



BUDGET 2025-2028

ØKONOMISTABEN

NOVEMBER 2024

1. FORORD	4
2. BUDGETAFTALEN 2025-2028	5
<i>Markant prioritering af velfærd til flere borgere</i>	5
<i>Budget 2025 i overordnede tal</i>	6
2.1 INVESTERINGER I DE FREMTIDIGE VELFÆRDSYDELSER	6
<i>Kvalitetsløft og opgradering af de fysiske rammer på ældreområdet</i>	6
<i>Hjælp til børn, unge og familier med særlige behov</i>	7
<i>Højere trivsel, tilstrækkelig kapacitet og moderne faciliteter i dagtilbud og skoler</i>	7
2.2 FOKUS PÅ VÆKST I BYER, LOKALSAMFUND OG ØER	8
<i>Nye initiativer til at fremme liv i lokalsamfundene og på øerne</i>	9
<i>Kultur- og foreningslivet styrkes gennem partnerskaber</i>	9
<i>Vækst i samarbejde med erhvervslivet</i>	10
<i>Vi fortsætter arbejdet med den grønne omstilling</i>	10
2.3 FOKUS PÅ EN VELDRETVET ORGANISATION	10
2.4 FORBEHOLD OG TEKNISKE ÆNDRINGER	11
3. OVERORDNET OM BUDGETTET	13
3.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER OM BUDGETTET	13
3.2 BUDGETTET OG DEN ØKONOMISKE POLITIK	14
3.3 ØKONOMIAFTALEN.....	16
3.4 BEVILLINGSREGLER	18
3.5 SERVICEUDGIFTER	21
3.6 DRIFTSUDGIFTER UDEN FOR SERVICERAMMEN.....	22
3.7 BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN.....	23
3.8 ANLÆG	24
4. SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING	26
4.1 INDLEDNING	26
4.2 SELVBUDGETTERING I 2025	27
4.3 DE BUDGETLAGTE INDTÆGTER FOR BUDGET 2025-2028.....	27
4.4 SKATTER.....	27
4.4.1 <i>Kommunal indkomstskat</i>	28
4.4.2 <i>Øvrige skatter</i>	29
4.5 UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD	32
4.5.1 <i>Generelt</i>	32
4.5.2 <i>Udligning og generelle tilskud</i>	34

5. RENTER	40
5.1 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER	40
5.2 RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT	40
5.3 RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER	41
5.4 RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT	41
5.5 RENTER AF LANGFRISTET GÆLD	41
6. FINANSFORSKYDNINGER	43
6.1 FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER	43
6.2 FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER	43
6.3 FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT	45
6.4 FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD	46
6.5 UDVIKLING I DEN LANGFRISTEDE GÆLD	48
BESKRIVELSER PR. FAGUDVALG MED BEVILLINGER	49
7. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	49
7.1 FORORD	49
7.2 01 BYFORNYELSE OG EJENDOMSDRIFT	50
7.3 02 NATUR OG MILJØ	50
7.4 03 VEJE OG TRAFIK.....	52
7.5 09 ADMINISTRATION	54
8. OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALGET	56
8.1 FORORD	56
8.2 01 UDDANNELSESOMRÅDET	57
8.3 02 SUNDHEDSOMRÅDET (BØRN/UNGE):	62
8.4 03 DAGTILBUDSOMRÅDET:.....	63
8.5 09 ADMINISTRATION:.....	66
9. KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALGET	67
9.1 FORORD	67
9.2 01 BIBLIOTEKSOMRÅDET	68
9.3 02 KULTUROMRÅDET	68
9.4 03 FRITID OG FOLKEOPLYSNING	69
9.5 09 ADMINISTRATION	70
10. SOCIALUDVALGET	71
10.1 FORORD	71

10.2	03 BØRNE- OG UNGEOMRÅDET	72
10.3	SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER	74
10.4	ANTAL PERSONER HELÅRSPERSONER	74
10.5	GENNEMSNIT PR. PERSON.....	74
10.6	04 VOKSEOMRÅDET	75
10.7	09 ADMINISTRATION.....	81
11.	SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET	83
11.1	FORORD.....	83
11.2	01 SUNDHEDSOMRÅDET	84
11.3	03 ÆLDREOMRÅDET	86
11.4	09 ADMINISTRATION.....	91
12.	ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	92
12.1	FORORD.....	92
12.2	OVERFØRSELSUDGIFTER, INDLEDNING	93
12.3	01 SERVICEUDGIFTER	94
12.4	02 OVERFØRSELSUDGIFTER.....	96
	12.4.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	100
12.5	09 ADMINISTRATION.....	101
13.	ØKONOMIUDVALGET	102
13.1	FORORD.....	102
13.2	EJENDOMSDRIFT	103
13.3	FÆRGE OG BEREDSKAB.....	104
13.4	POLITISK ORGANISATION	105
13.5	ERHVERVSUDVIKLING M.M.....	105
13.6	BORGERSERVICE	106
13.7	ADMINISTRATIV ORGANISATION	107
14.	BILAG	110
14.1	OVERSIGTER OVER ÆNDRINGER PR. FAGUDVALG OG BEVILLINGER I BUDGETAFTALEN.....	110
14.2	HOVEDOVERSIGT BUDGET 2025-2028.....	118
14.3	BUDGETSAMMENDRAG	120
14.4	INVESTERINGSOVERSIGT 2025-2028	124
14.5	P/L OVERSIGT JUNI SKØN.....	129
14.6	TAKSTOVERSIGTER.....	132

1. Forord

Fokus i budget 2025 har været at sikre velfærden for borgerne i en tid, hvor behovet for kommunens ydelser vokser, og samtidig sikre fortsat udvikling og vækst i både byer, lokalsamfund og på øerne.

Når der kommer flere børn, udsatte og ældre med behov for kommunens hjælp, så øges budgettet til velfærdsområderne. Kun på den måde kan den samme kommunale service fastholdes. Det betyder, at basisbudgetterne til budget 2025 til børn, udsatte og ældre er forøget med i alt 49,7 mio. kr. På dagtilbuds- og undervisningsområdet tilføres 19,3 mio. kr., på det specialiserede socialområde 12,7 mio. kr. og på ældreområdet 17,7 mio. kr.

I sidste års budgetaftale nedsatte vi §17 stk. 4-udvalget "Liv i lokalsamfundene og på øerne" med borgere, aktører fra ungdomsråd, Ø-udvalget, lokalråd og Folkeoplysningsudvalget samt politikere som deltagere. Udvalget arbejdede intenst frem mod denne budgetaftale og kom med 21 forslag indenfor temaerne "Samarbejde med kommunen", "Det levede liv" og "Stedbundne kvaliteter". Vi har prioriteret 16 af forslagene og glædes over, at de flere ressourcer dedikeret til lokalsamfundene koblet med nye måder at arbejde på vil kunne mærkes i lokalsamfundene og på øerne. Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2025-2028 til projektet.

Der afsættes 73,5 mio. kr. til anlægsprojekter i 2025 og 342,6 mio. kr. i hele budgetperioden. Afledt drift i forbindelse med anlægsprojekterne udgør 2,6 mio. kr. i 2025. Til køb af jord og byggemodning afsættes 23,7 mio. kr. i 2025.

Regeringen har besluttet, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal nedbringe de administrative udgifter med 20 mio. kr. frem mod 2030 og har derfor på forhånd reduceret bloktilskuddet med 6,3 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. i 2025 og frem. Fagudvalgene arbejder på at udmønte de 6,3 mio. kr. i 2025 og frem. Udmøntningen af de resterende 2,2 mio. kr. forventes at være i 2026 og frem.

Fejl i grundskyldspromillen og utilstrækkelig udligning mellem kommunerne så i første omgang ud til at medføre, at der manglede 77 mio. kr. i budgettet. Det ændrede sig dog i sidste øjeblik, da Faaborg-Midtfyn modtog 73,8 mio. kr. i tilskud og kompensation for 2025, men kun i dette ene år.

Den etårige kompensation fra staten på grund af fejl i grundskyld og udligning forbedrer den økonomiske situation i 2025, men ikke i 2026 og frem. Vi forventer, at der fra statens side findes en varig løsning på udfordringerne. Men for at imødegå lignende udfordringer i 2026 ser vi budgettet for 2025 og 2026 under ét og afsætter derfor 32,4 mio. kr. som budgetværn til 2026.

På vegne af forligspartierne bag Budget 2025 vil jeg takke alle borgere, som er kommet med høringssvar og engageret sig i budgetprocessen. Også tak til medarbejdere og MED-systemet for en god og konstruktiv dialog.

Hans Stavnsager

Borgmester

2. Budgetaftalen 2025-2028

Budgetaftale investerer i velfærd og fremmer udvikling trods økonomisk turbulens

En samlet kommunalbestyrelse indgår forlig om Budget 2025 med fokus på at sikre velfærden for borgerne i kommunen og sikre fortsat udvikling og vækst i både byer, lokalsamfund og på øerne. Det har igen i år været muligt at lande en bred og ansvarlig budgetaftale trods endnu en turbulent budgetproces.

Fejl i grundskyldspromillen og utilstrækkelig udligning mellem kommuner så i første omgang ud til at medføre, at der manglede 77 mio. kr. i budgettet. Der var dermed udsigt til, at årets budgetforhandlinger skulle starte med et historisk stort underskud, og at der ville skulle skæres drastisk i velfærden for at få et budget i balance for 2025.

Dette ændrede sig, da regeringen – under budgetseminaret – tildelte Faaborg-Midtfyn en kompensation på 73,8 mio. kr., men kun i 2025. De ekstra midler i 2025 er resultatet af, at Faaborg-Midtfyn sammen med andre kommuner har været meget aktiv i at tydeliggøre fejlene i de økonomiske rammer.

Regeringens anerkendelse af fejlene og den midlertidige løsning på problemet betød, at vi stod med en anden og langt mere håndterbar opgave for 2025. Vi har som forligspartier valgt at se budgettet for 2025 og 2026 under ét og afsætter 32,4 mio. kr. som budgetværn til 2026, så både borgere og medarbejdere forhåbentlig skånes for en gentagelse af dette års turbulens i budgetprocessen. Det er helt nødvendigt, at regeringen sammen med KL finder langsigtede løsninger, der sikrer mere stabile vilkår for budgetlægningen.

Vi vil gerne takke alle engagerede borgere, som er kommet med spørgsmål og kommentarer til budgetmaterialet både på vores fysiske borgermøde, det virtuelle dialogmøde og gennem høringsvar. I har alle været med til at kvalificere vores drøftelser.

Derudover vil vi takke medarbejderne for konstruktivt at bidrage til processen med deres anbefalinger gennem MED-systemet og i dialogen på budgetseminaret. Vi ærgrer os over, at dialogen med medarbejderne var præget af, at den økonomiske situation så helt anderledes negativ ud på det tidspunkt.

Med budgetaftalen styrker vi det gode liv for særligt børn og ældre i kommunen, og fremmer udviklingen i byer, lokalsamfund og på øerne. Dermed understøtter vi også i 2025 realiseringen af udviklingsstrategien Sammen om det gode liv.

Ikke alle vedtagne forslag i budgetaftalen fremgår af teksten, men de kan findes i bilagene.

Markant prioritering af velfærd til flere borgere

Vi har også i år haft som centralt ønske, at når der på de store velfærdsområder er flere børn, udsatte og ældre med behov for kommunens hjælp, så tilføres der et øget budget til disse områder. Kun på den måde kan vi fastholde samme kommunale service til de flere, der har behov for den.

Det betyder, at vi med denne aftale i 2025 forøger basisbudgetterne til børn, udsatte og ældre med i alt 49,7 mio. kr. På dagtilbuds- og undervisningsområdet tilføres 19,3 mio. kr., på det specialiserede socialområde 12,7 mio. kr. og på ældreområdet 17,7 mio. kr.

Budget 2025 i overordnede tal

Med finanslovsforslaget for 2025 får Faaborg-Midtfyn et etårigt finansieringstilskud svarende til 27,6 mio. kr. og en kompensation vedr. grundskyld på 36,2 mio. kr. Desuden har Faaborg-Midtfyn fået et ekstra tilskud fra §16-puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 10,0 mio. kr. i 2025, dvs. samlet et ekstra etårigt tilskud på 73,8 mio. kr. i 2025.

I forhold til det allerede budgetterede for 2025 tilføres det samlede basisbudget på driften 42,7 mio. kr. Dertil kommer nye driftsinitiativer på 13,5 mio. kr. i 2025 faldende til 8,5 mio. kr. i 2028. Samtidig gennemføres der besparelser og effektiviseringer for 13,3 mio. kr. i 2025 stigende til 21,1 mio. kr. i 2028.

Der afsættes 73,5 mio. kr. til anlægsprojekter i 2025 og 342,6 mio. kr. i hele budgetperioden. Afledt drift i forbindelse med anlægsprojekterne udgør 2,6 mio. kr. i 2025.

Til køb af jord og byggemodning afsættes 23,7 mio. kr. i 2025. Dette beløb bliver netto 21,7 mio. kr. i 2025, når der medregnes salg af jord og drift.

For at afbøde de manglende indtægter fra grundskyld budgetteres der i 2026 med at optage ekstraordinært lån til gennemførte anlægsprojekter i 2025 på 11,0 mio. kr. Derudover budgetteres der med at optage lån til energibesparende foranstaltninger på 10,0 mio. kr. i alle årene. Hertil kommer overførte lån til overførte anlæg fra tidligere år på 12,0 mio. kr. i 2025. Endelig budgetteres der med at optage lån til jordpuljen på 8,5 mio. kr. Vi er tilfredse med, at vi samlet set afdrager vores gæld med 43,4 mio. kr. i 2025.

Den etårige kompensation fra staten på grund af fejl i grundskyld og udligning forbedrer den økonomiske situation markant i 2025, men ikke i 2026 og frem. Vi forventer, at der fra statens side findes en varig løsning på udfordringerne. Men for at imødegå lignende udfordringer i 2026 ser vi budgettet for 2025 og 2026 under ét og afsætter derfor 32,4 mio. kr. som budgetværn til 2026.

2.1 Investeringer i de fremtidige velfærdsydelse

En af de centrale opgaver i årets budgetforhandlinger har været den betydelige budgetforøgelse på 49,7 mio. kr., som var nødvendig for at kunne give samme service til de flere børn, udsatte og ældre i kommunen. Den markante prioritering af yderligere budget til disse områder har samtidig været en anledning til at drøfte, hvilken kommunal velfærd det er vigtigst at fastholde.

En fremtidssikring af de kommunale velfærdsområder handler derfor også om at vurdere, om der er områder, hvor kommunen i fremtiden skal spille en mindre rolle. Vi har blandt andet drøftet den betydelige udgift, kommunen af forskellige årsager har til at befordre borgere. Vi ønsker en bredere politisk drøftelse af, hvornår det mest oplagt er en kommunal opgave, og om opgaven kan løses mere effektivt. Vi har med denne aftale gennemført ændringer af befordringen til Heldagsskolen og specialklasser.

Vi har kunnet undgå mange af de foreslåede besparelser i 2025. Vi ser dog også i de kommende år et økonomisk pres fra et stigende antal borgere med behov for kommunal hjælp, særligt på ældreområdet. Vi er tilfredse med for nu at kunne fastholde rengøring til ældre hver anden uge, men ønsker også en grundig politisk drøftelse af den fremtidige balance mellem praktisk hjælp og personlig pleje på ældreområdet.

Kvalitetsløft og opgradering af de fysiske rammer på ældreområdet

De seneste år har vi på ældreområdet investeret i mere bemanding på vores plejehjem, i vejledning af elever og i lederspirer, der kan give plejehjemslederne bedre mulighed for at være i daglig kontakt med beboere, personale og pårørende. Finansieringen af dette kvalitetsløft stod til at udløbe med udgangen af 2024. Vi er enige om at gøre budgettet permanent og dermed at skabe stabilitet om kvalitetsløftet.

Vi har dertil ønsket at gennemføre en betydelig opgradering af de fysiske rammer for beboerne. Over de kommende fire år gennemfører vi derfor en opgradering af træningsfaciliteterne på Tømmergården i Faaborg, interiør på syv plejehjem og sansehaver på tre plejehjem. Vi reducerer midlertidigt kapaciteten på Steensvang med syv pladser for at få mulighed for at forbedre boligerne og fortsætter planlægningen af et friplejehjem i kommunen.

Det stigende antal borgere med behov for hjemmepleje og de nogle steder nedslidte personalefaciliteter skaber også behov for bedre rammer for medarbejderne på området. Vi har derfor besluttet at flytte hjemmeplejegruppen i Nr. Lyndelse til nye faciliteter, hvor der blandt andet bygges en ny sygeplejeklinik til borgerne i området. Hjemmeplejegruppen i Gislev flytter indtil videre til nye lokaler i Ryslinge, mens en langsigtet løsning afdækkes. Endelig afsætter vi midler til, at Sundheds- og Ældreudvalget kan finde en løsning på pladsproblemer for personalet på Lykkevalg.

Vi er enige om, at medicin til ældre i fremtiden så vidt muligt skal gives dosispakket. På den måde minimeres fejl, og medarbejderne kan bruge deres tid på den direkte kontakt med og pleje af borgerne.

Prioriteringen af plejen til et stigende antal ældre kan ikke gennemføres helt uden besparelser. Vi har i år været nødt til at reducere i antal nattevagter på plejehjemmene og i antal døgn, man kan være på rul-aflastning på et plejehjem.

Hjælp til børn, unge og familier med særlige behov

Vi har igennem de seneste år haft et særligt fokus på de børn og unge, der kort- eller langvarigt mistrives. Vi har stadig en central opgave som samfund i at hjælpe disse børn og unge til bedre trivsel.

Vi åbner med denne aftale et Familiernes Hus på Guldhøj i Ringe som en samlet indgang for familier med behov for rådgivning fra sundhedsplejen, PPR, familierådgivning mm. Samtidig investerer vi i en styrket understøttelse af plejefamilierne, så de får nemmere adgang til faglig sparring om de anbragte børns trivsel.

Der har igennem 2023 og 2024 været et stigende antal børn, som endte med at måtte anbringes uden for hjemmet. Det kan være en nødvendighed, men er også hver gang en ulykkelig situation, som vi skal gå langt for at undgå. Vi er overbeviste om, at bl.a. kommunens øgede fokus på forebyggelse vil have en positiv effekt på sigt. Her og nu har det dog været nødvendigt at forøge budgettet på det specialiserede børneområdet med 8,5 mio. kr. i 2025. Da området samtidig er påvirket af udefrakommende faktorer – flyttemønstre, principafgørelser fra Ankestyrelsen etc. – afsætter vi etårigt en pulje på yderligere 4,0 mio. kr. under Økonomiudvalget, som kan anvendes, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Også på socialområdet har vi undgået de fleste besparelser, men ikke alle. Vi har valgt at reducere åbningstiden på kommunens støttestre, så de har åbent tre dage om ugen. I Bo & Aktiv vil der være en lidt lavere normering, når beboerne har hjemmedage.

Højere trivsel, tilstrækkelig kapacitet og moderne faciliteter i dagtilbud og skoler

Vi åbner i 2025 et nyt skoletilbud til børn med autisme, så flere elever i denne målgruppe har mulighed for at tage deres skolegang i kommunen. På lignende vis ønsker vi det afdækket, om andre specialskoletilbud med fordel kan placeres i kommunen.

I de almene folkeskoler peger arbejdet med fællesskabende læringsmiljøer på behov for nye indsatser, der skal understøtte trivsel for en bredere gruppe af elever. Vi investerer i bedre at kunne hjælpe børn med

moderate læsevanskeligheder, og vi ønsker, at Opvækst- og Læringsudvalget frem mod budget 2026 drøfter, om trivsels- og adfærdsproblemer blandt enkelte udskolingselever kalder på nye indsatser.

Vi afsætter med aftalen midler til at forbedre de fysiske rammer og forøge kapaciteten flere steder i kommunen. I Nr. Søby oprettes fem ekstra specialbørnehavepladser, mens behovet for at udvide på lang sigt vurderes. I Faaborg er der usikkerhed om, hvorvidt Dagplejen har tilstrækkelig kapacitet i de kommende år. Hvis det viser sig ikke at være tilfældet, er vi enige om at opføre 12 vuggestuepladser i Toftegårdens Børnehave.

Den nationale aftale om folkeskolens kvalitetsprogram medfører bl.a., at Faaborg-Midtfyn i 2025-2027 kan forvente at modtage betydelig statslig finansiering til reovering af faglokaler på kommunens folkeskoler. Opvækst- og Læringsudvalget vil fremlægge forslag til en prioritering af behov på skolerne, når det præcise beløb kendes. Vi afsætter dog allerede med denne aftale midler til at reovere natur/teknik-lokalet på Broskolen i Rolfsted samt personalekøkkenet på Brahesminde Skole i Svanninge.

Vi har med årets aftale prioriteret at skabe bedre legepladser for kommunens børn. I tillæg til det allerede afsatte budget til legepladser i Årslev og Nr. Lyndelse gennemfører vi derfor en reovering og opgradering af legepladserne ved Heldagsskolen i Korinth og ved fem af Dagplejens legestuer.

På baggrund af sidste års drøftelse af dagtilbuddene i Faaborg-området ønsker vi genforhandling af driftsaftalen med Ringgårdens Børnehus med henblik på at nedbringe den samlede kommunale udgift. Vi noterer os, at der allerede er dialog med bestyrelsen om mulighederne for ændrede vilkår. Den eksisterende driftsaftale opsiges derfor med virkning pr. 1. september 2025.

Opvækst- og Læringsudvalget har drøftet den videre udvikling af det succesfulde samarbejde mellem skoler og erhvervslivet i form af erhvervsrygsækken. På den baggrund er vi enige om, at det ikke for nuværende er tiden til at etablere et erhvervsrygsæklaboratorium. I stedet ønsker vi, at udvalget drøfter justeringer af indholdet inden for den eksisterende økonomiske ramme, der er afsat til erhvervsrygsækken.

2.2 Fokus på vækst i byer, lokalsamfund og øer

Interessen for boliger i Ringe, Årslev og Nr. Lyndelse er stor, og den ønskede udvikling af Forstadsbåndet tager form. Udviklingen af bymidterne i Nr. Lyndelse og Årslev fortsættes, hvor der bl.a. etableres anlæg langs Albanivej i Nr. Lyndelse.

I Årslev er der god fremdrift i bymidten, som forventes at stå klar senest i 2026. Attraktive boligområder er blevet endnu vigtigere med byggeriet af Odense Havn Dry Port og en ny fabrik af Novo Nordisk lige på den anden side af kommunegrænsen. En stor del af udviklingen drives af markedet selv, og som kommune skal vi være parat til at understøtte denne udvikling.

Mange års forberedelse af udvikling i Faaborg bliver nu omsat til konkrete udviklingstiltag. Midlertidige aktiviteter på Torvet og ved havnen har vist, hvad byens borgere ønsker, og hvad turister sætter pris på. Og det er med afsæt i denne erfaring, at bl.a. Faaborg Torv reoveres. Vi har afsat samlet 7,2 mio. kr., der sammen med statslige midler skal finansiere reoveringen.

Transformationen af Slagteribygningen, der har været på tegnebrættet siden lukningen i 2016, er ligeledes ved at tage form. Der er etableret en fond, hvor bestyrelsen har ansvaret for, at bygningen ombygges, og hvor biblioteket skal indtage en central rolle. Vi har afsat 24,1 mio. kr. hen over de næste år, der sammen med fondsmidler skal finansiere ombygningen.

Endelig fastholder vi samlet 13,7 mio. kr. til infrastrukturen i Faaborg Øst, hvor en investor planlægger boliger.

Nye initiativer til at fremme liv i lokalsamfundene og på øerne

I sidste års budgetaftale nedsatte vi §17 stk. 4-udvalget "Liv i lokalsamfundene og på øerne" med borgere, aktører fra ungdomsråd, Ø-udvalget, lokalråd og Folkeoplysningsudvalget samt politikere som deltagere. Udvalget arbejdede intenst frem mod denne budgetaftale og barslede med 21 forslag indenfor temaerne "Samarbejde med kommunen", "Det levede liv" og "Stedbundne kvaliteter".

Vi har prioriteret 16 af forslagene og glædes over, at de flere ressourcer dedikeret til lokalsamfundene koblet med nye måder at arbejde på vil kunne mærkes i lokalsamfundene og på øerne.

Der etableres bl.a. et dialogforum, som skal understøtte den nære dialog mellem lokalråd, Fynsland, politikere og forvaltningen. Der etableres et lokalsamfundsteam, som bl.a. skal understøtte én indgang til kommunen for lokalsamfundene, have solid indsigt i lokalsamfundenes udvikling og sikre fortsat fremdrift i de spor, der er lagt i landsbyanalysen og øernes helhedsplan. Derudover indføres der over en årrække landsbysyn, der skal sikre helhedstænkning i opgaveløsningen og den nære prioritering sammen med lokalrådet.

Mange nye initiativer gavner de frivillige bl.a. gennem udvikling af arbejdet i haller og forsamlingshuse. Og vi tilbyder vores foreninger økonomisk hjælp til at varetage økonomifunktionen. Endelig har vi valgt at sætte fokus på vores unge gennem skabelsen af netværk for unge frivillige og starthjælp til ungdomsklubber.

Vi ønsker, at det i videst muligt omfang kan lade sig gøre at bygge og bo, som den enkelte familie måtte ønske det, og der skal derfor sættes fokus på at skabe rammer for såkaldte tiny houses for at fremme bosætningen.

