet har vi på forskellig vis brug for kommunens hjælp ganske mange gange.

Budgetaftalens fastholdelse af det kommunale serviceniveau på de store velfærdsområder er derfor også afgørende for at understøtte det gode liv i dagligdagen. Vi oplever flere og flere borgere med komplekse behov. Vi prioriterer at fastholde det samme grundlæggende serviceniveau for denne gruppe af borgere for at skabe grundlaget for høj livskvalitet. Den samlede forøgelse af basisbudgettet til flere børn, udsatte og ældre fra 2022 til 2023 er samlet 19,7 mio. kr.

Bedre trivsel for børn og unge

Vi har alle de seneste år skullet vænne os til en større grad af usikkerhed på grund af påvirkninger fra epidemier og krig i nærområdet. Meget tyder dog på, at vores børn og unge allerede i en årrække før dette har oplevet en stigende usikkerhed og mental sårbarhed – af mange forskellige grunde. Og det i et samfund, som burde have alle forudsætninger for at hjælpe dem. Et signaturprojekt for børn og unges mentale trivsel på samlet 20 mio. kr. i 2023-2026 skal pege på nye og eksisterende initiativer, der sammen kan være med til at skabe højere mental trivsel.

Allerede fra 2023 og frem afsættes desuden varigt midler til at kunne hjælpe de børn og unge, der har brug for en ekstra indsats fra kommunens side. Det handler om ekstra midler i den pædagogisk-psykologiske rådgivning (0,550 mio. kr.) samt en forøgelse af støttemidler til børn med særlige behov i dagtilbud (2,0 mio. kr.) og friskoler (0,475 mio. kr.).

Daginstitutionerne i Faaborg-Midtfyn nåede i januar 2022 niveauet for de statsligt fastsatte minimumsnormeringer. Forligspartierne er enige om at tildele 2,1 mio. kr. ekstra fra 2023 og frem til at forbedre normeringerne.

Gode rammer og trygge overgange for alle børn

Kommunalbestyrelsen investerede med sidste års budgetaftale massivt i at forøge antal vuggestue- og børnehavepladser, så der er gode rammer til det stigende antal børn. Med dette års budgetaftale viderefører vi projekterne og tilpasser dem til udviklingen i børnetallet. Der afsættes yderligere 4,7 mio. kr. til 12 vuggestuepladser i Årslev i 2029, så der allerede nu skabes mulighed for at følge med efterspørgslen i området.

I Symfonien i Nr. Søby er kommunens første gæstehus til dagplejebørn etableret. Gæstehuset fungerer som alternativ pasning til dagplejebørn, som ved den normale dagplejers sygdom eller ferie skal passes et andet sted. Samtidig sikrer det en god sammenhæng mellem dagpleje og daginstitutioner og kan lette overgangen til børnehave for barnet. Vi afsætter med budgetaftalen midler til at åbne det andet gæstehus i Årslev i 2023 samt et tredje gæstehus i Faaborg i 2025.

Der har igennem 2022 været flere drøftelser af, hvordan vi også i fremtiden sikrer en velfungerende skole i Vester Åby. Sammen med lokalområdet er der enighed om, at en fremtidssikring af skolen bedst sker ved en sammenlægning med Øhavsskolen. Det vil gøre skolen mindre sårbar i forhold til både udsving i børnetallet og bredden af fagkompetencer hos lærerne. Med en ny vuggestue og skolesammenlægningen er der dermed et sammenhængende tilbud. Vi afsætter 0,8 mio. kr. til at etablere et faglokale for Håndværk & Design på skolen og nedlægger satellitordningen i Korinth, som ikke længere anvendes i tilstrækkeligt omfang.

Vi tager hånd om flere ældre med forskellige behov

Inden for en begrænset årrække vil der være behov for flere plejehjemspladser i Faaborg-Midtfyn, og det kommunale anlægsbudget vil vanskeligt kunne finansiere byggeriet. Vi er derfor enige om at afsøge forskellige muligheder for at få andre parter til at stå for at bygge og eventuelt drive et plejehjem. Det kan være i form af et eller flere friplejehjem, ligesom vi vil undersøge andre mulige organiseringsformer. Udgiften pr. plads skal være sammenlignelig med den kommunale.

Tilsvarende er vi enige om, at det ikke med den begrænsede anlægsøkonomi bliver muligt at gennemføre den tidligere besluttede udvidelse af plejehjemskapaciteten med 12 ældrepsykiatriske pladser. Sundheds- og Ældreudvalget skal frem mod næste års budgetforhandling komme med forslag til, hvordan en afdeling til målgruppen kan etableres inden for den eksisterende bygningsmasse.

På en række områder investerer vi med aftalen i at forbedre forholdene for de ældre borgere i form af f.eks. en opgradering af nødkald og digitale adgangsløsninger (0,256 mio. kr.), forbedret tilgængelighed til hjælpemiddelcentralen (1,171 mio. kr.) samt kufferter i hjemmeplejen med små hverdagshjælpemidler.

Kommunalbestyrelsen har arbejdet aktivt for at reducere ensomheden hos ældre – og med succes. Projektet "Sammen om Livet" har vist gode resultater, og vi viderefører derfor projektet i en tilpasset form med en bevilling på 0,2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024.

Ældrerådet styrkes ved at forøge rådets budget med 65.000 kr. årligt, hvilket vil bl.a. skal understøtte rådets muligheder for at kommunikere bredt til de ældre i kommunen.

Fortsat prioritering af midler til udsatte borgere

I de seneste års budgetforhandlinger har kommunalbestyrelsen prioriteret en markant forøgelse af det varige budget på socialområdet for at kunne møde de stigende behov. Det er udgifter, som ikke dækkes af de

nationale økonomaftaler med staten, og som derfor må dækkes af de øvrige kommunale områder. I 2023 forventes en yderligere stigning i behov, og vi er enige om at forøge budgettet til området med 4,6 mio. kr. varigt. Aftalen indeholder dertil 0,231 mio. kr. til at opgradere de eksisterende varmekilder på Montagen i Kværndrup.

En mere effektiv anvendelse af medarbejderressourcerne

Vi har i aftalen fokus på at udnytte de kommunale medarbejderressourcer mest effektivt. Det kan både skabe en mulighed for at kunne gennemføre aktiviteter til en lavere udgift og er samtidig med til at reducere risikoen for mangel på medarbejdere på de store velfærdsområder. Aktuelt arbejder kommunen aktivt på at kunne tiltrække et tilstrækkeligt antal social- og sundhedshjælpere/-assistenter i fremtiden, og på flere andre fagområder kan det også blive en udfordring at skaffe medarbejdere nok.

I dagtilbud og SFO reduceres budgettet med 25 pct. i 4 uger om året, så der i ferieperioder planlægges med sampasning og dermed behov for færre medarbejdere. Opvækst- og Læringsudvalget vil drøfte, hvordan det konkret kan sikres, at forældre giver dagtilbud og SFO en rimelig planlægningshorisont.

De sociale væresteder, Den Blå Ambassade i Faaborg og Midtpunktet i Ringe, har pt. åbent fem dage om ugen, selvom efterspørgslen hos næsten alle borgere er begrænset til 2-3 dage om ugen. På den baggrund ændres åbningstiden, så værestederne skiftevis har åbent og dermed tilsammen dækker 5 åbningsdage.

Endelig planlægges der færre hold til vedligeholdende træning og patientuddannelser, så det i højere grad sikres, at pladserne på holdene fyldes op. Det kan betyde, at man som borger må vente lidt længere på, at et nyt hold starter, men det sikrer samtidig den bedste anvendelse af underviserressourcerne.

Besparelser på velfærdsområderne

Det har desværre ikke været muligt helt at friholde velfærdsområdet for besparelser. På socialområdet reduceres medarbejderressourcerne på de to døgninstitutioner, Fjelleruphus og Damtoften, med 0,550 mio. kr. årligt. Dertil ophører den særlige feriepulje på botilbuddene, som hidtil har frikøbt medarbejdere til at ledsage beboerne på ferie.

I Jobcentret reduceres lønbudgettet med 0,642 mio. kr. indenfor myndighedsområderne.

På ældreområdet nedlægges klippekortsordningen i hjemmeplejen, som udover den visiterede hjælp og pleje har givet de ældre mulighed for at disponere ekstra tid sammen med medarbejderen.

Funktionen som frivillighedskordinator, som hjælper de frivillige organisationer med bl.a. puljeansøgninger, reduceres fra en fuldtidsstilling til en halvtidsstilling.

Brugerbetalingen for transport til og fra genoptræning/vedligeholdende træning hæves til 40 kr. pr. tur. Dertil stoppes den særlige transportordning for borgere med demens eller senhjerneskade, som vil være henvist til den almindelige flextrafik.

Der skal derudover gennemføres en grundig analyse af forbedrings- og effektiviseringspotentialer ved at samle administrationen af kørselsordningerne i en intern organisatorisk enhed. Det skal også undersøges, om en ændring af kontrakterne kan reducere kørselsudgiften. Dette arbejde forankres i Økonomiudvalget.

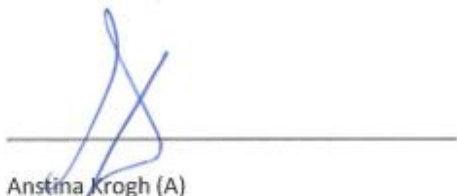
3. Forbehold for resultatet af KL's budgetproces

Som forligspartier forbeholder vi os retten til at foretage mindre ændringer og omplaceringer, hvis det bliver nødvendigt for at imødekomme kommunernes økonomiaftale med regeringen. Pt. er der i forhold til aftaleoverholdelse mellem KL og regeringen udfordringer med anlægsrammen, og at stigning og sænkning af skatten ikke går lige op. Stigningerne overstiger langt reduktionerne. Hvis der ikke kommunerne i mellem skabes balance, kan dette udløse en skattesanktion, som rammer alle kommuner kollektivt.

Ringe, 20. september 2022



Hans Stavnsager, borgmester



Anstina Krogh (A)



Kristian Nielsen (V)



Søren Hansen (B)



Anne Møllegaard Mortensen (O)



Vagn Hansen (F)



Thomas Ingemansen (C)



Ole Pedersen (L)

3. Overordnet om budgettet

3.1 Generelle bemærkninger om budgettet

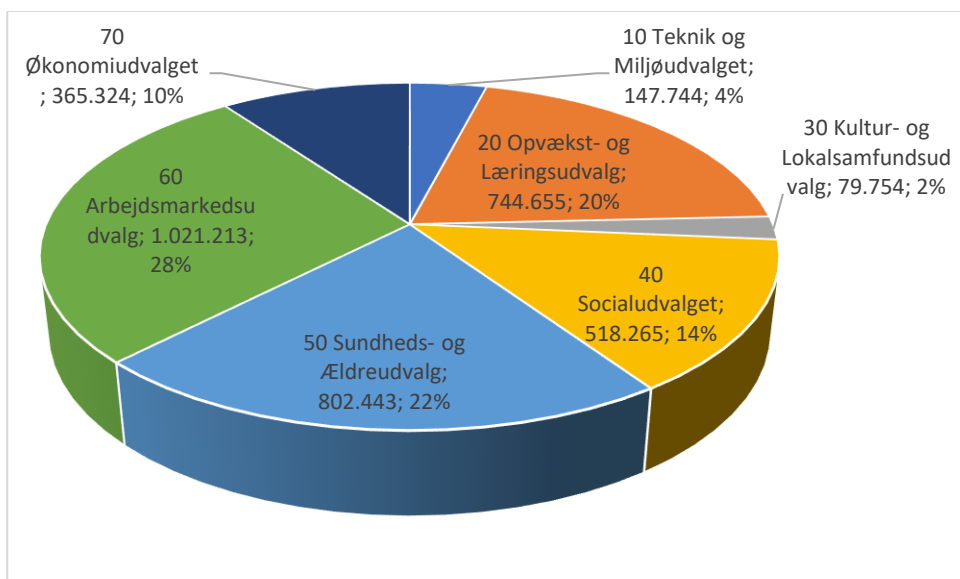
I det følgende findes generelle beskrivelser om forudsætningerne for kommunens budget samt en gennemgang af det overordnede budget i forhold til drift, anlæg og finansiering mv.

Der er udarbejdet en sektorbeskrivelse med uddybning af de 7 fagudvalg med de enkelte bevillingsområders budget. Der er følgende fagudvalg:

- 10 Teknik og Miljøudvalget
- 20 Opvækst- og Læringsudvalget
- 30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
- 40 Socialudvalget
- 50 Sundheds- og Ældreudvalget
- 60 Arbejdsmarkedsudvalg
- 70 Økonomiudvalget

I budgettet for 2023-2026 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.679 mio. kr. i 2023 og fordeler sig som følger på de 7 fagudvalg.

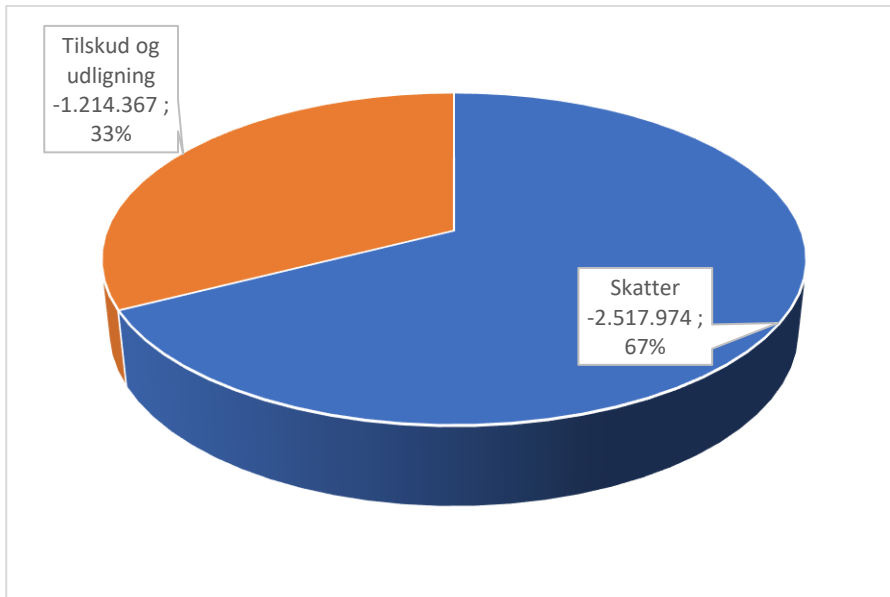
Figur 1: Nettodriftsbudgettets fordeling på fagudvalg budget 2023 i 1.000 kr. og pct.



Indtægter i form af statsrefusion og brugerbetaling er indregnet i opgørelsen over kommunens nettodriftsudgifter.

Kommunens øvrige indtægter består hovedsageligt af skatter, tilskud og udligning. Disse indtægter udgør tilsammen -3.732 mio. kr. i 2023.

Figur 2: Fordelingen af skatter, tilskud og udligning budget 2023 (1000. kr.)



Der er valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil hørende tilskud og udligningsbeløb. Se afsnittet om finansiering.

Der er budgetlagt med en samlet lånoptagelse på 18,5 mio. kr., i 2023 heraf 8,5 mio. kr. til køb af jord til bolig- og erhvervsmæssige formål. Se senere afsnit

Ifølge budgetloven skal indtægterne overstige driftsudgifterne. Forskellen mellem indtægter og udgifter skal bl.a. finansiere anlæg, renter og afdrag på lån mm. Når dette kan lade sig gøre er der et budget i balance. Se afsnittet om den økonomiske politik.

Anlægsbudgettet udgør i 2023 netto 95,296 mio. kr. (inkl. jordpuljen). Der er i budget 2023 afsat en anlægsramme på 85,0 mio. kr. til anlæg hertil kommer Jordpuljen. Bruttoanlægsudgifterne i det balancerede anlægsbudget samt forslagene til jordpuljen udgør 104,339 mio. kr.

1 mia. kr. af det samlede statslige bloktilskud er betinget af, at anlægsudgifterne kommunerne under ét budgetteres inden for anlægsrammen på 18,5 mia. kr.

Se i øvrigt afsnittet omkring anlæg og jordpuljen.

3.2 Budgettet til 1. behandling og den økonomiske politik

Den økonomiske politik indeholder 5 økonomiske mål i relation til den årlige budgetlægning. De 5 mål er oplyst nedenfor inklusiv en vurdering af, om målene er opfyldt. Grøn betyder at måltallet er opfyldt, gult tæt på og rød, at det ikke er opfyldt. Samlet set er måltal 4 og 5 i den økonomiske politik opfyldt i budget 2023-2026 til 1. behandling og til dels mål 3. Måltal 1 og 2 er ikke opfyldt.

Måltal i den økonomiske politik	2023	2024	2025	2026
<p>1) Det samlede årsresultat skal være i balance. Et budget i balance betyder, at overskuddet på driften (udgifter inkl. renter minus finansiering) skal kunne finansiere de anlæg, som ikke dækkes af lån samt afdrag på lån.</p> <p>Overskuddet på driften er i budgettet på -48,564 mio. kr. i 2023. Dette er ikke tilstrækkeligt til at finansiere det balancerede anlægsbudget på 85,689 mio. kr. minus lån på 10 mio. kr. samt afdrag på lån på 38,830 mio. kr. eksklusiv jordpuljen. Når der tages højde for kassetræk vedr. fordrevne ukrainere på 6,247 mio. kr., finansiering af signaturprojekt vedr. børn og unges trivsel med FFV-midler på 5 mio. kr., finansiering af signaturprojekt Øhavsmuseum på 7 mio. kr. samt pulje til overførsel af driftsudgifter imellem årene på 25,496 mio. kr. er resultatet en mango på 22,213 mio. kr. i 2023</p> <p>Måltallet er derfor ikke opfyldt</p>				
<p>2) Ændringer til det tekniske budget (basisbudgettet) må ikke overstige kompensation for demografi, socioøkonomi og ændret lovgivning. Dette er kun delvis opfyldt, da 12,5 mio. kr. vedr. basisbudgetændringerne på driften ikke direkte er inkluderet i finansieringen.</p>				
<p>3) Effektiviseringer erstatter så vidt muligt behovet for årlige besparelser. Dette er kun delvist opfyldt. Der er besluttet effektiviseringer for 4,8 mio. kr.</p>				
<p>4) Den langfristede gæld må ikke overstige 10.000 kr. pr. indbygger. Dette er opfyldt.</p>				
<p>5) Jordpuljen til køb af bolig- og erhvervsarealer samt byggemodning skal hvile i sig selv over tid. Dette er opfyldt.</p>				

3.3 Økonomiaftalen

Hvert år indgår KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år. Økonomiaftalen er en afgørende forudsætning for kommunernes økonomi, idet bloktilskuddet til kommunerne fastsættes i forbindelse med aftalen.

KL og regeringen indgik d. 8. juni 2022 aftale om kommunernes økonomi for 2022.

Af aftalen fremgår, at regeringen og KL er enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2022 og 2023 som håndterer konsekvenserne af COVID-19 og fordrevne ukrainere frem til den 31. marts 2022. Udgifter vedr. fordrevne ukrainere er ikke forhandlet for 2023. Desuden er der aftalt dækning af den demografiske udvikling samt udviklingen i priser og lønninger.

Blandt de centrale punkter i aftalen er følgende:

- Servicerammen øges med 1,3 mia. vedr. demografisk træk, hvilket svarer til 11,6 mio. kr. for FMK
- En nedsættelse af anlægsrammen fra 19,9 mia. kr. i 2022, hvor 18,9 mia. kr. var finansieret, til 18,5 mia. kr. i 2023, hvor 17,5 mia. kr. er finansieret.
- Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer.
- Det betyder, at bloktilskuddet nedsættes fra 18,9 mia. kr. til 17,5 mia. kr. svarende til i alt 1,4 mia. kr. Dette svarer i alt til 12,5 mio. kr. mindre i bloktilskud i 2023 for FMK.
- Foreløbig ingen kompensation for fordrevne ukrainere. Senere på året følges op på kommunernes nettomerudgifter for 2022 og 2023.
- Regeringen har d. 20. maj 2022 indgået en bred politisk aftale med størstedelen af Folketingets partier om en sundhedsreform vedr. kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen. Der udmøntes 203 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til 1,8 mio. kr. for FMK.

Der er et betinget bloktilskud på 4 mia. kr. (3 mia. vedr. overholdelse af servicerammen og 1 mia. vedr. anlæg), som kun kommer til udbetaling, hvis kommunerne under ét i de vedtagne budgetter overholder rammerne.

3.4 Bevillingsregler

Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, jf. § 40 i den kommunale styrelseslov.

Budgettet er opdelt i 7 fagudvalg med tilhørende driftsbevillingsområder. Bevillingsniveauet ligger på bevillingsområderne under fagudvalgene:

Resultatoversigt 2023-2026 i hele 1.000 kr. (- angiver indtægter og + angiver udgifter)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2023	2024	2025	2026
Finansiering				
Skatter	-2.517.974	-2.600.453	-2.667.906	-2.747.104
Tilskud og udligning	-1.214.367	-1.253.339	-1.307.593	-1.347.770
Finansiering i alt	-3.732.341	-3.853.792	-3.975.498	-4.094.875
Driftsudgifter på fagudvalg				
10 Teknik og Miljøudvalget	147.744	148.148	148.119	147.839
01 Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift	4.084	4.142	4.069	3.915
02 Natur og miljø	22.011	21.643	21.530	21.443
03 Veje og trafik	81.341	83.166	83.184	83.144
09 Administration	40.308	39.196	39.337	39.337
20 Opvækst- og Læringsudvalg	744.655	753.394	756.695	740.902
01 Uddannelsesområdet	506.723	498.121	496.316	495.005
02 Sundhedsområdet (børn/unge)	33.670	34.758	36.089	32.117
03 Dagtilbudsområdet	203.265	219.517	223.292	212.782
09 Administration	998	998	998	998
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	79.754	78.911	78.427	78.450
01 Biblioteksområdet	18.310	18.310	18.310	18.310
02 Kulturområdet	23.106	22.563	22.062	22.062
03 Fritid og Folkeoplysning	33.851	33.551	33.567	33.590
09 Administration	4.488	4.488	4.488	4.488
40 Socialudvalget	518.265	515.567	515.065	516.601
03 Børn og ungeområdet	149.886	149.849	149.849	150.574
04 Voksenområdet	319.574	316.900	316.377	317.443

Resultatoversigt 2023-2026 i hele 1.000 kr. (- angiver indtægter og + angiver udgifter)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2023	2024	2025	2026
09 Administration	48.804	48.818	48.839	48.584
50 Sundheds- og Ældreudvalg	802.443	807.825	814.087	818.397
01 Sundhedsområdet	285.512	285.504	285.504	285.503
03 Ældreområdet	508.611	513.872	519.989	524.161
09 Administration	8.320	8.449	8.594	8.732
60 Arbejdsmarkedsudvalg	1.021.213	1.035.400	1.042.738	1.054.388
01 Serviceudgifter	20.235	20.235	15.033	15.033
02 Overførselsudgifter	907.681	921.681	934.315	946.368
09 Administration	93.298	93.484	93.390	92.987
70 Økonomiudvalget	365.324	362.851	365.329	371.287
01 Ejendomsdrift	91.239	84.750	84.570	85.828
03 Færge og Beredskab	21.115	20.722	20.722	20.722
04 Politisk organisation	11.012	11.012	11.012	11.012
05 Erhvervsudvikling m.m.	17.351	17.339	17.170	17.147
06 Borgerservice	8.728	8.705	8.678	8.655
09 Administrativ organisation	215.879	220.322	223.176	227.922
Driftsudgifter i alt	3.679.398	3.702.096	3.720.460	3.727.863
Pris- og lønstigninger	0	109.801	223.060	340.109
Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen	4.379	4.691	4.524	3.287
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (A)	-48.564	-37.205	-27.454	-23.616
Anlægsudgifter				
Anlægsramme	85.000	114.000	114.000	114.000
Tilvalgte anlæg	85.689	120.145	92.585	87.747
Over/underskud i forhold til anlægsrammen (plus er underskud)	689	6.145	-21.415	-26.253
Anlægsudgifter i alt (B)	85.689	120.145	92.585	87.747

Resultatoversigt 2023-2026 i hele 1.000 kr. (- angiver indtægter og + angiver udgifter)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2023	2024	2025	2026
Jordpuljen				
Anlægsudgifter - netto	9.907	26.049	26.762	18.866
Renter på lån	459	787	1.036	1.292
Afdrag på lån	1.909	2.330	2.791	3.297
Låneoptagelse	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Kasseforbrug/-forøgelse (minus er kasseforbrug)	-3.775	-20.666	-22.089	-14.955
Jordpulje i alt	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.				
Låneoptagelse	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000
Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen	38.830	39.945	41.143	42.416
Øvrige balanceforskydninger	-48.726	-48.674	-48.290	-47.990
Kassetræk		-5.166		
Kassetræk vedr. merudgifter til fordrevne ukrainere	-6.247	-6.247	-2.316	-2.317
Finansiering af signaturprojekt vedr. børn og unges trivsel med FFV-midler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finansiering af signaturprojekt Øhavsmuseum	-7.000	0	0	0
Finansforskydninger m.v. i alt (C)	-38.143	-44.142	-24.462	-22.891
RESULTAT I ALT: A+B+C (- = kassetilgang)	-1.018	38.798	40.669	41.240

Note: Minus er merindtægter/mindreudgifter. Et positivt resultat betyder således en budgetbalance.

Under de enkelte bevillingsområder vil de enkelte institutioner, skoler m.fl. have deres eget budget fra årets start og den enkelte institutionsleder vil i praksis være ansvarlig for budgettets overholdelse. Der er her tale om et såkaldt delegeret budgetansvar.

Der kan ikke ske en budgetomplacering fra én institution til en anden, uden en forudgående dialog ml. den budgetansvarlige og chefen for området, og mellem chefen og direktøren på området.

Det bemærkes endvidere, at der ikke kan foretages omplaceringer mellem servicedriftsudgifter og ikke-serviceudgifter. Serviceudgifterne i 2023 defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket:

- Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger
- Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Nettodriftsudgifterne til overførsler (inkl. forsikrede ledige)

Anlæg

Anlægsbevillinger kan være ét eller flerårige og gives til anlægsudgifter og – indtægter under hovedkontiene 0 – 6. Anlægsbevillinger kan afgives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Afgivelsen kan således, men behøver ikke, ske i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Det er imidlertid en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til affoldelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Det er med andre ord en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der både foreligger en anlægsbevilling og på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb.

Budgetneutrale tillægsbevillinger (omplaceringer) mellem bevillingsområder

Omplaceringer af budgetbeløb mellem de enkelte bevillingsområder kan kun ske som tillægsbevillinger med Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der gælder dog følgende særlige regler vedrørende centrale puljer og lignende.

Der kan uden forud godkendelse af kommunalbestyrelsen foretages budgetneutrale omplaceringer på tværs af bevillingsområder inden for følgende områder:

- Barselpuljen
- IT og IP-telefoni puljen
- Forsikringspuljer og pulje til sikringsanlæg
- Direktionens udviklingspulje
- Tjenestemandsforsikringer
- Korrektion af lederlønninger, herunder korrektion for 6. ferieuge
- Puljer til trepartsinitiativer
- Pulje vedrørende PAU-elever
- Overhead på kommunens tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov
- Puljer vedr. flex- og skånejob
- Diverse puljemidler fra ministerier mv.
- Driftsudgifter vedrørende bygninger (mellem 0-5 og konto 6.45.50)

Budgetoverførsel

Der er som udgangspunkt overførselsadgang mellem årene for over- eller underskud for de enkelte institutioner, centre, stabe mv. Dette gælder dog ikke for overførselsudgifter.

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne som en tillægsbevilling.

Den 16. november 2022 vedtog kommunalbestyrelsen følgende principper for driftsoverførsler mellem årene.

- Overførsler baseres på de delegerede budgetter
- Den procentvise grænse for den automatiske overførselsadgang for mindreforbrug for centre og stabe er fastsat til 1 pct.
- Den procentvise grænse for mindreforbrug de decentrale institutioner er fastsat til 2 pct.
- Et eventuelt underskud for både centre, stabe og decentrale institutioner overføres fuldt ud
- Der skal fortsat udarbejdes handleplaner ved budgetoverskridelser over 2 og 4 pct. for hhv. centre/stabe og decentrale enheder

3.5 Serviceudgifter

Budgetloven fastsætter med virkning fra 2014 udgiftslofter for kommunerne og regionerne.

Folketinget vedtog i juni 2012 en budgetlov. Loven har til formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner.

For kommunerne betyder loven, at der fra og med 2014 er fastsat årlige udgiftslofter for de kommunale serviceudgifter.

Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion - dvs. kommunens udgifter til at drive daginstitutioner, folkeskoler, kommunernes del af sundhedsområdet, udgifter til udsatte børn og voksenhandicappede samt ældre.

Derudover indgår kommunens udgifter til miljøindsatsen, veje og kollektiv trafik. Endelig er udgifter til administration også en del af serviceudgifterne.

Regeringen og KL indgår hvert år en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år. I aftalen fastsættes bl.a., hvad kommunerne må bruge på service og anlæg.

Kommunerne er underlagt forskellige økonomiske sanktionsmekanismer, der supplerer den aftalebaserede styring af kommunernes økonomi. Sanktionsmekanismerne er indført ved lov under Social- og Indenrigsministeriet. Overordnet set gælder det, at sanktionerne træder i kraft, hvis kommuner/regioner under ét overskrider de aftalte rammer for deres budgetter eller regnskaber. Sanktionerne består af såvel individuelle som kollektive nedsættelse af bloktilskuddet til henholdsvis kommunerne og regionerne.

I alt 4 mia. kr. af det kommunale bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse udgiftsrammerne. De 3 mia. kr. er betingede af, at kommunerne budgetterer serviceudgifterne inden for rammerne, mens 1 mia. kr. er betinget af, at anlægsudgifterne budgetteres inden for rammerne.

Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Serviceudgifterne i budgettet i 2023 udgør for Faaborg-Midtfyn komme 2.568,716 mio. kr. Derved udgør det servicerammen, som skal overholdes for at undgå en evt. individuel sanktion og nedsættelse af bloktilskuddet, hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter i 2023.

3.6 Driftsudgifter uden for servicerammen

Følgende udgifter indgår ikke i servicerammen:

1. Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
2. Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
3. Nettodriftsudgifter til ældreboliger
4. Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
5. Nettodriftsudgifterne til overførsler (inkl. forsikrede ledige)

1) Udgifterne til de brugerfinansierede områder i budget 2022 omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 1 samt udgifterne på 6.52.72 Tjenestemandspension, gruppering 001 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder" og gruppering 002 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder".

2) Kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering omfatter nettodriftsudgifterne på funktion 4.62.81 "Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet".

3) Udgifterne til ældreboliger omfatter nettodriftsudgifterne på funktion 0.25.19 "Ældreboliger".

4) Indtægter fra den centrale refusionsordning omfatter nettodriftsudgifterne på funktion 5.22.07 "Indtægter fra den centrale refusionsordning".

5) Nettodriftsudgifterne til overførsler (inkl. forsikrede ledige) omfatter bl.a. udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, dagpenge til forsikrede ledige.

Der er budgetteret med følgende udgifter:

Driftsudgift	Budget 2023 i netto 1.000 kr.
Nettoudgifter på de brugerdefinerede områder:	392
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	229.743
Ældreboliger	1.216
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-36.470
Nettoudgifter til overførsler inkl. forsikrede ledige	916.215
I alt	1.111.096

4. Befolkningsudviklingen

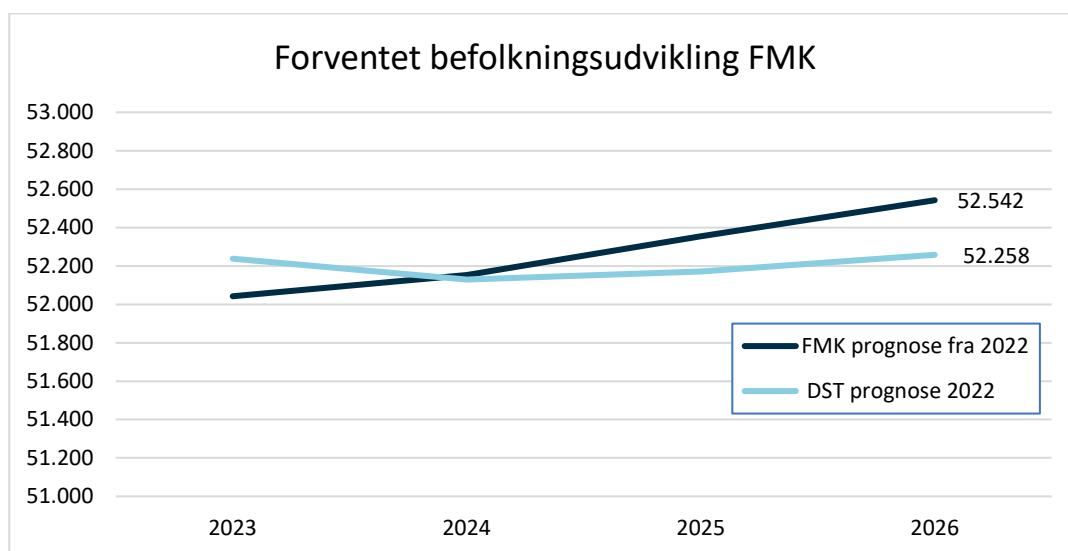
En række af forudsætningerne for budget 2023-2026 hviler på en prognose over befolkningsudviklingen.

Driftsbudgetterne er i høj grad tilrettet efter forventningerne til udviklingen i antal børn i daginstitutioner, skoler samt udviklingen i antallet af ældre. Desuden er forventningerne til indtægter i form af skatteindtægter samt tilskud og udligning ligeledes tilpasset befolkningsudviklingen.

I nedenstående diagram vises den forventede udvikling i befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune 2023-2026 i FMKs befolkningsprognose samt i Danmarks Statistik

Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kilde: Befolkningsprognose 2022-2031 & Danmarks Statistik 29.06.2022



Samlet set forventes en stigning på 1,0 pct. i antallet af borgere i perioden 2023-2026 i kommunens egen befolkningsprognose.

Til sammenligning forventer Danmarks Statistiks prognose for FMK en stigning i det samlede indbyggertal på 0,04 pct. Differencen mellem FMKs befolkningsprognose og Danmarks Statistik skyldes flere forhold. En af dem er, at FMKs befolkningsprognose blev udarbejdet inden FMK havde modtaget ukrainske flygtninge, derfor tager prognosen ikke højde for disse. Dette kan muligvis forklare, at Danmarks Statistik forventer et fald i befolkningen fra 2023 til 2024. En anden forskel mellem prognoserne er, at Faaborg-Midtfyn Kommunes prognose inkluderer kommunens boligprogram. Boligprogrammet bygger på følgende forudsætninger, opdelt på kort og langt sigt:

De fire udviklingsbyer i FMK:

- › 2022-2024: Antal boliger er fastlagt på baggrund af meddelte byggetilladelser, byggeansøgninger, igangsat planlægning og forventninger til boligprojekter frem til 2024.
- › 2025-2030: Antal boliger er fastlagt ud fra en forventning om at nå målsætningen om 3.000 ekstra borgere i 2030 i kommunen, og det deraf beregnede boligbehov, der skal til for at understøtte denne udvikling.

De øvrige dele af FMK:

- › 2022-2024: Antal boliger er fastlagt ved en kombination af den historiske udvikling, samt af meddelte byggetilladelser, byggeansøgninger, igangsat planlægning og forventninger til boligprojekter frem til 2024.
- › 2025-2030: Antal boliger er fastlagt på baggrund af den historiske udvikling.

Danmarks Statistiks prognose indeholder ikke planlagt eller forventet udbygning af boligmassen i FMK, her indgår kun statistiske demografiske faktorer.

Den forventede befolkningsvækst 2023-2026 sker især i den ældre del af befolkningen. Aldersgruppen over 80 år vokser forventeligt samlet set med 17,1 %. Der forventes en stigning af småbørn under 2 år på 6,9 %, en stigning i de 3-5-årige på 2,6 %, men et fald i skolebørnene i alderen 6-16 år på 4,0%. Den arbejdsdygtige aldersgruppe, 17-64 år, er nogenlunde konstant med en lille stigning på 0,04 %.

Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune 2023-2026 (FMK's egen befolkningsprognose)

Aldersgruppe	2023	2024	2025	2026	Stigning 2022-2026
0-2 år	1.452	1.497	1.515	1.552	6,9%
3-5 år	1.558	1.548	1.561	1.598	2,6%
6-16 år	6.619	6.528	6.458	6.357	-4,0%
17-24 år	3.727	3.760	3.810	3.835	2,9%
25-64 år	25.479	25.413	25.382	25.383	-0,4%
65-79 år	9.697	9.753	9.774	9.706	0,1%
80 og derover	3.510	3.654	3.855	4.111	17,1%
Total	52.042	52.153	52.355	52.542	1,0%

5. Anlæg

Der er i budget 2023 afsat 85,689 mio. kr. indenfor det balancerede anlægsbudget, herudover er der afsat netto 9,907 mio. kr. til jordpuljen i 2023. Samlet er der prioriteret anlæg for netto 95,596 mio. kr. i 2023 og 467,750 mio. kr. i hele budgetperioden.

1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at bruttoanlægsudgifterne for kommunerne under ét budgetteres inden for rammerne jf. budgetloven (se afsnit 3.5 vedr. serviceudgifterne). I 2023 udgør bruttoanlægsrammen for kommunen 104,339 mio. kr.

Anlægsbudget i 1000 kr.	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Faaborg-Midtfyn Kommune i alt	95.596	146.194	119.347	106.613	467.750
10 Teknik- og Miljøudvalget	15.347	32.072	23.022	15.722	86.163
20 Opvækst- og Læringsudvalg	3.358	23.348	21.068	100	47.874
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	10.025	8.720	7.915	12.515	39.175
40 Socialudvalget	231	-	-	-	231
50 Sundheds- og Ældreudvalget	2.865	-	-	-	2.865
70 Økonomiudvalget	53.863	56.005	40.580	59.410	209.858
70 Økonomiudvalget - jordpulje	9.907	26.049	26.762	18.866	81.584

Nedenfor beskrives kort de vigtigste anlæg samt et oprids af, hvor der vil være en særlig bevågenhed i 2023-2026. For en detaljeret oversigt over alle anlæg henvises der til investeringsoversigten i bilag 10.4

Teknik- og Miljøudvalget har i det balancerede anlægsbudget anlæg for 15,347 mio. kr. i 2023 og 86,163 mio. kr. i hele budgetperioden. Af større projekter eller projekter med særlig bevågenhed kan nævnes, at der afsættes midler til udvikling af Ringe By for i alt 13,2 mio. kr. fordelt på årene 2023-2025. Der afsættes ligeledes midler til Faaborg Torv for 8,550 mio. kr. fordelt på årene 2023-2025. Der er i budgettet sikret midler til fortsat finansiering af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplanen med 2 mio. kr. i 2023 og 8 mio. kr. årligt i 2024-2026. Der er i 2023 afsat 2,7 mio. kr. til reovering af molehoveder på hhv. Lyø og Avernakø.

Opvækst- og Læringsudvalget er tilgodeset i det balancerede anlægsbudget med 3,358 mio. kr. i 2023 og 47,874 mio. kr. i hele budgetperioden. Af større projekter eller projekter med særlig bevågenhed kan nævnes, at der er afsat midler til øget kapacitet i skoler og dagtilbud i hhv. Årslev, Ringe, Ryslinge og Faaborg-egnen. Der er afsat i alt 17,447 mio. kr. til modernisering af Øhavsskolen, afd. Uglen, i 2023-2024. Endeligt er der i 2024 og 25 afsat midler til gæstehuse til dagplejen.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har modtaget anlægsbudget for 10,025 mio. kr. i 2023 og 47,874 mio. kr. i hele budgetperioden. Af større projekter eller projekter med særlig bevågenhed kan nævnes, at der er afsat 4,100 mio. kr. i hele perioden til reovering af lysanlæg på boldbaner for at løfte kvaliteten af de vigtigste boldanlæg og sikre at anlæggene er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Der er fortsat reserveret midler til at understøtte en ny multipark i Ringe for 2,0 mio. kr. i 2023. Desuden er der afsat samlet 2 mio. kr. til udvikling af Gærup skolemuseum.

Sundheds- og ældreudvalget er tilgodeset med 2,865 mio. kr. i det balancerede anlægsbudget. Midlerne er placeret i 2023. Budgettet er afsat til investeringer i en række nye tiltag blandt andet vedrørende tilgængelighed ved hjælpemidler (1,171 mio. kr.) og Nye digitale adgangsløsninger til hjemmeplejen (0,851 mio. kr.).

Socialudvalget er tilgodeset med 231.000 kr i det balancerede anlægsbudget. Budgettet skal anvendes i 2023 til etablering af flere varmekilder på Montagen i Kværndrup.

Økonomiudvalget har et anlægsbudget svarende til 53,863 mio. kr. i 2023 og 209,858 mio. kr. i hele budgetperioden.

