



**FAABORG-MIDTFYN  
KOMMUNE**

# Budgetpublikation

**Budget 2022-2025**



## Indholdsfortegnelse

1. Forord .....	4
2. Budgetaftalen .....	5
3. Overordnet om budgettet .....	16
3.1.1. Generelle bemærkninger om budgettet .....	16
3.1.2. Budgettet og den økonomiske politik .....	18
3.1.3. Økonomaftalen .....	19
3.1.4. Bevillingsregler .....	20
3.1.5. Serviceudgifter .....	23
3.1.6. Driftsudgifter uden for servicerammen .....	24
4. Befolkningsudviklingen .....	25
5. Anlæg .....	27
6. Skatter, tilskud og udligning .....	29
6.1.1. Skatter .....	30
6.1.2. Kommunal indkomstskat .....	30
6.1.3. Øvrige skatter .....	31
6.1.4. Udligning og generelle tilskud .....	34
6.1.5. Generelt .....	34
6.1.6. Udligning og generelle tilskud .....	35
7. Renter .....	40
7.1.1. Renter af likvide aktiver .....	40
7.1.2. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt .....	40
7.1.3. Renter af langfristede tilgodehavender .....	40
7.1.4. Renter af kortfristet gæld i øvrigt .....	40
7.1.5. Renter af langfristet gæld .....	41
8. Refusion af købsmoms .....	42
9. Balanceforskydninger .....	43
9.1.1. Forskydninger i likvide aktiver .....	43
9.1.2. Forskydninger i langfristede tilgodehavender .....	43
9.1.3. Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt .....	44
9.1.4. Forskydninger i langfristet gæld .....	45
9.1.5. Udvikling i den langfristede gæld .....	46
10. Beskrivelser pr. fagudvalg med bevillinger .....	48
10.1. Teknik- og Miljøudvalget .....	48
10.1.1. Forord .....	48
10.1.2. 01 Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift .....	49
10.1.3. 02 Natur og miljø .....	49
10.1.4. 03 Veje og trafik .....	51
10.1.5. 09 Administration - Myndighed .....	53
10.2. Opvækst- og Læringsudvalget .....	54
10.2.1. Forord .....	54
10.2.2. 01 Uddannelsesområdet .....	55
10.2.3. 02 Sundhedsområdet (Børn/Unge): .....	59
10.2.4. 03 Dagtilbudsområdet: .....	60
10.2.5. 09 Administration - Myndighed: .....	62
10.3. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget .....	63
10.3.1. Forord .....	63
10.3.2. 01 Biblioteksområdet .....	63
10.3.3. Kulturområdet .....	64
10.3.4. 03 Fritid og Folkeoplysning .....	65
10.3.5. 09 Administration – Myndighed .....	66
10.4. Socialudvalget .....	67
10.4.1. Forord .....	67
10.4.2. 03 Børne- og ungeområdet .....	67
10.4.3. 04 Voksenområdet .....	70
10.4.4. 09 Administration Myndighed .....	75
10.5. Sundheds- og Ældreudvalget .....	76
10.5.1. Forord .....	76
10.5.2. 01 Sundhedsområdet .....	76
10.5.3. 03 Ældreområdet .....	78

10.5.4. 09 Administration Myndighed.....	82
10.6. Arbejdsmarkedsudvalget .....	83
10.6.1. Forord.....	83
10.6.2. Overførselsudgifter, indledning .....	83
10.6.3. 01 Serviceudgifter .....	85
10.6.4. 02 Sociale Ydelser .....	87
10.6.5. Arbejdsmarkedsforanstaltninger .....	90
10.6.6. 09 Administration - Myndighed .....	91
10.6.7. Økonomiudvalget .....	93
10.6.8. Forord.....	93
10.6.9. 01 Ejendomsdrift .....	94
10.6.10. 03 Færge og Beredskab .....	95
10.6.11. 04 Politisk Organisation .....	96
10.6.12. 05 Erhvervsudvikling m.m.....	96
10.6.13. 06 Borgerservice .....	97
10.6.14. 09 Administrativ organisation.....	98
10.6.15. Ændringer i Økonomiudvalgets budget på baggrund af Budget 2022 .....	100
11. Bilag.....	101
11.1. Oversigter over ændringer pr. fagudvalg og bevillinger i budgetaftalen.....	101
11.2. Hovedoversigt .....	109
11.3. Budgetsammendrag.....	111
11.4. Investeringsoversigt .....	114
11.5. P/L oversigter .....	121
11.6. Takstoversigt.....	122

## 1. Forord

Faaborg-Midtfyn Kommunes budget for 2022 bærer særligt præg af én ting: Det har på flere områder været nødvendigt at øge budgettet for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau for borgerne.

Udgiftsstigningerne på de kommunale serviceområder betyder, at driftsbudgettet samlet er blevet øget med 32,5 mio. kr. i 2022 (stigende til 73,4 mio. kr. i 2025) for at undgå forringelser af kernevelfærden.

Til ny drift er der afsat 19 mio. kr. i 2022, men disse midler går hovedsageligt til at fortsætte indsatser, der tidligere har været puljefinansierede af staten. For at opnå et 2022-budget i balance har det været nødvendigt at gennemføre besparelser og effektiviseringer for i alt 17,8 mio. kr.

I 2022 er der afsat anlægsprojekter for cirka 102 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 2022, er Faaborg-Midtfyn Kommunes anlægsramme reduceret med godt 10 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 KL 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.

Tak til alle borgere, som er kommet med hørings svar og har engageret sig i budgetprocessen, og tak til medarbejderne og MED-systemet for en god og konstruktiv dialog.

Hans Stavnsager  
Borgmester

## 2. Budgetaftalen

### Budgetaftale 2022-25

## Bred aftale beskytter kernevelværdien

24 af 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen indgår forlig om Budget 2022 med særligt ét centralt fokus: Alle borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune skal fortsat trygt kunne regne med kernevelværdien, når de har brug for den. Det sikrer denne budgetaftale ved at beskytte og investere i den kommunale kernevelværd - også i en periode, hvor antallet af både ældre og børn stiger.

Budgetaftalen styrker også det kommunale bidrag til et godt liv for den enkelte, og den understøtter dermed udviklingsstrategiens to overordnede mål: Mindst 80 % af alle, der bor i kommunen, skal være meget tilfredse med livet, og vi skal være 3.000 flere borgere i 2030. Hverdagens velfærd, som dette budgetforlig har stort fokus på, spiller en afgørende rolle i indfrielsen af begge mål.

Sidste års udligningsreform tilførte budgettet cirka 60 mio. kr., og det har også stor betydning for, at Budget 2022 kan hænge sammen, da kommunen de seneste tre år varigt har tilført 58 mio. kr. til det specialiserede socialområde. Dette års budgetaftale har også været præget af store stigninger i basisbudgettet, og det er en udfordring som formentlig fortsætter i de kommende år.

Forligspartierne takker alle, der har bidraget til budgettet. Det gælder de engagerede borgere, som er kommet med spørgsmål og kommentarer på borgermødet i Ringe og i dialogmødet på Facebook, ligesom de talrige høringsvar har kvalificeret grundlaget for de politiske drøftelser. Partierne bag forliget takker også medarbejderne for de mange gode synspunkter og konstruktive anbefalinger, som er kommet gennem MED-systemet og i dialogen på budgetseminaret.

### Aftalens væsentligste resultater

Med denne aftale øger forligspartierne budgettet til de basale velfærdsområder betragteligt. Det betyder, at den essentielle velfærd for ældre, børn, udsatte og borgere uden for arbejdsmarkedet i al væsentlighed kan fastholdes på samme niveau som i dag, selvom Faaborg-Midtfyn Kommune i de kommende år vil opleve et demografiske pres med særligt flere unge og ældre borgere. Konkret forøges basisbudgettet med 32,5 mio. kr. i 2022 svarende til det forøgede statslige tilskud.

Det har været vigtigt for forligspartierne at finde finansiering til skoler og plejehjem, som i en årrække har modtaget midler fra særlige statslige puljer, der ophører med udgangen af 2021. Med denne budgetaftale sikrer forligspartierne, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes. Det betyder samtidig, at der ikke skal ske afskedigelser af en lang række medarbejdere på disse afgørende velfærdsområder, hvilket forligspartierne er meget tilfredse med.

Den klare politiske prioritering af hverdagens velfærd skal bidrage til udviklingsstrategiens mål om en større tilfredshed med livet. Det samme gør udviklingsstrategiens signaturprojekter, som nu for alvor "kommer op af jorden" rundt om i kommunen. Det vidner om, at projekterne er på rette vej, og forligspartierne fortsætter anlægsinvesteringerne i den lovende fysiske transformation af kommunen – i disse år med særligt fokus på Årslev og Faaborg.

Forligspartierne har også prioriteret lokalsamfundene med en bred vifte af anlægsinvesteringer. Der er blandt forligspartierne et ønske om at afsætte anlægsmidler til at understøtte, at intentionerne i Landsby-

analysen og Helhedsplanen for øerne bliver virkeliggjort. Derfor skal administrationen i 2022 beskrive modeller for, hvordan midlerne bedst bliver udmøntet.

De nævnte indsatser og investeringer er sket uden at gå på kompromis med den ansvarlige økonomiske politik, og Faaborg-Midtfyn Kommune har stadig en solid økonomi. Det har været et ønske fra forligspartierne, at skatteprocenten skal bevares på det nuværende niveau.

## **Budget 2022 i overordnede tal**

Det økonomiske udgangspunkt for budget 2022 var på flere områder præget af et behov for væsentligt at øge budgettet for at kunne fastholde det eksisterende serviceniveau. På grund af en række uforventede stigninger på de kommunale serviceområder har der været behov for at tilføje driftsbudgettet samlet 32,5 mio. kr. i 2022, stigende til 73,4 mio. kr. i 2025, for at kunne fastholde det eksisterende serviceniveau.

Derudover bliver der med denne budgetaftale gennemført anlægsprojekter for 110,4 mio. kr. i 2022. Forligspartierne har valgt særligt at prioritere borgernære forbedringer på skoler og daginstitutioner samt understøttelse af udviklingsstrategien og bosætningen. For at bidrage til rammeoverholdelse i økonomiaftalen mellem KL og regeringen har forligspartierne valgt at bruge 2,7 mio. kr. mindre i anlæg end oprindeligt planlagt i 2022.

Til ny drift, som primært er en fortsættelse af indsatser, der tidligere har været puljefinansierede, afsættes 19 mio. kr. i 2022, 20,3 mio. kr. i 2023, 19,2 mio. kr. i 2024 og endelig 19 mio. kr. i 2025. Samtidig har forligspartierne med denne budgetaftale valgt at gennemføre besparelser og effektiviseringer for i alt 17,8 mio. kr. i 2022, stigende til 18,1 mio. kr. i 2025.

Forligspartierne er opmærksomme på, at der ligger udfordringer med at sikre balance i økonomien i de kommende år – det gælder særligt udviklingen på overførselsområdet, det specialiserede socialområde og det demografiske udgiftstræk ved flere ældre borgere, som ikke forventes fuldt ud kompenseret i de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen.

Det medfører, at der også i de kommende års budgetter skal findes besparelser og effektiviseringer. Og det betyder, at der i de kommende år skal arbejdes endnu mere koncentreret med afbureaukratisering inden for de rammer, som staten giver mulighed for. På anlægsområdet er der også næste år behov for at revurdere rækkefølgen i anlægsprojekterne, så anlægsrammen overholdes i de kommende år. På den baggrund har forligspartierne valgt at forbedre likviditeten med 7 mio. kr. for at imødekomme udfordringerne med at få et Budget 2023 i balance.

## **1. Hverdagens velfærd i fokus**

Det er en grundsten i vores velfærdssamfund, at der er gode rammer for vores børn, og at der bliver taget hånd om de ældre og de borgere, der i kortere eller længere periode er udsatte og har brug for hjælp og støtte fra fællesskabet. Det sikkerhedsnet, som den kommunale velfærd udgør, er vigtigt for at skabe en tryk og god hverdag.

Derfor er det forligspartiernes altoverskyggende fokus i budgetaftalen, at kernevelfærden ikke forringes, men fastholdes. Dette gælder også i en periode, hvor der bliver flere ældre, der har brug for hjælp og pleje, flere voksne med fysiske og psykiske handicap, der har brug for støtte, og flere familier med børn, der skal have en tryk hverdag i den lokale dagpleje, vuggestue, børnehave og skole. Forligspartiernes fokus på at fastholde serviceniveauet for en stadig større gruppe af borgere har resulteret i, at der investeres betydelige midler i hverdagens velfærd.

### **Bedre rammer om det gode børneliv i dagtilbud og skoler**

I de kommende år kommer der endnu flere børn i Faaborg-Midtfyn Kommune, og derfor har forligspartier-

ne været optagede af at sikre rammerne om det gode børneliv i dagtilbud og skoler.

Sidste års budgetaftale indeholdt en markant udbygning af kapaciteten på børneområdet, og der blev allokeret store ressourcer til bl.a. nye vuggestue- og børnehavepladser. Arbejdet med at øge kapaciteten og skabe gode rammer for et godt børneliv fortsætter i 2022, og forligspartierne afsætter nye midler til, at der i de kommende år kan åbne i alt 58 yderligere vuggestuepladser og 80 yderligere børnehavepladser i Årsløv, Ringe, Ryslinge og på Faaborg-egnen.

På skoleområdet har Folketinget afsat en pulje til ansættelse af flere folkeskolelærere i kommunerne, hvor der har været tildelt 3,1 mio. kr. til skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Puljen udløber i 2021, og forligspartierne har med denne aftale prioriteret, at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke blot fastholder disse ekstra lærere, men allerede fra 2022 forøger tildelingen til skolerne yderligere. Efter modregning af rammebesparelsen er der således afsat i alt 3,5 mio. kr. i 2022 og årligt 4,3 mio. kr. fra 2023 og frem, som forligspartierne ønsker skal gå til at ansætte flere lærere.

### **Styrket overgang til ungdomsuddannelse**

Forligspartierne er også enige om at sikre et ekstra tilbud til de unge, der har brug for et skoleår mere, inden de starter på en ungdomsuddannelse. Derfor afsættes årligt 1,0 mio. kr. til 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth. Uddannelsesstilbuddet i Korinth har vist sig som et godt alternativ til de øvrige 10. klassetilbud i Faaborg og Ringe, og skolen har været god til at få de unge videre til en ungdomsuddannelse.

Som årets ungdomskommune er det lykkedes Faaborg-Midtfyn Kommune at samle de mange uddannelsesaktører i Faaborg-området omkring dannelsen af Campus Faaborg, og det lokale erhvervsliv har ydet et vigtigt bidrag til de unges uddannelse igennem bl.a. Virksomhedspanelet. Forligspartierne er enige om, at der fortsat er behov for en dedikeret kommunal indsats for at styrke ungdomsuddannelserne i hele kommunen. Der afsættes derfor 0,7 mio. kr. årligt i en toårig periode til en campuskoordinator. Inden for denne periode skal det drøftes med uddannelsesinstitutionerne, hvordan der varigt findes finansiering til en koordinator.

### **Alle børn og unge skal med**

I perioden 2018-2021 har kommunalbestyrelsen prioriteret midler til en særlig indsats i sundhedsplejen, som har hjulpet vordende og nye forældre med at give deres børn den bedste start på livet. Forligspartierne afsætter varigt 1,7 mio. kr. om året til at gøre initiativerne permanente og tilføjer yderligere 0,3 mio. kr. årligt til at styrke den tidlige indsats.

Samtidig ønsker forligspartierne, at kommunalbestyrelsen i 2022 igangsætter en tværgående drøftelse af eksisterende og kommende initiativer for at understøtte børn og unges mentale helbred. Projektet MiLife, som er rettet mod sårbare elever i 8. klasse, forlænges i den nuværende form til udgangen af 2022, så det ligeledes kan indgå i den tværgående drøftelse.

Derudover sættes der penge af til at permanentgøre flere forebyggende tilbud målrettet børn og unges mentale helbred. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til at fortsætte Fremskudt Psykiatri, som hjælper børn og unge mellem 6 og 18 år, som døjer med mistroivsel eller lettere psykiske problemstillinger, men som ikke er i målgruppen for børne- og ungdomspsykiatrien. Indsatsen har varet fra 2018 til 2021 med statslige midler og har været en succes. Derfor sætter forligspartierne kommunale midler af til at fortsætte tilbuddet.

Projektet "Et godt fritidsliv for alle" har i tre år forebygget social, mental og fysisk mistroivsel blandt børn og unge i udsatte positioner med fokus på de 6 til 16-årige, der ikke har de samme muligheder for at deltage i fritids- og foreningsaktiviteter som deres jævnaldrende. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til at fortsætte tilbuddet.

### **Besparelser på børne- og ungeområdet er begrænset til et minimum**

Det økonomiske udgangspunkt for forhandlingerne har betydet, at det ikke har været muligt helt at friholde børne- og ungeområdet for besparelser, men forligspartierne har været enige om at begrænse disse til et minimum.

Det har således været nødvendigt at reducere åbningstiden i klubtilbuddene for 4.-6. klasse, så der fra 2022 kun vil være åbent fire dage om ugen. Samtidig er forligspartierne enige om at forøge forældrebetalingen til SFO i 0.-3. klasse med 126 kr. om måneden.

### **Velfærden for de ældre fastholdes**

Folketinget har i perioden 2018-2021 afsat en pulje til ansættelse af mere personale på plejehjemmene, som har muliggjort en forøgelse af plejehjemmenes budgetter med 5,7 mio. kr. årligt. Denne pulje ophører med udgangen af 2021. Det har derfor været en vanskelig og vigtig opgave for forligspartierne at finde fortsat finansiering til at sikre pleje og omsorg til vores ældste medborgere.

Med denne budgetaftale fastholdes den forøgede bevilling på 5,7 mio. kr. årligt til plejehjemmene fra det kommunale budget, hvilket har krævet et samlet blik på de bevilligede midler til plejehjemmene.

Det betyder, at det har været nødvendigt allerede i 2021 at aflyse den planlagte ekstra indsats mod ensomhed på plejehjemmene. Dette skal dog ses i lyset af de nye statslige puljer i 2021 og 2022 rettet mod bekæmpelse af ensomhed blandt udsatte og ældre. Forligspartierne ønsker i stedet, at plejehjemmene har fokus på at genstarte og styrke samarbejdet med de frivillige efter den lange periode, hvor de ikke har kunnet få adgang til plejehjemmene pga. corona-epidemien. De frivilliges indsats på plejehjemmene er af meget stor betydning for beboernes livskvalitet.

Det betyder også, at det har været nødvendigt at bruge de midler, der tidligere har været afsat til klippekort på plejehjemmene. Klippekortene har haft en vigtig funktion i at sikre en tættere dialog med den enkelte beboer om, hvordan vi sikrer livskvalitet i den sidste fase af livet. Forligspartierne har tillid til, at ledere og medarbejdere indarbejder dette fokus i hverdagen uden en særlig klippekortsmodel, som har kostet for meget tid til administration.

### **Måltrettet indsats for rekruttering og opkvalificering af sosu'er til gavn for de ældre**

I finansloven for 2021 er der afsat en ny statslig pulje i de kommende år til at understøtte uddannelse af elever og medarbejdere. Midlerne kan bl.a. gå til at ansætte ekstra hænder, mens medarbejderne er på uddannelse. Dette vil give mere tid til at prioritere de ældres individuelle behov i samarbejde med de frivillige kræfter og fortsætte det forøgede fokus på hverdagsomsorg, som klippekortene har skabt.

Forligspartierne ønsker på den baggrund, at Sundheds- og Omsorgsudvalget inden udgangen af 2023 gennemfører en samlet evaluering af, hvordan plejehjemmene bedst understøtter beboernes livskvalitet.

Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået et strategisk partnerskab med Social- og Sundhedsskolen Fyn om at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af social- og sundhedselever, så der også i fremtiden vil være personale til at yde pleje og omsorg. Forligspartierne understøtter denne vigtige indsats ved at afsætte 2,0 mio. kr. årligt.

Den konkrete udmøntning foretages af Sundhed- og Omsorgsudvalget, men forligspartierne ønsker et særligt fokus på muligheden for flere voksenlærlinge og for at hjælpe flere integrationsborgere ind i faget.

### **Flere midler til hjemmepleje på øerne**

Budgetaftalen betyder også, at borgerne på kommunens øer kommer til at mærke et løft. Partierne bag aftalen har et klart ønske om, at de ældre borgere på Lyø, Avernakø og Bjørnø skal tilbydes hjemmepleje på



lige fod med resten af kommunens ældre. Derfor afsættes 0,4 mio. kr. ekstra årligt til hjemmepleje på øerne – en stigning på 40 procent i forhold til 2021.

#### **Fortsat prioritering af det specialiserede socialområde**

De seneste tre budgetaftaler har forøget budgettet til det specialiserede socialområde med i alt 58 mio. kr. årligt for at kunne levere det samme serviceniveau til et hastigt stigende antal borgere, der har behov for en helt afgørende hjælp og indsats fra kommunens side.

Det er forventningen, at behovet på området i 2022 vil forøges i langt mindre grad, svarende til yderligere 0,8 mio. kr. Forligspartierne bekræfter med prioriteringen af denne budgettilførsel en fælles forståelse om, at de mest udsatte borgere kan finde tryghed i, at kommunen står parat, når behovet opstår.

## **2. Udviklingsstrategien skaber fremtidens hverdag**

Realiseringen af udviklingsstrategien er fortsat højt prioriteret. Hverdagslivet og det kommunale serviceniveau spiller her en stor rolle, men det samme gør mulighederne for at leve et aktivt, socialt og engageret liv. Kulturlivet, de lokale fællesskaber, adgangen til naturen og gode boliger er også vigtige områder, når det gælder om at øge tilfredsheden med livet og tiltrække nye borgere.

#### **Signaturprojekter godt på vej**

Forligspartierne glæder sig over, at det rundt om i kommunen nu er tydeligt, at strategien er ved at flytte sig fra tegnebrættet og ud i virkeligheden. I Årslev er Fremtidens Forstad ved at skyde op af jorden, Den Grønne Ø i Nr. Lyndelse er godt på vej, torvet i Faaborg er blevet mere levende, Øhavsmuseet har sammen med åbningen af geopark-besøgscentret trukket mere end 10.000 besøgende til i dets nye lokaler og mange har også besøgt kunststillingerne i Tulip-bygningen, som dermed har fået nyt liv.

Forligspartierne glæder sig over fremskridtene og finder det naturligt at fortsætte udviklingsstrategiens store ambitioner med yderligere investeringer i signaturprojekterne.

En vigtig del af arkitektkonkurrencen for udviklingen af Faaborg by er åbningen af Sundrenden, som kan danne en naturlig kreativ forbindelse fra fjorden, gennem kulturområdet og ud til sundet. Forligspartierne ønsker at arbejde videre med mulighederne for realisering i 2022 og vil ved kommende års budgetforhandlinger tage endelig stilling til projektet og omfanget.

#### **Stærkere lokalsamfund og øget bosætningsindsats**

Forligspartierne ønsker stærke, aktive lokalsamfund, som både er med til at øge tilfredsheden med livet og tiltrække nye borgere til kommunen. Derfor har forligspartierne besluttet at friholde lokalsamfundene for besparelser og ønsker samtidig, at administrationen skal komme med modeller for, hvordan kommunen kan bidrage til, at lokalsamfundene realiserer Landsbyanalysen og Helhedsplanen for øerne.

Derudover investeres der 0,3 mio. kr. fra 2022 og frem til en styrket bosætningsindsats i lokalsamfundene, og der afsættes 0,3 mio. kr. i 2022 til ansættelsen af en ø-konsulent, der skal bidrage til at få omsat helhedsplanen til konkrete initiativer.

#### **Kultur og fritid - en væsentlig del af det gode liv**

Kultur og dannelse har altid spillet en stærk rolle i Faaborg-Midtfyn som en del af det gode liv. Fastholdelse af Den Kulturelle Rygsæk og støtte til museerne og lokalarkiver er derfor fortsat prioriteret. Derudover afsætter forligspartierne midler til at realisere gode initiativer i den nye kulturstrategi, som opstiller et visionært pejlemærke for udviklingen af kulturlivet i Faaborg-Midtfyn frem mod 2028. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt.

Samtidig beslutter forligspartierne at se bort fra en række besparelsesforslag på kulturområdet. Der kommer således *ikke* til at ske besparelser på hverken hallerne, kulturbudgettet, lokaletilskud til foreninger,

fritidshuse eller landdistriktspuljen.

#### **Bedre vilkår for en sund og aktiv hverdag**

I Faaborg-Midtfyn er naturen tæt på, og meget af den er helt unik. Det gælder f.eks. Svanninge Bakker og Bjerge, som er en del af Danmarks Naturkanon, og Geopark Det Sydfynske Øhav, som Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med de andre sydfynske kommuner arbejder for at gøre til en UNESCO Global Geopark.

Den unikke natur betyder, at der er formidable forudsætninger for at gøre Faaborg-Midtfyn til en af Danmarks førende kommuner inden for aktivt udeliv – til gavn for både de lokale i hverdagen og for den del af vores erhvervsliv, der lever af turister og besøgende. Det seneste års restriktioner har vist et enormt potentiale i at bruge naturen til både bevægelse og fællesskab. Begge dele er noget, der har stor betydning for den mentale sundhed, og dette potentiale skal undersøges og bruges i størst muligt omfang.

Derfor afsætter forligspartierne midler til en række outdoor-projekter i hele kommunen. Det handler blandt andet om flere mountainbike-spor, nye ridestier, et nyt mødested i Tarup-Davinde og flere bynære stier og naturstier. De nævnte projekter afsættes der i alt 2,3 mio. kr. til i 2022.

Støtten til Outdoor Sydfyn fortsætter også med 0,2 mio. kr. i 2022, og der afsættes midler til igen at afholde Outdoor Summit i Faaborg i 2023, da det bidrager til nationalt at placere Faaborg-egnen som et outdoor-hotspot.

Det aktive liv støttes også i byer og landsbyer. Der afsættes i alt 2,5 mio. kr. fordelt over 2022 og 2023 til realiseringen af en ny multipark i Ringe, 3,2 mio. kr. over fire år til nye lysanlæg til idrætsbaner/boldbaner i hele kommunen og 6 mio. kr. over fire år til modernisering af lokale aktivitetscentre.

Det er alt sammen investeringer, der understøtter indsatsen for at få flere til at bevæge sig mere og viser Faaborg-Midtfyn Kommunes engagement i "Bevæg dig for livet"-projektet.

#### **Tættere samarbejde med erhvervslivet**

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

Erhvervsrådet øger deres køb af erhvervskonsulentytelser i kommunen, og med denne budgetaftale afsættes 0,3 mio. kr. årligt, som skal finansiere kommunens andel af ansættelsen af yderligere én erhvervskonsulent.

### **3. Bæredygtighed og klima er højt på dagsordenen**

Forligspartierne har fortsat et stærkt fokus på bæredygtighed og klima. I 2022 vil der blive arbejdet med at omsætte tidligere års beslutninger til handlinger, ligesom der vil blive udarbejdet grundlag for nye fremtidige initiativer inden for klima og bæredygtighed.

Der skal arbejdes videre med anbefalingerne fra §17 stk. 4-udvalget for FN's verdensmål med bl.a. et indledende arbejde, der kortlægger muligheder for etablering af flere ladestander til elbiler i hele kommunen.

Arbejdet med DK2020 fortsætter også, og flere af de handlinger, verdensmålsudvalget har peget på, vil indgå i DK2020-klimaplanen, der skal være klar i efteråret 2022. Her vil fælles fynske målsætninger også indgå.

Forligspartierne har prioriteret 5 mio. kr. årligt til en ny runde af energiforbedringer i kommunens egne bygninger for at sikre det kontinuerlige arbejde med at reducere energi- og varmekonsumet. Der er også et

stort ønske om fortsat at understøtte den grønne transport, hvor der igen i 2022 er afsat 10 mio. kr. til anlæg af nye cykelstier flere steder i kommunen.

Den nye bydel i Årslev udvikles målrettet og i tæt samarbejde med borgerne i området, så der kan opnås DGNB-certificering - en certificering, der bekræfter, at bæredygtigheden er helt i top.

Biodiversitet, skovrejsning og forbedret vandmiljø er initiativer, der alle er vigtige for klimadagsordenen. Hen over en fireårig periode er der derfor afsat 2,5 mio. kr. til mulige skovrejsningsprojekter, og der vil løbende blive taget stilling til deltagelse i de regionale og nationale indsatser for forbedret vandmiljø.

Stormflodssikringen af Faaborg er igangsat og hertil afsættes 17 mio. kr. de næste fire år. Det skal afklares politisk, hvordan resten af finansieringen til stormflodssikringen skal findes.

## **4. En ansvarlig organisation med tillid og handlerum**

Endnu et år præget af corona-epidemien har gjort det tydeligt, at tillid og fleksibilitet er afgørende i det daglige arbejde for kommunens medarbejdere. Det understøtter den gode trivsel, kan bidrage til lavere sygefravær og skaber rum til den enkelte medarbejders faglighed. Det er alt sammen noget, der også kommer borgerne til gode.

Forligspartierne ønsker, at det øgede fokus på tillid og den ekstra inddragelse af medarbejderne fortsætter – også i de svære beslutninger. Ifølge budgetaftalen skal der spares eller effektiviseres for 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 modsat almindelige rammebesparelser er det her medarbejderne og lederne på den enkelte arbejdsplads, som med deres faglighed og indsigt i den konkrete hverdag skal drøfte, hvordan pengene bedst findes.

Forligspartierne ved, at det ikke bliver lige nemt at finde besparelser og effektiviseringer på alle arbejdspladser, men forslaget bunder i tillid til medarbejderne og et ønske om at give dem indflydelse på udviklingen af deres arbejdsplads.

Hverdagsomstillingerne er dog ikke tilstrækkelige til at få et budget i balance. Derfor gennemføres administrative besparelser og effektiviseringer for 4,0 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. på eksterne konsulenter.

## **5. Bestillinger til brug for videre politisk drøftelse**

Forligspartierne ønsker at drøfte en række områder nærmere i 2022 og har besluttet, at forvaltningen:

- beskriver mulige modeller til at begrænse udgifterne til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning, herunder indkomstdifferentiering.
- undersøger, om opgaven med service og vedligehold på skolerne kan tilrettelægges og organiseres anderledes end i dag uden at øge budgetrammen.
- giver forslag til, hvordan Bøgebjergskolen og Bøgebjerg Børnehus bedst fremtidssikres. Herunder en drøftelse mellem Opvækst- og Læringsudvalget, skolebestyrelsen og lokalsamfundet om, hvorvidt en administrativ sammenlægning med en anden skole vil give langsigtede fordele.
- forbereder en samlet drøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget af, hvordan tilbuddene for bostøtte og væresteder samt aktiviteter på botilbud bedst understøtter målgruppen.
- frem mod forhandlingerne om budget 2023 mere detaljeret beskriver forskellige muligheder for kompensationen til friskoler for varetagelse af forårs-SFO, herunder sammenligning med andre kommuner.

- fremlægger forslag til, hvordan der kan afsættes midler til at understøtte, at intentionerne i Landsbyanalysen og Helhedsplanen for øerne bliver virkeliggjort. Forud for budget 2023 skal der udarbejdes modeller for, hvordan den politiske og den administrative proces for udmøntning af midler kan se ud.

## 6. Samlet effekt for de enkelte udvalgsområder

De politiske prioriteringer om basisbudgetændringer, ny drift, nye anlæg samt effektiviseringer og besparelser giver følgende samlede prioritering på de enkelte udvalgsområder:

### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område medfører denne budgetaftale:

- Basisbudgettet øges med 4,8 mio. kr. samt øgede indtægter fra skatter og tilskud/udligning på 41,3 mio. kr.
- Besparelser og effektiviseringer på 6,4 mio. kr.
- Ny drift på 1,1 mio. kr.
- Anlægsmidler på i alt 295,1 mio. kr. i perioden 2022-2025.

### Opvækst- og Læringsudvalget

På Opvækst- og Læringsudvalgets område medfører denne budgetaftale:

- Basisbudgettet øges med 9,6 mio. kr.
- Besparelser og effektiviseringer 4,2 mio. kr.
- Ny drift på 9,2 mio. kr.
- Anlægsprojekter på i alt 87,3 mio. kr. i 2022-2025.

### Sundheds- og Omsorgsudvalget

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område medfører denne budgetaftale:

- Basisbudgettet reduceres med 1,5 mio. kr.
- Besparelser og effektiviseringer på 4,5 mio. kr.
- Ny drift på 7,8 mio. kr.
- Anlægsprojekter på i alt 16 mio. kr. i 2023.

### Arbejdsmarkedsudvalget

På Arbejdsmarkedsudvalgets område medfører denne budgetaftale:

- Basisbudgettet øges med 19,6 mio. kr.
- Besparelser og effektiviseringer på 0,6 mio. kr.
- Ny drift på 0,5 mio. kr.