Vi har samlet prioriteret 9,8 mio. kr. i 2025-28 til at understøtte mere liv i lokalsamfundene og på øerne.

Kultur- og foreningslivet styrkes gennem partnerskaber

Vi takker og anerkender de mange frivillige, der bærer det stærke forenings- og kulturliv.

Børnekulturen, der er en vigtig del af kulturlivet, fastholdes bl.a. med det nuværende niveau for Den kulturelle rygsæk, som i høj grad bæres af partnerskaber med de stærke kulturaktører. Der tilføres desuden midler til nedbringelse af venteliste til Musikskolen.

Vi ønsker at arbejde med at indgå en treårig partnerskabsaftale med Baggårdsteatret som en af vores kulturaktører, hvis mål er at skabe fynske begivenheder med stærk lokal forankring.

Vi er glade for og anerkender Outdoor Sydfyns aktiviteter og events, hvor bl.a. is-svømning udover det kolde gys hos deltagerne gav liv i gaderne og mange ekstra overnatninger i Faaborgs lavsæson. Vi ønsker derfor dialog med Outdoor Sydfyn om en mulig partnerskabsaftale som ramme for det videre samarbejde.

Vi har valgt at udvide samarbejdet med Træskibet Haabet i anerkendelse af den værdi, Haabets aktiviteter har skabt med den nuværende partnerskabsaftale. Der afsættes derfor 0,2 mio. kr. årligt i 2025 - 2027, så der er basis for at indgå en partnerskabsaftale, der kan udvides med yderligere projekter og aktiviteter, der især sætter fokus på børn og unges trivsel.

Vi har forsøgt at ramme dette område med færrest mulige besparelser dog med en rammebesparelse på en række puljer på 5 procent. Indenfor folkeoplysningsområdet har vi besluttet en rammebesparelse på 0,2 mio. kr., der udmøntes af Folkeoplysningsudvalget, hvor max. 25 procent tages på medlemstilskud.

Der er i aftalen lagt op til 2 procent besparelser i driftstilskud til eksterne institutioner. De to statsanerkendte museer Øhavsmuseet og Faaborg Museum tildeles derfor et mindre driftstilskud end tidligere, men først fra 2026. Det samme gør sig gældende for Trente Mølle Naturskole. Det giver de berørte institutioner god tid til at omstille sig i løbet af 2025.

Vækst i samarbejde med erhvervslivet

Vi glæder os over det gode samarbejde med virksomheder, erhvervsråd og erhvervsforeninger og prioriterer derfor fortsat at skabe gode betingelser for udvikling og vækst.

For at imødekomme virksomheders stigende efterspørgsel efter erhvervsjord afsættes der brutto 23,7 mio. kr. inkl. salg af jord og drift bliver beløbet netto 21,7 mio.kr. til køb af nye arealer og byggemodning, først og fremmest i Årslev og Ringe. Det er vigtigt for kommunens udvikling, at de ressourcer, vi har til jordkøb og jordudvikling, bruges bedst muligt. Derfor har vi besluttet at drøfte og evaluere jordpuljen med hele kommunalbestyrelsen inden næste budgetproces.

Vækst og udvikling har de bedste betingelser i samspil med andre. Derfor har vi afsat ressourcer til forlængelse af vores fundraiser i tre år, så der fortsat opsøges muligheder for ekstern finansiering og innovationssamarbejder over landegrænser til gavn for udviklingen i Faaborg-Midtfyn.

Vi står et langt bedre sted end tidligere i samarbejdet med erhvervslivet, bl.a. omkring beskæftigelse, og vi har derfor et godt afsæt for de kommende år. Vi reducerer derfor ressourcerne og nedlægger en stilling som virksomhedskonsulent i Jobcenteret fra 2026.

Med færdiggørelsen af den statslige forundersøgelse af en Als-Fyn-forbindelse varetager vi fremadrettet de faaborg-midtfynske interesser som medlem af foreningen Als-Fyn forbindelsen.

Vi fortsætter arbejdet med den grønne omstilling

I forlængelse af den grønne trepartsaftale fastholder og udvider vi de spor, der er lagt for at sikre grøn omstilling i vores kommune.

Der afsættes ressourcer til medfinansiering af den fælleskommunale klimakoordinator i Region Syddanmark, der skal understøtte de enkelte kommuners fremdrift i udmøntning af klimahandleplanen. Midler til skovrejsning afsættes i 2026 og 2027, og Tingcentralen styrkes med 0,1 mio. kr. årligt som platform for især børns viden om bæredygtigt resourceforbrug.

Vi understøtter biodiversiteten og den marine genopretning igennem det fællesfynske LIFE Ring-projekt med 0,7 mio. kr. årligt og ved etablering af stenrev ved Illumø sammen med Assens Kommune.

2.3 Fokus på en veldrevet organisation

Vi ønsker, at organisationen fortsat har fokus på borgernes møde med kommunen, hvor oplevelsen af den telefoniske service er væsentlig for serviceoplevelsen. Vi igangsætter derfor i 2025 en professionalisering af den telefoniske service for at mindske antallet af viderestillinger (svar med det samme).

Fremtiden for den kommunale velfærd byder på mange ubekendte, og der venter mange politiske reformer, som kan have indflydelse på kommunens organisatoriske struktur og drift på bl.a. ældreområdet, socialområdet og arbejdsmarkedsområdet. Det er vigtigt for os, at der arbejdes med at sikre, at Faaborg-Midtfyn er forberedt bedst muligt til at kunne navigere i denne virkelighed.

Regeringen har besluttet, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal nedbringe de administrative udgifter med 20 mio. kr. frem mod 2030 og har derfor på forhånd reduceret bloktilskuddet med 6,3 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. i 2025 og frem. Regeringen har samtidig lovet at gennemføre regel- og proceskravsforenklinger, som sætter os i stand til at spare dette beløb.

Der er dog ikke i 2024 gennemført statslige regelændringer, som sætter os i stand til at spare beløbet på administration. Derfor udmøntes de administrative besparelser for 2024 nu i organisationen, som får til opgave på andre måder at reducere i de administrative opgaver. Da størstedelen af kommunens administrative opgaver er borgerrettede, særligt i forbindelse med borgeres ansøgninger om kommunale indsatser eller tilladelser, vil besparelserne få konsekvenser for kommunens sagsbehandling. Derfor vil der ske en udmøntning af besparelserne i det enkelte politiske fagudvalg. I håb om at regeringen leverer de lovede regelændringer i den kommende folketingssamling, har vi besluttet først at udmønte stigningen på 2,2 mio. kr. i administrative besparelser fra 2024 til 2025 med virkning fra den 1. januar 2026.

Fagområderne har ligesom tidligere år mulighed for at få hjælp til processerne fra stabene og får adgang til andre fagområders viden og erfaringer med effektiviseringer og besparelser. Samtidig fastholdes arbejdet i stabene med at finde tværgående effektiviseringer og investeringscases, som kan hjælpe organisationen i mål med at skaffe råderum til øget velfærd og udvikling.

Vi har besluttet at spare 3,2 mio. kr. årligt på tværs af hele organisationen ved hjælp af hverdagsomstillinger. Beløbet svarer til godt én promille (0,13 procent) af det samlede budget, og medarbejderne og lederne på den enkelte arbejdsplads skal med deres faglighed og indsigt i den konkrete hverdag drøfte, hvordan budgettet bedst bruges, så der kan spares eller effektiviseres. Det er vigtigt for os, at ledere og medarbejdere arbejder sammen om at løse kerneopgaven på den mest effektive måde. Processen med at finde hverdagsomstillinger evalueres i foråret 2025.

Til en attraktiv arbejdsplads hører traditionelt en god kantine. For at kunne opretholde en økonomisk sund kantinedrift kræver det, at der er mange medarbejdere, som bruger kantinen. Det er desværre ikke tilfældet i administrationsbygningen i Nr. Broby og om fredagen på flere lokationer. Derfor har vi besluttet helt at lukke kantinetilbuddet i Nr. Broby og at lukke de øvrige kantiner om fredagen.

Vi har i tillæg til den statslige besparelse på den kommunale administration besluttet konkrete administrative besparelser og effektiviseringer på tværs af fagområder og stabe, som samlet udgør 6,3 mio. kr. i 2025, stigende til 8,5 mio. kr. i 2028. Disse forslag fremgår af tabellerne til sidst i budgetaftalen.

2.4 Forbehold og tekniske ændringer

Vi forbeholder os retten til at foretage mindre ændringer og omplaceringer, hvis det bliver nødvendigt for at imødekomme KL's økonomaftale med regeringen. Hvis det viser sig, at de samlede ønsker for alle landets kommuner ikke kan holdes inden for aftalen med regeringen, kan der blive behov for at genåbne budgettet.

Budgettet er beregnet på statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Hvis et stort antal kommuner vælger selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget, vil vi vurdere dette igen inden andenbehandlingen af budget 2025-2028 i kommunalbestyrelsen.

Ringe, 19. september 2024



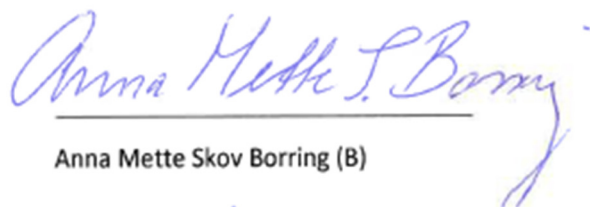
Hans Stavnager, borgmester



Anstina Krogh (A)



Thomas Ingemansen (C)



Anna Mette Skov Barring (B)



Ole Pedersen (L)



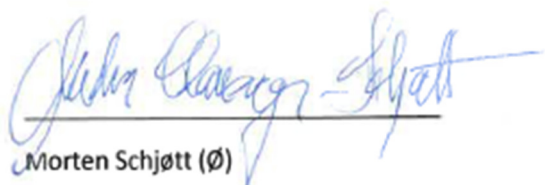
Lars Scheby (V)



Mads Holdgaard (F)



Anne Møllegaard Mortensen (O)



Morten Schjøtt (Ø)

3. Overordnet om budgettet

3.1 Generelle bemærkninger om budgettet

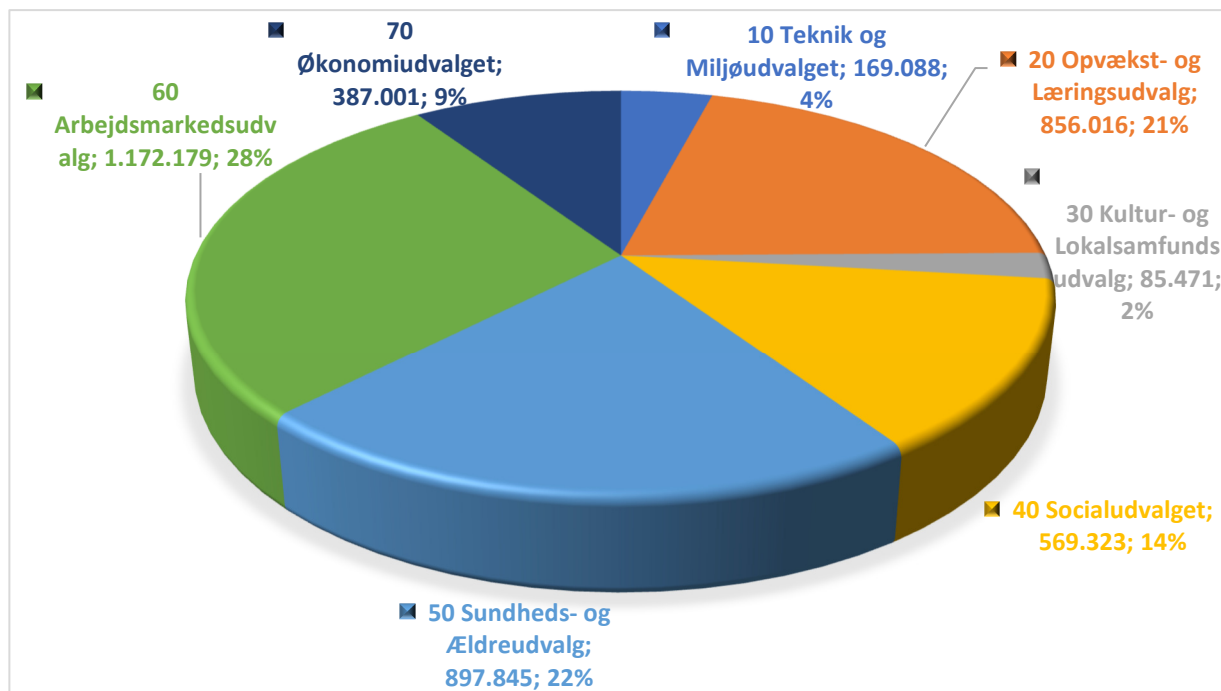
I det følgende findes generelle beskrivelser om forudsætningerne for kommunens budget samt en gennemgang af det overordnede budget i forhold til drift, anlæg og finansiering mv. af budget 2025-2028.

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

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

I budget 2025-2028 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 4.136,923 mio. kr. i 2025 og fordeler sig som følger på de 7 fagudvalg.

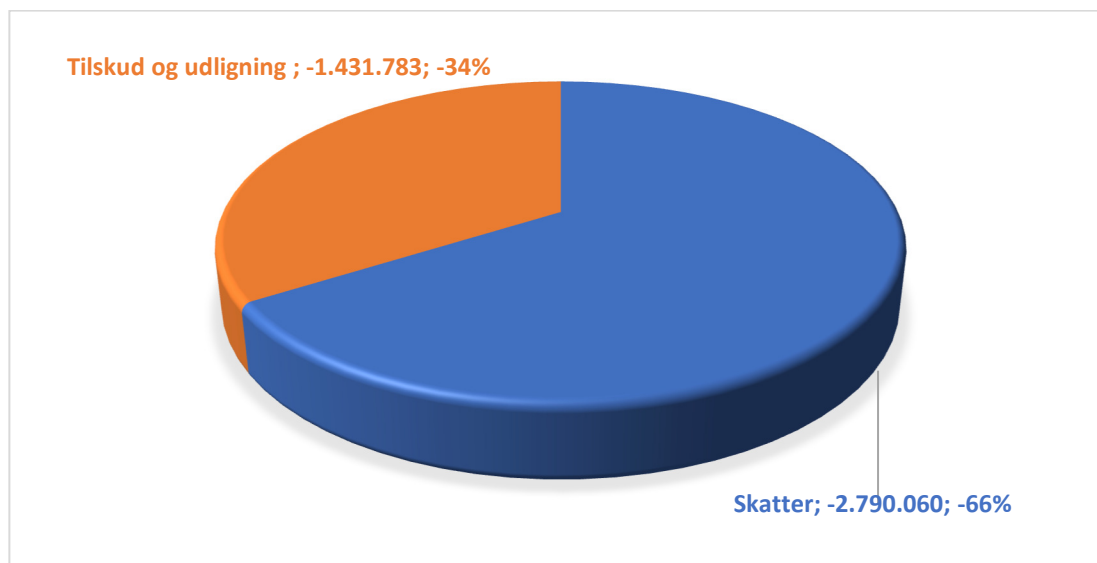
Figur 3.1: Nettodriftsbudgettets fordeling på fagudvalg budget 2025 i 1.000. kr. og pct.



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

Kommunens øvrige indtægter består hovedsageligt af skatter, tilskud og udligning. Disse indtægter udgør tilsammen - 4.221,843 mio. kr. i 2025.

Figur 3.2: Fordelingen af skatter, tilskud og udligning budget 2025 (i 1.000. kr.)



Der er valgt selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og hertil hørende tilskud og udligningsbeløb. Se afsnittet om finansiering.

Der er budgetlagt med en samlet lånoptagelse på 30,5 mio. kr. i 2025 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 m.m. Når dette kan lade sig gøre, er der et budget i balance. Dette er ikke tilfældet i overslagsårene. Se afsnittet om den økonomiske politik.

I budget 2025-2028 udgør servicedriftsudgifterne 2.867,363 mio. kr. i 2025. Af det samlede statslige bloktilskud er 3 mia. kr. betinget af, at servicedriftsudgifterne i kommunerne under ét budgetteres inden for servicerrammen på 323,6 mia. kr.

Se i øvrigt afsnittet omkring serviceudgifterne.

Bruttoanlægsudgifterne inkl. jordpuljen udgør 132,382 mio. kr. i budget 2025. 1 mia. kr. af det samlede statslige bloktilskud er betinget af, at anlægsudgifterne kommunerne under ét budgetteres inden for anlægsrammen på 20,3 mia. kr.

Se i øvrigt afsnittet omkring anlæg og jordpuljen.

3.2 Budgettet og den økonomiske politik

Der er udarbejdet et målopfølgningsskema med de målsætninger fra den økonomiske politik, som er relevant for budgetlægningen. Hver målsætning er markeret med en af de 3 farver rød, gul og grøn.

	Rød bruges hvis målsætningen ikke er opfyldt.
	Gul hvis målsætningen er delvis eller tæt på at være opfyldt.
	Grøn hvis målsætningen er opfyldt.

Tabel 3.1: Oversigt over målopfyldelse i den økonomiske politik

Målsætning	2025	2026	2027	2028
Faaborg-Midtfyn Kommunes finansielle måltal for				
A. Resultat af ordinær drift: Skal minimum udvise et overskud så det kan finansiere anlæg (minus lån) samt afdrag på lån.				
B. Anlægsramme: Økonomiudvalget fastsætter en ramme for anlæg i forbindelse med budgetproceduren. Udgangspunktet er en ramme på 100 mio. kr.				
C. Skattefinansieret gæld (ekskl. plejeboliger og feriepenge fonden): Skal have en faldende profil, så renter og afdrag reduceres. Må maksimalt udgøre 10.000 kr. pr. borger.				
D. Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen: 3.000 kr. pr. borger svarende til ca. 155 mio. kr. Ubalancen og kassetrækket i alt udgør 206,418 mio. kr. Jf. resultatoversigten. Det gør sammen med øvrige kassetræk jf. budgetopfølgningen 30.09 2024 at målsætningen ikke forventes opfyldt i 2028. Prognosen er usikker, da det bl.a. afhænger af at alle anlæg gennemføres.				
Service- og anlægsrammen: Service- og anlægsrammerne skal overholdes, så individuelle og kollektive sanktioner i medfør af budgetloven undgås.				
Pris- og lønreguleringen: Den indarbejdede pris- og lønregulering i Faaborg-Midtfyn Kommune baserer sig som udgangspunkt på KL's skøn.				
Basisbudgettet: Basisbudgettet må ikke overstige den statslige kompensation for demografi, socioøkonomi og ændret lovgivning.				
Tværgående effektiviseringer: At der hvert år frem mod budgetforhandlingerne skal udarbejdes nye tværgående effektiviseringsforslag.				
Arbejdsmarkedsområdet: At Faaborg-Midtfyn Kommune har en ledighed på niveau med landsudviklingen eller under, så der er ligevægt mellem udgifter og finansiering.				

Det fremgår af ovenstående, at ikke alle målsætningerne i den økonomiske politik er opfyldt.

3.3 Økonomiaftalen

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

KL og regeringen indgik d. 31. maj 2024 aftale om kommunernes økonomi for 2025. Af aftalen fremgår, at regeringen og KL er enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2024 (midtvejsregulering) og 2025.

Det er en økonomiaftale, der i udgangspunktet skulle give en smule forbedrede økonomiske rammer for FMK på både drifts- og anlægssiden i 2025. Men særligt på grund af udgiftspresset på det specialiserede sociale område og specialundervisningsområdet, samt mindre gunstig stigning af skattene og manglende udligning, er det ikke nok til at dække disse stigende udgifter for FMK.

Med denne aftale gives mulighed for at finansiere nogle af de forventede øgede udgifter på bl.a. det specialiserede socialområde.

Hovedtemaerne i årets økonomiaftale er:

Serviceudgifter:

1. Den kommunale serviceramme løftes med brutto 3,4 mia. kr.
2. Den kommunale serviceramme reduceres med en besparelse på administrationsudgifter på 0,2 mia. kr.
3. Den samlede kommunale serviceramme løftes således med netto 3,2 mia. kr.
4. Heraf udgør kvalitetsløft i ældreplejen 545 mio. kr. Det efterlader 2,655 mia. kr. som ikke er øremærkede midler, til prioritering på velfærdsområderne.
5. Ud af de 2,655 mia. kr. udgør særlig kompensation for demografisk træk 1 mia. kr.
6. Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) har forlods indregnet 11,2 mio. kr. i budgetrammerne til stigende demografiudgifter.

Derfor har FMK reelt ca. 17 mio. kr. i yderligere finansiering

Anlæg:

7. Kommunernes samlede anlægsramme øges med 1,0 mia. kr. til 20,3 mia. kr. Heraf udgør investeringen i bedre faglokaler som følge af Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram 888 mio. kr. i 2025.
8. Kommunerne selv skal finansiere 0,5 mia. kr., mens 0,6 mia. kr. er lånefinansieret, og øremærket til udvidelse af kapacitet på botilbud.
9. I alt -0,1 mia. kr. i mindre finansiering vedr. anlæg

Lægges ovenstående drift og anlæg sammen giver det en yderligere finansiering på 16,1 mio. kr. til FMK.

Noget af stigningen i servicerammen "spises" af særlig kompensation for demografisk træk af administrative besparelser og at der allerede er budgetteret med demografimidler.

Administrative besparelser som følger af økonomiaftalerne

Regeringen har i sidste års økonomiaftale tilkendegivet, at udgifterne til administrative opgaver i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030 med henblik på at finansiere en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

I 2024 har kommunerne nedbragt administrationsudgifterne med 700 mio. kr. og i 2025 pålægges kommunerne yderligere besparelser på 242 mio. kr. Det svarer til, at FMK skal aflevere ca. 2,2 mio. kr.

Regeringen har tilkendegivet at ville reducere den statslige administration med 1.000 årsværk i 2025 med henblik på at bidrage til at finansiere den borgernære velfærd i kommuner og regioner i 2025.

Det flerårige samarbejdsprogram, der blev indført med sidste års økonomiaftale, fortsættes med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle velfærdsområderne inden for de økonomiske rammer og styrke det lokalpolitiske råderum.

Som led heri har KL og regeringen aftalt 113 regelforenklinger, der nedbringer administrationen i kommunerne og øger friheden til at finde gode løsningsforslag på de udfordringer, der opleves i kommunerne.

I det kommende år drøftes følgende temaer i dette samarbejde.

- Udviklingen på de store velfærdsområder
- Digitalisering og kunstig intelligens
- Frisættelse, afbureaukratisering og prioriteringer

Fordrevne fra Ukraine

Med Aftale om kommunernes økonomi for 2025 er det aftalt, at der skal ske en normalisering af udgiftsstyringen for modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Der er derfor ikke forhandlet nogen kompensation for udgifter i 2025 vedr. fordrevne Ukrainere. I 2024 er aftalt en kompensation på 900 mio. kr. svarende til, at FMK får 8 mio. kr.

Derudover er der aftalt at

- Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner øges til 800 mio. kr.
- Der afsættes en låneramme på 200 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner til anlægsinvesteringer bl.a. på det borgernære og grønne område
- Ordinær lånepulje på 200 mio. kr.

FMK har i år søgt tilskud fra ovenstående puljer og fik 9,996 mio. kr. fra puljen til vanskelig stillet kommuner og 11 mio. kr. i dispensation fra den ordinære lånepulje. Og i forhold til vanskeligt stillet kommuner var der ligeledes søgt om et udviklingspartnerskab med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hertil blev der givet afslag

Øvrige områder

Ejendomsskat

Efter en årrække med videreførte vurderinger er vurderingsmyndighederne nu i gang med at udsende de nye ejendomsvurderinger til landets boligejere. Udsendelsen af nye ejendomsvurderinger sker i etaper i de kommende år. Regeringen og KL er enige om at drøfte mulighederne for midlertidige tiltag, der i denne periode kan understøtte mere stabile rammer for kommunernes forventede ejendomsskatteindtægter.

Dækningsafgift

FMK opkræver ikke dækningsafgift for erhvervsjendomme.

Der er vedrørende dækningsafgift for visse erhvervsjendomme fra 2024 og frem forudsat et forhøjet provenu pba. nye foreløbige ejendomsvurderinger. Kommuner med nettotab som følge af det tilsvarende lavere bloktilskud kompenseres i 2025-2028. Kompensationen baseres på det skønnede grundlag kommunerne havde til rådighed i forbindelse med budgetlægningen for 2024. FMK modtog på denne bekostning 6,3 mio. kr. ekstra til budget 2024. Da størrelsen ikke var kendt for overslagsårene og af forsigtighedsgrunde var der ikke budgetteret med dette i 2025-2028. Faaborg-Midtfyn vil i budget 2025 modtage 6,732 mio. kr.

Overførsler herunder forsikrede ledige

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 110,2 mia. kr. i 2025.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Regeringen afventer Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, som bl.a. skal belyse finansierings- og incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet. Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fortsat fastfryses i 2025 svarende til afregningsniveauet i 2024, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2023 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen.

Ændringer i lyset af lovændringer mm (Lov- og cirkulæreprogrammet)

Der er ændringer af bloktilskuddet og dermed også fagområderne som følge af lovændringer mv.