Der er afsat i alt 28,863 mio. kr. til Årslev-projektet i 2023, herunder til udvikling af ny bydel i Årslev syd. Der er i hele budgetperioden afsat 87,408 mio. kr. til Årslev-projektet.

Der vil i budgetperioden desuden være særlig bevågenhed på anlæg vedrørende udvikling af den tidligere slagterigrund i Faaborg samt udvikling af kulturområdet ved åbning af Sundrenden og stormflodssikring i Faaborg. Der er i hele budgetperioden afsat 32,0 mio. kr. til udvikling af Slagterigrunden ved Faaborg havn, heraf 2,0 mio. kr. i 2023. Til sikring imod Stormflod er der disponeret samlet 26,700 mio. kr. i 2023-26.

Der er desuden afsat 10 mio. kr. om året til energibesparende investeringer i kommunale bygninger. Der er direkte låneadgang til disse udgifter.

6. Skatter, tilskud og udligning

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Efter udligningsreformen sker der i landsudligningen en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningen.

Fra 2021 fordeles bloktilskud for sig efter indbyggertal, mens de mellemkommunale tilskud og bidrag i den generelle udligning balancerer.

Ud over det generelle udligningssystem findes der tre særskilte udligningsordninger: Udligning af selskabsskat, udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere og udligning af dækningsafgift.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder endeligt en række målrettede tilskudsordninger. I forbindelse med udligningsreformen er der bl.a. indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner samt visse overgangsordninger.

For at kunne sammenligne effekterne af udligningsreformen er budgettallene fra 2022 medtaget. Skatter og tilskud/udligning opgøres i løbende priser.

På Indenrigs- og boligministeriets hjemmeside findes publikationen "Kommunal udligning og generelle tilskud 2021", der indeholder en grundig gennemgang af omlægningen af tilskuds- og udligningssystemet.

Budget 2023

Kommunens primære indtægter kommer fra:

- Skatter: Indkomstskatter og øvrige skatter
- Tilskud og udligning

Kommunen har ved budgetlægningen valgfrihed mellem:

- At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal mv. (selvbudgettering)
- At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb

Beslutningen om tilmelding til "garantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har dermed bindende virkning for budgettet.

Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt selvbudgettering i årene 2007 og 2008, men har valgt statsgaranti for årene 2009 til 2021.

Blandt andet pga. den økonomiske usikkerhed som følge af eftervirkningerne af COVID-19, krigen i Ukraine, høje energipriser og høj inflation er der i budgettet for 2023 taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet.

Nedenstående tabel viser de budgetlagte indtægter for budget 2023-2026. Der er taget udgangspunkt i de af Indenrigs- og boligministeriet udmeldte statsgaranterede tilskud og skatteindtægter for 2023 og KL's skatte- og tilskudsmodel for beregning af indtægterne i overslagsårene 2024-2026.

Tabel 1: Oversigt over skatter og generelle tilskud og udligning i (2022) 2023-2026

Finansiering i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Skatter	-2.399.887	-2.518.441	-2.600.920	-2.668.373	-2.747.572
Tilskud/udligning	-1.298.423	-1.213.900	-1.252.872	-1.307.125	-1.347.303
I alt	-3.698.310	-3.732.341	-3.853.792	-3.975.498	-4.094.875

Dette forklares nærmere i de følgende afsnit.

6.1 Skatter

Indtægterne vedrørende skatter omfatter følgende skattetyper:

Tabel 2: Oversigt over forskellige skattetyper (2022) 2023-2026

Beløb (1.000kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
1 Kommunal indkomstskat	-2.224.233	-2.335.618	-2.396.686	-2.467.038	-2.545.113
2 Selskabsskat	-26.147	-27.630	-36.143	-30.262	-29.416
3 Anden skat pålignet visse indkomster - forskerskat og dødsboskat *	-1.333	-132	-	-	-
4 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	1.513	2.006	2.036	2.076	2.119
5 Grundskyld	-148.970	-155.887	-168.948	-171.968	-173.982
5 Grundskyld tilbagebetaling	500	500	500	500	500
6 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-1.217	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
Skatter i alt	-2.399.887	-2.518.441	-2.600.920	-2.668.373	-2.747.572
7 Købsmoms**	-467	-467	-467	-467	-467
Skat i alt (minus er en indtægt)	-2.400.354	-2.518.441	-2.600.920	-2.668.373	-2.747.572

*) KL's vurdering for 2023

***) Se afsnittet om købsmoms

De samlede budgetgaranterede indtægter fra skatter udgør i 2023 2.518,441 mio. kr. inkl. købsmoms.

6.2 Kommunal indkomstskat

Statsgarantien for 2023 beregnes med udgangspunkt i den endelige maj-afregning for indkomståret 2020 korrigeret for større lovændringer siden 2020. Derefter opgøres garantiprocenten som væksten mellem det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2020 til det skønnede niveau i 2023.

Tabel 3: Forventet udskrivningsgrundlag og provenu som indgår i budgettet

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udskrivningsgrundlag	7.988.34	8.150.15	8.521.96	8.730.48	8.941.53	9.153.83	9.751.39
1)	4	5	6	2	2	3	0
Udskrivningsprocent	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10
Indkomstskatteproven u 1) 2)	2.084.95	2.127.19	2.224.23	2.278.65	2.333.74	2.389.15	2.545.11
	8	0	3	6	0	2	3
Budgetteret provenu fra indkomstskat	2.111.17	2.141.97	2.224.23	2.278.65	2.333.74	2.389.15	2.545.11
	3	6	3	6	0	2	3

Kilde: KL's skatte- og tilskudsmodel

1) Beløbene for 2021 og frem er skøn. Der er i opgørelsen kun medtaget kommunal indkomstskat og dødsboskatter, som afregnes sammen med indkomstskatten i 12-delsraterne.

Kirkeskatten indgår ikke. Hvis der er valgt en kørsel på skønnet statsgaranteret grundlag for 2023-26, vises for disse år det udmeldte/skønnede statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens der for tidligere år vises det skønnede efterregulerings- /faktiske udskrivningsgrundlag.

2) Bemærk, at ændrede skatter kan medføre sanktioner eller tilskud efter rammerne fastsat i de årlige økonomiaftaler, udligningsreformen gældende fra 2021 samt gældende sanktionslovgivning

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 er fastsat til 8.730,482 mio. kr. Provenuet for 2023 er beregnet til 2.278,656 mio. kr. ved uændret skatteprocent på 26,1 pct. jf. ovenstående tabel 3.

Overslagsårene 2024-2026 er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. Der ses en stigning i udskrivningsgrundlaget i perioden, som bygger på Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2022.

I beregningerne indgår følgende skøn over udviklingen i folketallet:

Folketallet pr. 1. januar 2023 er af Indenrigs- og boligministeriet udmeldt til 52.238 indbyggere, hvilket er en stigning på 102 indbyggere i forhold til 2022.

Tabel 4: Udviklingen i folketallet som indgår i beregningerne

2023	2024	2025	2026
52.238	52.130	52.171	52.266

Kilde: Danmarks statistik

Tallet for 2023 indgår i statsgarantien og ligesom prognosen for 2024-2026, er dette Danmarks Statistiks bud på befolkningsudviklingen.

Som det ses af tabel 4, forventes en stigning i folketallet fra 52.238 i 2023 til 52.266 i 2026. Dette er en stigning på 28 indbyggere.

6.3 Øvrige skatter

2. Selskabsskat

Den kommunale andel af selskabsskatterne er baseret på afregnet selskabsskat tre år tidligere. Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomstår 2020 afregnes i 2023.

Det kan på baggrund af forudsætningerne bag Økonomisk Redegørelse maj 2022 konstateres, at regeringen forventer en væsentlig stigning på 3,3 mia. kr. fra 2023 til 2024 på landsplan. Stigningen er på 3,9 mia. kr. når der korrigeres for efterreguleringer i de to år. Skatteministeriet bemærker at dansk økonomi generelt er kommet stærkt gennem coronapandemien, samt at et antal meget store selskaber har afregnet rekordhøje skatter i 2021. I 2025 og 2026 er der forudsat en vis afdæmpning af det høje niveau for 2024.

Beløbet i 2023 på 27,630 mio. kr. er meldt ud af Indenrigs- og boligministeriet i "Kommunal udligning og generelle tilskud for 2022". Dette er en stigning på 6,060 mio. kr. i forhold til oprindeligt skønnet i 2022 vedr. 2023

3: Anden skat pålignet visse indkomster - forskerskat og dødsboskat

Dødsboskatten vedr. afsluttede ansættelser udbetales uden om tolvtedelsafregningerne til kommunerne og skal derfor budgetteres særskilt.

Dødsboskatten er en ustabil skattekilde, som kan svinge en del fra år til år.

Indenrigs- og boligministeriet vurderer ikke en indtægt i 2023 til Faaborg-Midtfyn Kommune. KL's vurdering er at der vil være en indtægt på 132 t. kr. Der er derfor budgetteret med dette i basisbudgettet.

4: Det skrå skatteloft

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger 51,7 pct., får borgerne et nedslag i skatten. Kommunerne medfinansierer provenutabet herved.

Kommunerne bliver omfattet af medfinansieringen i 2023, hvis udskrivningsprocenten i 2023 er højere end i 2007 og overstiger grænsen på 24,87 pct. Det skal understreges, at begge de nævnte betingelser skal være opfyldt samtidigt for, at en kommune kan blive omfattet af medfinansieringen af det skrå skatteloft.

Faaborg-Midtfyn Kommunes udskrivningsprocent på 26,1 pct. er 1,24 procentpoint over medfinansieringsgrænsen på 24,86 pct. og kommunens udskrivningsprocent er sat op med 0,4 pct. siden 2007. Faaborg-Midtfyn Kommune opfylder dermed begge betingelser og er omfattet af medfinansieringen af det skrå skatteloft.

Faaborg-Midtfyn Kommunes medfinansiering af det skrå skatteloft i 2023 og forventes at udgøre 2,006 mio. kr. i 2023. Den endelige udmelding kommer i forbindelse med midtvejsreguleringen 2023 i juli 2023.

5: Grundskyld

En bred kreds af partier i Folketinget blev med aftalen Tryghed om boligbeskatningen (boligskatteaftalen) i maj 2017 enige om at omlægge opkrævning af kommunale ejendomsskatter. Fra et kommunalt perspektiv omfatter aftalen følgende hovedelementer fsva. grundskyld:

- En omlægning af beskatningen af grundskyld fra 2024
- Håndtering af nye vurderinger
- Håndtering af konsekvenser for den kommunale udligning

Efterfølgende har forligskredsen taget stilling til de fordelingsmæssige konsekvenser af de nye vurderinger i Aftale om neutralisering af virkninger af nyt ejendomsvurderingssystem og boligskatteforlig i udligningen i maj 2018.

Endelig er der som konsekvens af en udskudt implementering af boligskatteaftalen fra 2021 til 2024 i maj 2020 indgået en aftale om Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen.

Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår forhøjet med en årlig regulerings-procent

For 2022-2024 er der vedtaget et loft over reguleringsprocenten for ejerboliger på 2,8 pct.

Reguleringsprocenten for øvrige ejendomme 4,4 pct. i 2022.

For 2023-24 gælder loftet på 2,8 pct. både ejerboliger og for øvrige ejendomme.

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsjere. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med de skatteregler, der er gældende i 2023. Skatteministeriet har oplyst, at det forudsættes, at det såkaldte nedslag for forsigtighedsprincip ikke vil gælde ifm. omlægningen. Grundskyldspromillen kan ikke sættes op i forbindelse med omlægningen og kan højst fastsættes til 30 promille. Der lovgives endeligt om fastsættelse af grundskyldspromillerne i 2024 i 2023. Det bemærkes overordnet set, at omlægningen er relativ teknisk og at de overordnede elementer i den politiske aftale skal endeligt udmøntes i konkret lovgivning. Det forventes at ske i foråret 2023.

Fra 2025 følger udviklingen i beskatningsgrundlaget for grundskyldsudviklingen i grundværdierne uden stigningsbegrænsninger.

De anvendte afgiftspligtige grundværdier til beregning af grundskylden er fra Indenrigs- og boligministeriet udmelding om statsgarantien der beløber sig til 155,887 mio. kr. i 2023. Den oprindelige vurdering ved vedtaget budget for 2022 vedr. 2023 lød på 152,514 mio. kr. Altså en stigning i vurderingen på 3,372 mio.kr.

De nye vurderinger indgår i beregningsgrundlaget.

Faaborg-Midtfyn Kommunes grundskyldspromille er 22,85 promille og 7,2 promille for produktionsjord. De afgiftspligtige grundværdier udgør 8,625 mio. kr. i 2023.

Desuden er der budgetlagt med 0,5 mio. kr. i tilbagebetaling af grundskyld. SKAT foretager ligesom de foregående år revurderinger af ejendomsværdier og det betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune må tilbagebetale ejendomsskat.

Som følge af lovændringerne er det vanskeligt at vurdere udviklingen i vurderingerne i overslagsårene og disse er derfor forbundet med en vis usikkerhed. I overslagsårene 2024-2026 er anvendt KL's beregnede vurderinger, som bygger på udmeldte tal fra Indenrigs- og boligministeriet.

6 Anden skat på fast ejendom – dækningsafgift

Anden skat på fast ejendom dækker dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier og dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb.

Folketinget vedtog den 21. december 2021 et lovforslag om fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsninger for foreløbig opkrævning af dækningsafgift mv.

Det indgår i lovforslaget, at der for offentlige ejendomme for hvert af skatteårene 2022 og 2023 opkræves et beløb svarende til det, der blev opkrævet for skatteåret 2021. Det betyder, at budgettet for 2023 typisk vil svare til niveauet for opkrævet dækningsafgift for offentlige ejendomme i 2022.

I basisbudgettet er forudsat dækningsafgiftspromiller jf. nedenstående:

- Dækningsafgift af grundværdier opkræves med 11,425 promille, svarende til 50 pct. af grundskyldspromillen.
- Dækningsafgift af forskelsværdier opkræves med 5,713 promille, svarende til 50 pct. af dækningsafgiftspromillen af grundværdier.

Vedr. anden skat på fast ejendom er der taget udgangspunkt i det udmeldte beløb vedr. statsgaranti fra Indenrigs- og boligministeriet på 1,213 mio. kr. Ud fra et forsigtighedsprincip relateret til lovændringerne er samme beløb fastholdt i overslagårene 2024-2026 jf. ovenstående.

6.4 Udligning og generelle tilskud

6.5 Generelt

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af udgiftsbehov. Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning.

For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der herudover etableret et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud er således samlet på 95 pct. Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af et aldersbestemt og et socioøkonomisk udgiftsbehov. Det generelle udligningssystem omfatter:

- Udligning af udgiftsbehov
- Udligning af beskatningsgrundlag
- Overudligning
- Særlig kompensationsordning.

For Faaborg-Midtfyns kommune er der beregnet følgende udgiftsbehov og sat i forhold til 2021 og 2022:

Tabel 5: Faaborg-Midtfyns kommunes udgiftsbehov og sat i forhold til 2021

	Socio- økonomiske udgiftsbehov	Aldersbestemte udgiftsbehov	Udgifts- behov i alt	Forventet folketal pr. den 1. i tilskudsåret	Udgiftsbehov pr. indbygger
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	Antal	I kroner
Faaborg-Midtfyn 2022	1.177.349	2.492.560	3.669.909	51.758	70.003
Faaborg-Midtfyn 2023	1.191.785	2.549.860	3.741.645	52.238	70.664
Forskel 2022-2023	14.436	57.300	71.736	480	661
Faaborg-Midtfyn 2021	1.123.143	2.394.500	3.517.644	51.614	68.153
Forskel 2021-2022	54.206	98.060	152.265	144	2.752

Tabel 6: Oversigt over tilskud og udligning.

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2022	2023	2024	2025	2026
Udligning og generelle tilskud	-1.102.428	-1.044.444	-1.080.664	-1.132.084	-1.169.352
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-201.480	9.900	10.160	10.415	10.676
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	-1.303.908	6.164	6.330	6.518	6.720
Særlige tilskud	5.952	-185.520	-188.698	-191.975	-195.347
Total	-1.297.956	-1.213.900	-1.252.872	-1.307.125	-1.347.303

Som det ses af tabel 6, er der et fald fra 2022 til 2023, og en stigning fra 2024 til 2026 i tilskud og udligning.

Indenrigs- og boligministeriet har udmeldt Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede tilskud og udligning til at i 2023 udgøre 1.213,9 mio. kr. I 2022 udgjorde det 1.297,956 mio. kr. Altså et fald på 84,056 mio. kr. I det vedtagne budget 2022 for 2023 var der budgetteret med et fald fra 2022 til 2023 til 1.289,798 mio.kr. i 2023. Derfor udgør ændringen 72,898 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Tilskud og udligning skal dog ses i sammenhæng med udviklingen i skatterne. Øget skatteindtægter relativt i forhold til udviklingen på landsplan, påvirker således tilskud og udligningen, så dette alt andet lige falder.

Derfor skyldes faldet i bloktilskuddet hovedsagelig væsentlige øget skatteindtægter.

Samtidig forventes en gunstig udvikling i ledigheden. Der betyder et forventet fald i overførselsudgifterne på ca. 42 mio. kr. Driftsudgifterne er derfor reduceret med tilsvarende.

Puljen til vanskeligt stillet kommuner (§ 16) er forøget med 250 mio. kr. Heraf finansierer kommunerne 100.000 kr. via reduktion i bloktilskuddet og dermed også bloktilskuddet til Faaborg-Midtfyn Kommune.

For overslagsårene er tilskuds- og udligningsbeløbene beregnet via KL's skatte- og tilskudsmodel.

6.6 Udligning og generelle tilskud

Udligning af generelle tilskud består af:

Tabel 7: Udligning af generelle tilskud

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunal udligning	-359.152	-358.152	-369.745	-389.550	-408.256
Statstilskud til kommuner	-749.244	-653.820	-668.263	-708.360	-727.951
Udligning af selskabsskat	-33.384	-31.800	-41.975	-33.494	-32.466
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-684	-672	-681	-680	-679
Udligning og tilskud vedr. udlændinge (netto)	24.192	9.900	10.160	10.415	10.676
Udligning og generelle tilskud	-1.118.272	-1.034.544	-1.070.504	-1.121.669	-1.158.676

Som beskrevet tidligere er en del af **statstilskuddet (bloktilskuddet)** gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte servicedriftsramme. For Faaborg-Midtfyn Kommune udgør det betingede statstilskud 35,268 mio. kr. af det samlede beløb på 653,820 mio. kr.

Statstilskud:

Derudover består udligningen af statstilskud til kommuner som består af:

- Udligning af beskatningsgrundlag
- Tillæg for kommuner med lavt beskatningsgrundlag
- Finansiering af tillæg vedr. beskatningsgrundlag
- Korrektion vedr. overudligning
- Udligning vedr. udgiftsbehov
- Tillæg for kommuner med højt udgiftsbehov
- Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov

I 2023 udgør statstilskuddet (bloktilskuddet) 653,820 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Udligningen af selskabsskat blev indført med udligningsreformen.

Med udligningsreformen øges udligningen mellem kommunerne ved at nedsætte den kommunale andel af provenuet fra selskabsskat med 1 procentpoint - fra 15,24 pct. til 14,24 pct. - og samtidig løftes kommunernes finansiering gennem statstilskud tilsvarende.

For Faaborg-Midtfyn Kommune udgør udligningen en indtægt på 31,800 mio. kr. i 2023 mod 33,384 mio. i 2022

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale **provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme**.

Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger. Kommunens tilskud eller bidrag pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges.

Faaborg-Midtfyn Kommunen modtager 0,672 mio. kr. i 2023, som nogenlunde er på niveau med 2022.

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Med reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem nedjusteres ordningen med 2,6 mia. kr. i 2020-niveau. Det sker primært gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og samtidig tilpasses forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5-årig og 6-16-årig.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, så bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn m.m., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

I beregningen af basistilskuddet er målgruppen tilpasset, så der kun indgår flygtninge og indvandrere med en opholdstid på 10 år eller mindre, dog ikke indvandrere med opholdsgrundlag som au pair. Ved beregningen

af beløb knyttet til aldersgrupperne 0-5-årige og 6-16-årige bibeholdes den nuværende afgrænsning af målgruppen, så den fortsat omfatter flygtninge, indvandrere og efterkommere i de to aldersgrupper.

De tilskudsbeløb, som anvendes i udligningsordningen vedrørende udlændinge for 2023 fremgår af tabel 8

Tabel 8: Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande

Tilskud vedr. udlændinge fra ikke-vestlige lande	Tilskudsbeløb 2023 i kr.
Tilskud pr. udlænding	6.871
Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding	10.571
Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding	18.499

Tabel 9: Udligning vedr. indvandrere og efterkommere 2023

	Antal indvandrere og efterkommere 0-5 år	Antal indvandrere og efterkommere 6-16 år	Antal indvandrere med 0-10 års ophold ex. Au-pairs	Tilskud (-) I 1.000 kr.	Bidrag (+) I 1.000 kr.	Udligning i alt i 1.000 kr.
Udligning vedr. indvandrere og efterkommere 2023	167	376	811	-14.292	24.192	9.900

Som det ses af tabel 9, bidrager Faaborg-Midtfyn Kommune samlet set med netto 9,900 mio. kr. i 2023.

Kommunale udviklingsbidrag til regioner

De kommunale grundbidrag på udviklingsområdet er fastsat til 118 kr. pr. indbygger. Det anvendte indbyggertal på 52.238 er folketallet pr. 1.1. 2023 udmeldt af Indenrigs- og boligministeriet.

Udviklingsbidraget udgør 6,164 mio. kr. i 2023

Særlige tilskud

Tilskuds- og udligningssystemet indeholder en række særskilte tilskudsordninger, herunder et finansieringstilskud samt en række ordninger målrettet børne- og ældreområdet, udsatte og vanskeligt stillede kommuner og ø-kommuner.

Det drejer sig om følgende tilskud:

Tabel 10. Oversigt over særlige tilskud (2022) 2023-2026

Særlige tilskud i netto 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
1. Tilskud til "ø-kommuner"	-7.380	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692
2. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.608	-4.812	-4.952	-5.095	-5.243
3. Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-8.664	-8.832	-9.084	-9.347	-9.618
4. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11.604	-11.832	-12.172	-12.525	-12.888
5. Finansieringstilskud	-47.724	-47.688	-47.688	-47.688	-47.688
6. Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår (anvendt samme beløb i overslagårene)	-19.740	-20.304	-20.304	-20.304	-20.304
7. Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken (bortfald fra 2023)	-19.536	0	0	0	0
8. Tilskud til værdig ældrepleje	-12.156	-12.384	-12.743	-13.113	-13.493
9. Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1.164	-1.176	-1.210	-1.245	-1.281
10. Tilskud til udsatte yder og ø-kommuner	-68.904	-70.800	-72.853	-74.966	-77.140
I alt	-201.480	-185.520	-188.698	-191.975	-195.347

Som det ses af tabel 10, udgør de særlige tilskuddet 185,520 mio. kr. i 2023 mod 201,480 mio. kr. i 2022 den væsentlige forskel er bortfald af bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken. Dette var kendt og derfor også indregnet i budgettet for 2022 vedr. 2023.

1. Tilskud til "ø-kommuner".

Efter udligningslovens § 20 ydes der et årligt tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er begrundet i de særlige udgifter, der er forbundet med at have en eller flere mindre øer som en del af kommunen, herunder særligt færgedriften.

Det samlede ø-tilskud på landsplan udgør 125,6 mio. kr. for 2023.

Det samlede ø-tilskud for Faaborg-Midtfyn Kommune er på 7,692 mio. kr. i 2023.

2. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud.

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem.

Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2022. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 4,812 mio. kr. i 2023 og indgår som en del af den samlede finansiering af dagtilbudsområdet.

3. Tilskud til generelt løft af ældreplejen.

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i lov om frit valg af ældreboliger mv. og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 8,832 mio. kr. i 2023 og indgår som en del af den samlede finansiering af ældreområdet.

4. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen.

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der et statsligt tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 11,832 mio. kr. i 2023 og indgår som en del af den samlede finansiering af ældreområdet.

5. Finansieringstilskud.

Gennem en række år er der i de årlige aftaler med KL om kommunernes økonomi aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent.

Fordelingen fastholdes på fordelingen for 2020, dog opdateret med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 47,688 mio. kr. i 2023.

6. Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår.

For 2023 udgør puljen til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår 336,6 mio. kr., jf. udligningslovens § 17.

Puljen fordeles af indenrigs- og boligministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

Puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier modtager tilskud i det enkelte år.

Puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier modtager tilskud i det enkelte år og Faaborg-Midtfyn Kommune tildes 20,304 mio. kr. fra puljen 2023. Der er budgetteret med tilsvarende beløb i 2024-2026

8. Tilskud til en værdig ældrepleje.

Med finansloven for 2016 blev der afsat 1,0 mia. kr. årligt fra 2016 til en værdig ældrepleje. Fra 2016 til 2019 er midlerne udmøntet som en statslig pulje under Sundheds- og Ældreministeriet og efter et revisionspåtegnet regnskab. Fra 2021 er midlerne omlagt til et generelt tilskud. Faaborg-Midtfyns andel udgør 12,384 mio. kr. i 2023.

9. Pulje til bekæmpelse af ensomhed.

Med finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. årligt fra 2019 til at understøtte kommunernes arbejde med at bekæmpe ensomhed blandt ældre. I 2019 var midlerne udmøntet som en statslig pulje under Sundheds- og Ældreministeriet. I 2023 fordeles midlerne efter den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet for 2023. Faaborg-Midtfyns andel udgør 1,176 mio. kr. i 2023.

10. Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner.

Det nye udligningssystem ledsages af et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner. Det samlede tilskud er i 2020-niveau fastsat til 1,5 mia. kr., hvor 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv efter indbyggertal gennem en nedsættelse af det kommunale bloktilskud. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor og udgør på den baggrund 1.585,6 mio. kr. i 2023.

Tilskuddet ydes til 36 kommuner.

For hver tilskudsberettiget kommune er der fastsat en faktor på mellem 1 og 5, som årligt ganges med kommunens indbyggertal. Faktoren afspejler, hvor mange af de fastsatte kriterier som en kommune har opfyldt: jo flere opfyldte kriterier, des højere faktor. For at modtage tilskud, er det en nødvendig forudsætning, at kommunen er en yder- eller mellemkommune uden for hovedstadsområdet, og at kommunens beskatningsgrundlag er mindre end 190.000 kr. pr. indbygger. Herudover har der været 7 kriterier, hvor kommunen mindst skulle opfylde 3 kriterier. Kriterierne omhandler:

- Andelen af 70+ årige
- Landdistriktsgraden målt som antal indbyggere, der bor i landdistrikter eller by med op til 1.000 indbyggere i forhold til alle indbyggere i kommunen
- Antal arbejdspladser pr. 100 17-64-årige
- Ø- og selvstændig kommune
- Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger
- Andelen af "gamle" førtidspensionister pr. indbygger
- Andelen af førtidspensionister.

Faaborg-Midtfyn Kommune får 70,8 mio. kr. i 2023.

Det skal bemærkes at det statsgaranterede beskatningsgrundlaget pr. indbygger i 2023 i er opgjort til 184.687 kr. Det har dog ingen konsekvenser for modtagelse af tilskuddet idet det er fastfrosset.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Tilskudsrammen til tilskud til vanskeligt stillede kommuner er som led i udligningsreformen forhøjet permanent til 350 mio. kr. i 2020-niveau, jf. udligningslovens § 16.

Tilskudsrammen reguleres én gang årligt fra og med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor og udgør på den baggrund 370,0 mio. kr. for 2023.

Puljen er i 2023 ekstraordinært forhøjet med 250 mio. kr., jf. aktstykket 318 af 23. juni 2022. Tilskuddet udgør således samlet set 620,0 mio. kr. for 2023.

En del af det samlede tilskud er fordelt til kommuner gennem udviklingspartnerskaber.

Videre er et mindre beløb tildelt Aabenraa Kommune vedr. det tyske mindretal.

Den resterende del af tilskud tildes mellem tilskudsberettigede kommuner efter ansøgning.

Faaborg-Midtfyn Kommune havde søgt om 30 mio.kr. fra puljen, men fik ikke fået tilskud herfra.

7. Renter

7.1 Renter af likvide aktiver

Tabel 1: Renter af likvide aktiver

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indskud i pengeinstitutter	905	915	915	915
Realkreditobligationer	-3.940	-3.970	-3.970	-3.970
I alt	-3.035	-3.055	-3.055	-3.055

Budgettet omfatter:

Renteindtægter af indskud i pengeinstitutter mv.

- Renteindtægter/renteudgifter af indskud/træk i pengeinstitutter
- Gebyrer knyttet til indskud i pengeinstitutter (PBS m.v.)
- Renter af værdipapirer inkl. renter af deponerede midler

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med en udgift til gebyrer og renter af indskud/træk i pengeinstitutter på i alt 0,905 mio. kr. i 2023. Udgifterne forventes svagt stigende og forventes at udgøre niveauet 0,915 mio. kr. fra 2024 og frem. For perioden 2023 – 2026 er der budgetteret med en renteindtægt på ca. 1,0% for den ordinære værdipapirbeholdning. Det giver et afkast på 3,940 mio. kr. i 2023 og 3,940 mio. kr. i årene 2024-2026. For porteføljen med FFV-midlerne er der truffet beslutning om, at afkast af porteføljen skal tilgå udviklingsfonden, og der er ikke budgetteret med afkast af denne portefølje

7.2 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Tabel 2: Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8	-50	-50	-50	-50
I alt	-50	-50	-50	-50

På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende tilgodehavender.

Budgettet omfatter tilgodehavender i betalingskontrol.

Renter af tilgodehavender er budgetteret ud fra de forventede renteindtægter vedr. opkrævning af ejendomsskatter.

7.3 Renter af langfristede tilgodehavender

Tabel 3: Renter af langfristede tilgodehavender

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-287	-287	-287	-287
I alt	-287	-287	-287	-287

Beskrivelse af området

På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter af de pågældende langfristede tilgodehavender, herunder aktieudbytte mv.

Budgettet omfatter renter vedrørende lån til betaling af ejendomsskat og Renter af pantebreve og andre tilgodehavender.

7.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Tabel 4: Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	229	229	229	229
Mellemregningskonto	50	50	50	50
I alt	279	279	279	279

På denne funktion registreres renteudgifter vedr. de pågældende gældsposter.

Budgettet omfatter renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk beløbsmodtager, renter vedrørende tilbagebetaling af grundskyld og renter af mellemregningskonto

Der er i budgettet afsat et lille beløb til imødegåelse af for sent betalte regninger. Erfaringsmæssigt kan det ikke helt undgås.

7.5 Renter af langfristet gæld

Tabel 5: Renter af langfristet gæld

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Realkredit	81	73	65	56
Kommunekredit	7.437	7.956	7.893	6.921
Pengeinstitutter	4	0	0	0
Indefrosne feriemidler	409	562	715	715
I alt	7.931	8.591	8.673	7.692

På disse funktioner registreres kommunens renteudgifter vedr. langfristet gæld.

Budgettet omfatter renter af gæld optaget i Realkredit, Kommunekredit og pengeinstitutter samt renter af indefrosne feriemidler.

Renteudgifter af gæld optaget i Realkredit vedrører lån til byfornyelse o.a. Renteudgifterne er budgetteret på baggrund af foreliggende amortiseringstabeller (plan for afvikling af et lån). Renteudgifter af gæld optaget i Kommunekredit er budgetteret på baggrund af beregning fra Kommunekredit for aktuelle lån.

Lånene er fordelt med fastforrentede lån og variabelt forrentede lån.

Renteudgifter af gæld optaget i pengeinstitutter er beregnet ud fra aktuelle lån.

Ud over kommunens øvrige lån, budgetteres renteudgifter vedr. kommunalt ejede ældreboliger på denne funktion.

Der ses et væsentligt fald i renteudgiften fra 2025 til 2026. Det skyldes i alt væsentlighed, at der er en renteswap, der udløber ultimo 2025. På tidspunktet for udløb skal der tages stilling til, om der skal indgås ny renteswap. Dette vil afhænge af det aktuelle rentemarked.

8. Refusion af købsmoms

Tabel 1: Oversigt over købsmoms

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Refusion af købsmoms	-128.129	-128.129	-128.129	-128.129
Udgifter til købsmoms	126.962	126.962	126.962	126.962
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	700	700	700	700
I alt	-467	-467	-467	-467

På denne funktion budgetteres indtægter og udgifter vedr. refusion af købsmoms som vedrører

- Udgifter til købsmoms af driftsudgifter
- Udgifter til købsmoms af anlægsudgifter
- Refusion af købsmoms
- Tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed, bl.a. huslejeindtægter.

Udgifter til købsmoms og refusion af købsmoms budgetteres med lige store beløb. Beløbet beregnes på det foreliggende drifts- og anlægsbudget.

Tilbagebetaling af momsrefusion vedrører primært tilbagebetaling vedr. egne huslejeindtægter og tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner mv.

9. Balanceforskydninger

Den samlede budgetramme for balanceforskydninger er opdelt på følgende områder:

Tabel 1: Oversigt over balanceforskydninger

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	-20.695	-75.893	-70.115	-63.580
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-23.230	-23.178	-22.793	-22.495
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-25.496	-25.496	-25.496	-25.496
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	22.239	14.776	25.435	27.213
	I alt	-47.182	-109.791	-92.970	-84.357

9.1 Forskydninger i likvide aktiver

Tabel 2: Forskydninger i likvide aktiver

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kasseforskydning	-16.920	-55.227	-48.026	-48.625
Kasseforskydning - jordforsyning	-3.775	-20.666	-22.089	-14.955
I alt	-20.695	-75.893	-70.115	-63.580

På denne funktion budgetteres forskydninger i kommunens indeståender i pengeinstitutter.

I budgettet for 2023 er indregnet et kasseforbrug på netto 20,7 mio. kr. (FFV-midler indgår i kassen) som vedrører følgende:

- Kassetræk vedr. jordpuljen 3,8 mio. kr.
- Kassetræk vedr. merudgifter til fordrevne ukrainere på 6,247 mio.kr.
- Finansiering af signaturprojekt vedr. børn og unges trivsel med FFV-midler på 5 mio. kr.
- Finansiering af signaturprojekt Øhavsmuseum

9.2 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Tabel 3: Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.248	2.248	2.248	2.248
Deponerede beløb for lån m.v.	-25.478	-25.426	-25.041	-24.742
I alt	-23.230	-23.178	-22.793	-22.494

På funktionen forskydninger i langfristede tilgodehavender, budgetteres:

- Aktier og andelsbeviser
- Indskud i Landsbyggefonden
- Andre langfristede udlån og tilgodehavender
- Deponering

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Under andre langfristede udlån til tilgodehavender budgetteres bl.a. forskydninger vedr. lån til betaling af ejendomsskatter og udgifter til Grundejernes Investeringsfond. Begge administreres af By, Land og Kultur. Herudover afdrages lån til institutioner mv. under denne funktion. Afdragene er budgetteret efter betingelserne i de bestående pante- og gældsbreve.

Øvrige deponeringer for lån mv.

Der er budgetteret med frigivelse af -25,5 mio. kr. af Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede midler i 2023. Frigivelserne vedrører delvis salg af FFV, salg af NGF, udlodning fra FFV Energi og Miljø A/S, deponeringer i forbindelse med lånoptagelse og deponeringer vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev, Aktiverings- og Revacenter Ringe, Ungdomsklub i Årslev, Ringe Sygehus og Naturturisme I/S.

Deponeringerne vedr. delvis salg af FFV, salg af NGF og udlodninger fra FFV Energi og Miljø A/S frigives med 1/10-del hvert år.

Deponering af for meget optaget lån i 2012 skal deponeres i 10 år og frigives herefter med 1/15 pr. år fra 2023.

Deponering af for meget optaget lån i 2014 skal deponeres i 10 år og frigives herefter med 1/15 pr. år fra 2024.

Deponeret salgssum fra salget af administrationsbygningen i Årslev i 2008 skal, jf. dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, deponeres i 10 år og frigives derefter med 1/10-del pr. år.

Deponeringen i 2008 vedr. Aktiverings- og Revacenter Ringe og deponeringen i 2009 vedr. Ungdomsklub i Årslev skal deponeres i 10 år og frigives herefter med 1/5-del pr. år.

Deponeringen i 2017 vedr. Ringe Sygehus er for en 10-årig lejeaftale. Tilsvarende er der i 2019 sket deponering vedr. Naturturisme I/S for en 7-årig lejeaftale. Jf. reglerne skal beløbene være deponeret 1 år og vil herefter kunne frigives med 1/25 pr. år.

Tabel 4: Deponerede beløb pr. ultimo 2022

Deponerede beløb	Budget 2023 (1.000 kr.)
Øvrige deponeringer for lån m.v.	396

Deponerede beløb	Budget 2023 (1.000 kr.)
Deponering vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev	2.001
Deponering vedr. Aktiverings- og Revacenter i Ringe	491
Deponering vedr. Ungdomsklub i Årslev	158
Deponering lånoptagelse 2012	11.618
Deponering lånoptagelse 2014	2.530
Deponering af udlodning fra FFV Energi & Miljø A/S	1.813
Deponering vedr. delvis salg af FFV	73.764
Deponering vedr. Ringe Sygehus	8.308
Deponering vedr. salg af NGF	24.545
Deponering vedr. Naturturisme I/S	313
I alt	125.937

Renter af deponerede midler frigives løbende.

9.3 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Tabel 5: Oversigt over forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0
Pulje til drifts- og anlægsoverførsler	-25.496	-25.496	-25.496	-25.496
I alt	-25.496	-25.496	-25.496	-25.496

På denne funktion budgetteres forskydninger vedrørende kirkelige skatter og afgifter og forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, interne mellemregninger o.a.

Kirkelige skatter og afgifter.

Budgettet for de kirkelige ligninger udgør for 2023 35,610 mio. kr. for Faaborg Provsti og 37,813mio. kr. for Midtfyns Provsti. Beløbene modsvarer af tilsvarende skatteindtægter.

Puljer til overførsler mellem årene o.a.

I budgettet for 2023 er bl.a. indregnet en pulje til generelle reserver på 25,496 mio. kr. Puljen må maksimalt udgøre 1 pct. af de samlede nettoudgifter til service. Puljen er budgetteret som en forventet driftsudgift under Økonomi og Løn, med modpost på balanceforskydninger. Puljen skal mindske risikoen for overskridelse af servicedriftsrammen i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra det ene år til det andet

9.4 Forskydninger i langfristet gæld

Tabel 6: Oversigt over forskydninger i langfristet gæld

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1 Realkredit	212	226	241	256
2 a Kommunekredit – afdrag				
2 b Kommunekredit – lånoptag til jordkøb	26.279	28.132	29.732	31.453
2 c Lån til energibesparende foranstaltninger	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
2 d Lånedispensation – ordinære anlæg	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3 Pengeinstitutter	0		0	
4 Anden gæld	374	-9.000	0	0
5 Gæld til ældreboliger	307	0	307	304
6 Gæld til færgelinvesteringer	2.112	307	2.131	2.140
7 Indefrosne feriemidler	1.231	2.122	1.300	1.336
	10.224	1.265	10.224	10.224
		10.224		
I alt	22.239	14.776	25.435	27.213

På denne funktion budgetteres afdrag på gæld optaget i realkredit, Kommunekredit og pengeinstitutter og afdrag på gæld vedr. kommunalt ejede ældreboliger, samt gæld med indenlandsk kreditor. Derudover er der budgetteret med afdrag af forventet lånoptagelse.

Lånepuljen for 2023 på det ordinære anlægsområde udgør 200 mio. kr. Puljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

Der vil ved fordeling af puljen blive lagt vægt på kommunens aktuelle likviditet opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2. kvartal 2022, kommunens beskatningsgrundlag og udgiftsbehov samt størrelsen af kommunens langfristede gæld.

Der er søgt om 68,039 mio. kr. og der er efterfølgende modtaget lånedispensation på 9,0 mio. kr.

1 Realkredit.

Den budgetterede udgift til realkreditlån vedrører lån til byfornyelse.

Der er tale om indeksslån, hvor restgælden reguleres en gang årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

2 a, b og c: Kommunekredit.

Der er budgetteret med afdrag på eksisterende lån. Derudover er indregnet afdrag i 2023, 2024, 2025 og 2026 af forventet lånoptagelse i 2022, 2023, 2024 og 2025.

Afdrag på lån dækker foruden afdrag på kommunens almindelige lån, også lån optaget til erhvervelse af bolig- og erhvervsarealer, som indgår i jordpuljen, samt afdrag på lån vedr. Faaborg Lystbådehavn. Renter og afdrag på lånet til Faaborg Lystbådehavn finansieres af havnens budget og administreres af By, Land og Kultur.

Til arealerhvervelser er der, jf. lånebekendtgørelsen, 85 pct. låneadgang. Der er i budgetforslaget indregnet lånoptagelse på 8,500 mio. kr. pr. år i 2023-2026.