### Teknik- og Miljøudvalget

På Teknik- og Miljøudvalgets område medfører denne budgetaftale:

- Besparelser og effektiviseringer på 1,9 mio. kr.
- Ny drift på 0,3 mio. kr.
- Anlægsprojekter på i alt 82,2 mio. kr. i perioden 2022-2025.

### Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

På Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område medfører denne budgetaftale:

- Besparelser og effektiviseringer på 0,3 mio. kr.
- Ny drift på 0,2 mio. kr.

- Anlægsprojekter på i alt 40,4 mio. kr. i perioden 2022-2025.

## **7. Teknisk appendiks: Forudsætninger for budget 2021 og overslagsårene**

Udgangspunktet for dette års budgetaftale er økonomiaftalen indgået mellem KL og regeringen. Anlægsrammen nedsættes fra 21,6 mia. kr. til 19,9 mia. kr. på landsplan, mens servicerammen forhøjes med 1,4 mia. kr. som kompensation for et øget udgiftspres på grund af flere ældre med behov for hjælp, borgere med et handicap samt børn og familier med brug for midlertidig hjælp og støtte. Endelig forpligter kommunerne sig til at finde 0,6 mia. kr. gennem reduceret brug af eksterne konsulenter og gennem omprioriteringer på velfærdsområdet. Samlet set er servicerammen forhøjet med 2 mia. kr., hvoraf kommunerne selv skal finde 0,6 mia. kr.

De samlede serviceudgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør 2.462 mio. kr., mens udgifter til overførsler og forsikrede ledige er budgetteret til 934,3 mio. kr. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i KL's og regeringens skøn over den forventede udvikling fra regnskab 2021 til budget 2022, også set i lyset af Covid-19.

Finansieringssiden er baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, en uændret kommunal udskrivningsprocent på 26,1 pct. og en uændret grundskyld på 22,85 promille (7,20 promille for produktionsjord).

Anlægsudgifterne udgør i 2022 110,4 mio. kr. hvilket er 2,7 mio. kr. under anlægsrammen på 113,1 mio. kr., og i overslagsårene udgør anlægsrammen 114,2 mio. kr.

Den langfristede gæld reduceres med 9,7 mio. kr. i 2022 og udgør ultimo året 416,1 mio. kr. eksklusive lån til ældreboliger, leasinggæld, byfornyelseslån og feriepengeforpligtelser. Den langfristede gæld holder sig således inden for den økonomiske målsætning om en langfristet gæld på maksimalt 10.000 kr. pr. borger, svarende til cirka 515 mio. kr.

Kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsrammerne er under pres. Hvis det viser sig, at de samlede ønsker for alle landets kommuner ikke kan holdes inden for aftalen med regeringen, kan der blive behov for at genåbne budgettet. Hvis der kommer puljer mv. på finansloven for 2022, er det forligspartierne, som udmønter disse.



Ringe, 17. september 2021

Hans Stavnsager, borgmester

Anstina Krogh (A)

Kristian Nielsen (V)

Anne Møllegaard Mortensen (O)

Søren Hansen (B)

Lea Sztuk Haahr (F)

Søren Clemmensen (C)

Ole Pedersen (L)

### 3. Overordnet om budgettet.

#### 3.1.1. Generelle bemærkninger om budgettet.

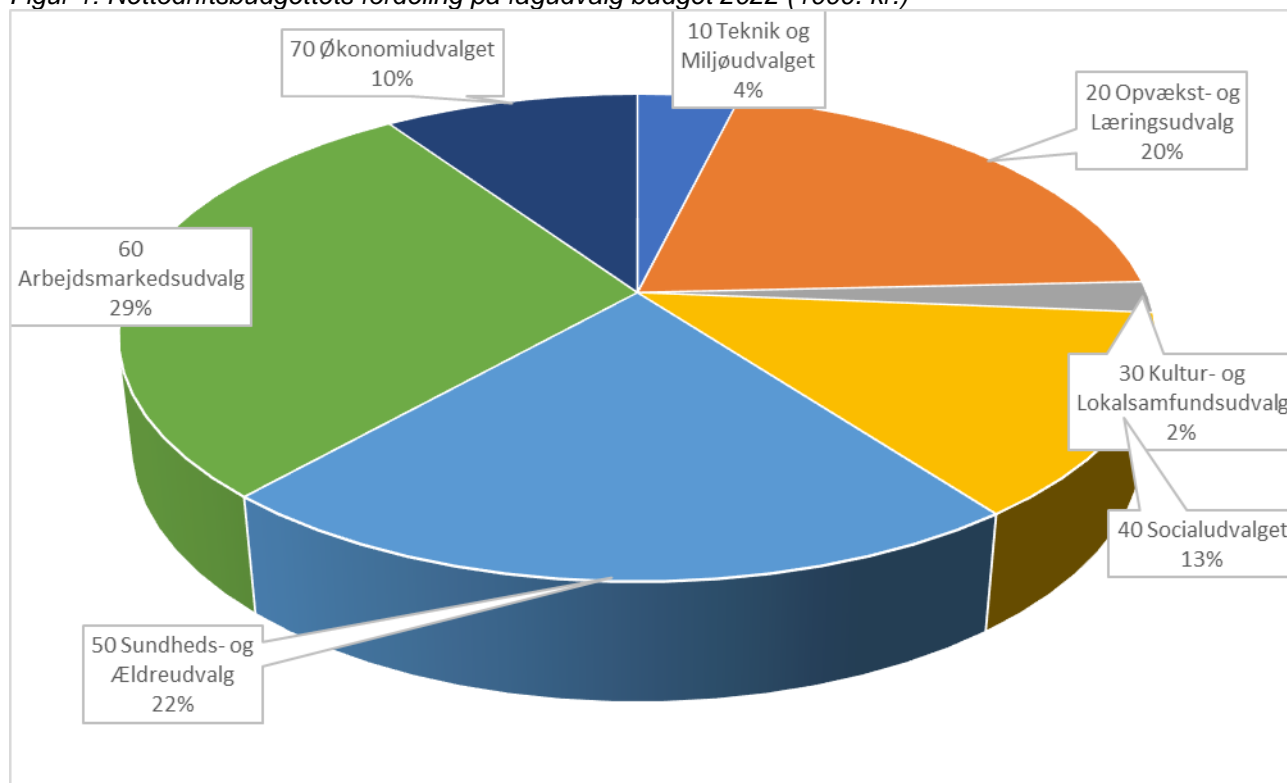
I det følgende findes generelle beskrivelser om forudsætningerne for kommunens budget samt en gennemgang af det overordnede budget i forhold til drift, anlæg og finansiering mv.

I afsnit 3 til 9 er der en 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 2022 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.485 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 7 fagudvalg.

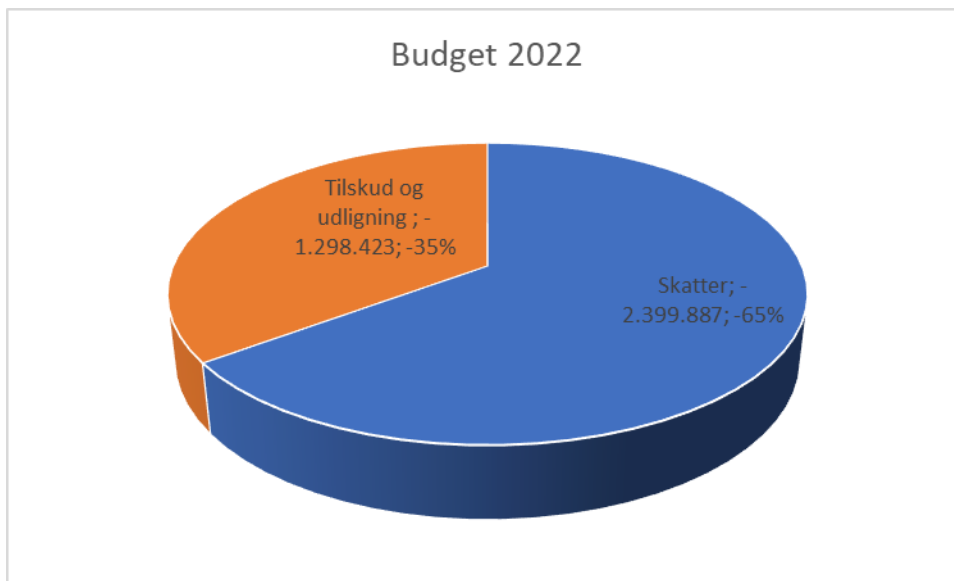
Figur 1: Nettodriftsbudgettets fordeling på fagudvalg budget 2022 (1000. kr.)



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 3.698 mio. kr. i 2022.

Figur 2: Fordelingen af skatter, tilskud og udligning budget 2022 (mio. kr.)





Der er valgt statsgaranterede udskrivningsgrundlag og hertil hørende tilskud og udligningsbeløb. Se afsnittet om Finansiering.

Der er budgetlagt med en samlet lånoptagelse på 13,5 mio. kr., 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 2022 netto 112,227 mio. kr. (inkl. jordpuljen). Der er i budget 2022 afsat en anlægsramme på 112,117 mio. kr. til anlæg inkl. jordpulje. Bruttoanlægsudgifterne udgør 127,201 mio. kr. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at anlægsudgifterne kommunerne under et budgetteres inden for rammerne.

For at landets kommuner samlet kan overholde det regeringsfastsatte anlægsloft i 2022, er anlægsrammen reduceret med 8,193 mio. kr. Det er endnu uafklaret, hvordan den reducerede anlægsramme påvirker de vedtagne anlægsprojekter, da denne beslutning først træffes ved den førstkomende budgetopfølgning i 2022. Det forventes dog, at reduktionen kan udmøntes ved periodisering af besluttede projekter til udførsel senere.

Se i øvrigt afsnittet omkring anlæg og jordpuljen. Investeringsoversigten er vedhæftet som bilag.

### 3.1.2. Budgettet 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 rødt, at det ikke er opfyldt. Samlet set er måltal 1, 2, 4 og 5 i den økonomiske politik opfyldt i budget 2022. Og til dels mål 3. Måltal 1 er ikke opfyldt i 2023-2025

Måltal i den økonomiske politik	2022	2023	2024	2025
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. Dette er opfyldt i 2022 men ikke i overslagårene.	Grøn	Rødt	Rødt	Rødt
2) Ændringer til det tekniske budget (basisbudgettet) må ikke overstige kompensation for demografi, socioøkonomi og ændret lovgivning. Dette er kun delvis opfyldt, idet ny udligningsreform til dels er med til at finansiere basisbudgetændringerne på driften. Dette er opfyldt.	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn
3) Effektiviseringer erstatter så vidt muligt behovet for årlige besparelser. Dette er ikke opfyldt.	Gult	Gult	Gult	Gult
4) Den langfristede gæld må ikke overstige 10.000 kr. pr. indbygger. Dette er opfyldt.	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn
5) Jordpuljen til køb af bolig- og erhvervsarealer samt byggemodning skal hvile i sig selv over tid. Dette er opfyldt.	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn

### 3.1.3. 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 2021 aftale om kommunernes økonomi for 2022.

Af aftalen fremgår at regeringen og KL er enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2021 og 2022 som håndterer konsekvenserne af COVID-19, dækker den demografiske udvikling og giver mulighed for at for at investere i velfærden.

Blandt de centrale punkter i aftalen er følgende:

1. Løft af servicerammen på 1,4 mia. kr., hvilket svarer til ca. 12,6 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) i øget bloktilskud.
2. En nedsættelse af anlægsrammen fra 21,6 mia. kr. i 2021, hvor 20,4 mia. kr. var finansieret, til 19,9 mia. kr. i 2022, hvor 18,9 mia. kr. er finansieret. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Dvs. at bloktilskuddet nedsættes fra 20,4 mia. kr. til 18,9 mia. kr. svarende til i alt 1,5 mia. kr. Dette svarer i alt til 13,5 mio. kr. mindre i bloktilskud i 2022 for FMK.
3. Der sker ikke et finansieringsløft af socialområdet. Det er dog aftalt, at kommunerne selv skal frigøre 0,6 mia. kr. i 2022. Det sker ved yderligere besparelser på eksterne konsulenter (1,25 mia. kr. skal der findes i 2025) og ved en videreførelse af samarbejdet om velfærdsprioriteringen med fokus på innovation på velfærdsområderne, frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift og et flerårigt sigte i budgetsamarbejdet. Det svarer i 2022 til 5,4 mio. kr. for FMK. Alene omstillingen på konsulenterne vil for FMK betyde, at der i 2025 skal omprioriteres for 11,2 mio. kr. vedr. eksterne konsulenter. Det er et beløb der ca. svarer til budgettet.

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.

### 3.1.4. 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 2022-2025 i hele 1.000 kr. (- angiver indtægter og + angiver udgifter)	25.11.2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
			2023	2024	2025
<b>Finansiering</b>					
Skatter		-2.399.887	-2.451.588	-2.510.150	-2.569.166
Tilskud og udligning		-1.298.423	-1.287.265	-1.311.788	-1.334.758
<b>Finansiering i alt</b>		<b>-3.698.310</b>	<b>-3.738.853</b>	<b>-3.821.938</b>	<b>-3.903.923</b>
<b>Driftsudgifter på fagudvalg</b>					
<b>10 Teknik og Miljøudvalget</b>		<b>135.864</b>	<b>137.546</b>	<b>136.412</b>	<b>136.328</b>
01 Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift		3.778	3.781	3.768	3.688
02 Natur og miljø		18.303	18.574	18.312	18.194
03 Veje og trafik		76.529	78.263	78.488	78.466
09 Administration		37.253	36.928	35.844	35.979
<b>20 Opvækst- og Læringsudvalg</b>		<b>735.701</b>	<b>735.964</b>	<b>735.474</b>	<b>740.403</b>
01 Uddannelsesområdet		496.531	494.518	492.005	492.963
02 Sundhedsområdet (børn/unge)		32.154	32.163	32.164	32.164
03 Dagtilbudsområdet		196.792	199.092	201.114	205.085
09 Administration		10.223	10.192	10.191	10.191
<b>30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg</b>		<b>74.617</b>	<b>75.229</b>	<b>74.785</b>	<b>74.800</b>
01 Biblioteksområdet		18.001	18.005	18.005	18.005
02 Kulturområdet		20.618	20.623	20.092	20.092
03 Fritid og Folkeoplysning		31.719	32.222	32.308	32.323
09 Administration		4.279	4.379	4.379	4.379
<b>40 Socialudvalget</b>		<b>483.371</b>	<b>484.991</b>	<b>482.417</b>	<b>480.653</b>
03 Børn og ungeområdet		145.793	145.792	145.753	145.754
04 Socialområdet		306.195	308.439	305.904	304.140
09 Administration		31.383	30.761	30.760	30.760
<b>50 Sundheds- og Omsorgsudvalg</b>		<b>782.138</b>	<b>786.301</b>	<b>790.674</b>	<b>795.619</b>
01 Sundhedsområdet		280.455	280.104	280.096	280.096
03 Ældreområdet		495.226	499.834	504.216	509.162
09 Administration		6.456	6.363	6.362	6.362
<b>60 Arbejdsmarkedsudvalg</b>		<b>1.040.171</b>	<b>1.044.236</b>	<b>1.055.723</b>	<b>1.065.687</b>
01 Serviceudgifter		14.339	14.339	14.339	14.339
02 Overførselsudgifter		932.192	936.365	947.854	957.818
09 Administration		93.639	93.532	93.530	93.530
<b>70 Økonomiudvalget</b>		<b>341.096</b>	<b>344.147</b>	<b>343.344</b>	<b>341.893</b>
01 Ejendomsdrift		77.771	77.006	76.731	76.452
03 Færge og Beredskab		19.940	19.945	19.945	19.945
04 Politisk organisation		10.075	10.084	10.084	10.084
05 Erhvervsudvikling m.m.		19.348	18.109	17.798	17.638
06 Borgerservice		6.690	6.490	6.490	6.490
09 Administrativ organisation		207.271	212.513	212.295	211.283
<b>Driftsudgifter i alt</b>		<b>3.592.957</b>	<b>3.608.415</b>	<b>3.618.829</b>	<b>3.635.383</b>
<b>Pris- og lønstigninger</b>		<b>0</b>	<b>68.889</b>	<b>153.415</b>	<b>239.790</b>

Resultatoversigt 2022-2025 i hele 1.000 kr. (- angiver indtægter og + angiver udgifter)	25.11.2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
			2023	2024	2025
Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen		4.365	4.117	3.930	3.512
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed (A)</b>		<b>-100.989</b>	<b>-57.432</b>	<b>-45.764</b>	<b>-25.238</b>
<b>Anlægsudgifter</b>					
Anlægsramme		113.119	114.196	114.196	114.196
Tilvalgte anlæg		102.224	114.416	151.594	144.582
Over/underskud i forhold til anlægsrammen (minus er underskud)		-10.895	220	37.398	30.386
<b>Anlægsudgifter i alt (B)</b>		<b>102.224</b>	<b>114.416</b>	<b>151.594</b>	<b>144.582</b>
<b>Jordpuljen</b>					
Anlægsudgifter - netto		9.890	10.935	5.146	10.165
Renter på lån		284	453	633	723
Afdrag på lån		2.672	3.054	3.437	3.821
Låneoptagelse		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Kasseforbrug/-forøgelse (minus er kasseforbrug)		-4.347	-5.942	-716	-6.210
<b>Jordpulje i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansforskydninger m.v.</b>					
Låneoptagelse		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen		37.518	37.939	38.377	39.210
Øvrige balanceforskydninger		-45.946	-46.414	-46.280	-46.202
Finansiering af tværgående effektiviseringer i 2020 jf. sag på KB		8.788			
Finansiering af investeringsprojekt kasseforbrug/forøgelse		-961	667	294	
Ensomhedsmidler lægges i kassen i 2021 og trækkes op i 2022		-500			
Jordkøb på Skullerødsholm lægges i kassen 2021 og trækkes op i 2022		-300			
Tidligere besluttet:					
Anvendelse af FFV-midler: Renovering og udvikling af Faaborg Museum				-7.000	-13.000
<b>Finansforskydninger m.v. i alt (C)</b>		<b>-6.402</b>	<b>-12.808</b>	<b>-19.609</b>	<b>-24.991</b>
<b>RESULTAT I ALT: A+B+C (- = kassetilgang)</b>		<b>-5.166</b>	<b>44.177</b>	<b>86.221</b>	<b>94.353</b>

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 2022 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 afholdelse 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 lign.

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 8. maj 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen følgende principper for driftsoverførsler mellem årene.

- Overførsler baseres på de delegerede budgetter
- De procentvise grænser for den automatiske overførselsadgang for centre og stabe er fastsat til 2 pct.
- De procentvise grænser for de decentrale institutioner er fastsat til 4 pct.

### 3.1.5. 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 budget 2022 udgør for Faaborg-Midtfyn komme 2.456,977 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 2022.

### 3.1.6. 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:

<b>Driftsudgift</b>	<b>Budget 2022 i netto 1.000 kr.</b>
Nettoudgifter på de brugerdefinerede områder:	381
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	225.119
Ældreboliger	1.156
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-30.508
Nettoudgifter til overførsler:	846.076
Nettoudgifter til forsikrede ledige	93.789
<b>I alt</b>	<b>1.136.014</b>



## 4. Befolkningsudviklingen

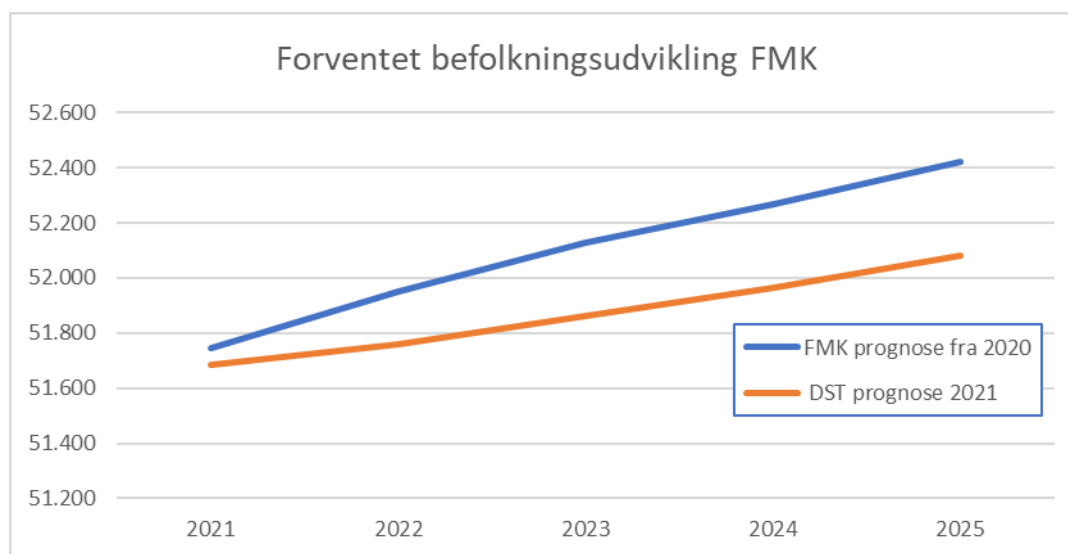
En række af forudsætningerne for budget 2022-2025 hviler på en prognose over befolkningsudviklingen.

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.

Nedenstående diagram viser den forventede udvikling i befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune 2021-2025.

Til sammenligning vises Danmarks Statistiks befolkningsprognose for kommunen.

*Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune*



Samlet set forventes en stigning på 1,3 pct. i antallet af borgere i perioden 2021-2025 i kommunens egen prognose.

Til sammenligning forventer Danmarks Statistiks landsdækkende prognose en stigning i det samlede indbyggertal i Faaborg-Midtfyn Kommune på 0,8 pct. Forskellen mellem prognoserne er, at Faaborg-Midtfyn Kommunes prognose inkluderer de forventede virkninger af kommunens boligprogram. Boligprogrammet er den lokale plan for udbygning af nye boliger i kommunen som understøtter tiltrækning af borgere fra andre kommuner. Det gør Danmarks Statistiks prognose ikke, her indgår kun statistiske demografiske faktorer.

Den forventede befolkningsvækst 2021-2025 sker især i den ældre del af befolkningen. Aldersgruppen over 65 år vokser forventeligt samlet set med 6,3 %, og heraf de plus 80-årige med 18,2%. Der forventes en stigning af småbørn under 2 år på 7,1 %, en stigning i de 3-5-årige på 3,1 %, men et fald i skolebørnene i alderen 6-16 år på 4,5%. Den arbejdsdygtige aldersgruppe, 17-64 år, er nogenlunde konstant med en lille stigning på 0,4 %.

*Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune 2021-2025 (FMK's egen prognose)*

	2021	2022	2023	2024	2025	Stigning 2021-2025
0-2 år	1.407	1.406	1.447	1.475	1.508	7,1%
3-5 år	1.517	1.551	1.552	1.564	1.564	3,1%
6-16 år	6.728	6.622	6.579	6.495	6.425	-4,5%
17-25 år	4.267	4.304	4.257	4.257	4.259	-0,2%

	2021	2022	2023	2024	2025	<i>Stigning 2021-2025</i>
26-42 år	8.897	8.968	9.094	9.191	9.350	5,1%
43-59 år	12.592	12.530	12.357	12.191	11.947	-5,1%
60-64 år	3.476	3.520	3.658	3.721	3.808	9,5%
65-79 år	9.631	9.704	9.690	9.740	9.745	1,2%
80 og derover	3.227	3.348	3.494	3.634	3.816	18,2%
<b>Total</b>	<b>51.744</b>	<b>51.952</b>	<b>52.127</b>	<b>52.269</b>	<b>52.420</b>	<b>1,3%</b>

## 5. Anlæg

Der er i Budget 2022 afsat en anlægsramme på 112,117 mio. kr. til anlæg inkl. jordpulje.

Bruttoanlægsudgifterne udgør 127,201 mio. kr. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at anlægsudgifterne kommunerne under ét budgetteres inden for rammerne jf. budgetloven (se afsnit 3.5 vedr. serviceudgifterne).

For at landets kommuner samlet kan overholde det regeringsfastsatte anlægsloft i 2022, er anlægsrammen for Faaborg-Midtfyn Kommune reduceret med 8,193 mio. kr. Det er endnu uafklaret, hvordan den reducerede anlægsramme påvirker de vedtagne anlægsprojekter, da denne beslutning først træffes ved den førstkommande budgetopfølgning i 2022. Det forventes dog, at reduktionen kan udmøntes ved periodisering af besluttede projekter til udførsel senere.

Jordpulje (9,890 mio. kr.) såvel som rammereduktion (-8,930 mio. kr.) optræder i budgettet under Økonomiudvalget.

Anlæg i 1000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Faaborg-Midtfyn Kommune i alt</b>	<b>112.117</b>	<b>125.351</b>	<b>156.740</b>	<b>154.747</b>
10 Teknik- og Miljøudvalget	10.535	25.828	21.078	16.578
20 Opvækst- og Læringsudvalg	45.142	4.773	23.144	34.539
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	7.530	15.665	9.560	7.665
50 Sundheds- og Omsorgsudvalg		16.000		
70 Økonomiudvalget	48.910	63.085	102.958	95.965

Nedenfor beskrives kort de vigtigste anlæg samt et oprids af, hvor der vil være en særlig bevågenhed i 2022-2025. For en detaljeret oversigt over alle anlæg henvises der til investeringsoversigten i bilag 10.4

**Teknik- og Miljøudvalget** har budgetteret anlæg for 10,535 mio. kr. i 2022 og 74,019 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 13,3 mio. kr. fordelt på årene 2022-2024. Der afsættes midler til cykelsti i Golfparken i Ringe samt til Parkeringsplads i Dyreborg i 2023. Der er i budgettet sikret midler til fortsat finansiering af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplanen med 10 mio. kr. årligt i hele budgetperioden.

**Opvækst- og Læringsudvalget** har budgetteret anlæg for 45,142 mio. i 2022 og 107,598 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 28,450 mio. kr. til modernisering af Øhavsskolen, afd. Uglen, i hele budgetperioden.

**Kultur- og Lokalsamfundsudvalget** har budgetteret anlæg for 7,530 mio. kr. i 2022 og 40,420 mio. kr. i hele budgetperioden. Af større projekter eller projekter med særlig bevågenhed kan nævnes, at der er afsat flere penge til reovering af lysanlæg på boldbaner for at løfte kvaliteten af de vigtigste boldanlæg og af sikkerhedsmæssige grunde. Der er fortsat reserveret midler til blandt andet at understøtte en ny multipark i Ringe (0,5 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023) og til udvikling af Carl Nielsen Hallen i Nr. Lyndelse (2,0 mio. kr. i 2023). Midlerne kan anvendes, når frivillige kræfter bag projekterne har rejst øvrig finansiering.

**Sundheds- og Omsorgsudvalget** har budgetteret anlæg for 16,0 mio. kr. i 2023. Midlerne er afsat til etablering af et ældrepsykiatrisk afsnit på plejehjemmet Nørrevænget i Gislev.

**Økonomiudvalget** har budgetteret anlæg for 48,910 mio. kr. i 2022 og 310,918 mio. kr. i hele budgetperioden. Af større projekter eller projekter med særlig bevågenhed kan nævnes, at der er afsat midler til Årslev-projekterne og udviklingen af Fremtidens Forstad.

Der er afsat i alt 25,860 mio. kr. til Årslev-projektet i 2022. Midlerne skal bidrage til at færdiggøre Klynge 1 i den nye bydel mod syd, ligesom der er afsat midler til at fortsætte investeringerne i udviklingen af Fremtidens Forstad. Herunder midler til ny Årslev bymidte, anlæggelse af byfælled og bypark, ny børneinstitution, ny musikskole og skoleudvidelse af Broskolen.

Der vil i budgetperioden desuden være særlig bevågenhed på anlæg vedrørende stormflodssikring, udvikling af den tidligere slagterigrund i Faaborg samt udvikling af kulturområdet ved åbning af Sundrenden i Faaborg. Der er i hele budgetperioden afsat 32,0 mio. kr. til udvikling af Slagterigrunden ved Faaborg havn, heraf 3,0 mio. kr. i 2022. Til sikring imod Stormflod er der disponeret samlet 17,050 mio. kr. i 2022-25, mens der er afsat 1,0 mio. kr. til de videre forarbejder omkring åbning af Sundrenden ved Faaborg.

## 6. Skatter, tilskud og udligning.

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

Efter udligningsreformen sker der i landsudligningen en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgifts-behov, 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 hovedstadsudlig-ning 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 selskabs-skat, 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 2021 medtaget. Skatter og tilskud/udligning opgøres i løbende priser.

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

### Budget 2022

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. (selvbudget-tering)
- 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 der-med 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 i forbindelse med corona er der i budgettet for 2022 taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet.

Nedenstående tabel viser de budgetlagte indtægter for budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025. Der er taget udgangspunkt i de af Indenrigs- og boligministeriet udmeldte statsgaranterede tilskud og skatteindtæg-ter for 2022 og KL's skatte- og tilskudsmodel for beregning af indtægterne i overslagsårene 2023-2025.

Tabel 1: Oversigt over skatter og generelle tilskud og udligning i (2021) 2022-2025

Finansiering i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------------	------	------	------	------	------

Finansiering i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Skatter	-2.317.354	-2.400.354	-2.452.055	-2.510.616	-2.569.632
Tilskud/udligning	-1.292.472	-1.297.956	-1.286.798	-1.311.321	-1.334.290
I alt	-3.609.826	-3.698.310	-3.738.852	-3.821.937	-3.903.923

Dette forklares nærmere i de følgende afsnit.

### 6.1.1. Skatter

Indtægterne vedrørende skatter omfatter følgende skattetyper:

Tabel 2: Oversigt over forskellige skattetyper (2021) 2022-2025

Beløb (1.000kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
1 Kommunal indkomstskat	-2.141.976	-2.224.233	-2.278.656	-2.333.740	-2.389.152
2 Selskabsskat	-20.887	-26.147	-21.569	-21.717	-22.725
3 Anden skat på lignet visse indkomster - forskerskat og dødsboskat *	-315	-1.333	0	0	0
4 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	3.120	1.513	1.869	1.892	1.912
5 Grundskyld	-156.231	-148.970	-152.515	-155.868	-158.484
5 Grundskyld tilbagebetaling	500	500	500	500	500
6 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-1.566	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
Købsmoms**	-467	-467	-467	-467	-467
Skat i alt (minus er en indtægt)	-2.317.822	-2.400.354	-2.452.055	-2.510.616	-2.569.632

\*) Kl's vurdering for 2022

\*\*) Se afsnittet om købsmoms

De samlede budgetgaranterede indtægter fra skatter udgør i 2022 2.400,354 mio. kr.

### 6.1.2. Kommunal indkomstskat

Statsgarantien for 2022 beregnes med udgangspunkt i den endelige maj-afregning for indkomståret 2019 korrigeret for større lovændringer siden 2019. Derefter opgøres garantiprocenten som væksten mellem det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2019 til det skønnede niveau i 2022.

Tabel 3: Forventet udskrivningsgrundlag og provenu som indgår i budgettet

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udskrivningsgrundlag 1)	7.875.64	7.988.34	8.150.15	8.521.96	8.730.48	8.941.53	9.153.838
Udskrivningsprocent	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10
Indkomstskatteprovener 1) 2)	2.055.54	2.084.95	2.127.19	2.224.23	2.278.65	2.333.74	2.389.152
Budgetteret provener fra indkomstskat	2.063.67	2.111.17	2.141.97	2.224.23	2.278.65	2.333.74	2.389.152

Kilde: KL's skatte og tilskudsmodel

1) Beløbene for 2020 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 2022-25, vises for disse år det udmeldte/skønnede statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens der for tidligere år vises det skønnede efterregule-

rings- /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 2022 er fastsat til 8.521,966 mio. kr. Provenuet for 2022 er beregnet til 2.224,233 mio. kr. ved uændret skatteprocent på 26,1 pct. jf. ovenstående tabel 3.

Overslagsårene 2023-2025 er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. Der ses en stigning i udskrivningsgrundlaget i perioden, som bygger på Finansministeriets økonomiske redegørelse.

I beregningerne indgår følgende skøn over udviklingen i folketallet:

Folketallet pr. 1. januar 2022 er af Indenrigs- og boligministeriet udmeldt til 51.758 indbyggere, hvilket er en stigning på 144 indbyggere i forhold til 2021.

Tabel 4: Udviklingen i folketallet som indgår i beregningerne

2022	2023	2024	2025
51.758	51.860	51.969	52.082

Kilde: Danmarks statistik

Tallet for 2022 indgår i statsgarantien og ligesom prognosen for 2023-2025, er dette Danmarks Statistiks bud på befolkningsudviklingen.

Som det ses af tabel 3, forventes en stigning i folketallet fra 51.758 i 2022 til 52.082 i 2025. Dette er en stigning på 324 indbyggere.