3.4 Bevillingsregler

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

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

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

Tabel 3.2: Resultatoversigt og bevillingsoversigt 2025-2028

Resultatoversigt 2025-2028 i hele 1.000 kr. (- angiver indtægter og + angiver udgifter)	01.08.2024		Budget		Budgetoverslagsår	
	2025	2026	2027	2028	2027	2028
Finansiering						
Skatter	-2.790.060	-2.838.812	-2.969.083	-2.990.921		
Tilskud og udligning	-1.431.783	-1.491.427	-1.547.064	-1.656.261		
Finansiering i alt	-4.221.843	-4.330.240	-4.516.147	-4.647.181		
Driftsudgifter på fagudvalg						
10 Teknik og Miljøudvalget	169.088	167.232	165.701	165.749		
01 Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift	5.568	5.296	5.362	5.362		
02 Natur og miljø	10.435	9.939	9.963	9.935		
03 Veje og trafik	104.933	104.926	108.059	108.135		
09 Administration	48.152	47.071	42.317	42.317		
20 Opvækst- og Læringsudvalg	856.016	850.509	840.790	830.831		
01 Uddannelsesområdet	559.952	552.924	543.215	534.471		
02 Sundhedsområdet (børn/unge)	43.699	43.355	42.721	42.664		
03 Dagtilbudsområdet	242.270	244.135	245.422	244.264		
09 Administration	10.095	10.095	9.432	9.432		
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	85.471	85.844	83.667	83.210		
01 Biblioteksområdet	19.538	19.538	19.538	19.538		
02 Kulturområdet	24.514	24.118	22.466	22.346		
03 Fritid og Folkeoplysning	39.907	40.675	40.150	39.813		
09 Administration	1.513	1.513	1.513	1.513		
40 Socialudvalget	569.323	572.693	573.060	571.261		
03 Børn og ungeområdet	176.212	177.078	177.498	177.077		
04 Voksenområdet	348.232	350.268	350.216	348.837		
09 Administration	44.879	45.347	45.347	45.347		
50 Sundheds- og Ældreudvalg	897.845	906.577	909.391	911.062		
01 Sundhedsområdet	307.512	307.739	307.935	307.740		
03 Ældreområdet	580.099	588.456	591.074	592.940		
09 Administration	10.233	10.382	10.382	10.382		
60 Arbejdsmarkedsudvalg	1.172.179	1.208.309	1.223.898	1.239.127		

Resultatoversigt 2025-2028 i hele 1.000 kr. (- angiver indtægter og + angiver udgifter)	01.08.2024		Budget		Budgetoverslagsår	
	2025	2026	2027	2028	2027	2028
01 Serviceudgifter	15.385	15.385	15.385	15.385		
02 Overførselsudgifter	1.058.202	1.094.986	1.110.881	1.126.410		
09 Administration	98.591	97.937	97.632	97.332		
70 Økonomiudvalget	387.001	386.191	380.111	389.664		
01 Ejendomsdrift	89.967	91.824	90.346	90.346		
03 Færge og Beredskab	21.555	21.555	21.555	21.555		
04 Politisk organisation	11.246	11.246	11.246	11.246		
05 Erhvervsudvikling m.m.	18.877	18.852	17.290	17.050		
06 Borgerservice	9.868	9.292	9.292	9.292		
09 Administrativ organisation	235.489	233.422	230.381	240.174		
Driftsudgifter i alt	4.136.923	4.177.355	4.176.618	4.190.905		
Pris- og lønstigninger	0	138.297	279.021	426.021		
Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen	6.665	5.953	5.740	5.039		
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (A)	-78.255	-8.636	-54.768	-25.216		
Anlægsudgifter						
Tilvalgte anlæg	102.138	93.248	90.727	85.125		
Anlægsudgifter i alt (B)	102.138	93.248	90.727	85.125		
Jordpuljen						
Anlægsudgifter - netto	21.688	17.283	11.893	11.893		
Renter på lån	1.370	1.466	1.646	1.791		
Afdrag på lån	3.169	3.555	3.942	4.330		
Låneoptagelse	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500		
Kasseforbrug/-forøgelse (minus er kasseforbrug)	-17.727	-13.804	-8.981	-9.514		
Jordpulje i alt	0	0	0	0		
Finansforskydninger m.v.						
Låneoptagelse	-22.000	-21.000	-10.000	-10.000		
Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen	40.668	42.098	43.033	43.827		
Øvrige balanceforskydninger	-46.793	-46.535	-30.635	-30.635		
Annullering af administrativbesparelser ØA 2025	-2.158					
Budgetværn generelt til budget 2026	32.445					
Overførte anlæg fra 2024 til 2025	-28.679					
Finansforskydninger m.v. i alt (C)	-26.516	-25.437	2.398	3.191		
RESULTAT I ALT: A+B+C (- = kassetilgang)	-2.634	59.175	38.357	63.100		

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

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.

Der kan ikke foretages omplaceringer mellem servicedriftsudgifter og ikke-serviceudgifter. Serviceudgifterne i 2025 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 lignende.

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

- Barselspuljen
- IT og IP-telefoni puljen
- Forsikringspuljer og pulje til sikringsanlæg
- Direktionens udviklingspulje
- Udmøntning af indkøbsbesparelser, pulje under direktionen
- 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)
- Afledt drift

Budgetoverførsel

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne som en tillægsbevilling.

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

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

3.5 Serviceudgifter

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

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

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

Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion - dvs. kommunens udgifter til at drive daginstitutioner, folkeskoler, kommunernes del af sundhedsområdet, udgifter til udsatte børn og børn og voksne med handicap 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 med udgiftsrammerne. De 3 mia. kr. er betingede af, at kommunerne budgetterer serviceudgifterne inden for rammerne, mens 1 mia. kr. er betinget af, at anlægsudgifterne budgetteres inden for rammerne.

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

Serviceudgifterne i budgettet i 2025 udgør for Faaborg-Midtfyn Kommune 2.867,363 mio. kr. Serviceudgifterne i det endelige vedtagne budget udgør 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 2025.

3.6 Driftsudgifter uden for servicerammen

Følgende udgifter indgår ikke i servicerammen:

1. Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
2. Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
3. Nettodriftsudgifter til ældreboliger
4. Centrale refusionsordninger mv.
5. Nettodriftsudgifterne til overførsler (inkl. forsikrede ledige)

1) Udgifterne til de brugerfinansierede områder i budget 2023 omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 1 (forsyningsvirksomheder) 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) Centrale refusionsordninger mv. omfatter nettodriftsudgifterne på funktion 5.22. "Centrale refusionsordning mv".

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

Der er budgetteret med følgende udgifter:

Driftsudgift	Budget 2025 i netto 1.000 kr.
Nettoudgifter på de brugerfinansierede områder:	763
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	246.861
Ældreboliger	1.378
Centrale refusionsordninger mv.	-50.622
Nettoudgifter til overførsler	984.843
Nettoudgifter til forsikrede ledige	86.333
I alt	1.269.556

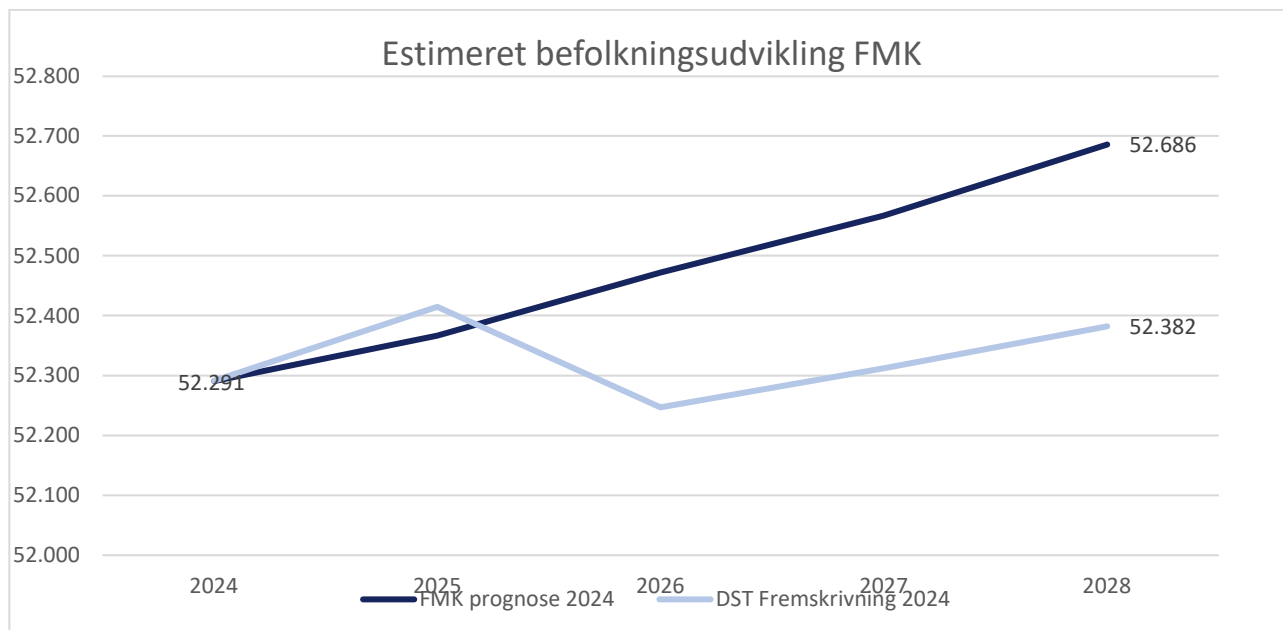
3.7 Befolkningsudviklingen

En række af forudsætningerne for budget 2025-2028 hviler på en prognose over befolkningsudviklingen.

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

I nedenstående diagram vises den forventede udvikling i befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune 2025-2028 i FMKs befolkningsprognose samt i Danmarks Statistik

Figur 3.3: Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune



Kilde: Befolkningsprognose FMK 2024 & Danmarks Statistik

Samlet set forventes en stigning på 0,76 pct. i antallet af borgere i perioden 2024-2028 i kommunens egen befolkningsprognose.

Til sammenligning forventer Danmarks Statistiks prognose for FMK en stigning på 0,2 pct. Differencen mellem FMKs befolkningsprognose og Danmarks Statistik skyldes flere forhold. En væsentlig forskel mellem prognoserne er, at Faaborg-Midtfyn Kommunes prognose inkluderer kommunens boligprogram. Boligprogrammet bygger på følgende forudsætninger, opdelt på kort og langt sigt:

De fire udviklingsbyer:

- 2024-2026 (kort sigte): Antal boliger er fastlagt på baggrund af meddelte byggetilladelser, byggeansøgninger, igangsat planlægning og forventninger til boligprojekter frem til 2026.
- 2027-2030 (mellem sigte): Antal boliger er fastlagt ud fra en forventning om at nå målsætningen om 2.000 ekstra borgere i 2030 i kommunen, og det deraf beregnede boligbehov, der skal til for at understøtte denne udvikling.
- 2031-2041 (langt sigte): Antal boliger er fastlagt ud fra den historiske realiserede udvikling i FMK.

De øvrige dele af FMK:

- 2024-2026: Antal boliger er fastlagt ved en kombination af den historiske udvikling, samt af meddelte byggetilladelser, byggeansøgninger, igangsat planlægning og forventninger til boligprojekter frem til 2026.
- 2027-2041: Antal boliger er fastlagt på baggrund af den historiske udvikling.

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

Den forventede befolkningsvækst 2024-2028 sker især i den ældre del af befolkningen. Aldersgruppen over 80 år estimeres at vokse med 18,5 % i perioden. Der forventes et lille fald af småbørn under 2 år på 0,1 %, et fald i de 3-5-årige på 2,1 %, og et fald i skolebørnene i alderen 6-16 år på 3,9%. Den arbejdsdygtige aldersgruppe, 17-25 år, estimeres en stigning på 1,9 %, de 26-42 år på 4,8% de 43-59 et fald på 7,2% og igen en stigning i de 60-64 årlige på 5,8%. I gruppen 65-79 år estimeres der et fald på 1,1%

Tabel 3.3: Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune 2024-2028 (FMK's egen befolkningsprognose)

Aldersgrupper	2024	2025	2026	2027	2028	Estimeret udvikling
0-2 år	1.433	1.390	1.397	1.414	1.431	-0,1%
3-5 år	1.576	1.595	1.588	1.579	1.544	-2,1%
6-16 år	6.570	6.488	6.405	6.358	6.324	-3,9%
17-25 år	4.120	4.187	4.223	4.210	4.201	1,9%
26-42 år	9.393	9.518	9.618	9.768	9.869	4,8%
43-59 år	12.158	11.917	11.735	11.502	11.344	-7,2%
60-64 år	3.769	3.833	3.913	3.973	3.999	5,8%
65-79 år	9.719	9.718	9.636	9.614	9.613	-1,1%
80+ år	3.553	3.720	3.956	4.149	4.362	18,5%
Hovedtotal	52.291	52.367	52.472	52.567	52.686	0,7%

3.8 Anlæg

Der er i budget 2025 afsat netto 123,826 mio. kr. til anlæg. Heraf er 21,688 mio. kr. afsat til jordpuljen. Samlet er der prioriteret anlæg for netto 433,995 mio. kr. i hele budgetperioden.

1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at bruttoanlægsudgifterne for kommunerne under ét budgetteres inden for rammerne jf. budgetloven (se afsnit 3.5 vedr. serviceudgifterne). I 2025 udgør bruttoanlægsrammen for kommunen 132,382 mio. kr.

Anlægsbudget i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2025-2028
10 Teknik- og Miljøudvalget	22.271	25.529	24.250	18.300	90.350
20 Opvækst- og Læringsudvalg	6.945	2.759	2.917	0	12.621
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	11.800	8.265	8.165	14.100	42.330
40 Socialudvalget	157	0	0	0	157
50 Sundheds- og Ældreudvalget	15.508	7.796	1.782	4.481	29.567
70 Økonomiudvalget	45.457	48.899	53.613	48.244	196.213
70 Økonomiudvalget - jordpulje	21.688	17.283	11.893	11.893	62.757
Faaborg-Midtfyn Kommune i alt	123.826	110.531	102.620	97.018	433.995

Nedenfor beskrives kort de vigtigste anlæg samt et oprids af, hvor der vil være en særlig bevågenhed i 2025-2028.

Teknik- og Miljøudvalget har i Budget 2025 anlæg for 22,271 mio. kr. i 2025 og 90,350 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 12,500 mio. kr. fordelt på årene 2025-2028. Der afsættes ligeledes midler til Faaborg Torv for 7,200 mio. kr. fordelt på årene 2025-2028. Der er i budgettet sikret midler til fortsat finansiering af nye cykelstier og opfølgning på

trafiksikkerhedsplanen med 6 mio. kr. i 2025, 5 mio. kr. i 2026, 6 mio. kr. i 2027 og 9 mio. kr. i 2028. Der er afsat 14,990 mio. kr. til Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder i 2025-2028.

Opvækst- og Læringsudvalget har i Budget 2025 anlæg for 6,945 mio. kr. i 2025 og 12,621 mio. kr. i hele budgetperioden. Af større projekter eller projekter med særlig bevågenhed kan nævnes, at der er afsat 2,300 mio. kr. i 2025 til renovering og modernisering af madkundskabslokale på Carl Nielsen Skolen. Der er afsat i alt 1,344 mio. kr. til etablering af vuggestuefacilitet i Toftegårdens Børnehave, i 2025. Endeligt er der i 2025 afsat 2,326 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har i Budget 2025 anlæg for 11,800 mio. kr. i 2025 og 42,330 mio. kr. i hele budgetperioden. Af større projekter eller projekter med særlig bevågenhed kan nævnes, at der er afsat 29,130 mio. kr. i hele perioden i tre puljer til henholdsvis renovering af idrætshaller, modernisering af lokale aktivitetscentre og udskiftning og renovering af lysanlæg på boldbaner. Der er desuden afsat 1,400 mio. kr. i 2027 til renovering af Havnebadet i Faaborg.

Socialudvalget har i Budget 2025 anlæg for 0,157 mio. kr. i 2025 og 0,157 mio. kr. i hele budgetperioden. Budgettet er afsat til Familiernes Hus på 0,157 mio. kr.

Sundheds- og ældreudvalget har i Budget 2025 anlæg for 15,508 mio. kr. og 29,567 mio. kr. i hele budgetperioden. Af større projekter eller projekter med særlig bevågenhed kan nævnes, imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev og imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Gislev. Der er i hele budgetperioden afsat 16,342 mio. kr. til Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev, heraf 10,600 mio. kr. i 2025. Til Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Gislev er der afsat 0,862 mio. kr. i 2025.

Økonomiudvalget har et anlægsbudget på 45,457 mio. kr. i 2025 og 196,213 mio. kr. i hele budgetperioden. Heraf vedrører 21,688 mio. kr. i 2025 og 62,757 mio. kr. i hele perioden jordpuljen.

Der er afsat i alt 13,537 mio. kr. til Årslev-projektet i 2025, herunder til udvikling af ny bydel i Årslev syd. Der er i hele budgetperioden afsat 49,624 mio. kr. til Årslev-projektet.

Der vil i budgetperioden desuden være særlig bevågenhed på anlæg vedrørende udvikling af den tidligere slagterigrund i Faaborg samt udvikling af og rekreative forbindelser i Kulturområdet og stormflodssikring i Faaborg. Der er i hele budgetperioden afsat 24,132 mio. kr. til udvikling af Slagterigrunden ved Faaborg havn, heraf 4,763 mio. kr. i 2025. Til sikring imod Stormflod er der disponeret samlet 63,400 mio. kr. i 2025-28, heraf 4,200 mio. kr. i 2025. Til udvikling af og rekreative forbindelser i Kulturområdet er der afsat 0,500 mio. kr. i 2025, og i hele budgetperioden er der afsat 3,300 mio. kr.

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

4. Skatter, tilskud og udligning

4.1 Indledning

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

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

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

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

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

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

For at kunne sammenligne effekterne af udligningsreformen er budgettallene fra 2023 medtaget. Skatter og tilskud/udligning opgøres i løbende priser.

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

Budget 2025

Kommunens primære indtægter kommer fra:

- Skatter: Indkomstskatter og øvrige skatter
- Tilskud og udligning

Kommunen har ved budgetlægningen valgfrihed mellem:

- At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal mv. (selvbudgettering)
- At basere budgettet på et Selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og hertil knyttede selvbudgettede tilskuds- og udligningsbeløb

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

Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt selvbudgettering i årene 2007 og 2008 og 2024, men har valgt statsgaranti for årene 2009 til 2023.

4.2 Selvbudgettering i 2025.

For budget 2025 er der valgt selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget.

Beregninger har vist, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil få en gevinst på 25,9 mio. kr. samlet for perioden 2025-2028 ved selvbudgettering. Men denne gevinst er behæftet med usikkerheder, da bl.a. modregningen på bloktilskuddet ikke er kendt på nuværende tidspunkt og derfor ikke er indregnet i de 25,9 mio. kr.

96 kommuner har valgt at selvbudgettere i 2025. Da de fleste kommuner har valgt selvbudgettering, viser erfaringen at Faaborg-Midtfyn Kommune at det rent økonomisk er mest fordelagtigt at vælge det samme. Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune havde valgt statsgaranti, mens størstedelen af de øvrige kommuner har valgt selvbudgettering – og udviklingen i skattegrundlaget viser sig at holde stik, vil FMK højst sandsynligt opleve en reduktion i bloktilskuddet i 2028.

Selvom der er valgt selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget, er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2025.

Det skal bemærkes, at når kommunen har valgt af selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget er kirkeskatten ligeledes omfattet af ordningen.

4.3 De budgetlagte indtægter for budget 2025-2028

Nedenstående tabel viser de budgetlagte indtægter for budget 2025-2028. Der er taget udgangspunkt i de statsgaranterede tilskud og skatteindtægter for 2025 og KL's skatte- og tilskudsmodel for beregning af indtægterne i overslagsårene 2026-2028.

Tabel 4.1: Oversigt over skatter og generelle tilskud og udligning i (2024) 2025-2028

Finansiering i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Skatter	-2.663.824	-2.790.060	-2.838.812	-2.969.083	-2.990.921
Tilskud/udligning	-1.318.802	-1.431.783	-1.490.959	-1.546.596	-1.655.793
I alt	-3.982.626	-4.221.843	-4.329.771	-4.515.680	-4.646.714

Dette forklares nærmere i de følgende afsnit.

4.4 Skatter

Indtægterne vedrørende skatter omfatter følgende skattetyper:

Tabel 4.2: Oversigt over forskellige skattetyper (2024) 2025-2028

Beløb (1.000kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
1 Kommunal indkomstskat	-2.482.798	-2.633.845	-2.679.944	-2.755.494	-2.830.432
				-50.977	
2 Selskabsskat	-43.326	-37.982	-45.004	-46.699	-42.471
3 Kommunens andel af skat af dødsboer*	-12.166	-1.771	0	0	0
4 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.379	2.202	2.248	2.297	2.344
5 Grundskyld	-127.200	-117.951	-115.399	-117.498	-119.648
5 Grundskyld tilbagebetaling	500	500	500	500	500
6 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
Skat i alt (minus er en indtægt)	-2.663.824	-2.790.060	-2.838.812	-2.969.083	-2.990.921

*) KL's vurdering for 2025

De samlede statsgaranterede indtægter fra skatter udgør i 2025 2.790,060 mio. kr. Bemærk der er budgetteret med en efterregulering på 50,977 mio. kr. i 2027, vedr. selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2024. Dette er forbundet med en vis usikkerhed.

4.4.1 Kommunal indkomstskat

Faaborg-Midtfyn Kommune for har 2025 valg selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget primært fordi 96 ud af 98 kommuner har valgt det samme. Derved vil der ske en efterregulering af bloktilskuddet i 2028 samtidig forventes en efterreguleringsgevinst af udligningen, også i 2028, som ikke ville blive udbetalt hvis kommunen havde valgt statsgaranti. Beløbene er endnu ukendte og afhænger af udviklingen i udskrivningsgrundlaget. Der budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 og KL's skatte- og tilskudsmodel for overslagsårene 2026-2028.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 beregnes med udgangspunkt i den enkelte kommunes udskrivningsgrundlag for 2022 korrigeret for målretning af aldersopsparring, permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi, justering af beskatning af fri bil, afskaffelse af fradragsret for håndværksydelser efter boligjobordningen, forhøjelser af det maksimale beskæftigelsesfradrag, forhøjelse af aldersopsparringens lave indbetalingsloft, udvidelse af perioden for aldersopsparringens høje indbetalingsloft, forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforeningskontingent, forhøjelse af personfradraget for personer under 18 år, forhøjelse af servicefradraget, forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner, forhøjelse af det almindelige beskæftigelsesfradrag samt forhøjelse af det ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere. Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2022 med 14,8 pct.

Tabel 4.3: Forventet udskrivningsgrundlag og provenu som indgår i budgettet

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Udskrivningsgrundlag 1)	8.837.011	9.212.563	9.707.949	10.091.360	10.267.986	10.557.450	10.844.567
Udskrivningsprocent	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10
Indkomstskatteprovenu 1) 2)	2.306.460	2.404.479	2.533.775	2.633.845	2.679.944	2.755.494	2.830.432
Budgetteret provenu fra indkomstskat	2.224.233	2.335.618	2.482.798	2.633.845	2.679.944	2.755.494	2.830.432

Kilde: KL's skatte- og tilskudsmodel

1) Beløbene for 2023 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 2025-28, vises for disse år det udmeldte/skønnede selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, mens der for tidligere år vises det skønnede efterregulerings- /faktiske udskrivningsgrundlag.

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

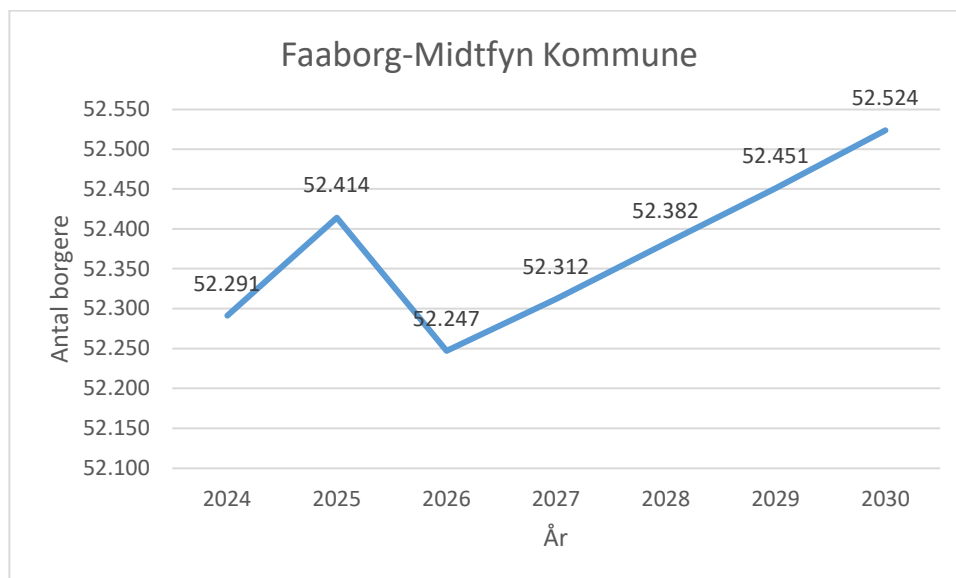
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 forventes at være 10.091,360 mio. kr. Provenuet for 2025 er beregnet til 2.633,845 mio. kr. ved uændret skatteprocent på 26,1 pct. jf. ovenstående tabel 4.3. Da der er valgt selvbudgettering i 2025 forventes en efterregulering på 50,977 mio. kr. i 2027. Dette tal er selvsagt usikkert.