For investeringer til energibesparende foranstaltninger er der, jf. lånebekendtgørelsen, 100 pct. låneadgang. Der er i budgetforslaget indregnet lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger på 10,0 mio. kr. pr. år i 2023-2026.

Lånene i de enkelte år forventes optaget ultimo året med første ydelse i det efterfølgende år.

Renter og afdrag på fremadrettet lånoptagelse er budgetteret som lån med en løbetid på 25 år, og en rentesats på 3,17%.

3 Pengeinstitutter.

Lån optaget i pengeinstitutter er valutilån i danske kroner. Der er budgetteret med afdrag på det eksisterende lån. Lånet udløber i 2023.

4 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor.

Faaborg-Midtfyn Kommunes gæld af skyldige kapitalindskud i Klintholm I/S på 3,374 mio. kr. er optaget i kommunes regnskab pr. ultimo 2015. Der afdrages årligt 0,307 mio. kr. frem til 2026.

Herudover henstår rente- og afdragsfrie lån ydet af Miljøministeriet – Skov- og Naturstyrelsen til renovering af Faaborg Vandrehjem. Lånene udgør 200.000 kr.

5 Lån vedr. kommunalt ejede ældreboliger.

Afdrag på lån vedr. kommunalt ejede ældreboliger budgetteres på denne funktion uanset kreditor.

Staten betaler en del af lånene vedr. ældreboliger.

Faaborg-Midtfyn Kommune har lånefinansieret kommunalt ejede ældreboliger på Nørrevænget. De er optaget som indeksslån og kontantlån i KommuneKredit.

Renter og afdrag finansieres som en del af den opkrævede husleje og bogføres løbende.

Lånene indekseres en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen.

6 Lån til færgeinvesteringer.

Den samlede gæld til investeringer af færge- og færgeleje udgør pr. ultimo regnskab 2021 i alt 23,237 mio. kr. Der er, jf. lånebekendtgørelsen, 100 pct. låneadgang til området.

7 Indefrosne feriemidler.

Kommunalbestyrelsen traf på møde i januar 2021 beslutning om, at den samlede gæld på 153 mio. kr. til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler vedrørende indefrosne feriemidler skal afdrages med 10,213 mio. kr. om året.

9.5 Udvikling i den langfristede gæld

Herunder en oversigt over forventet udvikling i den langfristede gæld, der er indregnet i budget 2023 til 2026.

Tabel 7: Oversigt over forventet udvikling i den langfristede gæld

Beløb i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Kommunekredit	-375.682	-375.050	-363.818	-350.865
Pengeinstitutter	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	-1.118	-811	-504	-200
Gæld vedrørende færgeinvesteringer	-20.807	-19.542	-18.243	-16.907
Indefrosne feriemidler	-113.587	-103.363	-93.139	-82.915
Forventet gæld ultimo året	-511.194	-498.766	-475.704	-450.887
Realkredit (byfornyelseslån)	-2.767	-2.505	-2.226	-1.930
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-17.480	-15.693	-13.915	-12.145

I oversigten er gæld vedrørende leasinggæld ikke indeholdt, idet den løbende ydelse indregnes i driften og gælden i balancen reguleres alene én gang årligt via egenkapitalen.

10. Beskrivelser pr. fagudvalg med bevillinger

10.1 Teknik- og Miljøudvalget

10.1.1. Forord

Teknik- og Miljøudvalget forvalter områder indenfor kommune-, lokal-, og byplanlægning, byggesager, kystbeskyttelse, infrastruktur, miljø og naturområder.

I budget 2023 er der afsat midler til opfølgning på DK2020 klimahandleplanen, ligesom der er tilført ressourcer til myndighedsområdet i By, Land og Kultur. Der er i budgetaftalen særligt fokus på at forbedre havmiljøet i Lillebælt og Odense Fjord i årene frem. Der er desuden afsat budget til etablering af el-ladestandere på offentlige parkeringspladser i 2022 og 2023.

Der forventes en mindre indtægt fra skadedyrsbekæmpelse, da taksten er reduceret i 2023. Taksten skal ifølge lovgivningen på området hvile i sig selv over tid. Teknik- og Miljøudvalget skal som følge af budgetaftalen spare midler på kollektiv trafik og på driften af de kommunale grønne områder og idrætsanlæg. Der er bevilget 150.000 kr. til biodiversitetspark i Ryslinge.

Tabel 1 Økonomisk overblik – samlet for Teknik og Miljøudvalget.

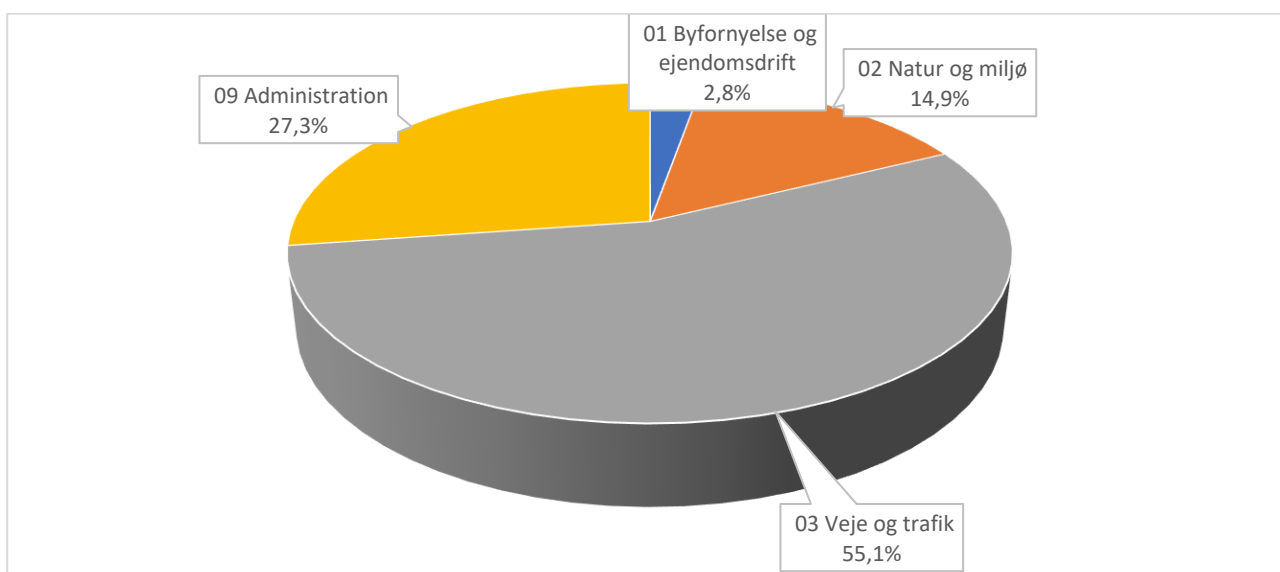
Bevillinger i netto 1.000 kr. 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
10 Teknik og Miljøudvalget	147.744	151.762	151.732	151.446
01 Byfornyelse og ejendomsdrift	4.084	4.220	4.145	3.989
02 Natur og miljø	22.011	22.153	22.035	21.947
03 Veje og trafik	81.341	84.842	84.860	84.819
09 Administration	40.308	40.547	40.692	40.692

Note: I økonomiaftalen 2023 mellem KL og regeringen er der alene forhandlet konsekvenser af Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) for 2022-2025. Konsekvenser for 2026 og frem tages med som basisbudgetændringer (LCP) til budget 2024-2027.

Teknik og Miljøudvalgets budget udgør 3 pct. af kommunes samlede driftsudgifter.

Bevillingerne fordeler sig således:

Figur 1 Fordeling af budget – samlet for Teknik og Miljøudvalget.



Som det fremgår af figur 1, er Vej- og Trafikområdet det største område og udgør 55,1 pct. af Teknik og Miljøudvalgets samlede budget.

I det følgende er budgetforudsætningerne inden for de enkelte bevillinger beskrevet.

10.1.2. 01 Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift

Overordnet dækker bevillingen kommunens udgifter til drift og vedligehold af kommunalt ejede arealer og kommunale ejendomme. Herunder dækker bevillingen udgifter til drift af offentlige toiletter, til teknisk servicepersonale samt udgifter og indtægter vedrørende rengøring i kommunale ejendomme. Endeligt dækker bevillingen udgifter og indtægter vedr. drift og vedligehold af 10 kommunale beboelsesejendomme.

Jordforsyning - en del af de kommunalt ejede arealer er bortforpagtede og der budgetteres med en årlig nettoindtægt.

Faste ejendomme – fælles formål omfatter udgifter til drift og vedligehold af kommunale ejendomme, herunder udgifter til teknisk service (servicemedarbejdere) og til rengøring af kommunale bygninger. Budgettet afregnes til Intern drift under BLK, der udfører opgaverne i kommunen.

Beboelse omfatter udgifter til drift og vedligehold af kommunens beboelsesejendomme. Beløbet dækker udgifter til indvendigt og udvendigt bygningsvedligehold, tekniske installationer, vedligeholdelse af udenoms arealer, skatter og afgifter, viceværter mm. Desuden omfatter bevillingen lejeindtægter og beboernes betalinger for vand og varme.

Byfornyelse omfatter Pulje til byforskønnelse, herunder lønmidler til kommunens indsats i forbindelse med at forbedre det fysiske miljø i yderområderne. Omtrent 75 pct. af borgerne i kommunen bor i landdistrikterne. Flere landsbyer og bebyggelser i det åbne land er præget af nedslidte bygninger. Nedrivning eller renovering af ejendomme i landsbyerne og i det åbne land bidrager til at give disse byer et stort kvalitetsmæssigt løft.

Folkeskole omfatter udgifter til el, vand og varme i en midlertidig pavillon på Tingagerskolen.

Tabel 2 Økonomisk oversigt Byfornyelse og ejendomsdrift

Byfornyelse og ejendomsdrift netto 1.000 kr. i 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
22 Jordforsyning				
01 Fælles formål	-304	-304	-294	-294
25 Faste ejendomme				
10 Fælles formål	50	50	50	50
11 Beboelse	111	111	111	111
15 Byfornyelse	4.023	4.081	3.998	3.998
22 Folkeskolen m.m.				
01 Folkeskoler	204	204	204	50
Hovedtotal	4.084	4.142	4.069	3.915

10.1.3. 02 Natur og miljø

Grønne områder og naturpladser omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med drift af de kommunale parker og legepladser, strandområder, kolonihaver, skove, springvand samt vejbeplantninger. De primære driftsopgaver er rengøring- og vedligehold af beplantninger, træer, græsarealer, belægninger og inventar mv.

Rammebetingelser Grønne områder

Driftsopgaverne er defineret og beskrevet i "Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder", vedtaget af Teknik og Miljøudvalget i 2016.

Stadion og Idrætsanlæg omfatter udgifter og indtægter vedrørende området, hvor der i alt er ca. 114 hektarer, fordelt på 28 anlæg med fodboldbaner, samt 2 atletikanlæg. Budgettet er placeret i Naturområdet og dækker opgaver der udføres af Intern Drift. Opgaverne omfatter primært standarddrift så som græsklipning, gødskning, vertikalskæring og vedligehold af beplantning af idrætsanlæg.

Naturforvaltning omfatter drift, administration og genopretning af naturområder, herunder fredede arealer og internationale naturområder (Natura 2000-områder), samt pleje af fortidsminder og indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe bjørneklo. Under området hører også naturforvaltningsprojekter, såsom finansiering/medfinansiering af projekter, der genetablerer eller forbedrer naturområder, samt formidling af naturområder i form af udarbejdelse og genoptryk af pjecer og andet informationsmateriale og forbedring af adgange til naturoplevelser ved stier mv.

Rammebetingelser Naturforvaltning

Kommunen skal iflg. gældende lovgivning på området udføre naturpleje på fredede lokaliteter, forvalte egne naturarealer samt udføre pleje på private fortidsminder. Herudover er indgået naturforvaltningsaftaler på andre særligt udpegede naturlokaliteter i privat eje, med det formål at pleje og genoprette truede naturtyper og arter fra at uddø lokalt eller nationalt/internationalt.

Vandløbsvæsen omfatter drift, vedligeholdelse og restauration af offentlige vandløb samt revision af vandløbsregulativer. Der er i alt ca. 285 km åbne vandløb og ca. 65 km rørlagte vandløb i kommunen. Størrelsen af vandløbene er varierende. Under området hører også vandprojekter, herunder forundersøgelser samt eventuel medfinansiering af projekter, der forbedrer vandmiljøernes kvalitet

Rammebetingelser Vandløbsvæsen

For rørlagte strækninger omfatter pligten til vedligeholdelse typisk spuling af rør, tømning af sandfang og udskiftning af enkelte rør i forbindelse med sammenfald. Regulativerne er retligt bindende i henhold til vandløbsloven. Driften omfatter også initiativer til forbedringer af vandløbskvaliteten i henhold til de vedtagne målsætninger i Regionplanen.

Bærbare batterier omfatter udgifter vedrørende indsamling og håndtering af disse.

Rammebetingelser Bærbare batterier

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1453 af 7. december 2015 har kommunen forpligtigelser i forhold til indsamling og håndtering af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Kommunen er kompenseret for udgifterne via et forhøjet tilskud fra staten. Kompensationen er opgjort på baggrund af kommunernes faktiske udgifter på området. Opgaven udføres af FFV Energi & Miljø A/S.

Området Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. omfatter udgifter vedrørende miljøområdet, herunder udgifter i forbindelse med: Jordforurening, Miljøtilsyn, Godkendelse og tilsyn med virksomheder, Indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet og Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn mv.

Rammebetingelser Øvrig planlægning mv.

Opgaverne udføres iht. gældende lovgivning på området.

Diverse udgifter og indtægter omfatter udgifter til skadedyrsbekæmpelse, sløjfning af brandhaner og opfølgning på landsbyanalyse.

Rammebetingelser Skadedyrsbekæmpelse

Opgaven udføres i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Udgiften dækker bekæmpelse af rotter, og opgaven udføres af privat entreprenør. Området er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og udgifter skal over tid svare til indtægterne på området. Indtægter opkræves via

ejendomsskattebilletten som en promille af ejendomsvurderingen. Promillen vil i 2023 være reduceret fra 0,99 til 0,95 for at tilbagebetale et akkumuleret overskud til forbrugerne.

Tabel 3 Økonomisk oversigt Natur og Miljø

Bevillinger i netto 1.000 kr. i 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
28 Fritidsområder				
20 Grønne områder og naturpladser	9.114	9.224	9.250	9.301
32 Fritidsfaciliteter				
31 Stadion og idrætsanlæg	1.835	1.835	1.835	1.835
35 Andre fritidsfaciliteter	2.060	2.060	2.060	2.060
38 Naturbeskyttelse				
50 Naturforvaltningsprojekter	3.697	3.219	3.079	2.942
48 Vandløbsvæsen				
70 Fælles formål	1.131	1.131	1.131	1.131
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.421	2.421	2.421	2.421
52 Miljøbeskyttelse m.v.				
85 Bærbare batterier	158	158	158	158
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	491	491	491	491
55 Diverse udgifter og indtægter				
90 Fælles Formål	-33	-33	-33	-33
93 Diverse udgifter og indtægter	1.137	1.137	1.137	1.137
Hovedtotal	22.011	21.643	21.530	21.443

10.1.4. 03 Veje og trafik

Bevillingsområdet Veje og trafik omfatter drift og vedligehold af parker og veje, vintertjeneste, kollektiv trafik og havne.

Fællesfunktioner – fælles formål omfatter udgifter inden for park- og vejområdet til vedligeholdelse af grønne områder, strande, offentlige toiletter, idrætsanlæg, skove og naturområder.

Rammebetingelser Fællesfunktioner Park og Vej

På park- og vejområderne udføres vedligeholdelsesopgaverne af Intern Drift i kommunen. Der laves en årlig driftsaftale om årets drift, ud fra en række kvalitetsstandarder. Ansvar for tilsyn og kontrol er placeret i Park og Vej. Intern Drift er baseret på enhedens konkurrencedygtighed, og skal kunne konkurrere med private entreprenører på lige vilkår. Der opereres således (på park- og vejområdet) med omkostningsægte mandskabs- og maskinpriser, hvor alle udgifter er medregnet. Beløb der opkræves via timepriserne for husleje og administrativ overhead tilføres kassebeholdningen.

Arbejder for fremmed regning omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder som udføres af kommunen for private og for andre offentlige myndigheder.

Driftsbygninger og -pladser omfatter drift og vedligeholdelse af bygninger og udenoms arealer på kommunens materialegårde og stillepladser, samt udgifter vedrørende busstoppesteder.

Rammebetingelser Driftsbygninger og pladser

Faaborg-Midtfyn kommune har materialegårde på Værkmestervej 3 i Faaborg og Kielbergvej 1 i Ringe

Vejvedligeholdelse mv. omfatter drift og vedligehold af alle kommunale veje, færdselsarealer og pladser – herunder veje, stier, kantsten, fortove, pladser, vejbelysning, vejafvandingsbidrag, vejafvandning, gadefejning, broer, grøfter, rabatter, tunneller, signalanlæg, skilte, afmærkninger, tømning af rendestensbrønde m.m.

Rammebetingelser Vejvedligeholdelse og vejafvandingsbidrag

Driften af kommunens vejbelysning har været i udbud som ESCO-projekt (Energy Service Company), og der er pr. 1. januar 2013 indgået en 15-årig aftale med Energi Fyn A/S. Formålet med ESCO-samarbejdsformen er at få udført et samlet anlægsløft af gadebelysningen finansieret af garanterede energibesparelser. Den indgåede aftale omfatter både energirenovering af anlægget, og den efterfølgende drift i 15 år. Udgifter til energiforbrug betales af kommunen.

Kommunen betaler et årligt vejafvandingsbidrag til spildevandsselskabet (FFV Spildevand A/S) for afledning af regnvand på kommunale veje og private fællesveje. Vejafvandingsbidraget beregnes på baggrund af spildevandsselskabets anlægsgodtgifter til kloakledningsanlæggene. Kommunalbestyrelsen har på møde den 8. december 2015 fastsat vejafvandingsbidraget til 5 pct. af anlægsgodtgifterne på spildevandsområdet.

Vedrørende opgaverne Gadefejning, rabatslåning og hegnsklipping, afmærkninger/afstribninger har opgaverne været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør.

Belægninger mv. omfatter reparationer/lapninger af belægninger på færdselsarealer. Beløb til etablering af nye veje afsættes særskilt på anlægsbudgettet.

Rammebetingelser Belægninger mv.

Der er i alt 1.200 km veje i Faaborg-Midtfyn kommune.

Vintertjeneste omfatter udgifter vedrørende snerydning og saltning på kommunale veje.

Rammebetingelser vintertjenesten

Vintervedligeholdelsen udføres i henhold til det vedtagne "Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser", som indeholder en klassificering af kommunens vej- og stinet, samt en beskrivelse af hvad, hvor og hvornår de enkelte tiltag skal iværksættes.

Busdrift dækker udgifter ifm. den kollektive trafik, herunder plus- og flexiture.

Rammebetingelser Busdrift

Trafikselskaberne koordinerer, udbyder og planlægger den offentlige servicetrafik herunder fastsættelse af takster og billetteringssystemer jf. lovgivning på området. Dette betyder, at al offentlig servicetrafik, herunder åben skolebuskørsel er varetaget af trafikselskabet for Fyn, FynBus. Den enkelte kommune har alene til opgave at beslutte serviceniveauet for kørslen samt foretage drift og vedligeholdelse af stoppesteder mm. FynBus står for busdriften. Kommunerne bidrager til finansiering af trafikselskabets drift i forhold til køreplantimer samt plus- og flexiture i kommunen.

Havne omfatter udgifter og indtægter til drift og vedligehold af Faaborg Havn, som er en kommunal havn. Havnen varetager administration og opkrævning vedrørende pladsejere for lystsejlere, diverse areallejemål, lejemål vedrørende bygninger samt vare- og skibsafgifter fra fiskere, skibe med gods og Ærøfærgen. Derudover udfører havnens personale al vedligeholdelse og rengøring af arealer, bygninger, bade- og toiletfaciliteter, broer og havneværker samt sø- og fyrafmærkninger. Havens drift tilstræbes at hvile sig selv. Et evt. driftsoverskud vedrørende havnen anvendes til dækning af renter og afdrag, på de lån havnen har optaget til finansiering af anlæg og større vedligeholdelsesarbejde.

Rammebetingelser Havne

Faaborg Havn er en ISPS godkendt havn. Det betyder at havnen har faciliteter til at kunne modtage skibe i international fart, som for eksempel fragtskibe. Østkajen er forlænget og uddybet, så større skibe kan anløbe havnen.

Faaborg Havn har ca. 12.000 anløb af gæstende lystbåde om året, med i alt ca. 50.000 personer.

Faaborg Havn har 653 pælepladser – heraf 584 pladser til fastliggere og 69 gæstpladser.

Kystbeskyttelse - omfatter udgifter og indtægter vedrørende kystbeskyttelse, jf. lov om kystbeskyttelse.

Tabel 4 Økonomisk oversigt Vej og Trafik

Bevillinger i netto 1.000 kr. i 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
22 Jordforsyning				
01 Fælles formål	0	0	-10	-10
22 Fælles funktioner				
01 Fælles formål	-4.418	-4.419	-4.419	-4.419
03 Arbejder for fremmed regning	-71	-71	-71	-71
05 Driftsbygninger og -pladser	462	462	462	462
07 Parkering	0	0	0	0
28 Kommunale veje				
11 Vejvedligeholdelse m.v.	33.599	34.905	34.845	34.885
12 Belægnings m.v.	13.073	13.073	13.073	13.073
14 Vintertjeneste	7.467	7.467	7.467	7.467
22 Vejanlæg	708	1.369	1.476	1.396
32 Kollektiv trafik				
31 Busdrift	33.677	33.577	33.577	33.577
35 Havne				
40 Havne	-3.330	-3.371	-3.391	-3.391
42 Kystbeskyttelse	174	174	174	174
Hovedtotal	81.341	83.166	83.184	83.144

10.1.5. 09 Administration – Myndighed

Området omfatter administrative udgifter og indtægter samt løn- og personaleudgifter i Centeret By, Land og Kultur.

Tabel 5 Økonomisk oversigt Administration - Myndighed

Bevillinger i netto 1.000 kr. i 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	23.527	22.957	22.906	22.906
54 Naturbeskyttelse	1.268	1.268	1.268	1.268
55 Miljøbeskyttelse	7.577	7.577	7.769	7.769
56 Byggesagsbehandling	7.936	7.395	7.395	7.395
Hovedtotal	40.308	39.196	39.337	39.337

10.2 Opvækst- og Læringsudvalget

10.2.1. Forord

På Opvækst- og Læringsudvalgets område er Budget 2023 særligt kendetegnet ved et fokus på bedre trivsel for børn og unge. Fra 2023 afsættes der varige midler til at hjælpe børn og unge, som har behov for en ekstra indsats. Det handler om 550.000 kr. årligt i ekstra midler til den pædagogisk-psykologiske rådgivning og en forøgelse af støttemidler med 2 mio. kr. årligt til børn med særlige behov i dagtilbud.

Budgetaftalen fortsætter derudover styrkelsen af normeringerne i dagtilbud ved at tildele 2,1 mio. kr. ekstra i 2023 og frem. Daginstitutionerne i Faaborg-Midtfyn Kommune nåede allerede i januar 2022 niveauet for de statslige fastsatte minimumsnormeringer.

For at sikre et budget 2023 i balance er der fra 2023 en lavere tildeling til daginstitutioner og SFO i ferieperioder. For daginstitutionerne betyder budget 2023, at der samlet set bliver tilført ca. 3 mio. kr. årligt. Som en konsekvens af ændringen justeres også tilskuddet til de private daginstitutioner og forældrebetalingen til de kommunale og selvejende daginstitutioner.

Hertil kommer desuden en forventet statslig puljetildeling på anslået 2,9 mio. kr. til daginstitutioner med særligt mange børn i udsatte positioner, som udmøntes ultimo 2022.

I forhold til basisbudgettet er der samlet opjusteret med 2,13 mio. kr., som blandt andet dækker over demografiudviklingen på dagtilbud og uddannelsesområdet på i alt 3,85 mio. kr., støttemidler til elever på friskoler på i alt 475.000 kr. og en forventet lavere udgift til bl.a. fripladser og søskenderabat med 1,52 mio. kr. Derudover er budgettet til Tandreguleringscenteret nedreguleret med 685.000 kr.

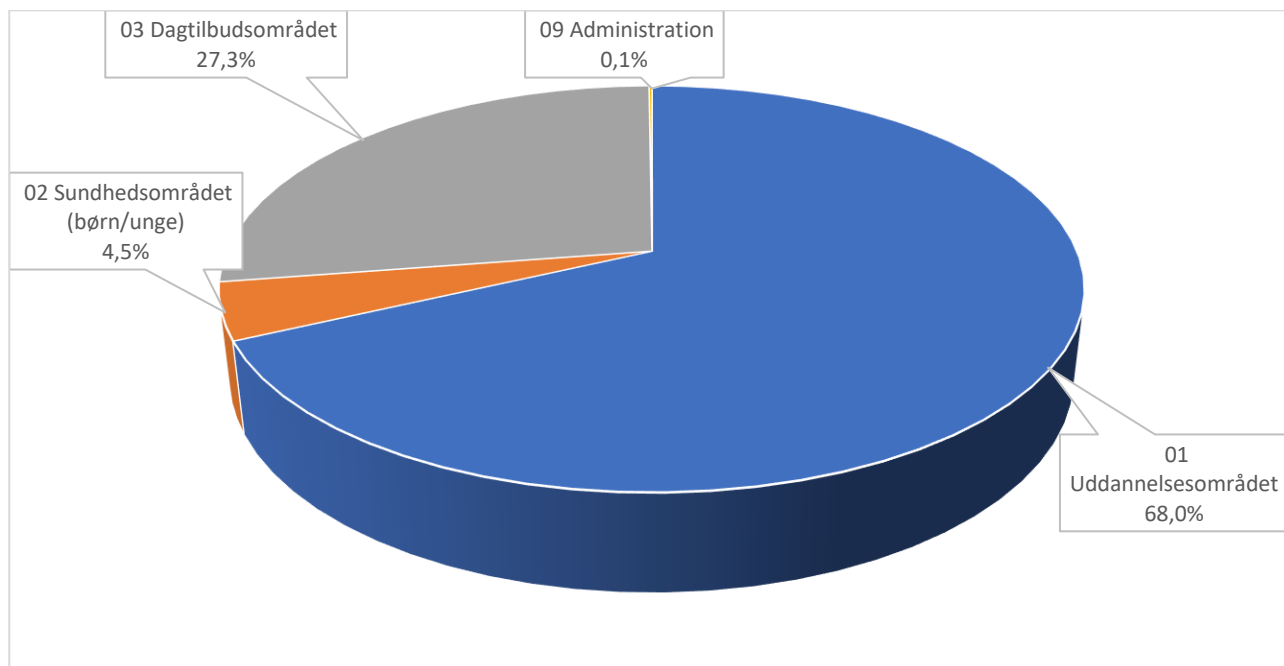
Tabel 1 Økonomisk overblik – samlet for Opvækst- og Læringsudvalget.

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
20 Opvækst- og Læringsudvalg	744.655	753.394	756.695	740.902
01 Uddannelsesområdet	506.723	498.121	496.316	495.005
02 Sundhedsområdet (børn/unge)	33.670	34.758	36.089	32.117
03 Dagtilbudsområdet	203.265	219.517	223.292	212.782
09 Administration	998	998	998	998

Note: I økonomiaftalen 2023 mellem KL og regeringen er der alene forhandlet konsekvenser af Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) for 2022-2025. Konsekvenser for 2026 og frem tages med som basisbudgetændringer (LCP) til budget 2024-2027. Det drejer sig blandt andet om midler fra indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud og midler til den kommunale tandpleje til indfasning af en lovbestemt udvidelse af målgruppen til også at omfatte de 19-21-årige. Disse indgår derfor ikke i ovenstående tabel under budget 2026, hvorfor niveauet for 2026 sandsynligvis er underestimeret.

Som det fremgår af figur 1, er uddannelsesområdet det største område og udgør 68 pct. af Opvækst- og Læringsudvalgets samlede budget.

Figur 1: Fordeling af bevillinger for Opvækst- og Læringsudvalget



I det følgende er budgetforudsætningerne inden for de enkelte bevillinger beskrevet.

10.2.2. 01 Uddannelsesområdet

Uddannelsesområdet omfatter folkeskoler med tilknyttede skolefritidsordninger. Desuden er der en kommunal heldagsskole og en ungdomsskole. Området omfatter derudover statsbidrag til friskoler, efterskoler og Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt tilskud fra kommunen til private foreninger, der driver klubber (SFO2) for børn på mellemtrinnet.

Området omfatter tillige pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), der omhandler kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden socialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens §§ 3 og 4 samt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledning), som har til opgave at vejlede unge mellem 15 og 24 år i forhold til uddannelse.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, udgør folkeskolen under bevillingen uddannelsesområdet langt den største udgiftspost på området. Dog er også udgiften til statsbidrag til fri- og efterskoler en stor post.

Tabel 2 Økonomisk oversigt, 01 Uddannelsesområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
22 Folkeskolen m.m.				
01 Folkeskoler	259.416	251.158	248.640	246.980
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	9.225	8.341	8.375	8.727
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.542	13.542	13.542	13.542
05 Skolefritidsordninger	18.747	19.026	19.457	19.646
06 Befordring af elever i grundskolen	16.724	16.724	16.724	16.724
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	1.066	1.066	1.066	1.066
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	60.400	60.400	60.400	60.400
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.731	1.731	1.731	1.731
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	84.044	84.083	84.162	84.201
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	12.996	13.331	13.369	13.369
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	3.673	3.673	3.673	3.673
30 Ungdomsuddannelser				
42 Forberedende Grunduddannelse	10.405	10.405	10.405	10.405
44 Produktionsskoler	172	172	172	172
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	106	106	106	106
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	507	507	507	507
76 Ungdomsskolevirksomhed	13.594	13.479	13.613	13.382
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	376	376	376	376
Hovedtotal	506.723	498.121	496.316	495.005

Beskrivelse af 01 Uddannelsesområdet

Rammebetingelser

Folkeskoleloven fastlægger omfang og indhold af den kommunale opgave på området. Derudover er der centrale overenskomster, lokale aftaler og kommunalt besluttede politikker.

Ressourcetildelingen til skolerne er politisk besluttet og tildeles i forhold til såvel lovgivningens krav som de kommunalt besluttede principper. Tildelingsmodellen kan karakteriseres som en kombineret klasse- og elevtalsafhængig model. Modellen tager udgangspunkt i undervisningsministeriets minimumstimetal pr. klasse. Dertil kommer der faste grundbeløb til den enkelte skole samt et beløb udregnet pr. elev til specialundervisning og inklusion. Der reguleres for faktisk indskrevne elever pr. 5/9. Tildelingen er opdelt i timer til hhv. fagundervisning og understøttende undervisning. Der tildeles ud fra følgende parametre:

- Fagtimer samt understøttende undervisning og undervisningsnorm
- Ledelse
- Vikartimer
- Inklusion, specialundervisning, specialklasseundervisning, integreret undervisning samt segregering
- 2-sprogsundervisning samt 2-sprogskonsulent
- Efteruddannelse
- Øvrige personaleudgifter, administration, undervisningsmateriale, elevudgifter, inventar m.m.
- Grundbeløb pr. matrikel

- Socioøkonomisk pres

Heldagsskolen får ny tildelingsmodel fra 1. januar 2023, hvor der tildeles et budget til de faste udgifter til dækning af ledelse, familierapeut, administration og drift af bus. Derudover tildeles et fast beløb pr. elev.

Ressourcer til skolefritidsordninger (SFO) tildeles efter en politisk besluttet model, og der tildeles 25.013 kr. pr. barn (svarende til 0,55 børnepoint i tildelingsmodellen for dagtilbud), hvilket finansierer:

- Ledelse
- Øvrig løn (aflønning af medarbejdere)
- Støttepædagogtimer
- Efteruddannelse
- Materialer
- Matrikeltildeling (grundbeløb). I landsbyordninger, hvor børnehaven og SFO ligger på samme matrikel, tildeles ½ grundbeløb til hver afdeling.

Uddannelsesområdet omfatter udover folkeskolerne også pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), som har et rammebudget.

Området omfatter også den kommunale ungeindsats (KUI), som tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til forskellige grupper af unge, jf. lov om kommunal ungeindsats.

Ungdomsskoleloven kræver, at kommunen skal tilbyde unge et alsidigt ungdomsskoletilbud. Tilbuddet skal stå åbent for elever fra og med 7. klasse til og med det 18. år. Ressourcetildelingen er opdelt, således, der både er en fast rammetildeling og en politisk besluttet tildeling pr. 14-18-årig i kommunen.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år er under statslig styring, men kommunerne betaler en del af opgaven. Ressourcetildelingen fastsættes ud fra Undervisningsministeriets fastsatte statsbidrag samt et forventet elevtal på 140 helårselever i 2022 til afregning i 2023.

Struktur

Faaborg-Midtfyn Kommune har 9 folkeskoler, hvor 1 skole har 3 afdelinger samt en afdeling med 10. klasse på Campus Faaborg, 4 af skolerne har 2 afdelinger og 4 skoler har 1 afdeling. 3 skoler rummer 0.-6. klasse, 4 skoler rummer 0.-9. klasse og 2 skoler rummer 0.-10. klasse. Den 10. klasseafdeling, som er placeret på Campus Faaborg drives i tæt samarbejde med en række ungdomsuddannelser. Derudover er der indgået aftale med Dalum Landbrugsskole i Korinth, hvor der er oprettet en 10. klasse.

Der er tilknyttet SFO for 0.-3. årgang på alle skoler og SFO2 på 8 afdelinger. Der er 2 private SFO2, L'egsmarken i Horne og Husmandsstedet i Årslev. 5 af de kommunale skoler er landsbyordninger med tilknyttet børnehaven – heraf har 3 også vuggestue.

Heldagsskolen rummer 0.-9. klasse, hvor der er tilknyttet SFO.

Der er 14 friskoler i kommunen. Kommunen betaler et bidrag til staten pr. friskoleelev, som er bosiddende i kommunen. Det samme er tilfældet for kommunens elever på de 8 efterskoler i kommunen.

Tabel 3 giver oversigt over elevtallet på fri- og folkeskoler samt SFO. De følgende to figurer viser udviklingen i dels de enkelte folkeskoler og dels folkeskolens samlede elevtal. Elevtallet forventes at være ca. 10% lavere i 2026 end i 2021, og faldet forventes at være størst i Faaborg og Årslev.

Tabel 3: Antal elever i folkeskole, frie grundskoler, efterskoler samt SFO

	Elevtal pr. 5/9 2021	Elevtal pr. 5/9 2022	Budget 2023
Antal folkeskoleelever (almen)	3.691	3.517	3.586
Antal elever i frie grundskoler	1.971	1.974	1.987
Antal elever på efterskole	325	376	345
I alt grund- og efterskoler	5.987	5.867	5.918
Antal indskrevne i SFO i folkeskoler	1.124	1.144	1.144
Antal indskrevne i SFO frie grundskoler	680	739	680
I alt SFO	1.804	1.833	1.824
Antal indskrevne i SFO2 i folkeskoler	112	133	133
Antal indskrevne i privat SFO2/klub	131	125	125
I alt SFO2	243	258	258

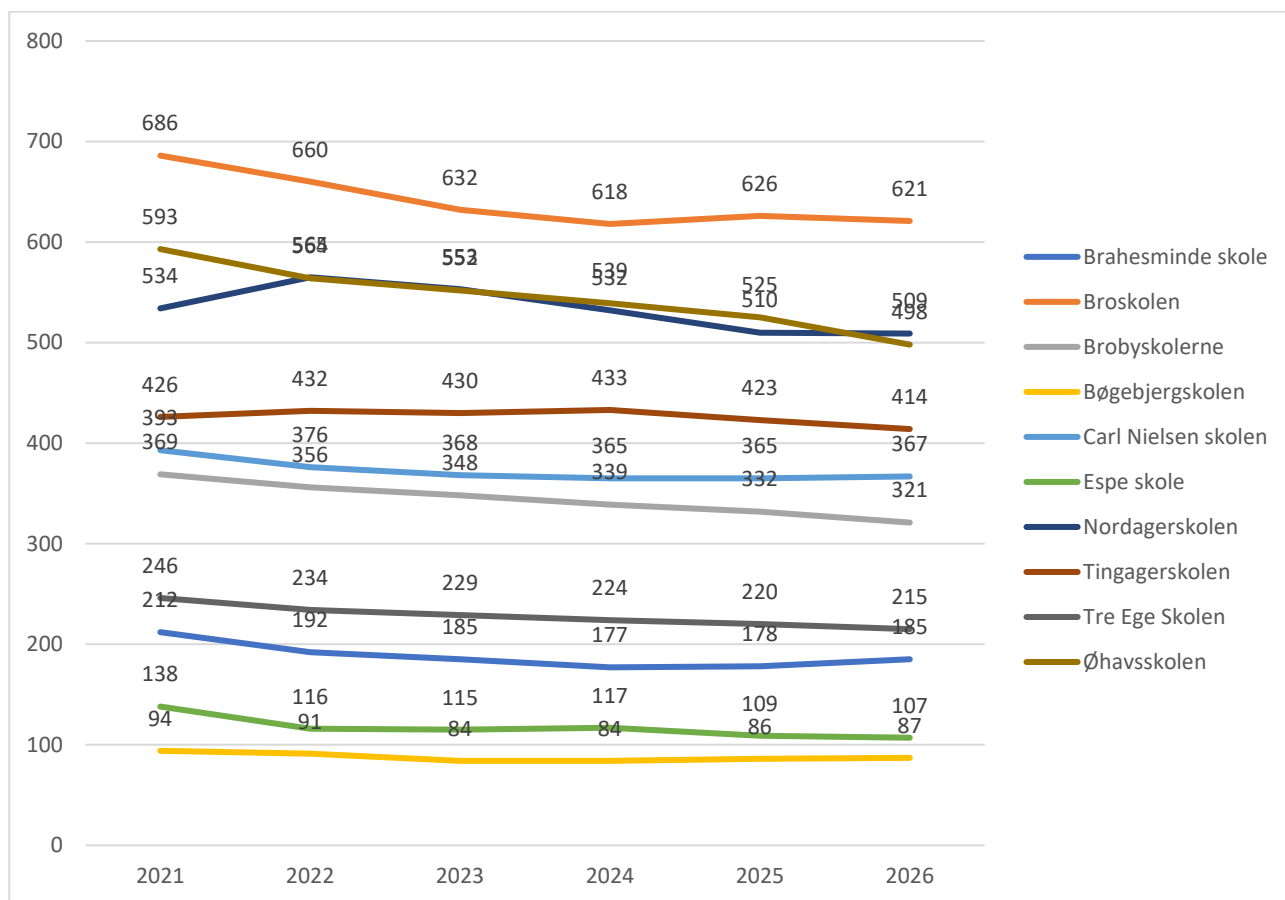
Ovenstående data er faktiske data pr. 5/9 2021 og 5/9 2022.

Kommunens PPR-afdeling betjener alle skoler og dagtilbud. Herudover understøtter PPR elever i almenundervisningen, når elever har behov for det. Endelig varetager PPR i stigende grad rådgivnings- og vejledningsopgaver for familier og børn i et forebyggende perspektiv. Tale-/høre-pædagogernes opgave er at arbejde med børn, som har sprog-, tale-, stamme-, stemme- og høreproblemer. Læse-/stavekonsulenten er pædagogisk rådgiver for børn med læse- og stavevanskeligheder. Konsulentens væsentligste opgave er i samarbejde med skolernes personale at tilrettelægge en undervisning, som bedst muligt gør eleverne i stand til at lære at læse og stave.