### 6.1.3. 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 2019 afregnes i 2022.

Det kan på baggrund af forudsætningerne bag ØR december konstateres, at der efter fald i 2018 med afregning i 2021 forventes en stigning på 2,9 mia. kr. fra 2021 til 2022. Af den samlede stigning var godt 1,2 mia. kr. forventet. Den ordinære afregning baseret på indtægter i 2019 er forøget med 1,2 mio. kr. Skatteministeriet har oplyst, at selskabsskatten generelt er kendetegnet ved udsving fra år til år. Det betyder, at resultater og forskydning af beskatning i enkelte store selskaber kan forrykke landsskønnene og lokalt i et givent år.

Herudover udgør reguleringer vedrørende 2018 og tidligere år ca. 0,5 mia. kr. I overslagsårene kan det bl.a. bemærkes, at den sænkede økonomiske aktivitet i 2020 i medfør af coronapandemien afspejles i det sænkede skøn for de afregnede selskabsskatteindtægter i 2023 og frem. Skatteministeriet understreger, at skønnene fra og med 2020 er behæftet med højere usikkerhed end normalt. Det skyldes bl.a. at fristen for selvangivelse for selskaber med balancedag den 31. december er udskudt fra den 30. juni til 31. august 2021.

Beløbet i 2022 på 26,147 mio. kr. er meldt ud af Indenrigs- og boligministeriet i "Kommunal udligning og generelle tilskud for 2022". Dette er en stigning på 4,924 mio. kr. i forhold til oprindeligt skønnet i 2021 vedr. 2022

#### 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 2022 til Faaborg-Midtfyn Kommune. KL's vurdering er at der vil være en indtægt på 1,333 mio. 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 2022, hvis udskrivningsprocenten i 2022 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 2022 og forventes at udgøre 1,513 mio. kr. i 2022. Den endelige udmelding kommer i forbindelse med midtvejsreguleringen 2022 i juli 2022.

#### 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. De anvendte afgiftspligtige grundværdier til beregning af grundskylden er fra Indenrigs- og boligministeriet udmelding om statsgarantien der beløber sig til 148,971 mio. kr. i 2022. Den oprindelige vurdering ved vedtaget budget for 2021 vedr. 2022 lød på 160,134 mio. kr. Altså et fald i vurderingen på 11,164 mio.kr. Faldet må skyldes de nye vurderinger, som følge af lovændringerne.

Faaborg-Midtfyn Kommunes grundskyldspromille er 22,85 promille og 7,2 promille for produktionsjord. De afgiftspligtige grundværdier udgør 8.,339 mio. kr. i 2022.

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 2023-2025 er anvendt KL's gennemsnitlige anbefalede stigninger på almindelige ejendomme på 2,7 % fra 2022 til 2023,

Vedr. 2023 skriver KL i sin budgetvejledning om stigning i grundskyld:

"De afgiftspligtige grundværdier for 2023 omfatter bl.a. nye vurderinger for ejerboliger pr. 1. januar 2022. Det forudsættes, at udviklingen fra den foregående vurdering fra 2020 i et vist omfang vil afspejle den generelle udvikling i ejendomsmarkedet i 2020 og 2021. I Økonomisk Redegørelse for maj 2021 er udviklingen i huspriserne i 2020 og 2021 skønnet til hhv. 4,7 og 11,2 pct. på landsplan. Reguleringsprocenten for 2023 er 2,8 pct. Med forbehold for visse geografiske forskelle skønnes det realistisk med en bredt forankret vækst på i alt 2,7 pct."

Fra 2023 til 2024 er der anvendt en stigning på 2,5%

Vedr. 2024 skriver KL i sin budgetvejledning om stigning i grundskyld:



"I 2024 er det forudsat i aftalen fra maj 2020, at 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. Der tages på den baggrund udgangspunkt i en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. i 2024. Skønnet tager udgangspunkt i en vis sammenhæng mellem udviklingen på ejendomsmarkedet i 2021 og 2022 for at skønne niveau for nye vurderinger for øvrige ejendomme i 2023. I Økonomisk Redegørelse for maj 2021 er udviklingen i huspriserne i 2021 og 2022 skønnet til hhv. 11,2 og 3,1 pct. på landsplan. Det forudsættes herudover, at vurderingerne af ejerboliger for 2022 både giver rum til vækst i de afgiftspligtige grundværdier i 2023 og 2024. Samlet set skønnes en vækst på 2,5 pct. Der tages forbehold for den endelige udmøntning af den politiske aftale i et lovforslag.

Fra 2024 til 2025 er der anvendt en stigning på 1,9%

Vedr. 2025 skriver KL i sin budgetvejledning om stigning i grundskyld:

"I 2025 er udviklingen i beskatningsgrundlaget baseret på udviklingen i nye vurderinger for ejerboliger pr. 2024. Skønnet er behæftet med nogen usikkerhed, da det dels baseres på en udvikling for ejerboliger fra 2022 til 2024 efter en periode med høj vækst, dels forventes renterne at være let stigende og endelig kan implementeringen af boligskatteforliget uden nogen stigningsbegrænsning i sig selv dæmpe udviklingen i vurderingerne frem mod 2024. Der er på den baggrund taget udgangspunkt i en relativ dæmpet gennemsnitlig vækst fra 2022 til 2024 svarende til BNP-skøn fra de Økonomiske Råd korrigereret for ejerboligernes andel af det samlede beskatningsgrundlag. Samlet set er skønnet opgjort til 1,9 pct."

Ud fra et forsigtighedsskøn er der vedr. landbrugsjord anvendt stigninger på 0,2 % fra 2022 til 2023, 0,1% i fra 2023 til 2024 og igen fra 2024 til 2025, som er den samme stigning som blev anvendt ved sidste års prognose.

KL' gør opmærksom på at der kan være en vis forsinkelse på udsendelse af de nye vurderinger til boligejerne og dermed opkrævning efter disse. Den 1. i 2022 vil derfor være efter de gamle vurderinger og der vil efterfølgende ske en evt. efterregulering.

Neutralisering af virkninger på grundskylden af et nyt ejendomsvurderingssystem og nye boligskatteregler. Vedrørende "Neutralisering af virkninger på grundskylden af et nyt ejendomsvurderingssystem og nye boligskatteregler" skriver KL:

"Som angivet ovenfor medfører de nye ejendomsvurderinger og nye boligskatteregler isoleret set en vis forskydning mellem kommunerne. Helt overordnet medfører nye vurderinger og den indførte stigningsbegrænsning på 2,8 pct. en vis forskydning i de afgiftspligtige grundværdier mellem kommunerne i 2022. Kommunerne kompenseres under ét for udviklingen i det samlede provenu via bloktilskuddet. Der kan dog afhængigt af den enkelte kommunes grundskyldspromille sammenholdt med andelen af det samlede bloktilskud forekomme forskydninger. Effekten af et eventuelt lavere eller højere beskatningsgrundlag imødegås for den enkelte kommune i et vist omfang af udligningssystemet.

I aftalen "Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen" fra 15. maj 2020 fastholdes de grundlæggende principper om neutralisering af konsekvenserne af et nyt ejendomsvurderingssystem og nye boligskatteregler på kommuneniveau fra boligskatteforliget samt Aftale om neutralisering af virkninger af nyt ejendoms-vurderingssystem og boligskatteforlig i udligningen fra maj 2018.

I 2022 skal der således ske en neutralisering af hhv. tab eller gevinst for grundskylden på kommuneniveau for de virkninger, der kan henføres til et nyt ejendomsvurderingssystem og nye boligskatteregler.

Med udskydelsen af ikrafttrædelsen af boligskatteforliget til 2024 er det aftalt, at stigningsbegrænsningen for ejerboliger i 2022 højest kan udgøre 2,8 pct., mens stigningsbegrænsningen for ikke-ejerboliger er lig reguleringsprocenten på 4,4 pct. I 2022 skal kommunerne således kompenseres for, at stigningsbegrænsningen for ejerboliger er reduceret til 2,8 pct. I 2022 skal de nye 2020/21-ejendomsvurderinger (fratrasket et forsigtighedsprincip på 20 pct.) for hhv. ejerboliger og ikke-ejerboliger danne beskatningsgrundlag for grundskyldsbetalingen, hvor stigningsbegrænsningen fortsat er gældende. Virkningen af at indføre et nyt ejendomsvurderingssystem skal således neutraliseres på kommuneniveau.

Der udestår udmøntning af neutraliseringsordningen i lov. Den opstillede model forudsætter, at der foreligger endelige vurderinger til grund for den beregnede neutralisering for 2022. Set i sammenhæng med den for-

ventede tidsplan for udrulning af de sidste vurderinger, må det forventes, at den forudsatte neutralisering først endeligt kan foretages i løbet af 2023 eller 24.

Overordnet forudsættes det, at neutraliseringen som sådan gælder for 2021-2028.”

Konklusionen er derfor at prognoserne for udviklingen i grundskylden er behæftet med en stor usikkerhed.

Det er et område som følges tæt.

#### 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 med lov nr. 291 af 27/02/2021, at grundlaget for dækningsafgift for erhvervsjendomme omlægges fra den nuværende forskelsværdi til grundværdi. Ændringen skal ifølge lovforslaget ses i sammenhæng med et ønske om at sikre sammenhæng til vurderingerne af ejerboliger samt et mere enkelt beskatningsgrundlag og træder i kraft 1. januar 2022.

I lovforslaget fremgår det, at det ændrede beskatningsgrundlag, ikke i sig selv medfører ændrede dækningsafgiftsprovenu, da det er forudsat, at der i forvejen vil skulle fastsættes nye promiller for dækningsafgift som konsekvens af de kommende vurderinger, jf. boligskatteforliget. De kommende vurderinger for erhvervsjendomme forventes dog ikke at foreligge forud for opkrævningen for 2022. Det medfører en uklarhed om forudsætningerne for lovforslaget.

Med udgangspunkt i de kommende vurderinger fastsættes nye promiller, så det samlede provenu fra erhvervsdækningsafgiften svarer til et provenu for 2014, som fremskrives og justeres for ændringer i erhvervsdækningsafgiftssatserne.

Fordelingen pr. kommune sker på baggrund af den enkelte kommunes andel af det forventede samlede erhvervsdækningsafgiftsprovener, hvis de nye beskatningsgrundlag havde fået lov til at slå fuldt igennem. Efter behov tilpasses maksimalsatsen for erhvervsdækningsafgiften.

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 1,217 mio. kr. Ud fra et forsigtighedsprincip relateret til lovændringerne er samme beløb fastholdt i overslagårene 2023-2025.

#### **6.1.4. Udligning og generelle tilskud**

##### **6.1.5. 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 2020 og 2021:  
 Tabel 5: Faaborg-Midtfyns kommunes udgiftsbehov og sat i forhold til 2021

	Socio- økonomiske udgiftsbehov	Aldersbestemte udgiftsbehov	Udgifts- behov i alt	Forventet folke- tal 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	70.905
Faaborg-Midtfyn 2021	1.123.143	2.394.500	3.517.644	51.614	68.153
Forskel 2022-2021	54.206	98.060	152.265	144	2.752
Faaborg-Midtfyn 2020	1.005.263	2.298.229	3.303.492	51.709	63.886
Forskel 2021-2020	117.880	96.271	214.152	-95	4.267

Tabel 6: Oversigt over tilskud og udligning.

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Udligning og generelle tilskud	-1.120.452	-1.102.428	-1.108.880	-1.131.126	-1.151.766
Særlige tilskud	-175.164	-201.480	-183.975	-186.375	-188.830
Tilskud og udligning i alt	-1.295.616	-1.303.908	-1.292.855	-1.317.501	-1.340.596
Kommunalt udviklingsbidrag	5.832	5.952	6.057	6.180	6.306
Totalt	-1.289.784	-1.297.956	-1.286.798	-1.311.321	-1.334.290

Som det ses af tabel 6 er der en stigning fra 2021 til 2022, et fald fra 2022 til 2023 og igen en stigning fra 2023 til 2024 og 2025 til tilskud og udligning.

Indenrigs- og boligministeriet har udmeldt Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede tilskud og udligning til at i 2022 udgøre 1.297,956 mio. kr. I 2021 udgjorde det 1.289,784 mio. kr. Altså en stigning på 8,172 mio. kr. Hvis der reguleres for den gennemsnitlige p/l-fremskrivning på 1,9 % ville tilskud og udligningsbeløbet fra 2021 være 1,322,617 mio. kr. Der vil så reelt være tale om det fald på 24,661 mio. kr. fra 2021 til 2022.

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

### 6.1.6. Udligning og generelle tilskud

Udligning af generelle tilskud består af:

Tabel 7: Udligning af generelle tilskud

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunal udligning (bloktilskud)	-806.988	-749.244	-756.995	-765.362	-773.820
Statstilskud til kommuner	-298.512	-327.972	-333.005	-346.908	-358.000
Udligning af selskabsskat	-23.052	-33.384	-27.160	-27.284	-28.529
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-672	-684	-692	-697	-700
Udligning og tilskud vedr. udlændinge (netto)	8.772	8.856	8.972	9.125	9.283
Udligning og generelle tilskud	-1.120.452	-1.102.428	-1.108.880	-1.131.126	-1.151.766

Som beskrevet tidligere er en del af **kommunal udligning (bloktilskuddet)** gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte servicedriftsramme. For Faaborg-Midtfyn Kommune udgør det betingede statstilskud 35,340 mio. kr. af det samlede beløb på 749,244 mio. kr.

### Statstilskud:

Derudover består udligningen af statstilskud til kommer 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
- Særlig kompensation

I 2022 udgør statstilskuddet 327,972 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 33,384 mio. i 2022 mod 23,052 mio. kr. i 2021.

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 0,684 mio. kr. i 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 2022 fremgår af tabel 8

Tabel 8: Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande

	Tilskudsbeløb i kr.
Tilskud pr. udlænding	6.710
Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding	10.323

Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding

18.065

Tabel 9: Udligning vedr. indvandrere og efterkommere 2022

	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 (-)	Bidrag (-)	Udligning i alt
Udligning vedr. indvandrere og efterkommere 2022	193	386	866	-14.772	23.628	8.856

Som det ses af tabel 9, bidrager Faaborg-Midtfyn Kommune samlet set med netto 8,856 mio. kr. i 2022.

### Kommunale udviklingsbidrag til regioner

De kommunale grundbidrag på udviklingsområdet er fastsat til 115 kr. pr. indbygger. Det anvendte indbyggertal på 51.758 er folketallet pr. 1.1. 2022 udmeldt af Indenrigs- og boligministeriet. Udviklingsbidraget udgør 5,952 mio. kr. i 2022, 6,057 mio. kr. i 2023, 6,180 mio. kr. i 2024 og 6,306 mio. kr. i 2025.

### Særlige tilskud

Tilskuds- og udligningssystemet indeholder en række særskilte tilskudsordninger, herunder et finansierings-tilskud 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 (2021) 2022-2025

Særlige tilskud i netto 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
1 Tilskud til "ø-kommuner"	-7.200	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380
2 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.548	-4.608	-4.696	-4.799	-4.904
3 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-8.568	-8.664	-8.824	-9.018	-9.217
4 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11.484	-11.604	-11.825	-12.085	-12.351
5 Finansieringstilskud	-47.604	-47.724	-47.724	-47.724	-47.724
6 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-19.236	-19.740	-19.740	-19.740	-19.740
7 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken	-19.536	-19.536	0	0	0
8 Tilskud til værdig ældrepleje	-12.024	-12.156	-12.387	-12.659	-12.938
9 Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1.152	-1.164	-1.186	-1.212	-1.239
10 Tilskud til udsatte yder og ø-kommuner	-67.224	-68.904	-70.213	-71.758	-73.337
Overgangsordning vedr. udligningsreformen	25.452	0	0	0	0
Tilbageført overgangsordning	-2.040	0	0	0	0
I alt	-175.164	-201.480	-183.975	-186.375	-188.830

Som det ses af tabel 10, udgør de særlige tilskuddet 201,480 mod 175,164 mio. kr. i 2021 den væsentlige forskel er overgangsordning vedrørende udligningsreformen.

Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, var der i 2021 indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække, således at reformen er fuldt ud indført for alle kommuner i 2025. Det sker på baggrund af en opgørelse en gang for alle af de byrdemæssige konsekvenser ved reformen. Faaborg-Midtfyn Kommune bidrog med netto 23,4 mio. kr. i 2021 men der var kun i 2021.

#### 1. Tilskud til "ø-kommuner".

Der ydes 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 for Faaborg-Midtfyn Kommune er på 7,380 mio. kr. i 2022.

## 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 4,608 mio. kr. i 2022 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 levestandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 8,664 mio. kr. i 2022 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 11,604 mio. kr. i 2022 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 47,724 mio. kr. i 2022.

## 6. Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår.

Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje. Særtilskudspuljen efter udligningslovens § 17 udgør for 2021 323,2 mio. kr.

Puljen fordeles af social- og indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive 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 og Faaborg-Midtfyn Kommune tildes 19,2 mio. kr. fra puljen i 2021 og i 2022.

## 7. Bagudrettet kompensationsordning som følge af skævhed i uddannelsesstatistikken.

I aftalen om reform af udligningssystemet indgår en 2-årig kompensation for kommuner, som bagudrettet har haft tab for manglende oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Tilskuddet til Faaborg-Midtfyn Kommune udgør i 2021 og 2022 19,536 mio. kr. Tabet er opgjort en gang for alle på baggrund af grundlaget fra 2018. Fra 2023 og frem bortfalder denne kompensationsordning altså.

## 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 12,156 mio. kr. i 2022.

## 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 2022 fordeles midlerne efter den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet for 2022. Faaborg-Midtfyns andel udgør 1,164 mio. kr. i 2022.

#### 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 1.548,4 mio. kr. i 202

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 68,904 mio. kr. i 2022

#### **Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner**

Der er i 2022 afsat en tilskudsramme på 361,3 mio. kr. til tilskud efter § 16 i lov om kommunal udligning og tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet.

Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.:

- Demografiske og socioøkonomiske udfordringer
- Aktuelle økonomiske udfordringer
- Vedvarende økonomiske udfordringer

Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke fået tilskud herfra de senere år.

## 7. Renter

### 7.1.1. Renter af likvide aktiver

Tabel 1: Renter af likvide aktiver

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indskud i pengeinstitutter	820	830	840	840
Realkreditobligationer	-3.900	-3.940	-3.970	-3.970
I alt	-3.080	-3.110	-3.130	-3.130

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 0,820 mio. kr. i 2022. Udgifterne forventes svagt stigende og forventes at udgøre 0,840 mio. kr. i 2025.

For perioden 2022 – 2025 er der budgetteret med en renteindtægt på 1,0% for den ordinære værdipapirbeholdning. Det giver et afkast i niveauet 3,900 mio. kr. i alle årene.

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

### 7.1.2. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Tabel 2: Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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.

### 7.1.3. Renter af langfristede tilgodehavender

Tabel 3: Renter af langfristede tilgodehavender

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-297	-297	-297	-297
I alt	-297	-297	-297	-297

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.

### 7.1.4. Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Tabel 4: Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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.

### 7.1.5. Renter af langfristet gæld

Tabel 5: Renter af langfristet gæld

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Realkredit	88	81	73	65
Kommunekredit	7.433	7.255	7.126	6.654
Pengeinstitutter	21	4	0	0
I alt	7.542	7.340	7.199	6.719

På disse funktioner registreres kommunens renteudgifter vedr. langfristet gæld. Budgettet omfatter renter af gæld optaget i Realkredit, Kommunekredit og pengeinstitutter. Renteudgifter af gæld optaget i Realkredit vedrører lån til byfornyelse o.a. Renteudgifterne er budgetteret på baggrund af foreliggende amortiseringstabeller. Renteudgifter af gæld optaget i Kommunekredit er budgetteret på baggrund af beregning fra Kommunekredit for aktuelle lån. Lånene er fordelt med fast forrentede 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. For en del af de fastforrentede lån er den årlige ydelse den samme i hele lånets løbetid. Det betyder, at afdragene over årene vil stige og renteudgiften vil falde. Dette er den primære årsag til, at renteudgiften i overslagsårene forventes at være svagt faldende.

## 8. Refusion af købsmoms

Tabel 1: Oversigt over købsmoms

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	7.847	-49.443	-93.624	-113.544
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-22.198	-22.664	-22.531	-22.453
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-23.749	-23.751	-23.749	-23.749
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	26.679	27.482	28.303	29.521
	I alt	-11.421	-68.376	-111.601	-130.225

### 9.1.1. Forskydninger i likvide aktiver

Tabel 2: Forskydninger i likvide aktiver

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kasseforskydning	12.194	-43.501	-92.908	-107.334
Kasseforskydning - jordforsyning	-4.347	-5.942	-716	-6.210
I alt	7.847	-49.443	-93.624	-113.544

På denne funktion budgetteres forskydninger i kommunens indeståender i pengeinstitutter.

I budgettet for 2022 er indregnet en kasseforbedring på netto 7,8 mio. kr. som vedrører følgende:

- Kassetræk vedr. jordpuljen 4,3 mio. kr.
- Tilgang til kassen vedr. finansiering af tværgående effektiviseringer i 2020 jf. sag på KB på 8,8 mio. kr.
- Finansiering af investeringsprojekt kasseforbrug/forøgelse -961.000 kr. i 2022, 667.000 kr. i 2023 og 294.000 kr. i 2024
- Ensomhedsmidler på 500.000 kr. lægges i kassen i 2021 og trækkes op i 2022
- Jordkøb på Skullerødsholm på 300.000 lægges i kassen 2021 og trækkes op i 2022

### 9.1.2. Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Tabel 3: Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.127	2.127	2.127	2.127
Deponerede beløb for lån m.v.	-24.325	-24.791	-24.658	-24.580
I alt	-22.198	-22.664	-22.531	-22.453

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 -24,3 mio. kr. af Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede midler i 2022. 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 2021

Deponerede beløb	Budget 2022 (1.000 kr.)
Øvrige deponeringer for lån m.v.	442
Deponering vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev	2.311
Deponering vedr. Aktiverings- og Revacenter i Ringe	567
Deponering vedr. Ungdomsklub i Årslev	235
Deponering lånoptagelse 2012	11.501
Deponering lånoptagelse 2014	2.504
Deponering af udlodning fra FFV Energi & Miljø A/S	3.006
Deponering vedr. delvis salg af FFV	91.282
Deponering vedr. Ringe Sygehus	8.636
Deponering vedr. salg af NGF	26.941
Deponering vedr. Naturturisme I/S	324
I alt	147.749

Renter af deponerede midler frigives løbende.

### 9.1.3. Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Tabel 4:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0
Pulje til drifts- og anlægsoverførsler	-23.749	-23.751	-23.749	-23.749
I alt	-23.749	-23.751	-23.749	-23.749

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 2022 32,603 mio. kr. for Faaborg Provsti og 33,592mio. kr. for Midtfyns Provsti. Beløbene modsvares af tilsvarende skatteindtægter.

#### Puljer til overførsler mellem årene o.a.

I budgettet for 2022 er bl.a. indregnet en pulje til generelle reserver på 23,749 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

#### 9.1.4. Forskydninger i langfristet gæld

Tabel 5:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1 Realkredit				
2 a Kommunekredit – afdrag	199	212	226	241
2 b Kommunekredit – lånoptag til jordkøb	25.419	26.539	27.681	28.843
2 c Lån til energibesparende foranstaltninger	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
3 Pengeinstitutter	742	374	0	0
4 Anden gæld	307	307	307	307
5 Gæld til ældreboliger	2.101	2.106	2.111	2.117
6 Gæld til færgeinvesteringer	1.198	1.231	1.265	1.300
7 Indefrosne feriemidler	10.213	10.213	10.213	10.213
<b>I alt</b>	<b>26.679</b>	<b>27.482</b>	<b>28.303</b>	<b>29.521</b>

På denne funktion budgetteres afdrag på gæld tilhørende selvejende institutioner, 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 2022 på det ordinære anlægsområde vil udgøre 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 2021, kommunens beskatningsgrundlag og udgiftsbehov samt størrelsen af kommunens langfristede gæld.

Der er søgt om 106,314 mio. kr.

Der blev givet afslag på det ansøgte beløb.

##### 1 Realkredit.

Den budgetterede udgift til realkreditlån vedrører lån til byfornyelse.

Der er tale om indekslån, 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 2022, 2023, 2024 og 2025 af forventet lånoptagelse i 2021, 2022, 2023 og 2024.

Lånepuljen for 2022 på det ordinære anlægsområde vil udgøre 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 2021, kommunens beskatningsgrundlag og udgiftsbehov samt størrelsen af kommunens langfristede gæld.

Der er søgt om 106,314 mio. kr.

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 2022-2025.

For investeringer til energibesparende foranstaltninger er der, jf. lånebekendtgørelsen, 100 pct. låneadgang. Der er i budgetforslaget indregnet lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger på 5,0 mio. kr. pr. år i 2022–2025.

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 som et gennemsnit af et fastforrentet og variabelt forrentet lån.

### 3 Pengeinstitutter.

Lån optaget i pengeinstitutter er valutalån 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 kommunens 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 2020 i alt 24,403 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.

## **9.1.5. Udvikling i den langfristede gæld**

Herunder en oversigt over forventet udvikling i den langfristede gæld, der er indregnet i budget 2022 til 2025.

Tabel 6: Oversigt over forventet udvikling i den langfristede gæld

Beløb i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Kommunekredit	-392.214	-379.175	-364.995	-349.651
Pengeinstitutter	-374	0	0	0
Anden langfristet gæld inkl. selvejende institutioner med overenskomst	-1.425	-1.118	-811	-504
Gæld vedrørende færgeinvesteringer	-22.038	-20.807	-19.542	-18.243
Indefrosne feriemidler	-122.193	-111.980	-101.767	-91.554
Forventet gæld ultimo året	-538.244	-513.080	-487.115	-459.952
Realkredit (byfornyelseslån)	-2.999	-2.751	-2.489	-2.211
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-19.276	-17.480	-15.693	-13.915

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

På Teknik- og Miljøudvalgets område bliver der investeret i outdoor-området. Der afsættes 0,3 mio. kr. i støtte til Outdoor Sydlyn i 2022-2024, og samlet 0,4 mio. kr. i 2022 og 2023 til afholdelse af Outdoor Summit.

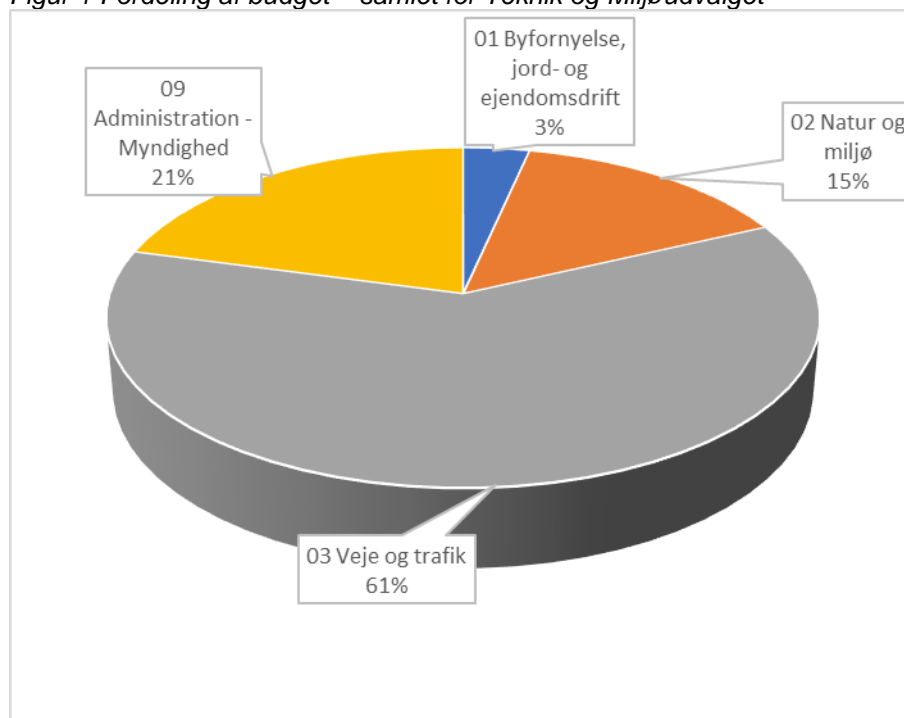
Puljen til vintertjeneste reduceres med 1,5 mio. kr. på baggrund af de generelt set mildere vintre. Budgettet til reparation af veje reduceres også med 0,25 mio. kr. som følge af det generelle behov for besparelser for at opnå et budget i balance.

Tabel 1 Økonomisk overblik – samlet for Teknik og Miljøudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>10 Teknik og Miljøudvalget</b>	<b>123.728</b>	<b>125.416</b>	<b>124.811</b>	<b>124.542</b>
01 Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift	3.778	3.781	3.768	3.688
02 Natur og miljø	18.303	18.574	18.312	18.194
03 Veje og trafik	76.529	78.263	78.488	78.466
09 Administration - Myndighed	25.117	24.797	24.243	24.193

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 61 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 ejet jord og kommunale ejendomme. Herunder dækker bevillingen udgifter til drift af offentlige toiletter, til teknisk servicepersonale samt udgifter til rengøring. Endeligt dækker bevillingen udgifter til drift og vedligehold af 10 kommunale beboelsesejendomme.

**Jordforsyning** omfatter drift og vedligeholdelse af kommunalt ejet jord. Det drejer sig for eksempel om udstykkede ikke-solgte grunde, arealer til senere udstykning samt arealer og grunde til ubestemte formål. En del af arealerne 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 rengøringsopgaven i kommunen.

**Andre faste ejendomme** 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, vicevært 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.

Tabel 2 Økonomisk oversigt Byfornyelse, jord og ejendomsdrift

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>22 Jordforsyning</b>				
01 Fælles formål	-293	-293	-293	-293
<b>25 Faste ejendomme</b>				
10 Fælles formål	153	153	153	153
13 Andre faste ejendomme	51	51	51	51
15 Byfornyelse	3.867	3.870	3.857	3.777
<b>Hovedtotal</b>	<b>3.778</b>	<b>3.781</b>	<b>3.768</b>	<b>3.688</b>

### 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, belægnings 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 ha, fordelt på 28 anlæg med fodboldbaner, samt 2 atletikanlæg. Budgettet der er hjemhørende under Teknik og Miljøudvalget dækker opgaver der udføres af Intern Drift, og som primært består af standarddrift eksempelvis græsklipning, gødskning og 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 restaurering af offentlige vandløb samt revision af vandløbsregulativer. Der er i alt ca. 285 km åbne vandløb og ca. 65 km rørlagte vandløb. Størrelsen af vandløbene varierer en del. Under området hører også vandprojekter, herunder forundersøgelser samt eventuel medfinansiering af projekter, der forbedrer vandmiljøernes kvalitet

#### Rammebetingelser Vandløbsvæsen

For rørlagte strækninger er 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 akkumulatører. 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 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.

*Tabel 3 Økonomisk oversigt Natur og Miljø*

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>28 Fritidsområder</b>				
20 Grønne områder og naturpladser	8.856	8.924	8.962	8.982
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>				
31 Stadion og idrætsanlæg	1.819	1.819	1.819	1.819
<b>38 Naturbeskyttelse</b>				
50 Naturforvaltningsprojekter	2.633	2.833	2.533	2.395
<b>48 Vandløbsvæsen</b>				
70 Fælles formål	1.101	1.104	1.104	1.104
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.288	2.288	2.288	2.288
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>				
85 Bærbare batterier	152	152	152	152

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	475	475	475	475
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>				
93 Diverse udgifter og indtægter	979	978	979	979
<b>Hovedtotal</b>	<b>18.303</b>	<b>18.574</b>	<b>18.312</b>	<b>18.194</b>

#### 10.1.4. 03 Veje og trafik

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

**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 mand-skabs- 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, andre offentlige myndigheder og for områder internt i kommunen.

**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 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 anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene. Kommunalbestyrelsen har på møde den 8. december 2015 fastsat vejafvandingsbidraget til 5 pct. af anlægsudgifterne på spildevandsområdet.

Vedrørende opgaverne Gadefejning, rabatslåning og hegnsklipping, afmærkninger/afstribninger har opgaverne har 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 køreplan-timer/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 pladslejer 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

#### 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 gæstepladser.

#### **Kystbeskyttelse**

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende kystbeskyttelse, jf. lov om kystbeskyttelse.