Overslagsårene 2026-2028 er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. Der ses en stigning i udskrivningsgrundlaget i perioden, som bygger på Økonomiministeriets økonomiske redegørelse fra august 2024.

I beregningerne indgår følgende skøn over udviklingen i folketallet:

Folketallet pr. 1. januar 2025 er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldt til 52.414 indbyggere, hvilket er en stigning på 123 indbyggere i forhold til 2024.

Figur 4.1: Udviklingen i folketallet som indgår i beregningerne



Kilde: Danmarks statistik FRKM124

Tallet for 2025 indgår i statsgarantien og ligesom prognosen for 2026-2028, er dette Danmarks Statistiks bud på befolkningsudviklingen.

Som det ses af figur 4.1, forventes et fald i folketallet fra 52.414 i 2025 til 52.247 i 2026. Dette er et fald på 167 indbyggere. Fordrevne ukrainere jf. særloven indgår i dette tal. Det forudsættes, at disse er hjemvendt i løbet af 2025.

4.4.2 Øvrige skatter

2. Selskabsskat

Den kommunale andel af selskabsskatterne er baseret på afregnet selskabsskat tre år tidligere. Selskabsskatten afregnes tre år bagud, så provenuet fra selskabsskat for indkomstår 2022 afregnes i 2025. Hertil kommer statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2023-2025 (afregnes i 2026-2028).

Beløbet i 2025 på 37,982 mio. kr. er meldt ud af Indenrigs- og sundhedsministeriet i "Kommunal udligning og generelle tilskud for 2025". Dette er en stigning på 2,519 mio. kr. i forhold til oprindeligt skønnet i 2023 vedr. 2025.

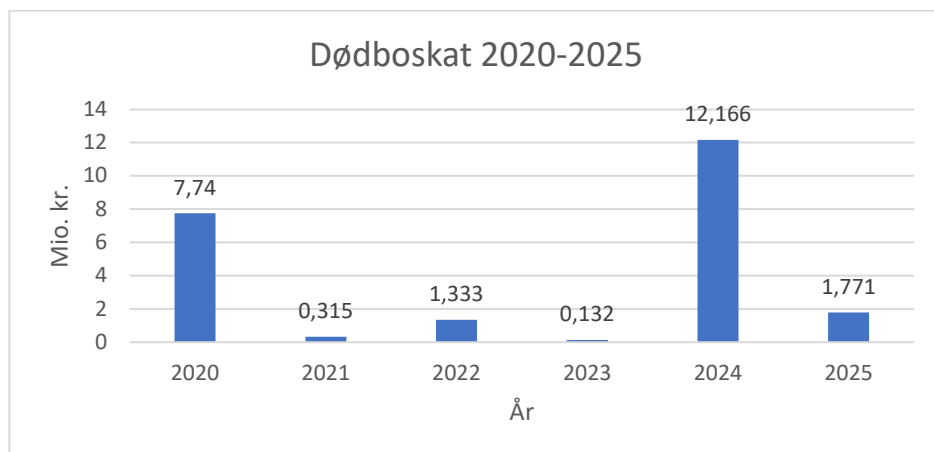
3: Kommunens andel af skat af dødsboer

Dødsboskatten er en skønnede indtægt fra de dødsboskatter, som afregnes uden om indkomstskatten og tolvtedelsafregningerne til kommunerne. De skal derfor budgetteres særskilt.

Der er betydelig usikkerhed forbundet med indtægtstypen, da niveauet i den enkelte kommune typisk afhænger af enkeltindviders ligningsmæssige forhold og kan variere betydeligt fra år til år jf. også figur 4.1.

Indenrigs- og sundhedsministeriet vurderer ikke en indtægt i 2025 til Faaborg-Midtfyn Kommune. KL's vurdering er, at der vil være en indtægt på 1,771 mio. kr. Der er derfor budgetteret med dette. Pga. usikkerheden er der ikke budgetteret med en indtægt i overslagsårene 2026-2028.

Figur 4.2. Dødsboskat 2020-2025



Som det fremgår af figur 4.2, er der i 2025 budgetteret med en indtægt på 1,771 mio. kr. I 2024 blev der budgetteret med en indtægt vedr. dødsbo på 12,166 mio. kr., 0,132 mio. kr. i 2022 1,333 mio. kr., i 2021 var det 0,315 mio. kr. og i 2020 var det 7,740 mio. kr. Det er selvsagt vanskeligt at give et bud på denne indtægt mere end et år ad gangen.

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 2025, hvis udskrivningsprocenten i 2025 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 2025 forventes at udgøre 2,202 mio. kr. i 2025. Den endelige udmelding kommer i forbindelse med midtvejsreguleringen 2025 i juli 2025.

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 med nye vurderinger
- Håndtering af nye vurderinger, hvor opkrævningen overgår til staten og udbetaler aconto til kommunerne
- 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 2021 indgået en aftale om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen.

Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår er forhøjet med en årlig reguleringsprocent

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsere. 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 en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024.

For Faaborg-Midtfyn Kommune betyder det, at grundskyldspromillen falder fra 22,85 promille til 8,5 promille og er lagt fast til 2028. Man må som kommune ikke lade grundskyldspromillen stige i 2024-2028 men kan godt beslutte at lade den falde. Promillen for produktionsjord er af kommunalbestyrelsen tidligere år fast sat til 7,2. FMK kan ikke lade denne stige.

Effekten af de øget provenuskøn kan ses i sammenhæng med den afledte nedregulering af bloktilskuddet for 2025 samt påvirkning af den mellemkommunale udligning af beskatningsgrundlag for 2025.

Bloktilskuddet er sænket med 0,788 mia. kr. hvilket svarer til 6,941 mio. kr. for FMK. Den udmeldte forventede grundskyld for FMK var i april 2024 fastsat til 117,951 mio. kr., hvilket er 5,885 mio. kr. lavere end budgettet. Der var i forvejen budgetteret med et fald på 27,069 mio. kr. i forhold til udmeldingerne fra marts 2023. FMK havde således en mindreindtægt på både bloktilskuddet og grundskyld på $27,069 + 5,886 = 32,955 + 6,941 =$ i alt 39,896 mio. kr. i 2025.

Omlægningen af de nye ejendomsvurderinger er relativ teknisk og bl.a. tager udgangspunkt i en skønnet udvikling i de afgiftspligtige grundværdier i 2023 pba. opdaterede skøn for endnu ikke udsendte nye vurderinger. Dette udgangspunkt kan dermed afvige fra tidligere skønnede provenuer for 2023 og 2024 forud for budget 2025.

Skatteministeriet har udarbejdet foreløbige skøn for hver enkelt kommunes indtægter fra grundskyld for øvrige ejendomme og produktionsjord for 2024-2028. Det bemærkes, at skønnene fortsat er behæftet med usikkerhed. De foreløbige skøn for 2025 er 0,778 mia. kr. højere end ministeriets skøn for 2025 i juli 2023. Som følge af lovændringerne er det vanskeligt at vurdere udviklingen i vurderingerne i overslagsårene og disse er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Der er vedtaget en efterreguleringsordning af både grundskyld og bloktilskuddet. Efterreguleringen af 2024 vil blive i 2027, for 2025 i 2028 osv. Dette betyder selvsagt endnu en usikkerhed i budgetteringen af både grundskyld og bloktilskuddet i overslagsårene.

Fra 2025 er der ingen stigningsbegrænsninger for udviklingen i grundværdierne, men loftet over grundskyldspromillen fastholdes til 2028.

Der er 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 vedr. skatteårene 2021-2023 frem til 2026, hvor de nye vurderinger ifølge tidsplanen er udsendt til borgerne.

Kommunernes indtægter fra grundskyld fra 2025 opgøres og afregnes uden hensyntagen til, om staten fra 2025 yder rabatter, nedslag eller lån til boligejere mv. i den opkrævede grundskyld. Det omfatter bl.a. skatterabatten for ejere af ejerboliger pr. 31. december 2023 og en moderniseret stigningsbegrænsning for erhvervsjendomme fra 2024. Det omfatter ligeledes eventuelt ydede lån i medfør af den statslige permanente indefrysingsordning eller statslige lån til betaling af grundskyld til pensionister fra 2024.

6 Anden skat på fast ejendom – dækningsafgift

Anden skat på fast ejendom dækker dækningsafgift af offentlige ejendomes grundværdier

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

I L113 fremgår det, at der for offentlige ejendomme for kalenderårene 2024-2028 skal opkræves dækningsafgift svarende til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023.

Der er således budgetteret med 1,213 mio. kr. i hvert af årene 2025-2028.

4.5 Udligning og generelle tilskud

4.5.1 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-Midtfyn kommune er der beregnet følgende udgiftsbehov i 2025, som er sat i forhold til 2022, 2023 og 2024:

Tabel 4.4: Faaborg-Midtfyn kommunes udgiftsbehov 2022-2025 samt udgiftsbehov pr. indbygger hele landet.

År	Socioøkonomisk i 1.000 kr.	Aldersbestemt i 1.000 kr.	Udgiftsbehov i alt i 1.000 kr.	Udgiftsbehov pr. indbygger (kr.)	Udgiftsbehov pr. indbygger hele landet (kr.)	Udgiftsbehov pr. indbygger som pct. af hele landet
2022	1.177.349	2.492.560	3.669.909	70.905	70.003	101,29%
2023	1.191.785	2.549.860	3.741.645	71.627	70.664	101,36%
2024	1.260.785	2.665.456	3.926.241	74.993	73.734	101,71%
2025	1.345.018	2.822.004	4.167.022	79.502	78.066	101,84%
Forskel mellem 2024 og 2025	84.233	156.548	240.781	4.509	4.332	

Som det ses, ligger Faaborg-Midtfyns kommunes (FMK) udgiftsbehov over landsgennemsnittet. Stigningen fra 2024 til 2025 er for FMK 4.509 kr. pr. indbygger hvorimod, den er på 4.332 kr. pr. indbygger for hele landet. Dvs. at forskellen mellem FMK og hele landet er øget. Dette har indflydelse på de tilskud og udligningsbeløb som Faaborg-Midtfyn Kommune modtager. Alt andet lige jo højere udgiftsbehov, jo højere tilskud/udligning.

Tabel 4.5: Oversigt over tilskud og udligning.

Type (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Udligning og generelle tilskud	-1.127.579	-1.197.704	-1.290.869	-1.342.788	-1.454.881
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	6.387	6.604	6.820	7.047	7.282
Særlige tilskud	-197.143	-240.216	-206.910	-210.855	-208.195
Købsmoms	-467	-467	-467	-467	-467
Total	-1.318.802	-1.431.783	-1.491.426	-1.547.064	-1.656.260

Tallene for 2025 er den udmeldte statsgaranti fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Overslagsårene 2026-2028 er beregnet via KL's skatte og tilskud/udligningsmodel.

Som det ses af tabel 4.5, er der en stigning fra år til år i tilskud og udligning.

Helt ekstraordinært har regeringen i forbindelse med finanslovsforslaget besluttet at tildele kommunerne ekstra finansiering for samlet 2,5 mia. kr. i 2025. Midlerne fordeles som et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. i 2025 og en kompensation vedr. grundskyld på 0,7 mia. kr. i 2025.

Ekstra finansieringstilskud

Regeringen vil give et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. Det ekstra finansieringstilskud fordeles efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud på årligt 3,5 mia. kr., dog med mindre vægt på indbyggertal (25 pct.) og større vægt på kommuner med højt strukturelt underskud (37,5 pct.) eller lavt beskatningsgrundlag (37,5 pct.). Faaborg-Midtfyn Kommunes andel er 27,600 mio. kr.

Kompensation vedr. grundskyld

Med ejendomsskattebogen er der fastsat lofter over grundskyldspromillerne. Lofterne er fastsat på baggrund af en prognose for de nye ejendomsvurderinger. En opdateret prognose viser imidlertid, at lofterne over grundskyldspromillerne i en række kommuner utilsigtet reducerer grundskyldsprovenuet.

Regeringen vil yde de berørte kommuner et tilskud i 2025, der kompenserer for en andel af mindreprovenuet. Andelen er fastsat som den del af den skønnede reduktion i grundskyldsprovenuet, der overstiger 0,1 pct. af kommunens udskrivningsgrundlag. Kompensationen kan dog ikke overstige 100 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel er 36,200 mio. kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udmeldt Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede tilskud og udligning til at i 2025 udgøre 1.357,987 mio. kr. Hertil skal lægges den ekstra kompensation på i alt 63,809 mio. kr. og tilskud fra puljen til særlig vanskelig stillet kommune på 9,996 mio. kr. i alt 1.431,783 mio. kr. I 2024 udgjorde tilskud og udligning 1.318,802 mio. kr. Altså en stigning på 39,185 mio. kr. + de 73,805 mio. kr.

Tilskud og udligning skal ses i sammenhæng med udviklingen i skatterne. Øgede skatteindtægter relativt i forhold til udviklingen på landsplan påvirker således tilskud og udligningen.

De største ændringer af bloktilskuddet skyldes forøgelse af servicerammen i økonomiaftalen og en forventet stigning i ledigheden der beløber sig til 3,216 mio. kr. Der betyder en forventet stigning i overførselsudgifterne på 3,2 mio. kr. i 2025. Driftsudgifterne er derfor øget med tilsvarende.

Bloktilskuddet er sænket bl.a. med nedregulering af priser og lønninger (modsvares på driften) og som følge af øget indtægt på landsplan vedr. vedr. grundskylden, dækningsafgift mv, (se dette afsnit).

Derudover er bloktilskuddet reduceret i forhold til balancetilskuddet vedr. særligt dyre enkeltsag er på 1,8 mio. kr. og et ikke oplyst beløb, vedr. indtægter fra de kommuner, der selvbudgetterede i 2024, og som også indregnede provenuet i 2024.

Bloktilskuddet er reduceret med 2,159 mio. kr. som følge af at de administrative udgifter skal nedbringes jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

4.5.2 Udligning og generelle tilskud

Udligning af generelle tilskud består af:

Tabel 4.6: Udligning og generelle tilskud

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Kommunal udligning	-393.744	-404.508	-451.883	-478.245	-495.936
Statstilskud til kommuner	-701.843	-767.636	-808.423	-832.698	-931.833
Udligning af selskabsskat	-42.024	-37.536	-42.978	-44.592	-40.301
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-648	-636	-637	-636	-635
Udligning og tilskud vedr. udlændinge (netto)	10.680	12.612	13.052	13.383	13.824
Udligning og generelle tilskud	-1.127.579	-1.197.704	-1.290.869	-1.342.788	-1.454.881

1. Kommunal udligning

Det generelle udligningssystem omfatter:

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

I 2025 udgør den kommunale udligning 404,508 mio. kr.

2. Statstilskud til kommuner

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. Af bloktilskuddet finansieres tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder samt kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Hovedreglen for fastsættelsen af det samlede bloktilskud for kommunerne under ét er, at tilskuddet fastsættes til summen af følgende:

- Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer
- Regulering for den forventede pris- og lønudvikling
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne
- Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien).

Bloktilskuddet kan desuden nedsættes med forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning. Hertil kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg forhøje eller nedsætte tilskuddet, hvis hensynet til en balanceret udvikling i den kommunale økonomi taler herfor

Som beskrevet tidligere er en del af bloktilskuddet gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte servicedriftsramme og anlægsramme. For Faaborg-Midtfyn Kommune udgør det betingede bloktilskud 35,040 mio. kr. af det samlede beløb på 767,636 mio. kr.

3. 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 37,536 mio. kr. i 2025 mod 42,024 mio. kr. i 2024

4. 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 Kommune modtager 0,636 mio. kr. i 2025, mod 0,648 mio. kr. i 2024.

5. Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge.

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 2025 fremgår af tabel 4.8.

Tabel 4.7: Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande

10 Tilskud vedr. udlændinge fra ikke-vestlige lande	Tilskudsbeløb 2025 i kr.
Tilskud pr. udlænding	7.417
Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding	11.441
Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding	19.970

Tabel 4.8: Udligning vedr. indvandrere og efterkommere i 2024 og 2025

10	Antal indvandrere og efterkommere 0-5 år	Antal indvandrere og efterkommere 6-16 år	Antal indvandrere med 0-10 års ophold ex. Au-pairs	Tilskud (-) i 1.000 kr.	Bidrag (+) i 1.000 kr.	Udligning i alt i 1.000 kr.
Udligning vedr. indvandrere og efterkommere 2024	175	437	1.067	-17.940	28.620	10.680
Udligning vedr. indvandrere og efterkommere 2025	156	435	992	-17.820	30.432	12.612

Som det ses af tabel 4.8, bidrager Faaborg-Midtfyn Kommune samlet set med netto 12,612 mio. kr. i 2025.

Kommunale udviklingsbidrag til regioner

De kommunale grundbidrag på udviklingsområdet er fastsat til 126 kr. pr. indbygger. Det anvendte indbyggertal på 52.414 er folketallet pr. 1.1. 2025 udmeldt af Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Udviklingsbidraget udgør 6,604 mio. kr. i 2025.

Særlige tilskud

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

Det drejer sig om følgende tilskud:

Tabel 4.9: Oversigt over særlige tilskud (2024) 2025-2028

Særlige tilskud i netto 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
1. Tilskud til "ø-kommuner"	-7.860	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
2. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-5.028	-5.268	-5.458	-5.632	-5.813
3. Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-9.084	-9.420	-9.763	-10.075	-10.398
4. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-12.180	-12.624	-13.081	-13.500	-13.932
5. Finansieringstilskud	-47.623	-75.192	-47.592	-47.592	-47.592
6. Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår (anvendt samme beløb i overslagårene)	-21.204	-21.084	-21.084	-21.084	-21.084
8. Tilskud til værdig ældrepleje	-12.756	-13.224	-13.700	-14.138	-14.591
9. Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1.212	-1.260	-1.305	-1.347	-1.390
10. Tilskud til udsatte yder og ø-kommuner	-73.836	-77.196	-79.975	-82.534	-85.175
11. Ny: Kompensationsordning for 2024 til kommuner med nettotab som følge af ændring i dækningsafgiften	-6.360	-6.732	-6.732	-6.732	0
12. tilskud til særlig vanskelig stillet kommuner	0	-9.996			
I alt	-197.143	-230.220	-206.910	-210.855	-208.195

Som det ses af tabel 4.9, udgør de særlige tilskud 230,220 mio. kr. i 2025 mod 197,143 mio. kr. i 2024. Den væsentlige forskel er et nyt kompensationsstilskud vedr. nettotab sfa. ændring i dækningsafgiften er videreført i 2025 samt ekstra finansieringstilskud på 27,600 mio. kr. Se afsnit nedenfor.

1. Tilskud til "ø-kommuner".

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

Det samlede ø-tilskud for Faaborg-Midtfyn Kommune er på 8,220 mio. kr. i 2025.

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 2025. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 5.268 mio. kr. i 2025 og indgår som en del af den samlede finansiering af dagtilbudsområdet.

3. Tilskud til generelt løft af ældreplejen.

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

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 9,420 mio. kr. i 2025 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 12,624 mio. kr. i 2025 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 2021, dog opdateret med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 47,592 mio. kr. i 2025 + det ekstra tilskud på 27,600 mio. kr. I alt 75,192 mio. kr. I 2024 udgjorde tilskuddet 47,623 mio. kr.

6. Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår.

For 2025 udgør puljen til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår 363,3 mio. kr., jf. udligningslovens § 17.

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

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

Faaborg-Midtfyn Kommune tildeles 21,084 mio. kr. fra puljen i 2025. Der er budgetteret med tilsvarende beløb i 2026-2028. I 2024 var beløbet 21,204 mio. kr.

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 særligt tilskud. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 13,224 mio. kr. i 2025.

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. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 1,260 mio. kr. i 2025.

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 2021-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 1.711,6 mio. kr. i 2025.

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 77,196 mio. kr. i 2025.

11. Kompensationsordning for 2025 til kommuner med nettotab som følge af ændring i dækningsafgiften

Som følge af udmøntningen af boligskatteforliget ved lov nr. 291 af 27. februar 2021 og lov nr. 2614 af 28. december 2021 vedr. dækningsafgift øges provenuet fra dækningsafgift fra erhvervsejendomme, når disse udskrives på baggrund af vurderinger i det nye ejendomsvurderingssystem. I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024 ligger det til grund for det skønnede provenu fra dækningsafgift, at dækningsafgift af erhvervsejendomme kan opkræves på et foreløbigt grundlag for de nye ejendomsvurderinger. Bloktilskuddet for 2025 er nedjusteret tilsvarende det skønnede merprovenu på 769 mio. kr. baseret på oplysninger, der forelå ifm. kommunernes budgetlægning for 2024. Dette svarer til 6,859 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det indgår i økonomiaftalen for 2025, at kommuner, som vil få et nettotab herved, kompenseres. Den enkelte kommunes nettotab opgøres på baggrund af kommunens andel af nedjusteringen i bloktilskuddet for 2025 samt et skøn for kommunens merprovenu fra dækningsafgift på baggrund af promillen for dækningsafgift for 2022 for kommuner med nedsat dækningsafgiftspromille i 2023, 2024 eller 2025 og for øvrige kommuner på baggrund af promillen for 2025. Kompensationen for 2025 opgøres endeligt i forlængelse af kommunernes skattefastsættelse for 2025. Kompensationen for Faaborg-Midtfyn Kommune er pt. opgjort til 6,732 mio. kr. Der er således et lille tab på 0,127 mio. kr.

Der er tale om en forlængelse fra 2024. Det er forventningen kompensationen fortsætter frem til og med 2027, hvorfor der også er budgettet med det til og med 2027.

12. Tilskud til vanskelig stillet kommuner.

Tilskudsrammen til tilskud til vanskelig stillede kommuner er på 800,0 mio. kr. for 2025.

En del af det samlede tilskud er fordelt til kommuner gennem udviklingspartnerskaber. Videre er et mindre beløb tildelt Aabenraa Kommune vedr. det tyske mindretal. Den resterende del af tilskud tildeles mellem tilskudsberettigede kommuner efter ansøgning.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil i forbindelse med fordelingen af særtilskud efter ansøgning efter udligningslovens § 16 angive de kriterier og hensyn, der er blevet lagt til grund for fordelingen.

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

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

Puljen vil blive fordelt efter konkrete ansøgninger om særtilskud efter § 16. Det bemærkes, at en del af puljen for 2025 er fordelt igennem udviklingspartnerskaber.

Udviklingspartnerskaber kan tildeles de kommuner, som er og har været mest vanskelig stillet efter kriterierne i særtilskudpuljen, herunder med særlige strukturelle og sociale udfordringer. Med et udviklingspartnerskab kan særtilskuddet fastlægges for op til fire år med henblik på, at kommunen iværksætter tiltag til at forbedre deres situation.

Faaborg-Midtfyn Kommune har søgt både puljen og om udviklingspartnerskab. Kommunen fik et tilskud på 9,996 mio. kr. i 2025 men afslag på udviklingspartnerskab.

Købsmoms

Tabel 4.10: Oversigt over købsmoms

	2025	2026	2027	2028
Refusion af købsmoms	-128.129	-128.129	-128.129	-128.129
Udgifter til købsmoms	128.129	128.129	128.129	128.129
Momsgevinst ved beboerbetalning	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	700	700	700	700
I alt	-467	-467	-467	-467

Her 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.

5. Renter

5.1 Renter af likvide aktiver

Tabel 5.1: Renter af likvide aktiver

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Inskud i pengeinstitutter	590	590	590	590
Realkreditobligationer	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
I alt	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380

Budgettet omfatter:

Renteindtægter af inskud i pengeinstitutter mv.

- Renteindtægter/renteudgifter af inskud/træk i pengeinstitutter
- Gebyrer knyttet til inskud 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 inskud/træk i pengeinstitutter på i alt 0,590 mio. kr. i 2025. Udgifterne forventes at være nogenlunde konstante og dermed også udgøre 0,590 mio. kr. pr. år i perioden 2026 – 2028.

For perioden 2025 – 2028 er der budgetteret med en renteindtægt på ca. 1,5% pr. år for den ordinære værdipapirbeholdning. Det giver et afkast i niveauet 3,970 mio. kr. hvert år i perioden 2025 – 2028. 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

5.2 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Tabel 5.2: Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8	-50	-50	-50	-50
I alt	-50	-50	-50	-50

Dette vedrører renteindtægter af de pågældende tilgodehavender.

Budgettet omfatter tilgodehavender i betalingskontrol (regningskrav og påligninger).

Renter af tilgodehavender er budgetteret ud fra de forventede renteindtægter fra PSRM (Skat) vedrørende for sen indbetaling af fakturaer udsendt af kommunen til borgere, erhverv, kommuner m.fl.

5.3 Renter af langfristede tilgodehavender

Tabel 5.3: Renter af langfristede tilgodehavender

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-287	-287	-287	-287
I alt	-287	-287	-287	-287

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.

5.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Tabel 5.4: Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
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 intern mellemregningskonto

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

5.5 Renter af langfristet gæld

Tabel 5.5: Renter af langfristet gæld

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Realkredit	65	56	47	37
Kommunekredit	10.693	10.086	10.063	9.516
Indefrosne feriemidler	715	715	715	715

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
I alt	11.473	10.857	10.825	10.268

På disse funktioner registreres kommunens renteudgifter vedr. langfristet gæld.