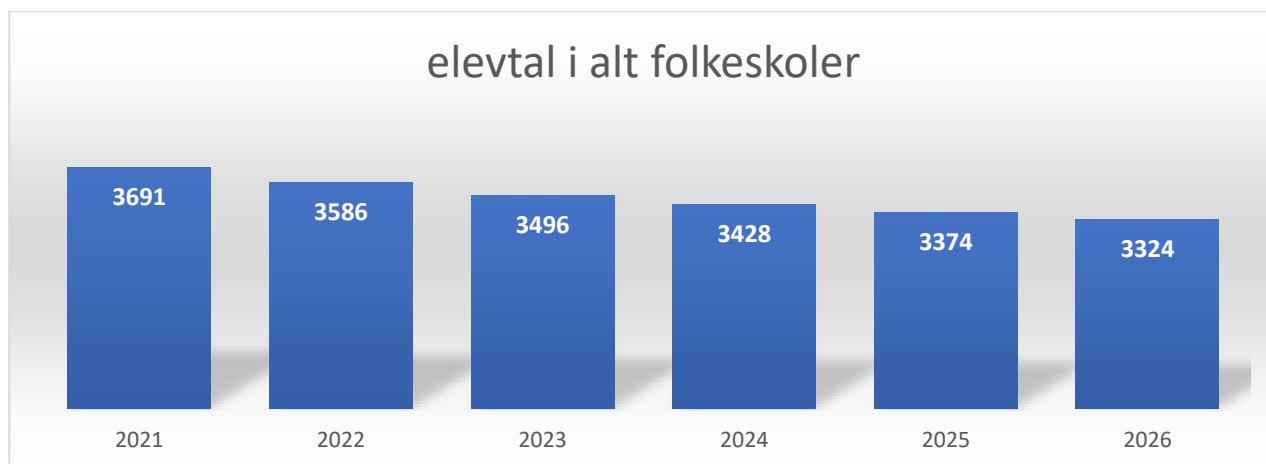
I øjeblikket oplever Faaborg-Midtfyn Kommune - i lighed med de fleste andre kommuner - en stor stigning i henvendelser til PPR i forhold til børn og unge i mistrivsel og skolevægring. Den direkte effekt heraf er et pres på at få udredt børnene og på at iværksætte indsatser. På den baggrund er der i budgetaftalen afsat 550.000 kr. i 2023 og frem til en varig opnormering af PPR, der vil bidrage til en forkortelse af ventetider på de konkrete indsatser

Opgaven vedr. ungdommens uddannelsesvejledning (UU) omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i kommunen fra det 15. år, og indtil de fylder 25 år. Den brede indsats over for alle unge foregår som kollektiv vejledning. UU's arbejde er dog primært fokuseret på unge, der vurderes til at være parate til andre uddannelsesaktiviteter mv. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, og som dermed har særlig behov for vejledning i forhold til at finde en vej på arbejdsmarkedet eller andre uddannelsesmuligheder.

Figur 2 Forventet antal og fordeling af elever på folkeskolerne pr. 5/9 2021 -2026



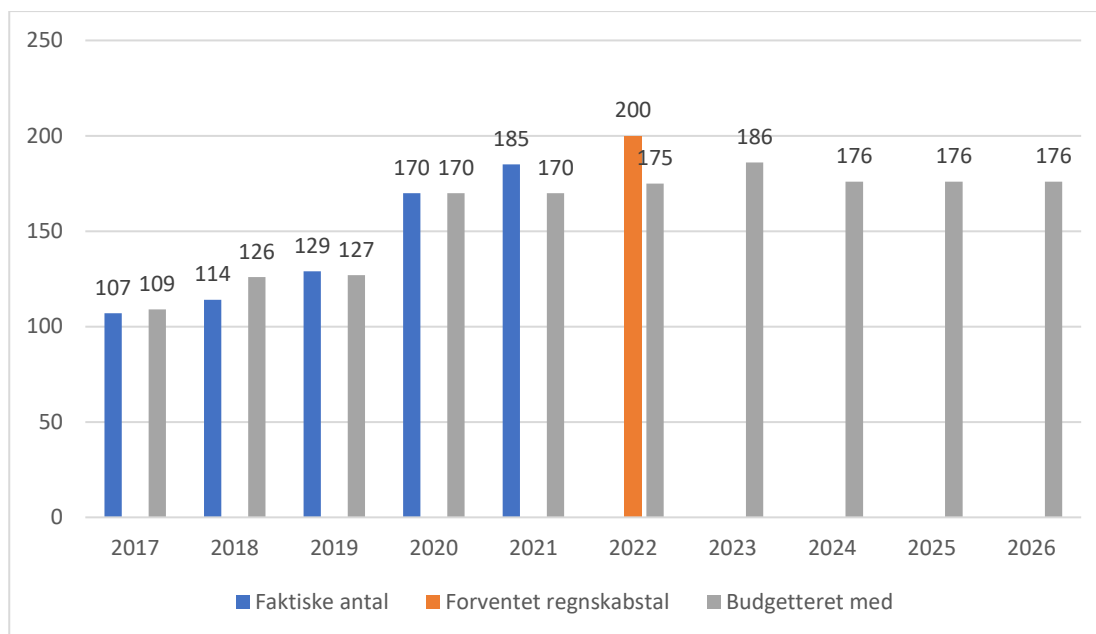
Figur 3 Forventet antal elever i Folkeskolen 2021 - 2026



Som det ses af figur 4, er antallet af specialklasselever steget fra 2017 og frem til 2022. I 2022 udgør specialklasseelverne 3,3% af alle grundskoleelever i kommunen. Opvækst- og Læringsudvalget har igangsat flere initiativer med henblik på at øge inklusionen i almenklasserne. Her kan projektet vedr. forbedrede rammer for løfteevnen i folkeskolen nævnes, som fik en langsigtet bevilling ved budgetforhandlingerne for

2021. Udvalget igangsætter en inddragende proces, som forventes at munde ud i en række konkrete tiltag på området i løbet af foråret 2023. Disse tiltag har bl.a. til formål at vende udviklingen, som det er illustreret i overslagsårene i figuren.

Figur 4 Antal elever i specialklasse 2017-2026



Foruden de ca. 79 elever på Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn, som er en kommunal skole, har kommunen henvist elever til en række specialskoler uden for kommunen. Antallet fremgår af tabel 4, og samlet set udgør specialskoleeleverne 3,8% af alle grundskoleelever i kommunen. De nævnte initiativer, der sigter på at øge inklusionen, har også særligt Heldagsskolens målgruppe for øje – igen er målsætningen at skabe læringsmiljøer, som kan fastholde flere elever tættere på de almene klassefællesskaber.

Tabel 4: Antal budgetterede elever i specialskoletilbud, priser opgjort i 2023-niveau

	Budget 2022	Gennemsnitspris	Budget 2023	Gennemsnitspris
Heldagsskolen	78	341.991	79	339.865
Regionalt Skoletilbud	2	475.114	2	475.442
Internt skoletilbud	45	178.923	42	189.531
Øvrige Specialskoler	87	346.511	100	342.865
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	15	72.076	11	76.546
I alt	227	294.734	234	306.895

Da produktionsskolerne blev nedlagt ifm. lovændring d. 1. august 2019, er 2021 det første reelle år med fuld betaling for elever på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). I 2022 betaler kommunen for 160 helårselever, og der forventes et fald, så gennemsnittet i budget 2023-2026 vil være 140 helårselever (se tabel 5 neden for). Udgiften består af statsbidrag til både forsørgelse af elever og drift af uddannelsen. Forsørgelsesudgiften er placeret under Arbejdsmarkedsudvalget, mens uddannelsesdelen er placeret under Opvækst- og Læringsudvalget. Det bemærkes, at kommunens betalingspligt i 2023 omhandler elever, som var indskrevet i 2022, og som pr. 1. august var 2021 var bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Denne betalingsmodel medfører en vis usikkerhed omkring de forventede fremtidige elevtal.

Tabel 5: Antal budgetterede elever i Forberedende Grunduddannelse

Antal budgetterede elever	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Antal FGU-elever med FMK-betalingspligt	202	160	140	140	140	140

10.2.3. 02 Sundhedsområdet (Børn/Unge)

Området består af den kommunale tandpleje, den specialiserede tandpleje, Sundhedsplejen og Børneergoterapi. Som det fremgår af tabel 6, udgør tandplejen den største udgiftspost.

Tabel 6 Økonomisk oversigt

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
62 Sundhedsudgifter m.v.				
85 Kommunal tandpleje	22.743	23.831	25.162	21.189
89 Kommunal sundhedstjeneste	10.927	10.927	10.927	10.927
Hovedtotal	33.670	34.758	36.089	32.117

Beskrivelse af 02 Sundhedsområdet

Rammebetingelser

Den kommunale tandpleje modtager et rammebudget til varetagelse af sine opgaver. Budgettet er opdelt i hhv. den kommunale tandpleje og den såkaldt fritvalgsordning for 0-18-årige, jf. bekendtgørelse om tandpleje. Fra 1. august 2022 indføres en lovbestemt udvidelse af målgruppen til også at omfatte de 19-21-årige. Målgruppen udvides gradvist frem mod fuld indfasning ved udgangen af 2025 jf. Finanslovsaftalen for 2022. Der følger statslig kompensation, men det er vanskeligt at rekruttere det fornødne personale, hvorfor der er særligt fokus på denne opgave. Der er desuden søgt statslige puljemidler til udvidelse af den eksisterende klinikkapacitet, således der skabes plads til behandlinger af de unge i den nye målgruppe.

Yderligere tilbydes omsorgs- og specialtandpleje, hvilket er tilbud til voksne borgere med nedsat færdighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Denne del tilkøbes i en prøveperiode ved en privatudbyder i et forsøg på at koncentrere den kommunale tandpleje om at reducere ventetiden i den almene tandpleje.

Den kommunale sundhedstjeneste (sundhedsplejen) tildes et rammebudget. Området omfatter budget til sundhedsplejersker, skolesygeplejersker og forebyggelsessygeplejersker. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for sundhedsplejens virke og områder, jf. lovgivning og bekendtgørelse på området.

Struktur

Den kommunale tandpleje har to afdelinger i hhv. Ringe og Faaborg. Tandplejen tilbyder forebyggende, regelmæssige undersøgelser og behandling af tandsygdomme for børn og unge. Alle skolebørn indkaldes individuelt til undersøgelse med 12-24 måneders intervaller. Ved behov for specialtandpleje henvises til

Tandregulering Center Fyn (TRCF), som er et fælleskommunalt samarbejde med hjemsted i Odense, hvor alle børn og unge i de deltagende kommuner sikres et ensartet tilbud om tandregulering i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Fra 2023 er budgettet nedreguleret med 685.000 kr. årligt grundet momsregler, og at udgifterne til tandregulering ved privatpraktiserende tandlæger nu kan indeholdes i taksten.

Den kommunale sundhedstjeneste (sundhedsplejen) omfatter indsatser, som er beskrevet i de udarbejdede kvalitetsstandarder for sundhedsplejens virke, som detaljeret beskriver områderne:

- Småbørnsområdet – indeholdende beskrivelse af indsatsen af hvert enkelt besøg, herunder første besøg (4.-5. dags besøg)
- Skoleområdet – indeholdende beskrivelse af indsatsen på de klassetrin, hvor der foregår generelle undersøgelser og samtaler samt sundhedspædagogisk undervisning
- Konsulentfunktionen på dagtilbuds- og skoleområdet – vejledning og rådgivning til personale, fx i forhold til hygiejne og håndtering af smitsomme sygdomme.
- Indsats til børn og unge med særlige behov, herunder sorggrupper, under- og overvægt, smitsomme sygdomme/håndhygiejne, sengevædning m.m.
- Børneterapi og -fysioterapi (under ledelse af PPR)
- Familiekompasset

10.2.4. 03 Dagtilbudsområdet

Området omfatter dagpleje samt vuggestue- og børnehavetilbud. Tillige betales der tilskud til private institutioner, tilskud til privatpasning, søskendetilskud, økonomisk friplads, tilskud til pasning af eget barn – og der administreres forældrebetaling, madordninger, reguleringspulje af børnetal, pulje til udvidelse af åbningstid, demografipulje, støtte midler til fleksible forebyggende indsatser samt specialpladser. Tabel 7 viser fordelingen på hovedformål. Budgettet til det stigende børnetal er placeret under posten fælles formål. Når der er en afklaring af fordelingen af det stigende børnetal ud på institutionsniveau, bliver budgettet lagt ud på den enkelte daginstitution og pasningstilbud.

Tabel 7 Økonomisk oversigt, 03 Dagtilbudsområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
22 Central refusionsordning				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-167	-167	-167	-167
25 Dagtilbud m.v til børn og unge				
10 Fælles formål	27.750	29.823	32.764	36.728
11 Dagpleje	46.609	46.607	46.607	46.607
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	82.175	96.642	97.476	83.002
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem,	39.512	39.512	39.512	39.512
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.386	7.100	7.100	7.100
Hovedtotal	203.265	219.517	223.292	212.782

Beskrivelse af dagtilbudsområdet:

Rammebetingelser

Dagtilbudsloven fastlægger omfang og indhold af opgaven. Derudover er der centrale overenskomster, lokale aftaler samt de kommunalt besluttede principper. Ressourcetildelingen er politisk besluttet og midlerne tildeles institutionerne i forhold til såvel lovgivningens krav samt de kommunalt besluttede principper.

Struktur

Faaborg-Midtfyn Kommune har 22 daginstitutioner, hvoraf 11 er samlet i de 4 børneområder, 4 er selvejende institutioner og 7 er dele af landsbyordninger. Dertil er der 14 private daginstitutioner i kommunen, og der tilkøbes i beskedent omfang pladser i nærliggende kommuner. Derudover er der 131 kommunale dagplejere samt 33 private pasningsordninger i kommunen. Endelig forventes 29 børn at blive passet af egne forældre med tilskud hertil i 2023. Tabel 9 giver overblik over børnetallene i de forskellige pasningsformer, mens tabel 10 viser den forventede udvikling i de kommende år. Fra 2023 til 2026 forventes antallet af 0-2-årige at stige med knapt 7%, mens antallet af 3-5-årige forventes at stige godt 4%.

Tildelingsmodellen for daginstitutioner:

Tildelingsmodellen er baseret på en tildeling pr. børnepoint, hvor et vuggestuebarn svarer til 2 børnepoint, og et børnehavebarn svarer til 1 børnepoint. Et børnepoint udgør 71.638 kr., hvilket finansierer:

- Ledelse
- Aflønning af medarbejdere
- Støttepædagogtimer til børnene
- Efteruddannelse
- Materialer
- Matrikeltildeling (grundbeløb). I landsbyordninger, hvor børnehave og SFO ligger på samme matrikel, tildeles ½ grundbeløb til hver afdeling.

Daginstitutionerne kan frit disponere over det samlede tildelte beløb fra tildelingsmodellen. Dog vil der fra 2024 være krav om minimumsnormering, hvor alene pædagogisk personale medtælles. Der vil således være en lovmæssig binding på, hvor mange tildelte midler der skal bruges på løn.

Faaborg-Midtfyn Kommune har ansøgt staten om midler fra puljen til indfasning af minimumsnormeringer i 2023. Det forventes, at kommunen samlet modtager 10.262.000 kr. Heraf går 1 mio. kr. til en forøgelse af puljen med støttemidler til børn med særlige behov i dagtilbud. Puljemidlerne indgår – som i 2021 og 2022 – i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen samt udregning af driftstilskuddet til de private daginstitutioner, så de tilførte puljemidler skal deles ligeligt mellem de private og kommunale/selvejende institutioner på baggrund af børnetal.

Derudover har budgetaftalen for 2023-2026 sikret en forøgelse af puljen med støttemidler til børn med særlige behov i dagtilbud. Forøgelsen af støttemidlerne giver dagtilbuddene mulighed for at skabe forebyggende indsatser, som kan modvirke behovet for mere specialiserede dagtilbud. Der har de seneste år ligeledes været et større behov, end puljen kunne dække. De øgede støttemidler tæller med i opgørelsen af minimumsnormeringer, da der er tale om løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene i daginstitutioner.

Tildelingsmodel for dagplejen:

Tildelingsmodellen er baseret på en tildeling pr. barn på 120.089 kr., hvilket finansierer:

- Ledelses
- Løn til dagplejerne
- Kørsel
- Materialer
- Efteruddannelse
- Sygedagpengerefusion.

Dagplejen kan frit disponere over det samlede tildelte beløb fra tildelingsmodellen.

Øvrige budgetposter, som ikke er en del af tildelingsmodellen:

- Tidlig forebyggende indsats i dagplejen
- Tildeling til drift af legestuer
- Tildeling til bedre kvalitet i dagtilbud.

Specialdagtilbud

I 2 af områdeinstitutionerne er der oprettet specialpædagogiske pladser – jf. dagtilbudslovens §4 (Toftegårdens børnehave og Symfonien). I én af disse institutioner (Symfonien) er der desuden oprettet et særligt dagtilbud, jf. servicelovens § 32. Det særlige dagtilbud er et supplement til dagtilbudslovens § 4-tilbud og tilegnet børn med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Institutioner som har indskrevet børn jf. dagtilbudslovens §4 modtager ud over den almindelige tildeling et årsbudget på 239.380 kr. pr. barn.

Til børn indskrevet jf. dagtilbudslovens § 32 tildeles et grundbeløb på 1.014.056 kr. som dækker 2 børn. Fra barn nr. 3 tildeles der 509.163 kr. pr. barn.

Private institutioner:

De private institutioner modtager kommunalt tilskud pr. barn. Dette opdeles i hhv. driftstilskud, administrationsbidrag samt bygningstilskud. Der er til budget 2023 budgetlagt med 118 0-2-årige og 415 3-5-årige. Der er momsaflettning på 25 pct. af udgifterne. Tabel 8 giver oversigt over taksterne.

Tabel 8 Pris pr. plads for de private institutioner

Pris pr. plads 2023	0-2-årige	3-5-årige
Driftstilskud til private institutioner	99.957	66.085
Administrationstilskud	1.301	1.301
Bygningstilskud	4.172	3.139
I alt	105.430	70.525

Private pasningsordninger:

Det er muligt at få tilskud til at benytte en privat pasningsordning, hvor barnet passes i passernes eget hjem. Tilskuddet udgør maksimalt 75 pct. af udgiften, forældrene har til pasningsordningen. I 2023 er det maksimale tilskud 5.749 kr. om måneden, svarende til tilskuddet til pasning af eget barn. Når barnet fylder 2 år og 11 måneder, falder maksimumtilskuddet til 4.130 kr. om måneden for en fuldtidsplads, da barnet her overgår til "børnehavetakst". Selvom denne pasningsform kan have ligheder med en privat dagpleje, er det ikke tilfældet, da private pasningsordninger ikke skal leve op til Dagtilbudslovens rammer vedr. pædagogiske læreplaner. Da der er tale om et tilskud til forældrenes udgift og ikke direkte til et dagtilbud kan der heller ikke søges om økonomisk friplads, ligesom man ikke kan modtage tilskud og fx barselsdagpenge samtidig.

Pasning af eget barn:

Man kan som forælder modtage tilskud til pasning af eget barn. Det kommunale tilskud kan udgøre indtil 85 pct. af de kommunale driftsudgifter for det billigste kommunale tilbud til den samme aldersgruppe. Tilskuddet beregnes ved at anvende driftsudgiften fra dagplejen. I 2023 ligger tilskuddet på 5.749 kr. pr. måned. Tilskuddet giver i mindst 26 uger og højest i 1 år mens barnet er i aldersgrupper for dagpleje/vuggestue

Tabel 9 Budgetforudsætningerne for antal børn i 2023, ekskl. børn i specialpladser

Institution	Institutionstype	0-2-årige	3-5-årige
Børneområde Nord	Kommunal institution	50	170
Børneområde Midt	Kommunal institution	32	176
Børneområde Syd	Kommunal institution	12	76
Børneområde Vest	Kommunal institution	34	166
Kaptajngården (V. Hæsinge)	Selvejende institution	-	47
Lundsberg Børnehus	Selvejende institution	11	39
Ringgårdens Børnehus (Faaborg)	Selvejende institution	12	35
Årslev Vuggestue og Børnehave	Selvejende institution	12	42
Broholm Børnehave (Allested)	Landsbyordning, Brobyskolerne	-	45
Bøgebjerg Børnehus (V. Åby)	Landsbyordning, Øhavsskolen	4	18
Svaninge Børnehus	Landsbyordning, Brahesminde	8	16
Kærnehuset (Horne)	Landsbyordning, Brahesminde	8	25
Espe Børnehave	Landsbyordning, Espe	-	30
Børnehuset Oasen (Kværndrup)	Landsbyordning, Tre Ege	11	39
Eventyrhuset (Ryslinge)	Landsbyordning, Tre Ege	-	37
Dagplejen	Den kommunale dagpleje	465	-
Private institutioner	-	118	415
Private pasningsordninger		150	15
Hovedtotal		927	1.391

Tabel 10 Forventet børnetal i overslagsårene

Demografi	2023	2024	2025	2026
0-2-årige	973	993	1.012	1.038
3-5-årige	1.469	1.471	1.495	1.533
I alt	2.442	2.464	2.506	2.571

10.2.5. 09 Administration - Myndighed

Tabel 11 Økonomisk oversigt, 09 Administration Myndighed

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	998	998	998	998
Hovedtotal	998	998	998	998

Området omfatter bl.a. lederløn til afdelingen "Forebyggelse og Sundhed" samt It-udgifter til MDVuns-portalen.

Rammebetingelser

Budgettet er en ramme til lederløn, uddannelse og befordring til forebyggelsesområdet.

Det omfatter et IT-system MDVuns-portalen til opgavestyring og lønudgifter til forebyggelsesområdet i Opvækst og Læring. Herudover ligger der budget i Socialudvalget til dækning af fællesudgifterne i fællessekretariatet.

10.3 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

10.3.1. Forord

Kultur og Lokalsamfundsudvalget forvalter områder indenfor Fritid-, Folkeoplysning- og Kulturområder, herunder biblioteker, musikskolen, kulturelle arrangementer mv.

På Fritids- og Folkeoplysningsområdet er der afsat nye driftsmidler til Aktiviteten "Ud i naturen – ind i fællesskabet". Midlerne skal sikre, at indsatsen for særligt sårbare målgrupper kan fastholdes fremadrettet. Derudover er der i 2023 og -24 afsat ekstra midler til energioptimering og renovering af forsamlingshuse. Endeligt er der afsat midler til permanentgørelse af den kulturelle rygsæk – et tilbud, der tegner kommunens profil på Skole- og Kulturområdet.

For at opnå et budget i balance, er der vedtaget en reduktion i betjeningen på kommunens biblioteker og på sekretærbistand i musikskolen samt en mindre reduktion i kulturbudgettet.

Tabel 1 Økonomisk overblik – samlet for Kultur- og lokalsamfundsudvalget.

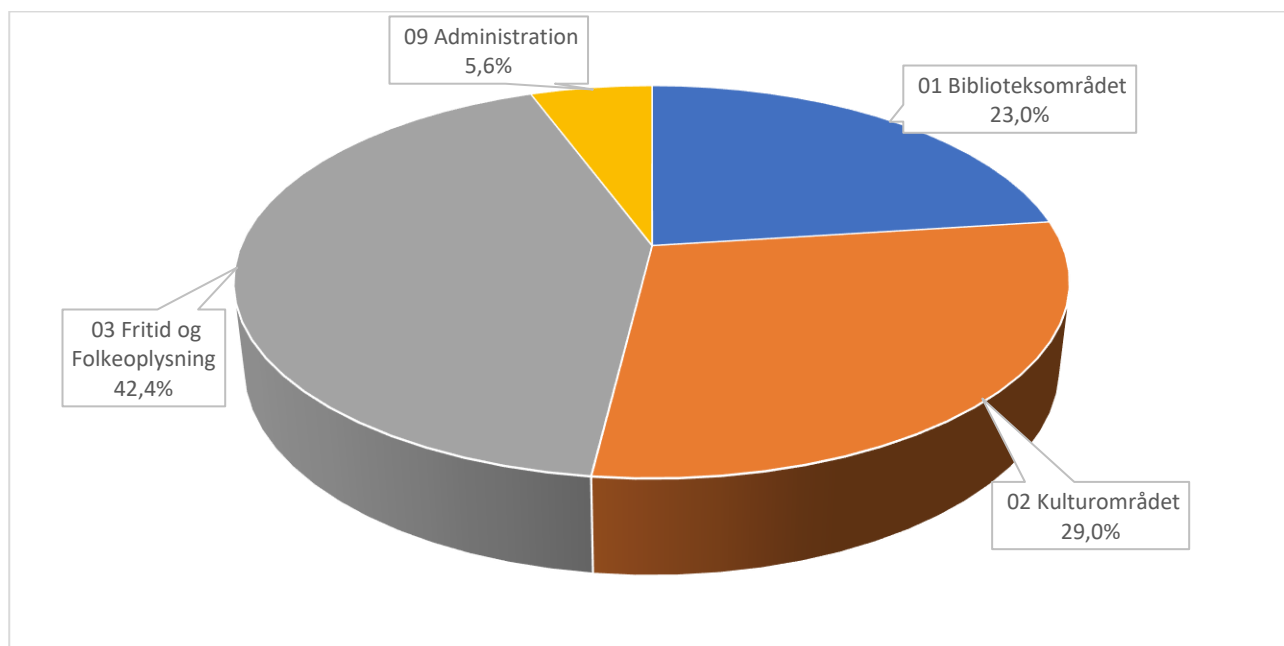
Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	79.754	78.911	78.427	78.450
01 Biblioteksområdet	18.310	18.310	18.310	18.310
02 Kulturområdet	23.106	22.563	22.062	22.062
03 Fritid og Folkeoplysning	33.851	33.551	33.567	33.590
09 Administration	4.488	4.488	4.488	4.488

Note: I økonomiaftalen 2023 mellem KL og regeringen er der alene forhandlet konsekvenser af Lov og cirkulærepragrammet og andre reguleringer (LCP) for 2022-2025. Konsekvenser for 2026 og frem tages med som basisbudgetændringer (LCP) til budget 2024-2027.

Kultur- og lokalsamfundsudvalgets budget udgør 2 pct. af kommunes samlede driftsudgifter.

Bevillingerne fordeler sig således:

Figur 1. Fordeling af budget – samlet for Kultur- og Lokaludvalget.



Som det fremgår af figur 1, er Fritid og Folkeoplysningsområdet det største område og udgør 42,4 pct. Af Kultur- og lokalsamfundsudvalgets samlede budget.

I det følgende er budgetforudsætninger og rammevilkår inden for de enkelte bevillinger beskrevet.

10.3.2. 01 Biblioteksområdet

Folkebiblioteket har til formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Benyttelsen er vederlagsfri og der er fri låneret i hele landet. Bibliotekets virksomhed bygger på Udviklingsstrategien i Faaborg-Midtfyn og kommunens Kulturstrategi, som er overført til bibliotekets egen strategi. Omdrejningspunktet er litteratur, læselyst, viden, læring, kulturoplevelser og demokrati. Målgruppen er bred: fra børn i børnehaver over skoleelever (Den kulturelle rygsæk) til voksne i alle aldre. Bibliotekernes fysiske rum bruges som mødested af kommunens borgere og er med til at fremme fællesskab og dialog i kommunen.

Rammebetingelser Biblioteksområdet

Opgaven er udelukkende kommunalt finansieret, og serviceniveau, struktur og ressourcefordeling er et kommunalt ansvarsområde. Biblioteket drives under Biblioteksloven.

Struktur

Der er følgende biblioteker i Faaborg-Midtfyn Kommune: Faaborg Bibliotek, Ringe Bibliotek, Broby Bibliotek og Årslev Bibliotek. På bibliotekerne i Faaborg, Ringe, Broby og Årslev er der selvbetjening baseret på chip-teknologi, og alle 4 biblioteker er åbne Biblioteker med åbningstid alle dage 7 – 22. Ringe Bibliotek fungerer desuden som en del af KulturZonen.

Tabel 2 Økonomisk oversigt Biblioteksområdet (Standardtabel ud fra kontoplanen).

Bevillinger i netto 1.000 kr. i 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
32 Folkebiblioteker				
50 Folkebiblioteker	18.310	18.310	18.310	18.310
Hovedtotal	18.310	18.310	18.310	18.310

10.3.3. 02 Kulturområdet

Museer omfatter kommunale tilskud til museerne: Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, Øhavsmuseet, Ringe Museum, Egeskov Mølle og Den Gamle Gaard i Holkegade.

Teatre dækker bibliotekers og daginstitutioners udgifter til børneteater og opsøgende teater.

Musikarrangementer Musikskolen tilbyder i dag undervisning af børn og unge i alderen 0-25 år. Musikskolen arbejder for en udbygning af et spændende undervisnings-, lærings- og musikmiljø i tidssvarende fysiske rammer på de skoler, som i dag huser musikskolen.

Rammebetingelser Kulturområdet

Musikskolen drives indenfor rammerne af Bekendtgørelse om Musikskoler.

Struktur

Der er følgende centre, der danner rammerne om Faaborg-Midtfyns Musikskole:

- Brobyskolerne, afd. Pontoppidan,
- Byskolen, Faaborg, Tre Ege Skolen,
- Ryslinge-afdelingen,
- Kulturzonen, Ringe og

- Bøgehøjskolen i Årslev

Andre kulturelle opgaver omfatter udgifter til kulturelle aktiviteter som bl.a. Kulturaftalen, Kulturel rygsæk, Kulturpulje og Billedskoler, tilskud til Station Next samt bygningsdrift vedrørende Kulturhuset Byskolen (Grønnegade 40-44 i Faaborg), Falsetten (musiksted for unge) i Faaborg, Musikhuset (musikskole og øvelokale) og Ungdomskulturhuset i Kulturzonen i Ringe.

Rammebetingelser Andre kulturelle opgaver

Den Fynske kulturaftale er en fælles fynsk aftale med Kulturministeren om at Fyn, med udgangspunkt i en fælles handleplan, udvikler regionale kulturelle aktiviteter, der giver borgerne på Fyn bedre og flere muligheder for at opleve og udøve kunst og kultur.

Tabel 3 Økonomisk oversigt Kulturområdet (Standardtabel ud fra kontoplanen).

Bevillinger i netto 1.000 kr. i 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
35 Kulturel virksomhed				
60 Museer	8.022	8.022	8.022	8.022
62 Teatre	74	74	74	74
63 Musikarrangementer	7.798	7.798	7.798	7.798
64 Andre kulturelle opgaver	7.213	6.669	6.169	6.169
Hovedtotal	23.106	22.563	22.062	22.062

10.3.4. 03 Fritid og Folkeoplysning

Stadion og idrætsanlæg omfatter udgifter og indtægter på området. Området omfatter i alt ca. 114 ha, fordelt på 28 anlæg med fodboldbaner, samt 2 atletikanlæg. Budgettet dækker udgifter til indkøb af net og mål, banemaling til opstregninger af baner, reparation og udskiftning af hegn, boldfang og ødelagte dræn, vedligehold af afvandingspumpe på idrætsanlægget i Korinth, eftersyn og vedligehold af lysanlæg på boldbanerne, vedligeholdelse af klimaskærm på klubhuse samt udgifter til el og vand.

Andre fritidsfaciliteter omfatter tilskud til Naturskolen Trente Mølle, Naturområdet Tarup-Davinde, Husmandsstedet i Årslev, Ferritslev Fritidshus, Skullerodsholm i Nr. Lyndelse, Styrkelse af natur og friluftsliv, Faaborg Havnebad og Det Blå Støttestpunkt.

Fælles formål omfatter midler afsat til udviklingspuljen samt midler afsat til fejring af idrætspræstationer og uddeling af priser til frivillige.

Folkeoplysende voksenundervisning omfatter tilskud til undervisning i foreningsområdet.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde omfatter medlems- og uddannelsesstøttestilskud. Cirka 170 foreninger modtager medlems- og uddannelsesstøttestilskud fra den afsatte pulje.

Lokaletilskud området dækker tilskud til kommunens 16 selvejende idrætshaller, lokaletilskud til øvrige foreninger ekskl. Idrætshaller samt samarbejdsaftaler med Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg.

Rammebetingelser gældende for Fælles formål, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Lokaletilskud

Tilskudsmodellerne for uddeling af tilskud til hele Folkeoplysningsområdet er senest reviderede, og trådte i kraft 1. januar 2016 og 1. januar 2019:

Rammebetingelser for lokaletilskud er beskrevet på kommunens hjemmeside under tilskud til foreningernes brug af de selvejende idrætshaller, samt skoler og andre offentlige institutioners brug af idrætshallerne (senest revideret pr. 1. januar 2019). Desuden er rammerne beskrevet i samarbejdsaftaler med Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg, indgået i 2019.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven omfatter projektmidler til bl.a. Ud i naturen – ind i fællesskabet.

Tabel 4 Økonomisk oversigt Fritid og Folkeoplysning (Standardtabel ud fra kontoplanen).

Bevillinger i netto 1.000 kr. i 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
32 Fritidsfaciliteter				
31 Stadion og idrætsanlæg	1.354	1.370	1.385	1.385
35 Andre fritidsfaciliteter	1.713	1.713	1.713	1.713
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
70 Fælles formål	577	577	577	577
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.633	1.633	1.633	1.633
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.574	1.574	1.574	1.574
74 Lokaletilskud	23.904	23.904	23.904	23.904
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.605	1.605	1.605	1.605
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	0	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.489	1.174	1.175	1.198
Hovedtotal	33.851	33.551	33.567	33.590

10.3.5. 09 Administration – Myndighed

Området omfatter administrative udgifter og indtægter samt løn- og personaleudgifter på Kultur- og Fritidsområdet.

Tabel 5 Økonomisk oversigt Administration - Myndighed (Standardtabel ud fra kontoplanen).

Bevillinger i netto 1.000 kr. i 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	4.488	4.488	4.488	4.488
Hovedtotal	4.488	4.488	4.488	4.488

10.4 Socialudvalget

10.4.1. Forord

På Socialudvalget budgetteres der i budget 2023 med øgede indtægter på særligt dyre enkeltsager, hvilket ses i sammenhæng med basisbudgettilførslen på botilbudsområdet. Herudover nedjusteres basisbudgettet på flere områder grundet aktivitetsnedgange. Heraf kan bl.a. nævnes ledsagerordning, aflastning, socialtandpleje, kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Foruden basisbudgettilpasninger er der i budget 2023 vedtaget en række besparelser. I budgetforliget blev det besluttet at spare feriepuljen til borgere på botilbud væk. Der reduceres i frivillighedskoordinatorfunktion fra en fuldtidsstilling til en halvtidsstilling. Åbningsdagene på Den Blå Ambassade og Midtpunktet reduceres fra, at begge steder havde åbent 5 dage om ugen, til at der samme 5 dage kun er åbent ét af stederne. Lønbudgettet på døgninstitutionerne Fjelleruphus og Damtoften reduceres ligeledes. Der er desuden vedtaget en effektivisering af den administrative understøttelse under Bo & Aktiv/Viften. Endelig er der vedtaget et anlæg til varmekilder på Montagen.

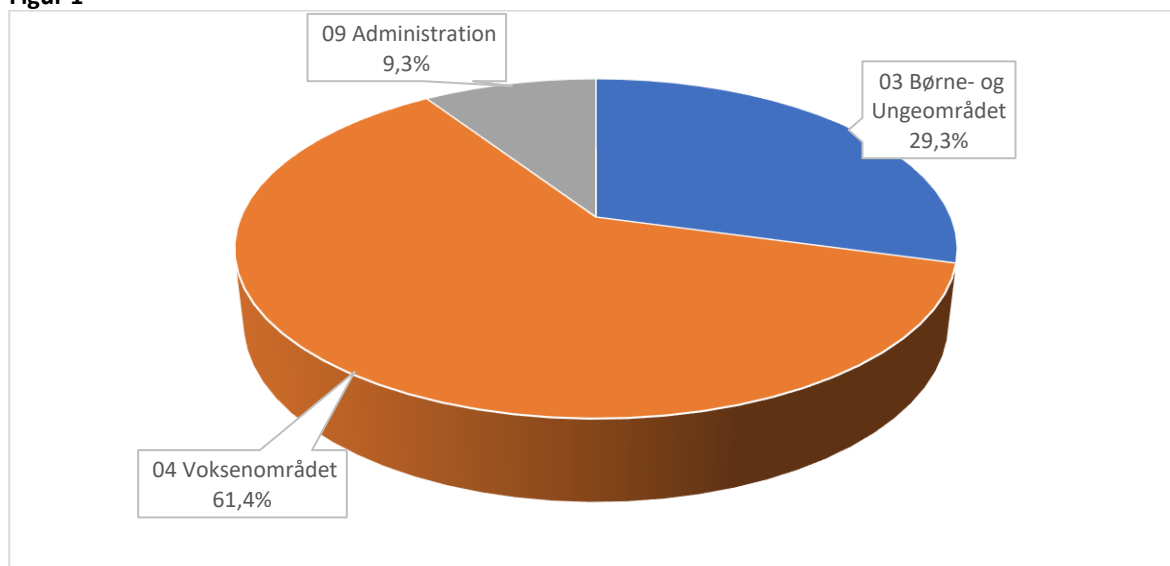
Tabel 1 Økonomisk overblik – samlet for Socialudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
40 Socialudvalget	518.261	515.563	515.061	516.597
03 Børne- og Ungeområdet	149.886	149.849	149.849	150.574
04 Voksenområdet	319.570	316.895	316.373	317.438
09 Administration	48.804	48.818	48.839	48.584

Note: I økonomiaftalen 2023 mellem KL og regeringen er der alene forhandlet konsekvenser af Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) for 2022-2025. Konsekvenser for 2026 og frem tages med som basisbudgetændringer (LCP) til budget 2024-2027. Det drejer sig blandt andet om ændringer for hjemtagelse af refusion for særligt dyre enkeltsager, ændring i støtte til overvågning i nattetimerne til borgere der modtager kontant tilskud til pasning i hjemmet efter SEL §95 samt ændring for unge anbragt i efterværn. Disse indgår derfor ikke i ovenstående tabel under budget 2026.

Bevillingerne fordeler sig således:

Figur 1



Som det fremgår af figur 1, er 04 Voksenområdet den største bevilling og udgør 61,4 pct. af Socialudvalgets samlede budget.

I det følgende er budgetforudsætningerne inden for de enkelte bevillinger beskrevet.

10.4.2. 03 Børne- og ungeområdet

Området dækker over støtte til børn og unge med særlige behov, jf. Serviceloven. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år med mulighed for støtte i form af efterværn frem til 23 år.

Støtten kan variere fra en let støtte til en massiv indsats – og kan i yderste konsekvens betyde, at barnet i en periode ikke kan bo hjemme, men skal anbringes uden for hjemmet.

Forældre til børn med kronisk sygdom eller vidtgående handicap kan søge om at få dækket nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens §41 og 42, i forbindelse med deres børns nedsatte funktionsevne. Målgruppen er her 0-18 år.

På folkeskole- og dagtilbudsområdet ligger der herudover budget til socialpædagogiske fripladser samt betaling for dagtilbud til anbragte børn.

Beskrivelse af Børne- og ungeområdet:

Rammebetingelser

Børneparagrafferne i Lov om Social Service med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger. Hertil kommer politisk vedtaget vederlagsmodel på plejefamilieområdet, KL's vejledende takster samt øvrige personalemæssige overenskomster. Takster på opholdsdel i private opholdssteder er godkendt af Socialtilsynet, som ligeledes fører tilsyn med disse.

Struktur

Kommunen driver 2 døgninstitutioner, Damtoften og Fjelleruphus, med plads til i alt 23 børn. Heri indgår plads til døgnanbringelse af maks. 4 familier ad gangen, hvis der vurderes behov for dette. En af disse lejligheder er dog p.t. anvendt til særforanstaltning, som ekstraordinært er godkendt af tilsynet. Døgninstitutionerne er "udfører" for myndighedsafdelingen på de opgaver, der ligger inden for døgninstitutionernes målgruppe. Døgninstitutionerne er godkendt af Socialtilsynet, som fører tilsyn med dem. Der er ved budget 2023 vedtaget en besparelse på lønbudgettet på Fjelleruphus og Damtoften på 550.000 kr.

Kommunen har et internt korps af familiebehandlere og kontaktpersoner, som ligeledes udfører de opgaver, der bestilles af myndighedssocialrådgiverne. Som et supplement købes ydelser eksternt, når opgaven kræver det. Hertil kommer, at der bevilges ydelser, som løses af personale, der er organiseret i PPR (tidlig forebyggelse, jf. Servicelovens §11, stk. 3 og 7).

Socialrådgiverne i visitationsteamet er halvdelen af deres tid ansat som forebyggende socialrådgivere på både kommunale og private skoler og daginstitutioner, hvor de yder råd og vejledning til børn, familier og ansatte. Dette understøtter en tidlig indsats.

Tabel 2 Økonomisk oversigt, 03 Børn og ungeområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
22 Folkeskolen m.m.				
05 Skolefritidsordninger	258	258	258	258
22 Central refusionsordning				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.717	-9.717	-9.717	-9.294
25 Dagtilbud m.v til børn og unge				
11 Dagpleje	147	147	147	147
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	359	359	359	359
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	32.302	32.302	32.302	32.604
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	57.026	57.022	57.023	57.023
22 Plejefamilier	39.945	39.913	39.913	39.913
23 Døgninstitutioner for børn og unge	20.098	20.097	20.097	20.097
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.809	1.809	1.809	1.809
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.051	1.051	1.051	1.051
38 Tilbud til voksne med særlige behov				

42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	24	24	24	24
57 Kontante ydelser				
72 Sociale formål	6.583	6.583	6.583	6.583
Hovedtotal	149.886	149.849	149.849	150.574

Note: I økonomiaftalen 2023 mellem KL og regeringen er der alene forhandlet konsekvenser af Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) for 2022-2025. Konsekvenser for 2026 og frem tages med som basisbudgetændringer (LCP) til budget 2024-2027. Det drejer sig om ændringer for hjemtagelse af refusion for særligt dyre enkeltsager og ændring for unge anbragt i efterværn. Disse indgår derfor ikke i ovenstående tabel under budget 2026.

