



Budgetaftale 2022-25

Bred aftale beskytter kernevelfærden

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 kernevelfærden, når de har brug for den. Det sikrer denne budgetaftale ved at beskytte og investere i den kommunale kernevelfærd - 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 Landsbyanalysen 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 ufravigelige stigninger på de kommunale serviceområder har der været behov for at tilføre 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 forligspartierne 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 Årlev, Ringe, Ryslinge og på Faaborg-egn.

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. Uddannelses tilbuddet i Korinth har vist sig som et godt alternativ til de øvrige 10. klasse tilbud 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 mistro 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 mistro 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.

Målrettet 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.

17. september 2021



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Sammen skaber vi det bedste sted

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)



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 Erhvervsbygning Fyn P/S	500	500	500	500
09 Administrativ organisation				
Budgetkorrektio n vedrørende Socialtilsyn Syd	103	111	110	110
Erhvervsaffald - omlægning fra gebyropkrævning 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 lokal-samfundenes bosætningsindsats	325	325	325	325
Træsksforeningen Faaborg - partnerskabsaftale om galeassen 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				
Effektivisering og øget omsætning på Ø-Færgen Faaborg III	-400	-400	-400	-400
04 Politisk organisation				
Reduktion i mødeforplejning og befordring til politiske møder	-50	-50	-50	-50
05 Erhvervsudvikling m.m.				
Reduceret kontingent til bæredygtige klyngesamarbejder (tidligere Grøn Erhvervsvekst)	-125	-125	-125	-125
06 Borgerservice				
Omlægning af arbejdsgange 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 slagteri-grunden 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			
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
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. Nærå) 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			
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			
Ændringer i alt	39.374	19.968	37.418	52.934



Sundheds- og Omsorgsudvalget (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ændringer til basisbudget	-1.471	3.937	-1.177	2.010
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
Ny drift	7.826	7.748	7.748	7.748
01 Sundhedsområdet				
Lokal kræftrådgivning 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
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 ældrepsykiatrisk 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 multi-hal		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 Nielsens 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 bosætningspotentiallet 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 psykologydelser 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 Sydfyn – 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			
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



Hovedoversigt 2022-2025

Resultatoversigt 2022-2025 i hele 1.000 kr. (- angiver indtægter og + angiver udgifter)	17.09.2021	Budgetoverslagsår			
		Budget 2022	2023	2024	2025
Finansiering					
Skatter		-2.397.163	-2.451.588	-2.510.150	-2.569.166
Tilskud og udligning		-1.300.680	-1.286.798	-1.311.321	-1.334.290
Moms		-467	-467	-467	-467
Finansiering i alt		-3.698.310	-3.738.852	-3.821.938	-3.903.923
Driftsudgifter på fagudvalg					
10 Teknik og Miljøudvalget		115.915	117.406	118.210	118.191
01 Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift		3.612	3.613	3.613	3.613
02 Natur og miljø		18.080	18.150	18.188	18.188
03 Veje og trafik		77.291	78.985	80.257	80.238
09 Administration - Myndighed		16.932	16.657	16.152	16.152
20 Opvækst- og Læringsudvalg		906.071	905.496	905.602	909.724
01 Uddannelsesområdet		508.927	506.109	504.321	505.279
02 Sundhedsområdet (børn/unge)		30.193	30.202	30.203	30.203
03 Dagtilbudsområdet		190.522	193.018	195.226	198.390
04 Børn og ungeområdet		154.642	154.412	154.097	154.098
09 Administration - Myndighed		21.787	21.756	21.755	21.755
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg		75.932	76.389	75.931	75.931
01 Biblioteksområdet		18.175	18.179	18.179	18.179
02 Kulturområdet		21.874	21.879	21.349	21.349
03 Fritid og Folkeoplysning		31.705	32.152	32.224	32.224
09 Administration - Myndighed		4.179	4.179	4.179	4.179
50 Sundheds- og Omsorgsudvalg		1.155.106	1.161.196	1.163.026	1.166.795
01 Sundhedsområdet		283.277	283.003	282.996	282.996
02 Sociale ydelser		45.129	45.129	45.129	45.129
03 Ældreområdet		491.884	496.625	500.998	505.943
04 Socialområdet		318.309	320.553	318.018	316.841
09 Administration - Myndighed		16.507	15.886	15.886	15.886
60 Arbejdsmarkedsudvalg		953.866	948.974	960.555	970.066
01 Integration		12.693	12.693	12.693	12.693
02 Sociale ydelser (inkl. Pulje til fremtidige stigninger i overslagsårene)		616.181	610.196	621.779	631.290
03 Revalidering		206.887	206.887	206.887	206.887
04 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		60.192	60.688	60.687	60.687
09 Administration - Myndighed		57.912	58.509	58.508	58.508
70 Økonomiudvalg		400.540	404.377	402.936	401.837
01 Ejendomsdrift		78.806	76.604	76.330	76.329
02 Byfornyelse		690	692	679	679
03 Færge og Beredskab		20.169	20.174	20.174	20.174
04 Politisk organisation		10.202	10.210	10.210	10.210
05 Erhvervsudvikling m.m.		16.907	16.708	16.397	16.397
06 Borgerservice		6.899	6.899	6.899	6.899
09 Administrativ organisation		266.868	273.090	272.247	271.148
Ændringer til basisbudget (FGU + 10 mio. kr. på sygedagpenge)		-20.071	-10.071	-10.071	-10.071
Besparelser (tilvalgte)		-11.834	-11.905	-11.905	-11.905
Effektiviseringer (tilvalgte)		-5.977	-6.177	-6.177	-6.177
I alt besparelser og effektiviseringer		-17.811	-18.082	-18.082	-18.082
Ny drift		19.023	20.271	19.216	19.006
I alt ny drift		19.023	20.271	19.216	19.006
Investeringsprojekt		4.861	-667	-667	-849
Finansiering af investeringsprojekt via NGF		-3.900			
Afledt drift vedr. anlæg inkl. jordforsyning		1.590	1.709	747	1.227
Driftsudgifter i alt		3.591.122	3.606.999	3.617.404	3.633.776



Hovedoversigt 2022-2025

Resultatoversigt 2022-2025 i hele 1.000 kr. (- angiver indtægter og + angiver udgifter)	17.09.2021	Budget 2022	Budgetoverslagsår		
			2023	2024	2025
Pris- og lønstigninger		0	68.847	153.618	240.611
Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen		4.365	4.117	3.930	3.512
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (A)		-102.823	-58.889	-46.986	-26.024
Anlægsudgifter					
Anlægsramme		113.119	114.196	114.196	114.196
Tilvalgte anlæg		110.420	114.416	151.594	144.582
Over/underskud i forhold til anlægsrammen (minus er underskud)		-2.699	220	37.398	30.386
Anlægsudgifter i alt (B)		110.420	114.416	151.594	144.582
Jordpuljen					
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
Jordpulje i alt		0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.					
Låneoptagelse		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen		27.294	27.715	28.153	28.986
Øvrige balanceforskydninger		-44.196	-44.664	-44.530	-44.452
Finansiering af tværgående effektiviseringer i 2020 jf. sag på KB		8.788			
Finansiering af inversteringsprojekt 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
Finansforskydninger m.v. i alt (C)		-14.876	-21.282	-28.083	-33.465
RESULTAT I ALT: A+B+C (- = kassetilgang)		-7.279	34.245	76.525	85.093