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

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

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

Renteudgifterne er faldende i perioden 2025 – 2028, hvilket skal ses i sammenhæng med, at den langfristede gæld også er faldende i samme periode. I 2028 udløber tre lån.

6. Finansforskydninger

Den samlede budgetramme for finansforskydninger er opdelt på følgende områder:

Tabel 6.1: Oversigt over finansforskydninger

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	2025	2026	2027	2028
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	-13.485	-72.979	-47.339	-72.614
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-19.037	-18.780	-2.880	-2.880
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (Pulje til overførsler af drift)	-26.814	-26.814	-26.814	-26.814
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	13.337	26.823	28.035	29.217
	I alt	-45.999	-91.750	-48.998	-73.091

6.1 Forskydninger i likvide aktiver

Tabel 6.2: Forskydninger i likvide aktiver

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Kasseforskydning	4.242	-59.175	-38.357	-63.100
Kasseforskydning - jordforsyning	-17.727	-13.804	-8.981	-9.514
I alt	-13.485	-72.979	-47.339	-72.614

På denne funktion budgetteres forskydninger i kommunens indeståender i pengeinstitutter.

I budgettet for 2025 er indregnet et kasseforbrug på netto 13,485 mio. kr. (FFV-midler indgår i kassen) som vedrører følgende:

- Kassetræk vedr. jordpuljen 17,727 mio. kr.
- Kassetræk vedr. nulstilling af besparelser på 2,158 mio. kr.
- Kassetræk vedr. anlæg overført fra 2024 til 2025 på 28,679 mio. kr.
- Tilgang til kassen vedr. budgetværn til budget 2026 på 32,445 mio. kr.
- Tilgang til kassen, overskud på bundlinjen på 2,634 mio. kr.

6.2 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Tabel 6.3: Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Andre langfristede udlån og Langfristede tilgodehavender	2.248	2.248	2.248	2.248
Deponerede beløb for lån m.v.	-21.285	-21.028	-5.128	-5.128
I alt (indgår i resultatoversigten)	-19.037	-18.780	-2.880	-2.880

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. 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 -21,3 mio. kr. af Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede midler i 2025.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Øvrige deponeringer for lån m.v.	-43	-43	-43	-43
Deponering vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev	-290	-290	-290	-290
Deponering vedr. Aktiverings- og Revacenter i Ringe	-70	-70	-70	-70
Deponering lånoptagelse 2012	-665	-665	-665	-665
Deponering lånoptagelse 2014	-145	-145	-145	-145
Deponering af udlodning fra FFV Energi & Miljø A/S	-258			
Deponering vedr. delvis salg af FFV	-15.900	-15.900		
Deponering vedr. Ringe Sygehus	-360	-360	-360	-360
Deponering vedr. salg af NGF	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477
Deponering vedr. Naturturisme I/S	-12	-12	-12	-12
Deponering vedr. Sundhedshus i Faaborg	-65	-66	-66	-66
I alt	-21.286	-21.028	-5.128	-5.128

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. Deponeringen i 2019 vedr. Naturturisme I/S for en 7-årig lejeaftale. Tilsvarende er der i 2023 sket deponering vedr. Sundhedshus i Faaborg for en 10-årig lejeaftale. Jf. reglerne skal beløbene være deponeret 1 år og vil herefter kunne frigives med 1/25 pr. år.

Tabel 6.4: Deponerede beløb primo året (1.000 kr.)

Deponerede beløb	2025	2026	2027	2028
Øvrige deponeringer for lån m.v.	274	231	188	145
Deponering vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev	1.230	940	650	360
Deponering vedr. Aktiverings- og Revacenter i Ringe	301	231	161	91
Deponering lånoptagelse 2012	9.279	8.614	7.949	7.284
Deponering lånoptagelse 2014	2.176	2.031	1.886	1.741
Deponering af udlodning fra FFV Energi & Miljø A/S	258			
Deponering vedr. delvis salg af FFV	31.800	15.900		
Deponering vedr. Ringe Sygehus	6.891	6.531	6.171	5.811
Deponering vedr. salg af NGF	15.205	11.728	8.251	4.774
Deponering vedr. Naturturisme I/S	262	250	238	226
Deponering vedr. Sundhedshus i Faaborg	1.613	1.547	1.481	1.415
I alt	69.289	48.003	26.975	21.847

Renter af deponerede midler frigives løbende.

6.3 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Tabel 6.5: Oversigt over forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0
Pulje til driftsoverførsler	-26.814	-26.814	-26.814	-26.814
I alt	-26.814	-26.814	-26.814	-26.814

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 2025 38,537 mio. kr. for Faaborg Provsti og 39,379 mio. kr. for Midtfnys Provsti. Beløbene modsvarer af tilsvarende skatteindtægter og derved står der 0 i tabel 6.5.

Det skal bemærkes, at når kommunen valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget i 2025, er kirkeskatten ligeledes omfattet af ordningen. De udbetalte indtægter fra kirkeskat for 2025 vil have karakter af en foreløbig afregning, som efterreguleres i 2028.

Efterregulering af kirkeskatten kan både være positiv og negativ. Det bemærkes, at efterreguleringsgrundlaget for kirkeskatten er baseret på den del af befolkningen, som er medlemmer af folkekirken i 2025. Udviklingen i kirkeskatten kan afvige fra udviklingen for kommunal indkomstskat.

Det vil sige at når der er valgt selvbudgettering, vil kirkerne i Faaborg-Midtfyn Kommune blive efterreguleret i 2028. I efterreguleringen vil der bl.a. blive kigget på, hvor stor en del af befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune, der er medlemmer af folkekirken. Hvis der er færre medlemmer end budgetteret, vil det reelle udskrivningsgrundlag for kirkeskatten være lavere.

Derudover vil de tidligere nævnte parametrene for selvbudgettering – dvs. indbyggerantal i Faaborg-Midtfyn Kommune, udvikling i udskrivningsgrundlag og antal kommuner der selvbudgetterer, også have indflydelse på efterreguleringen af kirkerne.

Puljer til overførsler mellem årene o.a.

I budgettet for 2025 er bl.a. indregnet en pulje til generelle reserver på 26,814 mio. kr. Puljen må maksimalt udgøre 1 pct. af de samlede nettoudgifter til service. Puljen er budgetteret som en forventet driftsudgift under Økonomi 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

6.4 Forskydninger i langfristet gæld

Tabel 6.6: Oversigt over forskydninger i langfristet gæld

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1 Realkredit	241	256	273	290
2 a Kommunekredit – afdrag	29.559	31.283	32.809	33.890
2 b Kommunekredit – lånoptag til jordkøb	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
2 c Lån til energibesparende foranst.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2 d Lånedispensation – ordinære anlæg	-12.000	-11.000	0	0
3 Anden gæld	307	304	0	0
4 Gæld til ældreboliger	2.206	2.250	2.296	2.342
5 Gæld til færgeinvesteringer	1.300	1.336	1.373	1.411
6 Indfrosne feriemidler	10.224	10.224	10.224	10.224
I alt	13.337	16.153	28.475	29.657

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

Lånepuljen for 2025 på det ordinære anlægsområde udgør 200 mio. kr. Der er søgt om 74,60 mio. kr. fra lånepuljen og der er efterfølgende modtaget lånedispensation på 11,0 mio. kr. Lånet hjemtaget i 1. kvartal 2026 og er derfor indregnet i dette budgetår.

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 2025, 2026, 2027 og 2028 af forventet lånoptagelse i 2024, 2025, 2026 og 2027.

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 2025-2028.

For investeringer til energibesparende foranstaltninger er der, jf. lånebekendtgørelsen, 100 pct. låneadgang. Der er i budgetforslaget indregnet lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger på 10,0 mio. kr. pr. år i 2025–2028.

I forbindelse med budget 2024 fik Faaborg-Midtfyn Kommune fra ministeriet tilsagn om lånedispensation til det ordinære anlægsområde på 12,0 mio. kr. Lånet skal senest optages inden udgangen af april 2025 og selve lånoptaget er indregnet i dette år.

Renter og afdrag på fremadrettet lånoptagelse er budgetteret som lån med en løbetid på 25 år, og en rentesats på 3,2%.

3 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor.

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

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

4 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 indekslån 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.

5 Lån til færgeinvesteringer.

Den samlede gæld til investeringer af færge- og færgeleje udgør pr. ultimo regnskab 2023 i alt 20,807 mio. kr. Der er, jf. lånebekendtgørelsen, 100 pct. låneadgang til området.

6 Indfrosne 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 10,224 mio. kr. om året.

6.5 Udvikling i den langfristede gæld

Herunder en oversigt over forventet udvikling i den langfristede gæld, der er indregnet i budget 2025 til 2028.

Table 6.7: Oversigt over forventet udvikling i den langfristede gæld

Beløb i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Kommunekredit	-381.641	-379.857	-365.547	-350.157
Anden langfristet gæld	-504	-200	-200	-200
Gæld vedrørende færgeinvesteringer	-18.243	-16.907	-15.534	-14.124
Indefrosne feriemidler	-110.086	-99.862	-89.638	-79.414
Forventet gæld ultimo året	-510.474	-496.826	-470.919	-443.895
Realkredit (byfornyelseslån)	-2.295	-2.000	-1.687	-1.355
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-13.915	-12.145	-10.384	-8.632

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.

Beskrivelser pr. fagudvalg med bevillinger

7. Teknik- og Miljøudvalget

7.1 Forord

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

Arbejdet med udrulning af fjernvarmen i Faaborg-Midtfyn kommune fortsætter og derfor er der fortsat stor aktivitet i gravearbejdet i vejene. Dette betyder at der skal udstedes mange gravetilladelser og ikke mindst at der skal udføres tilsyn med gravearbejderne. For at sikre en fortsat effektiv indsats for at bevare den gode vejkapital er der bevilliget midler til at udvide tilsynet.

Der er fokus på biodiversiteten og udviklingen af natur og derfor afsættes der midler til deltagelse i det store fælles fynske LIFE-RING projekt.

Der er bl.a. afsat midler til udviklingen af Faaborg torv, der efter mange års forberedelse af udvikling i Faaborg bliver nu omsat til konkrete udviklingstiltag. Midlertidige aktiviteter på Torvet har vist, hvad byens borgere ønsker, og hvad turisterne sætter pris på.

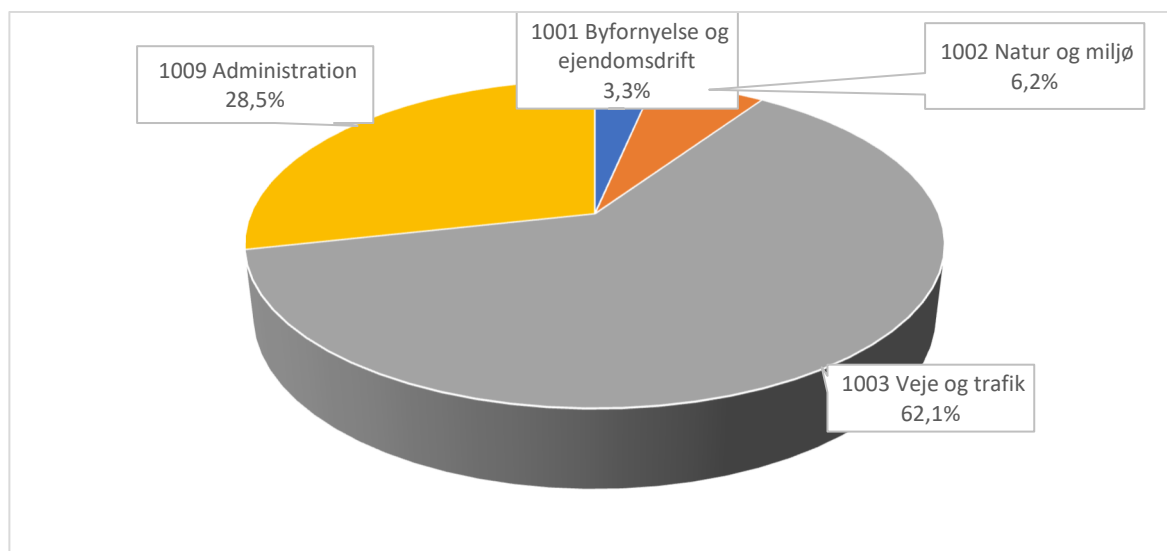
Tabel 7.1: Økonomisk overblik – samlet for Teknik og Miljøudvalget.

Bevillinger i netto 1.000 kr. 2025-priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
10 Teknik og Miljøudvalget	169.088	167.232	165.701	165.749
01 Byfornyelse og ejendomsdrift	5.568	5.296	5.362	5.362
02 Natur og miljø	10.435	9.939	9.963	9.935
03 Veje og trafik	104.933	104.926	108.059	108.135
09 Administration	48.152	47.071	42.317	42.317

Teknik og Miljøudvalgets budget udgør 4 pct. af kommunes samlede driftsudgifter.

Bevillingerne fordeler sig således:

Figur 7.1: Fordeling af budget – samlet for Teknik og Miljøudvalget.



Som det fremgår af figur 7.1, er Vej- og Trafikområdet det største område og udgør 62,1 pct. af Teknik og Miljøudvalgets samlede budget.

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

7.2 01 Byfornyelse og Ejendomsdrift

Overordnet dækker bevillingen kommunens udgifter til drift og vedligehold af kommunalt ejede arealer og kommunale ejendomme. Herunder dækker bevillingen udgifter til drift af offentlige toiletter, til teknisk servicepersonale samt udgifter og indtægter vedrørende rengøring i kommunale ejendomme. Endeligt dækker bevillingen udgifter og indtægter vedr. drift og vedligehold af 17 beboelsesejendomme. Bevillingen dækker ydermere over midler til byforskønnelse af landsbyer og landdistrikter.

1003 Jordforsyning – fælles formål er en del af de kommunalt ejede arealer er bortforpagtede og der budgetteres med en årlig nettoindtægt.

Faste ejendomme – 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.

1002 Øvrige udgifter og indtægter omfatter indtægter til skadedyrsbekæmpelse.

Tabel 7.2: Økonomisk oversigt Byfornyelse og ejendomsdrift

Byfornyelse og ejendomsdrift netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
25 Faste ejendomme	5.568	5.296	5.362	5.362
Hovedtotal	5.568	5.296	5.362	5.362

7.3 02 Natur og miljø

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 (LIFE Ring) samt formidling af naturområder i form af udarbejdelse 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, vedligehold og restauration af offentlige vandløb samt revision af vandløbsregulativer. Der er i alt ca. 285 km åbne vandløb og ca. 65 km rørlagte vandløb i kommunen. Størrelsen af vandløbene er varierende. Under området hører også vandprojekter, herunder forundersøgelser samt eventuel medfinansiering af projekter, der forbedrer vandmiljøernes kvalitet

Rammebetingelser Vandløbsvæsen

Vandløbsvedligeholdelsen i offentlige vandløb fastlægges i vandløbsregulativer der er retligt bindende i henhold til vandløbsloven. Der er godt 90 vandløbsregulativer. For rørlagte strækninger omfatter pligten til vedligeholdelse typisk spuling af rør, tømning af sandfang og udskiftning af enkelte rør i forbindelse med sammenfald. Driften omfatter også initiativer til forbedringer af vandløbskvaliteten i henhold til de fastsatte miljømål i de statslige vandhandleplaner.

Bærbare batterier omfatter udgifter vedrørende indsamling og håndtering af disse.

Rammebetingelser Bærbare batterier

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

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

Rammebetingelser Øvrig planlægning mv.

Opgaverne udføres iht. gældende lovgivning på området.

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

Rammebetingelser Skadedyrsbekæmpelse

Opgaven udføres i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Udgiften dækker bekæmpelse af rotter, og opgaven udføres af privat entreprenør. Området er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og udgifter skal over tid svare til indtægterne på området. Indtægter i 2024 er opkrævet via ejendomsskattebilletten på baggrund af en m2 sats og antal m2 i ejendommen/boligen. I 2025 vil beregningsgrundlaget være en kombination af enhedspris per m2 op til 250 m2 og ½ enhedspris per m2 over 250m2 samt en fastpris per bolig uanset størrelse.

Tabel 7.3: Økonomisk oversigt Natur og Miljø

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
28 Fritidsområder	381	434	459	459
32 Fritidsfaciliteter	2.159	2.059	2.059	2.059
38 Naturbeskyttelse	3.161	2.900	2.900	2.900
48 Vandløbsvæsen	3.677	3.677	3.677	3.677

52 Miljøbeskyttelse m.v.	941	752	752	724
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	116	116	116	116
Hovedtotal	10.435	9.939	9.963	9.935

7.4 03 Veje og trafik

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

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

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 Park, Vej og Natur (tidl. Intern drift) under By Land og Kultur, der udfører opgaverne i kommunen.

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

Grønne områder og naturpladser omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med drift af de kommunale parker og legepladser, strandområder, kolonihaver, skove, springvand samt vejbeplantninger. De primære driftsopgaver er rengøring- og vedligehold af beplantninger, træer, græsarealer, belægninger og inventar mv. Dette gælder også for funktioner: 22 Folkeskolen m.m., 32 Folkebiblioteker, 35 Kulturel virksomhed, 62 Sundhedsudgifter m.v., 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge, 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov, 30 Tilbud til ældre, 38 Tilbud til voksne med særlige behov, 45 Administrativ organisation.

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 drift og vedligehold på disse anlæg, der udgør i alt 98 hektar græs med derudover omkransende beplantninger. Anlæggende er fordelt på 18 idrætsanlæg med tilhørende fodboldklubber med 47 hektar trænings – og kampbaner, hvor driftsopgaverne primært indeholder græsklipning, gødsning, vertikalskæring, ekstra pleje samt vedligehold af beplantning, dræn, fodboldmål og lysanlæg. Derudover indeholder det drift og vedligehold af 2 atletikområder samt skoleboldbaner og omlagte boldbaner med græsklipning og vedligehold af beplantningen. Budgettet er placeret i Driftsplanlægning og dækker opgaver der udføres af Park, Vej og Natur. Opgaverne omfatter primært standarddrift så som græsklipning, gødsning, vertikalskæring og vedligehold af beplantning af idrætsanlæg.

Rammebetingelser Fællesfunktioner Park og Vej

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

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

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

Rammebetingelser Driftsbygninger og pladser

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

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

Rammebetingelser Vejvedligeholdelse og vejafvandingsbidrag

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

Kommunen betaler et årligt vejafvandingsbidrag til spildevandsselskabet (FFV Spildevand A/S) for afledning af regnvand på kommunale veje og private fællesveje. Vejafvandingsbidraget beregnes på baggrund af spildevandsselskabets 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 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 ca. 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. Vintertjenesten udbydes ca. hvert 4 år og varetages af forskellige entreprenører. Enkelte ruter varetages af Park, Vej og Natur.

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

Rammebetingelser Busdrift

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

Havne omfatter udgifter og indtægter til drift og vedligehold af Faaborg Havn, som er en kommunal havn. Havnen varetager administration og opkrævning vedrørende pladslejer for lystsejlere, diverse areallejemål, lejemål vedrørende bygninger samt vare- og skibsafgifter fra fiskere, skibe med gods og Ærøfærgeren. Derudover udfører havnens personale al vedligeholdelse og rengøring af arealer, bygninger, bade- og toiletfaciliteter, broer og havneværker samt sø- og

fyrafmærkninger. Havens drift tilstræbes at hvile sig selv. Et evt. driftsoverskud vedrørende havnen anvendes til dækning af renter og afdrag, på de lån havnen har optaget til finansiering af anlæg og større vedligeholdelsesarbejde.

Rammebetingelser Havne

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

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

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

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

Tabel 7.4: Økonomisk oversigt Vej og Trafik

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
22 Jordforsyning	-362	-330	-330	-330
25 Faste ejendomme	1.367	2.195	2.174	2.174
28 Fritidsområder	11.690	11.003	11.003	11.003
32 Fritidsfaciliteter	3.155	2.947	2.947	2.947
38 Naturbeskyttelse	479	453	453	453
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	-4.793	-4.804	-4.804	-4.804
28 Kommunale veje	60.083	60.246	63.473	63.473
32 Kollektiv trafik				
31 Busdrift	37.067	36.967	36.967	36.967
35 Havne m.v.	-4.630	-4.627	-4.699	-4.623
22 Folkeskolen m.v.	155	155	155	155
32 Folkebiblioteker	64	64	64	64
35 Kulturel virksomhed				
61 Biografer	32	32	32	32
64 Andre kulturelle opgaver	60	60	60	60
62 Sundhedsudgifter m.v.	27	27	27	27
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	138	138	138	138
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	41	41	41	41
30 Tilbud til ældre	240	240	240	240
38 Tilbud til voksne med særlige behov	89	89	89	89
45 Administrativ organisation				
50 Administrationsbygninger	146	146	146	146
51 Sekretariat og forvaltninger	-117	-117	-117	-117
Hovedtotal	104.933	104.926	108.059	108.135

7.5 09 Administration

Beskrivelse af Administration

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

Tabel 7.5: Økonomisk oversigt Administration

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
25 Faste ejendomme	957	957	957	957
28 Fritidsområder	-3	-3	-3	-3
32 Fritidsfaciliteter	-95	-95	-95	-95
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-15	-15	-15	-15
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.006	1.006	1.006	1.006
35 Havne m.v.	897	897	897	897
35 Kulturel virksomhed	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	-3	-3	-3	-3
42 Politisk organisation	0	0	0	0
42 Kommissioner, råd og nævn	13	13	13	13
45 Administrativ organisation	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	27.723	26.642	21.887	21.887
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	1.367	1.367	1.367	1.367
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	8.366	8.366	8.366	8.366
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	7.939	7.939	7.939	7.939
Hovedtotal	48.152	47.071	42.317	42.317

8. Opvækst- og Læringsudvalget

8.1 Forord

Ligesom i tidligere års budgetaftaler har det i budgetaftalen for 2025 været vigtigt at prioritere borgernær velfærd og opretholde serviceniveauet. Derfor er Opvækst- og Læringsudvalgets basisbudget for dagtilbud og uddannelse blevet forhøjet med 19,3 mio. kr. på grund af det stigende antal børn og unge, der benytter skole og dagtilbud.

Med budgetaftalen for 2025 afsættes der også midler til at forbedre de fysiske rammer og øge kapaciteten flere steder i kommunen. I Nr. Søby (Symfonien) er der afsat et samlet budget på 2,018 mio. kr. til oprettelse af fem ekstra specialbørnehavepladser, mens behovet for yderligere udvidelse vurderes på lang sigt.

Aftalen indebærer også åbningen af et nyt skoletilbud i 2025 for børn med autisme, så flere elever i denne målgruppe kan tage deres skolegang i kommunen. Derudover undersøges det, om andre specialskoletilbud med fordel kan placeres i kommunen.

Der er også afsat 200.000 kr. til indkøb af en ny digital platform til elever med moderate læsevanskeligheder, som skal bidrage til at motivere eleverne til at læse mere.

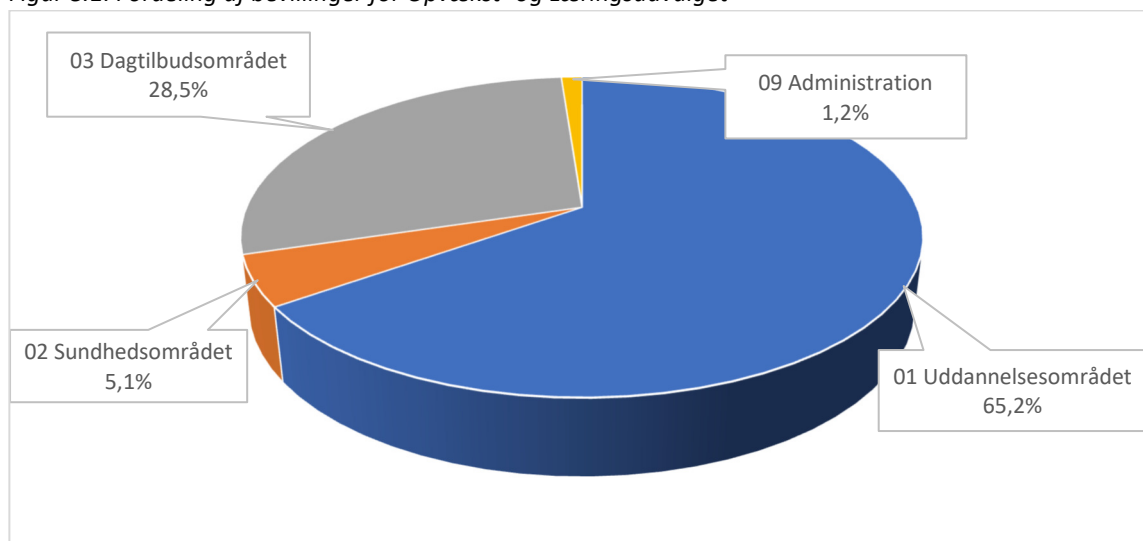
Endelig har Kommunalbestyrelsen med budgetaftalen for 2025 afsat 184.000 kr. til en udvidelse af ledsagerordningen for Ø-Børn, så alle børn fra 0 år til 5. klasse, der bor på øerne, kan blive ledsaget på færgen hjem af pædagogisk personale.

Table 8.1: Økonomisk overblik – samlet for Opvækst- og Læringsudvalget.