Forebyggende foranstaltninger

På baggrund af en børnefaglig undersøgelse foretages der en vurdering af, hvilken indsats der skal iværksættes for barnet og familien (i en kortere eller længere periode) med henblik på få barnet i bedre trivsel igen. Af mindre indgribende indsatser kan nævnes praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnanbringelse af familien i en kort periode, aflastning, støtte-kontaktperson til barnet/familien eller økonomisk støtte – f.eks. til social indsats i særlige skoletilbud eller økonomisk støtte til efterskole. Herudover kan det besluttes, at det i den konkrete situation kan være nødvendigt at anbringe et barn eller ung uden for hjemmet.

Anbringelser

Det fremgår af ovenstående tabel 2, at udgifter til anbringelse af børn og unge udgør størstedelen af området. Anbringelse uden for hjemmet sker enten frivilligt (i samarbejde med familien) eller tvangsmæssigt efter afgørelse i Børn og Ungeudvalget. En anbringelse uden for hjemmet kan også ske efter afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet. Barnet/den unge kan anbringes i private opholdssteder mm, i netværks- eller andre typer plejefamilie, i kommunale/regionale døgninstitutioner eller i sikrede døgninstitutioner, se nedenfor.

Tabel 3 Budgetteret antal anbragte (helårspersoner), 04 Børn og ungeområdet

	Antal budget 2022	Antal budget 2023	Gennemsnitspris Budget 2023 (i 1.000 kr.)	I alt budget 2023 (i 1.000 kr.)
Anbringelsessted				
Opholdssteder for børn og unge	25,9	24,8	1.184	29.359
Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	7,5	6	515	3.088
Egne værelser	4,5	1,1	269	296
Netværksplejefamilie	11	9,1	198	1.799
Almen plejefamilie	59	52,3	395	20.683
Forstærket plejefamilie	34	35	458	16.046
Specialiseret plejefamilie	2	1,8	609	1.097
Døgninstitutioner, ikke egne	1	3	2.225	6.675
Døgninstitutioner, egne	15	18	818	14.726
Sikrede institutioner	0,4	0,4	1.538	615
Anbringelse, jf. Lov om Ungdomskriminalitet	1	1	1.012	1.012
Sikrede institutioner, objektiv finansiering				1.194
Socialtilsyn, objektiv finansiering				1.231
Advokatbistand, netto				233
Egenbetaling				-604
Statsrefusion vedr. uledsagede flygtninge				-972
Hovedtotal	161,3	152,5		96.478

Særligt dyre enkeltsager (SDE)

Jf. Servicelovens §176 stk. 2 refunderer staten en del af udgifterne, når den samlede udgift til hjælp og støtte (jf. Serviceloven) til børn og unge der tilhører samme husstand, overstiger nedenstående grænser (i 2022):

- Udgifter over 830.000 kr. refunderes med 25%
- Udgifter over 1.630.000 kr. refunderes med 50%

- Udgifter over 2.050.000 kr. refunderes med 75%

Folketinget har vedtaget en lovændring, så det nu er muligt at hjemtage refusion på unge, der anbringes efter afgørelse fra ungdomskriminalitetsnævnet. Indtægtsbudgettet er derfor øget ved midtvejsreguleringen.

Kontante ydelser

Når et barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende eller langvarig lidelse, kan forældrene søge om at blive kompenseret økonomisk i forhold til at forsørge barnet i hjemmet (jf. servicelovens §41). Forældrene kan søge om at blive kompenseret for udgifter, der ligger ud over, hvad der ville være normalt for et barn på samme alder.

Forældrene kan samtidig søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste (jf. servicelovens §42) i forbindelse med barnets sygdom/funktionsnedsættelse. Der kan bevilges hel eller delvis godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, ligesom der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste på enkelt dage, f.eks. i forbindelse med kontrol på sygehus. Der er dog et maksimum på 33.063 kr./måned (2022-priser), og der er 50 pct. statsrefusion på området.

Forældrene kan som alternativ til pasning af et barn med funktionsnedsættelse i et særligt dag- eller klubtilbud søge om i stedet at udføre hjemmetræning, jf. Servicelovens §32a.

10.4.3. 04 Voksenområdet

Målgruppen under bevillingen Voksenområdet er voksne over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. Serviceloven. Støtten kan variere fra en lettere støtte i form af støtte i eget hjem eller dækning af merudgifter grundet nedsat funktionsevne til mere massiv støtte i form af borgerstyret personlig assistance (BPA) eller ophold på botilbud.

Struktur

Budgettet på bevilling 04 Voksenområdet er delt på Center for Socialområdet samt de tre driftsområder på Socialområdet: Det socialfaglige område, Døgnpsykiatri og Bo & Aktiv/Viften. Driftsområderne er "udførere" af kommunens egne tilbud. Det socialfaglige område varetager driften af følgende af kommunens tilbud: VSU, STU, beskyttet beskæftigelsestilbud, størstedelen af aktivitets- og samværstilbuddene samt bostøtten og støttecentre. Døgnpsykiatri varetager driften af botilbuddene Toften og Korinth samt Rusmiddelcentret og Akuttillibuddet. Bo & Aktiv/Viften varetager driften af de øvrige botilbud, aktivitets- og samværstilbuddene på Palleshave og Pegasus samt Lunden aflastningstilbud. Der er til budget 2023 vedtaget en administrativ besparelse i Bo & Aktiv/Viften. Besparelsen betyder, at taksten i 2023 bliver lavere og indtægten i Center for Socialområdet bliver 80.000 kr. mindre, hvilket er indregnet i budgettet. Center for Socialområdet er delt mellem Myndighed og Fællessekretariatet. I Myndighed foregår visitationen af borgere. Fællessekretariatet går på tværs af fagområderne Opvækst og Læring, Sundhed og Ældre og Socialområdet. Fællessekretariatet har budget på bevillingerne 04 Voksenområdet og 09 Administration under Socialudvalget.

Rammebetingelser

Hovedparten af ydelserne under 04 Voksenområdet bevilges efter Serviceloven (SEL), men enkelte ydelser visiteres også efter sundhedsloven (SUL) og almenboligloven (ABL).

Botilbuddene og aktivitets- og samværstilbuddene i driften er økonomisk styret efter en såkaldt BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager). Institutionerne tildes en ramme ud fra en normering af belægningen og borgersammensætningen. Budgettet reguleres ved afvigelser fra normeringen.

Den kommunale bostøtte er aktivitetsstyret. Hver måned foretages en aktivitetsafregning af bostøtten på baggrund af de leverede timer med Center for Socialområdet som modpost.

Center for Socialområdet har budget til handicapboliger, handicapkørsel, ekstern STU og VSU, special- og socialtandpleje, refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (SDE), aflastningstilbud, borgerstyret personlig assistance (BPA), ekstern bostøtte, kvindekrisecentre, forsorghjem, ekstern alkohol- og stofmisbrugsbehandling, eksterne botilbud, ledsager- og støttekontaktpersonordning, eksterne beskyttede beskæftigelsestilbud, eksterne aktivitets- og samværstilbud, merudgifter samt støtte til frivilligt socialt arbejde.

Tabel 4 Økonomisk oversigt 04 Socialområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
25 Faste ejendomme				
19 Ældreboliger	218	218	218	218
32 Kollektiv trafik				
31 Busdrift	3.392	3.392	3.392	3.392
22 Folkeskolen m.m.				
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.710	1.710	1.710	1.710
30 Ungdomsuddannelser				
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.543	11.543	11.543	11.543
62 Sundhedsudgifter m.v.				
85 Kommunal tandpleje	1.805	1.805	1.805	1.805
22 Central refusionsordning				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-26.807	-26.807	-27.110	-26.807
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
23 Døgninstitutioner for børn og unge	3.951	3.949	3.949	3.949
30 Tilbud til ældre				
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	769	769	769	769
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	4.581	4.587	4.587	4.587
28 Hjemmesygepleje	245	245	245	245
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	192	192	192	192
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	64.086	63.982	64.495	65.291
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	285	285	285	285
42 Boforner for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	2.665	2.665	2.055	2.055
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2.917	2.929	2.929	2.929
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	5.978	6.716	6.716	6.716
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	77.307	78.577	79.776	79.743
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	73.937	73.766	73.766	73.766
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	47.746	43.211	40.953	40.953
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.858	2.858	3.793	3.793
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	576	576	576	576
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3.784	3.784	3.784	3.784
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	31.940	31.940	31.940	31.940
57 Kontante ydelser				
72 Sociale formål	1.067	1.067	1.067	1.067
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.825	2.935	2.935	2.935
Hovedtotal	319.570	316.895	316.373	317.438

Note: I økonomiaftalen 2023 mellem KL og regeringen er der alene forhandlet konsekvenser af Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) for 2022-2025. Konsekvenser for 2026 og frem tages med som basisbudgetændringer (LCP) til budget 2024-2027. Det drejer sig om ændringer for hjemtagelse af refusion for særligt dyre enkeltsager og ændring i støtte til overvågning i nattetimerne til borgere der modtager kontant tilskud til pasning i hjemmet efter SEL §95.

Handicapboliger

Budgettet til handicapboliger ligger i Center for Socialområdet. Handicapboliger dækker over de boliger, hvor kommunen har anvisningsret. Kommunen betaler lejen fra det tidspunkt, hvor en ledig bolig er til rådighed for kommunen, og indtil udlejning sker.

Handicapkørsel (SBH-kørsel)

Området omfatter visiteret kørsel med borgere med handicap samt blinde og svagtseende. Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år. Budgettet ligger ved Center for Socialområdet.

Voksenspecialundervisning (VSU)

Den kompenserende specialundervisning for voksne varetages i Faaborg-Midtfyn Kommune af Det Socialfaglige Område. Området er rammebudgetteret.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for borgere med nedsat funktionsevne. I Faaborg-Midtfyn Kommune foregår undervisningen på den tidligere Nr. Broby Skole. Tilbuddet og budgettet hører under Det Socialfaglige Område.

Budgettet til eksterne STU-tilbud ligger i Center for Socialområdet. Basisbudgettet nedjusteres 1,788 mio. kr. grundet nedgang i antallet af køb af eksterne pladser, da STU i Broby kan rumme kommende kendte borgere.

Den kommunale tandpleje (special- og socialtandpleje)

Området omfatter udgifter til special- og socialtandpleje. Specialtandpleje er tandpleje for ældre og borgere med handicap, der ikke kan varetages på kommunens egne tandklinikker. Specialtandplejeydelserne købes hos Odense Kommune. Der er indført nye bestemmelser om socialtandpleje, og der er afsat budget til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. Budgettet ligger ved Center for Socialområdet. Budgettet nedjusteres 392.000 kr. til 2023.

Særligt dyre enkeltsager (SDE)

Indtægtsbudgettet for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager er til budget 2023 hævet med 4,467 mio. kr. Den forventede indtægt er beregnet ud fra det forventede antal borgere og udgiftsniveau, der ligger til grund for budgettet på bo- og dagtilbud. Stigning i indtægten skyldes der forventes flere borgere i målgruppen.

Lunden aflastningstilbud

Lunden er et aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsevne, beliggende i Årslev. Budgettet til drift af Lunden aflastningstilbud er placeret under Bo & Aktiv/Viften. Der er et indtægtsbudget til salg af 12,2 pladser, som er placeret i Center for Socialområdet.

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

BPA kan bevilges til borgere, som har en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Borger kan få tildelt op til 24 timer i døgnet og definerer i dagligdagen selv, hvilke opgaver hjælperen skal løse. Der forventes i 2023 at være 28 borgere med behov for BPA. For personer med en BPA, der modtager respirationsbehandling, dækker regionen 67 % af hjælperudgifterne.

Fra den 1. juli 2020 fik kommunerne mulighed for at bevillige støtte til overvågning i nattetimerne til borgere, der modtager kontant tilskud til pasning i hjemmet efter servicelovens §95 stk. 3. Der er i 2022 foretaget en opfølgning på kommunernes udgifter til ordningen. Opfølgningen viser, at kommunerne er blevet overkompenseret. Derfor nedreguleres kommunernes bloktilskud, hvilket udgør 863.000 kr. i 2023, mens det er faldende de efterfølgende år.

Bostøtteområdet

Der ydes bostøtte til borgere, der har behov for støtte i hverdagen til forskellige gøremål. Dette er med til at understøtte, at borgeren er i stand til at bo i egen bolig. Hjælpen bevilges efter §85 i Serviceloven. Støtten kan

ydes som individuel støtte, hvor borgeren støttes i forbindelse med forskellige gøremål. Dette kan både være hjemme i borgerens egen bolig eller være som ledsagelse i forbindelse med borgerens gøremål uden for egen bolig. Ud over den individuelle støtte har kommunen to støttecentre, hvor borgerne ligeledes kan komme og få hjælp i hverdagen. Her er der mulighed for at yde støtte til en gruppe af borgere på samme tid.

Kommunens egne bostøttetilbud leveres af Det Socialfaglige Område, ligesom de også varetager driften af støttecentre. Herudover varetages driften af Mestringsenheden, visse dagtilbud samt beskyttet beskæftigelsestilbud af Det Socialfaglige Område.

Der anvendes en aktivitetsstyringsmodel for bostøtten i Det Socialfaglige Område. Efter hver månedsafslutning sker der en regulering af budgettet for Det Socialfaglige Område med Center for Socialområdet som modpart.

Center for Socialområdet administrerer de mellemkommunale betalinger for støtte i eget hjem. Støtten bevilges efter §85 i Serviceloven. Udgiftsbudgettet til køb af pladser er baseret på 38 borgere til en gennemsnitspris på 215.100 kr. pr. år.

Forsorgshjem (§109) og kvindekrisecentre (§110)

På kvindekrisecentre og forsorgshjem kan der hjemtages 50 pct. af de afholdte udgifter, hvis der er tale om godkendte krisecentre og forsorgshjem. Der er selvhenvenderprincip på området. Basisbudgettet reduceres 1,595 mio. kr. i budget 2023 ud fra et forventet fald i antallet af borgere.

Alkoholbehandling

Udgifterne til alkoholbehandling vedrører ambulante behandling samt dag- og døgnbehandling af alkoholskade. Alkoholbehandlingen er organiseret i Rusmiddelcenteret, som organisatorisk hører under Døgnpsykiatri. I selve misbrugsafdelingen varetages kommunens dagbehandlingstilbud.

De mellemkommunale betalinger varetages i Center for Socialområdet, hvor der betales til enten dagbehandling eller døgnbehandling efter antal anvendte døgn.

Stofmisbrugsbehandling

Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 107 stk. 2 nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulante behandling. Stofmisbrugsbehandlingen er organiseret i Rusmiddelcenteret, som organisatorisk hører under Døgnpsykiatri. Rusmiddelcenteret varetager kommunens dagbehandlingstilbud for misbrugere.

I Center for Socialområdet visiteres og betales for de konkrete udgifter til døgnbehandling i andre kommuner alt efter varighed og behandlingssted.

Længerevarende botilbud (SEL §108), botilbudslignende tilbud (ABL §105) og midlertidige botilbud (SEL §107)

Budgettet til driften af kommunens botilbudspladser er delt mellem driftsområderne Bo & Aktiv/Viften samt Døgnpsykiatri. Driftsområderne er rammebudgetterede og reguleres kvartalsvis på baggrund af tilbuddenes aktuelle belægning.

Tabel 5 Fordeling af Faaborg-Midtfyn Kommunes botilbudspladser

	§107	§108	§105
Døgnpsykiatri			
Toften			19
Botilbud Korinth	14	6	
Bo & Aktiv / Viften			
Lindehuset		12	

	§107	§108	§105
Palleshave		5	19
Søbo			9
Søvej	7		
Kernehuset			9
Vesterparken			8
Pegasus			16
Lunden Bofællesskab	8		
Egeparken 2			8
Egeparken 62			9
Seniorcenter Egebo			18
Total	29	23	115

Center for Socialområdet administrerer udgifterne til mellemkommunale betalinger til længerevarende, botilbudslignende og midlertidige botilbud. Basisbudgetforudsætningen for 2023 for hver botilbudsparagraf ses i tabel 6 nedenfor. Der er i budgetforudsætningerne taget højde for overgange fra det specialiserede børneområde for unge, som fylder 18 år i 2023. Der er vedtaget en basisbudgettilpasning for botilbudsområdet ved Budget 2023. Basisbudgettet på botilbudsområdet opjusteres med 10,867 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med manglende tildelt budget fra budget 2022 på 9,821 mio. kr. Tabel 7 viser den historiske udvikling samt forventede udvikling i antal borgere i eksterne botilbud. Herudover over er der til budget 2023 vedtaget en besparelse på 545.000 kr. på feriepuljen til borgere i botilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tabel 6: Basisbudgetforudsætninger budget 2023

	Helårsborgere	Gennemsnitspris (1.000 kr.)
Længerevarende botilbud (§108)		
Køb af eksterne pladser	50,0	3.724
Salg af interne pladser	10,0	2.247
Botilbudslignende tilbud (§105)		
Køb af eksterne pladser	38,0	1.657
Salg af interne pladser	41,0	1.603
Midlertidige botilbud (§107)		
Køb af eksterne pladser	46,3	2.447
Salg af interne pladser	2	1.687

Tabel 7: Historisk og forventet antal borgere i eksterne botilbud §§108, 105 og 107

	2019*	2020**	2021**	2022***	2023****
Længerevarende botilbud (§108)	30,0	37,7	42,5	47,2	50,0
Botilbudslignende tilbud (§105)	41,0	38,8	36,1	36,0	38,0
Midlertidige botilbud (§107)	46,0	49,1	47,4	40,2	46,3
I alt	117,0	125,6	126,0	123,4	134,2

* Manuel optælling maj 2019, ** Antal faktiske helårsborgere, *** Antal helårsborgere pr. oktober 2022, **** Antal forudsat i budget 2023 basisbudgetændring

Ledsagerordning (§97), kontaktperson til døvblinde (§98) og støttekontaktperson (§99)

Området omfatter udgifter til personlig ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne under 67 år, jf. serviceloven §97, særlig kontaktperson til døvblinde efter §98 og støttekontaktperson til personer med sindslidelse efter §99. Budgettet ligger ved Center for Socialområdet. Basisbudgettet nedjusteres 415.000 kr. til 2023 på baggrund af det forventede behov i 2023.

Beskyttet beskæftigelse (§103)

Driften af beskyttet beskæftigelsestilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune varetages af Det Socialfaglige Område på henholdsvis Montagen samt Dagtilbud Ringe og Broby. Der er til budget 2023 vedtaget et anlæg på 231.000 kr. til flere varmekilder på Montagen grundet udfordringer med at opvarme de to haller til værkstedsaktivitet.

Tabel 8 Beskæftigelsestilbud efter servicelovens §103

Beskæftigelsestilbud efter servicelovens §103 i Faaborg-Midtfyn Kommune	Antal normerede pladser
Montagen	34
Dagtilbud Ringe og Broby	4
Total	38

Center for Socialområdet administrerer de mellemkommunale betalinger til beskyttet beskæftigelse. Der er afsat budget til 19 borgere i eksterne tilbud samt et salg af 12 pladser. Budgettet nedjusteres 327.000 kr.

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

Området vedrører kommunens udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i Serviceloven. Budgettet og driften af dagtilbud er fordelt på Bo & Aktiv/Viften og Det Socialfaglige Område. Der er ved budget 2023 vedtaget en besparelse på 700.000 kr. vedrørende færre åbningsdage på Den Blå Ambassade og Midtpunktet. Således reduceres åbningsdage fra 5 ugentlige dage hvert sted til henholdsvis 3 og 2 ugentlige åbningsdage.

Tabel 9 Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104

Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104 i Faaborg-Midtfyn Kommune	Antal normerede pladser
Bo og Aktiv / Viften - Palleshave daghjem	21
Bo og Aktiv / Viften – Dacabo	9,6
Bo og Aktiv / Viften – Seniorcenter Egebo	9
Det Socialfaglige Område – Dagtilbud Ringe og Broby	69
Total	108,6

Center for Socialområdet administrerer de mellemkommunale betalinger til beskyttet beskæftigelse. Der er afsat budget til 82 borgere i eksterne tilbud samt et salg af 41 pladser. Basisbudgettet opjusteres 502.000 kr.

Merudgifter (SEL §100)

Udgifterne vedrører dækning af de merudgifter, som personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har. Der er 50 pct. statsrefusion på udgifterne. Budgettet ligger ved Center for Socialområdet. Basisbudgettet nedjusteres 290.000 kr. i 2023 ud fra det forventede forbrug på området.

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Området vedrører udgifter til samarbejde med frivillige sociale initiativer samt støtte til samme efter Servicelovens §18 til frivillige sociale initiativer. Budgettet er organisatorisk placeret under Fællessekretariatet, hvorfra puljerne også administreres.

Kommunerne har mulighed for, efter Servicelovens §18, at yde tilskud til foreninger, som yder en frivillig social indsats. Det er samtidig lovens intention, at den offentlige forvaltning skal udbygge sit samarbejde med de foreninger/organisationer, der yder en frivillig social indsats. Kommunerne skal årligt afsætte et beløb til støtte

til frivilligt socialt arbejde, hvor kommunerne kompenseres helt eller delvist for støtten over det generelle bloktilskud.

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik danner grundlaget for samarbejdet med foreninger og organisationer og herved også for, hvordan støtten til de frivillige foreninger skal gives. Der er ved Budget 2023 vedtaget en besparelse på 300.000 kr., så frivilligheds koordinatorfunktionen reduceres til en halvtidsstilling.

10.4.4. 09 Administration

Bevilling 09 Administration indeholder budgettet for Myndighed, som vedrører opgaverne visitation, tilsyn med leverandører og administration. Herudover dækker budgettet administration og fagsystemer under Fællessekretariatet.

Tabel 10 Økonomisk oversigt 09 Administration

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	10.046	10.046	10.046	9.791
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.090	16.105	16.126	16.126
58 Det specialiserede børneområde	22.668	22.667	22.667	22.667
Hovedtotal	48.804	48.818	48.839	48.584

Center for Socialområdet

Budgettet vedrører primært udgifter til personale, som udfører følgende opgaver:

- Visitation
- Tilsyn med leverandører – private såvel som kommunale
- Administration
- Fagsystemer
- Sekretærfunktion for Handicapråd og Udsætteråd
- Opkrævning og betaling af regninger.

10.5 Sundheds- og Ældreudvalget

10.5.1. Forord

Der kommer flere ældre borgere, og det afspejler Budget 2023 på Sundheds- og Ældreudvalgets område. På ældreområdet budgetteres der med den forventede demografiske udvikling for at fastholde serviceniveauet i hjemmeplejen og sygeplejen. På administrationen sker der en opjustering af budgettet for at fastholde antal sager pr. visitator og sagsbehandlende terapeuter som følge af den demografiske udvikling.

Der er ligeledes afsat midler i en toårig periode (2023-2024), med det formål at bygge bro mellem ældre, som måtte ønske det, og civilsamfundet i forhold til forebyggelse af ensomhed gennem deltagelse i lokale fællesskaber.

Som følge af det generelle behov for besparelser for at opnå et budget i balance, er der vedtaget en række besparelser. På sundhedsområdet er der besluttet en øget brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86. stk.1. Brugerbetalingen stiger fra 25 kr. til 40 kr. pr. tur. På ældreområdet er det besluttet, at handicapkørsel til borgere med demens og senhjerneskade, der ikke er en lovbestemt ydelse, ophører, samt at klippekortsordningen til borgere med begrænset ressourcer, der modtager hjemmehjælp, ophører.

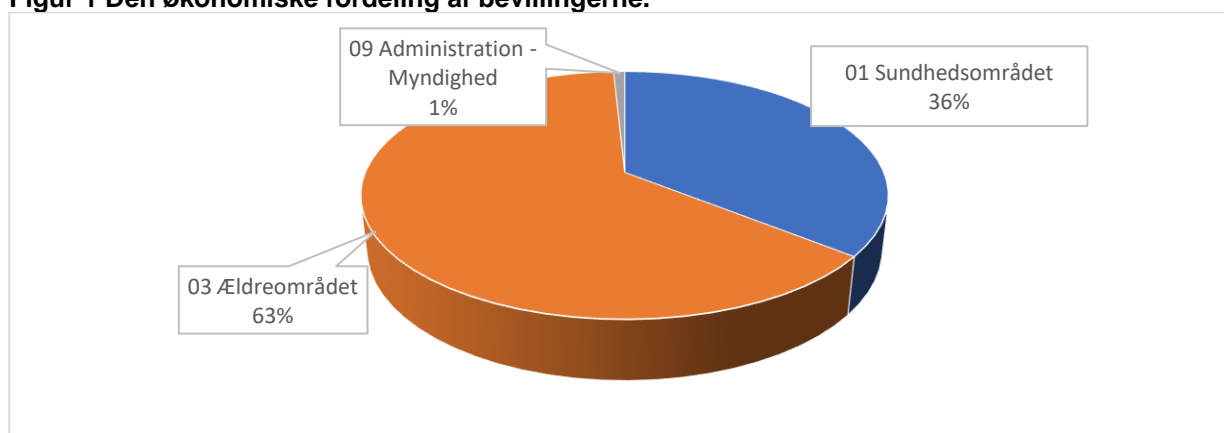
Der er ligeledes vedtaget en række effektiviseringer med budget 2023. På sundhedsområdet omfatter det effektivisering af driften på vedligeholdende træning, samt patientuddannelserne efter sundhedslovens § 119, som omhandler varetagelsen af kommunernes opgaver i forhold til at skabe rammer for en sund levevis. På ældreområdet sker der en optimering af ernæringsindsatsen og ressourceforbrug til køkkenfunktion, samt en reducere i kommunal medfinansiering på døgnkost på plejehjem, indførelse af teknologiske rengøringsmaskiner på plejehjem, øget fokus på brug af hverdagshjælpemidler og afprøvning af mere nænsomt sengebåd på plejehjemmene.

Tabel 1 Økonomisk overblik - samlet for Sundheds- og Ældreudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
50 Sundheds- og Ældreudvalg	802.443	807.825	814.087	818.397
01 Sundhedsområdet	285.512	285.504	285.504	285.503
03 Ældreområdet	508.611	513.872	519.989	524.161
09 Administration	8.320	8.449	8.594	8.732

Sundheds- og Ældreudvalgs budget udgør 22 pct. af kommunes samlede driftsudgifter. Bevillingerne fordeler sig således:

Figur 1 Den økonomiske fordeling af bevillingerne.



Som det fremgår af figur 1, er 03 Ældreområdet det største område og udgør 63 pct. af Sundheds- og Ældreudvalgets samlede budget.

I det følgende er budgetforudsætningerne inden for de enkelte bevillinger beskrevet.

10.5.2. 01 Sundhedsområdet

Målgruppen under bevilling Sundhedsområdet er primært ældre borgere der grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse skal have vederlagsfri fysioterapi, træning eller genoptræning med eller uden forudgående sygehusophold jf. service- og sundhedsloven.

Bevillingen 01 Sundhedsområdet indeholder aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning og vedligeholdelsestræning, fysioterapi, sundhedsfremme og forebyggelse samt andre sundhedsudgifter.

Beskrivelse af Sundhedsområdet

Rammebetingelser

Sundhedsområdet er omfattet af Sundhedsloven (SUL) og Serviceloven (SEL), hvorfor de tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger danner rammen om omfang og indhold af kommunens ydelser. Der er desuden udarbejdet en lokal kvalitetsstandard på forebyggelses- og træningsområdet med henblik på at sikre ensartethed og kvalitet i kommunens tilbud.

Budgettet, der vedrører bevillingen 01 Sundhedsområdet, er placeret i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering samt Center for Sundhed og Ældre.

Table 2 Økonomisk oversigt for bevillingsområdet 01 Sundhedsområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
62 Sundhedsudgifter m.v.				
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	229.743	229.743	229.743	229.743
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	37.694	37.685	37.686	37.689
84 Fysioterapi	9.208	9.208	9.208	9.208
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.145	2.146	2.145	2.142
90 Andre sundhedsudgifter	3.032	3.031	3.031	3.031
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3.691	3.691	3.691	3.691
Hovedtotal	285.512	285.504	285.504	285.503

Driftsområdet Forebyggelse, Træning og Rehabilitering omfatter udgifter til genoptræning med og uden forudgående sygehusophold, vedligeholdelsestræning samt udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse i henhold til Servicelovens §86 stk. 1. Udgiften dækker ambulans specialiseret genoptræning hos regionen, hvor kommunen fuldt ud finansierer udgiften. Desuden dækker området udgifter til den kommunale genoptræning, som varetages af Forebyggelse, Træning og Rehabilitering. Faaborg-Midtfyn Kommune har ansvaret for den borgerrettede forebyggende og sundhedsfremmende indsats efter §119 SUL, mens den patientrettede forebyggende og sundhedsfremmende indsats, sker i et samarbejde med Region Syddanmark, jf. gældende sundhedsaftale.

I Center for Sundhed og Ældre ligger aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvilket omfatter udgifter til sygehusbehandling, sygesikringsydelse og genoptræning under sygehusbehandling. Medfinansieringen af regionens sundhedsudgifter består udelukkende af aktivitetsbestemt medfinansiering. Faaborg-Midtfyn Kommune betaler et aktivitetsafhængigt bidrag, differentieret efter forskellige sundhedsydelser udregnet i forhold til den regionale takstberegning og borgernes alder. Kommunens afregning kan opdeles i følgende kategorier:

- Sygehusbehandling (stationært og ambulans somatisk)
- Psykiatrisk behandling (stationær og ambulans)
- Sygesikringsydelser
- Specialiseret ambulans genoptræning.

Regionens overgang til Landspatientregister 3 har medført problemer med at fremskaffe valide data, som skal danne grundlag for afregningen. Landets kommuner oplevede i 2018 markante ændringer i udgiftsniveauet efter indførelse af aldersdifferentierede takster, og derfor blev den løbende kommunale afregning fastfrosset i 2019, så den svarede til de budgetterede udgifter. Afregningen er fortsat fastfrosset i 2023, men der forventes en anden afregningsmetode fra 2024.

Fysioterapi dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi i henhold til Sundhedslovens §140a og §140b hos privatpraktiserende fysioterapeuter - herunder ridefysioterapi. Borgerne henvises af en læger på sygehuset eller en alment praktiserende læger.

Andre Sundhedsudgifter vedrører udgifter til blandt andet:

- Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatick og psykiatri)
- Hospiceophold
- Sundhedshus i Faaborg.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal betale en fast takst pr. sengedag til regionen for ophold på sygehus for sine færdigbehandlede patienter, hvor dagstaksten stiger med 50 pct. fra dag 3. De samlede udgifter til betaling for færdigbehandlede patienter er derfor afhængig af Faaborg-Midtfyn Kommunes mulighed for at kunne hjemtage patienter hurtigt efter færdigbehandling på sygehus.

Der betales døgnrakst for ophold på hospice, hvor der betales for alle dage, borgerne er indlagt.

Sundhedshuset i Faaborg skal skabe en platform for det tværsektorielle arbejde med at skabe det nære, sammenhængende sundhedsvæsen for borgere og skal samtidig være en attraktiv platform for rekruttering af fremtidens alment praktiserende læger til området.

De kommunale funktioner i Sundhedshuset vil være træning, sygeplejeklinikker, sundhedsplejen og børnetereapeuter. Sundhedshuset forventes åbnet januar 2023

10.5.3. 03 Ældreområdet

Bevilling 03 Ældreområdet indeholder ældreboliger, Den Kommunale Hjemmepleje, Den Kommunale Sygepleje, kropsbårne hjælpemidler, Kostforplejningen, De Kommunale Plejehjem og Hjælpemidler samt høre-, tale-, og synsområdet

Målgruppen under bevillingen Ældreområdet er borgere over 65 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven. Støtten kan variere fra lettere støtte til omfattende støtte i form af hjemmehjælp, sygepleje, hjælpemidler, madservice eller at bo på plejehjem.

Beskrivelse af Ældreområdet

Rammebetingelser

Ældreområdet er omfattet af Sundhedsloven og Serviceloven, hvorfor de tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger danner rammen om omfang og indhold af kommunens ydelser.

Der anvendes en ressourcetildelingsmodel for plejehjemsområdet, Sygeplejen, Kostforplejningen og Bakkegården med udgangspunkt i det pågældende områdes nuværende budgetramme. Med tildelingsmodellen er der skabt basis for at udnytte de personalemæssige og økonomiske ressourcer inden for hvert enkelt område.

Der anvendes en aktivitetsstyringsmodel for den Kommunale hjemmepleje. Det betyder at Den Kommunale Hjemmeplejes budget er aktivitetsstyret efter antal leverede timer. Både den Kommunale hjemmepleje og den Kommunale Sygeplejes budget bliver demografireguleret.

Tabel 3 Økonomisk oversigt for bevillingsområdet 03 Ældreområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
25 Faste ejendomme				
19 Ældreboliger	998	998	998	998
22 Central refusionsordning				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-203	-203	-203	-203
30 Tilbud til ældre				
26 Personlig-, praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) samt rehabiliteringsforløb	164.523	169.983	176.118	180.282
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	199.684	199.881	199.715	199.715
28 Hjemmesygepleje	58.207	58.016	58.021	58.028
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	16.579	16.579	16.579	16.579
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder og befordring	31.744	31.546	31.689	31.691
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.	2.154	2.154	2.154	2.154
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
38 Personlig-, praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) samt rehabiliteringsforløb	15.968	15.961	15.961	15.961
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	5.741	5.741	5.741	5.741
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder og befordring	10.667	10.667	10.667	10.667
50 Botilbud til længerevarende ophold	2.548	2.548	2.548	2.548
Hovedtotal	508.611	513.872	519.989	524.161

Hjemmepleje

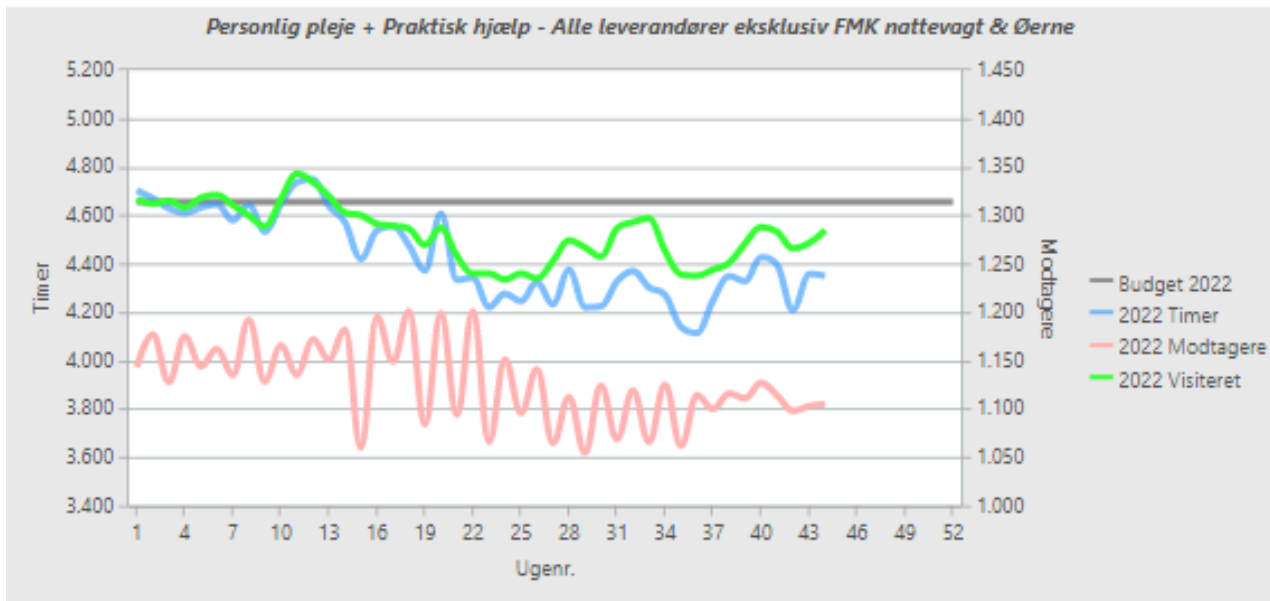
Levering af hjemmepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger under driftsområdet Den Kommunale Hjemmepleje samt 4 private leverandører. Der er aktuelt 4 private leverandører godkendt til praktisk hjælp og 2 leverandører til personlig pleje. Der er afsat budget til, at der kan leveres ca. 55.800 timer årligt baseret på den forventede timepris i 2023. Ligeledes er der afsat budget til ca. 9.400 timers videredelegeret sygepleje årligt.

Den Kommunale Hjemmepleje varetager kommunens levering af personlig og praktisk hjælp, som omfatter:

- Personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet til personer, der er omfattet af frit valg af leverandører, Serviceloven § 83.
- Korterevarende og tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb, Serviceloven § 83 a.
- Afløsning og aflastning i eget hjem, Serviceloven § 84.
- Videredelegerede sygeplejeindsatser efter Sundhedsloven § 138.

Nedstående graf viser udviklingen i antallet af leverede timer, antal modtagere samt antal visiterede timer, der leveres af alle leverandører samlet set.

Figur 2 Leverede timer - alle leverandører af hjemmepleje



Demografireguleringen sikrer, at vi kan give et stadigt stigende antal ældre samme serviceniveau. Basisbudgettet bliver hvert år reguleret med en pulje der genberegnes hvert år med afsæt i det foregående års udvikling, i forhold til demografiudviklingen. I Budget 2023 udgør puljen til den demografiske udvikling 5,130 mio. kr. som imødekommer det forventede stigende behov for hjemmehjælp.

Plejhjem

Kommunens plejhjem er organiseret under De Kommunale Plejhjem. Hertil kommer driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem vedrørende Plejhjemmet Åhaven, som ligger under Center for Sundhed og Ældre. Der er 9 plejhjem (inklusive Åhaven) med i alt 372 almene plejeboliger, hvoraf fordelingen af antal pladser ses i nedstående tabel.

Tabel 4 Fordeling af plejhjemspladser i FMK

Sted	Antal plejeboliger
------	--------------------

Humlehaven	40
Lykkevalg	27
Lysbjergparken	24
Nørrevænget	46
Prices Have	54
Steensvang	30
Tingager	58
Åhaven	45
Åløkkeparken	48
I alt	372

Sygeplejen

Den Kommunale Sygepleje varetager kommunens levering af hjemmesygepleje til borgere i eget hjem. Derudover ydes der også hjemmesygeplejeydelser på kommunens plejehjem samt på Rehabiliteringscenter Bakkegården. Budget 2023 udgør puljen til den demografiske udvikling 0,845 mio. kr. som imødekommer det forventede stigende behov for sygepleje.

Den Kommunale Sygepleje, Sundhedsloven § 138:

- Udfører sygepleje til borgere ved at:
 - Forebygge sygdom og fremme sundhed.
 - Yde pleje og behandling, rehabilitering og palliation.
- Formidler, udvikler, leder, planlægger og koordinerer sygepleje.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der etableret tre sundhedsklinikker som en del af de samlede sundhedstilbud. Alle borgere med ophold i Faaborg-Midtfyn Kommune kan komme i klinikkerne. Borgerne skal være henvist til kommunal sygepleje af egen læge, speciallæge eller sygehus.

Den kommunale sygepleje varetager akutsygepleje, som er et samarbejde med almen praksis og sygehuse. Formålet er at levere en hurtig og nær indsats til borgerne, for der igennem at forebygge, at borgerne får behov for indlæggelse.

Rehabiliteringscenter Bakkegården

Rehabiliteringscenter Bakkegården har 26 pladser til midlertidige ophold i henhold til Serviceloven § 84, stk. 2. Bakkegården hører under Den Kommunale Sygepleje. Det er Myndighed, der visiterer, og det er også Myndighed, der træffer endelig beslutning om udskrivelse fra Bakkegården.

Pladserne til midlertidigt ophold bruges til:

- Borgere, der har brug for afklaring i forhold til fremtidig bolig, f.eks. borgere, der har fået en kognitiv skade, eller som af andre årsager har svært ved at klare sig i eget hjem.
- Borgere med et akut opstået behov for hjælp, fysisk, psykisk eller socialt, som ikke kan klares i eget hjem.

- Borgere, der venter på en plejebolig, og som ikke længere kan få dækket deres plejebehov i egen bolig.
- Borgere, der har behov for rehabilitering, som ikke kan foregå i eget hjem.

Kropsbårne hjælpemidler

Der ydes støtte til kropsbårne hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at personen kan varetage sit erhverv. Kropsbårne hjælpemidler er lovbundne, og borgeren har derved et retskrav på ydelsen. Der er her tale om f.eks. støttestrømper samt inkontinens- og stomihjælpemidler, og udgifterne afholdes i henhold til Servicelovens § 112. Området hører under Den Kommunale Sygepleje. Udgifterne vedrører kun indkøb af kropsbårne hjælpemidler.