*Tabel 4 Økonomisk oversigt Vej og Trafik*

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>22 Fælles funktioner</b>				
01 Fælles formål	-4.124	-4.133	-4.134	-4.134
03 Arbejder for fremmed regning	-163	-163	-163	-163
05 Driftsbygninger og -pladser	448	448	448	448
07 Parkering	0	0	0	0
<b>28 Kommunale veje</b>				
11 Vejvedligeholdelse m.v.	29.727	31.870	33.183	33.183
12 Belægnings m.v.	12.387	12.387	12.387	12.387
14 Vintertjeneste	7.273	7.273	7.273	7.273
22 Vejanlæg	1.275	1.315	268	265
<b>32 Kollektiv trafik</b>				
31 Busdrift	32.317	32.317	32.317	32.317
<b>35 Havne</b>				
40 Havne	-2.779	-3.218	-3.258	-3.276
42 Kystbeskyttelse	168	168	168	168
<b>Hovedtotal</b>	<b>76.529</b>	<b>78.263</b>	<b>78.488</b>	<b>78.466</b>

### 10.1.5. 09 Administration - Myndighed

#### Beskrivelse af Administration – Myndighed

Området omfatter administrative udgifter og indtægter samt løn- og personaleudgifter i By, Land og Kultur, hjemhørende under Teknik og Miljøudvalget.

*Tabel 5 Økonomisk oversigt Administration - Myndighed*

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>45 Administrativ organisation</b>				
51 Sekretariat og forvaltninger	25.117	24.797	24.243	24.193
<b>Hovedtotal</b>	<b>25.117</b>	<b>24.797</b>	<b>24.243</b>	<b>24.193</b>

## 10.2. Opvækst- og Læringsudvalget

### 10.2.1. Forord

På Opvækst- og Læringsudvalgets område er Budget 2022 særligt kendetegnet ved et fokus på at fastholde serviceniveauet, selvom en statslig pulje på børneområdet ophører ved udgangen af 2021. Skoleområdet tilføres således 3,5 mio. kr. i 2022 stigende til 4,3 mio. kr. fremadrettet til ansættelse af flere lærere.

Budgetaftalen styrker desuden overgangen til ungdomsuddannelse ved at permanentgøre 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth samt videreføre campuskoordinator-rollen, som er central i udviklingen af Campus Faaborg og ambitionen om at tiltrække flere ungdomsuddannelser også i andre dele af kommunen.

Endelig gøres Familiekompasset i Sundhedsplejen permanent for at styrke den tidlige almene forebyggelsesindsats for børneområdet.

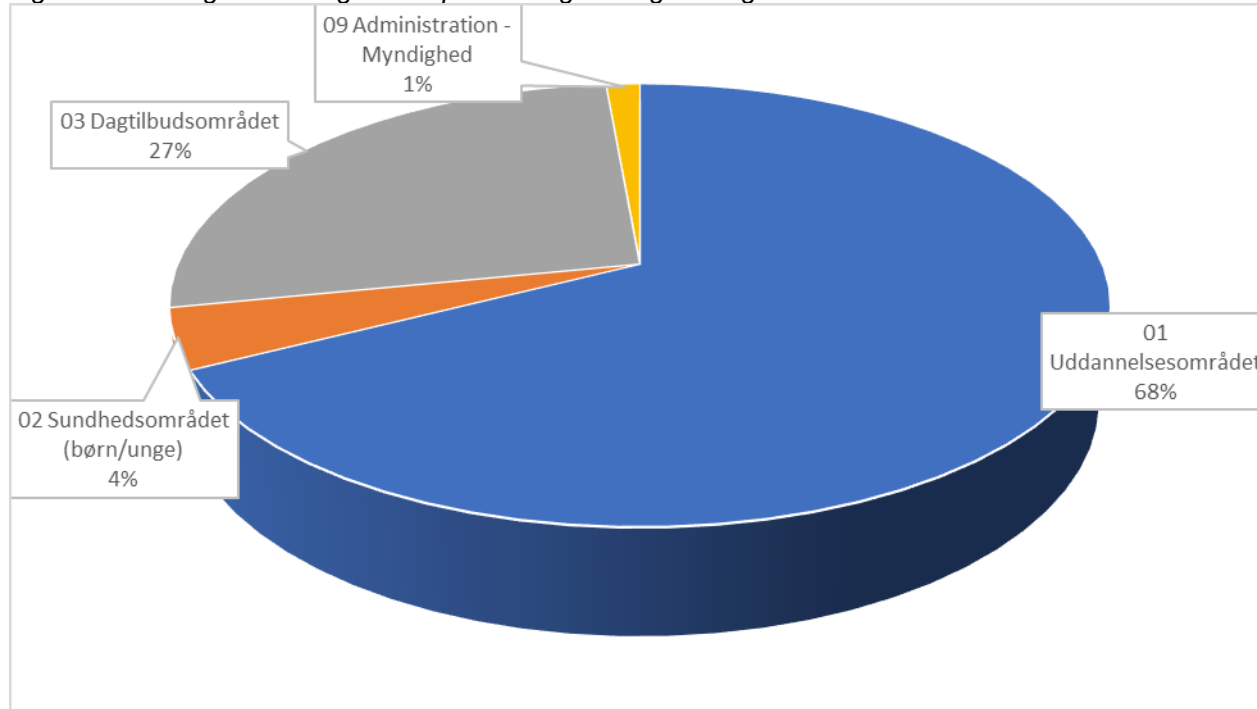
For at sikre et budget 2022 i balance er der fra 2022 justeret i budgettet til SFO2/klubber, så tilbuddet er reduceret fra 5 til 4 dage ugentligt, og samtidigt hæves forældrebetalingen for SFO fra 75 til 80 pct.

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

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>20 Opvækst- og Læringsudvalg</b>	<b>735.701</b>	<b>735.964</b>	<b>735.474</b>	<b>740.403</b>
01 Uddannelsesområdet	496.531	494.518	492.005	492.963
02 Sundhedsområdet (børn/unge)	32.154	32.163	32.164	32.164
03 Dagtilbudsområdet	196.792	199.092	201.114	205.085
09 Administration - Myndighed	10.223	10.192	10.191	10.191

Opvækst- og Læringsudvalgets budget udgør 21 pct. af kommunes samlede driftsudgifter.

Figur 1: Fordeling af bevillinger for Opvækst- og Læringsudvalget



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

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. 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 med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning samt ungdommens uddannelsesvejledning (UU-vejledning), som har til opgave at vejlede unge mellem 5 og 24 år i forhold til uddannelse.

Table 1: Økonomisk oversigt, 01 Uddannelsesområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>				
01 Folkeskoler	255.403	253.334	251.319	251.989
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	10.235	10.926	10.220	10.220
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.309	12.324	12.324	12.324
05 Skolefritidsordninger	18.589	18.600	18.882	19.055
06 Befordring af elever i grundskolen	16.252	16.252	16.252	16.252
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.033	1.033	1.033	1.033
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	54.374	54.374	54.374	54.374
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.682	1.682	1.682	1.682
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	80.880	80.880	80.880	80.880
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	13.879	13.879	13.879	13.879
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	3.635	3.635	3.635	3.635
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>				
42 Forberedende Grunduddannelse	12.807	12.807	12.807	12.807
44 Produktionsskoler	168	168	168	168
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	101	101	101	101
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>				
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	493	482	482	482
76 Ungdomsskolevirksomhed	14.334	13.684	13.610	13.725
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	357	357	357	357
<b>Hovedtotal</b>	<b>496.531</b>	<b>494.518</b>	<b>492.005</b>	<b>492.963</b>

Som det fremgår, udgør folkeskolen under bevillingen uddannelsesområdet langt den største udgiftspost – det ses dog også, at de lovbundende udgifter til tilskud ligeledes udgør en stor post.

#### Beskrivelse af 01 Uddannelsesområdet

##### Rammebetingelser

Lov om folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. 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 minimumstimetale 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
- Demografi.

Heldagsskolen tildeles ressourcer som et fast rammebeløb for de første 15 elever og derefter et beløb pr. elev.

Ressourcer til skolefritidsordninger (SFO) tildeles efter en politisk besluttet model. Tildelingsmodellen gælder både daginstitutioner og SFO. Et barn i SFO tæller 0,55 børnepoint. Et børnepoint udgør 65.633 kr., hvilket finansierer:

- Ledelse
- Øvrig løn (aflønning af medarbejdere)
- Støtte, ramme og uddannelse
- Materialer
- Matrikeltildeling (grundbeløb)
- Landsbyordninger, hvor børnehave 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.

Lov om ungdomsskole samt tilknyttet lovebekendtgørelse skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for 14-18-årige. Ressourcetildelingen er opdelt, således der både er en rammetildeling og en politisk besluttet tildeling pr. 14-18-årig.

Ny lov om Forberedende grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år trådte i kraft 1. august 2019. Ressourcetildelingen fastsættes ud fra Undervisningsministeriets fastsatte statsbidrag samt et forventet elevtal på 175 helårselever i 2022.

### Struktur

Faaborg-Midtfyn kommune har 10 folkeskoler, hvor 5 af skolerne har 2 afdelinger. 4 skoler rummer 0.-6. klasse, 4 skoler rummer 0.-9. klasse og 2 skoler rummer 0.-10. klasse. 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 7 afdelinger. Der er 2 private SFO2, L'egsmarken i Horne og Husmandsstedet i Årslev. 5 af de kommunale skoler er landsbyordninger med tilknyttet børnehave – heraf har 1 også vuggestue.

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

Der er 14 friskoler i kommunen. Kommunen betaler et bidrag til staten i forhold til det antal elever, der går på frie grundskoler. Det samme er tilfældet for elever på efterskoler.

PPR Faaborg-Midtfyn betjener alle skoler og dagtilbud, og serviceniveauet er ens på tværs af ejerforhold. Herudover understøtter det pædagogisk-psykologiske personale også elever i normalundervisningen, når elever har behov for det. Endelig varetager det pædagogisk-psykologiske personale i stigende grad rådgivnings- og vejledningsopgaver for familier og børn i et forebyggende perspektiv. Tale-/hørepedagogernes 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 væ-



sentligste 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.

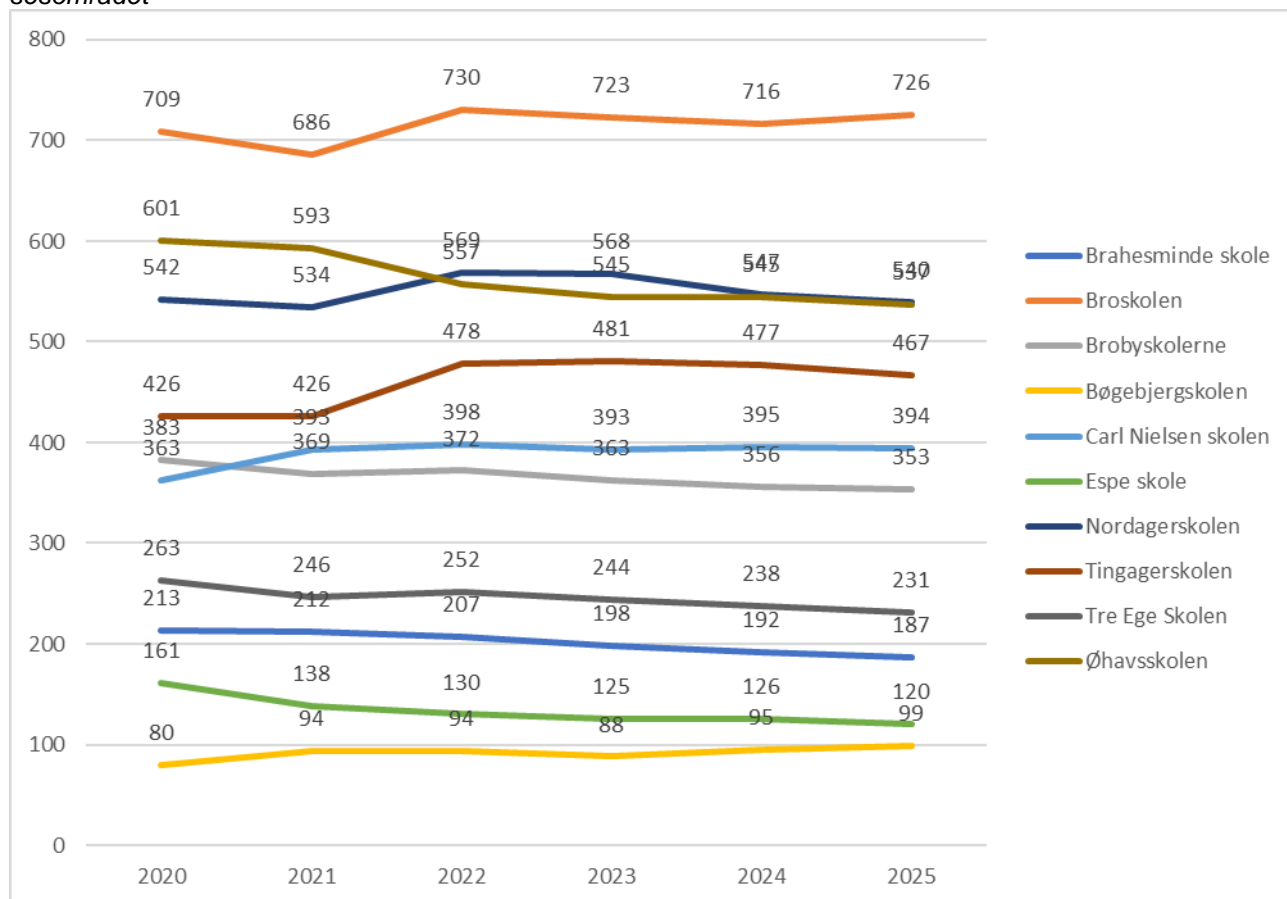
Opgaven vedr. ungdommens uddannelsesvejledning (UU) omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i kommunen fra det 15. år, og indtil de fylder 25 år. Indsatsen er primært fokuseret på unge, der vurderes ikke at være uddannelsesparate, og som dermed har særlig behov for vejledning om uddannelse og erhverv.

Tabel 2: Antal elever i folkeskole, frie grundskoler, efterskoler samt indskrevne i SFO, 01 Uddannelsesområdet

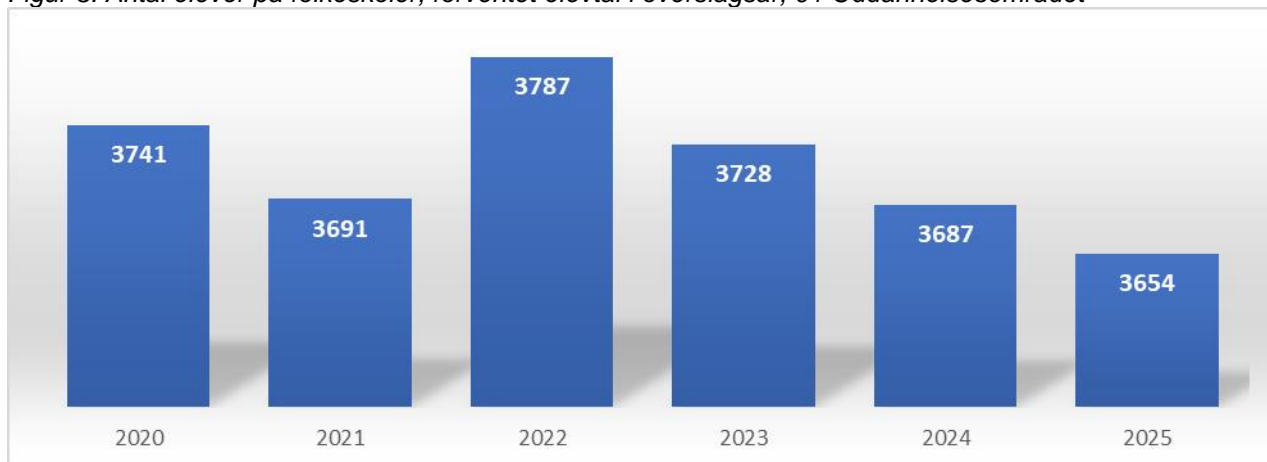
Bevillinger i netto 1.000 kr.	Elevtal pr. 5/9 2020	Elevtal pr. 5/9 2021
Antal folkeskoleelever (almen)	3.741	3.691
Antal elever i frie grundskoler	1.975	1.971
Antal elever på efterskole	376	377
<b>I alt folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler</b>	<b>6.092</b>	<b>6.039</b>
Antal indskrevne i SFO i folkeskoler	1.113	1.112
Antal indskrevne i SFO frie grundskoler	677	656
<b>I alt SFO i folkeskoler og frie grundskoler</b>	<b>1.790</b>	<b>1.768</b>

Ovenstående data er faktiske data pr. 5/9 2020 og faktiske data 5/9 2021.

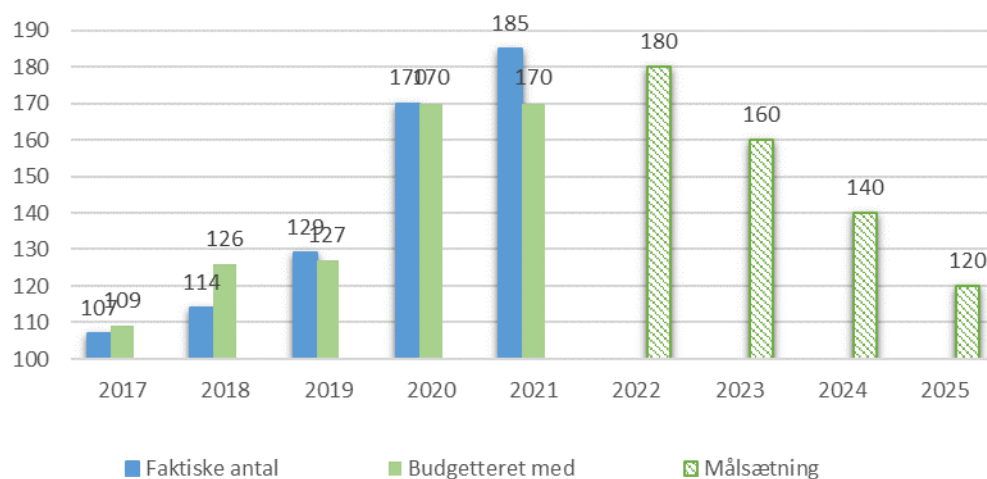
Figur 2: Fordeling af elever på folkeskolerne pr. 5/9 samt forventet elevtal 5/9 i overslagsår, 01 Uddannelsesområdet



Figur 3: Antal elever på folkeskoler, forventet elevtal i overslagsår, 01 Uddannelsesområdet



Figur 4: Antal elever i specialklasse, udvikling, budgetteret antal samt målsætning, 01 Uddannelsesområdet



Som det ses af figur 4, er antallet af specialklasseelever i kommunens folkeskoler steget fra 2017 og frem til 2021. Opvækst- og Læringsudvalget har igangsat flere initiativer med henblik på at øge inklusionen i almenklasserne. Her kan projektet vedr. forbedrede rammer for læfteevnen i folkeskolen nævnes, som ved sidste budgetforlig blev vedtaget. Projektet har til formål at styrke den alment forebyggende indsats hos de yngste elever i folkeskolen samt øge inklusionen i almenområdet for alle elever. Der er af den grund indsat en målsætning for antallet af elever i specialklasser.

Tabel 3: Antal budgetterede elever i SFO, SFO2 og privat klubtilbud, 01 Uddannelsesområdet

	2022	2023	2024	2025
SFO	1.112	1.112	1.198	1.198
SFO2	133	133	133	133
Privat klubtilbud	125	125	125	125
<b>I alt</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.456</b>	<b>1.456</b>

Tabel 4: Antal budgetterede elever i regionale specialskoletilbud, kommunale specialskoler, interne skoler på opholdssteder mv., 01 Uddannelsesområdet

	Budget 2021	Gennemsnitspris	Budget 2022	Gennemsnitspris
Heldagsskolen	75	372.222	78	379.480
Regionalt skoletilbud	1	496.000	2	463.571
Internt skoletilbud	45	285.000	45	174.610
Øvrige specialskoler	101	276.000	87	338.158

	Budget 2021	Gennemsnitspris	Budget 2022	Gennemsnitspris
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	20	78.450	15	70.339
<b>I alt</b>	<b>242</b>	<b>292.077</b>	<b>227</b>	<b>303.343</b>

Tabel 5: Antal budgetterede elever i Forberedende Grunduddannelse, 01 Uddannelsesområdet

	2021	2022	2023	2024	2025
Elever i Forberedende Grunduddannelse (FGU)	150	175	175	175	175

I 2022 betales statsbidrag for antallet af faktisk tilmeldte elever til Forberedende Grunduddannelse i 2021, da FGU betales for det foregående år. Da produktionsskolerne blev nedlagt ifm. lovændring d. 1. august 2019, er 2021 det første reelle år med fuld betaling for FGU-elever. I 2021 betales for 202 helårselever, og der forventes et fald, således at gennemsnittet i budget 2022 -2025 vil være 175 helårselever. Udgiften består af statsbidrag til både forsørgelse og drift af uddannelsen. Forsørgelsesudgiften er flyttet til Arbejdsmarked fra 1/1-2022 som følge af nyt udvalgsstyre.

### 10.2.3. 02 Sundhedsområdet (Børn/Unge):

Området består af den kommunale tandpleje, den specialiserede tandpleje, Sundhedsplejen og Børneergoterapi.

Tabel 6 Økonomisk oversigt, 02 Sundhedsområdet (Børn/Unge)

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>				
85 Kommunal tandpleje	21.490	21.498	21.499	21.499
89 Kommunal sundhedstjeneste	10.665	10.665	10.665	10.665
<b>Hovedtotal</b>	<b>32.154</b>	<b>32.163</b>	<b>32.164</b>	<b>32.164</b>

Som det fremgår, udgør tandplejen under bevillingen sundhedsområdet (børn/unge) den største udgiftspost.

#### Beskrivelse af 02 Sundhedsområdet

##### Rammebetingelser

Den kommunale tandpleje modtager rammebudgetter til varetagelse af opgaver. Budgettet er opdelt i hhv. den kommunale tandpleje og budget til en såkaldt fritvalgsordning for 0-18-årige, jf. bekendtgørelse om tandpleje § 4. Yderligere tilbydes omsorgs- og specialtandpleje, hvilket er tilbud til voksne borgere med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

Den kommunale sundhedstjeneste tildeles 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 forebyggelse, 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 klinikkerne i Odense.

TandreguleringsCenter Fyn 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 vurderet efter den enkeltes behov. Til og med 2023 betales den fastsatte pris i aftalen for 2020-2023. Fra 2024 fastsættes taksten pr. borger i alderen 0-17 år, opgjort pr. 1. januar året før, jf. Danmarks Statistik. Der er af de deltagende kommuner afsat ekstra budget indtil 2028 til nedbringelse af en stor venteliste.

Den kommunale sundhedstjeneste 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), jævnfør den nye fødeplan og sundhedsaftalerne på området, samt screening af mødre med efterfødselsreaktion.
- 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.
- Indsats til børn og unge med særlige behov, herunder sorggrupper, under- og overvægt, smitsomme sygdomme/håndhygiejne, sengevædning m.m.
- Børneergoterapi og -fysioterapi.

#### 10.2.4. 03 Dagtilbudsområdet:

Området omfatter tillige søskendetilskud, økonomisk friplads, forældrebetaling, tilskud til privat pasning, tilskud til pasning af eget barn, reguleringspulje af børnetal, pulje til udvidelse af åbningstid, demografipulje, støtte midler til fleksible forebyggende indsatser samt specialpladser.

Tabel 7: Økonomisk oversigt, 03 Dagtilbudsområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>				
10 Fælles formål	26.856	29.431	31.648	34.811
11 Dagpleje	48.426	48.401	48.399	48.399
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	76.094	76.073	76.157	76.964
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	38.970	38.970	38.970	38.970
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>				
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.446	6.217	5.941	5.941
<b>Hovedtotal</b>	<b>196.792</b>	<b>199.092</b>	<b>201.114</b>	<b>205.085</b>

#### Beskrivelse af dagtilbudsområdet:

##### Rammebetingelser

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

##### 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 65.633 kr., hvilket finansierer:

- Ledelse
- Aflønning af medarbejdere
- Støtte, ramme og uddannelse
- Materialer
- Matrikeltildeling (grundbeløb)
- 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.

##### Øvrige budgetposter, som ikke er en del af tildelingsmodellen:

- Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje på Hovedkonto 6 og tildeles institutionerne efter de retningslinjer, som er fastlagt.

### Tildelingsmodel for dagplejen:

Tildelingsmodellen er baseret på en tildeling pr. barn. Udgifterne til et dagplejebarn 116.964 kr., hvilket finansierer:

- Tildeling til (ledelses-)tilsyn 0,49 timer pr. uge, pr. barn
- Tildeling pr. barn til dagplejerne
- Tildeling af rammebeløb pr. barn
- Tildeling til kørsel
- Tildeling til uddannelse
- Tildeling pr. plads til 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.

### Private institutioner:

De private institutioner modtager tilskud pr. barn. Dette opdeles i hhv. driftstilskud, administrationsbidrag samt bygningstilskud. Der er til budget 2022 budgetlagt med 118 0-2-årige og 423 3-5-årige. Der er momsaflettning på 25 pct. af udgifterne.

Tabel 8: Pris pr. plads for de private institutioner, 03 Dagtilbudsområdet

Pris pr. plads 2022	0-2-årige	3-5-årige
Driftstilskud til private institutioner	95.989	64.396
Administrationstilskud	1.265	1.265
Bygningstilskud	4.056	3.052
<b>I alt</b>	<b>101.309</b>	<b>68.712</b>

### Private pasningsordninger:

Det er muligt at få tilskud til at benytte en privat pasningsordning, der passer barnet i eget hjem. Tilskuddet udgør maksimalt 75 pct. af udgiften, forældrene har til pasningsordningen. I 2022 er det maksimale tilskud 5.652 kr. om måneden, svarende til tilskuddet til pasning af eget barn. Når barnet fylder 2 år og 11 måneder, falder maksimumtilskuddet til 4.025 kr. om måneden for en fuldtidsplads i 2022, da barnet her overgår til "børnehavetakst".

### 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 2022 ligger tilskuddet på 5.652 kr. pr. måned.

### Struktur

Faaborg-Midtfyn Kommune har 22 institutioner, hvoraf 11 er samlet i de 4 børneområder, 4 er selvejende institutioner og de resterende 7 institutioner er dele af landsbyordningerne. Der er 14 private institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune, og der tilkøbes i beskedent omfang pladser i nærliggende kommuner. Derudover er der 131 kommunale dagplejere samt 33 private pasningsordninger i kommunen, opgjort d. 23-06-2021. Det er ligeledes muligt at modtage tilskud til pasning af eget barn, hvilket budgetteres med 29 børn i 2022.

Tabel 9: Budgetforudsætningerne for antal børn, ekskl. børn i specialpladser, 03 Dagtilbudsområdet

Institution	Institutionstype	0-2-årige	3-5-årige
Børneområde Nord	Kommunal institution	40	128
Børneområde Midt	Kommunal institution	26	182
Børneområde Syd	Kommunal institution	10	76
Børneområde Vest	Kommunal institution	30	165
Kaptajngården	Selvejende institution	0	45
Lundsbjerg Børnehaven	Selvejende institution	0	35

Institution	Institutionstype	0-2-årige	3-5-årige
Ringgårdens Børnehave	Selvejende institution	0	48
Årslev Vuggestue og Børnehave	Selvejende institution	12	39
Broholm Børnehave	Landsbyordningen ved Brobyskolerne	0	45
Bøgebjerg Børnehuse	Landsbyordningen ved Bøgebjergskolen	0	22
Svanninge Børnehuse	Landsbyordningen ved Brahesminde Skoler og Børnehuse	8	22
Kærnehuset	Landsbyordningen ved Brahesminde Skoler og Børnehuse	4	27
Espe Børnehave	Landsbyordningen ved Espe Skole og Børnehave	0	36
Børnehuset Oasen	Landsbyordningen ved Tre Ege Skolen	10	37
Eventyrhuset	Landsbyordningen ved Tre Ege Skolen	0	40
Dagplejen	Den kommunale dagpleje	475	0
Private institutioner		118	423
Private pasningsordninger		150	12
<b>Hovedtotal</b>		<b>883</b>	<b>1.382</b>

Tabel 10: Forventet børnetal i overslagsårene, 03 Dagtilbudsområdet

Demografi	2022	2023	2024	2025
0-2-årige	941	964	984	1.006
3-5-årige	1.460	1.467	1.473	1.491
<b>I alt</b>	<b>2.401</b>	<b>2.431</b>	<b>2.457</b>	<b>2.497</b>

Ved budgetforlig 2021 blev det besluttet, at befolkningsprognoser kun skulle udfærdiges hvert andet år, hvorfor der ved budget 2022 som noget nyt ikke er udarbejdet en ny befolkningsprognose. Forvaltningen har i tæt dialog med institutionerne skønnet en ændring i børnetal for indeværende år og tillagt dækningsgraden fra det tidligere år.

### 10.2.5. 09 Administration - Myndighed:

Tabel 11 Økonomisk oversigt, 09 Administration Myndighed

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>45 Administrativ organisation</b>				
51 Sekretariat og forvaltninger	10.223	10.192	10.191	10.191
<b>Hovedtotal</b>	<b>10.223</b>	<b>10.192</b>	<b>10.191</b>	<b>10.191</b>

#### Rammebetingelser

Budgettet er en rammebudgettering til personale på myndighedsområdet og øvrig administration. Dette omfatter myndighedspersonale og øvrig administration i Opvækst og Læring. Myndighedspersonalet i Opvækst og Læring varetager opgaver, som primært vedrører skoleområdet og dagtilbudsområdet.

## 10.3. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

### 10.3.1. Forord

På kulturområdet afsættes 0,1 mio. kr. årligt til opfølgning på kulturstrategien 2021-2028, der blev vedtaget i august 2021. Der afsættes også beløb til drift af Skullerødsholm og Carl Nielsen Legepark i Nr. Lyndelse.

Som følge af det generelle behov for besparelser for at opnå et budget i balance er der vedtaget besparelser på bibliotekets servicetilbud i form af reducerede åbningstider samt en effektivisering på Musikskolen, der ikke påvirker serviceniveauet.

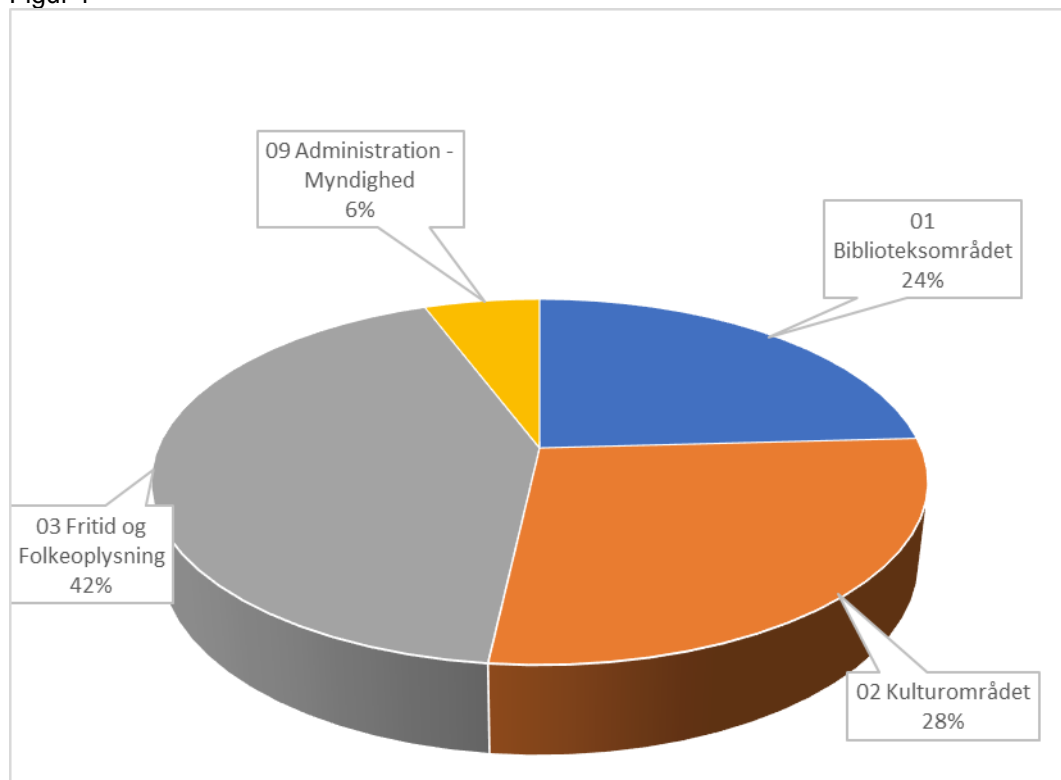
Tabel 1 Økonomisk overblik – samlet for Kultur- og lokalsamfundsudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg</b>	<b>74.617</b>	<b>75.229</b>	<b>74.785</b>	<b>74.800</b>
01 Biblioteksområdet	18.001	18.005	18.005	18.005
02 Kulturområdet	20.618	20.623	20.092	20.092
03 Fritid og Folkeoplysning	31.719	32.222	32.308	32.323
09 Administration - Myndighed	4.279	4.379	4.379	4.379

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

Bevillingerne fordeler sig således:

Figur 1



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

I det følgende er budgetforudsætningerne 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-

Midtfn og kommunens Kulturstrategi, som er overført til biblioteks 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 ressourcetildeling er et kommunalt ansvarsområde. Biblioteket drives under Biblioteksloven.