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
20 Opvækst- og Læringsudvalg	858.384	852.877	843.158	833.199
01 Uddannelsesområdet	559.952	552.924	543.215	534.471
02 Sundhedsområdet (børn/unge)	43.699	43.355	42.721	42.664
03 Dagtilbudsområdet	244.638	246.503	247.790	246.632
09 Administration	10.095	10.095	9.432	9.432

Som det fremgår af figur 1, er uddannelsesområdet det største område – det udgør næsten 2/3 af Opvækst- og Læringsudvalgets samlede budget.

Figur 8.1: Fordeling af bevillinger for Opvækst- og Læringsudvalget



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

8.2 01 Uddannelsesområdet

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

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

Som det fremgår af tabellen nedenfor, udgør folkeskolen under bevillingen uddannelsesområdet langt den største udgiftspost. Dog er også udgiften til statsbidrag til fri- og efterskoler en stor post. I budgetoverslagsårene er der korrigeret for den demografiske udvikling.

Tabel 8.2: Økonomisk oversigt, 01 Uddannelsesområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
22 Folkeskolen m.m.				
01 Folkeskoler	274.346	270.246	263.333	256.413
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7.244	5.928	5.475	5.475
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	18.152	18.176	18.176	18.176
05 Skolefritidsordninger	20.771	20.939	21.290	21.523
06 Befordring af elever i grundskolen	17.737	16.069	15.247	13.933
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.047	1.047	1.047	1.047
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	72.393	72.446	72.446	72.446
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.449	2.449	1.932	1.932
10 Bidrag til statslige og private skoler	98.237	98.279	98.279	98.279
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	14.111	14.111	14.111	14.111
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	5.137	5.137	4.836	4.536
30 Ungdomsuddannelser				
42 Forberedende Grunduddannelse	11.995	11.995	11.995	11.995
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	546	546	546	546
76 Ungdomsskolevirksomhed	15.382	15.150	14.097	13.655
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	405	405	405	405
Hovedtotal	559.952	552.924	543.215	534.471

Beskrivelse af 01 Uddannelsesområdet

Rammebetingelser

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

Ressourcetildelingen til skolerne er politisk besluttet og tildeles i forhold til såvel lovgivningens krav som de kommunalt besluttede principper. Tildelingsmodellen kan karakteriseres som en kombineret klasse- og elevtalsafhængig model. Modellen tager udgangspunkt i undervisningsministeriets minimumstimental pr. klasse. Dertil kommer der faste beløb til den enkelte skole samt et beløb udregnet pr. elev til specialundervisning og inklusion. Fra 1. august 2024 blev 75 pct. af budgettet til specialklasselever omlagt til lokale specialundervisningstilbud på distriktsskolen. Dette er en fast tildeling til skolen og reguleres ikke i forhold til elevtal. Det øvrige budget 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 og specialklasseundervisning
- Lokale specialundervisningstilbud
- 2-sprogsundervisning samt 2-sprogskonsulent
- Efteruddannelse
- Øvrige personaleudgifter, administration, undervisningsmateriale, elevudgifter, inventar m.m.
- Grundbeløb pr. matrikel
- Socioøkonomisk pres

I modsætning til sidste år inkluderer den nuværende tildelingsmodel KB's beslutning vedrørende omlægning af specialundervisningsområdet i form af mellemformer på folkeskolerne. Det betyder, at der er sket en ændring i tildelingsmodellen i form af ændret tildeling til specialundervisning, støttetimer, afskaffelse af betaling for segregerede elever samt tildeling til specialklasselever.

Heldagsskolens tildelingsmodel tildeler budget til de faste udgifter til dækning af ledelse, familierapeut, og administration. Derudover tildeles et fast beløb pr. elev på baggrund af elevtallet fra seneste afsluttede skoleår.

Ressourcer til skolefritidsordninger (SFO) tildeles efter en politisk besluttet model, og der tildeles 24.706 kr. pr. barn (svarende til 0,55 børnepoint i tildelingsmodellen for dagtilbud), hvilket finansierer:

- Ledelse
- Øvrig løn (aflønning af medarbejdere)
- Støttepædagogtimer
- Efteruddannelse
- Materialer

Derudover, får institutionerne også et grundbeløb på baggrund af antallet af matrikler. I landsbyordninger, hvor børnehave og SFO ligger på samme matrikel, tildeles $\frac{1}{2}$ grundbeløb til hver afdeling.

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

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

Ungdomsskoleloven kræver, at kommunen skal tilbyde unge et alsidigt ungdomsskoletilbud. Kommunalbestyrelsen har som en del af projektet "Børn og unges mentale trivsel" vedtaget en udvidelse af målgruppen således, tilbuddet nu står åbent for elever fra og med 7. klasse til og med de 24 år, i stedet for de tidligere 18 år. Ressourcetildelingen er opdelt, så der både er en fast rammetildeling og en politisk besluttet tildeling pr. 14-18-årig i kommunen.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år er under statslig styring, men kommunerne betaler en del af opgaven. Ressourcetildelingen fastsættes ud fra Undervisningsministeriets fastsatte statsbidrag samt et forventet elevtal på 140 helårselever i 2024 til afregning i 2025.

Struktur

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

Der er tilknyttet SFO for 0.-3. årgang på alle skoler og SFO2 på 8 afdelinger. Der er 3 private SFO2, Legsmarken i Horne, Husmandsstedet i Årslev og Ferritslev fritidshus. 5 af de kommunale skoler er landsbyordninger med tilknyttet børnehave – heraf har 4 også vuggestue.

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

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

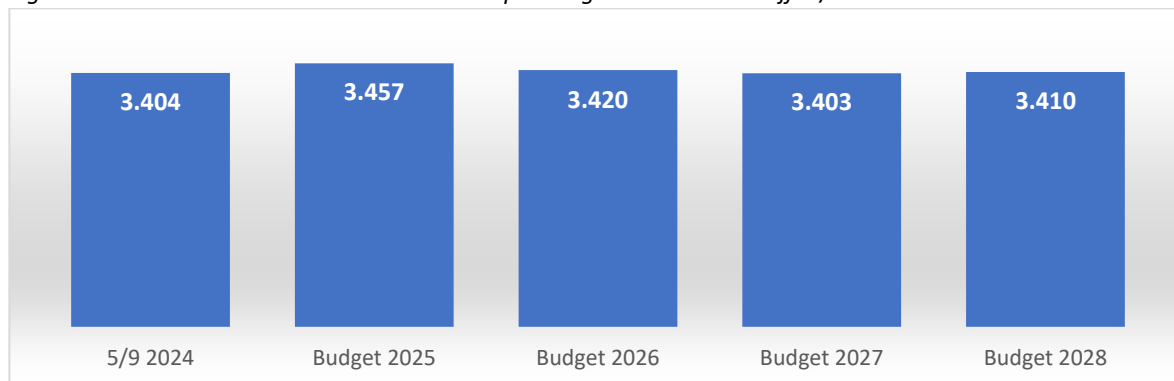
Tabel 3 giver oversigt over elevtallet på fri- og folkeskoler samt SFO. Figur 2 og 3 viser udviklingen i dels de enkelte folkeskoler og dels folkeskolens samlede elevtal: Elevtallet forventes at være ca. 0,2% højere i 2028 end i 2024 (figur 2), der ses en stigning på Carl Nielsen skolen og Broskolen de øvrige skoler viser et fald (se figur 3).

Tabel 8.3: Antal elever i folkeskole, frie grundskoler, efterskoler samt SFO

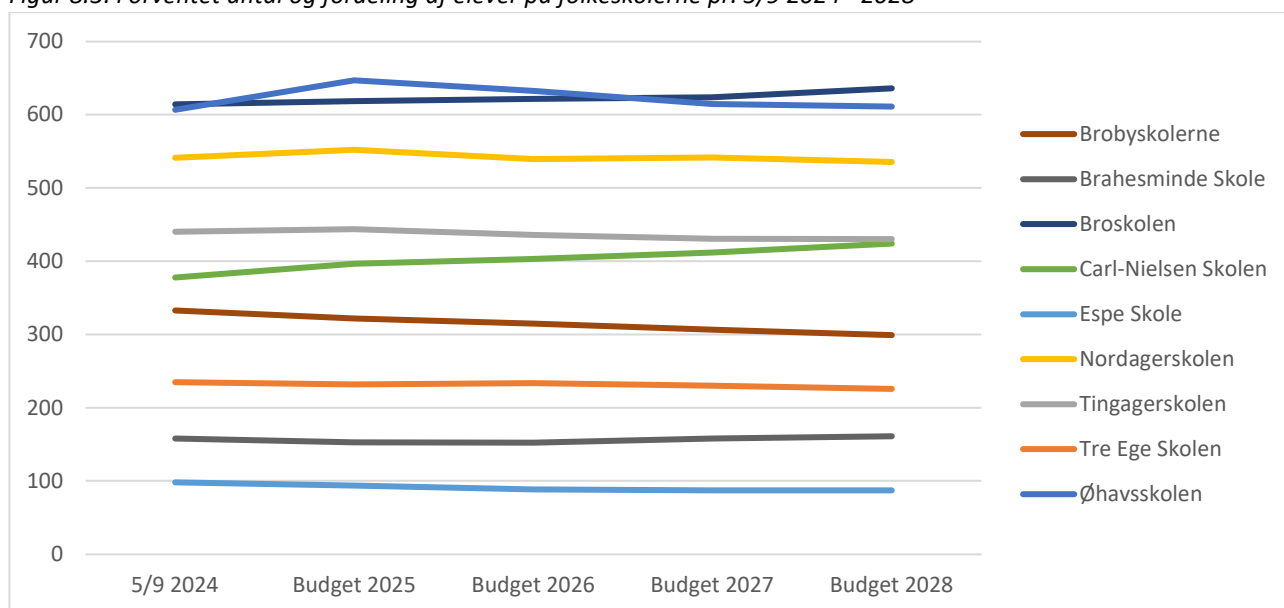
	Elevtal pr. 5/9 2024	Budgetår 2025	Budgetår 2026
Antal folkeskoleelever (almen)	3.404	3.457	3.420
Antal elever i frie grundskoler	1.938	1.974	1.974
Antal elever på efterskole	375	344	344
I alt grund- og efterskoler	5.717	5.775	5.738
Antal indskrevne i SFO i folkeskoler	1.212	1.202	1.212
Antal indskrevne i SFO frie grundskoler	726	739	739
I alt SFO	1.938	1.941	1.951
Antal indskrevne i SFO2 i folkeskoler	156	161	161
Antal indskrevne i privat SFO2/klub	125	125	125
I alt SFO2	281	286	286

Ovenstående elevtal for budgetårene 2025 og 2026 er baseret på 5/9 tal. Budgetår 2025 er udregnet ved 7/12 af elevtallet i skoleåret 2024/2025 og 5/12 af elevtallet i skoleåret 2025/2026. Ligeledes er budgetår 2026 udregnet ved 7/12 af elevtallet i skoleåret 2025/2026 og 5/12 af elevtallet i skoleåret 2026/2027

Figur 8.2: Forventet antal elever i Folkeskolen pr. budgetår 2025 - 2028 jf. 5/9 tal



Figur 8.3: Forventet antal og fordeling af elever på folkeskolerne pr. 5/9 2024 - 2028

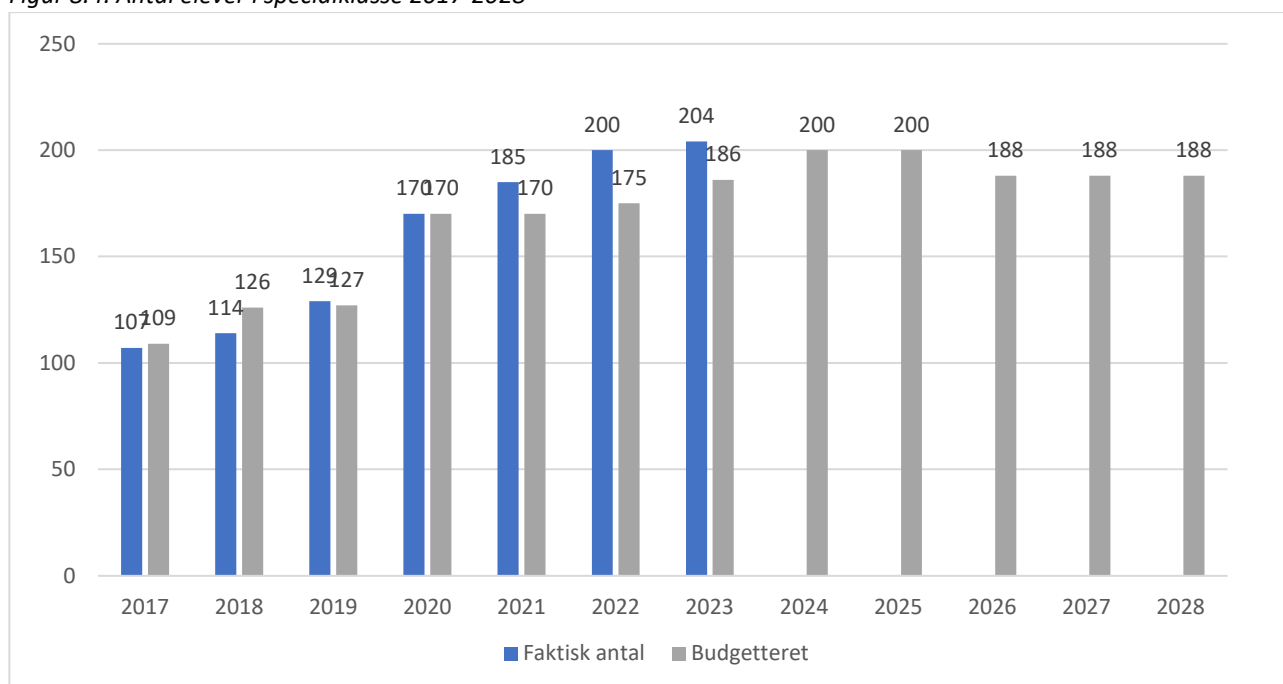


Kommunens PPR-afdeling betjener alle skoler og dagtilbud. Herudover understøtter PPR elever i almenundervisningen, når elever har behov for det. Endelig varetager PPR i stigende grad rådgivnings- og vejledningsopgaver for familier og børn i et forebyggende perspektiv. Tale-/høre-pædagogens opgave er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

Opgaven vedr. ungdommens uddannelsesvejledning (UU) omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i kommunen fra det 15. år, og indtil de fylder 25 år. I modsætning til tidligere, hvor den brede indsats over for alle unge foregik som kollektiv vejledning, tilbydes alle unge nu individuel vejledning som en del af det treårige projekt "Børn og unges mentale trivsel". UU's arbejde er dog primært fokuseret på unge, der vurderes til at være parate til andre uddannelsesaktiviteter mv. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, og som dermed har særlig behov for vejledning i forhold til at finde en vej på arbejdsmarkedet eller andre uddannelsesmuligheder. Fra 2024 er der afsat 550.000 kr. årligt til styrket indsats vedr. erhvervspraktik og fritidsjob for unge under 18 år.

Som det ses af figur 4, er antallet af specialklasseelever steget fra 2017 til 2023. I budget 2025 udgør specialklasseelverne 5,8% af alle grundskoleelever i kommunen. Kommunalbestyrelsen beslutning om at reformere hele området sigter blandt andet på at vende udviklingen, så flere børn kan blive i deres lokale skole, og at færre børn på længere sigt skal visiteres ud af almenklasserne. Denne ambition er illustreret i overslagsårene i figuren.

Figur 8.4: Antal elever i specialklasse 2017-2028



Foruden de 76 elever på Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn, som er en kommunal specialskole, har kommunen henvist elever til en række specialskoler uden for kommunen. Antallet fremgår af tabel 4, og samlet set udgør specialskoleeleverne 4,1% af alle grundskoleelever i kommunen. De nævnte initiativer på specialområdet har også som ambition at mindske behovet for visitation til disse typer af skoler på længere sigt – også på dette punkt er det målsætningen at skabe læringsmiljøer, som kan fastholde flere elever tættere på de almene klassefællesskaber.

Tabel 8.4: Antal budgetterede elever i specialskoletilbud, priser opgjort i 2025-niveau, hele kr. pr. år

	Budget 2024	Gennemsnitspris	Budget 2025	Gennemsnitspris
Heldagsskolen	83	274.758	76	297.841
Regionalt Skoletilbud	2	496.241	3	310.049
Internt skoletilbud	42	229.251	63	247.823
Øvrige Specialskoler	97	373.031	97	380.647
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	11	80.229	11	83.427
I alt	235	299.968	250	308.077

Forberedende Grunduddannelse (FGU): I 2024 betaler kommunen for 132 helårselever, som var aktiviteten i 2023. I budget 2025-2028 er der budgetteret med 140 helårselever (se tabel 5 neden for). Udgiften består af statsbidrag til både forsørgelse af elever og drift af uddannelsen. Forsørgelsesudgiften er placeret under Arbejdsmarkedsudvalget, mens uddannelsesdelen er placeret under Opvækst- og Læringsudvalget. Det bemærkes, at kommunens betalingspligt i 2025 omhandler elever, som er indskrevet i 2024, og som pr. 1. august 2023 var bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Denne betalingsmodel medfører en vis usikkerhed omkring de forventede fremtidige elevtal.

Tabel 8.5: Antal budgetterede elever i Forberedende Grunduddannelse

Antal budgetterede elever	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Antal FGU-elever med FMK-betalingspligt	202	160	140	132	140	140	140	140

8.3 02 Sundhedsområdet (Børn/Unge):

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

Tabel 8.6: Økonomisk oversigt

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
62 Sundhedsudgifter m.v.				
85 Kommunal tandpleje	27.134	27.407	27.407	27.408
89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	16.564	15.948	15.313	15.255
Hovedtotal	43.699	43.355	42.721	42.664

Beskrivelse af 02 Sundhedsområdet

Rammebetingelser

Den kommunale tandpleje modtager et rammebudget til varetagelse af sine opgaver. Budgettet er opdelt i hhv. den kommunale tandpleje og den såkaldte fritvalgsordning for 0-21-årige, jf. bekendtgørelse om tandpleje. Fra 1. august 2022 indføres en lovbestemt udvidelse af målgruppen til også at omfatte de 19-21-årige. Målgruppen udvides gradvist frem mod fuld indfasning ved udgangen af 2025. Der følger statslig kompensation, og Tandplejen har opnormeret til at varetage den øgede målgruppe. Derudover er der modtaget statslige puljemidler til udvidelse af den eksisterende klinikkapacitet på 4,152 mio. kr., så der skabes plads til behandlinger af de unge i den nye målgruppe. Der ydes kommunal medfinansiering af et tilsvarende beløb, og det har således været muligt at etablere et ekstra klinikrum i Faaborg og at udvide klinikken i Ringe – udbygningen står færdig i 2025.

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

Budgettet til den kommunale sundhedstjeneste (sundhedsplejen) er fra 2025 demografireguleret. Det betyder at budgettet bliver reguleret på baggrund af udviklingen i børnetallet. Demografimodelen er opbygget, så 75% af de variable udgifter bliver reguleret på baggrund af antallet af 0-5-årige, som trækker flest ressourcer, og de resterende 25% af de variable udgifter bliver reguleret på baggrund af antallet af 6-16-årige, som er mindre ressourcekrævende.

Området omfatter budget til sundhedsplejersker, skolesygeplejersker og forebyggelsessygeplejersker. Derudover er der afsat midler i 2025 og 2026 til prøvebehandlingen "Screening, indsatser og praksisnær rådgivning", hvor formålet er at skabe et bedre fagligt grundlag for at igangsætte tidlige indsatser og øge trivselen blandt småbørn. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for sundhedsplejens virke og områder, jf. lovgivning og bekendtgørelse på området.

Struktur

Den kommunale tandpleje har to afdelinger i hhv. Ringe og Faaborg. Tandplejen tilbyder forebyggende, regelmæssige undersøgelser og behandling af tandsygdomme for børn og unge. Alle skolebørn indkaldes individuelt til undersøgelse med 12-24 måneders intervaller. Ved behov for specialtandpleje henvises til Tandregulering Center Fyn (TRCF), som er et fælleskommunalt samarbejde med hjemsted i Odense, hvor alle børn og unge i de deltagende kommuner sikres et ensartet tilbud om tandregulering i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Fra 2025 fastsættes taksten pr. borger i alderen 0-17 år, opgjort pr. 1. januar året før. Taksten for de 18-21-årige (den udvidede målgruppe) afregnes som 50 % af taksten for de 0-17-årige.

8.4 03 Dagtilbudsområdet:

Området omfatter dagpleje samt vuggestue- og børnehavetilbud. Tillige betales der tilskud til private institutioner, tilskud til privat pasning, søskendetilskud, økonomisk friplads, tilskud til pasning af eget barn – og der administreres forældrebetaling, madordninger, reguleringspulje af børnetal, pulje til udvidelse af åbningstid, demografipulje, støttemidler til fleksible forebyggende indsatser samt specialpladser. Tabel 7 viser fordelingen på hovedformål. Budgettet til det stigende børnetal er placeret under posten "10 fælles formål". Når der er en afklaring af fordelingen af det stigende børnetal ud på institutionsniveau, bliver budgettet lagt ud på den enkelte daginstitution og pasningstilbud.

Tabel 8.7: Økonomisk oversigt, 03 Dagtilbudsområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
22 Centrale refusionsordninger				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-193	-193	-193	-193
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge				
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	36.026	36.379	36.224	36.370
11 Dagpleje	39.150	39.668	39.735	39.735
14 Daginstitutioner	103.231	105.108	106.483	105.179
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	52.943	52.060	52.060	52.060
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	2.368	2.368	2.368	2.368
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.114	11.114	11.114	11.114
Hovedtotal	244.638	246.503	247.790	246.632

Beskrivelse af dagtilbudsområdet:

Rammebetingelser

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

Struktur

Faaborg-Midtfyn Kommune har 23 daginstitutioner, hvoraf 12 er samlet i de 4 børneområder, 4 er selvejende institutioner og 7 er dele af landsbyordninger. Faaborg-Midtfyn kommunen har opsagt driftsaftalen med den selvejende institution Ringgårdens Børnehus pr. 1. september 2025 med henblik på en genforhandling af aftalen, så den kommunale udgift kan nedbringes. Dertil er der 15 private daginstitutioner i kommunen, og der tilkøbes i beskeden omfang pladser i nærliggende kommuner. Derudover er der 109 kommunale dagplejere samt 37 private pasningsordninger i kommunen. Endelig forventes 22 børn at blive passet af egne forældre med tilskud hertil i 2025. Tabel 10 giver overblik over børnetallene i de forskellige pasningsformer, mens tabel 8 viser den forventede udvikling i de kommende år. Fra 2025 til 2028 forventes antallet af 0-2-årige at stige med lidt mere end 3%, mens antallet af 3-5-årige omvendt forventes at falde med ca. 1% (se tabel 8).

Tabel 8.8: Forventet børnetal i 2025 – 2028

Demografi	2025	2026	2027	2028
0-2-årige	927	935	947	957
3-5-årige	1.549	1.570	1.549	1.534
I alt	2.476	2.505	2.496	2.481

Tildelingsmodellen for daginstitutioner:

Tildelingsmodellen er baseret på en tildeling pr. børnepoint, hvor en vuggestue bliver tildelt 152.221 pr. barn, og en børnehave bliver tildelt 80.205 pr. barn. Tildelingen finansierer:

- Ledelse
- Aflønning af medarbejdere
- Støttepædagogtimer til børnene
- Efteruddannelse
- Materialer

Derudover, får institutionerne også et grundbeløb på baggrund af antallet af matrikler. I landsbyordninger, hvor børnehave og SFO ligger på samme matrikel, tildeles $\frac{1}{2}$ grundbeløb til hver afdeling.

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

Tildelingsmodel for dagplejen:

Tildelingsmodellen er baseret på en tildeling pr. barn på 129.565 kr., hvilket finansierer:

- Ledelse
- Løn til dagplejerne
- Kørsel
- Materialer
- Efteruddannelse

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 drift af gæstehuse
- Tildeling til ledsagerordning for Ø-børn

Specialdagtilbud

I 2 af områdeinstitutionerne (Sundbrinken og Symfonien) er der oprettet specialpædagogiske pladser – jf. dagtilbudslovens §4. I én af disse institutioner (Symfonien) er der desuden oprettet et særligt dagtilbud, jf. barnets lov §83. Med budgetaftalen for 2025 er det besluttet, at der oprettes yderligere fem ekstra pladser, mens behovet for at udvide på lang sigt vurderes. Det særlige dagtilbud er et supplement til dagtilbudslovens §4-tilbud og er tilegnet børn med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Institutioner, som har indskrevet børn jf. dagtilbudslovens §4, modtager 411.536 for et vuggestuebarn og 339.520 for et børnehavebarn på årsbasis.

Til børn indskrevet jf. barnets lov § 83 tildeles et grundbeløb på 1.092.085 kr., som dækker 2 børn. Fra barn nr. 3 tildeles der 548.342 kr. pr. barn.

Private institutioner:

De private institutioner modtager kommunalt tilskud pr. barn jf. dagtilbudslovens § 36, 37 og 38. Dette opdeles i hhv. driftstilskud, administrationsbidrag og bygningstilskud. Driftstilskuddet svarer til kommunes gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud. Administrationsbidraget og bygningstilskuddet gives på baggrund af hvad kommunens selvejende institutioner får tildelt til lignende udgifter.

Der er til budget 2025 budgetlagt med 135 0-2-årige og 490 3-5-årige. Der er momsafløftning på 25 pct. af udgifterne. Tabel 9 giver oversigt over taksterne.