Kostforplejningen

Produktion og levering af kostforplejning i henhold til Serviceloven § 83 til:

- Plejehjemsbeboere i form af døgnkost
- Brugere i aktivitetscentre i form af middagsmad og mellemmåltider
- Borgere i eget hjem.

Faaborg-Midtfyn Kommune har et kølemadskøkken, der producerer varme og kolde måltider til borgere i eget hjem, samt middagsmad til beboere på plejehjemmet Lykkevalg, samt 2 institutioner på socialområdet.

- Kølemadskøkkenet leverer både varme og kolde måltider til ca. 420 personer i eget hjem.
- Varme måltider til plejehjem og institutioner til ca. 75 borgere.

Kostforplejningen har køkkener på 5 plejehjem, 2 botilbud samt på rehabiliteringscentret Bakkegården. Køkkenerne leverer samlet set døgnkost til 265 beboere på plejehjem og institutioner samt middags- og mellemmåltider til ca. 70 personer i caféer og dagcentre.

Brugerne tilbydes en kostform, der er tilpasset deres behov med udgangspunkt i normalkost og ældrekost. Ældrekost dækker over en mere energitæt kost til borgere med lille appetit, også kaldet sygehuskost. Desuden tilbydes kostformen gratinkost til et stigende antal borgere med nedsat tyggefunktion og synkeevne i større grad, ligesom antallet af borgere der modtager særlige diæter, er stigende. Ud over produktion og levering yder Kostforplejningen også praktisk hjælp i botilbuddene. Kostformerne lever op til anbefalingerne i Dansk Institutionskost. Specielle diæter/ønsker kræver en særlig visitation.

Der er aktuelt 1 privat leverandør godkendt til levering af madservice i henhold til serviceloven § 83.

Ældreboliger

Ældreboliger er placeret i Center for Sundhed og Ældre, og området omfatter tomgangsleje og drift af kommunalt ejede ældreboliger på Nørrevænget og Åvænget. Driftsindtægterne dækker huslejeindtægter fra beboere i kommunalt ejede ældreboliger.

Hjælpemiddelområdet

Budgettet for hjælpemiddelområdet ligger ved Center for Sundhed og Ældre. Udgifter og indtægter vedrører udlånshjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og løn til visiterende ergoterapeuter. Hjælpemiddeldepotet hører ind under dette område.

Budgettet omfatter ligeledes udgifter til Høre-, Syn- og Tale-området, som løser opgaver hjemtaget fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) i 2021. Der mangler fortsat at blive hjemtaget den sidste del af synsområdet. Dette afklares i løbet af 2023, hvorvidt dette vil være muligt.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler

Budgettet til plejevederlag og hjælp til sygeartikler ligger ved Center for Sundhed og Ældre. Området vedrører udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler mv. ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. Serviceloven §§ 118, 119 og 122.

Mellemkommunale betalinger

Mellemkommunale betalinger på ældreområdet er, når en borger visiteres til en plejeforanstaltning, hvor vedkommende frit kan vælge, om ydelsen ønskes leveret i kommunen eller i en anden kommune, jf. Lov om frit valg. Den ønskede kommune skal dog også visitere borgeren til en plejeforanstaltning.

10.5.4. 09 Administration Myndighed

Bevilling 09 Administration Myndighed indeholder budgettet for Myndighed, som vedrører opgaverne visitation, tilsyn med leverandører og øvrig administration.

Tabel 5 Økonomisk oversigt for bevillingsområdet 09 Administration Myndighed

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
45 Administrativ organisation				
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	8.320	8.449	8.594	8.732
Hovedtotal	8.320	8.449	8.594	8.732

Center for Sundhed og Ældre

Budgettet vedrører primært udgifter til personale, som udfører følgende opgaver:

- Visitation
- Tilsyn med leverandører – private såvel som kommunale
- Administration
- Sekretærfunktion for Ældreråd
- Opkrævning og betaling af regninger.

10.6 Arbejdsmarkedsudvalget

10.6.2. Forord

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der for 2023 sket tilpasning af budgettet som følge af aftalen om finansiering af retten til tidlig tilbagetrækning (Arne-pension). Budget 2023 har i Arbejdsmarked medført besparelser for omkring 3 mio. kr. som konsekvenser heraf.

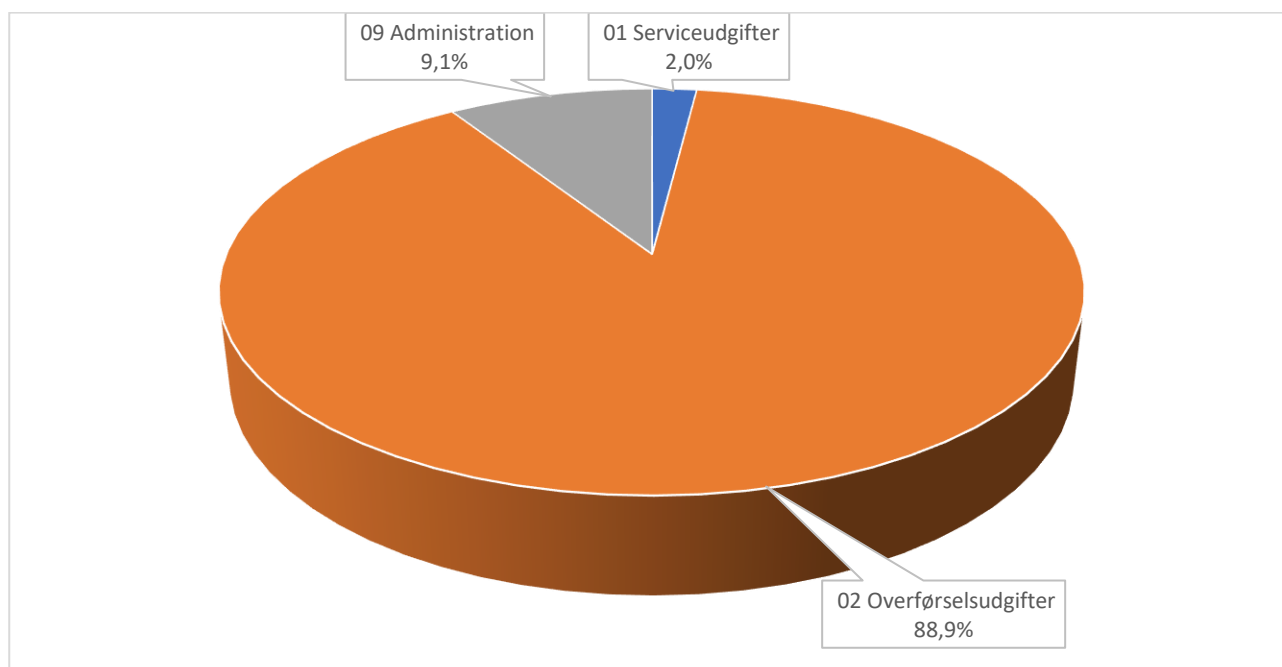
Der er foretaget administrative besparelser i form af nedlæggelse af ét årsværk i Jobcentret. Dette betyder en reduktion i lønbudgettet med 0,642 mio. kr. indenfor myndighedsområderne, der varetager sagsbehandling for ledige og sygemeldte borgere i Jobcentret og Ydelseskontoret samt understøttende funktioner til sagsbehandlingen.

Tabel 1 Økonomisk overblik – samlet for Arbejdsmarkedsudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
60 Arbejdsmarkedsudvalg	1.021.213	1.035.400	1.042.738	1.054.388
01 Serviceudgifter	20.235	20.235	15.033	15.033
02 Overførselsudgifter	907.681	921.681	934.315	946.368
09 Administration	93.298	93.484	93.390	92.987

Arbejdsmarkedsudvalgets budget udgør 27,8 pct. af kommunes samlede driftsudgifter.

Figur 1: Fordeling af bevillinger for Arbejdsmarkedsudvalget



Som det fremgår af figur 1 er Sociale ydelser (overførselsudgifterne) det største bevillingsområde og udgør 88,8 pct. af Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget.

I det følgende er budgetforudsætningerne inden for de enkelte bevillinger beskrevet.

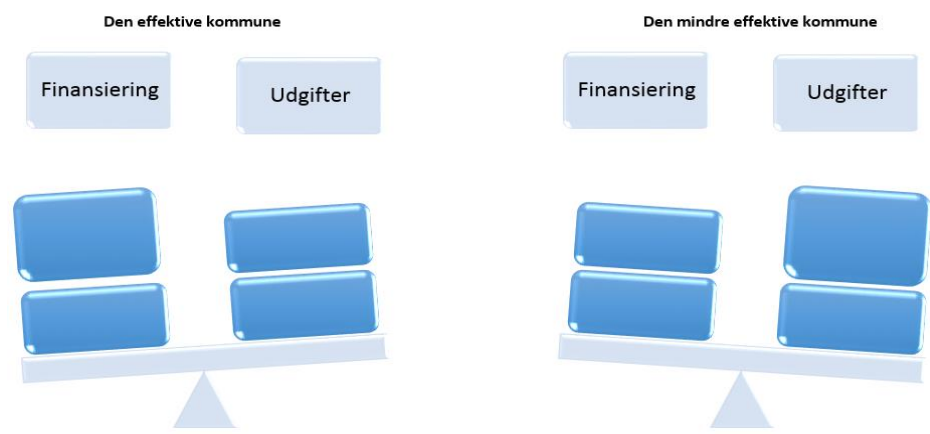
10.6.3. Overførselsudgifter, indledning

Langt størstedelen af Arbejdsmarkedsudvalgets bevillinger vedrører overførselsudgifter. Det er alene bevillingen vedr. administration samt en del af integrationsbevillingen, der er serviceudgifter.

Overførselsudgifter skal i praksis ses som et sammenhængende område, da der er tale om 'forbundne kar'. Færre ydelsesmodtagere på ét område kan betyde flere på et andet. Typisk er der stor sammenhæng mellem fx sygedagpenge, ressource- og jobafklaringsforløb, kontanthjælp, førtidspension og ledighedsydelse/fleksjob.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at finansieringen af overførselsudgifterne er anderledes end for serviceudgifter. Forenklet sagt, så følger finansieringen af overførselsudgifter den gennemsnitlige udvikling på landsplan.

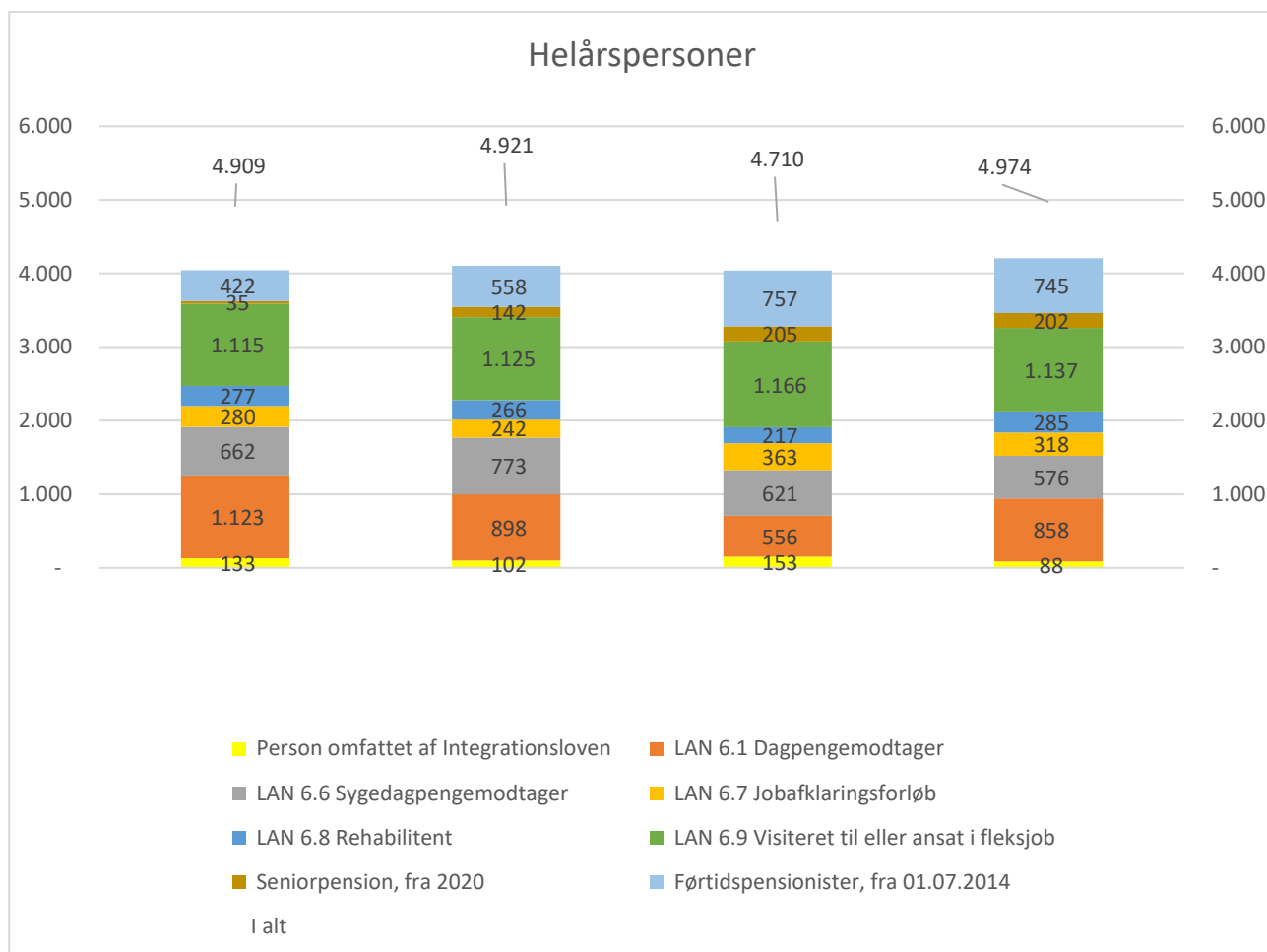
Det betyder, at hvis udviklingen i antal ledige i FMK svarer til udviklingen for hele landet, så følger finansieringen med. Hvis udviklingen i FMK stiger mere end landsudviklingen, vil der være et ikke-finansieret merforbrug. Og omvendt, hvis udviklingen stiger mindre i FMK end i landet som helhed, vil der være et overskud ifht. Finansieringen. Dette tydeliggøres i nedenstående figur.



Der er i 2023 budgetteret med, at udgifterne i FMK svarer nogenlunde til de forventede udgifter, der indgår i beregningen af finansieringen.

Herunder vises en samlet graf for antallet af helårspersoner i de forskellige målgrupper for 2020, 2021 samt forventet antal for 2022, som forventet pr. 30. september 2022.

Figur 2 – Antal helårspersoner pr. målgruppe



Kilde: Fagsystemet Momentum

Nedenfor gennemgår vi budgettet inden for hver bevilling. Udover antal personer er budgettet baseret på forudsætninger om gennemsnitlige ydelse, refusion samt øvrige udgifter på området, hvilket primært er baseret på historiske data.

10.6.4. 01 Serviceudgifter

Bevillingen 01 Serviceudgifter dækker over alle Arbejdsmarkedsvalgets serviceudgifter.

Bevillingen indeholder budget til afholdelse af udgifter til boligplacering af integrationsborgere, sundhedsudgifter, tilbud til ældre og voksne med særlige behov, lønudgifter til borgere i offentligt løntilskud samt øvrige sociale formål.

Tabel 2 Økonomisk oversigt, 01 Serviceudgifter

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
25 Faste ejendomme				
11 Beboelse	8.102	8.102	2.900	2.900
62 Sundhedsudgifter m.v.				
90 Andre sundhedsudgifter	3.380	3.380	3.380	3.380
30 Tilbud til ældre				
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	2.575	2.575	2.575	2.575
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	5.740	5.740	5.740	5.740
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	299	299	299	299
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	139	139	139	139
Hovedtotal	20.235	20.235	15.033	15.033

Beskrivelse af 01 Serviceudgifter

Rammebetingelser

Beboelse

Her registreres driftsudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge efter § 12 stk. 6 i Lov om integration af flygtninge (Integrationsloven). Midlertidig boligplacering anvendes alene i en periode, til der kan findes en permanent boligløsning i samarbejde med den enkelte flygtning/familie. Hovedparten af boligerne er beliggende i Horne. Et mindre antal midlertidige boligplaceringer sker ved private udlejere geografisk fordelt i hele kommunen. Antallet af boligplacering ved private udlejere er dog vokset i takt med, at nytilkomne ukrainere har haft behov for boligplacering.

Budgettet er baseret på en fast månedlig udgift på 5.696 kr. inkl. forbrug og forefaldende vedligehold mv. pr. beboet bolig. Budgettet er ligeledes baseret på en ministeriel fastsat takst for månedlig beboerbetalning på 2.404 kr. (2022 pris).

Sundhedsudgifter

Sundhedsudgifterne omfatter udgifter vedrørende begravelseshjælp, som ydes på baggrund af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue, jf. Sundhedsloven § 257. Det er også her, budgettet til befordringsgodtgørelse ligger, jf. Sundhedsloven § 170 og § 261, hvor pensionister kan blive visiteret til lægekørsel til almen- og speciallæge.

Tilbud til ældre og Tilbud til voksne med særlige behov

Budgettet omfatter støtte til hjælpe midler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpe midlet i væsentlig grad kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at personen kan varetage sit erhverv. Kropsbårne hjælpe midler er lovbundne, og borgeren har derved et retskrav på ydelsen. Der er her tale om ex. støttestrømper samt

inkontinens- og stomihjælpemidler. Udgifterne afholdes i henhold til Servicelovens § 112. Udgifterne vedrører kun indkøb af kropsbårne hjælpemidler.

Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner

Budgettet omfatter lønudgifter til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtager ansat med løntilskud i kommunen samt tilskud til personer i løntilskud i kommunale virksomheder, institutioner mv.

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, jf. lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.

10.6.5. 02 Sociale Ydelser

Bevillingen sociale ydelser dækker følgende områder:

- Forsørgelsesudgifter til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)
- Tilbud til udlændinge
- Førtidspension og personlige tillæg
- Kontante ydelser
- Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Bevillingen indeholder primært budgettet til overførselsudgifter til ovenstående. Tabel 3 uddyber områderne.

Tabel 3 Økonomisk oversigt 02 Sociale ydelser

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
30 Ungdomsuddannelser				
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	5.085	6.416	6.416	6.313
46 Tilbud til udlændinge				
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-2.824	2.743	2.743	2.743
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	13.727	13.727	13.727	13.727
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)				
65 Seniorpension	37.933	37.933	37.933	37.933
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	148.827	148.827	148.827	148.827
67 Personlige tillæg m.v.	7.329	7.329	7.329	7.329
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	174.289	181.392	194.446	206.141
57 Kontante ydelser				
71 Sygedagpenge	83.904	83.904	83.904	83.904
72 Sociale formål	1.871	1.871	1.871	1.871
73 Kontant- og uddannelseshjælp	57.800	57.800	57.800	57.800
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	17	17	17	17

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	26.854	26.854	26.854	26.854
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	17.547	17.547	17.547	17.547
78 Dagpenge til forsikrede ledige	67.408	67.408	67.408	67.408
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.				
80 Revalidering	5.782	5.782	5.782	5.782
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	115.232	115.232	115.232	115.232
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	62.160	62.160	62.160	62.160
83 Ledighedsydelse	25.061	25.061	25.061	25.061
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	46.177	46.176	46.147	46.217
91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)	0	0	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.090	2.090	2.090	2.090
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.239	1.238	1.238	1.238
98 Beskæftigelsesordninger	10.174	10.174	9.783	10.174
Hovedtotal	907.681	921.681	934.315	946.368

Note: I økonomiaftalen 2023 mellem KL og regeringen er der alene forhandlet konsekvenser af Lov og cirkulæreprgrammet og andre reguleringer (LCP) for 2022-2025. Konsekvenser for 2026 og frem tages med som basisbudgetændringer (LCP) til budget 2024-2027. Disse indgår derfor ikke i ovenstående tabel under budget 2026.

Beskrivelse af 02 Sociale Ydelser

Rammebetingelser

Tilbud til udlændinge

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med:

- Integrationsprogram til flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Den største del af udgifterne går til danskuddannelse
- Tolkeudgifter
- Hjælp i særlige tilfælde til flygtninge og familiesammenførte
- Danskuddannelse til borgere i beskæftigelse fra andre EU-lande mv.
- Grundtilskud fra staten for alle udlændinge i integrationsprogrammet
- Resultattilskud for bestået danskprøve, ordinær beskæftigelse og kompetencegivende uddannelse
- Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven, som ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller tidligere opholdsland (100% statsfinansieret)

Integrationsprogrammet har en varighed på 3 år.

I 2023 forventes der at være 204 helårspersoner i programmet. Forventningerne til tilgangen til programmet tager afsæt i de ukrainere der kommer til landet. Udviklingen i antallet er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed, og kan forventes at stige. Desuden tager budgettet afsæt i en udmeldt kvote fra Udlændingestyrelsen på 8 flygtninge i 2023.

Afgangene af personer i programmet udgøres af personer ankommet før og i 2019, som dermed ikke længere er en del af programmet.

Førtidspension og personlige tillæg

Området Førtidspension og personlige tillæg dækker over budgettet på henholdsvis seniorpension, førtidspension samt personlige tillæg. Den nye ordning "Tidlig pension", som er en realitet fra 1. januar 2022, er 100 % statsfinansieret.

Seniorpension

Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højest kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job.

Inden der træffes afgørelse om seniorpension, skal der foretages en individuel konkret vurdering af borgerens aktuelle arbejdsevne i forhold til seneste job. Det sker primært på baggrund af helbredsrelevante oplysninger. Det er Udbetaling Danmark (UDK), som træffer afgørelsen, og ligeledes UDK som udbetaler ydelsen til borgerne. Kommunerne skal fortsat medfinansiere ydelsen på samme vis som med førtidspension.

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Der er tale om udgifter til førtidspensioner, der er tilkendt efter 1. juli 2014. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark, hvor kommunen generelt medfinansierer 80 pct.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Der er tale om udgifter til førtidspensioner, der er tilkendt før 1. juli 2014. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark, hvor kommunen medfinansierer 50 eller 65 pct. afhængig af reglerne på tidspunktet for tilkendelse.

Området påvirkes antalsmæssigt som følge af overgang til alderspension, som den væsentligste årsag, samt dødsfald eller flytning.

Personlige tillæg

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredsstillæg til briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi-, kiropraktor- og psykologbehandling, fodbehandling og varmetillæg. De personlige tillæg kan tildeles folkepensionister jf. Lov om social pension, og førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt deres sag før 1. januar 2003, jf. Førtidspensionsreformen.

Staten yder 50 pct. refusion til personlige tillæg og helbredsstillæg. Varmetillæg afregnes efter nettoprincippet, efter opgaven er flyttet til Udbetaling Danmark, som modregner statens andel på 75 pct.

Kontante ydelser

Betegnelsen kontante ydelser dækker over sygedagpenge, sociale formål, kontant- og uddannelseshjælp, boligydelse til pensionister, boligsikring samt dagpenge til forsikrede ledige.

Sygedagpenge

Der er tale om sygedagpenge til sygemeldte borgere. Det drejer sig både om sygemeldte, der er sygemeldt fra en arbejdsgiver, såvel som sygemeldte, der ikke er i arbejde. Er borgeren i arbejde og modtager løn under sygdom, er det arbejdsgiveren, der modtager refusionen.

Udover udgiften til ydelser er der desuden regresindtægter for udgifter til sygedagpenge, jf. §78 i lov om sygedagpenge. Regresindtægter er tilbagebetaling af sygedagpenge fra arbejdsgivers forsikringsselskab, hvis disse vurderes at have et ansvar for sygeperioden.

Sociale formål

Sociale formål dækker udgifter vedrørende samværsret mv. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling mv., tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede, hjælp til enkeltudgifter og flytning, hjælp til udsatte

lejere samt løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. statsrefusion. Der ydes 50 pct. statsrefusion af øvrige udgifter.

Kontant- og uddannelseshjælp

På funktionen registreres udgifter til kontanthjælp. Der kan søges om kontanthjælp, hvis man er fyldt 18 år eller er forsørger og i en periode ikke er i stand til at forsørge sig selv eller sin familie.

Kontant- og Uddannelseshjælp omfatter en samling af flere målgrupper, idet der er forskel på, bl.a. om man er over eller under 30 år, om man er klar til job eller uddannelse, eller om man har brug for en indsats, for at blive klar til job eller uddannelse. Der er forskellige krav og muligheder samt økonomi forbundet med de enkelte grupper. Nogle har ikke brug for megen hjælp, og er kun kortvarigt på ydelsen, mens andre har lang vej til arbejdsmarkedet.

Udover udgiften til ydelser er der udgifter til særlig støtte, løbende hjælp, kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension mm.

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Her registreres udgifter i henhold til servicelovens § 181 stk. 2, hvilket vil sige udgifter til en række specialiserede tilbud, hvis de afholdes indenfor de første 3 år efter, at opholdstilladelse er givet til flygtninge mv. I det konkrete tilfælde er der tale om udgifter til familiekonsulenter, der ydes 100 pct. refusion.

Boligyldelse til pensionister – kommunal medfinansiering

Boligyldelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst og formue, boligens størrelse og huslejens størrelse. Der kan søges boligydelse til både leje-, ejer- og andelsboliger. Boligyldelse kan kun udbetales til folkepensionister og til førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003. Boligyldelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Til andelsboliger og ejerboliger gives boligydelsen som lån.

Boligsikring – kommunal medfinansiering

Boligsikring kan kun søges til lejeboliger og er et tilskud til den leje, der betales. Det kan søges af personer, der ikke modtager folkepension eller førtidspensionister efter reglerne gældende før 1. januar 2003. Boligsikringens størrelse er afhængig af en række faktorer, herunder husstandens indkomst, boligens størrelse og huslejens størrelse.

Dagpenge til forsikrede ledige

Området dækker udgifter til forsikrede ledige. For at være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge skal borgerne være medlem af en A-kasse og tilmeldt jobcenteret. I praksis udbetales ydelsen af A-kasserne. Kommunen bliver herefter opkrævet medfinansiering, hvorfor der er en medfinansieringsprocent, mens der ved de fleste andre ydelser ses en refusionsprocent.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.

Grupperingen dækker overførselsudgifter til:

- Revalidering
- Løntilskud mv. til personer i fleksjob
- Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse

Revalidering

Personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er i fare for at miste jobbet eller ikke kan få job, har mulighed for at søge om hjælp i form af revalidering. Herigennem kan der opnås nye kompetencer og dermed bedre muligheder for selvforsørgelse. Der er tale om revalideringsydelse og løntilskud under revalidering.

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger

Fleksjob er job på særlige vilkår med offentligt tilskud til personer, der ikke har fuld arbejdsevne, men som kan arbejde på fleksible vilkår. Reformen af førtidspension og fleksjob betyder, at der fra den 1. januar 2013 er nye regler for tilkendelse af fleksjob. Tilskuddet til fleksjob gives ud fra, hvor meget den enkelte i fleksjob arbejder. Der modtages løn for de effektive timer, der arbejdes, og derudover suppleres med fleksløntilskud, som bliver udbetalt af kommunen.

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

Et ressourceforløb er et længerevarende forløb (1-3 år), der kan bestå af flere forskellige indsatser med det formål at udvikle borgerens arbejdsevne, så vedkommende evt. kan komme i arbejde (herunder fleksjob) eller uddannelse. Ressourceforløb tilkendes især personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de uden en særlig tværfaglig indsats vil ende med at få tilkendt førtidspension.

Men det kan også være personer med aktuelle komplekse problemer i form af fx helbredsproblemer, misbrug, sociale forhold mv., hvor udsigten til at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse er lang. Kommunen skal dog vurdere, at alle relevante muligheder i den ordinære beskæftigelseslovgivning er udtømte, før der kan tilkendes et ressourceforløb.

Ledighedsydelse

Der ydes ledighedsydelse til personer, der er berettiget til fleksjob, men ikke er i arbejde.

Personer på ledighedsydelse er samme målgruppe som personer i fleksjob. Konteringsmæssigt er der fra 2016 sket en opdeling på to funktioner, men det er ikke muligt at lave tilsvarende opdeling i fagsystemet, hvorfor samtlige personer indgår i oversigten på 5.81.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Her registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats. Udgifterne omfatter indsatser til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse. Der er tale om udgifter til ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering, mentorudgifter samt merudgiftsgodtgørelse.

Statsrefusion for driftsudgifter til aktiveringstilbud er som hovedregel bortfaldet pr. 2019, fra budget 2022 gælder dette også for borgere i ressourceforløb. Dette betyder, at der nu kun er 50% refusion for udgifter til beskæftigelsesindsatsen til borgere i jobafklaringsforløb.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Der er budgetlagt ud fra forventning om, hvordan udgifterne vil fordele sig, men i praksis vil det løbende blive vurderet, hvilke indsatser, der er bedst egnet til at bringe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet, og hvilke borgere der har mest gavn af indsatserne. Kommunale aktiveringstilbud er en del af budgettet og udgør i alt ca. 28,1 mio. kr.

Løntilskud

Området omfatter udgifter til løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, sygedagpengemodtagere, personer i jobafklarings- og ressourceforløb samt revalidender.

Seniorjob for personer over 55 år

Ledige medlemmer af en A-kasse, med ret til efterløn, har ret til ansættelse i et seniorjob, når der er maksimalt 5 år til, at de når efterlønsalderen ved udløbet af deres dagpengeperiode eller ved ophør af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Der budgetlægges med samme udvikling, som der forventes på landsplan.

Beskæftigelsesordninger

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, udgifter til mentor, hjælpemidler, befordringsgodtgørelse, jobrotation samt personlig assistance.

Udover ovenstående udgifter er der på funktionen afsat midler til oprettelse af kommunale fleksjob, hvor den ansættende institution holdes økonomisk neutral. Puljen bliver justeret ved til- og afgang af kommunale puljefleksjob, men på grund af ændret lovgivning oprettes der som udgangspunkt ikke længere nye puljefleksjob.

10.6.6. 09 Administration - Myndighed

Bevillingen Administration – Myndighed, dækker over løn til medarbejdere ansat i sekretariat, Jobcenter samt administrationsbidraget til Udbetaling Danmark.

Nedenfor i tabel 4 gives der et overblik over, hvordan budgettet fordeler sig.

Tabel 4 Økonomisk oversigt 09 Administration – Myndighed

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	30.766	30.940	30.842	30.804
53 Jobcentre	49.079	48.088	48.091	47.789
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	13.453	14.456	14.458	14.394
Hovedtotal	93.298	93.484	93.390	92.987

Beskrivelse af 09 Administration – Myndighed

Rammebetingelser

Sekretariat og forvaltninger

Den administrative organisation i Arbejdsmarked indeholder budgettet til løn til medarbejdere, der yder faglig bistand til hele Arbejdsmarked, fx jurister, ledere, proceskonsulenter samt interne økonomimedarbejdere.

Jobcentre

Funktionen vedrører primært udgifter til myndighedssagsbehandlere, jobkonsulenter, teamledere samt afdelingsledere. Derudover indeholder funktionen indtægter fra projektmidler og administrative udgifter til anden aktør. Desuden dækker bevillingen over relevante fagsystemer samt andre udgifter med tilknytning til myndighedsarbejde.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden

Budgettet indeholder kommunens udgifter til administrationsbidraget til Udbetaling Danmark (UDK) til kundedrift og IT ifm. opgaverne vedr. seniorpension og førtidspension. Fordelingen af administrationsbidraget til den enkelte kommune i 2023 sker på baggrund af befolkningstallet opgjort pr. 1. april 2022.

10.7 Økonomiudvalget

10.7.2. Forord

På Økonomiudvalgets område har dette års budgetaftale haft fokus på udfordringerne med stigende energipriser. Det betyder, at der er afsat 5,890 mio. kr. i 2023 til at dække stigende energiudgifter i kommunale ejendomme, mens Ø-færgen i 2023 får 0,400 mio. kr. til at dække de stigende brændstofpriser.

Et andet fokusområde i budgetaftalen for 2023-2026 er børn og unges mentale helbred. Forligspartierne er enige om at afsætte 20 mio. kr. over en 4-årig periode.

Som følge af det generelle behov for besparelser for at opnå et budget i balance er der også på Økonomiudvalgets område sket reduktioner i budgettet. Der er sket administrative besparelser og effektiviseringer for 3,4 mio. kr. Hertil kommer hverdagsomstillinger, hvor alle arbejdspladser skal reducere driftsbudgettet med 0,13 procent.

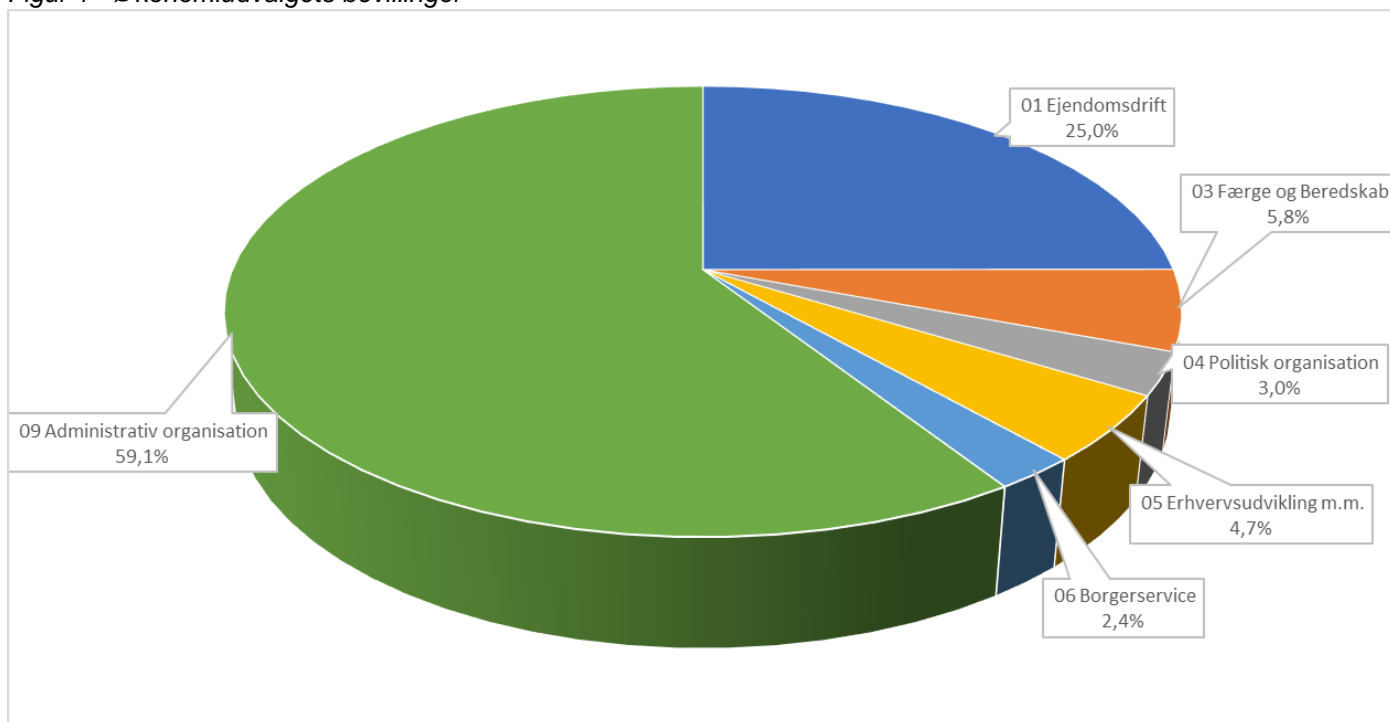
Tabel 1 Økonomisk overblik – samlet for Økonomiudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
70 Økonomiudvalget	365.324	362.851	365.329	371.287
01 Ejendomsdrift	91.239	84.750	84.570	85.828
03 Færge og Beredskab	21.115	20.722	20.722	20.722
04 Politisk organisation	11.012	11.012	11.012	11.012
05 Erhvervsudvikling m.m.	17.351	17.339	17.170	17.147
06 Borgerservice	8.728	8.705	8.678	8.655
09 Administrativ organisation	215.879	220.322	223.176	227.922

Økonomiudvalgets budget udgør 9,9 pct. af kommunes samlede driftsudgifter.

I figur 1 er det uddybet, hvordan bevillingerne fordeler sig inden for Økonomiudvalgets budget.

Figur 1 - Økonomiudvalgets bevillinger



Som det fremgår af figur 1, er 09 Administrativ Organisation det største område og udgør 59,1 pct. af Økonomiudvalgets samlede budget.

I det følgende er budgetforudsætningerne inden for de enkelte bevillinger beskrevet.

10.7.3. Ejendomsdrift

Bevillingen til Ejendomsdrift omfatter udgifter til drift og vedligehold af kommunale bygninger. Opgaverne udføres i Ejendomsafdelingen for andre driftsområder som skoler, haller, biblioteker, havn m.m. Udgifterne omfatter midler til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse), udgifter til el, vand og varme, rengøringsudgifter, tekniske anlæg og indvendig vedligeholdelse. Indtægter omfatter primært skadedyrsbekæmpelse.

Tabel 2 Økonomisk oversigt Ejendomsdrift

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme	3.569	2.445	2.232	3.490
28 Fritidsområder	122	122	122	122
32 Fritidsfaciliteter	58	58	92	92
55 Diverse udgifter og indtægter	-898	-898	-898	-898
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	691	691	691	691
35 Havne	58	58	58	58
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	42.284	42.284	42.284	42.284
32 Folkebiblioteker	2.002	2.002	2.002	2.002
35 Kulturel virksomhed	1.396	1.396	1.396	1.396
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	397	397	397	397

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.816	1.816	1.816	1.816
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	8.196	8.226	8.226	8.226
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	501	501	500	500
30 Tilbud til ældre	6.682	6.682	6.682	6.682
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.901	3.114	3.114	3.114
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	778	778	778	778
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation	20.681	15.073	15.073	15.073
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3	3	3	3
Hovedtotal	91.239	84.750	84.570	85.828

10.7.4. Færges og Beredskab

Bevillingen omfatter færgedrift i Faaborg-Midtfyn Kommune samt Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af betaling til drift af det kommunale redningsberedskab, Beredskab Fyn.

Færgedrift består af færgefart mellem Faaborg og Bjørnø, Avernakø og Lyø. Området omfatter desuden betaling til det fælles Færgesekretariat.

Rammebetingelser Færgedrift

Kommunens færgedrift er reguleret under Bekendtgørelse af lov om færgefart.

Færgesekretariatet betjener 18 kommuner, som modtager ø-tilskud fra staten. Sekretariatets formål er at fremme det kommunale samarbejde om færgedrift, og at tilbyde faglig ekspertise og sparring med henblik på at optimere færgedriften i kommunerne.

Færgedrift Bjørnø

Driften af Bjørnø-ruten varetages af Bjørnø-Færgen a.m.b.a. Der er i 2019 indgået ny kontrakt for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2032.

Færgedrift Avernakø og Lyø

Driften af Ø-færgen (Faaborg-Avernakø-Lyø ruten) varetages af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det statslige tilskud til nedsættelse af færgetakst fastholdes i 2023 til en nedsat takst for godstransport over hele året. Der er desuden taget udgangspunkt i nedsættelse af takster for biler, personer m.v. som i 2022 (dog ikke i perioden fra sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf). Det i 2022 indførte olietillæg, fastholdes i 2023 såfremt prisniveauet for brændsler og energi er uændret i 2023.

Redningsberedskab omfatter drift af det kommunale redningsberedskab, jf. Beredskabsloven. Der er med virkning fra 1. januar 2016 oprettet et fælleskommunalt § 60-selskab (Beredskab Fyn) til at varetage beredskabsopgaven for hele Fyn med undtagelse af Middelfart. Alle opgaver på området er overgået til Beredskab Fyn.

Rammebetingelser Redningsberedskab

Redningsberedskabets opgaver er beskrevet i Beredskabslovens §1, og omfatter forebyggelse, begrænsning samt afhjælpning af skader på personer, ejendom og miljø.

Tabel 3 Økonomisk oversigt Færges og Beredskab

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
58 Redningsberedskab				
95 Redningsberedskab	11.454	11.454	11.454	11.454
32 Kollektiv trafik				
33 Færgedrift	9.661	9.268	9.268	9.268
Hovedtotal	21.115	20.722	20.722	20.722

10.7.5. Politisk Organisation

Bevillingen til Politisk Organisation dækker primært over alle udgifter til kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd, nævn og valg.

Beskrivelse af bevilling Politisk Organisation

Kommunalbestyrelsen

De politiske partier får tilskud i henhold til partistøtteloven, og udgifterne til kommunalbestyrelsen dækker derudover vederlag til borgmester, 1. og 2. viceborgmester samt udvalgsformænd, ligesom der er indregnet faste vederlag, vederlag for udvalgsposter og mødediæter til kommunalbestyrelsens medlemmer for deltagelse i udvalgsmøder mv.