#### Struktur

Der er følgende biblioteker i Faaborg-Midtfn 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.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
32 Folkebiblioteker	18.001	18.005	18.005	18.005

### 10.3.3. Kulturområdet

**Museer** omfatter kommunale tilskud til museerne: Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, Øhavsmuseet, Faaborg (tidl. Faaborg Kulturhistoriske Museum), Ringe Museum, Egeskov Mølle, Den Gamle Gaard i Holkegade og Klimaskærm på Faaborg Museum.

**Teatre** dækker bibliotekers og daginstitutioners udgifter til børneteater og opsigende 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** Området omfatter udgifter til kulturelle aktiviteter som bla. 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.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>35 Kulturel virksomhed</b>				
60 Museer	7.623	7.623	7.623	7.623
62 Teatre	72	72	72	72
63 Musikarrangementer	7.648	7.647	7.647	7.647
64 Andre kulturelle opgaver	5.275	5.280	4.750	4.750
<b>Hovedtotal</b>	<b>20.618</b>	<b>20.623</b>	<b>20.092</b>	<b>20.092</b>



### 10.3.4. 03 Fritid og Folkeoplysning

**Stadion og idrætsanlæg** omfatter udgifter og indtægter vedrørende området, hvor der i alt er ca. 114 ha, fordelt på 28 anlæg med fodboldbaner, samt 2 atletikanlæg. Budgettet der er hjemhørende under Kultur- og lokalsamfundsudvalget, dækker udgifter ifm. indkøb af net og mål, banemaling til opstrengninger 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 vedrørende el og vand.

**Andre fritidsfaciliteter** området omfatter udbetaling af tilskud til Trente Mølle (tilskuddet udbetales inkl. moms), Tarup-Davinde, Husmandsstedet i Årslev (tilskuddet udbetales inkl. moms), Ferritslev Fritidshus (tilskuddet udbetales inkl. moms), Skullerødsholm i Nr. Lyndelse (tilskuddet udbetales inkl. moms), Grønt anlæg, styrkelse af natur og friluftsliv, Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt.

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

**Folkeoplysende voksenundervisning** her er afsat et rammebeløb der anvendes til tilskud til undervisning i foreningsområdet.

**Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde** her er ca. 170 foreninger der modtager medlems- og uddannelsestilskud fra den afsatte pulje.

**Lokaletilskud** området dækker tilskud til kommunes 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 trådt i kraft 1. januar 2016 og 1. januar 2019:

Tilskudsregler for foreningsområdet - herunder medlemstilskud, uddannelsestilskud, lokaletilskud til egne/lejede lokaler, fælles formål (udviklingspulje og Fejring af frivillighed og foreningsliv).

Tilskudsregler for aftenskoleområdet herunder tilskud til undervisning og lokaler.

Haltilskudsmodel - tilskud til foreningernes brug af de selvejende idrætshaller, samt skoler og andre offentlige institutioners brug af idrætshallerne. (revideret pr. 1. januar 2019)

Samarbejdsaftaler (driftsaftaler) med Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg indgået i 2019 – og samtidig er de 2 centre udtrådt af halmodellen.

**Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven** her er afsat projektmidler til bla. Bevæg dig for livet og Ud i naturen – ind i fællesskabet.

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

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>				
31 Stadion og idrætsanlæg	1.115	1.376	1.391	1.406
35 Andre fritidsfaciliteter	3.492	3.573	3.573	3.573
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>				
70 Fælles formål	540	548	548	548

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.558	1.558	1.558	1.558
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.409	1.409	1.409	1.409
74 Lokaletilskud	22.799	22.952	23.024	23.024
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	807	806	806	806
<b>Hovedtotal</b>	<b>31.719</b>	<b>32.222</b>	<b>32.308</b>	<b>32.323</b>

### 10.3.5. 09 Administration – Myndighed

Området omfatter administrative udgifter og indtægter samt løn- og personaleudgifter i By, Land og Kultur, hjemhørende under Kultur og Lokalsamfundsudvalget

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

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>45 Administrativ organisation</b>				
51 Sekretariat og forvaltninger	4.279	4.379	4.379	4.379
<b>Hovedtotal</b>	<b>4.279</b>	<b>4.379</b>	<b>4.379</b>	<b>4.379</b>

## 10.4. Socialudvalget

### 10.4.1. Forord

På Socialområdet budgetteres der med øgede indtægter på særligt dyre enkeltsager på grund af refusionsændringer i forbindelse med udligningsreformen. Samtidig holdes udgifterne til botilbud på stabilt niveau, da der kun sker mindre ændringer.

Herudover sker der en række rammebesparelser samt mindre tilpasninger af budgettet. Bl.a. nednormering med et årsværk på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på grund af et faldende antal elever. Der nednormeres også med et årsværk på Faaborg Støttecenter, så det svarer til normeringen på Ringe Støttecenter. Der sker ligeledes en effektivisering på 1 mio. kr. i forbindelse med hjemtagning af fagkonsulentopgaver, som tidligere er købt eksternt.

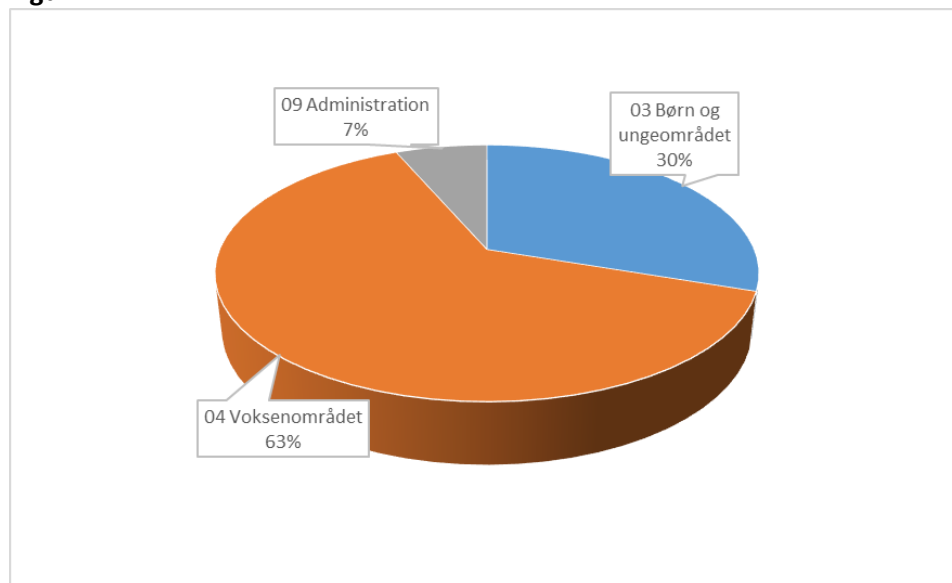
**Tabel 1 Økonomisk overblik – samlet for Socialudvalget**

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>40 Socialudvalget</b>	<b>480.121</b>	<b>481.742</b>	<b>479.167</b>	<b>477.404</b>
03 Børn og ungeområdet	145.793	145.792	145.753	145.754
04 Voksenområdet	302.945	305.189	302.654	300.890
09 Administration	31.383	30.761	30.760	30.760

Socialudvalgets budget udgør 13 pct. af kommunes samlede driftsudgifter

Bevillingerne fordeler sig således:

**Figur 1**



Som det fremgår af figur 1, er 04 Voksenområdet den største bevilling og udgør 64 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. Kommunen tilbyder ligeledes særligt dagtilbud efter servicelovens § 32 til børn med betydelig og/eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Endelig behandles ansøgninger om socialpædagogisk friplads i dagtilbud.

### Beskrivelse af Børne- og ungeområdet:

#### Rammebetingelser

Børneparagrafferne i Lov om Social Service med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger samt politisk godkendt serviceniveau, som i FMK f.eks. er beskrevet i Mulighedernes Arena. 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. Døgninstitutionerne er "udfører" for myndighedsafdelingen på de opgaver, der ligger inden for døgninstitutionernes målgruppe. Døgninstitutionerne er godkendt af Socialtilsynet.

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 sikrer tidlig indsats.

Tabel 2 Økonomisk oversigt, 03 Børn og ungeområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>22 Central refusionsordning</b>				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.182	-8.182	-8.182	-8.182
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>				
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	30.984	30.987	30.987	30.987
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	57.429	57.469	57.465	57.465
22 Plejefamilier	41.443	41.410	41.377	41.377
23 Døgninstitutioner for børn og unge	15.686	15.675	15.674	15.674
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.872	1.872	1.872	1.872
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.090	1.090	1.090	1.090
<b>57 Kontante ydelser</b>				
72 Sociale formål	5.470	5.470	5.470	5.470
<b>Hovedtotal</b>	<b>145.793</b>	<b>145.792</b>	<b>145.753</b>	<b>145.754</b>

Det fremgår af ovenstående, at udgifter til anbringelse af børn og unge udgør størstedelen af området. Anbringelsen foretages ved enten opholdssteder mv., plejefamilier, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner m.v. samt ud fra afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Anbringelserne udgør i sin helhed 58 pct. af budgettet til børn og unge med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger udgør 38 pct., hvor udgifterne til særlige dag- og klubtilbud for børn og unge med kronisk sygdom eller handicap, udgør de resterende 4 pct. (servicelovens § 32 og § 36).

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

Rækkenavne	Antal budget 2021	Antal budget 2022	Gennemsnitspris Budget 2022 (i 1.000 kr.)	I alt budget 2022 (i 1.000 kr.)
Anbringelsessted				
Opholdssteder for børn og unge	21,7	25,9	1.016	26.308
Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	10	7,5	498	3.734
Egne værelser	4	4,5	178	800
Netværksplejefamilie	12	11	162	1.780
Almen plejefamilie	67	59	398	23.489
Forstærket plejefamilie	39,7	34	438	14.887
Specialiseret plejefamilie	2	2	556	1.111
Døgninstitutioner, ikke egne	1,3	1	2.441	5.441
Døgninstitutioner, egne	10	15	734	11.020
Sikrede institutioner	0,3	0,4	1.540	600
Anbringelse, jf. Lov om Ungdomskriminalitet	1	1	1.090	1.090
Sikrede institutioner, objektiv finansiering				1.272
Socialtilsyn, objektiv finansiering				1.187
Advokatbistand, netto				310
Egenbetaling				-918
Statsrefusion vedr. uledsagede flygtninge				-1.036
<b>Hovedtotal</b>	<b>169</b>	<b>161,3</b>		<b>91.075</b>

I forbindelse med budgetforliget for 2022 er der vedtaget en besparelse på 0,5 mio. kr. på anbringelsesområdet, hvor der er fokus på alternativer til nyanbringelse af unge på 15-17 år.

Herudover er der vedtaget en basisbudgettilpasning på anbringelsesområdet for at bringe balance i budgettet. Budgettet opjusteres med netto 0,75 mio. kr.

#### **Forebyggende foranstaltninger**

Myndighedssocialrådgiveren udarbejder en børnefaglig undersøgelse, hvorfra der foretages 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.

Der er ved budgetvedtagelsen vedtaget en effektivisering på forebyggelsesområdet, hvor det er planen at hjemtage opgaver for 1,6 mio. kr. og ansætte 1 ekstra familiebehandler samt sikre videreuddannelse af den eksisterende familiebehandlingsgruppe. Netto effektiviseres der for 1 mio. kr. årligt.

#### **Central refusionsordning**

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:

- 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%

#### **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 arbejdsfor-

tjeneste, ligesom der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage, f.eks. i forbindelse med kontrol på sygehus. Der er dog et maksimum på 31.936 kr./måned (2021-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

#### 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. Driftsområder 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 støttecentrene. Døgnpsykiatri varetager driften af botilbuddene Toften og Botilbud Korinth samt Rusmiddelcentret. Bo & Aktiv/Viften varetager driften af de øvrige botilbud, aktivitets- og samværstilbuddet på Palleshaven samt Lunden aflastningstilbud.

#### 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 tildeles 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, eksternt STU og VSU, special- og socialtandpleje, refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (SDE), aflastningstilbud, borgerstyret personlig assistance (BPA), eksternt bostøtte, kvindekrisecentre, forsorghjem, alkohol- og stofmisbrugsbehandling, botilbudsområdet, ledsager- og støttekontaktpersonordning, eksterne beskyttede beskæftigelsestilbud, eksterne aktivitets- og samværstilbud, merudgifter samt støtte til frivilligt socialt arbejde.

Ved Budget 2022 er der vedtaget en rammebesparelse for Myndighed i Center for Socialområdet på 200.000 kr. Herudover er der vedtaget en basisbudgettilpasning for 2022 (kun 1 år) til dækning af det forventede merforbrug for 2021. Budgettet opjusteres med 1,565 mio. kr.

Tabel 4 Økonomisk oversigt 04 Socialområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>25 Faste ejendomme</b>				
19 Ældreboliger	211	211	211	211
<b>32 Kollektiv trafik</b>				
31 Busdrift	3.296	3.296	3.296	3.296
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>				
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	3.355	3.355	3.355	3.355
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>				
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.901	12.900	12.900	12.900
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>				
85 Kommunal tandpleje	2.116	2.116	2.116	2.116
<b>22 Central refusionsordning</b>				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-22.125	-22.125	-22.125	-22.125
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>				

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
23 Døgninstitutioner for børn og unge	2.658	2.641	2.639	2.639
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	65.024	64.157	64.152	64.152
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	277	277	277	277
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer	4.102	4.102	4.102	3.514
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.858	2.858	2.858	2.858
45 Behandling af stofmisbrugere	7.258	7.256	7.256	7.256
50 Botilbud til længerevarende ophold	71.030	71.849	73.739	74.757
51 Botilbudslignende tilbud	61.471	61.624	61.612	61.612
52 Botilbud til midlertidigt ophold	46.680	49.108	44.701	42.507
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	4.629	4.627	4.627	4.627
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	302	302	302	302
58 Beskyttet beskæftigelse				
59 Aktivitets- og samværstilbud	32.228	32.217	32.218	32.218
<b>57 Kontante ydelser</b>				
72 Sociale formål	1.345	1.345	1.345	1.345
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>				
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.044	2.790	2.790	2.790
<b>Hovedtotal</b>	<b>306.650</b>	<b>308.894</b>	<b>306.359</b>	<b>304.595</b>

#### Handicapboliger

Budgettet til handicapboliger ligger i Center for Socialområdet. Handicapboliger dækker over de boliger, hvor kommunen har anvisningsret. Dette vedrører i alt 86 boliger, hvoraf kommunen har visitationsret på 62 af disse. Kommunen betaler lejen fra det tidspunkt, hvor en ledig bolig er til rådighed for kommunen, og indtil udlejning sker.

#### Handicapkørsel (SBH-kørsel)

Området omfatter kørsel med borgere med handicap samt blinde og svagtseende. Budgettet ligger ved Center for Socialområdet. Center for Socialområdet har til 2022 indmeldt 12.100 kørsler til FynBus.

#### 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. Der er afsat budget til 16 eksterne STU-forløb.

#### 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.

#### Særligt dyre enkeltsager (SDE)

Indtægtsbudgettet for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager er ved Budget 2022 udvidet med 7,946 mio. kr. Den forventede merindtægt er beregnet ud fra den mængde af borgere, der blev opgjort ved regnskab 2020 ved anvendelse af de ændrede refusionsregler, der blev indført 1. januar 2021.

Følgende ændringer havde betydning for budgettet under Sundheds- og Omsorgsudvalget:

- Harmonisering af beløbsgrænser og indførelse af ny refusionsprocent.
- Refusionsordningen fastholdes for borgere efter det fyldte 67. år, hvis udgifterne til borgeren har været omfattet af refusionsordningen umiddelbart inden, at borgeren fylder 67 år.

#### 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. Indtægterne vedr. salg af pladser på Lunden aflastning er placeret i Center for Socialområdet. Der er et indtægtsbudget til salg af 15,7 pladser.

#### 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 2022 at være 27 borgere med behov for BPA. For personer med en BPA, der modtager respirationsbehandling, dækker regionen 67 % af hjælperudgifterne.

#### 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.

#### Det Socialfaglige Område

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 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

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, såfremt der er tale om godkendte krisecentre og forsorgshjem. Borgerne er selvvisiterende. Der er ved Budget 2022 vedtaget en basisbudgettilpasning. Budgettet opjusteres 989.000 kr.

#### Alkoholbehandling

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

#### Mellemkommunale betalinger

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 under Misbrugsafdelingen, som organisatorisk hører under Døgnpsykiatri. I selve misbrugsafdelingen varetages 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. Der er ved Budget 2022 vedtaget en rammebesparelse under Bo & Aktiv/Viften og Botilbud Korinth under Døgnpsykiatri. Budgettet er reduceret henholdsvis 80.000 kr. og 178.000 kr.

Tabel 5 Fordeling af Faaborg-Midtfyn Kommunes botilbudspladser

	§107	§108	§105
<b>Døgnpsykiatri</b>			
Toften			19
Botilbud Korinth	14	6	
<b>Bo &amp; Aktiv / Viften</b>			
Lindehuset		12	
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
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>115</b>

Center for Socialområdet administrerer udgifterne til mellemkommunale betalinger til længerevarende, botilbudslignende og midlertidige botilbud. Basisbudgetforudsætningen for 2022 for hver botilbudsparagraf ses i tabel 5 nedenfor. Der er i budgetforudsætningerne taget højde for overgange fra det specialiserede børneområde for unge, som fylder 18 år i 2022. Der er vedtaget en basisbudgettilpasning for botilbudsområdet ved Budget 2022. Budgettet på botilbudsområdet reduceres 1,733 mio. kr. Herudover opjusteres budgettet til den objektive finansiering af Kofoedsminde med 459.000 kr. Tabel 6 viser den historiske udvikling samt forventede udvikling i antal borgere i eksterne botilbud.

Tabel 6 Basisbudgetforudsætninger budget 2022

	Helårsborgere	Gennemsnitspris (1.000 kr.)
<b>Længerevarende botilbud (§108)</b>		
Køb af eksterne pladser	43,0	3.407
Salg af interne pladser	10,0	2.203
<b>Botilbudslignende tilbud (§105)</b>		
Køb af eksterne pladser	37,4	1.610

	Helårsborgere	Gennemsnitspris (1.000 kr.)
Salg af interne pladser	42,0	1.557
<b>Midlertidige botilbud (§107)</b>		
Køb af eksterne pladser	54,6	2.135
Salg af interne pladser	0	0

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

	2019*	2020**	2021***	2022****	2023****	2024****	2025****
Længerevarende botilbud (§108)	30	37,7	45	43	43	43	43
Botilbudslignende tilbud (§105)	41	38,8	38	37,4	37,4	37,4	37,4
Midlertidige botilbud (§107)	46	49,1	52	54,6	54,6	54,6	54,6
<b>I alt</b>	<b>117</b>	<b>125,6</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>

\* Forventning ved manuel optælling maj 2019, \*\* Antal faktiske helårsborgere, \*\*\* Antal forudsat med budget 2021, \*\*\*\* Antal forudsat i budget 2022 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.

#### Beskyttet beskæftigelse (§103)

Driften af beskyttet beskæftigelsestilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune varetages af Det Socialfaglige Område på henholdsvis Montagen samt Dagtilbud Ringe og Broby.

Tabel 8 Beskæftigelsestilbud efter servicelovens §103

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

Center for Socialområdet administrerer de mellemkommunale betalinger til beskyttet beskæftigelse. Der er afsat budget til 24 borgere i eksterne tilbud samt et salg af 12 pladser.

#### 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, Det Socialfaglige Område samt Forebyggelse, Træning og Rehabilitering.

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
<b>Total</b>	<b>108,6</b>

#### 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.

#### 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.

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.

### **10.4.4. 09 Administration Myndighed**

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

*Tabel 10 Økonomisk oversigt 09 Administration Myndighed*

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>45 Administrativ organisation</b>				
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	9.319	8.695	8.694	8.694
58 Det specialiserede børneområde	22.064	22.066	22.065	22.065
<b>Hovedtotal</b>	<b>31.383</b>	<b>30.761</b>	<b>30.760</b>	<b>30.760</b>

#### *Center for Socialområdet*

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

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

## 10.5. Sundheds- og Ældreudvalget

### 10.5.1. Forord

Der kommer flere ældre borgere, og det afspejler Budget 2022 på Sundheds- og Ældreudvalgets område. Demografireguleringer betyder, at budgettet på en række områder opjusteres. F.eks. øges budgettet til sygeplejen og hjemmeplejen med 3,8 mio. kr., og der afsættes 5,7 mio. kr. årligt til bedre bemanning på plejehjemmene for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau.

Behovet for at kunne rekruttere nye medarbejdere til sundheds- og ældreområdet i de kommende år afspejles også i Budget 2022, hvor der afsættes 2 mio. kr. til SOSU-elevområdet.

Som følge af det generelle behov for besparelser for at opnå et budget i balance ophører puljen til klippekort på plejehjem, og budgettet nedskrives med 1,9 mio. kr.

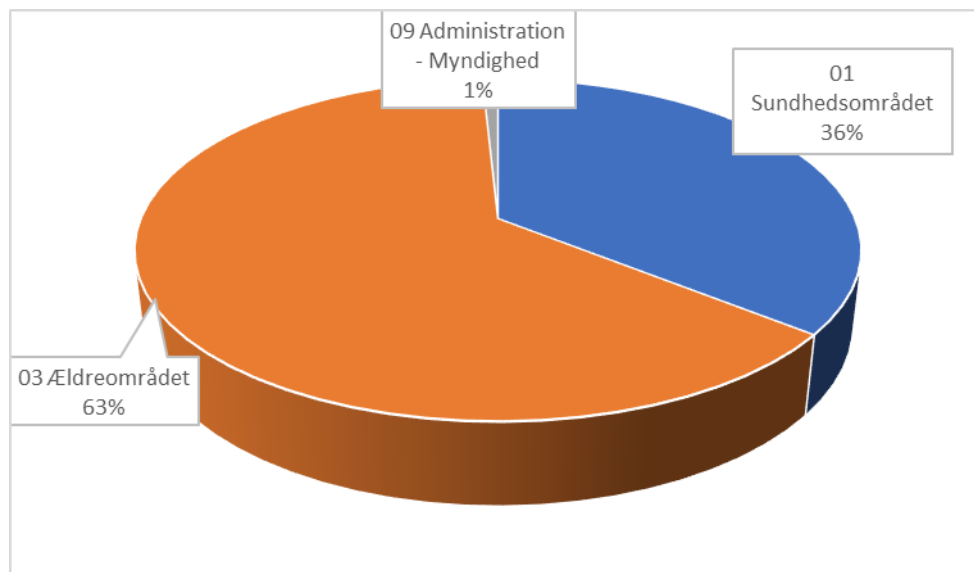
Table 1 Økonomisk overblik – samlet for Sundheds- og Ældreudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>50 Sundheds- og Ældreudvalg</b>	<b>782.138</b>	<b>786.292</b>	<b>790.656</b>	<b>795.601</b>
01 Sundhedsområdet	280.455	280.104	280.096	280.096
03 Ældreområdet	495.226	499.825	504.198	509.144
09 Administration - Myndighed	6.456	6.363	6.362	6.362
<b>Hovedtotal</b>	<b>782.138</b>	<b>786.292</b>	<b>790.656</b>	<b>795.601</b>

Sundheds- og Ældreudvalgs budget udgør 22 pct. af kommunes samlede driftsudgifter.

Bevillingerne fordeler sig således:

Figur 1



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

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 og Serviceloven, 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 vedrør bevillingen 01 Sundhedsområdet er placeret i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering samt Center for Sundhed og Ældre.

### Struktur

Tabel 2 Økonomisk oversigt 01 Sundhedsområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>				
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	225.119	225.133	225.133	225.133
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	37.620	37.506	37.496	37.496
84 Fysioterapi	8.977	8.977	8.977	8.977
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.224	2.226	2.229	2.229
90 Andre sundhedsudgifter	3.895	3.641	3.641	3.641
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>				
59 Aktivitets- og samværstilbud	2.620	2.620	2.620	2.620
<b>Hovedtotal</b>	<b>280.455</b>	<b>280.104</b>	<b>280.096</b>	<b>280.096</b>

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, 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, sygesikringsydelser 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. Kommunens afregning kan opdeles i følgende kategorier:

- Sygehusbehandling (stationær og ambulans somatik)
- 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.

Fysioterapi dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi i henhold til Sundhedslovens §140a og §140b hos privatpraktiserende fysioterapeuter - herunder ridefysioterapi. Borgerne er selvvisiterende.

Andre Sundhedsudgifter vedrører udgifter til blandt andet:

- Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik 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 døgn takst 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 sundhedssystem for borgere og skal samtidig være en attraktiv platform for rekruttering af fremtidens alment praktiserende læger til området.

### 10.5.3. 03 Ældreområdet

Bevilling 03 Ældreområdet indeholder ældreboliger, Den Kommunale Hjemmepleje, Den Kommunale Sygepleje, kropsbårne hjælpemidler, Kostforplejningen, De Kommunale Plejehjem og hjælpemiddelområdet.

#### 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. F.eks. kan der flyttes ressourcer fra et plejehjem til et andet, når det vurderes at være den mest effektive ressourceudnyttelse. Der anvendes en aktivitetsstyringsmodel for den Kommunale hjemmepleje.

#### Struktur

##### 03 Ældreområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>25 Faste ejendomme</b>				
19 Ældreboliger	945	945	945	945
<b>32 Kollektiv trafik</b>				
31 Busdrift	311	311	311	311
<b>22 Central refusionsordning</b>				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-201	-201	-201	-201
<b>30 Tilbud til ældre</b>				
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	155.793	160.789	165.218	170.130
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	200.550	200.222	200.167	200.201
28 Hjemmesygepleje	56.082	56.070	56.075	56.075
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	16.303	16.303	16.303	16.303
3 1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	29.341	29.337	29.337	29.337
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.128	2.128	2.128	2.128

<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>				
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemme-hjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	15.596	15.543	15.537	15.537
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	5.561	5.561	5.561	5.561
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	10.334	10.334	10.334	10.334
50 Botilbud til længerevarende ophold	2.483	2.483	2.483	2.483
<b>Hovedtotal</b>	<b>495.226</b>	<b>499.825</b>	<b>504.198</b>	<b>509.144</b>

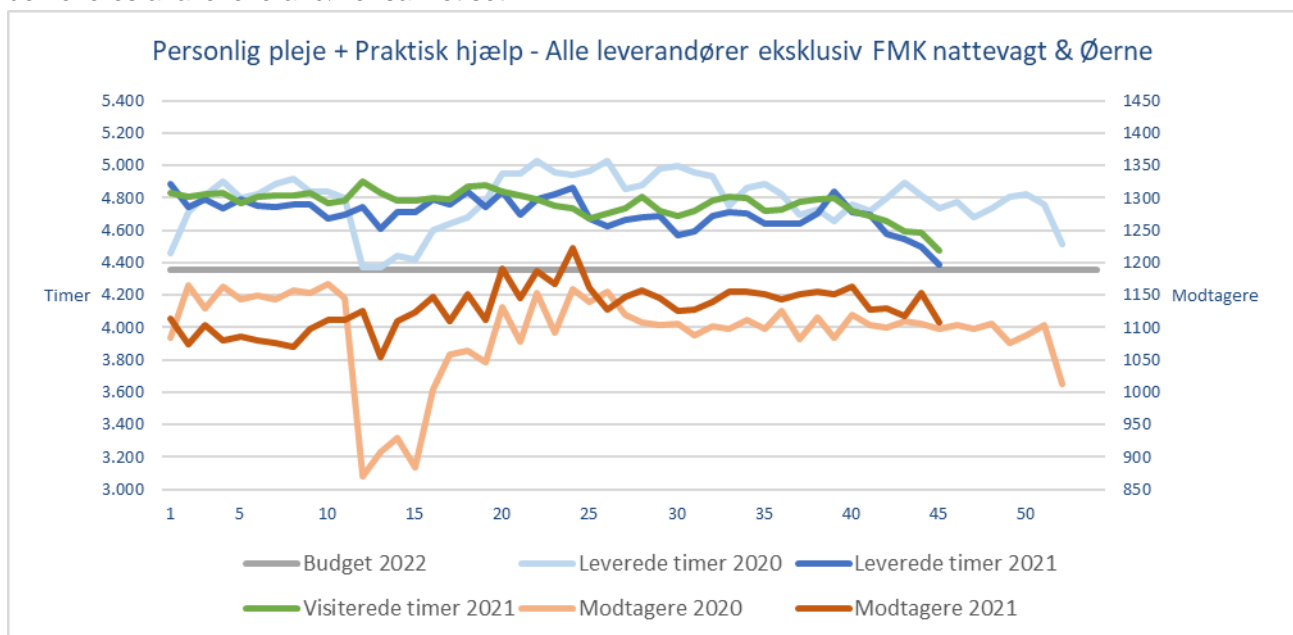
### Hjemmepleje

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. 47.100 timer baseret på den forventede timepris i 2022. Ligeledes er der afsat budget til ca. 9.700 timers videredelegeret sygepleje af private leverandører.

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 – Hjemmepleje – alle leverandører**

I budget 2022 er der lavet en basisbudgetændring med afsæt i demografiudviklingen, hvorfor der er tilført 3,788 mio. kr. til at imødekomme det stigende behov for hjemmehjælp og sygepleje. Der har desuden været en stigning i behovet for pleje på Øerne, hvorfor der i budget 2022 er tilført 402.000 kr.

Budget 2022 er modsat reduceret med 500.000 kr. som konsekvens af flere rehabiliterende indsatser, der vil nedsætte behovet for hjemmehjælp tilsvarende.

#### *Plejehjem*

Kommunens plejehjem er organiseret under De Kommunale Plejehjem. Hertil kommer driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem vedrørende Plejehjemmet Åhaven, som ligger under Center for Sundhed og Ældre. Der er 9 plejehjem (inklusive Åhaven) med i alt 372 almene plejeboliger.

*Tabel 3 Fordeling af plejehjemspladser i FMK.*

Sted	Antal plejeboliger
Humlehaven	40
Lykkevalg	27
Lysbjergparken	24
Nørrevænget	46
Prices Have	54
Steensvang	30
Tingager	58
Åhaven	45
Åløkkeparken	48
<b>I alt</b>	<b>372</b>

I budget 2022 er budgettet reduceret med henholdsvis -1,888 mio. kr. som følge af reduktion af klippekort og -500.000 kr. som følge af ophør af ensomhedspuljen. De Kommunale Plejehjem har de seneste år fået midler fra den statslige tilskudspulje Bedre Bemanding. Puljen udbetales sidste gang i 2021, og budgettet for 2022 er tilført 5,748 mio. kr. med henblik på at kunne opretholde det samme serviceniveau. Budget 2022 er desuden tilført 2,000 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedslever.

#### *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.

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.

#### *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 ind 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, der har manglende selvindsigt 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 plejebenhov 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 lovbounde, 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. I budget 2022 er der som følge af et stigende behov tilført 1,435 mio. kr. til basisbudgettet. Omvendt er budgettet reduceret med 160.000 kr. som følge af øget rehabilitering ved kompressionsbehandling.

#### *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 Lykkevang, Pegasus, Egebo samt Søbo.

- 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 et rehabiliteringscenter. 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 "kost til småtspisende" til et stigende antal borgere, 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 ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger, lejetab og drift af kommunalt ejede ældreboliger på Nørrevænget og Åvænget. Driftsindtægterne dækker huslejeindtægter fra beboere i kommunalt ejede ældreboliger.

#### *Busdrift*

Busdrift omfatter kørsel med borgere med handicap samt blinde og svagtseende. Serviceniveauet følger lovgivningen på området.

#### *Hjælpemiddelområdet*

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

Budgettet omfatter hjælp til optiske synshjælpemidler samt udgifter til CKV-aftalen (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi). Fra september 2021 er opgaver på syns- og høreområdet delvist hjemtaget fra CKV.

#### *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 09 Administration Myndighed*

	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>45 Administrativ organisation</b>				
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	6.456	6.363	6.362	6.362
<b>Hovedtotal</b>	<b>6.456</b>	<b>6.363</b>	<b>6.362</b>	<b>6.362</b>

#### Center for Sundhed og Ældre:

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

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

## 10.6. Arbejdsmarkedsudvalget

### 10.6.1. Forord

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der ved budget 2022 særlig fokus på at sikre, at borgerne modtager korrekte ydelser til tiden. Dette betyder at der er afsat 0,5 mio. kr. til resourcesikring i Ydelse, for at imødekomme dette.