Tabel 8.9: Pris pr. plads for de private institutioner, hele kr.

Pris pr. plads 2025	0-2-årige	3-5-årige
Driftstilskud til private institutioner pr. år	110.180	72.420
Administrationstilskud pr. år	1.445	1.445
Bygningstilskud pr. år	3.742	2.980
I alt	115.367	76.845

Private pasningsordninger:

Det er muligt at få tilskud til at benytte en privat pasningsordning, hvor barnet passes i passernes eget hjem. Tilskuddet udgør maksimalt 75 pct. af udgiften, forældrene har til pasningsordningen. I 2025 er tilskuddet 6.271 kr. om måneden, svarende til tilskuddet til pasning af eget barn. Når barnet fylder 2 år og 11 måneder, falder tilskuddet til 4.526 kr. om måneden for en fuldtidsplads, da barnet her overgår til "børnehavetakst". I børnehavetaksten er der indregnet en højere normering de første måneder indtil barnet er fyldt 3 år jf. den nye lov om minimumsnormeringer. Selvom denne pasningsform kan have ligheder med en privat dagpleje, er det ikke tilfældet, da private pasningsordninger ikke skal leve op til Dagtilbudslovens rammer vedr. pædagogiske læreplaner. Da der er tale om et tilskud til forældrenes udgift og ikke direkte til et dagtilbud, kan der heller ikke søges om økonomisk friplads, ligesom man ikke kan modtage tilskud og fx barselsdagpenge samtidig.

Pasning af eget barn:

Man kan som forælder modtage tilskud til pasning af eget barn. Det kommunale tilskud kan udgøre indtil 85 pct. af de kommunale driftsudgifter for det billigste kommunale tilbud til den samme aldersgruppe. Tilskuddet beregnes ved at anvende driftsudgiften fra dagplejen. I 2025 udgør tilskuddet 6.271 kr. pr. måned. Tilskuddet gives i mindst 26 uger og højest i 1 år, mens barnet er i aldersgruppen for dagpleje/vuggestue.

Tabel 8.10: Budgetforudsætningerne for antal børn i 2025, ekskl. børn i specialpladser

Institution	Institutionstype	0-2-årige	3-5-årige
Børneområde Nord	Kommunal institution	46	162
Børneområde Midt	Kommunal institution	31	186
Børneområde Syd	Kommunal institution	11	93
Børneområde Vest	Kommunal institution	43	183
Kaptajngården (V. Hæsinge)	Selvejende institution	-	47
Lundsbjerg Børnehus (Ferritslev)	Selvejende institution	12	35
Ringgårdens Børnehus (Faaborg)	Selvejende institution	10	43
Årslev Vuggestue og Børnehave	Selvejende institution	12	38
Broholm Børnehave (Allested)	Landsbyordning, Brobyskolerne	-	47
Bøgebjerg Børnehus (V. Åby)	Landsbyordning, Øhavsskolen	8	27
Svanninge Børnehus	Landsbyordning, Brahesminde	6	19
Kærnehuset (Horne)	Landsbyordning, Brahesminde	10	33
Espe Børnehave	Landsbyordning, Espe	8	33
Børnehuset Oasen (Kværndrup)	Landsbyordning, Tre Ege	11	47
Eventyrhuset (Ryslinge)	Landsbyordning, Tre Ege	-	33
Dagplejen	Den kommunale dagpleje	365	-
Private institutioner	-	135	490
Private pasningsordninger		155	20
Hovedtotal		863	1.536

8.5 09 Administration:

Budgettet er en ramme til lederløn, lønninger, uddannelse og befordring til administration i Fællessekretariatet, som betjener Opvækst og Læring samt lederløn til afdelingen "Forebyggelse og Sundhed". Den samlede økonomi fremgår af Tabel 11.

Tabel 8.11: Økonomisk oversigt, 09 Administration

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	10.095	10.095	9.432	9.432
Hovedtotal	10.095	10.095	9.432	9.432

9. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

9.1 Forord

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget forvalter områderne Fritid, Folkeoplysning, Lokalsamfund og Kultur herunder biblioteker, musikskolen, kulturelle arrangementer mv.

På Kulturområdet er der afsat nye driftsmidler til at igangsætte mere undervisning på musikskolen, så ventelisterne reduceres. Endvidere er der afsat midler til indgåelse af en partnerskabsaftale med BaggårdTeatret i perioden 2025-2028. På Fritids-, Folkeoplysnings- og Lokalsamfundsområderne er der i perioden 2025-2028 afsat midler til en række nye indsatser med henblik på at skabe liv i lokalsamfundene og på øerne - herunder bl.a. en pulje til udvikling og energioptimering af forsamlingshuse samt en forøgelse af Landdistriktspuljen. Som en del af bestræbelserne på at skabe mere liv i lokalsamfundene og på øerne er der afsat midler til oprettelse af et lokalsamfundsteam, der skal understøtte en del af de kommende indsatser i lokalområderne.

Der fortsat afsat midler til bl.a. renovering af idrætshaller og modernisering af lokale aktivitetscentre.

For at opnå et budget i balance, er der vedtaget en rammebesparelse på folkeoplysningsområdet, en reduktion af puljemidler samt i tilskud til de to statsanerkendte museer i Faaborg.

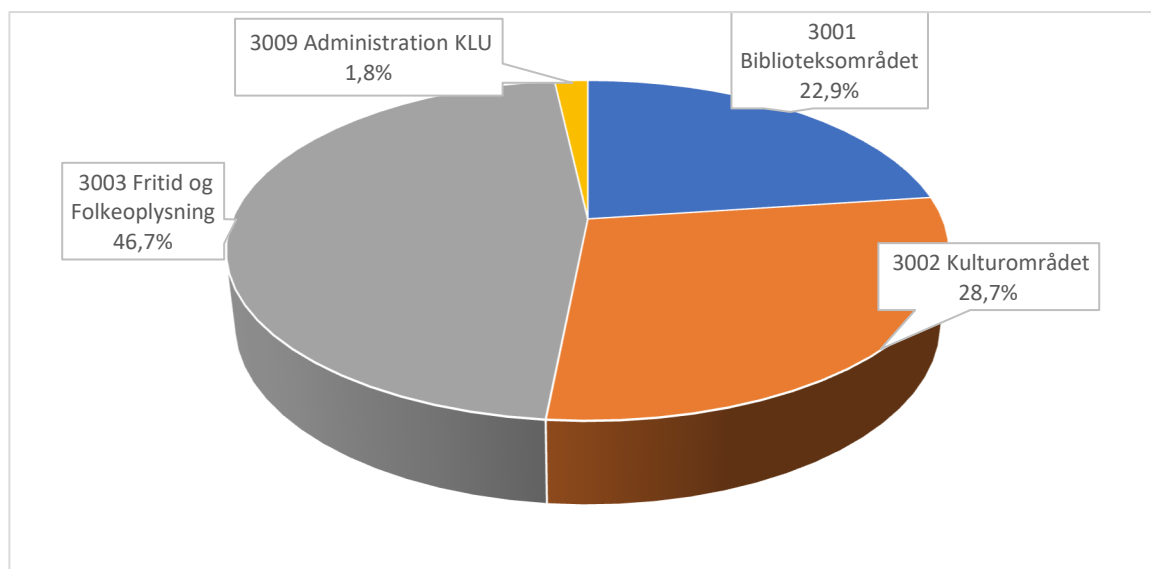
Table 9.1: Økonomisk overblik – samlet for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	85.471	85.844	83.667	83.210
01 Biblioteksområdet	19.538	19.538	19.538	19.538
02 Kulturområdet	24.514	24.118	22.466	22.346
03 Fritid og Folkeoplysning	39.907	40.675	40.150	39.813
09 Administration	1.513	1.513	1.513	1.513

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

Bevillingerne fordeler sig således:

Figure 9.1: Fordeling af budget – samlet for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.



Som det fremgår af figur 9.1, er Fritids- og Folkeoplysningsområdet det største område og udgør 46,7 pct. af Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets samlede budget.

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

9.2 01 Biblioteksområdet

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

Rammebetingelser Biblioteksområdet

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

Struktur

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

Tabel 9.2: Økonomisk oversigt Biblioteksområdet (Standardtabel ud fra kontoplanen).

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
32 Folkebiblioteker				
50 Folkebiblioteker	19.496	19.496	19.496	19.496
35 Kulturel virksomhed				
62 Teatre	41	41	41	41
Hovedtotal	19.538	19.538	19.538	19.538

9.3 02 Kulturområdet

Museer omfatter kommunale tilskud til museerne: Faaborg Museum, Øhavsmuseet, Ringe Museum og Egeskov Mølle.

Teatre dækker bibliotekernes og daginstitutionernes udgifter til børneteater og opsøgende teater.

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

Rammebetingelser Kulturområdet

Musikskolen drives inden for rammerne af Bekendtgørelse om Musikskoler.

Struktur

Der er følgende centre, som danner rammerne om Faaborg-Midtfyn Musikskole:

- Brobyskolerne, afd. Pontoppidan
- Byskolen, Faaborg

- Tre Ege Skolen, afdeling Ryslinge
- Kulturzonen, Ringe
- Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev

Andre kulturelle opgaver omfatter udgifter til kulturelle aktiviteter som bl.a. Den fynske kulturaftale, Den kulturelle rygsæk, Kulturpuljen, Billedskoler, tilskud til Klar til film/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, der 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.

Table 9.3: Økonomisk oversigt Kulturområdet (Standardtabel ud fra kontoplanen).

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
25 Faste ejendomme	120	120	120	
35 Kulturel virksomhed				
60 Museer	8.659	8.269	6.814	6.814
62 Teatre	43	43	43	43
63 Musikarrangementer	9.324	9.318	9.333	9.588
64 Andre kulturelle opgaver	5.027	5.027	4.816	4.560
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	1.341	1.341	1.341	1.341
Hovedtotal	24.514	24.118	22.466	22.346

9.4 03 Fritid og Folkeoplysning

Stadion og idrætsanlæg omfatter udgifter og indtægter på området. Området omfatter i alt ca. 114 ha, fordelt på 28 anlæg med fodboldbaner samt 2 atletikanlæg. Budgettet dækker udgifter til indkøb af net og mål, banemaling til 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 til el og vand.

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

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

Folkeoplysende voksenundervisning omfatter tilskud til undervisning i foreningsområdet.

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

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

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

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

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

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

Table 9.4: Økonomisk oversigt Fritid og Folkeoplysning (Standardtabel ud fra kontoplanen).

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
32 Fritidsfaciliteter	2.216	2.216	2.216	2.216
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	31.663	31.687	31.262	31.065
42 Politisk organisation				
42 Kommissioner, råd og nævn	188	188	188	188
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	1.587	1.587	1.587	1.587
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	4.253	4.998	4.898	4.758
Hovedtotal	39.907	40.675	40.150	39.813

9.5 09 Administration

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

Table 9.5: Økonomisk oversigt Administration (Standardtabel ud fra kontoplanen).

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	1.513	1.513	1.513	1.513
Hovedtotal	1.513	1.513	1.513	1.513

10. Socialudvalget

10.1 Forord

På Socialudvalget opjusteres basisbudgettet på børne- og ungeområdet samt voksenområdet grundet øget aktivitet. Heraf kan bl.a. nævnes et øget antal underretninger samt sager i Børne- og familieafdelingen, øget tilgang på aktivitets- og samværstilbud, indsatser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, aflastning, kontaktpersoner, social del af en skole og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Opjusteringen vil til en vis grad modvirkes af øgede indtægter på den statslige refusion for særligt dyre enkeltsager. Derudover er der vedtaget en ekstraordinær driftsudvidelse for SKI-aftalen på fagsystemet Nexus.

Basisbudgettet nedjusteres bl.a. på borgerstyret personlig assistance (BPA), færdigbehandlede psykiatriske patienter og kvindekrisecentre.

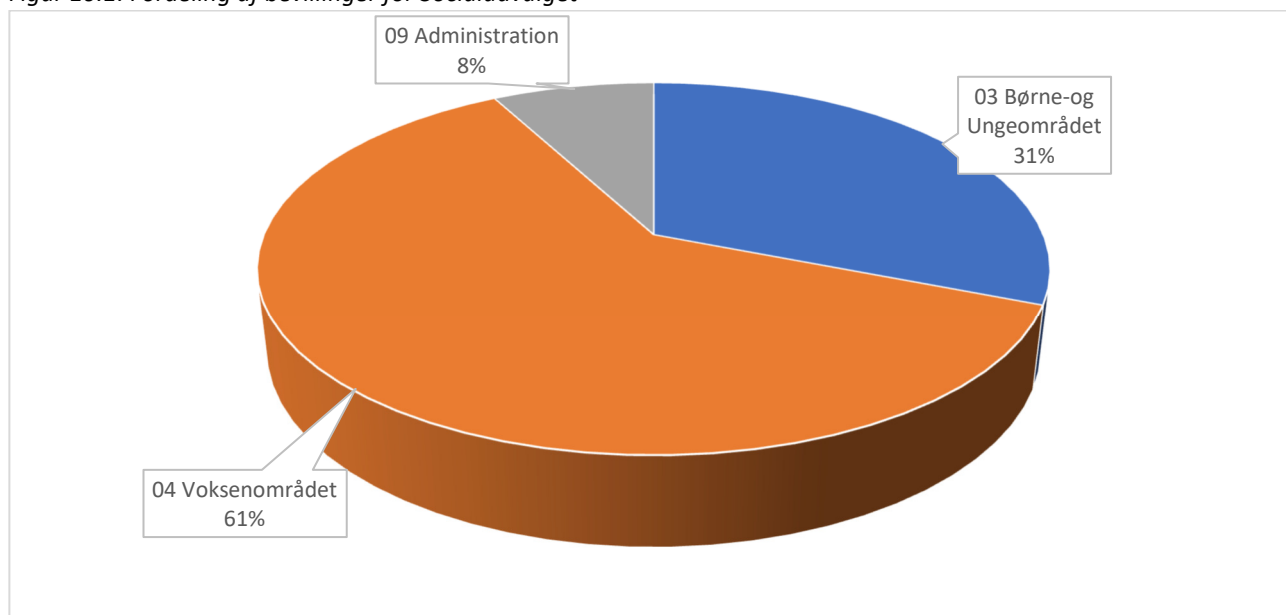
Foruden basisbudgettilpasninger er der i budget 2025 vedtaget at reducere åbningstid på støttecentre og at gennemføre en rammebesparelse på socialområdet. Budgettet til bostøtte (§85) er justeret til det reelle behov, og nytårskur for de frivillige sociale foreninger genoptages.

Tabel 10.1: Økonomisk overblik – samlet for Socialudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
40 Socialudvalget	569.323	572.691	573.066	571.274
03 Børne- og ungeområdet	178.209	179.209	179.637	179.225
04 Voksenområdet	346.234	348.270	348.217	346.838
09 Administration	44.879	45.347	45.347	45.347

Bevillingerne fordeler sig således:

Figur 10.1: Fordeling af bevillinger for Socialudvalget



Som det fremgår af figur 10.1, er 04 Voksenområdet den største bevilling og udgør 61 pct. af Socialudvalgets samlede budget.

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

10.2 03 Børne- og ungeområdet

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

Støtten kan variere fra en let støtte til en massiv indsats og kan i yderste konsekvens betyde, at barnet/den unge anbringes uden for hjemmet.

Forældre til børn med kronisk sygdom eller vidtgående handicap kan søge om at få dækket nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deres børns nedsatte funktionsevne, jf. Barnets Lov §§ 86-87. Målgruppen er 0-18 år.

Budget til socialpædagogiske fripladser samt betaling for dagtilbud og den interne del af skoleundervisning til børn, der er anbragt, er placeret på konti under Opvækst og Læring.

Beskrivelse af børne- og ungeområdet:

Rammebetingelser

- Barnets Lov, der trådte i kraft den 1. januar 2024.
- Politisk vedtaget vederlagsmodel på plejefamilieområdet.
- KL's vejledende takster samt øvrige personalemæssige overenskomster.

Struktur

Børne- og Familieafdelingen er opbygget af en myndighedsafdeling og en udførerdelt for henholdsvis døgn- og dagindsatser.

Kommunen driver 2 døgninstitutioner, Damtoften og Fjelleruphus, med plads til i alt 21 børn. Døgninstitutionerne er godkendt af Socialtilsyn Midt, som fører tilsyn med dem. Heri indgår plads til døgnanbringelse af maks. 2 familier ad gangen, hvis der vurderes behov for dette. Det vurderes aktuelt, om der skal ske en ændret anvendelse af familieværelserne, da der ikke ses det forventede behov for dem. Døgninstitutionerne er "udfører" for myndighedsafdelingen på de opgaver, der ligger inden for døgninstitutionernes målgruppe. Der placeres også børn og unge på eksterne institutioner, hvis egne døgninstitutioner enten ikke har plads eller fagligt ikke er det rette tilbud.

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. Herudover bevilges der ydelser, som løses af personale, der er organiseret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR, jf. Barnets Lov §30 nr. 1, 2, 3 og 4) i Opvækst og Læring.

Tabel 10.2: Økonomisk oversigt, 03 børne- og ungeområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
22 Folkeskolen m.m.				
05 Skolefritidsordninger	285	285	285	285
22 Centrale refusionsordninger				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-18.223	-18.223	-18.223	-18.223
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge				
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	516	793	793	793
11 Dagpleje	161	161	161	161
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	389	389	389	389
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	45.011	45.011	45.011	45.011
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	69.812	70.390	70.390	70.390
22 Plejefamilier	35.905	35.905	35.905	35.905
23 Døgninstitutioner for børn og unge	28.985	29.133	29.133	29.133
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.130	1.128	1.136	1.144
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	7.080	7.080	7.080	7.080
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	26	26	26	26
57 Kontante ydelser				
72 Sociale formål	7.131	7.131	7.131	7.131
Hovedtotal	178.209	179.209	179.637	179.225

Forebyggende foranstaltninger

På baggrund af en børnefaglig undersøgelse foretages der en vurdering af, hvilken indsats der skal iværksættes for barnet og familien (i en kortere eller længere periode) med henblik på at få barnet i bedre trivsel. Af mindre indgribende indsatser kan nævnes praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnanbringelse af familien i en kort periode, aflastning, støtte-kontaktperson til barnet/familien eller økonomisk støtte – f.eks. til social indsats i særlige skoletilbud eller økonomisk støtte til efterskole. Herudover kan det besluttes, at det i den konkrete situation kan være nødvendigt at anbringe et barn eller ung uden for hjemmet. Budgettet for 2025 til forebyggende foranstaltninger stiger med 8,505 mio. kr. Stigningen fordeler sig med en stigning på 1,146 mio. kr. på aflastning, 2,509 mio. kr. på kontaktpersoner og 4,012 mio. kr. på den sociale del af en skole.

Opholdssteder, plejefamilier og døgninstitutioner

Det fremgår af ovenstående tabel 10.2, at udgifter til anbringelse af børn og unge på opholdssteder, døgninstitutioner eller i plejefamilie udgør størstedelen af området. Anbringelse uden for hjemmet sker enten frivilligt (i samarbejde med familien) eller tvangsmæssigt efter afgørelse i børne- og ungeudvalget. En anbringelse uden for hjemmet kan også ske efter afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet. Barnet/den unge kan anbringes på private opholdssteder, i forskellige former for plejefamilier, i kommunale/regionale døgninstitutioner eller i sikrede døgninstitutioner, se nedenfor. Budgettet for 2025 for anbringelser stiger med 9,628 mio. kr. Det skyldes til dels, at der er flere børn og unge, der anbringes. Derudover er der flere børn og unge, der på grund af mere komplekse udfordringer anbringes på døgninstitutioner og opholdssteder, fordi plejefamilier ikke vil være den rette indsats. Det medfører højere udgifter på området.

Afgørelser efter Lov om Bekæmpelse af Ungdomskriminalitet

Ungdomskriminalitetsnævnet beslutter, hvad der fagligt skal ske i indsatsen, og derefter er det kommunens ansvar at fastlægge indsatsen. Derfor kan indsatserne variere fra, at en ung kan have en kontaktperson tilknyttet, til at den unge kan være anbragt på en sikret døgninstitution. Der vil oftest være komplekse udfordringer for de børn og unge, der har

en afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvilket sætter store krav til indsatsen. Budgettet for 2025 for afgørelser efter Lov om Bekæmpelse af Ungdomskriminalitet stiger med 5,878 mio. kr., da der er sket en stigning i antallet af anbragte børn på området.

Tabel 10.3: Budgetteret antal anbragte (helårspersoner), 03 børne- og ungeområdet

	Antal budget 2024	Antal budget 2025	Gennemsnits-årspris Budget 2025 (i 1.000 kr.)
Anbringelsessted			
Opholdssteder for børn og unge	30,0	37,2	1.153
Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	4,4	3,0	500
Egne værelser	0,0	4,0	73
Netværksplejefamilie	6,0	5,5	153
Almen plejefamilie	50,8	45,0	391
Forstærket plejefamilie	34,6	36,0	441
Specialiseret plejefamilie	1,0	2,0	354
Døgninstitutioner, ikke egne	2,0	5,0	2.218
Døgninstitutioner, egne	21,1	21,0	796
Sikrede institutioner	1,0	0,0	-
Anbringelse, jf. Lov om Ungdomskriminalitet	1,0	3,0	2.341
Hovedtotal	152	161,6	

Særligt dyre enkeltsager (SDE)

Jf. Servicelovens §176, stk. 2, refunderer staten en del af udgifterne, når den samlede udgift til hjælp og støtte til børn og unge, der tilhører samme husstand, overstiger nedenstående grænser (i 2024):

- Udgifter over 0,910 mio. kr. refunderes med 25%
- Udgifter over 1,780 mio. kr. refunderes med 50%
- Udgifter over 2,250 mio. kr. refunderes med 75%

Indtægtsbudgettet for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager stiger i budget 2025 med 4,813 mio. kr. Stigningen i indtægten skyldes, at der forventes flere borgere i målgruppen.

Tabel 10.4: Særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet

10.3 Særligt dyre enkeltsager	10.4 Antal personer helårspersoner	10.5 Gennemsnit pr. person
Antal med 25 procent refusion	58	63.828
Antal med 50 procent refusion	14	187.247
Antal med 75 procent refusion	18	638.925
Samlet	90	198.046

Kontante ydelser

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

Forældrene kan samtidig søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste (jf. Servicelovens §42) i forbindelse med barnets sygdom/funktionsnedsættelse. Der kan bevilges hel eller delvis godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, ligesom der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage, f.eks. i forbindelse med kontrol på sygehus. Der er dog et maksimum på 35.247 kr./måned (2024-priser). 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. Barnets Lov §85.

Budget 2025 til tabt arbejdsfortjeneste falder med 3 mio. kr.

10.6 04 Voksenområdet

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

Rammebetingelser

- Ydelserne bevilges primært efter Serviceloven, men enkelte ydelser visiteres efter Sundhedsloven, og visse botilbud er opført efter Almenboligloven.
- Botilbuddene samt 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 tomgang af handicapboliger, handicapkørsel, ekstern STU, special- og socialtandpleje, refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (SDE), aflastningstilbud, BPA, ekstern bostøtte, kvindekrisecentre, forsorgshjem, ekstern alkohol- og stofmisbrugsbehandling, eksterne botilbud, ledsager- og støttekontaktpersonordning, eksterne beskyttede beskæftigelsestilbud, eksterne aktivitets- og samværstilbud, kompensation af merudgifter samt støtte til frivilligt socialt arbejde.

Struktur

Budgettet på bevilling 04 Voksenområdet er delt på Center for Socialområdet samt de tre driftsområder på Socialområdet: Det socialfaglige område, Døgnpsykiatri og Rusmiddel samt Bo & Aktiv. Driftsområderne er "udførere" af kommunens egne tilbud. Det Socialfaglige Område varetager driften af: voksenspecialundervisning (VSU), STU, beskyttet beskæftigelsestilbud, størstedelen af aktivitets- og samværstilbuddene, bostøtten, Mestringsenheden (§82 a og b) og støttecentre. Psykiatri og Rusmiddel varetager driften af 2 botilbud, Rusmiddelcentret samt Akuttillbuddet. Bo & Aktiv varetager driften af 11 botilbud (se tabel 10.5), aktivitets- og samværstilbuddene på Palleshave og Pegasus samt Lunden aflastningstilbud.

Center for Socialområdet indeholder Myndighed og Fællessekretariatet. I Myndighed foregår visitationen af borgere. Fællessekretariatet er organiseret under Socialområdet og understøtter administrative opgaver og konsulentfunktioner på tværs af fagområderne Opvækst og Læring, Sundhed og Ældre samt Socialområdet. Fællessekretariatet har budget på bevillingerne 04 Voksenområdet og 09 Administration under Socialudvalget samt budget på de to andre relevante udvalg. Budgettet på 04 Voksenområdet inkluderer frivilligmidler, udviklingspulje, helhedsorienteret indsats og konsulenter. Udgifterne til fagsystemer og administrativt personale er placeret på bevilling 09 Administration.