Dertil kommer udgifter til forplejning under møder, repræsentation, konferencedeltagelse samt drift og vedligeholdelse af kommunalbestyrelsesmedlemmernes hjemmearbejdspladser.

Kommissioner, råd og nævn

Kommunen dækker udgifter til diæter i en række kommissioner, råd og nævn. Politik og Strategi afholder således udgifter til diæter, der er forbundet med bl.a. Beredskabskommission, Huslejenævn, Beboerklagenævn, Ø-udvalg og Bevillingsnævnet.

By, Land og Kultur afholder udgifter til diæter forbundet med Folkeoplysningsudvalg, Radionævn og Hegnssyn.

Sundhed og Ældre afholder udgifter til diæter til Ældrerådet. Socialområdet afholder udgifter til diæter til Handicaprådet og Udsatterådet

Valg

Politik og Strategi er ansvarlig for afholdelse af kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg. Udgifterne hertil dækker bl.a. lokaleleje, diæter til valgtilforordnede, IT-system til valg, kommunikation og events til at hæve stemmedeltagelsen.

Tabel 4: Økonomisk oversigt over bevillingen Politisk Organisation

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
42 Politisk organisation				
40 Fælles formål	220	220	220	220
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.805	8.805	8.805	8.805
42 Kommissioner, råd og nævn	818	818	818	818
43 Valg m.v.	1.171	1.171	1.171	1.171
Hovedtotal	11.012	11.012	11.012	11.012

10.7.6. Erhvervsudvikling m.m.

Bevillingen Erhvervsudvikling m.m. dækker bl.a. over kommunens udgifter til fælleskommunale samarbejder herunder Erhvervshus Fyn, Landdistriktpuljen, Visit Faaborg, medlemskab af KL, erhvervsfremmeområdet samt Økonomiudvalgets eksterne udviklingspulje.

Beskrivelse af bevillingen til Erhvervsudvikling m.m.

Rammebetingelser

Vi vil skabe flere arbejdspladser i kommunen for at nå udviklingsstrategiens mål om at tiltrække flere borgere, og vi arbejder på at øge kommunens attraktivitet som erhvervskommune. Det gør vi bl.a. gennem fælleskommunale samarbejder og ved at understøtte det lokale erhvervsliv med afsæt i erhvervsstrategien "Sammen om vækst og vitalitet".

Udgifterne til erhvervs- og turismeudviklingen består dels af et bidrag til Erhvervshus Fyn, og dels af samarbejder om bl.a. naturturisme, Geopark Det Sydfynske Øhav og øhop. Derudover har der de seneste fire år været afsat midler til et samarbejde med Sønderborg om etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Foruden drift af turistbureauet og Visit Faaborg dækker budgettet tiltag til at styrke turismen i samspil med lokale turismeaktører om bl.a. kulinarisk turisme og tiltag til at styrke kommunen som outdoor-destination.

Politik og Strategi har indtægter på salg af erhvervskonsulenttimer gennem samarbejdet med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. Vi samarbejder også med byforeninger i Faaborg og Ringe om at styrke byerne som handelsbyer. Udover sparring og støtte modtager foreningerne i begge byer økonomisk støtte til denne opgave.

Området indeholder derudover midler til Den eksterne Udviklingspulje, som lokale foreninger mv. kan søge til tiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Budgettet på dette område dækker ligeledes en række aktiviteter, som skal styrke eksisterende borgeres tilfredshed og tiltrække nye borgere. Det gælder bl.a. midler til understøttelse af borgerdrevne bosætningstiltag, lokalråd og kommunens bosætningstiltag på events.

Endelig dækkes kommunens medlemskab af KL af budgettet på dette område.

Tabel 5 Økonomisk oversigt over bevillingen Erhvervsudvikling m.m.

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
35 Kulturel virksomhed				
64 Andre kulturelle opgaver	1.260	1.260	1.260	1.260
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	2.194	2.183	2.182	2.159
62 Turisme	1.088	1.088	1.088	1.088
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	7.279	7.279	7.279	7.279
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	5.529	5.529	5.361	5.361
Hovedtotal	17.351	17.339	17.170	17.147

10.7.7. Borgerservice

Bevillingen dækker over borgerservicefunktionen i henholdsvis Ringe og Faaborg. Her er lønudgifter til myndighedssagsbehandlere, som varetager de forskellige funktioner i borgerservice.

Derudover er der udgifter til relevante fagsystemer tilknyttet til borgerservicefunktionen, samt indtægter i forbindelse med udstedelse af pas, legitimationskort mv.

Tabel 6: Økonomisk oversigt Borgerservice

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	8.728	8.705	8.678	8.655
Hovedtotal	8.728	8.705	8.678	8.655

10.7.8. Administrativ organisation

Denne bevilling omhandler primært kommunens administrative udgifter på tværs af fagområder. Derudover dækker bevillingen driften af kommunens to centrale stabe – Økonomi samt Politik og Strategi. Budgettet under Administrativ Organisation dækker desuden driftsudgifter til bl.a. tjenestemandspensioner, barselpuljen, kommunens interne forsikringspulje og IT-indkøb.

Tabel 7: Økonomisk oversigt 09 Administration

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	105.276	110.042	113.363	118.109
52 Fælles IT og telefoni	36.122	35.799	35.332	35.332
53 Jobcentre	1.261	1.261	1.261	1.261
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-8.439	-8.439	-8.439	-8.439
52 Lønpuljer				
70 Løn- og barselpuljer	10.763	10.763	10.763	10.763
72 Tjenestemandspension	34.458	34.458	34.458	34.458
74 Interne forsikringspuljer	10.942	10.942	10.942	10.942
76 Generelle reserver	25.496	25.496	25.496	25.496
Hovedtotal	215.879	220.322	223.176	227.922

Beskrivelse af Administrativ organisation

Struktur

Bevillingen Administrativ organisation vedrører de centrale stabe og administrative funktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Tabel 8 viser en oversigt over de forskellige fagområder/stabes andel af budgettet til Administrativ organisation. Under tabellen vil der være en nærmere beskrivelse af, hvilke funktioner budgettet dækker over inden for de enkelte fagområder.

Tabel 8: Stabe/afdelinger under 09 Administrativ Organisation

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
00 Direktionen	25.806	31.638	34.665	38.989
27 Arbejdsmarked	36.122	35.799	35.332	35.332
28 By, Land og Kultur	5.299	5.300	5.300	5.300
30 Politik og Strategi	54.236	53.921	54.221	53.921
31 Økonomi	94.416	93.664	93.657	94.380
Hovedtotal	215.879	220.322	223.176	227.922

Direktionen

Budgettet indeholder løn og driftsudgifter til direktion og chefer, samt flere tværgående puljer til bl.a. Signaturprojekter, investeringspuljen og indkøbseffektiviseringer.

Arbejdsmarked/ IT og Digitalisering

IT og Digitalisering, som er en del af fagområdet Arbejdsmarked, varetager alle indkøb, opsætning, drift og bortskaffelse af alle former for it-udstyr. IT og Digitalisering er desuden en aktiv deltager i alle former for digitaliseringsprojekter på tværs af hele kommunen

Budgettet dækker fælles IT-udgifter til hele kommunen – dvs. bl.a. programlicenser, indkøb af materiel og udgifter relateret til persondataforordningen (GDPR) samt til aflønning af personale i IT-afdelingen.

By, Land og Kultur

Området omfatter løn- og personaleudgifter til teknisk-service personale på administrative bygninger.

Politik og Strategi

Den administrative kerneopgave i Politik og Strategi er betjening af det politiske niveau, understøttelse af borgmester og direktion og drift af en række fælles administrative opgaver - f.eks. stabil og kvalificeret dagsordensproduktion, juridisk sparring til organisationen med henblik på at sikre, at der arbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og god forvaltningsskik, serviceorienteret og effektiv sekretariatsbetjening af råd og nævn, strategisk arbejde med køb og salg af fast ejendom, organisationsudvikling, HR, løn, personalejuridisk bistand, forsikring, bosætnings-, erhvervs- og turismeudvikling, udvikling og drift af kommunens hjemmeside og intranet, pressehåndtering samt kommunikationsrådgivning. Trivselsundersøgelsen for medarbejderne i kommunen er også en del af administrativ organisation. Trivselsundersøgelsen er vedtaget til fremover at foretages hvert tredje år i stedet for hvert andet år. Det er Politik og Strategis overordnede målsætning at skabe en effektiv, sikker og stabil drift i løsningen af den administrative kerneopgave.

Politik og Strategi arbejder med afsæt i kommunens udviklingsstrategi på at styrke befolkningstilvækst, borgernes tilfredshed med livet og lokal værdiskabelse. Staben arbejder med forskellige udviklingstiltag – både i forhold til borgere, erhvervsdrivende og den kommunale organisation.

Udover driften af egen stab, har Politik og Strategi et delegeret budgetansvar for forskellige administrative fælleskonti. Det gælder bl.a.:

- udgifter og indtægter til hjemmeside og intranet samt annoncering
- udgifter til aflønning af kontorelever
- overordnede advokatombudsninger
- afvikling af interne uddannelser.

Faaborg-Midtfyn Kommune er selvforsikret. Den **Interne forsikringspulje** dækker driftsudgifter på forsikringsområdet, herunder udgifter til skader, skadesbehandling og forebyggende indsatser.

Økonomi

Den administrative kerneopgave i Økonomi er at betjene og understøtte det politiske niveau, borgmester, direktion, chefer, ledere og øvrig administration i forhold til den løbende opfølgning på kommunens økonomiske forhold blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af budget, budgetopfølgninger og regnskabsaflæggelse. Der arbejdes sideløbende med analyser og ledelsesinformation, som skal medvirke til at give indsigt, overblik og styring af kommunens økonomi. Staben arbejder kontinuerligt med at videreudvikle og optimere budget- og regnskabsprocesserne, ligesom det vægtes højt at sikre en stabil drift.

Der arbejdes herudover med opkrævning af borgernes gæld til kommunen, kontrol i forhold til socialt bedrageri, kørselskoordination i forhold til Fynbus og effektive indkøb i samarbejde med Fællesindkøb Fyn.

Udover driften af egen stab, har Økonomi udgifter til revision, befolkningsprognose og kapitalforvaltning. Staben har samtidig et delegeret budgetansvar for forskellige administrative fælleskonti. Det gælder bl.a.:

- IT-udgifter til løn-, økonomi- og debitorsystemer og diverse fagsystemer, herunder monopolbruddet.
- Udgifter til Fællesindkøb Fyn.
- Overhead angående Socialtilsyn Syd, Socialområdet og Park og Vej.
- Udgifter til kommunens tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier.
- Budget til de generelle reserver, som sikrer kommunens overholdelse af servicerammen, da der tages højde for, at de decentrale områder erfaringsmæssigt opsparer budgetmidler, som de ønsker overført til efterfølgende budgetår. Budgettet til de generelle reserver modsvarer af en tilsvarende indtægt på finansforskydninger. På den baggrund bliver den samlede bevilling budgetneutral. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 pct. af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til servicedriftsområderne.

10.7.9. Ændringer i Økonomiudvalgets budget på baggrund af Budget 2023

Det indgåede budgetforlig for budget 2023 indeholder en række besparelser, effektiviseringer samt ny drift. For Økonomiudvalget drejer det sig bl.a. om følgende:

- Signaturprojekt om børn og unges mentale helbred. 5,000 mio. kr. hvert år i 2023-2026. Projektet handler om styrke børn og unges mentale trivsel – bl.a. med fokus på fællesskaber.
- Ny teknologi i rengøringen -0,400 mio. kr. i 2023, -0,650 mio. kr. i 2024 og frem. Det skyldes, at man flere steder er begyndt at bruge gulvvaskemaskiner på bl.a. skoleområdet.
- Tværgående effektiviseringer for samlet set -4,076 mio. kr. De tværgående effektiviseringer vedrører bl.a. effektivisering og digitalisering af den mellemkommunale refusion, begrænsning i udvalget af mobiltelefoner, tilpasning af afledt drift fra anlægsprojekter samt hverdagsomstillingerne, hvor alle fagudvalg skal effektivisere for 0,013 pct. af deres driftsbudget.
- En budgettilførsel på 5,890 mio. kr. i 2023 til at dække de stigende energiudgifter i kommunale ejendomme
- 0,400 mio. kr. i 2023 til Ø-færgen for at dække stigende brændstofpriser.

11. Bilag

11.1 Oversigter over ændringer pr. fagudvalg og bevillinger i budgetaftalen

Tabel 1: Budgetaftalens bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlæg	51.363	47.005	40.580	59.410
Anlæg				
Anlægsforslag Tulipbygning og Slagterigrund	2.000	6.500	10.000	13.500
Bygningsvedligehold mv. Polymeren	1.000	1.000	1.000	1.000
Energibesparende investeringer i kommunale bygninger	10.000	10.000	10.000	10.000
Forhøjet anlægssum - Faaborg/Stormflodssikring	1.250	3.250	6.600	15.600
Forhøjet anlægssum - Faaborg/Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden	1.250	0	0	0
Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	7.000	0	0	0
Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd	1.000	7.000	0	19.310
Årslev - udvikling af ny bymidte	27.863	19.255	12.980	0
Basisbudgetændringer	12.107	-15.478	-53.547	-191.437
Administrativ organisation				
Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver	-4.994	-4.235	-3.386	-2.618
Tilpasning af puljen til overførsler mellem årene	-2.020	-2.021	-2.021	-2.021
Regulering af skatter, tilskud og udligning	6.512	-31.854	-71.575	-190.952
Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) 2023-2025	2.500	18.478	19.281	0
Generel Stigning i Microsoft licenser	1.666	2.000	2.000	2.000
Fælles licenser forankret i IT og Digitalisering.	547	547	547	547
Fald i antallet af tjenestemænd	-800	-800	-800	-800
Budgetkorrektio n vedrørende Socialtilsyn Syd	307	307	307	307
Arbejdsskade basisbudget til fagområder.	1.634	1.634	1.634	1.634
Ejendomsdrift				

Rente- og afdragsbidrag – Støttet boligbyggeri	-45	-44	-44	-44
Prisstigninger på energiforbrug i kommunale ejendomme.	5.890	0	0	0
Færge og Beredskab				
Øgede energipriser, Ø-Færgen.	400	0	0	0
Politisk organisation				
Politiske vederlag til Socialudvalget	510	510	510	510
Besparelser	-4.476	-4.216	-4.216	-4.216
Administrativ organisation				
Reduktion af direktionens udviklingsmidler og budget til møder/repræsentation	-155	-155	-155	-155
Reduktion af Politik og Strategis lønbudget ved bortfald af opgaver	-350	-350	-350	-350
Reduktion af Økonomis lønbudget ved opgavebortfald, effektivisering på udgift til ekstern revisor og opsigelse af KMD Budgetstatistik	-361	-361	-361	-361
Tværgående forslag: Hverdagsomstillinger	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ejendomsdrift				
Et-årig besparelse på ejendom-vedligeholdelse til opfyldelse af reduktionsmål 2023	-260	0	0	0
Erhvervsudvikling m.m.				
Reduktion af borgerbudget	-500	-500	-500	-500
Borgerbudget overgår til Landdistriktpuljen	375	375	375	375
Færge og Beredskab				
Reduktion i Ø-færgens driftsbudget	-125	-125	-125	-125
Effektiviseringer	-1.633	-1.883	-1.783	-1.783
Administrativ organisation				
Begrænsning i udvalget af mobiltelefoner og eventuel norm for antal devices	-226	-226	-226	-226
Effektivisering og digitalisering af mellemkommunal refusion	-350	-350	-250	-250
Omlægning af fjernadgang til fagprogrammer	-212	-212	-212	-212
Borgerservice				

Omlægning af arbejdsgange i Borgerservice og implementering af automatiseret proces for udbetaling af helbredstillæg	-45	-45	-45	-45
Ejendomsdrift				
Ny teknologi i rengøringen	-400	-650	-650	-650
Tilpasning af afledt drift fra anlægsprojekter	-400	-400	-400	-400
Eksterne forslag drift	35	35	35	0
Ejendomsdrift				
Drift handicaptoliet Faldsled Strandpark	35	35	35	0
Jordpulje	9.907	26.049	26.762	18.866
Anlæg				
Jordpulje - Boliger - nye byggemodninger	0	16.000	14.000	9.000
Jordpulje - boliger - salg og drift af eksisterende udstykninger	-2.927	1.514	-800	390
Jordpulje - erhverv - byggemodning, salg og drift	2.314	-2.005	2.989	-1.110
Jordpulje - køb af jord (bolig og erhverv)	10.000	10.000	10.000	10.000
Jordpulje - pulje til kunst	520	540	573	586
Ny drift	6.965	6.015	6.315	6.015
Administrativ organisation				
Forlængelse af Ny Generation Digital Post (NGDP) og NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer)	650	0	0	0
Gennemførelse af trivselsundersøgelse	0	0	300	0
Signaturprojekt om børn og unges mentale trivsel	5.000	5.000	5.000	5.000
Ejendomsdrift				
Driftsforslag Tulipbygning, Slagterigrund og midlertidige aktiviteter på den samlede havn	1.250	950	950	950
Politisk organisation				
Øget driftsbudget til Ældrerådet	65	65	65	65

Budgettyper - Opvækst- og Læringsudvalget

Opvækst- og Læringsudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
---	------	------	------	------

Anlæg	3.358	23.348	21.068	100
Etablering af faglokale til Håndværk & Design på Bøgebjergskolen (Vester Åby)	801	0	0	0
Gæstehuse til dagplejen	0	359	1.000	0
Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Næså) og ny daginstitution [overført]	0	1.659	0	0
Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse [overført]	0	0	0	100
Nyt integreret børnehus [overført]	0	2.707	17.093	0
Sikring af skolekapacitet i Ringe-området (minimumsløsning)	0	525	2.975	0
Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [overført]	367	2.841	0	0
Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen [overført]	2.190	15.257	0	0
Tilbygning af vuggestuefacilitet til nyt børnehus (budget fra 2027)	0	0	0	0
Basisbudgetændringer	2.126	-3.760	-6.908	-4.143
Dagtilbudsområdet				
Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat og forældrebetaling mm.	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
Demografi på dagtilbudsområdet	984	752	427	4.855
Sundhedsområdet (børn/unge)				
Tilpasning af budget til Tandreguleringscenter Fyn	-685	-685	-685	-685
Uddannelsesområdet				
Støttemidler til elever på friskoler	475	475	475	475
Demografi på uddannelsesområdet	2.874	-2.780	-5.603	-7.266
Besparelser	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
Dagtilbudsområdet				
Lavere tildeling til daginstitutioner i ferieperioder	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395
Nedlæggelse af satellitordning ved Bøgebjergskolen	-428	-428	-428	-428
Uddannelsesområdet				

Lavere tildeling til SFO i ferieperioder	-175	-175	-175	-175
Effektiviseringer	-1.203	-1.429	-1.429	-1.429
Uddannelsesområdet				
Effektivisering i SSP	-545	-545	-545	-545
Landsbyordningen Bøgebjerg som en afdeling af Øhavsskolen	-258	-484	-484	-484
Omlægning af sygehusundervisning	-400	-400	-400	-400
Ny drift	1.679	1.679	1.679	1.679
Dagtilbudsområdet				
Forhøjelse af pulje til støttetimer til dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
Ledsageordning til øboere: Fastholdelse af serviceniveau	129	129	129	129
Uddannelsesområdet				
Styrkelse af den pædagogiske/psykologiske rådgivning overfor børn og unge	550	550	550	550

Budgettyper - Socialudvalget

Socialudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlæg	231	0	0	0
Flere varmekilder på Montagen (Kværndrup)	231	0	0	0
Basisbudgetændringer	4.657	4.657	4.657	4.657
Voksenområdet				
Voksensocialområdet	4.657	4.657	4.657	4.657
Besparelser	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
Administration				
Reduktion af frivillighedskoordinatorfunktionen	-300	-300	-300	-300
Børn og ungeområdet				
Besparelse på Fjelleruphus og Damtoften	-550	-550	-550	-550
Voksenområdet				
Feriepulje til botilbud	-545	-545	-545	-545

Færre åbningsdage på Den Blå Ambassade og på Midtpunktet (§104)	-700	-700	-700	-700
Effektiviseringer	-120	-120	-120	-120
Voksenområdet				
Administrativ understøttelse i Bo & Aktiv/Viften	-120	-120	-120	-120
Hovedtotal	2.673	2.442	2.442	2.442

Budgettyper – Sundheds- og Ældreudvalget

Sundheds- og Ældreudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlæg	2.865	0	0	0
Imødekomme af påbud fra Arbejdstilsynet på Tingager plejehjem vedr. ventilation i arbejdsrum	578	0	0	0
Nye digitale adgangsløsninger til hjemmeplejen	851	0	0	0
Opgradering til mere driftssikker nødkaldsløsning	265	0	0	0
Tilgængelighed ved Teknologi og hjælpemidler	1.171	0	0	0
Basisbudgetændringer	464	1.335	2.709	9.653
Administration				
Fastholdelse af antal sager pr. visitator og sagsbehandlende terapeut som følge af den demografiske udvikling	131	281	447	585
Ældreområdet				
Demografiregulering hjemmepleje og sygepleje	333	1.054	2.262	9.068
Besparelser	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574
Sundhedsområdet				
Øget brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning	-130	-130	-130	-130
Ældreområdet				
Klippekort i hjemmeplejen ophører	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
Ophør af kørselsordning til borgere med demens og hjerneskade	-311	-311	-311	-311
Effektiviseringer	-1.848	-1.632	-1.632	-1.632
Sundhedsområdet				
Effektivisering af patientuddannelser	-100	-100	-100	-100

Effektivisering af vedligeholdende træning	-600	-600	-600	-600
Ældreområdet				
Afprøvning af mere nænsomt sengebåd	-250	0	0	0
Bedre og mere effektiv gulvrengøring på plejehjemmene	-123	-123	-123	-123
Optimering af ernæringsindsatsen	-65	-65	-65	-65
Optimering af ressourceforbrug til køkkenfunktionen på Prices Have Centeret	-100	-100	-100	-100
Reducering i den kommunale medfinansiering på døgnkosten på plejehjem	-236	-236	-236	-236
Øget brug af små hverdagshjælpe midler	-374	-408	-408	-408
Ny drift	200	200	0	0
Ældreområdet				
Forebyggelse af ensomhed gennem lokale fællesskaber	200	200	0	0

Budgettyper - Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Basisbudgetændringer	-42.114	-39.826	-36.877	-25.182
Overførselsudgifter				
Overførselsudgifter - tilpasning til finansiering	-42.114	-39.826	-36.877	-25.182
Besparelser	-664	-664	-664	-664
Administration				
Reduktion af lønbudget i Arbejdsmarked	-642	-642	-642	-642
Serviceudgifter				
Reducere budget til befordringsgodtgørelse	-22	-22	-22	-22

Budgettyper – Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlæg	17.947	32.322	23.272	15.972
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan	2.000	8.000	8.000	8.000
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	0	1.000	0	1.000

Byrum Dyreborg - Parkeringsplads i Dyreborg	475	0	0	0
Cykelsti-Golfparken, Ringe	0	2.350	0	0
Flere parkeringspladser ved Forum Faaborg, klargøring til ladestandere, begrønning, stiadgang samt trafiksikkerhed	600	0	0	0
Initiativer til udvikling af Ringe By	3.200	5.000	5.000	0
Klinten strand - renovering - udskifte spunsvæg	500	3.900	0	0
Lokale bynære stier og naturstier	1.300	1.300	1.300	1.300
Ny - Faaborg Torv	650	4.300	3.600	0
NY - Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle	250	250	250	250
Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter	0	3.000	3.000	2.500
Pulje til landsbyfornyelse	2.300	1.800	1.500	2.300
Renovering af molehover på Lyø og Avernakø	2.700	0	0	0
Ridestier i Faaborg-Midtfyn Kommune	250	0	0	0
Skovrejsning, Ringe Vest	622	622	622	622
Ændret organisering i drift af grønt vedligehold ved kommunens ejendomme	2.500	0	0	0
Veje og trafik				
Etablering af el-ladestandere på offentlige parkeringsområder	600	800	0	0
Basisbudgetændringer	197	198	198	198
Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift				
Ydelsesstøtte – Støttet boligbyggeri	-35	-34	-34	-34
Natur og miljø				
Mindre indtægt i basisbudget for Skadedyrsbekæmpelse	232	232	232	232
Besparelser	-490	-590	-590	-590
Natur og miljø				
Besparelse på drift af kommunale grønne områder og idrætsanlæg	-190	-190	-190	-190
Veje og trafik				
Besparelse på Kollektiv trafik	-300	-400	-400	-400

Eksterne forslag anlæg	150	0	0	0
Anlæg				
Biodiversitetspark Ryslinge	150	0	0	0
Ny drift	3.145	2.850	2.850	2.850
Administration				
Opfølgning på DK2020 - klimahandleplan	600	600	600	600
Øgede ressourcer til myndighedsområdet på By, Land og Kulturs områder.	1.800	1.800	1.800	1.800
Natur og miljø				
Bedre havmiljø - Samarbejde om Lillebælt	200	200	200	200
Bedre havmiljø - Samarbejde om Odense Fjord	545	250	250	250

Budgettyper – Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Kultur- og Lokalsamfundsudvalg i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlæg	9.775	8.470	7.665	12.265
Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering	1.000	800	1.100	1.200
Midtfyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle	2.000	0	0	0
Modernisering af lokale aktivitetscentre	1.500	1.000	2.000	2.000
Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem	0	2.900	0	0
Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår	4.275	2.770	4.565	9.065
Udvikling af Gærup Skolemuseum	1.000	1.000	0	0
Basisbudgetændringer	1.200	1.200	1.200	1.200
Kulturområdet				
Permanent drift af Den kulturelle rygsæk	1.200	1.200	1.200	1.200
Besparelser	-239	-239	-239	-239
Biblioteksområdet				

Reduktion af betjening i bibliotekerne	-150	-150	-150	-150
Kulturområdet				
Reduktion af kulturbudgettet	-24	-24	-24	-24
Reduktion af udgift til sekretær i musikskolen	-65	-65	-65	-65
Ny drift	1.250	1.250	750	750
Fritid og Folkeoplysning				
Ud i naturen - ind i fællesskabet. Forankring af indsats med særlige målgrupper i naturen	750	750	750	750
Kulturområdet				
Forsamlingshuse - støtte til energioptimering og renoveringer (forlængelse af tidl. støtte)	500	500	0	0

11.2 Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	67.488	-14.910	66.070	-14.910	60.507	-14.910	61.679	-14.910
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	114.760	-19.607	116.233	-19.648	116.280	-19.668	116.239	-19.668
03 Undervisning og kultur	706.292	-62.719	698.328	-62.569	696.022	-62.569	694.455	-62.569
Heraf refusion	0	-1.243	0	-1.243	0	-1.243	0	-1.243
04 Sundhedsområdet	322.899	-409	323.979	-409	325.310	-409	321.338	-409
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.566.243	-470.740	2.592.974	-465.757	2.613.344	-464.123	2.623.797	-466.968
Heraf refusion	0	-249.156	0	-249.493	0	-249.796	0	-249.070
06 Fællesudgifter og administration m.m.	535.060	-64.961	532.763	-64.961	537.379	-66.706	537.709	-62.833
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	4.312.742	-633.346	4.330.347	-628.253	4.348.843	-628.384	4.355.217	-627.356
Heraf refusion		-250.399		-250.736		-251.039		-250.313
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	42.802	-9.044	59.527	-7.096	56.527	-4.966	59.677	-5.625
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	38.788	0	46.705	0	29.580	0	27.310	0
03 Undervisning og kultur	17.286	0	23.992	0	10.113	0	11.751	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf refusion	3.463	0	7.566	0	18.093	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	104.339	-9.044	153.290	-7.096	124.313	-4.966	112.238	-5.625
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)			128.284	-18.443	260.552	-37.404	397.152	-56.915
C. RENTER I ALT	9.303	-4.465	10.197	-4.720	10.248	-4.688	9.099	-4.520
D. FINANSFORSKYDNINGER								
Forøgelse (+) / Forbrug (-) af likvide aktiver (08.22)	0	-20.701	0	-75.915	0	-70.160	0	-63.637
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	-23.230	-25.497	-23.178	-25.496	-22.793	-25.497	-22.494	-25.496
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT	-23.230	-46.198	-23.178	-101.411	-22.793	-95.657	-22.494	-89.133

E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	40.739	0	42.276	0	43.934	0	45.713	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. KONTO 0-6	4.443.892	-693.053	4.641.215	-759.923	4.765.097	-771.099	4.896.924	-783.549
F. FINANSIERING								
Optagne lån	0	-18.500	0	-27.500	0	-18.500	0	-18.500
Tilskud og udligning	16.064	-1.229.964	16.490	-1.269.361	16.933	-1.324.059	17.396	-1.364.699
Udligning af købsmoms	-467	0	-467	0	-467	0	-467	0
Skatter	2.506	-2.520.480	2.536	-2.602.989	2.576	-2.670.482	2.619	-2.749.724
F. FINANSIERING I ALT	18.103	-3.768.944	18.559	-3.899.851	19.042	-4.013.041	19.548	-4.132.923
BALANCE	4.461.997	-4.461.997	4.659.774	-4.659.774	4.784.140	-4.784.140	4.916.473	-4.916.473

11.3 Budgetsammendrag

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	465	-774	465	-774	465	-774	465	-774
25 Faste ejendomme	27.147	-10.075	26.080	-10.075	20.582	-10.075	21.840	-10.075
28 Fritidsområder	9.254	-18	9.365	-18	9.391	-18	9.442	-18
32 Fritidsfaciliteter	7.092	-72	7.108	-72	7.157	-72	7.157	-72
38 Naturbeskyttelse	3.697	0	3.219	0	3.079	0	2.942	0
48 Vandløbsvæsen	3.826	-274	3.826	-274	3.826	-274	3.826	-274
52 Miljøbeskyttelse m.v.	649	0	649	0	649	0	649	0
55 Diverse udgifter og indtægter	3.904	-3.697	3.904	-3.697	3.904	-3.697	3.904	-3.697
58 Redningsberedskab	11.454	0	11.454	0	11.454	0	11.454	0
00 Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger i alt	67.488	-14.910	66.070	-14.910	60.507	-14.910	61.679	-14.910
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	602	-3.937	601	-3.937	601	-3.937	601	-3.937
28 Kommunale veje	54.847	0	56.814	0	56.861	0	56.821	0
32 Kollektiv trafik	53.953	-7.215	53.461	-7.215	53.461	-7.215	53.461	-7.215
35 Havne	5.357	-8.455	5.357	-8.496	5.357	-8.515	5.357	-8.515
02 Transport og infrastruktur i alt	114.759	-19.607	116.233	-19.648	116.279	-19.668	116.239	-19.668
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen m.m.	582.622	-56.601	574.135	-56.601	572.196	-56.601	570.963	-56.601
30 Ungdomsuddannelser	27.310	0	28.641	0	28.641	0	28.538	0
32 Folkebiblioteker	21.551	-1.239	21.550	-1.239	21.550	-1.239	21.550	-1.239
35 Kulturel virksomhed	30.033	-3.028	29.489	-3.028	28.989	-3.028	28.989	-3.028
38 Folkeoplysning og fritids- aktiviteter m.v.	44.776	-608	44.512	-458	44.646	-458	44.414	-458
Refusion i alt	0	-1.243	0	-1.243	0	-1.243	0	-1.243
03 Undervisning og kultur i alt	706.292	-62.719	698.328	-62.569	696.022	-62.569	694.455	-62.569
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsudgifter m.v.	322.899	-408	323.979	-408	325.310	-408	321.338	-408
04 Sundhedsområdet i alt	322.899	-408	323.979	-408	325.310	-408	321.338	-408
05 Sociale opgaver og beskæftigelse								
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	254.579	-49.832	271.148	-49.832	274.923	-49.832	264.413	-49.832

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	184.648	-19.281	184.321	-19.281	184.321	-19.281	184.321	-18.979
30 Tilbud til ældre	533.017	-45.089	538.292	-45.089	544.408	-45.089	548.580	-45.089
38 Tilbud til voksne med særlige behov	444.596	-80.457	442.261	-80.705	442.042	-80.705	442.804	-80.705
46 Tilbud til udlændinge	29.825	-9.486	18.531	-3.919	18.531	-3.919	18.531	-3.919
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	386.879	-13.445	354.182	-13.445	367.236	-13.445	378.931	-13.445
57 Kontante ydelser	345.912	-3.586	383.299	-3.586	383.299	-3.586	383.299	-3.586
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	312.673	0	326.717	0	326.717	0	326.717	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	71.150	-406	71.150	-406	68.793	1.531	73.127	-2.342
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.964	0	3.075	0	3.075	0	3.075	0
Refusion i alt	0	-249.156	0	-249.493	0	-249.796	0	-249.070
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	2.566.243	-470.740	2.592.974	-465.757	2.613.344	-464.123	2.623.798	-466.968
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
42 Politisk organisation	11.024	-12	11.024	-12	11.024	-12	11.024	-12
45 Administrativ organisation	424.374	-64.530	422.404	-64.530	427.188	-66.274	427.518	-62.401
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	18.003	-420	17.676	-420	17.507	-420	17.507	-420
52 Lønpuljer	81.660	0	81.660	0	81.660	0	81.660	0
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	535.060	-64.962	532.763	-64.961	537.379	-66.706	537.709	-62.833
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	4.312.742	-633.346	4.330.347	-628.253	4.348.843	-628.384	4.355.217	-627.356
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	14.980	-5.594	29.905	-4.396	28.905	-2.716	20.905	-2.625
25 Faste ejendomme	19.250	-3.450	18.500	-2.700	17.750	-2.250	18.800	-3.000
28 Fritidsområder	2.200	0	6.200	0	1.300	0	2.300	0
32 Fritidsfaciliteter	4.500	0	1.050	0	1.350	0	1.450	0
38 Naturbeskyttelse	622	0	622	0	622	0	622	0
55 Diverse udgifter og indtægter	1.250	0	3.250	0	6.600	0	15.600	0
00 Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger i alt	42.802	-9.044	59.527	-7.096	56.527	-4.966	59.677	-5.625
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	600	0	800	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	35.788	0	45.905	0	29.580	0	27.310	0
35 Havne	2.400	0	0	0	0	0	0	0

02 Transport og infrastruktur i alt	38.788	0	46.705	0	29.580	0	27.310	0
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen m.m.	8.766	0	22.452	0	9.540	0	11.165	0
35 Kulturel virksomhed	8.520	0	1.540	0	573	0	586	0
03 Undervisning og kultur i alt	17.286	0	23.992	0	10.113	0	11.751	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse								
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	367	0	7.566	0	18.093	0	0	0
30 Tilbud til ældre	2.865	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	231	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	3.463	0	7.566	0	18.093	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
45 Administrativ organisation	0	0	9.000	0	0	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.000	0	6.500	0	10.000	0	13.500	0
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	2.000	0	15.500	0	10.000	0	13.500	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	104.339	-9.044	153.290	-7.096	124.313	-4.966	112.238	-5.625
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene)	0	0	128.284	-18.443	260.552	-37.404	397.152	-56.915
RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER M.V.								
Hovedkonto 7 i alt	27.406	-3.754.909	28.756	-3.877.071	29.290	-3.999.228	28.647	-4.118.943
FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING								
Hovedkonto 8 i alt	-3.192	-43.997	-56.818	-52.996	-49.019	-43.997	-40.418	-43.996
BALANCE	4.441.296	-4.441.296	4.583.860	-4.583.860	4.713.980	-4.713.980	4.852.835	-4.852.835

11.4 Investeringsoversigt 2023-2026

Udvalg	Forslags nr.	Forslagsnavn	2023	2024	2025	2026	Anbefales frigivet	Nye eller overførte
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	2023_100	Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem	0	2.900	0	0	Nej	Overført forslag
	2023_102	Midtfyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle	2.000	0	0	0	Ja for 2023	Overført forslag
	2023_104	Modernisering af lokale aktivitetscentre	1.500	1.000	2.000	2.000	Ja for 2023	Overført forslag
	2023_105	Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår	4.275	2.770	4.565	9.065	Ja for 2023	Overført forslag
	2023_106	Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering	1.000	800	1.100	1.200	Ja for 2023	Overført forslag
	2023_99	Udvikling af Gærup Skolemuseum	1.000	1.000	0	0	Ja for 2023	Overført forslag
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg Total			9.775	8.470	7.665	12.265		
Opvækst- og Læringsudvalg	2023_245	Gæstehuse til dagplejen	0	359	1.000	0	Nej	Nyt forslag
	2023_269	Tilbygning af vuggestuefacilitet til nyt børnehus (budget fra 2027)	0	0	0	0	Nej	Nyt forslag
	2023_39	Nyt integreret børnehus [overført]	0	2.707	17.093	0	Nej	Overført forslag
	2023_41	Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution [overført]	0	1.659	0	0	Nej	Overført forslag
	2023_42	Tilbygning af faciliteter til forårs-SFO og undervisningslokaler til specialklasserække på Tingagerskolen	0	525	2.975	0	Nej	Overført forslag

Udvalg	Forslags nr.	Forslagsnavn	2023	2024	2025	2026	Anbefales frigivet	Nye eller overførte
	2023_43	Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse [overført]	0	0	0	100	Nej	Overført forslag
	2023_44	Etablering af faglokale til Håndværk & Design på Bøgebjergskolen (Vester Åby)	801	0	0	0	Ja	Overført forslag
	2023_45	Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [overført]	367	2.841	0	0	Ja for 2023 og 2024	Overført forslag
	2023_46	Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen [overført]	2.190	15.257	0	0	Ja for 2023 og 2024	Overført forslag
Opvækst- og Læringsudvalg Total			3.358	23.348	21.068	100		
Socialudvalget	2023_259	Flere varmekilder på Montagen (Kværndrup)	231	0	0	0	Ja	Nyt forslag
Socialudvalget Total			231	0	0	0		
Sundheds- og Ældreudvalg	2023_236	Tilgængelighed ved Teknologi og hjælpemidler	1.171	0	0	0	Ja	Nyt forslag
	2023_237	Nye digitale adgangsløsninger til hjemmeplejen	851	0	0	0	Ja	Nyt forslag
	2023_267	Imødekommelse af påbud fra Arbejdstilsynet på Tingager plejehjem vedr. ventilation i arbejdsrum	578	0	0	0	Ja	Nyt forslag
	2023_301	Opgradering til mere driftssikker nødkaldsløsning	265	0	0	0	Ja	Nyt forslag
Sundheds- og Ældreudvalg Total			2.865	0	0	0		
Teknik- og Miljøudvalget	2023_272	Etablering af el-ladestanderer på offentlige parkeringsområder	600	800	0	0	Ja for 2023	Nyt forslag
	2023_304	Biodiversitetspark Ryslinge	150	0	0	0	Ja	Nyt forslag
	2023_64	Initiativer til udvikling af Ringe By	3.200	5.000	5.000	0	Nej	Overført forslag

Udvalg	Forslags nr.	Forslagsnavn	2023	2024	2025	2026	Anbefales	
							frigivet	Nye eller overførte
	2023_65	Pulje til landsbyfornyelse	2.300	1.800	1.500	2.300	Ja for 2023	Overført forslag
	2023_66	Ny - Faaborg Torv	650	4.300	3.600	0	Ja for 2023	Nyt forslag
	2023_67	Ændret organisering i drift af grønt vedligehold ved kommunens ejendomme	2.500	0	0	0	Ja for 2023	Overført forslag
	2023_69	Klinten strand - renovering - udskifte spunsvæg	500	3.900	0	0	Ja for 2023	Nyt forslag
	2023_71	Lokale bynære stier og naturstier	1.300	1.300	1.300	1.300	Ja for 2023	Overført forslag
	2023_72	Ridestier i Faaborg-Midtfyn Kommune	250	0	0	0	Ja	Overført forslag
	2023_73	Skovrejsning, Ringe Vest	622	622	622	622	Ja for 2023	Overført forslag
	2023_74	Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	0	1.000	0	1.000	Nej	Overført forslag
	2023_75	NY - Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle	250	250	250	250	Ja for 2023	Nyt forslag
	2023_76	Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan	2.000	8.000	8.000	8.000	Ja for 2023	Overført forslag
	2023_77	Renovering af molehover på Lyø og Avernakø	2.700	0	0	0	Nej	Nyt forslag
	2023_78	Cykelsti-Golfparken, Ringe	0	2.350	0	0	Nej	Overført forslag
	2023_79	Byrum Dyreborg - Parkeringsplads i Dyreborg	475	0	0	0	Ja	Overført forslag
	2023_81	Flere parkeringspladser ved Forum Faaborg, klargøring til ladestandere, begrønning, stiadgang samt trafikikkerhed	600	0	0	0	Ja	Nyt forslag
	2023_82	Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter	0	3.000	3.000	2.500	Nej	Overført forslag

Udvalg	Forslags nr.	Forslagsnavn	2023	2024	2025	2026	Anbefales frigivet	Nye eller overførte
Teknik- og Miljøudvalget Total			18.097	32.322	23.272	15.972		
Økonomiudvalg	2023_12	Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	7.000	0	0	0	Nej	Overført forslag
	2023_15	Forhøjet anlægssum - Faaborg/Stormflodssikring	1.250	3.250	6.600	15.600	Ja for 2023	Overført forslag
	2023_19	Årslev - udvikling af ny bymidte	27.863	19.255	12.980	0	Nej	Overført forslag
	2023_21	Energibesparende investeringer i kommunale bygninger	10.000	10.000	10.000	10.000	Nej	Overført forslag
	2023_22	Bygningsvedligehold mv. Polymeren	1.000	1.000	1.000	1.000	Ja for 2023	Overført forslag
	2023_23	Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd	1.000	7.000	0	19.310	Ja for 2023	Overført forslag
	2023_24	Forhøjet anlægssum - Faaborg/Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden	1.250	0	0	0	Ja	Overført forslag
	2023_295	Anlægsforslag Tulipbygning og 0 Anlægspulje	2.000	6.500 9.000	10.000	13.500	Ja for 2023 Nej	Overført forslag Nyt forslag
Økonomiudvalg Total			51.363	56.005	40.580	59.410		
Hovedtotal			85.689	120.145	92.585	87.747		

11.5 P/L oversigter juni skøn

Tabel 1: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2020 – 2025 (service-PL)

	Vægt ifølge regnskab 2019, drift (pct.)	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,4%	2,91	1,63	1,93	2,25	2,60	2,60
Brændsel (art 2.3)	1,3%	-5,85	-0,65	1,53	1,41	1,41	1,41
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,7%	0,30	1,23	1,38	1,41	1,41	1,41
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,3%	-0,01	2,01	0,89	0,89	0,89	0,89
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,1%	1,80	1,73	1,97	1,97	1,97	1,97
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,1%	-0,47	2,01	2,33	2,33	2,33	2,33
Priser i alt	30,6%	1,02	1,59	1,79	1,79	1,79	1,79
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	2,3	1,6	1,9	2,1	2,4	2,4
Løn og priser i alt Tidligere skøn G.1-1 i BV2021		2,3	1,5	2,1	2,1	2,1	--

Kilde: Finansministeriets Økonomisk Redegørelse december 2020, overenskomstforligene, Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Tabel 2: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2020 – 2025 (Anlæg)

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
PL (Anlæg)	0,6	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2

Kilde: Finansministeriets Økonomisk Redegørelse december 2020, overenskomstforligene, Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Tabel 3: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2020 – 2025 (Service, anlæg og overførsler)

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
PL (Service, anlæg og overførsler)	2,1	1,6	1,8	1,9	2,2	2,2

Kilde: Finansministeriets Økonomisk Redegørelse december 2020, overenskomstforligene, Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Forventede prisstigninger i pct. pr. år

	ÅR-2/ÅR- 1	ÅR-1/ÅR 0	ÅR 0/ÅR 1	ÅR 1/ÅR 2	ÅR 2/ÅR 3	ÅR 3/ÅR 4
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1*	2,84	1,63	1,82	2,21	2,60	2,60
2	-1,03	0,82	1,41	1,41	1,41	1,41
2.2	0,00	1,62	1,54	1,41	1,41	1,41
2.3	-5,85	-0,65	1,53	1,41	1,41	1,41
2.6	3,30	2,90	2,30	1,41	1,41	1,41
2.7	0,01	2,02	0,89	1,41	1,41	1,41
2.9	0,40	1,07	1,36	1,41	1,41	1,41
4	1,80	1,56	1,71	1,78	2,02	2,02
4.0	1,80	1,73	1,97	1,97	1,97	1,97
4.5	-0,01	2,01	0,89	0,89	0,89	0,89
4.6	1,49	1,39	1,43	1,46	2,05	2,05
4.7	2,33	1,62	1,89	2,11	2,35	2,35
4.8	2,39	1,37	1,70	1,91	2,12	2,12
4.9	1,80	1,73	1,97	1,97	1,97	1,97
5	1,49	1,44	1,51	1,54	2,05	2,05
5.1	2,91	1,63	1,93	2,25	2,60	2,60
5.2	1,34	1,34	1,34	1,34	2,00	2,00
5.9	1,50	1,73	2,02	2,02	2,02	2,02
6	-	-	-	-	-	-
7	2,33	1,62	1,89	2,11	2,35	2,35
7.1	2,33	1,62	1,89	2,11	2,35	2,35
7.2	2,33	1,62	1,89	2,11	2,35	2,35
7.6	2,33	1,62	1,89	2,11	2,35	2,35
7.7	2,33	1,62	1,89	2,11	2,35	2,35
7.8	2,33	1,62	1,89	2,11	2,35	2,35
7.9	2,33	1,62	1,89	2,11	2,35	2,35
8	1,33	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
9	1,52	1,58	1,77	1,84	1,97	1,97
9.1	2,91	1,63	1,93	2,25	2,60	2,60
9.2	0,30	1,23	1,38	1,41	1,41	1,41
9.4	1,80	1,56	1,71	1,78	2,02	2,02
9.7	1,02	1,59	1,79	1,79	1,79	1,79

*) for 2019/2020, 2021/2022 og 2022/2023 er der angivet basisniveauet for lønfremskrivningen. Det fulde niveau er angivet i tabel 1. Forskellen mellem basisniveauet og det fulde niveau er uddybet i den kommende budgetvejledningskrivelse G.1-1.