Udgiften til danskuddannelse til voksne udlændinge er steget, da prissætningen i markedet er ændret. Ved indgåelse af ny fælles fynsk kontrakt for danskundervisning med ekstern leverandør har Arbejdsmarkedsudvalget sikret, at der er mulighed for danskundervisning inden for kommunens grænser. Der afsat 0,850 mio. kr. til blandt andet dette.

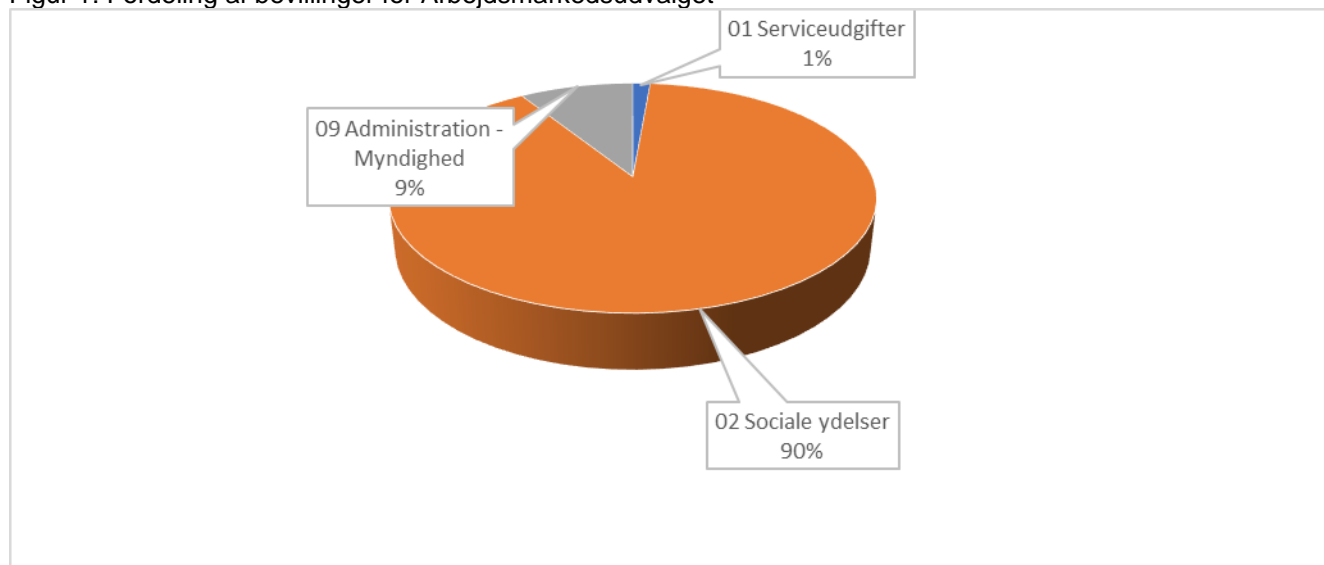
Som følge af det generelle behov for besparelser for at opnå et budget i balance, er der sket administrative besparelser i form af nedlæggelse af et halvt årsværk for teamet der arbejder med forsikrede ledige, svarende til 0,225 mio. kr. Ligeledes er der stor fokus på forbruget af eksterne konsulenter, og Arbejdsmarked vil derfor opnå en besparelse på 0,100 mio. kr. på dette område i 2022.

Tabel 1 Økonomisk overblik – samlet for Arbejdsmarkedsudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>60 Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>1.040.171</b>	<b>1.044.236</b>	<b>1.055.723</b>	<b>1.065.687</b>
01 Serviceudgifter	14.339	14.339	14.339	14.339
02 Sociale ydelser	932.192	936.365	947.854	957.818
09 Administration - Myndighed	93.639	93.532	93.530	93.530

Arbejdsmarkedsudvalgets budget udgør 29 pct. af kommunes samlede driftsudgifter.

Figur 1: Fordeling af bevillinger for Arbejdsmarkedsudvalget



Som det fremgår af figur 1, er Sociale ydelser det største bevillingsområde og udgør 90 pct. af arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget.

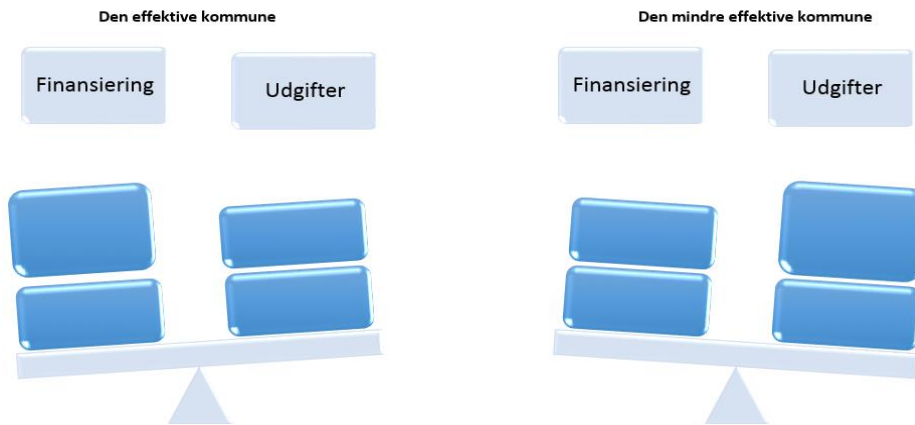
I det følgende er budgetforudsætningerne inden for de enkelte bevillinger beskrevet.

### 10.6.2. Overførselsudgifter, indledning

Det skal bemærkes, at 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.

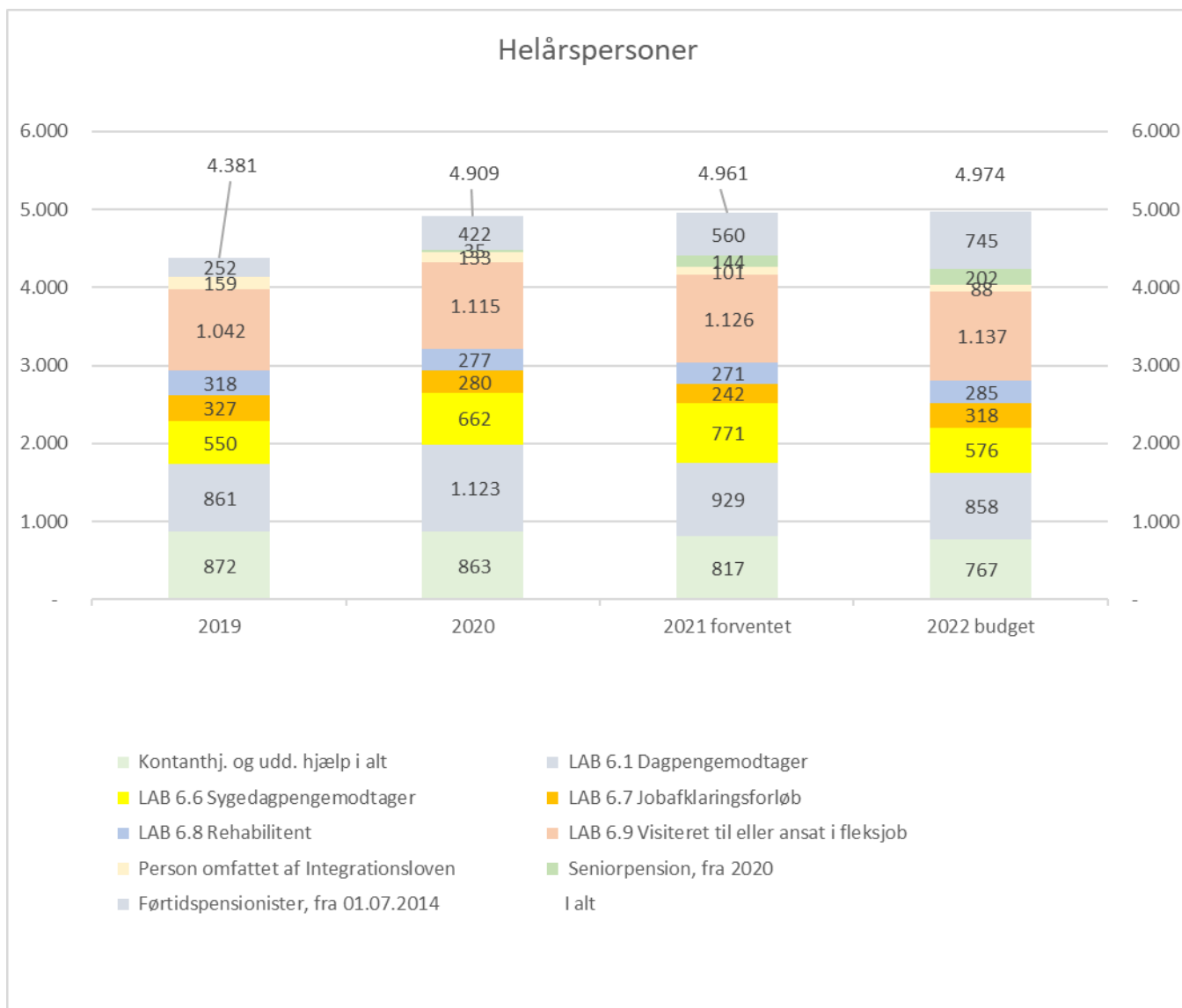
Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at finansieringen af overførselsudgifterne er anderledes end for serviceudgifter. Helt groft sagt, så følger finansieringen af overførselsudgifter den gennemsnitlige udvikling på landsplan.

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 2022 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 2019 og 2020 samt forventet antal pr. 30. september 2021 og budget i 2022.



Kilde: Fagsystemet Momentum

Der vil herunder blive redegjort for 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 historiske data.

#### 10.6.3. 01 Serviceudgifter

Bevillingen 01 Serviceudgifter dækker over alle Arbejdsmarkedetsvalget 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 støtte til frivilligt socialt arbejde.

Tabel 2 Økonomisk oversigt, 01 Serviceudgifter

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>25 Faste ejendomme</b>				
11 Beboelse	2.768	2.768	2.768	2.768
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>				
90 Andre sundhedsudgifter	3.328	3.328	3.328	3.328
<b>30 Tilbud til ældre</b>				
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	2.420	2.420	2.420	2.420
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>				
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	5.391	5.391	5.391	5.391
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>				
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	297	297	297	297
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>				
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	135	135	135	135
<b>Hovedtotal</b>	<b>14.339</b>	<b>14.339</b>	<b>14.339</b>	<b>14.339</b>

## 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.

Budgettet er baseret på en fast månedlig udgift på 5.638 kr. inkl. forbrug og forefaldende vedligehold mv. pr. beboet bolig. Budgettet er ligeledes baseret på en ministeriel fastsat takst for månedlig beboerbetaling på 2.374 kr. (2021 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 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 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.

### **10.6.4. 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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>				
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	6.225	6.225	6.225	6.225
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>				
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	4.029	4.029	4.029	4.029
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	7.245	7.245	7.245	7.245
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)</b>				
65 Seniorpension	31.249	31.249	31.249	31.249
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	116.905	116.905	116.905	116.905
67 Personlige tillæg m.v.	7.254	7.254	7.254	7.254
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	195.810	199.982	211.472	221.436
<b>57 Kontante ydelser</b>				
71 Sygedagpenge	77.120	77.120	77.120	77.120
72 Sociale formål	1.851	1.851	1.851	1.851
73 Kontant- og uddannelseshjælp	71.548	71.548	71.548	71.548

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	26.482	26.482	26.482	26.482
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	17.302	17.302	17.302	17.302
78 Dagpenge til forsikrede ledige	93.789	93.789	93.789	93.789
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>				
80 Revalidering	6.635	6.635	6.635	6.635
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)	103.921	103.921	103.921	103.921
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	75.965	75.965	75.965	75.965
83 Ledighedsydelse	30.070	30.070	30.070	30.070
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.449	45.441	45.440	45.440
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.071	2.071	2.071	2.071
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.203	1.200	1.200	1.200
98 Beskæftigelsesordninger	10.063	10.074	10.074	10.074
<b>Hovedtotal</b>	<b>932.188</b>	<b>936.361</b>	<b>947.850</b>	<b>957.814</b>

## 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 2022 forventes der at være 88 helårspersoner i programmet. Afgangen fra programmet tager afsæt i de fleste personer i programmet vil være ankommet før og i 2018, og dermed ikke længere er en del af programmet. Desuden tager budgettet afsæt i en udmeldt kvote fra Udlændingestyrelsen på 5 flygtninge i 2022 og et skøn for familiesammenførte ægtefæller baseret på erfaring fra tidligere ankomne. Dertil kan komme et antal afghanske flygtninge.

#### Førtidspension og personlige tillæg

Området Førtdspension og personlige tillæg dækker over budgettet på henholdsvis seniorpension, førtidspension samt personlige tillæg. Den nye ordning "Tidlig pension", som bliver 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 højst 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 borgers aktuelle arbejdsevne i forhold til seneste job. Det sker primært på baggrund af helbredsmæssige oplys-



ninger. 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. Der forventes en nettotilgang på netto 60 personer i 2022.

#### *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.

Der forventes en afgang på 50 personer i 2022. 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 helbredstillæg 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 helbredstillæg. 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 om man har brug for en indsats, for at blive klar til job. 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.

#### *Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering*

Boligydelse 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. Boligydelse kan kun udbetales til folkepensionister og til førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003. Boligydelse 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.

### **10.6.5. 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 uddan-

nelse. Der er tale om udgifter til ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering, mentorudgifter samt mer-udgiftsgodtgørelse.

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. 28,8 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.

### **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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>45 Administrativ organisation</b>				
51 Sekretariat og forvaltninger	32.981	32.377	32.376	32.376
53 Jobcentre	46.569	47.168	47.167	47.167
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionenheden	14.088	13.987	13.987	13.987
<b>Hovedtotal</b>	<b>93.639</b>	<b>93.639</b>	<b>93.639</b>	<b>93.639</b>

#### **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 2022 sker på baggrund af befolkningstallet opgjort pr. 1. april 2021.

### 10.6.7. Økonomiudvalget

### 10.6.8. Forord

På Økonomiudvalgets område bliver erhvervsområdet og bosætningsindsatsen styrket som følge af Budget 2022. Der er afsat midler til ansættelse af yderligere en erhvervskonsulent, hvoraf halvdelen betales af Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. Det styrker samarbejdet mellem kommune og erhvervsråd og fordobler antallet af erhvervskonsulenter.

Der afsættes også 0,3 mio. kr. til at styrke og understøtte lokalsamfundenes bosætningsindsats med henblik på at tiltrække flere borgere til Faaborg-Midtfyn Kommune.

En række vitale områder af kommunens administration er yderligere styrket med basisbudgetkorrektioner. Det drejer sig om nye systemer til telefoni, økonomi og håndtering af budgetforslag.

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 2,4 mio. kr. Hertil kommer hverdagsomstillinger, hvor alle arbejdspladser skal reducere driftsbudgettet med 0,13 procent.

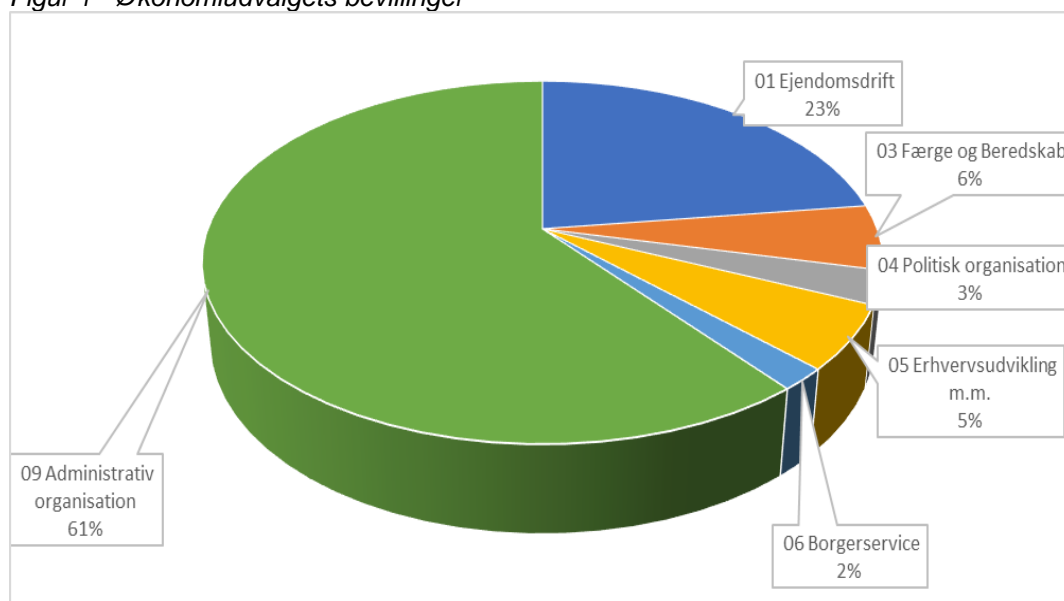
Tabel 1 Økonomisk overblik – samlet for Økonomiudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>70 Økonomiudvalget</b>	<b>341.096</b>	<b>344.147</b>	<b>343.344</b>	<b>341.893</b>
01 Ejendomsdrift	77.771	77.006	76.731	76.452
03 Færge og Beredskab	19.940	19.945	19.945	19.945
04 Politisk organisation	10.075	10.084	10.084	10.084
05 Erhvervsudvikling m.m.	19.348	18.109	17.798	17.638
06 Borgerservice	6.690	6.490	6.490	6.490
09 Administrativ organisation	207.271	212.513	212.295	211.283

Økonomiudvalgets budget udgør 9,5 pct. af kommunes samlede driftsudgifter.

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

Figur 1 - Økonomiudvalgets bevillinger



Som det fremgår af figur 1, er 09 Administrativ Organisation det største område og udgør 61 pct. af Økonomiudvalgets samlede budget.

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

### 10.6.9. 01 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.

Tabel 2 Økonomisk oversigt 01 Ejendomsdrift

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>				
25 Faste ejendomme	2.127	1.897	1.575	1.263
28 Fritidsområder	518	118	118	118
32 Fritidsfaciliteter	30	30	30	63
55 Diverse udgifter og indtægter	-865	-866	-866	-866
<b>02 Transport og infrastruktur</b>				
22 Fælles funktioner	645	645	645	645
35 Havne	56	56	56	56
<b>03 Undervisning og kultur</b>				
22 Folkeskolen m.m.	40.199	39.861	39.861	39.861
32 Folkebiblioteker	1.875	1.875	1.875	1.875
35 Kulturel virksomhed	1.326	1.326	1.326	1.326
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	376	376	376	376
<b>04 Sundhedsområdet</b>				
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.692	1.692	1.692	1.692
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	7.524	7.737	7.766	7.766

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	465	465	465	464
30 Tilbud til ældre	5.867	5.867	5.867	5.867
38 Tilbud til voksne med særlige behov	982	982	982	982
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	756	756	756	756
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>				
45 Administrativ organisation	14.198	14.189	14.208	14.208
<b>Hovedtotal</b>	<b>77.771</b>	<b>77.006</b>	<b>76.731</b>	<b>76.452</b>

### 10.6.10. 03 Færges og Beredskab

Bevillingen omfatter færgedrift i Faaborg-Midtfyn Kommune samt drift af det kommunale redningsberedskab i Beredskab Fyn.

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

#### Rammebetingelser Færgedrift

Færgesekretariatet omfatter de 18 kommuner som modtager ø-tilskud. Formålet 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.

Tilskud til nedsættelse af takster for godstransport er anvendt til at nedsætte taksterne med ca. 70 pct. over hele året. Tilskud til nedsættelse af takster for biler, personer m.v. er anvendt til at nedsætte taksterne med ca. 55 pct., dog ikke i perioden fra sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf.

**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 03 Færges og Beredskab*

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>58 Redningsberedskab</b>				
95 Redningsberedskab	11.125	11.130	11.130	11.130
<b>32 Kollektiv trafik</b>				
33 Færgedrift	8.815	8.815	8.815	8.815
<b>Hovedtotal</b>	<b>19.940</b>	<b>19.945</b>	<b>19.945</b>	<b>19.945</b>

### 10.6.11. 04 Politisk Organisation

Bevillingen til 04 Politisk Organisation dækker primært over alle udgifter til kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd, nævn og valg.

#### 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 udvalgs møder 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 og Ø-udvalg, Bevillingsnævnet.

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

Sundhed og Ældre samt Socialområdet afholder udgifter til diæter til Ældrerådet, 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 og IT-system til valg.

Tabel 4: Økonomisk oversigt over bevillingen 04 Politisk Organisation

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>42 Politisk organisation</b>				
40 Fælles formål	209	209	209	209
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.061	8.070	8.070	8.070
42 Kommissioner, råd og nævn	675	675	675	675
43 Valg m.v.	1.130	1.130	1.130	1.130
<b>Hovedtotal</b>	<b>10.075</b>	<b>10.084</b>	<b>10.084</b>	<b>10.084</b>

### 10.6.12. 05 Erhvervsudvikling m.m.

Bevillingen 05 Erhvervsudvikling m.m. dækker bl.a. over kommunens udgifter til fælleskommunale samarbejder, Erhvervsbygningen Fyn, Landdistriktspuljen, Visit Faaborg, bidrag til KL, erhvervsfremmeområdet samt den eksterne udviklingspulje.

#### Rammebetingelser

At skabe flere arbejdspladser i kommunen er en vigtig vej til at nå udviklingsstrategiens mål om at tiltrække flere borgere. Indsatsen for at øge kommunens attraktivitet som erhvervskommune bygger dels på fælleskommunale samarbejder og dels på en målrettet kommunal indsats for at understøtte det lokale erhvervsliv med afsæt i erhvervsstrategien "Sammen om vækst og vitalitet".

Udgifterne til erhvervs- og turismeudvikling består dels af et bidrag til Erhvervsbygningen Fyn, som udgør ryggraden i det fællesfynske samarbejde på erhvervs- og turismeområdet. På turismesiden suppleres dette med bidrag til et stærkt sydfynsk samarbejde 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, 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. Som del af et tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, har Politik og Strategi indtægter på salg af erhvervskonsulenttimer. Der samarbejdes ligeledes tæt med byforeninger i Faaborg og Ringe om at styrke byernes attraktivitet 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 om midler til udviklingstiltag 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 borgerbudget, understøttelse af borgerdrevne bosætningstiltag, Landdistriktpuljen, lokalråd, kommunens bosætningstiltag på events. Endelig dækkes kommunens medlemskab af KL af budgettet på dette område.

Tabel 5 Økonomisk oversigt over bevillingen 05 Erhvervsudvikling m.m.

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>35 Kulturel virksomhed</b>				
64 Andre kulturelle opgaver	2.237	1.197	1.197	1.197
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>				
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	2.687	2.690	2.690	2.690
62 Turisme	1.060	1.060	1.060	1.060
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	6.916	6.916	6.916	6.916
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	6.448	6.246	5.935	5.775
<b>Hovedtotal</b>	<b>19.348</b>	<b>18.109</b>	<b>17.798</b>	<b>17.638</b>

### 10.6.13. 06 Borgerservice

Bevillingen dækker over borgerservicefunktionen i henholdsvis Ringe og Faaborg. Her er udgifter til myndighedssagsbehandlere, som varetager de forskellige funktioner i borgerservice, samt fagsystemer relateret til dette arbejde.

Tabel 6: Økonomisk oversigt 06 Borgerservice

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>45 Administrativ organisation</b>				
51 Sekretariat og forvaltninger	6.690	6.490	6.490	6.490
<b>Hovedtotal</b>	<b>6.690</b>	<b>6.490</b>	<b>6.490</b>	<b>6.490</b>

Budgettet indeholder primært lønudgifter til medarbejdere, som varetager borgerservicefunktionen i henholdsvis Ringe og Faaborg. Derudover er der udgifter til relevante fagsystemer tilknyttet til borgerservicefunktionen, samt indtægter i forbindelse med udstedelse af pas, legitimationskort mv.

## 10.6.14. 09 Administrativ organisation

Denne bevilling omhandler primært kommunens administrative udgifter til de centrale stabe, direktionen og IT-afdelingen. De to centrale stabe er Økonomi samt Politik og Strategi. Foruden personalelønninger er budgetterne til bl.a. tjenestemandspensioner, barselspuljen, kommunens interne forsikringspulje og IT-indkøb i de to stabe.

Tabel 7: Økonomisk oversigt 09 Administration

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>45 Administrativ organisation</b>				
51 Sekretariat og forvaltninger	97.580	97.165	96.952	96.390
52 Fælles IT og telefoni	36.901	32.368	32.362	31.912
53 Jobcentre	1.217	1.217	1.217	1.217
<b>52 Lønpuljer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70 Løn- og barselspuljer	10.489	10.489	10.489	10.489
71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	0	10.213	10.213	10.213
72 Tjenestemandspension	25.739	25.739	25.739	25.739
74 Interne forsikringspuljer	10.555	10.555	10.555	10.555
76 Generelle reserver	24.791	24.768	24.768	24.768
<b>Hovedtotal</b>	<b>207.271</b>	<b>212.513</b>	<b>212.295</b>	<b>211.283</b>

### Beskrivelse af 09 Administrativ organisation

#### Struktur

Bevillingen 09 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 09 Administrativ organisation. Under tabellen beskrives hvilke funktioner budgettet dækker over inden for de enkelte fagområder.

Tabel 8: Stabe/afdelinger under 09 Administrativ Organisation

Stabe/afdelinger under 09 Administrativ Org. I netto 1.000. kr.	Budget 2022
Direktionen	13.645
IT og Digitalisering	36.901
By, Land og Kultur	5.243
Politik og Strategi	53.283
Økonomi	98.199
<b>Hovedtotal</b>	<b>207.271</b>

#### Direktionen

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

#### IT og Digitalisering

IT og Digitalisering 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. Derudover er der budgetteret med udgifter til bl.a. fotokopier, porto og fragt.

### **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. 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 "Sammen skaber vi det bedste sted" 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 advokatomkostninger
- 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, lederne og administrationen 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 debtorsystemer og diverse fagsystemer, herunder monopolbruddet.
- Udgifter til Fællesindkøb Fyn.
- Overhead angående Socialtilsyn Syd, Sundhed og Omsorg 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 modsvares 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.

#### **10.6.15. Ændringer i Økonomiudvalgets budget på baggrund af Budget 2022**

Det indgåede budgetforlig for budget 2022 indeholder en række besparelser, effektiviseringer, investeringsprojekter samt ny drift. For Økonomiudvalget drejer det sig bl.a. om følgende:

- Reduktion på 0,13 procent af alle budgetterne i hverdagsomstillinger
- 4,861 mio. kr. til investeringsprojektet vedr. implementering af nyt økonomi-, debitor- og lønsystem. Aftalen er indgået som følge af kontraktudløb på nuværende systemer og er indgået via SKI med de nuværende leverandører Fujitsu og SD-løn. Budgettet dækker udgifter til implementering, uddannelse, snitflader, projektledelse m.v. Projektet finansieres med 3,923 mio. kr. af NGF-midlerne. Fra 2023 er der indarbejdet en årlig besparelse på -0,667 mio. kr., da udgifterne til systemerne efter fuld implementering vil falde.
- 0,270 mio. kr. til ny drift i forbindelse med implementering af ny budgetportal. Det nuværende system er forældet, og skal derfor erstattes af et tidssvarende og mere brugervenligt system. Når den nye budgetportal er implementeret, vil den årlige udgift fra budget 2023 udgøre 0,165 mio. kr.
- -2,400 mio. kr. i besparelser, som er effektueret via en række besparelser på it-løsninger og mødeforplejning samt via en personalereduktion.
- -0,160 mio. kr. i effektivisering af ledelsesinformationsopgaven. Økonomi varetager den overordnede tværgående ledelsesinformationsopgave med henblik på at understøtte ledelsen på fagområderne, direktionen og politikere med relevant styringsdata.
- 0,325 mio. kr. til en styrket bosætningsindsats.
- 0,325 mio. kr. i tilskud til ansættelse af erhvervskonsulent, hvor den anden halvdel betales af Erhvervsrådet.

## 11. Bilag.

### 11.1. Oversigter over ændringer pr. fagudvalg og bevillinger i budgetaftalen.

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ændringer til basisbudget	4.796	3.516	3.544	3.706
01 Ejendomsdrift				
Sikringsanlæg - midler til drift og vedligehold	1.050	800	800	800
03 Færge og Beredskab				
Beredskab Fyn - merudgift pga. forskellige metoder for fremskrivning af budgetterne	183	183	183	183
05 Erhvervsudvikling m.m.				
Ændret bidrag til Erhvervshus Fyn P/S	500	500	500	500
09 Administrativ organisation				
Budgetkorrektio n vedrørende Socialtilsyn Syd	103	111	110	110
Erhvervsaffald - omlægning fra gebyro pkrævning til finansiering via bloktilskud	473	473	473	473
Katastrofeforsikring på brand og storm - nyt udbud	209	209	209	209
Love og cirkulære - Udgifter	525	298	100	
Nyt telefonisystem	1.793	1.143	1.143	693
Omsorgssystemet Nexus	277	180	180	180
Ændring af renter og afdrag	-317	-381	-154	558
Ny drift	1.080	975	975	815
09 Administrativ organisation				
Ny budgetportal: Digital understøttelse af budgetlægningsprocessen	270	165	165	165
Styrket erhvervsudvikling og samarbejde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd	325	325	325	325
Styrket understøttelse af lokalsamfundenes bosætningsindsats	325	325	325	325
Træskibsforeningen Faaborg - partnerskabsaftale om galeasen Haabet	160	160	160	
Investeringsprojekt	961	-667	-667	-849
09 Administrativ organisation				
Investeringsprojekt: Implementering af nyt økonomi-, debitor- og lønsystem	4.861	-667	-667	-849
Finansiering af investeringsprojekt via NGF	-3.900			
Effektiviseringer	-1.221	-1.421	-1.421	-1.421
03 Færge og Beredskab				
Efektivisering og øget omsætning på Ø-Færgen Faaborg III	-400	-400	-400	-400
04 Politisk organisation				

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Reduktion i mødeforplejning og befordring til politiske møder	-50	-50	-50	-50
05 Erhvervsudvikling m.m.				
Reduceret kontingent til bæredygtige klyngesamarbejder (tidligere Grøn Erhvervsvækst)	-125	-125	-125	-125
06 Borgerservice				
Omlægning af arbejds gange i Borgerservice og Omstilling	-200	-400	-400	-400
09 Administrativ organisation				
Administrativ effektivisering	-109	-109	-109	-109
Effektivisering af ledelsesinformationsopgaven	-160	-160	-160	-160
Effektiviseringer i Politik og Strategi	-150	-150	-150	-150
Reduktion af udgifter ifm. møde ved øget brug af Skype	-27	-27	-27	-27
Besparelser	-5.152	-4.756	-4.756	-4.756
01 Ejendomsdrift				
Besparelse på bygningsvedligeholdelsen i 2022	-396			
04 Politisk organisation				
Opsigelse af internet og trykte aviser til kommunalbestyrelsesmedlemmer	-63	-63	-63	-63
05 Erhvervsudvikling m.m.				
Udmeldelse af foreningen Work-live-stay	-39	-39	-39	-39
09 Administrativ organisation				
Administrativ besparelse i Økonomistaben	-520	-520	-520	-520
Administrative besparelser i Politik og Strategi	-387	-387	-387	-387
Besparelse på eksterne konsulenter i Arbejdsmarked	-100	-100	-100	-100
Besparelser i direktionen	-110	-110	-110	-110
Reduktion af serviceniveau i It og Digitalisering	-437	-437	-437	-437
Tværgående forslag: Hverdagsomstillinger	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Anlæg*	59.360	52.150	97.812	85.800
Anlæg				
Energibesparende investeringer i kommunale bygninger	5.000	5.000	5.000	5.000
Faaborg / Stormflodssikring	2.100	4.350	5.600	5.000
Faaborg / Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden	1.000			
Faaborg / Udvikling af slagterigrunden i Faaborg	3.000	8.000	10.500	10.500
Faaborg Torv	700			
M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor	-2.000			

Økonomiudvalget (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Opgravning af olietanke på fælles gadejord - Kærvej 1, Vejle, Broby	360			
Polymeren – udvikling af nye tiltag og projekter	1.000	1.000	500	500
Renovering og udvikling af Faaborg Museum			7.000	13.000
Ændret organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger og grønt vedligehold	2.000	2.500		
Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum		1.000	16.662	
Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd	6.700	5.000	35.000	40.000
Årslev - Udvikling af ny bymidte	39.500	25.300	17.550	11.800
Jordpulje	9.890	10.935	5.146	10.165
Jordpulje				
Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)	-7.481	-4.181	-2.145	-2.395
Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)	4.000	6.000	-2.000	-4.500
Jordpulje - Erhvervsformål	3.278	-1.004	-809	6.958
Jordpulje - Kunst	93	120	100	102
Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord)	10.000	10.000	10.000	10.000
Finansiering	-41.350	-27.909	-55.524	-137.509
Skatter				
Skatter	-36.190	-39.406	-47.981	-106.997
Tilskud/udligning				
Tilskud/udligning	-5.160	11.497	-7.543	-30.512
Ændringer i alt	28.364	32.823	45.109	-44.049