11.6 Takstoversigter

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2022	Budget 2023
ØU	<u>SKATTER OG AFGIFTER</u>		
ØU	Udskrivningsprocent	26,10 pct.	26,10 pct.
ØU	Kirkeskatteprocent	1,05 pct.	1,05 pct.
ØU	Grundskyldspromille	22,85 promille	22,85 promille
ØU	Grundskyldspromille af produktionsjord *)	7,20 promille	7,20 promille
ØU	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier	11,425 promille	11,425 promille
ØU	Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme *) Grundskyldspromillen af produktionsjord er ved lov fastsat til at være 14,8 promillepoint lavere end grundskyldspromillen, dog max 7,20 promille	5,712 promille	5,712 promille
TMU	<u>SKORSTENSFEJNING</u>		
TMU	Gebyrerne reguleres i henhold til KL´s vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde.		
TMU	De vejledende gebyrer er fra 2021 til 2022 fremskrevet med 1,67%. Dertil kommer en yderligere regulering på 1% til dækning af udgifter i forbindelse med indkøb af sodposer.		
TMU	1) For skorstensfejning betales:		
TMU	For første skorsten indtil 10 m. højde	113,58	115 kr.
TMU	For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m. på samme ejendom (ved ejendom forstås en selvstændig bygning med egen postadresse)	88,96	90 kr.
TMU	For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. yderligere	4,03	4 kr.
TMU	For rensning af:		
TMU	centralkedler	259,27	263 kr.
TMU	brændeovne	129,60	131 kr.
TMU	2) For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%.		
TMU	3) For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.		
TMU	4) For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og Boligstyrelsens bek. nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil:		
TMU	35x35 cm indvendigt mål, for første meter	60,08	61 kr.
TMU	For efterfølgende påbegyndt meter	29,30	30 kr.
TMU	For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for den		
TMU	første meter	119,79	121 kr.
TMU	For efterfølgende påbegyndt meter	60,08	61 kr.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2022	Budget 2023
TMU	For kanaler, der kun kan renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.		
TMU	5) For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
TMU	6) For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	113,58	115 kr.
TMU	7) For udræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
TMU	8) For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes.	430,46	437 kr.
TMU	9) Påtegning af prøvningsattest	118,09	120 kr.
	Taksterne på området er alle excl. moms.		
	Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres - én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Det skal understreges, at der er ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at opkræve gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster.		
TMU	<u>SKADEDYRSBEKÆMPELSE</u> Taksten er en beregnet ‰ af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år. Afgiften er ikke momsbelagt. Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise foretages af private bekæmpelsesfirmaer, og den fulde udgift betales af ejeren.	0,100 ‰	0,095 ‰
TMU	<u>FAABORG HAVN</u> Faste liggepladser <u>Pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn før 2013:</u> (Gælder lejekontrakter fra før 2013 - udfases ved ophør) Årlig leje grundgebyr	1.226,29 kr.	1.364,50 kr.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2022	Budget 2023
TMU	Pris pr. m ² af pladsens areal	99,00 kr./m ²	101,50 kr./m ²
	<u>Pladser i lystbådehavn og erhvervshavn</u> (Gælder alle nyttegninger af pladser)		
TMU	Bådpladser <u>med</u> indskud		
TMU	Årlig leje pladser under 26 m ² , grundgebyr	1.226,29 kr.	1.364,50 kr.
TMU	Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.528,86 kr.	2.814,00 kr.
TMU	Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning	1.200,00 kr.	1.200,00 kr.
TMU	Pris pr. m ² af pladsens areal	104,50 kr./m ²	116,50 kr./m ²
TMU	Indskud	324,00 kr./m ²	324,00 kr./m ²
TMU	Bådpladser <u>uden</u> indskud		
TMU	Årlig leje pladser under 26 m ² , grundgebyr	1.226,29 kr.	1.364,50 kr.
TMU	Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.528,86 kr.	2.814,00 kr.
TMU	Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning	1.200,00 kr.	1.200,00 kr.
TMU	Pris pr. m ² af pladsens areal	113,84 kr./m ²	126,50 kr./m ²
	Lystfartøjer må normalt ikke benyttes til beboelse. Der kan dog gives tilladelse til, at enkelte fartøjer beboes i en periode på op til 3 måneder. Et fartøj, som har fået tilladelse til beboelse skal ud over den almindelige pladsleje, betale et beløb til vand, kloak og renovation.	294,14 kr./md.	327,00 kr./md.
	Derudover betales for forbrug af el efter måler.		
	Årligt gebyr for at stå på venteliste til bådplads	150,00 kr./år	150,00 kr./år
	Taksterne er excl. moms.		
TMU	Midlertidige liggepladser		
TMU	<u>Inderste bro 2, lystbådehavnen (gl. havn):</u>		
TMU	Mindre joller, skydepramme etc. kan få tildelt midlertidige pladser mellem bro og stenglacis.	227,84 kr./md.	253,50 kr./md.
TMU	<u>Broen og pontoner i lystbådehavn og erhvervshavn:</u>		
TMU	I højsæsonen for lystbåde (1. juni - 31. august), kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. årslejen for den pågældende pladsstørrelse, divideret med 3,5.		
TMU	Udenfor højsæsonen for lystbåde, kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. 1/5 af årslejen for den pågældende pladsstørrelse.		
TMU	Taksterne er excl. moms.		
TMU	Stadeplads på land		
TMU	Fartøjer med fast liggeplads i Faaborg Havn betaler for vinteropbevaring som følger:		
TMU	Indtil 17 m ² i areal (længde x bredde)	296,17 kr.	329,50 kr.
TMU	Fra 17 m ² til 24 m ²	418,64 kr.	466,00 kr.
TMU	For areal udover 24 m ²	17,44 kr./m ²	19,60 kr./m ²

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2022	Budget 2023
TMU	Taksterne er excl. moms.		
TMU	Opbevaring på land for fastliggere for både indtil 17 m ² i perioden fra 1/6 til 30/9, første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned	200,00 kr./md	200,00 kr./md
TMU	Opbevaring på land for fastliggere for både over 17 m ² i perioden fra 1/6 til 30/9, første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned	300,00 kr./md	300,00 kr./md
TMU	Fartøjer uden fast plads i Faaborg betaler dobbelt pris efter satserne, jf. ovenstående.		
TMU			
TMU	Taksterne for faste og midlertidige liggepladser, samt for studeplads på land, reguleres efter nettoprisindekset pr. juni foregående år.		
TMU	Index juni 2020 = 103,8. Index juni 2021 = 105,1.		
TMU	Slæbested		
TMU	For brug af slæbested betales der pr. gang (op eller i).	45,00 kr.	50,00 kr.
TMU	Chipkort med 10 gange	375,00 kr.	425,00 kr.
TMU	Chipkort med 25 gange	800,00 kr.	950,00 kr.
TMU	Taksterne er inkl. moms.		
TMU			
TMU	Søsætning/optagning - vognmænd		
TMU	Afgift for søsætning/optagning af både samt lignende trafik af både, der ikke er hjemmehørende i Faaborg Havn:		
TMU	Under 8,0 tons	100,00 kr.	100,00 kr.
TMU	Fra 8,0 tons til 12,0 tons	150,00 kr.	150,00 kr.
TMU	Over 12,0 tons - Kræver havnens tilladelse og anvisning.		
TMU			
TMU	Brug af mastekran		
TMU	Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time	50,00 kr.	55,00 kr.
TMU	Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time - udefrakommende sejlere	100,00 kr.	100,00 kr.
TMU			
TMU	Kranløft af både/joller - oktober til maj		
TMU	Vægt 0-7,99 tons - fastligger	550,00 kr.	550,00 kr.
TMU	Vægt 8,0-10,99 tons - fastligger	825,00 kr.	825,00 kr.
TMU	Vægt 11,0-15,99 tons - fastligger	1.450,00 kr.	1.450,00 kr.
TMU	Vægt 16,0-30 tons - fastligger	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.
TMU	Tilmelding til optagning og søsætning er bindende, ved afmelding vil bådejer blive faktureret som om man deltog.		
TMU	Kranløft af både/joller - juni til september		
TMU	Vægt 0-7,99 tons - fastligger	925,00 kr.	925,00 kr.
TMU	Vægt 8-10,99 tons - fastligger	1.200,00 kr.	1.200,00 kr.
TMU	Vægt 11,0-15,99 tons - fastligger	1.650,00 kr.	1.650,00 kr.
TMU	Vægt 16,0-30 tons - fastligger	2.200,00 kr.	2.200,00 kr.
TMU	Kranløft af både/joller - hele året - udefra kommende både		
TMU	Vægt 0-7,99 tons - udefrakommende både	925,00 kr.	925,00 kr.
TMU	Vægt 8-10,99 tons - udefrakommende både	1.200,00 kr.	1.200,00 kr.
TMU	Vægt 11,0-15,99 tons - udefrakommende både	1.650,00 kr.	1.650,00 kr.
TMU	Vægt 16,0-30 tons - udefrakommende både	2.200,00 kr.	2.200,00 kr.
TMU			
TMU	Tillæg for håndtering af båd med mast på - gældende for alle	700,00 kr.	700,00 kr.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2022	Budget 2023
TMU	Tillæg til kranløft uden for nedenstående tidspunkter tillægges pr. påbegyndt time:		475,00 kr.
TMU	Mandag til torsdag 07.00-15.00		
TMU	Fredag 07.00-13.00		
TMU	Weekends og helligdage		
TMU	Taksterne er inkl. moms		
TMU	Leje af stativer		
TMU	Vægt 0-7 tons - udefrakommende både, de første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned	750,00 kr.	750,00 kr.
TMU	Vægt 8-15 tons - udefrakommende både, de første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.
TMU	Vægt 16-30 tons - udefrakommende både, de første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned	1.875,00 kr.	1.875,00 kr.
TMU	Taksterne er inkl. moms		
TMU	Håndtering af båd på stativ		
TMU	Kørsel til værfter - vægt 0-7 tons	450,00 kr.	450,00 kr.
TMU	Kørsel til værfter - vægt 8-15 tons	650,00 kr.	650,00 kr.
TMU	Kørsel til værfter - vægt 15-30 tons	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.
TMU	Taksterne er inkl. moms		
TMU	El og vand		
TMU	El pr. kwh. i servicestander	2,75 kr./kwh.	4,50 kr./kwh.
TMU	Vand pr. enhed (10 min.)	5,00 kr.	0,00 kr.
TMU	Taksterne er inkl. moms.		
TMU	Gæstepladser		
TMU	For anløb og ophold pr. døgn betales som følger:		
TMU	Fartøjer indtil 8,99 meters længde	160,00 kr.	170,00 kr.
TMU	Fartøjer fra 9,00 m til og med 10,99 m	175,00 kr.	185,00 kr.
TMU	Fartøjer fra 11,00 m til og med 12,99 m	200,00 kr.	215,00 kr.
TMU	Fartøjer fra 13,00 m til og med 14,99 m	220,00 kr.	235,00 kr.
TMU	Fartøjer fra 15,00 m til og med 16,99 m	245,00 kr.	260,00 kr.
TMU	Fartøjer fra 17,00 m til og med 19,99 m	320,00 kr.	345,00 kr.
TMU	Fartøjer fra 20,00 m til og med 24,99 m	395,00 kr.	425,00 kr.
TMU	Fartøjer fra 25 m til 29,99 m		525,00 kr.
TMU	Fartøjer fra 30 m til 34,99 m		695,00 kr.
TMU	Fartøjer over 35 m		925,00 kr.
TMU	Charterskib med over 12 personer	550,00 kr.	650,00 kr.
TMU	Statsskibe, afgift pr. person	65,00 kr.	65,00 kr.
TMU	T.S. skibe, pr. person (dog max. 180 kr.). Fra 2016 er de første 2 døgn gratis.	20,00 kr.	20,00 kr.
TMU	T.S. Skibe betaler særskilt for vand da det ikke er lagt på prisen		50,00 kr.
TMU	Tillæg for flerskrogsbåde + 50%		
TMU	Taksterne er inkl. moms.		
TMU	5. dag er gratis (dagene skal være sammenhængende)		
TMU	Der er frit anløb mellem kl. 10.00 og 14.00 uden forbrug af el og vand.		
TMU	Takster ved brug af automater		
TMU	Bad	2,00 kr./min.	2,00 kr./min.
TMU	Vaskemaskine	30,00 kr.	30,00 kr.
TMU	Tørretumbler	20,00 kr.	30,00 kr.
TMU	Depositum - cashloader	50,00 kr.	50,00 kr.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2022	Budget 2023
TMU	Taksterne er inkl. moms.		
TMU	Der opkræves herudover skibs- og vareafgift på Faaborg Havn. Regulativet kan fås ved henvendelse til Havnekontoret.		
ØU	Ø-FÆRGEN		
	<i>Takster gældende for perioderne 1. januar til 25. juni samt 9. august til 31. december.</i>		
ØU	<i>Olietillæg personer og cykler</i>		10,00 kr.
ØU	<i>Olietillæg andre køretøjer</i>		20,00 kr.
ØU	Billetter og kort		
ØU	Personbilletter voksen *)	60,00 kr.	65,00 kr.
ØU	Pensionistbillet *)	45,00 kr.	50,00 kr.
ØU	Børn 4 - 15 år *)	45,00 kr.	50,00 kr.
ØU	Personkort børn - Ø-bobørns gæster *)	20,00 kr.	25,00 kr.
ØU	Arbejdskort pr. måned	700,00 kr.	775,00 kr.
ØU	Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort *)	100,00 kr.	0,00 kr.
ØU	Gruppebillet voksen (min. 10 pers.)	45,00 kr.	50,00 kr.
ØU	Gruppebillet barn (min. 10 pers.)	35,00 kr.	40,00 kr.
ØU	Gruppebillet cykel (min. 10 stk.)	10,00 kr.	10,00 kr.
ØU	Cykel/Cykelanhænger *)	15,00 kr.	15,00 kr.
ØU	Knallert/Scooter/motorcykel	50,00 kr.	55,00 kr.
ØU	Biler/køretøjer (kun privatkørsel) under 6 m. *)	90,00 kr.	100,00 kr.
ØU	Biler/køretøjer (kun privatkørsel) over 6 m. *)	135,00 kr.	150,00 kr.
ØU	Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører	105,00 kr.	115,00 kr.
ØU	Trailere/campingvogn (privatkørsel) under 4 m. *)	85,00 kr.	95,00 kr.
ØU	Trailere/campingvogn (privatkørsel) over 4 m. *)	115,00 kr.	125,00 kr.
ØU	Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) - under 4 m. inkl. gods	75,00 kr.	80,00 kr.
ØU	Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) - over 4 m. inkl. gods	105,00 kr.	115,00 kr.
ØU	Ø-boer		
ØU	Biler øboer under 3.500 kg. *)	75,00 kr.	80,00 kr.
ØU	Biler, månedskort	1.200,00 kr.	1.325,00 kr.
ØU	Ekstrasejladser		
ØU	Øbo, familieære markeringer	3.200,00 kr.	0,00 kr.
ØU	Ø-foreninger	3.900,00 kr.	4.300,00 kr.
ØU	Andre (2. timer inkl. Personer, ekskl. Køretøjer)	7.250,00 kr.	8.000,00 kr.
ØU	Ekstrasejladser skal bestilles minimum 2 måneder i forvejen. Bestilles ekstrasejladser senere end to måneder i forvejen, vil taksten blive tillagt et beløb på 3.680 kr. på grund af meromkostninger.		
ØU	Øboer, Ø-foreninger og andre mm. I tidsrummet 22.00-06.00	7.250,00 kr.	15.000,00 kr.
ØU	Traktorer		
ØU	Traktor + vogn indtil 12.000 kg (egenvægt) inkl. fører	165,00 kr.	180,00 kr.
ØU	Traktor + vogn over 12.000 kg (egenvægt) inkl. fører	265,00 kr.	290,00 kr.
ØU	Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	10,00 kr.	10,00 kr.
ØU	Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner		
ØU	Indtil 2.000 kg (egenvægt)	66,00 kr.	75,00 kr.
ØU	Indtil 2.000 kg (egenvægt) inkl. fører	145,00 kr.	160,00 kr.
ØU	Indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	223,00 kr.	245,00 kr.
ØU	Fra 11.000-17.000 kg (egenvægt) inkl. fører	335,00 kr.	370,00 kr.
ØU	Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)	25,00 kr.	30,00 kr.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2022	Budget 2023	
ØU	Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	10,00 kr.	10,00	kr.
ØU	Busser			
ØU	Bus under 8 meter	248,00 kr.	270,00	kr.
ØU	Bus over 8 meter	315,00 kr.	345,00	kr.
ØU	Gods, containere m.v.			
ØU	<u>Stykgods</u>			
ØU	Gods/pakker indtil 10 kg	Gratis	Gratis	
ØU	God/pakker indtil 20 kg	25,00 kr.	Gratis	
ØU	Gods på palle/pakker - 20-500 kg	25,00 kr.	35,00	kr.
ØU	Gods på palle - indtil 500 kg	42,00 kr.	35,00	kr.
ØU	Gods på palle/big-bag over 500 kg	50,00 kr.	55,00	kr.
ØU	<u>Specielle priser</u>			
ØU	Containere små, 400 kg	26,00 kr.	30,00	kr.
ØU	Rederivogn inkl. 500 kg gods	63,00 kr.	70,00	kr.
ØU	Container døde dyr	67,00 kr.	75,00	kr.
ØU	Alle priser for køretøjer er ekskl. fører og passagerer, hvis ikke andet er anført.			
ØU	*) Ved køb af værdikort på minimum 1.000 kr. opnås en rabat på 25%			
ØU	<u>Ø-FÆRGEN</u>			
ØU	<i>Takster gældende for perioden 26. juni til 8. august.</i>			
ØU	Olietillæg personer og cykler		10,00	kr.
ØU	Olietillæg andre køretøjer		20,00	kr.
ØU	Billetter og kort			
ØU	Personbilletter voksen *)	130,00 kr.	140,00	kr.
ØU	Pensionistbillet *)	100,00 kr.	110,00	kr.
ØU	Børn 4 - 15 år *)	90,00 kr.	100,00	kr.
ØU	Personkort børn - Ø-bobørns gæster *)	50,00 kr.	55,00	kr.
ØU	Arbejdskort pr. måned	700,00 kr.	750,00	kr.
ØU	Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort *)	100,00 kr.	110,00	kr.
ØU	Gruppebillet voksen (min. 10 pers.)	100,00 kr.	110,00	kr.
ØU	Gruppebillet barn (min. 10 pers.)	70,00 kr.	75,00	kr.
ØU	Gruppebillet cykel (min. 10 stk.)	30,00 kr.	35,00	kr.
ØU	Cykel/Cykelanhænger *)	35,00 kr.	40,00	kr.
ØU	Scooter/motorcykel/motorcykel	100,00 kr.	110,00	kr.
ØU	Biler/køretøjer (kun privatkørsel) under 6 m. *)	210,00 kr.	230,00	kr.
ØU	Biler/køretøjer (kun privatkørsel) over 6 m. *)	305,00 kr.	335,00	kr.
ØU	Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører	105,00 kr.	115,00	kr.
ØU	Trailere/campingvogn (privatkørsel) under 4 m. *)	120,00 kr.	130,00	kr.
ØU	Trailere/campingvogn (privatkørsel) over 4 m. *)	180,00 kr.	200,00	kr.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2022	Budget 2023	
ØU	Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) - under 4 m. inkl. gods	75,00 kr.	80,00	kr.
ØU	Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) - over 4 m. inkl. gods	105,00 kr.	115,00	kr.
ØU	Ø-boer			
ØU	Biler øboer under 3.500 kg. *)	175,00 kr.	190,00	kr.
ØU	Biler, månedskort	1.200,00 kr.	1.325,00	kr.
ØU	Ekstrasejladser			
ØU	Øbo, familieære markeringer	3.200,00 kr.	0,00	kr.
ØU	Ø-foreninger	3.900,00 kr.	4.300,00	kr.
ØU	Andre	7.250,00 kr.	8.000,00	kr.
ØU	Ekstrasejladser skal bestilles minimum 2 måneder i forvejen. Bestilles ekstrasejladser senere end to måneder i forvejen, vil taksten			
ØU	blive tillagt et beløb på 3.680 kr. på grund af meromkostninger. Øboer, Ø-foreninger og andre mm. I tidsrummet 22.00-06.00	7.250,00 kr.	15.000,00	kr.
ØU	Traktorer			
ØU	Traktor + vogn indtil 12.000 kg (egenvægt) inkl. fører	165,00 kr.	180,00	kr.
ØU	Traktor + vogn over 12.000 kg (egenvægt) inkl. fører	265,00 kr.	290,00	kr.
ØU				
ØU	Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	10,00 kr.	10,00	kr.
ØU				
ØU	Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner			
ØU	Indtil 2.000 kg (egenvægt)	66,00 kr.	75,00	kr.
ØU	Indtil 2.000 kg (egenvægt) inkl. fører	145,00 kr.	160,00	kr.
ØU	Indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	223,00 kr.	245,00	kr.
ØU	Fra 11.000-17.000 kg (egenvægt) inkl. fører	335,00 kr.	370,00	kr.
ØU				
ØU	Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)	25,00 kr.	30,00	kr.
ØU	Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	10,00 kr.	10,00	kr.
ØU	Busser			
ØU	Bus under 8 meter	553,00 kr.	600,00	kr.
ØU	Bus over 8 meter	698,00 kr.	770,00	kr.
ØU				
ØU	Gods, containere m.v.			
ØU	<u>Stykgods</u>			
ØU	Gods/pakker indtil 20 kg	Gratis	Gratis	
ØU	Gods på palle/pakker - 10 kg til 100 kg	25,00 kr.	35,00	kr.
ØU				
ØU	Gods på palle - indtil 500 kg	42,00 kr.	35,00	kr.
ØU	Gods på palle/big-bag over 500 kg	50,00 kr.	55,00	kr.
ØU	<u>Specielle priser</u>			
ØU	Containere små, 400 kg	26,00 kr.	30,00	kr.
ØU	Affaldscontainere, 5.000 kg	220,00 kr.	220,00	kr.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2022	Budget 2023
ØU	Rederivogn inkl. 500 kg gods	63,00 kr.	70,00 kr.
ØU	Container døde dyr	67,00 kr.	75,00 kr.
ØU			
ØU	Alle priser for køretøjer er ekskl. fører og passagerer, hvis ikke andet er anført.		
ØU			
ØU	*) Ved køb af værdikort på minimum 1.000 kr. opnås en rabat på 25%		
ØU			
OLU	<u>DAGINSTITUTIONER **)</u>		
OLU	Dagpleje deltidspads	1.852,00 kr./md.	1.877,00 kr./md.
OLU	Dagpleje fuldtidspads	2.776,00 kr./md.	2.825,00 kr./md.
OLU	Vuggestue deltidspads	2.650,00 kr./md.	2.742,00 kr./md.
OLU	Vuggestue fuldtidspads	3.656,00 kr./md.	3.796,00 kr./md.
OLU	Børnehave deltidspads	1.646,00 kr./md.	1.687,00 kr./md.
OLU	Børnehave fuldtidspads	2.153,00 kr./md.	2.207,00 kr./md.
OLU	SFO heldags	2.099,00 kr./md.	2.142,00 kr./md.
OLU	SFO morgenmodul	1.110,00 kr./md.	1.121,00 kr./md.
OLU	SFO eftermiddagsmodul	1.796,00 kr./md.	1.814,00 kr./md.
OLU	SFO2***	562,00 kr./md.	569,00 kr./md.
OLU	***) Taksterne opkræves i 11 rater		
OLU	***) SFO2 opkræves i 10 måneder. Juli og december er betalingsfri.		
SÆU	Dagcentre		
SÆU	Befordring med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud.	50,00 kr.	80,00 kr.
SU	Tandpleje *)		
SU	Egenbetaling til Omsorgstandpleje - maksimal årlig egenbetaling	555,00 kr.	570,00 kr.
SU	Egenbetaling til Den specialiserede Tandpleje - maksimal årlig egenbetaling	2.075,00 kr.	2.131,00 kr.
SU	*) Maximumstaksterne udmeldes i oktober fra Sundheds- og Ældreministeriet		
SÆU	Middagsportioner til personer i eget hjem		
SÆU	Hovedret almindelig portion leveret	57 kr./portion	59 kr./portion
SÆU	Hovedret almindelig portion uden levering	43 kr./portion	45 kr./portion
SÆU	Biret	11 kr./portion	12 kr./portion
SÆU	1 stk. smørrebrød	9 kr.	9 kr.
SÆU	2 halve franskbrød med ost	12 kr.	14 kr.
SÆU	Plejecenter		
SÆU	Døgnkost	3.880 kr./md.	3.985 kr./md.
SÆU	Toiletartikler	59 kr./md.	57 kr./md.
SÆU	Rengøringsartikler	40 kr./md.	33 kr./md.
SÆU	Vaskemidler	22 kr./md.	20 kr./md.
SÆU	Leje og vask af linned	164 kr./md.	278 kr./md.
SÆU	Vask af personlig tøj	228 kr./md.	330 kr./md.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2022	Budget 2023
SÆU	Plejecenter - tilbagebetaling ved afbestilling af hovedmåltider		
SÆU	Døgntakst	125 kr./døgn	129 kr./døgn
SÆU	Morgenmad	24 kr./døgn	24 kr./døgn
SÆU	Det varme måltid	32 kr./døgn	33 kr./døgn
SÆU	Det kolde måltid	32 kr./døgn	33 kr./døgn
SÆU	Midlertidigt ophold på rehabiliteringscenter/aflastning på plejecenter		
SÆU	Døgnkost	125 kr./døgn	128 kr./døgn
SÆU	Leje og vask af linned	10 kr./døgn	10 kr./døgn
SÆU	Vask af personligt tøj	19 kr./vask	19 kr./vask
SÆU	Rengøringsartikler og vaskeklude	4 kr./døgn	4 kr./døgn
SU	Botilbud **)		
SU	Døgnkost - Palleshave, Lindehuset og Botilbuddet Korinth	3.491 kr./md.	3.561 kr./md.
SU	**) borgertakst for visiteret til døgnkost		
SU	Aflastning - Lunden		
SU	Døgnkost	91 kr./døgn	93 kr./døgn
KLU	<u>BIBLIOTEK</u>		
KLU	Gebyrer:		
KLU	Voksenafdelingen: Ved overskridelse af lånetiden - 01 - 10 dage	20,00 kr.	20,00 kr.
KLU	Overskridelse af lånetiden - 11 - 20 dage	50,00 kr.	50,00 kr.
KLU	Overskridelse af lånetiden - 21 - 30 dage	100,00 kr.	100,00 kr.
KLU	Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage	230,00 kr.	230,00 kr.
KLU	Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse (65 kr. er håndteringsomkostning - hertil lægges materialets genanskaffelsespris)	65,00 kr.	65,00 kr.
KLU			
KLU	Fotokopi/print fra PC		
KLU	A4 sort/hvid	1,00 kr.	1,00 kr.
KLU	A3 sort/hvid	2,00 kr.	2,00 kr.
KLU	A4 farve	2,00 kr.	2,00 kr.
KLU	A3 farve	4,00 kr.	4,00 kr.
KLU	Området er ikke momsbelagt		
KLU	<u>MUSIKSKOLE</u>		
KLU	Priser (hvor der ikke er nævnt andet, er prisen pr. rate). Der er 10 rater i en sæson		
KLU	Instrumentalelever:		
KLU	20 min. solo	345,10 kr./md.	354 kr./md.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2022	Budget 2023
KLU	25 min. solo	430,86 kr./md.	442 kr./md.
KLU	30 min. solo	516,63 kr./md.	529 kr./md.
KLU	45 min. pr. uge (Talentlinje - indebærer optagelsesprøve - kontakt kontoret)	516,63 kr./md.	529 kr./md.
KLU	20 min solo gymnasie tilbud	245,04 kr./md.	251 kr./md.
KLU	25 min solo gymnasie tilbud	306,30 kr./md.	314 kr./md.
KLU	30 min solo gymnasietilbud	367,56 kr./md.	377 kr./md.
KLU	Instrumental holdundervisning	248,10 kr./md.	254 kr./md.
KLU	Voksne (over 25 år)		
KLU	Enkeltundervisning - 20 min.	661,61 kr./md.	678 kr./md.
KLU	Enkeltundervisning - 25 min.	772,90 kr./md.	792 kr./md.
KLU	Enkeltundervisning - 30 min.	841,30 kr./md.	862 kr./md.
KLU	Voksne (klippekort) 18 gange á 20 min.	4.432,16 kr.	4.542 kr.
KLU	Sammenspil for elever der ikke går til solundervisning (opkræves i 10 rater)	155,19 kr./md.	159 kr./md.
KLU	Priser (hvor der ikke er nævnt andet, er prisen pr. rate). Der er 10 rater i en sæson		
KLU	Musik og bevægelse, mini band, junior band	155,19 kr./md.	159 kr./md.
KLU	Musikalsk Værksted	155,19 kr./md.	159 kr./md.
KLU	Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 512,50 kr.)	1.073,07 kr.	1.100 kr.
KLU	Miniband/juniorband/teamband	155,19 kr./md.	159 kr./md.
KLU	Instrumentleje	103,12 kr./md.	106 kr./md.
KLU	Administrationsgebyr (betales med første rate) Området er ikke momsbelagt	95,97 kr.	98 kr.
ØU	<u>SYGESIKRING/FOLKEREKISTER (Borgerservice)</u>		
ØU	Taksten justeres af Regionen i november 2021		
ØU	Gebyr for sundhedskort (ved lægeskift, bortkomst, ødelagt kort eller ændringer af oplysninger).	215,00 kr.	215,00 kr.
ØU	Gebyr for folkeregisteroplysninger	87,00 kr.	89,00 kr.
ØU	Gebyr for nyt personnummerbevis	87,00 kr.	89,00 kr.
ØU	Gebyr for bopælsattester	87,00 kr.	89,00 kr.
ØU	Gebyr for navneattester	0,00 kr.	0,00 kr.
ØU	<u>ID KORT/PASFOTO</u>		
ØU	Gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer over 16 år	150,00 kr.	150,00 kr.
ØU	Gebyr for pasfoto i forbindelse med udstedelse af pas	140,00 kr.	140,00 kr.
ØU	<u>RYKKERGEBYRER</u>		
ØU	Gebyr pr. rykker for kommunale krav uden udpantningsret	100,00 kr.	100,00 kr.
ØU	Gebyr pr. rykker for kommunale krav med udpantningsret	250,00 kr.	250,00 kr.
TMU	<u>GEBYR VEDR. ANMELDESESPLOIGTIG JORDFORURENING</u>		
TMU	Årligt gebyr pr. ejendom	17,00 kr.	17,00 kr.
ØU	<u>HEGNSYN*</u>		
ØU	Vederlagstakst for hegnsyn	1.932,00 kr.	2.009,00 kr.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2022	Budget 2023	
ØU	Vederlagstakst for vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven	1.380,00 kr.	1.435,00	Kr.
ØU	Vederlagstaksterne justeres efter "Bekendtgørelse om vederlag i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen, hegnsløven samt mark- og vejfredsloven".			
ØU	Vederlagstaksterne for hegnsynssager og vurderingsforretninger reguleres hvert år den 1. januar i henhold til det generelle statslige pris- og lønindeks. Reguleringen gælder for hegnsynssager og vurderingsforretninger der indbringes fra og med denne dato.			
TMU	<u>PARKERINGSLICENS FAABORG MIDTBY</u> For beboere der er bosiddende i Faaborg Midtby, som ikke har mulighed for at parkere på egen grund. Giver tilladelse til at parkere i ubegrænset tid på udvalgte parkeringspladser hvor tidsbegrænsningen er på mere end 1 times varighed, inden for den angivne zone. Det er kun muligt at købe én parkeringslicens pr. husstand indenfor bymidten. Fås ved henvendelse til Borgerservice, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Der skal medbringes registreringsattest og eventuelt bilattest fra firma, hvis der ansøges omkring firma- eller leasingbil. Licensen skal fornyes hvert år.	1.000,00 kr.	1.000,00	kr.
TMU				
KLU	<u>LEJE AF CIRKUSPLADSEN, FAABORG</u>			
KLU	For første dag betales	2.000,00 kr.	2.000,00	kr.
KLU	For efterfølgende dage betales pr. dag	1.000,00 kr.	1.000,00	kr.
KLU	Beløbene er excl. oprydning på pladsen.			
KLU	Taksterne på området er ikke momsbelagt.			
KLU	<u>LEJE AF DYRSKUEPLADSEN I RINGE</u>			
KLU	For første dag betales	2.000,00 kr.	2.000,00	kr.
KLU	For efterfølgende dage betales pr. dag	1.000,00 kr.	1.000,00	kr.
KLU	Beløbene er excl. oprydning på pladsen.			
KLU	Taksterne på området er ikke momsbelagt.			
KLU	<u>LEJE AF PLADS VED HALLEN I ÅRSLEV</u>			
KLU	For første dag betales	1.000,00 kr.	1.000,00	kr.
KLU	For efterfølgende dage betales pr. dag	500,00 kr.	500,00	kr.
KLU	Beløbene er excl. oprydning på pladsen.			
KLU	Taksterne på området er ikke momsbelagt.			
KLU	<u>LEJE AF HAVNEPARKEN</u>			
KLU	For første dag betales	1.000,00 kr.	1.000,00	kr.
KLU	For efterfølgende dage betales pr. dag	500,00 kr.	500,00	kr.
KLU	Beløbene er excl. oprydning på pladsen.			
KLU	Taksterne på området er ikke momsbelagt.			
KLU	<u>ANDRE PLADSER</u>			
KLU	For første dag betales	1.000,00 kr.	1.000,00	kr.
KLU	For efterfølgende dage betales pr. dag	500,00 kr.	500,00	kr.
KLU	Beløbene er excl. oprydning på pladsen			
KLU	Taksterne på området er ikke momsbelagt			
ØU	<u>SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD</u>			

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2022	Budget 2023
ØU	Tilsyn af opholdssted med 0 - 7 pladser:		
ØU	Tilsyn med døgntilbud	35.672 kr.	37.906 kr.
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	24.664 kr.	26.222 kr.
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	8.910 kr.	7.480 kr.
ØU	Skærpet tilsyn	3.567 kr.	3.791 kr.
ØU	Tilsyn af opholdssted med 8 - 24 pladser:		
ØU	Tilsyn med døgntilbud	42.806 kr.	45.487 kr.
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	29.597 kr.	31.466 kr.
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	10.692 kr.	8.976 kr.
ØU	Skærpet tilsyn	4.281 kr.	4.549 kr.
ØU	Tilsyn med tilbud omfattet af SEL §66 stk 1 nr 8		38.664 kr.
ØU	Tilsyn af opholdssted med 25 - 49 pladser:		
ØU	Tilsyn med døgntilbud	71.334 kr.	75.811 kr.
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	49.329 kr.	52.443 kr.
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	17.820 kr.	14.961 kr.
ØU	Skærpet tilsyn	7.133 kr.	7.581 kr.
ØU	Tilsyn med tilbud omfattet af SEL §66 stk 1 nr 8		64.439 kr.
	<u>SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD (fortsat)</u>		
ØU	Tilsyn af opholdssted med 50+ pladser:		
ØU	Tilsyn med døgntilbud	107.015 kr.	113.717 kr.
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	73.993 kr.	78.665 kr.
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	26.730 kr.	22.441 kr.
ØU	Skærpet tilsyn	10.702 kr.	11.372 kr.
ØU	Tilsyn med tilbud omfattet af SEL §66 stk 1 nr 8		96.659 kr.
ØU	Socialtilsyn Syd - Objektiv finansiering på plejefamilieområdet	30.700.000 kr.	31.731.001 kr.
ØU	<u>Tilsyn BPA-ordninger*</u>		
ØU	Nygodkendelse	32.866 kr.	
ØU	Driftsorienteret tilsyn	11.683 kr.	
	*) Overgår til Socialtilsyn Nord fra 2023		