Opvækst- og Læringsudvalget (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ændringer til basisbudget	9.596	9.405	9.189	13.310
01 Uddannelsesområdet				
Ændringer til basisbudget FGU nyt beløb	4.066	4.066	4.066	4.066
Ændringer til basisbudget Uddannelsesområdet (befordring)	3.016	3.016	3.016	3.016
Ændringer til basisbudget Uddannelsesområdet (demografi)	1.203	1.203	1.264	2.221
Ændringer til basisbudget Uddannelsesområdet (øvrige korrektioner)	-773	-785	-785	-785
03 Dagtilbudsområdet				
Ændringer til basisbudget - Dagtilbudsområdet (demografi)	-409	-359	-315	2.849
Ændringer til basisbudget - Dagtilbudsområdet (øvrige korrektioner)	1.193	1.193	1.193	1.193
04 Børn og ungeområdet				
Ændringer til basisbudget - Børn og Familie (Anbringelser samt refusion på særligt dyre enkeltsager)	750	750	750	750
Ændringer til basisbudget - Børn og Familie (Dagtilbud)	550	321		
Ny drift	9.187	10.468	9.763	9.763

Opvækst- og Læringsudvalget (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
01 Uddannelsesområdet				
10. klasse på Dalum Landbrugsskole	975	975	975	975
Bevillingsudløb - Campuskoordinator	705	705		
Bevillingsudløb - Et godt fritidsliv for alle	250	250	250	250
Bevillingsudløb - Fremskudt Psykiatri	300	300	300	300
Bevillingsudløb - MiLife	705			
Generelt løft af folkeskolen	4.252	6.238	6.238	6.238
02 Sundhedsområdet (børn / unge)				
Bevillingsudløb - Familiekompasset i Sundhedsplejen	2.000	2.000	2.000	2.000
Effektiviseringer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04 Børn og ungeområdet				
Hjemtagelse af fagkonsulentopgaver i forebyggelsesteamet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelser	-3.211	-3.678	-3.678	-3.678
01 Uddannelsesområdet				
Besparelse på skoleområdet	-791	-1.898	-1.898	-1.898
Besparelse vedr. Booste den åbne skole	-640			
Forhøjelse af forældrebetaling i SFO	-930	-930	-930	-930
Nedlæggelse af klubtilbud (SFO2) for elever i 4.-6. klasse (kun nedlæggelse fredag)	-350	-350	-350	-350
04 Børn og ungeområdet				
Alternativer til anbringelse af unge	-500	-500	-500	-500
Anlæg*	24.802	4.773	23.144	34.539
Anlæg				
Etablering af faglokale til Håndværk & Design på Bøgebjergskolen (Vester Åby)		800		
Etablering af overdækning ved Horne Børnehus	125			
Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærrå) og ny daginstitution (Årslev)	2.649		1.581	
Kapacitetsudvidelse i Nr. Lyndelse (Børnehuset Carl Nielsen og Carl Nielsen Skolen)	4.081			
Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift				100
Opførelse af integreret børnehus i Ringe			3.000	22.042
Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge	1.500			
Sikring af fysisk arbejdsmiljø på Espe Skole	657			
Tilbygning af faciliteter til forårs-SFO og undervisningslokaler til specialklasserække på Tingagerskolen (Ringe)			1.263	8.523
Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev				3.874
Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge)	75	3.973		
Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, afd. Uglen	11.150		17.300	
Udvidelse af køkkenfacilitet i Toftegårdens Børnehave (Faaborg)	359			



Opvækst- og Læringsudvalget (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udvidelse af køkkenfacilitet, tilpasning af faciliteter til særligt dagtilbud og tilbygning til gæstepasning i Børnehuset Symfonien (Nr. Søby)	2.571			
Udvidelse af vuggestuekapacitet på Faaborg-egnen	1.635			
<b>Ændringer i alt</b>	<b>39.374</b>	<b>19.968</b>	<b>37.418</b>	<b>52.934</b>

Sundheds- og Omsorgsudvalget (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
<b>Ændringer til basisbudget</b>	<b>-1.471</b>	<b>3.937</b>	<b>-1.177</b>	<b>2.010</b>
01 Sundhedsområdet				
Demografiregulering kropsbårne hjælpemidler	1.435	1.435	1.435	1.435
03 Ældreområdet				
Demografiregulering hjemmepleje og sygepleje	3.788	4.261	1.464	6.376
Hjemmepleje på Øerne	402	402	402	402
04 Socialområdet				
Handicap- og psykiatriområdet	-7.125	-2.190	-4.507	-6.232
Nednormering af medarbejderressourcer i Faaborg Støttecenter	-430	-430	-430	-430
Objektiv finansiering af Kofoedsminde	459	459	459	459
<b>Ny drift</b>	<b>7.826</b>	<b>7.748</b>	<b>7.748</b>	<b>7.748</b>
01 Sundhedsområdet				
Lokal kræfttrådgivning i Faaborg - forlængelse af projekt	78			
03 Ældreområdet				
Bevillingsudløb - Bedre Bemanding	5.748	5.748	5.748	5.748
Rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedselever	2.000	2.000	2.000	2.000
Effektiviseringer	-1.616	-1.616	-1.616	-1.616
01 Sundhedsområdet				
Reduktion i udgifter til hjælpemidler	-154	-154	-154	-154
Øget rehabilitering gennem optimering af medicinadministration	-302	-302	-302	-302
Øget rehabilitering ved brug af hjælpemidler - kompressionsbehandling	-160	-160	-160	-160
03 Ældreområdet				
Reduktion af behovet for hjælp fra hjemmeplejen efter rehabiliterende indsats	-500	-500	-500	-500
04 Socialområdet				
Nednormering af medarbejderressourcer på STU	-500	-500	-500	-500
Besparelser	-2.846	-2.846	-2.846	-2.846
03 Ældreområdet				
Ophør af ensomhedspuljen	-500	-500	-500	-500
Reduktion af klippekort - Plejehjem	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888
04 Socialområdet				
Rammebesparelse i Myndighed	-200	-200	-200	-200

Sundheds- og Omsorgsudvalget (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Rammebesparelse på Bo og Aktiv - Viften	-80	-80	-80	-80
Rammebesparelse på Botilbud Korinth	-178	-178	-178	-178
Anlæg*		16.000		
Anlæg				
Udmøntning af budget 2021 vedr. etablering af ældre-psykiatrisk afsnit på Plejehjemmet Nørrevænget		16.000		
Ændringer i alt	1.893	23.223	2.109	5.296

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ny drift	180	180	180	180
02 Kulturområdet				
Opfølgning på kulturstrategien	100	100	100	100
Skullerødsholm og Carl Nielsen Legepark - ønske om permanent drift af legepark	80	80	80	80
Effektiviseringer	-100	-100	-100	-100
02 Kulturområdet				
Effektivisering Musikskolen	-100	-100	-100	-100
Besparelser	-150	-150	-150	-150
01 Biblioteksområdet				
Reduktion af bibliotekets servicetilbud	-150	-150	-150	-150
Anlæg*	7.530	15.665	9.560	7.665
Anlæg				
Carl Nielsen Hallen - samlokalisering og multihal		2.000		
Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering	300	1.000	800	1.100
Midtfyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle	500	2.000		
Modernisering af lokale aktivitetscentre	1.500	1.500	1.000	2.000
Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem			2.900	
Renovering af idrætshaller - overført anlæg inkl. supplement	3.705	6.665	4.460	4.565
Skullerødsholm - udskiftning af gammelt tag	1.275			
Styrke adgang til og formidling af aktiviteter på vandet		500	400	
Styrke bosætningspotentialen på øerne	250			
Udvikling af Gærup Skolemuseum		2.000		
Ændringer i alt	7.460	15.595	9.490	7.595

Arbejdsmarkedsudvalget (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ændringer til basisbudget	19.621	33.311	44.894	54.405
01 Integration				
Reduktion af budgettet til midlertidige boliger til flygtninge	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Sprog- og kompetencecenter i Faaborg-Midtfyn kommune	850	850	850	850

02 Sociale ydelser				
Overførselsudgifter afstemning til økonomiaftalen	20.471	34.161	45.744	55.255
Ny drift	500	500	500	500
09 Administration - Myndighed				
Ressourcesikring i Ydelse	500	500	500	500
Effektiviseringer	-365	-365	-365	-365
09 Administration - Myndighed				
Effektivisering af administrationen vedr. førtids- og seniorpension	-230	-230	-230	-230
Effektiviseringer ift eksterne konsulenter på arbejdsmarkedsområdet ved at insource psykologydelse i Jobcentret	-135	-135	-135	-135
Besparelser	-225	-225	-225	-225
09 Administration - Myndighed				
Nedlæggelse af et halvt årsværk på dagpengeområdet	-225	-225	-225	-225
Ændringer i alt	19.531	33.221	44.804	54.315

Teknik- og Miljøudvalget (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ny drift	250	400	50	
02 Natur og miljø				
Outdoor Summit - fase II	100	300		
09 Administration - Myndighed				
Outdoor Sydlyn – fortsat støtte for at styrke outdoor-aktiviteter og -profil	150	100	50	
Effektiviseringer	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675
03 Veje og trafik				
Reduceret udgift til tjenestebiler i Intern Drift	-175	-175	-175	-175
Tilpasning af puljen til vintertjenesten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Besparelser	-250	-250	-250	-250
03 Veje og trafik				
Reduktion i vedligeholdelse af veje	-250	-250	-250	-250
Anlæg*	18.728	25.828	21.078	16.578
Anlæg				
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan	10.000	10.000	10.000	10.000
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn		1.000		1.000
Byrum Dyreborg - Parkeringsplads i Dyreborg		1.300		
Cykelsti - Golfparken i Ringe		2.000		
Initiativer til udvikling af Ringe By	3.100	5.200	5.000	
Lokale bynære stier og naturstier	1.000	1.300	1.300	1.300
Mountainbike-spor i kommunen	250			
Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter	500	3.000	3.000	2.500
Parkeringspladser - Faaborgvej 19, Gislev	1.050			

Teknik- og Miljøudvalget (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Pulje til Landsbyfornyelse	1.156	1.156	1.156	1.156
Ridestier i kommunen	300	250		
Skovrejsning, Ringe Vest	622	622	622	622
Taarup Davinde - etablering af mødested	750			
Ændringer i alt	17.053	24.303	19.203	14.653

## 11.2. Hovedoversigt

### Hovedoversigt til budget

Hele 1.000 kr.

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2022		2023		2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58.290	-14.741	58.279	-14.742	57.697	-14.742	57.236	-14.742
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	107.993	-18.340	110.165	-18.778	110.429	-18.818	110.426	-18.836
03 Undervisning og kultur	691.009	-60.253	687.577	-60.044	684.606	-60.044	685.563	-60.044
Heraf refusion	0	-1.232	0	-1.232	0	-1.232	0	-1.232
04 Sundhedsområdet	317.519	-394	317.176	-394	317.169	-394	317.169	-394
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.529.599	-456.304	2.543.137	-456.304	2.558.486	-456.304	2.575.602	-456.304
Heraf refusion	0	-240.596	0	-240.596	0	-240.596	0	-240.596
06 Fællesudgifter og administration m.m.	501.087	-62.507	504.841	-62.497	503.242	-62.497	502.020	-62.312
administration m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>4.205.497</b>	<b>-612.539</b>	<b>4.221.175</b>	<b>-612.760</b>	<b>4.231.628</b>	<b>-612.799</b>	<b>4.248.016</b>	<b>-612.633</b>
Heraf refusion		-241.827		-241.827		-241.827		-241.827
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.994	-15.084	48.277	-13.784	38.072	-11.748	40.239	-11.998
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	32.517	0	48.800	0	67.550	0	61.800	0
03 Undervisning og kultur	18.605	0	14.085	0	47.785	0	28.290	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0	0
beskæftigelse	31.832	0	19.973	0	4.581	0	25.916	0
06 Fællesudgifter og administration m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0
administration m.m.	3.250	0	8.000	0	10.500	0	10.500	0
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>127.198</b>	<b>-15.084</b>	<b>139.135</b>	<b>-13.784</b>	<b>168.488</b>	<b>-11.748</b>	<b>166.745</b>	<b>-11.998</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)</b>			79.993	-11.104	178.364	-24.949	278.881	-39.091
<b>C. RENTER I ALT</b>	<b>9.004</b>	<b>-4.355</b>	<b>9.110</b>	<b>-4.539</b>	<b>9.351</b>	<b>-4.789</b>	<b>8.987</b>	<b>-4.751</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse (+) / Forbrug (-)	7.847	0	0	-49.452	0	-93.642	0	-113.563

## Hovedoversigt til budget

Hele 1.000 kr.

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2022		2023		2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
af likvide aktiver (08.22)								
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	-22.197	-23.749	-22.663	-23.750	-22.531	-23.749	-22.452	-23.749
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT	-14.350	-23.749	-22.663	-73.202	-22.531	-117.391	-22.452	-137.312
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	40.190	0	40.993	0	41.814	0	43.032	0
<b>A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. KONTO 0-6</b>	4.367.538	-655.727	4.467.742	-715.389	4.607.114	-771.676	4.723.208	-805.785
<b>F. FINANSIERING</b>								
Optagne lån	0	-13.500	0	-13.500	0	-13.500	0	-13.500
Tilskud og udligning	14.808	-1.312.764	15.029	-1.301.827	15.305	-1.326.626	15.588	-1.349.879
Udligning af købsmoms	-467	0	-467	0	-467	0	-467	0
Skatter	2.013	-2.401.901	2.369	-2.453.957	2.392	-2.512.542	2.412	-2.571.578
F. FINANSIERING I ALT	16.354	-3.728.165	16.931	-3.769.284	17.230	-3.852.668	17.533	-3.934.957
<b>BALANCE</b>	4.383.892	-4.383.892	4.484.673	-4.484.673	4.624.344	-4.624.344	4.740.742	-4.740.742

### 11.3. Budgetsammendrag

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>								
<b>00 Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger</b>								
22 Jordforsyning	453	-746	453	-746	453	-746	453	-746
25 Faste ejendomme	19.983	-9.859	19.755	-9.859	19.420	-9.859	19.028	-9.859
28 Fritidsområder	9.392	-17	9.059	-17	9.097	-17	9.117	-17
32 Fritidsfaciliteter	6.524	-69	6.866	-69	6.881	-69	6.929	-69
38 Naturbeskyttelse	2.633	0	2.833	0	2.533	0	2.395	0
48 Vandløbsvæsen	3.653	-264	3.656	-264	3.656	-264	3.656	-264
52 Miljøbeskyttelse m.v.	628	0	628	0	628	0	628	0
55 Diverse udgifter og indtægter	3.899	-3.786	3.899	-3.787	3.899	-3.787	3.899	-3.787
58 Redningsberedskab	11.125	0	11.130	0	11.130	0	11.130	0
<b>00 Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>58.290</b>	<b>-14.741</b>	<b>58.279</b>	<b>-14.742</b>	<b>57.697</b>	<b>-14.742</b>	<b>57.236</b>	<b>-14.742</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>								
22 Fælles funktioner	602	-3.795	592	-3.795	591	-3.795	591	-3.795
28 Kommunale veje	50.661	0	52.844	0	53.110	0	53.107	0
32 Kollektiv trafik	51.572	-6.834	51.572	-6.834	51.572	-6.834	51.572	-6.834
35 Havne	5.157	-7.711	5.156	-8.149	5.156	-8.189	5.156	-8.208
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>107.993</b>	<b>-18.340</b>	<b>110.165</b>	<b>-18.778</b>	<b>110.429</b>	<b>-18.818</b>	<b>110.426</b>	<b>-18.836</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>								
22 Folkeskolen m.m.	566.206	-54.381	564.393	-54.258	561.954	-54.258	562.797	-54.258
30 Ungdomsuddannelser	32.202	0	32.201	0	32.201	0	32.201	0
32 Folkebiblioteker	21.071	-1.194	21.075	-1.194	21.074	-1.194	21.074	-1.194
35 Kulturel virksomhed	28.331	-2.918	27.295	-2.918	26.765	-2.918	26.765	-2.918
38 Folkeoplysning og fritids- aktiviteter m.v.	43.200	-528	42.614	-442	42.611	-442	42.726	-442
Refusion i alt	0	-1.232	0	-1.232	0	-1.232	0	-1.232
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>691.008</b>	<b>-60.253</b>	<b>687.577</b>	<b>-60.044</b>	<b>684.605</b>	<b>-60.044</b>	<b>685.563</b>	<b>-60.044</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>								
62 Sundhedsudgifter m.v.	317.519	-394	317.176	-394	317.169	-394	317.169	-394
<b>04 Sundhedsområdet i alt</b>	<b>317.519</b>	<b>-394</b>	<b>317.176</b>	<b>-394</b>	<b>317.169</b>	<b>-394</b>	<b>317.169</b>	<b>-394</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>								
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	245.834	-47.964	248.577	-47.964	250.904	-47.964	254.874	-47.964

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	182.775	-23.313	182.528	-23.313	182.211	-23.313	182.211
30 Tilbud til ældre	511.943	-43.460	516.604	-43.460	520.993	-43.460	525.938	-43.460
38 Tilbud til voksne med særlige behov	423.631	-78.520	426.094	-78.520	423.555	-78.520	421.791	-78.520
46 Tilbud til udlændinge	19.569	-3.777	19.569	-3.777	19.569	-3.777	19.569	-3.777
48 Førtdspensioner og personlige tillæg	369.188	-12.959	373.360	-12.959	384.850	-12.959	394.814	-12.959
57 Kontante ydelser	377.343	-3.457	377.342	-3.457	377.342	-3.457	377.342	-3.457
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	323.794	0	323.794	0	323.794	0	323.794	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	72.343	-2.258	72.343	-2.258	72.342	-2.258	72.342	-2.258
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.179	0	2.925	0	2.925	0	2.925	0
Refusion i alt	0	-240.596	0	-240.596	0	-240.596	0	-240.596
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt</b>	<b>2.529.599</b>	<b>-456.304</b>	<b>2.543.137</b>	<b>-456.304</b>	<b>2.558.486</b>	<b>-456.304</b>	<b>2.575.602</b>	<b>-456.304</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>								
42 Politisk organisation	10.087	-11	10.095	-11	10.095	-11	10.095	-11
45 Administrativ organisation	401.892	-62.073	395.647	-62.063	394.358	-62.062	393.296	-61.877
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	17.534	-423	17.335	-423	17.025	-423	16.865	-423
52 Lønpuljer	71.574	0	81.764	0	81.764	0	81.764	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt</b>	<b>501.087</b>	<b>-62.507</b>	<b>504.841</b>	<b>-62.497</b>	<b>503.242</b>	<b>-62.497</b>	<b>502.020</b>	<b>-62.312</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>4.205.497</b>	<b>-612.539</b>	<b>4.221.175</b>	<b>-612.760</b>	<b>4.231.628</b>	<b>-612.799</b>	<b>4.248.016</b>	<b>-612.633</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
<b>00 Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger</b>								
22 Jordforsyning	19.146	-9.349	22.864	-12.049	15.059	-10.013	20.326	-10.263
25 Faste ejendomme	13.391	-5.735	14.391	-1.735	11.391	-1.735	10.891	-1.735
28 Fritidsområder	2.300	0	2.550	0	1.300	0	2.300	0
32 Fritidsfaciliteter	3.075	0	3.500	0	4.100	0	1.100	0
38 Naturbeskyttelse	622	0	622	0	622	0	622	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	360	0	0	0	0	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter	2.100	0	4.350	0	5.600	0	5.000	0
<b>00 Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>40.994</b>	<b>-15.084</b>	<b>48.277</b>	<b>-13.784</b>	<b>38.072</b>	<b>-11.748</b>	<b>40.239</b>	<b>-11.998</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>								
28 Kommunale veje	32.517	0	48.800	0	67.550	0	61.800	0



Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	32.517	0	48.800	0	67.550	0	61.800
<b>03 Undervisning og kultur</b>								
22 Folkeskolen m.m.	18.512	0	10.965	0	24.023	0	15.188	0
35 Kulturel virksomhed	93	0	3.120	0	23.762	0	13.102	0
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	18.605	0	14.085	0	47.785	0	28.290	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>								
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	31.832	0	3.973	0	4.581	0	25.916	0
30 Tilbud til ældre	0	0	16.000	0	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt</b>	31.832	0	19.973	0	4.581	0	25.916	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>								
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.250	0	8.000	0	10.500	0	10.500	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt</b>	3.250	0	8.000	0	10.500	0	10.500	0
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	127.198	-15.084	139.135	-13.784	168.488	-11.748	166.745	-11.998
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene)	0	0	79.993	-11.104	178.364	-24.949	278.881	-39.091
<b>RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER M.V.</b>								
Hovedkonto 7 i alt	25.358	-3.719.019	26.041	-3.760.323	26.581	-3.843.956	26.521	-3.926.208
<b>FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING</b>								
Hovedkonto 8 i alt	26.035	-37.249	-30.915	-37.251	-74.141	-37.249	-92.762	-37.249
<b>BALANCE</b>	<b>4.383.892</b>	<b>-4.383.892</b>	<b>4.435.221</b>	<b>-4.435.221</b>	<b>4.530.702</b>	<b>-4.530.702</b>	<b>4.627.179</b>	<b>-4.627.179</b>

## 11.4. Investeringsoversigt

Faaborg-Midtfyn Kommune		Investeringsoversigt til budget 2022-2025 (incl. jordpulje)				
Niv	Struktur og tekst	U/ I	Budget 2022	Budgetover- slag 2023	Budgetover- slag 2024	Budgetover- slag 2025
U1	3 Faaborg-Midtfyn Kommune	U	127.198	139.135	168.488	166.745
U1		I	-15.084	-13.784	-11.748	-11.998
U2	<b>25 Opvækst og Læring</b>	U	<b>18.906</b>	<b>4.773</b>	<b>23.144</b>	<b>34.539</b>
U3	<b>00 Center for Opvækst og Læring</b>	U	<b>16.650</b>	<b>4.773</b>	<b>23.144</b>	<b>34.539</b>
F1	03 Undervisning og kultur	U	11.807	800	18.563	8.623
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	11.807	800	18.563	8.623
F3	01 Folkeskoler	U	11.807	800	18.563	8.623
S1	301032 Midlertidig pavillon på Tingagerskolen	U	0	0	0	100
S1	301034 Etablering af faglokale til Håndværk & Design på Bøgebjergskolen	U	0	800	0	0
S1	301037 Sikring af fysisk arbejds miljø på Espe Skole	U	657	0	0	0
S1	301039 Tilbygning af faciliteter til forårs-SFO og undervisningslokaler til spec.klasserække på Tingagerskolen	U	0	0	1.263	8.523
S1	301043 Tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen	U	11.150	0	17.300	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	4.843	3.973	4.581	25.916
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	4.843	3.973	4.581	25.916
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	4.843	3.973	4.581	25.916
S1	514055 Udvidelse af køkkenfaciliteter, tilpasning særligt dagtilbud og tilbygn. gæstepasning i Symfonien	U	0	0	0	0
S1	514080 Kapacitetsudvidelse i Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution (Årslev)	U	2.649	0	1.581	0
S1	514083 Etablering af overdækning ved Horne Børnehus	U	125	0	0	0
S1	514084 Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge)	U	75	3.973	0	0

Faaborg-Midtfyn Kommune		Investeringsoversigt til budget 2022-2025 (incl. jordpulje)				
Niv	Struktur og tekst	U/ I	Budget 2022	Budgetover- slag 2023	Budgetover- slag 2024	Budgetover- slag 2025
S1	514085 Udvidelse af køkkenfacilitet i Toftegårdens Børnehave	U	359	0	0	0
S1	514086 Udvidelse af vuggestuekapacitet på Faaborg-egnen	U	1.635	0	0	0
S1	514087 Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev	U	0	0	0	3.874
S1	514088 Opførelse af integreret børnehus i Ringe	U	0	0	3.000	22.042
U3	<b>04 Børneområde Nord</b>	<b>U</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	949	0	0	0
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	949	0	0	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	949	0	0	0
S1	514080 Kapacitetsudvidelse i Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution (Årslev)	U	949	0	0	0
U3	<b>08 Børneområde Vest</b>	<b>U</b>	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	788	0	0	0
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	788	0	0	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	788	0	0	0
S1	514055 Udvidelse af køkkenfaciliteter, tilpasning særligt dagtilbud og tilbygn. gæstepasning i Symfonien	U	788	0	0	0
U3	<b>22 Carl Nielsen Skolen</b>	<b>U</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	97	0	0	0
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	97	0	0	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	97	0	0	0
S1	514082 Kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse (Toppen og Carl Nielsen Skolen)	U	97	0	0	0
U3	<b>28 Landsbyordning ved Tre Ege Skolen</b>	<b>U</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	03 Undervisning og kultur	U	422	0	0	0
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	422	0	0	0
F3	01 Folkeskoler	U	422	0	0	0
S1	301035 Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole,	U	422	0	0	0

Faaborg-Midtfyn Kommune

Investeringsoversigt til budget 2022-2025 (incl. jordpulje)

Niv	Struktur og tekst	U/ I	Budget 2022	Budgetover- slag 2023	Budgetover- slag 2024	Budgetover- slag 2025
	afd. Ryslinge					
U2	<b>28 By, Land og Kultur</b>	<b>U</b>	<b>108.292</b>	<b>118.362</b>	<b>145.344</b>	<b>132.206</b>
U2		<b>I</b>	<b>-15.084</b>	<b>-13.784</b>	<b>-11.748</b>	<b>-11.998</b>
U3	<b>00 Center for By, Land og Kultur</b>	<b>U</b>	<b>108.292</b>	<b>118.362</b>	<b>145.344</b>	<b>132.206</b>
U3		<b>I</b>	<b>-15.084</b>	<b>-13.784</b>	<b>-11.748</b>	<b>-11.998</b>
F1	00 Byudvikling, bolig- og	U	40.994	48.277	38.072	40.239
F1	miljøforanstaltninger	I	-15.084	-13.784	-11.748	-11.998
F2	22 Jordforsyning	U	19.146	22.864	15.059	20.326
F2		I	-9.349	-12.049	-10.013	-10.263
F3	02 Boligformål	U	4.280	12.280	4.280	1.780
F3		I	-7.761	-10.461	-8.425	-8.675
S1	002001 Fællesudgifter og	U	200	200	200	200
S1	-indtægter	I	-200	-200	-200	-200
S1	002013 Boligområde Smedeager, Gislev	I	-275	-275	-275	-275
S1	002027 Boligområde Engdalen, Søllinge	I	0	0	0	-250
S1	002028 Boligområde Boltebjerg, Ringe	U	40	40	40	40
S1		I	-750	-750	-750	-750
S1	002033 Boligområde Egeparken, Kværndrup	I	-400	-400	-400	-400
S1	002036 Boligområde Nr. Lyndelse, etape 1	U	40	40	40	40
S1		I	-400	-400	-400	-400
S1	002039 Boligområde Nr. Lyndelse, etape 2	I	0	-1.700	0	0
S1	002041 Boligområde Henriksvang, Faaborg	I	-400	-400	-400	-400
S1	002045 Boligområde P.U. Bruuns Vej, Faaborg	I	-336	-336	0	0
S1	002099 Pulje til nye boligområder	U	4.000	12.000	4.000	1.500
S1		I	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
F3	03 Erhvervsformål	U	584	584	584	584
F3		I	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
S1	003001 Fælles udgifter og	U	200	200	200	200
S1	-indtægter	I	-200	-200	-200	-200
S1	003003 Erhvervsområde	U	217	217	217	217
S1	Stegshavevej, Industrivej & Kielbergvej, Ringe	I	-675	-675	-675	-675
S1	003004 Erhvervsområde Odensevej, Ringe	U	116	116	116	116
S1		I	-257	-257	-257	-257
S1	003007 Erhvervsområde	U	51	51	51	51
S1	Lundsmarken, Årslev	I	-298	-298	-298	-298
S1	003015 Erhvervsområde Energivej,	I	-158	-158	-158	-158

Faaborg-Midtfyn Kommune

Investeringsoversigt til budget 2022-2025 (incl. jordpulje)

Niv	Struktur og tekst	U/ I	Budget 2022	Budgetover- slag 2023	Budgetover- slag 2024	Budgetover- slag 2025
	Faaborg					
F3	05 Ubestemte formål	U	14.282	10.000	10.195	17.962
S1	005001 Fælles udgifter og indtægter	U	14.282	10.000	10.195	17.962
F2	25 Faste ejendomme	U	13.391	14.391	11.391	10.891
F2		I	-5.735	-1.735	-1.735	-1.735
F3	10 Fælles formål	U	9.000	7.500	5.000	5.000
F3		I	-4.000	0	0	0
S1	010057 Ændret organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger m.m.	U	2.000	2.500	0	0
S1	010065 Afledte	U	2.000	0	0	0
S1	anlægsudgifter/-indtægter af bygningsanalysen	I	-4.000	0	0	0
S1	010067 Energibesparende foranstaltninger 2021-2025	U	5.000	5.000	5.000	5.000
F3	13 Andre faste ejendomme	U	1.000	1.000	500	500
S1	013062 Polymeren - Udvikling af nye tiltag og projekter	U	1.000	1.000	500	500
F3	15 Byfornyelse	U	3.391	5.891	5.891	5.391
F3		I	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
S1	015060 Landsbypuljen 2014-2021	U	2.891	2.891	2.891	2.891
S1		I	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
S1	015066 Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter	U	500	3.000	3.000	2.500
F2	28 Fritidsområder	U	2.300	2.550	1.300	2.300
F3	20 Grønne områder og naturpladser	U	2.300	2.550	1.300	2.300
S1	020062 Lokale bynære naturstier - stipulje	U	1.000	1.300	1.300	1.300
S1	020063 Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	U	0	1.000	0	1.000
S1	020064 Mountainbike-spor i kommunen	U	250	0	0	0
S1	020065 Rigestier i kommunen	U	300	250	0	0
S1	020066 Tarup Davinde - Etablering af mødested	U	750	0	0	0
F2	32 Fritidsfaciliteter	U	3.075	3.500	4.100	1.100
F3	31 Stadion og idrætsanlæg	U	800	3.000	800	1.100
S1	031059 Midtfyns Multipark - Udendørs motion, leg og bevægel- se	U	500	2.000	0	0

Faaborg-Midtfyn Kommune

Investeringsoversigt til budget 2022-2025 (incl. jordpulje)

Niv	Struktur og tekst	U/ I	Budget 2022	Budgetover- slag 2023	Budgetover- slag 2024	Budgetover- slag 2025
	for alle					
S1	031060 Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftn. og renovering (2022-2025)	U	300	1.000	800	1.100
F3	35 Andre fritidsfaciliteter	U	2.275	500	3.300	0
S1	035058 Skullerødsholm - udskiftning af gammelt tag	U	1.275	0	0	0
S1	035063 Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden (Faaborg)	U	1.000	0	0	0
S1	035070 Nyt ankomstareal ved Carl Nielsens barndomshjem	U	0	0	2.900	0
S1	035071 Styrke adgang til og formidling af aktiviteter på vandet	U	0	500	400	0
F2	38 Naturbeskyttelse	U	622	622	622	622
F3	53 Skove	U	622	622	622	622
S1	053051 Skovrejsning	U	622	622	622	622
F2	52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	360	0	0	0
F3	81 Jordforurening	U	360	0	0	0
S1	081025 Opgravning af olietanke på fælles gadejord - Kærvej 1, Vejle	U	360	0	0	0
F2	55 Diverse udgifter og indtægter	U	2.100	4.350	5.600	5.000
F3	93 Diverse udgifter og indtægter	U	2.100	4.350	5.600	5.000
S1	093054 Stormflodssikring Faaborg	U	2.100	4.350	5.600	5.000
F1	02 Transport og infrastruktur	U	32.517	48.800	67.550	61.800
F2	28 Kommunale veje	U	32.517	48.800	67.550	61.800
F3	22 Vejanlæg	U	27.667	42.300	62.550	61.800
S1	222041 Cykelsti - Golfparken i Ringe	U	0	2.000	0	0
S1	222042 Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd	U	6.700	5.000	35.000	40.000
S1	222043 Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd	U	19.160	25.300	17.550	11.800
S1	222089 Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan 2021	U	10.000	10.000	10.000	10.000
S1	222999 Ikke disponeret anlægspulje	U	-8.193	0	0	0
F3	23 Standardforbedringer af færdselsarealer	U	4.850	6.500	5.000	0
S1	223038 Faaborg Torv	U	700	0	0	0
S1	223039 Byrum Dyreborg -	U	0	1.300	0	0

**Faaborg-Midtfyn Kommune**

**Investeringsoversigt til budget 2022-2025 (incl. jordpulje)**

Niv	Struktur og tekst	U/ I	Budget 2022	Budgetover- slag 2023	Budgetover- slag 2024	Budgetover- slag 2025
	Parkeringsplads i Dyreborg					
S1	223040 Parkeringspladser - Faaborgvej 19, Gislev	U	1.050	0	0	0
S1	223044 Initiativer til udvikling af Ringe bymidte	U	3.100	5.200	5.000	0
F1	03 Undervisning og kultur	U	6.376	13.285	29.222	19.667
F2	22 Folkeskolen m.m.	U	6.283	10.165	5.460	6.565
F3	01 Folkeskoler	U	1.078	0	0	0
S1	301035 Sikring af fysisk arbejds miljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge	U	1.078	0	0	0
F3	18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	5.205	10.165	5.460	6.565
S1	318047 Renovering af idrætshaller i FMK (2022-2025)	U	3.705	6.665	4.460	4.565
S1	318064 Carl Nielsen Hallen - Samlokalisering og multihal	U	0	2.000	0	0
S1	318065 Modernisering af aktivitetscentre (2022-2025)	U	1.500	1.500	1.000	2.000
F2	35 Kulturel virksomhed	U	93	3.120	23.762	13.102
F3	60 Museer	U	0	1.000	23.662	13.000
S1	360051 Øhavsmuseet - Nyt besøgscenter og landskabsmuse- um	U	0	1.000	16.662	0
S1	360052 Renovering og udvikling af Faaborg Museum	U	0	0	7.000	13.000
F3	64 Andre kulturelle opgaver	U	93	2.120	100	102
S1	364051 Jordpulje - Kunst	U	93	120	100	102
S1	364073 Udvikling af Gærup Skolemuseum	U	0	2.000	0	0
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	25.155	0	0	0
F2	25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	25.155	0	0	0
F3	14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	25.155	0	0	0
S1	514055 Udvidelse af køkkenfaciliteter, tilpasning særligt dagtilbud og tilbygn. gæstepasning i Symfonien	U	1.783	0	0	0
S1	514079 Ny daginstitution i Årslev	U	19.391	0	0	0
S1	514082 Kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse (Toppen og Carl Nielsen Skolen)	U	3.981	0	0	0

Faaborg-Midtfyn Kommune

Investeringsoversigt til budget 2022-2025 (incl. jordpulje)

Niv	Struktur og tekst	U/ I	Budget	Budgetover-	Budgetover-	Budgetover-
			2022	slag	slag	slag
				2023	2024	2025
F1	06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	3.250	8.000	10.500	10.500
F2	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	3.250	8.000	10.500	10.500
F3	67 Vejledning og Erhvervsudvikling	U	3.000	8.000	10.500	10.500
S1	667048 Udvikling af slagterigrunden i Faaborg	U	3.000	8.000	10.500	10.500
F3	68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	U	250	0	0	0
S1	668061 Styrke bosætningspotentialet på øerne	U	250	0	0	0
U2	<b>29 Sundhed og Ældre</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U3	<b>00 Center for Sundhed og Ældre</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	0	16.000	0	0
F2	30 Tilbud til ældre	U	0	16.000	0	0
F3	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)	U	0	16.000	0	0
S1	527076 Ældrepsykiatrisk afsnit på Plejehjemmet Nørrevænget	U	0	16.000	0	0



## 11.5. P/L oversigter

**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
<b>Løn (hovedart 1 og 5.1)</b>	<b>69,4%</b>	<b>2,91</b>	<b>1,63</b>	<b>1,93</b>	<b>2,25</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>
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
<b>Priser i alt</b>	<b>30,6%</b>	<b>1,02</b>	<b>1,59</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>
<b>Løn og priser i alt, nye skøn</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
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
<b>PL (Anlæg)</b>	<b>0,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>

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
<b>PL (Service, anlæg og overførsler)</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>

Kilde: Finansministeriets Økonomisk Redegørelse december 2020, overenskomstforligene, Danmarks Statistik samt egne beregninger.

## 11.6. Takstoversigt

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2021	Budget 2022
ØU	<b><u>SKATTER OG AFGIFTER</u></b>		
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	5,712 promille	5,712 promille
ØU	*) Grundskyldspromillen af produktionsjord er ved lov fastsat til at være		
ØU	14,8 promillepoint lavere end grundskyldspromillen, dog max		
ØU	7,20		
ØU	promille		
TMU	<b><u>SKORSTENSFEJNING</u></b>		
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%.		
TMU	Dertil kommer en yderligere regulering på 1% til dækning af udgifter i forbindelse med indkøb af sodposer.		
TMU			
TMU	<b>1) For skorstensfejning betales:</b>		0,02
TMU	For første skorsten indtil 10 m. højde	111,71 kr.	113,58 kr.
TMU	For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m. på samme ejendom (ved ejendom forstås en selvstændig bygning med egen post-adresse)	87,50 kr.	88,96 kr.
TMU	For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. yderligere	3,96 kr.	4,03 kr.
TMU	For rensning af:		
TMU	centralkedler	255,01 kr.	259,27 kr.
TMU	brændeovne	127,47 kr.	129,60 kr.
TMU			
TMU	<b>2) For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer</b>		
TMU	foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og		
TMU	fra 232 kw forhøjes med 150%.		
TMU			
TMU	<b>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.</b>		
TMU			
TMU	<b>4) For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og Boligstyrelsens</b>		
TMU	bek. nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil:		
TMU	35x35 cm indvendigt mål, for første meter	59,09 kr.	60,08 kr.
TMU	For efterfølgende påbegyndt meter	28,82 kr.	29,30 kr.
TMU	For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for den		
TMU	første meter	117,82 kr.	119,79 kr.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2021	Budget 2022
TMU	For efterfølgende påbegyndt meter	59,09 kr.	60,08 kr.
TMU	For kanaler, der kun kan renses ved, at skorstensfejerer 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			
TMU	<b>5)</b> 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			
TMU	<b>6)</b> For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	111,71 kr.	113,58 kr.
TMU			
TMU	<b>SKORSTENSFEJNING (fortsat)</b>		
TMU	<b>7)</b> For udræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimerløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
TMU			
TMU	<b>8)</b> For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes.	423,39 kr.	430,46 kr.
TMU			
TMU	<b>9)</b> Påtegning af prøvningsattest	116,15 kr.	118,09 kr.
TMU			
TMU	Taksterne på området er alle excl. moms.		
TMU	Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejerer, 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 rygningssøjle, 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 skorstensfejerer 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			
TMU	<b>SKADEDYRSBEKÆMPELSE</b>		
TMU	Taksten er en beregnet $\frac{0}{100}$ af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år.	0,100 $\frac{0}{100}$	0,100 $\frac{0}{100}$
TMU	Afgiften er ikke momsbelagt.		
TMU	Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise foretages af private bekæmpelsesfirmaer, og den fulde udgift betales af ejeren.		
TMU			
TMU	<b>FAABORG HAVN</b>		
TMU	<b>Faste liggepladser</b>		
TMU	Pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn før 2013:		
TMU	(Gælder lejekontrakter fra før 2013 - udfases ved ophør)		
TMU	Årlig leje grundgebyr	1.211,12 kr.	1.226,29 kr.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2021	Budget 2022
TMU	Pris pr. m <sup>2</sup> af pladsens areal	94,34 kr./m <sup>2</sup>	99,00 kr./m <sup>2</sup>
TMU			
TMU	<u>Pladser i lystbådehavn og erhvervshavn</u>		
TMU	(Gælder alle nyttegninger af pladser)		
TMU			
TMU	Bådpladser <u>med</u> indskud		
TMU	Årlig leje pladser under 26 m <sup>2</sup> , grundgebyr	1.211,12 kr.	1.226,29 kr.
TMU	Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.497,58 kr.	2.528,86 kr.
TMU	Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning	1.200,00 kr.	1.200,00 kr.
TMU	Pris pr. m <sup>2</sup> af pladsens areal	103,21 kr./m <sup>2</sup>	104,50 kr./m <sup>2</sup>
TMU	Indskud	324,00 kr./m <sup>2</sup>	324,00 kr./m <sup>2</sup>
TMU			
TMU	Bådpladser <u>uden</u> indskud		
TMU	Årlig leje pladser under 26 m <sup>2</sup> , grundgebyr	1.211,12 kr.	1.226,29 kr.
TMU	Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.497,58 kr.	2.528,86 kr.
TMU	Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning	1.200,00 kr.	1.200,00 kr.
TMU	Pris pr. m <sup>2</sup> af pladsens areal	112,43 kr./m <sup>2</sup>	113,84 kr./m <sup>2</sup>
TMU			
	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.		
TMU		290,50 kr./md.	294,14 kr./md.
TMU	Derudover betales for forbrug af el efter måler.		
TMU			
TMU	Årligt gebyr for at stå på venteliste til bådplads		150,00 kr./år
TMU			
TMU	Taksterne er excl. moms.		
TMU			
TMU	<b>Midlertidige liggepladser</b>		
TMU	<u>Inderste bro 2, lystbådehavnen (gl. havn):</u>		
	Mindre joller, skydepramme etc. kan få tildelt midlertidige pladser mellem bro og stenglacis.		
TMU		225,02 kr./md.	227,84 kr./md.
TMU			
TMU	<u>Broen og pontoner i lystbådehavn og erhvervshavn:</u>		
	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			
TMU	Udenfor højsæsonen for lystbåde, kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. 1/5 af årslejen for den pågældende pladsstørrelse.		
TMU			
TMU	Taksterne er excl. moms.		
TMU			
TMU	<b>Stadeplads på land</b>		
	Fartøjer med fast liggeplads i Faaborg Havn betaler for vinteropbevaring som følger:		
TMU	Indtil 17 m <sup>2</sup> i areal (længde x bredde)	292,51 kr.	296,17 kr.
TMU	Fra 17 m <sup>2</sup> til 24 m <sup>2</sup>	413,46 kr.	418,64 kr.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2021	Budget 2022
TMU	For areal udover 24 m <sup>2</sup>	17,22 kr./m <sup>2</sup>	17,44 kr./m <sup>2</sup>
TMU	Taksterne er excl. moms.		
TMU	Opbevaring på land for fastliggere for både indtil 17 m <sup>2</sup> i perioden fra 1/6 til 30/9 pr. påbegyndt måned		200,00 kr./md
TMU	Opbevaring på land for fastliggere for både over 17 m <sup>2</sup> i perioden fra 1/6 til 30/9 pr. påbegyndt måned		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			
TMU	<b>Slæbested</b>		
TMU	For brug af slæbested betales der pr. gang (op eller i).	45,00 kr.	45,00 kr.
TMU	Chipkort med 10 gange	375,00 kr.	375,00 kr.
TMU	Chipkort med 25 gange	800,00 kr.	800,00 kr.
TMU	Taksterne er inkl. moms.		
TMU			
TMU	<b>Søsætning/optagning - vognmænd</b>		
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	<b>Brug af mastekran</b>		
TMU	Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time	50,00 kr.	50,00 kr.
TMU			
TMU	Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time - udefrakommende sejlere	100,00 kr.	100,00 kr.
TMU			
TMU	<b>Kranløft af både/joller - oktober til maj</b>		
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			
TMU	<b>Kranløft af både/joller - juni til september</b>		
TMU	Vægt 0-7,99 tons - fastligger		925,00 kr.
TMU	Vægt 8-10,99 tons - fastligger		1.200,00 kr.
TMU	Vægt 11,0-15,99 tons - fastligger		1.650,00 kr.
TMU	Vægt 16,0-30 tons - fastligger		2.200,00 kr.
TMU			
TMU	<b>Kranløft af både/joller - hele året - udefra kommende både</b>		
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.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2021	Budget 2022
TMU			
TMU	Tillæg for håndtering af båd med mast på - gældende for alle	700,00 kr.	700,00 kr.
TMU			
TMU	Taksterne er inkl. moms		
TMU			
TMU	<b>Leje af stativer</b>		
TMU	Vægt 0-7 tons - udefrakommende både	750,00 kr.	750,00 kr.
TMU	Vægt 8-15 tons - udefrakommende både	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.
TMU	Vægt 16-30 tons - udefrakommende både	1.875,00 kr.	1.875,00 kr.
TMU	Taksterne er inkl. moms		
TMU			
TMU	<b>Håndtering af båd på stativ</b>		
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			
TMU	<b>El og vand</b>		
TMU	El pr. kwh. i servicestander	2,75 kr./kwh.	2,75 kr./kwh.
TMU	Vand pr. enhed (10 min.)	5,00 kr.	5,00 kr.
TMU	Taksterne er inkl. moms.		
TMU			
TMU	<b>Gæstepladser</b>		
TMU	For anløb og ophold pr. døgn betales som følger:		
TMU			
TMU	Fartøjer indtil 8,99 meters længde	160,00 kr.	160,00 kr.
TMU			
TMU	Fartøjer fra 9,00 m til og med 10,99 m	175,00 kr.	175,00 kr.
TMU			
TMU	Fartøjer fra 11,00 m til og med 12,99 m	200,00 kr.	200,00 kr.
TMU			
TMU	Fartøjer fra 13,00 m til og med 14,99 m	220,00 kr.	220,00 kr.
TMU			
TMU	Fartøjer fra 15,00 m til og med 16,99 m	245,00 kr.	245,00 kr.
TMU			
TMU	Fartøjer fra 17,00 m til og med 19,99 m	320,00 kr.	320,00 kr.
TMU			
TMU	Fartøjer over 20,00 m	395,00 kr.	395,00 kr.
TMU			
TMU	Charterskib med over 12 personer	550,00 kr.	550,00 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	Tillæg for flerskrogsbåde + 50%		
TMU	Taksterne er inkl. moms.		
TMU	5. dag er gratis (dagene skal være sammenhængende) Der er frit anløb mellem kl. 10.00 og 14.00 uden forbrug af el og vand.		
TMU			
TMU	<b>Takster ved brug af automater</b>		
TMU	Bad	2,00 kr./min.	2,00 kr./min.
TMU	Vaskemaskine	30,00 kr.	30,00 kr.
TMU	Tørretumbler	20,00 kr.	20,00 kr.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2021	Budget 2022
TMU	Depositum - cashloader	50,00 kr.	50,00 kr.
TMU	Taksterne er inkl. moms.		
TMU			
TMU	Der opkræves herudover skibs- og vareafgift på Faaborg Havn. Regulativet kan fås ved henvendelse til Havnekontoret.		
ØU	<b>Ø-FÆRGEN</b>		
ØU	<i>Takster gældende for perioderne 1. januar til 25. juni samt 9. august til 31. december.</i>		
ØU			
ØU	<b>Billetter og kort</b>		
ØU	Personbilletter voksen *)	60,00 kr.	60,00 kr.
ØU	Pensionistbillet *)	45,00 kr.	45,00 kr.
ØU	Børn 4 - 15 år *)	45,00 kr.	45,00 kr.
ØU	Personkort børn - Ø-bobørns gæster *)	20,00 kr.	20,00 kr.
ØU	Arbejdskort pr. måned	700,00 kr.	700,00 kr.
ØU	Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort *)	100,00 kr.	100,00 kr.
ØU	Gruppebillet voksen (min. 10 pers.)	45,00 kr.	45,00 kr.
ØU	Gruppebillet barn (min. 10 pers.)	35,00 kr.	35,00 kr.
ØU	Gruppebillet cykel (min. 10 stk.)	10,00 kr.	10,00 kr.
ØU	Cykel/Cykelanhænger *)	15,00 kr.	15,00 kr.
		40,00/60,0	
ØU	Knallert/Scooter/motorcykel	0 kr.	50,00 kr.
ØU	Biler/køretøjer (kun privatkørsel) under 6 m. *)	90,00 kr.	90,00 kr.
ØU	Biler/køretøjer (kun privatkørsel) over 6 m. *)	90,00 kr.	135,00 kr.
ØU	Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører	105,00 kr.	105,00 kr.
ØU	Trailere/campingvogn (privatkørsel) under 4 m. *)	85,00 kr.	85,00 kr.
ØU	Trailere/campingvogn (privatkørsel) over 4 m. *)	85,00 kr.	115,00 kr.
ØU	Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) - under 4 m. inkl. gods	75,00 kr.	75,00 kr.
ØU	Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) - over 4 m. inkl. gods	105,00 kr.	105,00 kr.
ØU			
ØU	<b>Ø-boer</b>		
ØU	Biler øboer under 3.500 kg. *)	75,00 kr.	75,00 kr.
ØU	Biler, månedskort	1.200,00 kr.	1.200,00 kr.
ØU			
ØU	<b>Ekstrasejladser</b>		
ØU	Øbo, familieære markeringer	3.200,00 kr.	3.200,00 kr.
ØU	Ø-foreninger	3.900,00 kr.	3.900,00 kr.
ØU	Andre (2. timer inkl. Personer, ekskl. Køretøjer)	6.550,00 kr.	7.250,00 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.		
ØU			
ØU	<b>Traktorer</b>		
ØU	Traktor + vogn indtil 12.000 kg (egenvægt) inkl. fører	165,00 kr.	165,00 kr.
ØU	Traktor + vogn over 12.000 kg (egenvægt) inkl. fører	265,00 kr.	265,00 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	<b>Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner</b>		
ØU	Indtil 2.000 kg (egenvægt)	66,00 kr.	66,00 kr.
ØU	Indtil 2.000 kg (egenvægt) inkl. fører	145,00 kr.	145,00 kr.
ØU	Indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	223,00 kr.	223,00 kr.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2021	Budget 2022
ØU	Fra 11.000-17.000 kg (egenvægt) inkl. fører	335,00 kr.	335,00 kr.
ØU	Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)	25,00 kr.	25,00 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	<b>Busser</b>		
ØU	Bus under 8 meter	248,00 kr.	248,00 kr.
ØU	Bus over 8 meter	315,00 kr.	315,00 kr.
ØU	<b>Gods, containere m.v.</b>		
ØU	<u>Stykgods</u>		
ØU	Gods/pakker indtil 10 kg	10,00 kr.	Gratis
ØU	Gods på palle/pakker - 10-100 kg	25,00 kr.	25,00 kr.
ØU	Gods på palle - indtil 500 kg	42,00 kr.	42,00 kr.
ØU	Gods på palle/big-bag over 500 kg	50,00 kr.	50,00 kr.
ØU	<u>Specielle priser</u>		
ØU	Containere små, 400 kg	26,00 kr.	26,00 kr.
ØU	Affaldscontainere, 5.000 kg	220,00 kr.	220,00 kr.
ØU	Rederivogn inkl. 500 kg gods	63,00 kr.	63,00 kr.
ØU	Container døde dyr	67,00 kr.	67,00 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	<b><u>Ø-FÆRGEN</u></b>		
ØU	<i>Takster gældende for perioden 26. juni til 8. august.</i>		
ØU	<b>Billetter og kort</b>		
ØU	Personbilletter voksen *)	130,00 kr.	130,00 kr.
ØU	Pensionistbillet *)	100,00 kr.	100,00 kr.
ØU	Børn 4 - 15 år *)	90,00 kr.	90,00 kr.
ØU	Personkort børn - Ø-bobørns gæster *)	50,00 kr.	50,00 kr.
ØU	Arbejdskort pr. måned	700,00 kr.	700,00 kr.
ØU	Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort *)	100,00 kr.	100,00 kr.
ØU	Gruppenbillet voksen (min. 10 pers.)	100,00 kr.	100,00 kr.
ØU	Gruppenbillet barn (min. 10 pers.)	70,00 kr.	70,00 kr.
ØU	Gruppenbillet cykel (min. 10 stk.)	30,00 kr.	30,00 kr.
ØU	Cykel/Cykelanhænger *)	35,00 kr.	35,00 kr.
ØU	Scooter/motorcykel/motorcykel	90,00/140,00 kr.	100,00 kr.
ØU	Biler/køretøjer (kun privatkørsel) under 6 m. *)	210,00 kr.	210,00 kr.
ØU	Biler/køretøjer (kun privatkørsel) over 6 m. *)	210,00 kr.	305,00 kr.
ØU	Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører	105,00 kr.	105,00 kr.
ØU	Trailere/campingvogn (privatkørsel) under 4 m. *)	180,00 kr.	120,00 kr.
ØU	Trailere/campingvogn (privatkørsel) over 4 m. *)	180,00 kr.	180,00 kr.
ØU	Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) - under 4 m. inkl. gods	75,00 kr.	75,00 kr.
ØU	Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) - over 4 m. inkl. gods	105,00 kr.	105,00 kr.
ØU	<b>Ø-boer</b>		
ØU	Biler øboer under 3.500 kg. *)	175,00 kr.	175,00 kr.
ØU	Biler, månedskort	1.200,00 kr.	1.200,00 kr.



Fagudvalg	Taksttype	Budget 2021	Budget 2022
ØU			
ØU	<b>Ekstrasejladser</b>		
ØU	Øbo, familieære markeringer	3.200,00 kr.	3.200,00 kr.
ØU	Ø-foreninger	3.900,00 kr.	3.900,00 kr.
ØU	Andre	6.550,00 kr.	7.250,00 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.		
ØU			
ØU	<b>Traktorer</b>		
ØU	Traktor + vogn indtil 12.000 kg (egenvægt) inkl. fører	165,00 kr.	165,00 kr.
ØU	Traktor + vogn over 12.000 kg (egenvægt) inkl. fører	265,00 kr.	265,00 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	<b>Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner</b>		
ØU	Indtil 2.000 kg (egenvægt)	66,00 kr.	66,00 kr.
ØU	Indtil 2.000 kg (egenvægt) inkl. fører	145,00 kr.	145,00 kr.
ØU	Indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	223,00 kr.	223,00 kr.
ØU	Fra 11.000-17.000 kg (egenvægt) inkl. fører	335,00 kr.	335,00 kr.
ØU			
ØU	Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)	25,00 kr.	25,00 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	<b>Busser</b>		
ØU	Bus under 8 meter	553,00 kr.	553,00 kr.
ØU	Bus over 8 meter	698,00 kr.	698,00 kr.
ØU			
ØU	<b>Gods, containere m.v.</b>		
ØU	<u>Stykgods</u>		
ØU	Gods/pakker indtil 20 kg	10,00 kr.	Gratis
ØU	Gods på palle/pakker - 10 kg til 100 kg	25,00 kr.	25,00 kr.
ØU	Gods på palle - indtil 500 kg	42,00 kr.	42,00 kr.
ØU	Gods på palle/big-bag over 500 kg	50,00 kr.	50,00 kr.
ØU	<u>Specielle priser</u>		
ØU	Containere små, 400 kg	26,00 kr.	26,00 kr.
ØU	Affaldscontainere, 5.000 kg	220,00 kr.	220,00 kr.
ØU	Rederivogn inkl. 500 kg gods	63,00 kr.	63,00 kr.
ØU	Container døde dyr	67,00 kr.	67,00 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	<b><u>DAGINSTITUTIONER **)</u></b>		
OLU	Dagleje deltidspads	1.790,00 kr./md.	1.852,00 kr./md.
OLU	Dagleje fuldtidspads	2.718,00 kr./md.	2.776,00 kr./md.
OLU	Vuggestue deltidspads	2.502,00 kr./md.	2.650,00 kr./md.
OLU	Vuggestue fuldtidspads	3.403,00 kr./md.	3.656,00 kr./md.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2021	Budget 2022
OLU	Børnehave deltidspads	1.540,00 kr./md.	1.646,00 kr./md.
OLU	Børnehave fuldtidspads	1.993,00 kr./md.	2.153,00 kr./md.
OLU	SFO heldags	1.890,00 kr./md.	2.099,00 kr./md.
OLU	SFO morgenmodul	1.000,00 kr./md.	1.110,00 kr./md.
OLU	SFO eftermiddagsmodul	1.618,00 kr./md.	1.796,00 kr./md.
OLU	SFO2***	562,00 kr./md.	562,00 kr./md.
OLU	** ) Taksterne opkræves i 11 rater		
OLU	*** ) SFO2 opkræves i 10 måneder. Juli og december er betalingsfri.		
	<b><u>SUNDHED OG OMSORG</u></b>		
SOU	<b>Dagcentre</b>		
SOU	Befordring med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud.	50,00 kr.	50,00 kr.
SOU	<b>Tandpleje *)</b>		
SOU	Egenbetaling til Omsorgstandpleje - maksimal årlig egenbetaling	550,00 kr.	afventer kr.
SOU	Egenbetaling til Den specialiserede Tandpleje - maksimal årlig egenbetaling	2.050,00 kr.	afventer kr.
SOU	*) Maximumstaksterne udmeldes i oktober fra Sundheds- og Ældreministeriet		
SOU	<b>Middagsportioner til personer i eget hjem</b>		
SOU	Hovedret almindelig portion leveret	56 kr./portion	57 kr./portion
SOU	Hovedret almindelig portion uden levering	42 kr./portion	43 kr./portion
SOU	Biret	0 kr./portion	11 kr./portion
SOU	1 stk smørrebrød	9 kr.	9 kr.
SOU	2 halve brød med ost	12 kr.	12 kr.
SOU	<b>Plejecenter</b>		
SOU	Døgnkost	3.834 kr./md.	3.880 kr./md.
SOU	Toiletartikler	73 kr./md.	52 kr./md.
SOU	Rengøringsartikler	88 kr./md.	34 kr./md.
SOU	Vaskemidler		17 kr./md.
SOU	Leje og vask af linned	298 kr./md.	158 kr./md.
SOU	Vask af personlig tøj	245 kr./md.	97 kr./md.
SOU	<b>Plejecenter - tilbagebetaling ved afbestilling af hovedmåltider</b>		

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2021	Budget 2022
SOU	Døgntakst	124 kr./døg n	125 kr./døg n
SOU	Morgenmad	23 kr./døg n	24 kr./døg n
SOU	Det varme måltid	31 kr./døg n	32 kr./døg n
SOU	Det kolde måltid	31 kr./døg n	32 kr./døg n
SOU	<b>Midlertidigt ophold på rehabiliteringscenter/aflastning på plejecenter</b>		
SOU	Døgnkost	124 kr./døg n	125 kr./døg n
SOU	Leje og vask af linned	10 kr./døg n	10 kr./døg n
SOU	Vask af personligt tøj	19 kr./vask kr./døg	19 kr./vask kr./døg
SOU	Rengøringsartikler og vaskeklude	4 n	4 n
SOU	<b>Botilbud **)</b>		
SOU	Døgnkost - Palleshave, Lindehuset og Botilbuddet Korinth	3.423 kr./md.	3.491 kr./md.
SOU	** ) borgertakst for visiteret til døgnkost		
SOU	<b>Aflastning - Lunden</b>		
SOU	Døgnkost	89 kr./døg n	91 kr./døg n
KLU	<b><u>BIBLIOTEK</u></b>		
KLU	<b>Gebyrer:</b>		
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	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	<b><u>MUSIKSKOLE</u></b>		
KLU	Priser (hvor der ikke er nævnt andet, er prisen pr. rate). Der er 10 rater i en sæson		

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2021	Budget 2022
KLU	Instrumentalelever:		
KLU	20 min. solo	338,00 kr./md.	345,10 kr./md.
KLU	25 min. solo	422,00 kr./md.	430,86 kr./md.
KLU	30 min. solo	506,00 kr./md.	516,63 kr./md.
KLU	45 min. pr. uge (Talentlinje - indebærer optagelsesprøve - kontakt kontoret)	506,00 kr./md.	516,63 kr./md.
KLU	20 min solo gymnasie tilbud		245,04 kr./md.
KLU	25 min solo gymnasie tilbud		306,30 kr./md.
KLU	30 min solo gymnasietilbud		367,56 kr./md.
KLU			
KLU	Familie model, undervisning v/ barn og værge		345,10 kr./md.
KLU	Instrumental holdundervisning	243,00 kr./md.	248,10 kr./md.
KLU	Voksne (over 25 år)		
KLU	Enkeltundervisning - 20 min.	648,00 kr./md.	661,61 kr./md.
KLU	Enkeltundervisning - 25 min.	757,00 kr./md.	772,90 kr./md.
KLU	Enkeltundervisning - 30 min.	824,00 kr./md.	841,30 kr./md.
KLU	Voksne (klippekort) 18 gange a` 20 min.	4.341,00 kr.	4.432,16 kr.
KLU	Sammenspil for elever der ikke går til solundervisning (opkræves i 10 rater)	152,00 kr./md.	155,19 kr./md.
KLU	Karrusel	152,00 kr./md.	155,19 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	152,00 kr./md.	155,19 kr./md.
KLU	Musiksafari	152,00 kr./md.	155,19 kr./md.
KLU	Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 512,50 kr.)	1.051,00 kr.	1.073,07 kr.
KLU	Forældre/Barn musik med cello (7 monduler)	525,00 kr.	536,03 kr.
KLU	Miniband/juniorband	152,00 kr./md.	155,19 kr./md.
KLU	Instrumentleje	101,00 kr./md.	103,12 kr./md.
KLU	Administrationsgebyr (betales med første rate)	94,00 kr.	95,97 kr.
KLU			
KLU	Området er ikke momsbelagt		
KLU			
KLU	Der anvendes de takster, der er vedtaget ifm. Budget 2020 i forårsperioden 2021.		
ØU			
ØU	<b><u>SYGESIKRING/FOLKEREGISTER (Borgerservice)</u></b>		
ØU	<b>Taksten justeres af Regionen i november 2021</b>		
ØU	Gebyr for sundhedskort (ved lægeskift, bortkomst, ødelagt kort eller ændringer af oplysninger).	205,00 kr.	215,00 kr.
ØU	Gebyr for folkeregisteroplysninger	75,00 kr.	87,00 kr.
ØU	Gebyr for nyt personnummerbevis	75,00 kr.	87,00 kr.
ØU	Gebyr for bopælsattester	75,00 kr.	87,00 kr.
ØU	Gebyr for navneattester	0,00 kr.	0,00 kr.
ØU			
ØU	<b><u>ID KORT/PASFOTO</u></b>		
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	135,00 kr.	140,00 kr.
ØU			
ØU	<b><u>RYKKERGEBYRER</u></b>		
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			
TMU	<b><u>GEBYR VEDR. ANMELDELSESPLOIGTIG JORDFORURENING</u></b>		
TMU	Årligt gebyr pr. ejendom	17,00 kr.	17,00 kr.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2021	Budget 2022
ØU	<b><u>HEGNSYN</u></b>		
ØU	Vederlagstakst for hegnsyn	1.897,00 kr.	
ØU	Vederlagstakst for vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven	1.355,00 kr.	
ØU	Vederlagstaksterne justeres efter "Bekendtgørelse om vederlag i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen, hegnsloven 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.		
ØU	Takster for 2022 er ikke meldt ud endnu.		
TMU	<b><u>PARKERINGSLICENS FAABORG MIDTBY</u></b>		
	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 fornys hvert år.		
TMU		1.000,00 kr.	1.000,00 kr.
KLU	<b><u>LEJE AF CIRKUSPLADSEN, FAABORG</u></b>		
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	<b><u>LEJE AF DYRSKUEPLADSEN I RINGE</u></b>		
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	<b><u>LEJE AF PLADS VED HALLEN I ÅRSLEV</u></b>		
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	<b><u>LEJE AF HAVNEPARKEN</u></b>		
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	<b><u>ANDRE PLADSER</u></b>		
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		

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2021	Budget 2022
ØU	<b><u>SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD</u></b>		
ØU	<b><i>Tilsyn af opholdssted med 0 - 7 pladser:</i></b>		
ØU	Tilsyn med døgntilbud	34.842 kr.	35.672 kr.
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	24.262 kr.	24.664 kr.
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	8.877 kr.	8.910 kr.
ØU	Skærpet tilsyn	3.484 kr.	3.567 kr.
ØU	<b><i>Tilsyn af opholdssted med 8 - 24 pladser:</i></b>		
ØU	Tilsyn med døgntilbud	41.810 kr.	42.806 kr.
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	29.144 kr.	29.597 kr.
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	10.652 kr.	10.692 kr.
ØU	Skærpet tilsyn	4.181 kr.	4.281 kr.
ØU	<b><i>Tilsyn af opholdssted med 25 - 49 pladser:</i></b>		
ØU	Tilsyn med døgntilbud	69.684 kr.	71.334 kr.
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	48.524 kr.	49.329 kr.
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	17.753 kr.	17.820 kr.
ØU	Skærpet tilsyn	6.968 kr.	7.133 kr.
ØU	<b><u>SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD (fortsat)</u></b>		
ØU	<b><i>Tilsyn af opholdssted med 50+ pladser:</i></b>		
ØU	Tilsyn med døgntilbud	104.526 kr.	107.015 kr.
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	72.786 kr.	73.993 kr.
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	25.693 kr.	26.730 kr.
ØU	Skærpet tilsyn	10.453 kr.	10.702 kr.
ØU	Socialtilsyn Syd - Objektiv finansiering på plejefamilieområdet	29.300.000 kr.	30.700.000 kr.
ØU	<b><u>Tilsyn BPA-ordninger</u></b>		
ØU	Nygodkendelse	24.360 kr.	32.866 kr.
ØU	Driftorienteret tilsyn	8.659 kr.	11.683 kr.