Tabel 10.5: Økonomisk oversigt 04 Voksenområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
25 Faste ejendomme				
19 Handicapboliger	243	243	243	243
32 Kollektiv trafik				
31 Busdrift	3.786	3.786	3.786	3.786
22 Folkeskolen m.m.				
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.803	1.803	1.803	1.803
30 Ungdomsuddannelser				
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.745	12.745	12.745	12.745
62 Sundhedsudgifter m.v.				
85 Kommunal tandpleje	1.982	1.982	1.982	1.982
90 Andre sundhedsudgifter	497	497	497	497
22 Centrale refusionsordninger				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-31.971	-31.968	-31.968	-31.968
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
23 Døgninstitutioner for børn og unge	3.923	3.923	3.923	3.923
30 Tilbud til ældre				
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	728	728	728	728
27 Pleje og omsorg mv. primært ældre undtaget frit valg af leverandør	4.927	4.927	4.927	4.927
28 Hjemmesygepleje	243	243	243	243
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	210	210	210	210
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	61.848	62.106	62.106	62.106
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	318	318	318	318
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	5.598	5.833	5.833	5.833
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	3.369	3.369	3.369	3.369
45 Behandling af stofmisbrugere	8.419	8.419	8.419	8.419
50 Botilbud til længerevarende ophold	104.885	106.061	106.008	106.052
51 Botilbudslignende tilbud	74.999	74.999	74.999	74.999
52 Botilbud til midlertidigt ophold	38.590	38.590	38.590	38.590
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	4.695	4.695	4.695	4.695
58 Beskyttet beskæftigelse	3.884	3.884	3.884	3.884
59 Aktivitets- og samværstilbud	36.540	36.540	36.540	36.540
57 Kontante ydelser				
72 Sociale formål	1.141	1.141	1.141	1.141
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.196	3.196	3.196	3.196
Hovedtotal	346.234	348.270	348.217	346.838

Handicapboliger

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

Handicapkørsel (SBH-kørsel)

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

Voksenspecialundervisning (VSU)

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

Særligt 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 er rammebudgetteret og hører under Det Socialfaglige Område.

Budgettet til eksterne STU-tilbud ligger i Center for Socialområdet. Basisbudgettet stiger 0,992 mio. kr. grundet stigning i antallet af køb af eksterne pladser. Behovet for tilkøb af eksterne pladser skyldes dels, at borgernes behov ikke kan imødekommes på intern STU, dels ny lov med virkning fra august 2023. I henhold til den nye lovgivning skal kommunerne visitere til det tilbud, borgeren ønsker, medmindre det sandsynliggøres, at det ønskede tilbud enten ikke er relevant ift. målgruppen eller er markant dyrere end kommunens eget tilbud.

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. Budget til specialtandpleje til de mest socialt udsatte borgere ligger ved Center for Socialområdet.

Særligt dyre enkeltsager (SDE)

Jf. Servicelovens §176 stk. 2 refunderer staten en del af udgifterne til voksne, når udgifterne overstiger nedenstående grænser (i 2024):

- Udgifter over 0,910 mio. kr. refunderes med 25%
- Udgifter over 1,780 mio. kr. refunderes med 50%
- Udgifter over 2,250 mio. kr. refunderes med 75%

Indtægtsbudgettet for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager stiger til budget 2025 med 2,519 mio. kr. Stigningen i indtægten skyldes, at der forventes flere borgere med den højeste mulige refusion. Den budgetterede indtægt er beregnet ud fra de ydelser i serviceloven, der indgår i opgørelsen af særligt dyre enkeltsager. Herunder indgår bl.a. udgifterne til bo-og aktivitetstilbud samt BPA, der er de områder, hvor udgiftsniveauet er højest.

Forudsætninger for hjemtagelsen af refusion fordelt på procenter fremgår af følgende skema.

Tabel 10.6: Særligt dyre enkeltsager på Voksenområdet

Særligt dyre enkeltsager	Antal personer helårspersoner	Gennemsnit pr. person
Antal med 25 procent refusion	76	73.553
Antal med 50 procent refusion	15	358.479
Antal med 75 procent refusion	17	1.152.517
Samlet	108	282.963

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. Der er et indtægtsbudget til salg af 11,4 pladser, som er placeret i Center for Socialområdet.

Borgerstyret personlig assistance (BPA) §95 og 96

BPA kan bevilges til borgere, som har en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der som udgangspunkt har behov for støtte i mere end 20 timer pr. uge. Borger kan få tildelt op til 24 timer i døgnet og definerer i dagligdagen selv, hvilke opgaver hjælperen skal løse. Der forventes i 2025 at være 21 borgere med behov for BPA. For personer med en BPA, der modtager respirationsbehandling, dækker regionen 67 % af hjælperudgifterne.

Bostøtteområdet (§85) og Mestringsenheden

Der ydes bostøtte til borgere, der har behov for hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder for at fremme selvstændigheden i forhold til daglige aktiviteter og udfordringer. Hjælpen bevilges efter §85 i Serviceloven. Støtten kan ydes som individuel støtte eller i en gruppe. Støtten gives via fysisk møde, telefon eller videoforbindelse. Desuden har kommunen to støttecentre, hvor borgerne, der er visiteret til §85, ligeledes kan komme og få hjælp i hverdagen. Her er der mulighed for at yde støtte til en gruppe af borgere på samme tid.

Kommunens egne bostøttetilbud leveres af Det Socialfaglige Område, ligesom de også varetager driften af støttecentre. Center for Socialområdet administrerer de mellemkommunale betalinger for støtte i eget hjem. Udgiftsbudgettet er rammestyret. Til budget 2025 falder bostøtte (§85) med 1,500 mio. kr.

Forsorghjem (§109) og kvindekrisecentre (§110)

På kvindekrisecentre og forsorghjem kan der hjemtages 50 pct. refusion af de afholdte udgifter, hvis der er tale om godkendte krisecentre og forsorghjem. Borgerne henvender sig direkte og uden om en kommunal visitation, når de ønsker tilbuddene. Derfor er området svært styrbart. Basisbudgettet falder 1,132 mio. kr. i budget 2025 ud fra et forventet fald i antallet af borgere. Hjemløserereformen vil betyde ændrede refusionsregler på forsorghjem. Fremadrettet kan der kun søges refusion de første 3 måneder. Dette modsvares af en betinget udskrivningskompetence, der dog forudsætter, at borgeren er villig til at underskrive lejekontrakt. Samtidig oprettes en ny bostøtteparagraf (§85a). Hvis borger overgår til §85a eller midlertidigt botilbud direkte efter forsorghjem, kan der søges refusion. De nye regler vil betyde, at der fortsat vil være et stærkt fokus på bostøtte og handleplaner for hjemløse. Der er i budget 2025 estimeret effekten af lovændringen, men estimatet er forbundet med en vis usikkerhed.

Alkoholbehandling

Udgifterne til alkoholbehandling vedrører ambulante behandling samt dag- og døgnbehandling af alkoholskade. Alkoholbehandlingen er organiseret i Psykiatri & Rusmiddel. Rusmiddelcenteret varetager kommunens dagbehandlingstilbud og er rammebudgetteret.

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

Stofmisbrugsbehandling

Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 107 stk. 2 nr. 2 i Serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulante behandling. Stofmisbrugsbehandlingen er organiseret i Psykiatri & Rusmiddel. Rusmiddelcenteret varetager kommunens dagbehandlingstilbud for misbrugere. Tilbuddet er rammebudgetteret. I Center for Socialområdet visiteres og betales for de konkrete udgifter til døgnbehandling.

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 samt Psykiatri & Rusmiddel. Botilbuddene er økonomisk styret efter en såkaldt BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager). Institutionerne tildeles et budget ud fra en normering af belægningen og borgersammensætningen. Budgettet reguleres for de største botilbud ved afvigelser fra normeringen.

Tabel 10.7: Fordeling af Faaborg-Midtfyn Kommunes botilbudspladser

	§107	§108	§105	Reguleres
Psykiatri & Rusmiddel				
Toften			19	X
Botilbud Korinth	14	6		X
Bo & Aktiv				
Lindehuset		12		X
Palleshave		5	19	X
Søbo			9	
Søvej	7			
Kernehuset			9	
Vesterparken			8	
Pegasus			16	X
Lunden Bofællesskab	8			
Egeparken 2			8	
Egeparken 62			9	
Seniorcenter Egebo			18	X
Total	29	23	115	

Center for Socialområdet administrerer udgifterne til mellemkommunale betalinger til længerevarende botilbud, botilbudslignende tilbud og midlertidige botilbud. Basisbudgetforudsætningen for 2025 for hver botilbudsparagraf ses i tabel 10.8 nedenfor. Der er i budgetforudsætningerne taget højde for overgange fra det specialiserede børneområde for unge, som fylder 18 år i 2024, samt forventet til- og afgang af borgere i løbet af 2024. Budgettet på botilbudsområdet stiger med 8,549 mio. kr. Tabel 10.9 viser den historiske udvikling samt forventede udvikling i antal borgere i interne og eksterne botilbud.

Tabel 10.8: Basisbudgetforudsætninger budget 2025

	Helårsborgere	Gennemsnitspris pr. døgn (1.000 kr.)
Længerevarende botilbud (§108)		
Køb af eksterne pladser	54,5	4.539
Salg af interne pladser	9,0	2.099
Botilbudslignende tilbud (§105)		
Køb af eksterne pladser	33,0	2.060
Salg af interne pladser	40,0	1.709
Midlertidige botilbud (§107)		
Køb af eksterne pladser	43,8	2.232
Salg af interne pladser	3,0	1.639

Tabel 10.9: Historisk og forventet antal borgere i botilbud (interne og eksterne) §§108, 105 og 107

	2021*	2022*	2023*	2024**	2025***
Borgere i eksterne botilbud					
Længerevarende botilbud (§108)	39	44	48	53	55
Botilbudslignende tilbud (§105)	37	36	35	34	33
Midlertidige botilbud (§107)	52	45	39	34	44
I alt	128	125	122	121	132
Borgere i interne botilbud					
Længerevarende botilbud (§108)	14	13	14	12	12
Botilbudslignende tilbud (§105)	71	73	74	69	67
Midlertidige botilbud (§107)	20	25	28	24	24
I alt	105	111	116	105	103
Samlet	233	236	238	226	235

* Antal faktiske helårsborgere, ** Antal helårsborgere pr. 30.09.2024, *** Antal forudsat i budget 2025 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. Servicelovens §97, særlig kontaktperson til døvblinde efter §98 og støttekontaktperson til personer med sindslidelse efter §99. Budgettet ligger ved Center for Socialområdet. Basisbudgettet falder 0,315 mio. kr. til 2025 på baggrund af det forventede behov i 2025.

Beskyttet beskæftigelse (§103)

Driften af beskyttet beskæftigelsestilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune varetages af Det Socialfaglige Område på Montagen i Kværndrup samt Dagtilbud Ringe og Broby. Tilbuddene tildes et budget ud fra en normering af belægningen og borgersammensætningen. Budgettet reguleres ud fra antal indskrevne borgere.

Tabel 10.10: Beskæftigelsestilbud efter servicelovens §103

	Antal normerede pladser
Montagen	34
Dagtilbud Ringe og Broby	4
Total	38

Center for Socialområdet administrerer de mellemkommunale betalinger til beskyttet beskæftigelse. Der er afsat budget til 17 borgere i eksterne tilbud samt et salg af 10 pladser. Budgettet stiger 0,621 mio. kr.

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

Området vedrører kommunens udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i Serviceloven. Budgettet og driften af dagtilbud er fordelt på Bo & Aktiv og Det Socialfaglige Område. Tilbuddene tildeles et budget ud fra en normering af belægningen og borgersammensætningen. Budgettet reguleres ud fra antal indskrevne borgere.

Tabel 10.11: Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104

	Antal normerede pladser
Bo & Aktiv – Palleshave daghjem	25,0
Bo & Aktiv – Dacabo	9,6
Bo & Aktiv – Seniorcenter Egebo	9,0
Det Socialfaglige Område – Dagtilbud Ringe og Broby	69,0
Total	112,6

Center for Socialområdet administrerer de mellemkommunale betalinger til beskyttet beskæftigelse. Der er afsat budget til 74 borgere i eksterne tilbud samt et salg af 37 pladser. Basisbudgettet stiger med 1,579 mio. kr.

Merudgifter (SEL §100)

Udgifterne vedrører dækning af de merudgifter, som personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har. Der er 50 pct. statsrefusion på udgifterne. Budgettet ligger ved Center for Socialområdet.

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Området vedrører udgifter til samarbejde med frivillige sociale initiativer samt støtte til samme efter Servicelovens §18. Budgettet er organisatorisk placeret under Fællessekretariatet, hvorfra puljerne også administreres. Kommunerne har mulighed for, efter Servicelovens §18, at yde tilskud til foreninger, som yder en frivillig social indsats. Det er samtidig lovens intention, at den offentlige forvaltning skal udbygge sit samarbejde med de foreninger/organisationer, der yder en frivillig social indsats. Kommunerne skal årligt afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde, hvor kommunerne kompenseres helt eller delvist for støtten over det generelle bloktilskud.

10.7 09 Administration

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

Tabel 10.12: Økonomisk oversigt 09 Administration

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
42 Politisk organisation				
42 Kommissioner, råd og nævn	166	166	166	166
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	1.084	1.084	992	992
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.527	17.527	17.527	17.527
58 Det specialiserede børneområde	26.307	26.776	26.867	26.867
Hovedtotal	45.084	45.553	45.553	45.553

Center for Socialområdet

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

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

11. Sundheds- og Ældreudvalget

11.1 Forord

Der kommer flere ældre borgere, og det afspejles i budget 2025 på Sundheds- og Ældreudvalgets område. På ældreområdet budgetteres der med den forventede demografiske udvikling for at fastholde serviceniveauet i hjemmeplejen og sygeplejen.

På ældreområdet er der afsat 6,005 mio. kr. til bevillingsudløb af puljen *Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen*, der sikrer fastholdelse af det nuværende serviceniveau, mens ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Dertil er der afsat 1,605 mio. kr. til at videreføre styrkelsen af den faglige plejehjemsledelse. Der er afsat 4,469 mio. kr. til og med 2027 til bemanning af fast vagt for borgere på plejehjem, der har behov for at blive skærmet, samt 0,363 mio. kr. til tryghedsskabende teknologi og teknologi til at understøtte dokumentation.

På sundhedsområdet er der afsat 1,682 mio. kr. i ekstraordinær driftsudvidelse til vederlagsfri fysioterapi som følge af udviklingen på området, mens der på ældreområdet er 1,510 mio. kr. til øgede udgifter til sygeplejeartikler og emballage.

Som følge af det generelle behov for besparelser for at opnå et budget i balance er der vedtaget besparelser. På sundhedsområdet omfatter det en reduktion af kapaciteten på individuel vedligeholdende træning svarende til 0,176 mio. kr. i 2025 og 0,265 mio. kr. fra 2026 og frem, så kapaciteten tilpasses efterspørgslen. På ældreområdet reduceres antallet af plejehjemspladser med 7, svarende til 0,104 mio. kr. i 2025 og 0,207 mio. kr. fra 2026 og frem. Ligeledes reduceres antallet af nattevagtstimer på tre plejehjem svarende til 0,661 mio. kr. Derudover sker der en tilpasning i antallet af dage i rulaflastning, hvilket medfører en besparelse på 0,446 mio. kr.

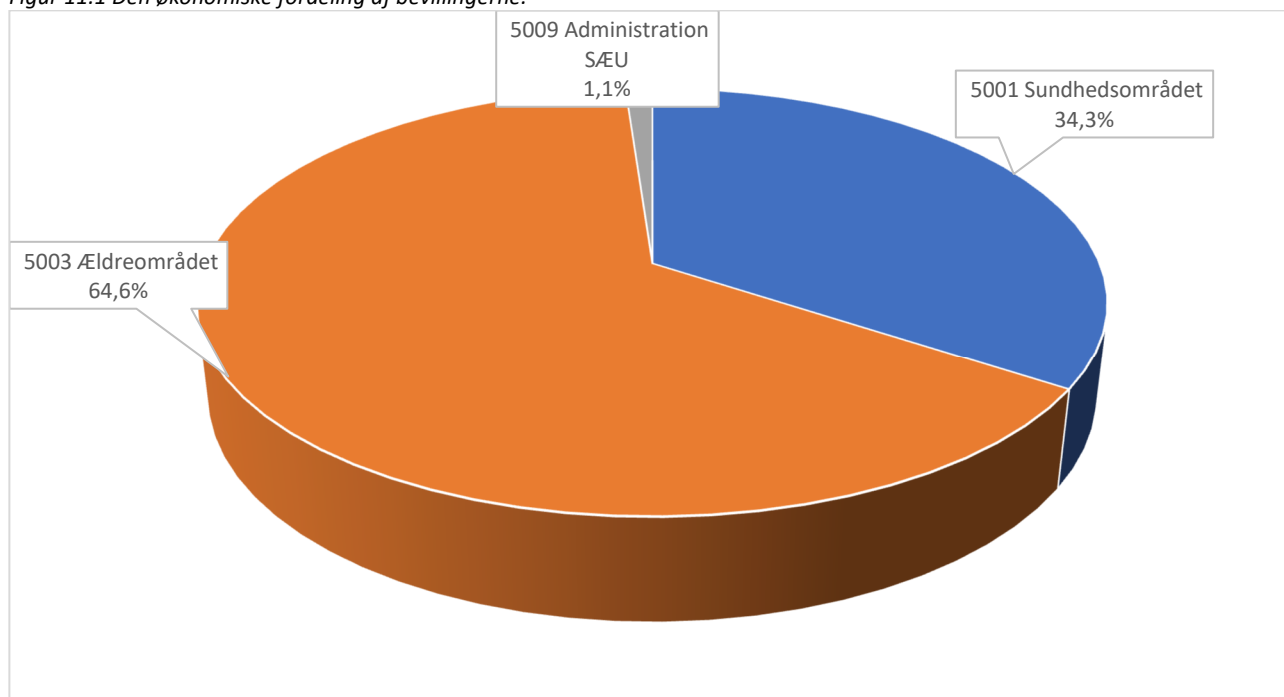
Der er ligeledes vedtaget en række effektiviseringer med budget 2025. På sundhedsområdet omfatter det samling af fysisk vedligeholdende træning på færre hold, så der sker en effektivisering på 0,171 mio. kr. i 2025 og herefter 0,280 mio. kr. Heldagshold omlægges til halvdagshold svarende til en effektiviseringsgevinst på 0,195 mio. kr. i 2025 og 0,288 mio. kr. fra 2026. På ældreområdet sker der en effektivisering på 0,500 mio. kr. ved døgnbehandling med kompressionsstrømper. Endelig er det besluttet at effektivisere i ældreplejen ved at anvende dosispakket medicin, der i 2025 giver en effektiviseringsgevinst på 0,200 mio. kr. I takt med implementeringen af ordningen forventes fra 2028 en effektivisering på 0,500 mio. kr. årligt.

Tablet 11.1 Økonomisk overblik - samlet for Sundheds- og Ældreudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50 Sundheds- og Ældreudvalget	897.845	906.599	909.318	910.900
01 Sundhedsområdet	307.512	307.739	307.935	307.740
03 Ældreområdet	580.099	588.478	591.000	592.778
09 Administration	10.233	10.382	10.382	10.382

Sundheds- og Ældreudvalgets budget udgør 21,7 pct. af kommunens samlede driftsudgifter. Bevillingerne fordeler sig således:

Figur 11.1 Den økonomiske fordeling af bevillingerne.



Som det fremgår af figur 11.1, er 03 Ældreområdet det største område og udgør 64,6 pct. af Sundheds- og Ældreudvalgets samlede budget.

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

11.2 01 Sundhedsområdet

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

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

Beskrivelse af Sundhedsområdet

Rammebetingelser

Sundhedsområdet er omfattet af Sundhedsloven (SUL) og Serviceloven (SEL), hvorfor de tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger danner rammen om omfang og indhold af kommunens ydelser. Der er en national kvalitetsstandard for Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom og lokalt udarbejdede kvalitetsstandarder på forebyggelses- og træningsområdet med henblik på at sikre ensartethed og kvalitet i kommunens tilbud.

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

Tabel 11.2 Økonomisk oversigt for bevillingsområdet 01 Sundhedsområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
62 Sundhedsudgifter m.v.				
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	246.861	247.381	247.576	247.381
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	41.456	41.168	41.169	41.169
84 Fysioterapi	9.924	9.924	9.924	9.924
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.292	2.289	2.289	2.289
90 Andre sundhedsudgifter	3.115	3.114	3.113	3.113
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
59 Aktivitets- og samværstilbud	3.864	3.864	3.864	3.864
Hovedtotal	307.512	307.739	307.935	307.740

Driftsområdet Forebyggelse, Træning og Rehabilitering omfatter udgifter til genoptræning med og uden forudgående sygehusophold, vedligeholdelsestræning, udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse i henhold til SEL §86, stk. 1 og 2, og SUL §§119 og 140 samt fysioterapi. Budgettet dækker ambulans specialiseret genoptræning hos regionen, hvor kommunen fuldt ud finansierer udgiften. Desuden dækker området udgifter til den kommunale genoptræning. Faaborg-Midtfyn Kommune har ansvaret for den borgerrettede forebyggende og sundhedsfremmende indsats efter SUL §119, mens den patientrettede forebyggende og sundhedsfremmende indsats, sker i et samarbejde med Region Syddanmark, jf. gældende sundhedsaftale.

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

I Center for Sundhed og Ældre ligger budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Medfinansieringen af regionens sundhedsudgifter består udelukkende af aktivitetsbestemt medfinansiering. Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere betalt et aktivitetsafhængigt bidrag differentieret efter forskellige sundhedsydelse udregnet i forhold til den regionale takstberegning og borgernes alder. Kommunens afregning blev opdelt i følgende kategorier:

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

Regionens overgang til Landspatientregister 3 har medført problemer med at fremskaffe valide data, som skal danne grundlag for afregningen. Landets kommuner oplevede i 2018 markante ændringer i udgiftsniveauet efter indførelse af aldersdifferentierede takster, og derfor blev den løbende kommunale afregning fastfrosset i 2019, så den svarede til de budgetterede udgifter. Afregningen er fortsat fastfrosset i 2025, og det afventes, hvordan Sundhedskommissionens anbefalinger om kommunal medfinansiering i fremtiden implementeres.

Andre sundhedsudgifter vedrører udgifter til blandt andet:

- Plejetakst for færdigbehandlede patienter
- 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 for somatiske pladser 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.

Faaborg-Midtfyn Kommune har lejet sig ind i dele af Sundhedshuset i Faaborg. Formålet er at styrke rammen for det lokale tværsektorielle arbejde med at skabe det nære, sammenhængende sundhedsvæsen for borgere og en attraktiv platform for rekruttering af fremtidens alment praktiserende læger til området.

De kommunale funktioner i Sundhedshuset er træning, sygeplejeklinik, sundhedspleje og børneterapeuter. Sundhedshuset åbnede i marts 2023.

11.3 03 Ældreområdet

Bevilling 03 Ældreområdet indeholder ældreboliger, Den Kommunale Hjemmepleje, Den Kommunale Sygepleje, kropsbårne hjælpemidler, afdelingen Mad, Måltider og Ernæring, De Kommunale Plejehjem, Hjælpemiddelområdet samt høre-, tale-, og synsområdet

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

Beskrivelse af Ældreområdet

Rammebetingelser

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

Der anvendes en ressourcetildelingsmodel for plejehjemsområdet, Sygeplejen, Mad, Måltider og Ernæring samt Bakkegården med udgangspunkt i det pågældende områdes nuværende budgetramme.

Der anvendes en aktivitetsstyringsmodel for Den Kommunale Hjemmepleje. Det betyder, at Den Kommunale Hjemmeplejes budget er aktivitetsstyret efter antal leverede timer. Både budgettet til Den Kommunale Hjemmepleje og sygeplejeopgaver bliver demografireguleret.

Tabel 11.3 Økonomisk oversigt for bevillingsområdet 03 Ældreområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
25 Faste ejendomme				
19 Ældreboliger	1.135	1.135	1.135	1.135
22 Centrale refusionsordninger				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-235	-235	-235	-235
30 Tilbud til ældre				
26 Hjemmehjælp, madservice samt rehabiliteringsforløb	183.540	188.123	190.569	197.004
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	234.813	240.345	240.421	235.952
28 Sygepleje	64.750	64.268	64.168	64.068
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	19.538	18.179	18.227	18.227
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder og befordring	36.718	36.793	36.941	36.941
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.	2.305	2.305	2.305	2.305

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
38 Personlig og praktisk hjælp, madservice samt rehabiliteringsforløb	16.979	16.986	16.986	16.986
39 Personlig støtte, pasning af personer med handicap mv.	6.774	6.796	6.701	6.612
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder og befordring til personer med handicap	11.035	11.035	11.035	11.035
50 SOSU-elever til Botilbud til længerevarende ophold	2.748	2.748	2.748	2.748
Hovedtotal	580.099	588.478	591.000	592.778

Hjemmepleje

Hjemmepleje leveret af Den Kommunale Hjemmepleje ligger under driftsområdet, mens levering af hjemmepleje fra private leverandører ligger under Myndighed. Alle borgere i eget hjem, der er visiteret efter SEL §83, har ret til at vælge frit mellem en privat og den kommunale leverandør af hjemmepleje, når det drejer sig om kommunale serviceydelser på ældreområdet.

Der er aktuelt 5 private leverandører godkendt til praktisk hjælp og 2 leverandører til personlig pleje. Der er afsat budget til, at der kan leveres ca. 40.100 timer i 2025 af de private leverandører. Ligeledes er der afsat budget til ca. 8.300 timers videredelegeret sygepleje af private leverandører.

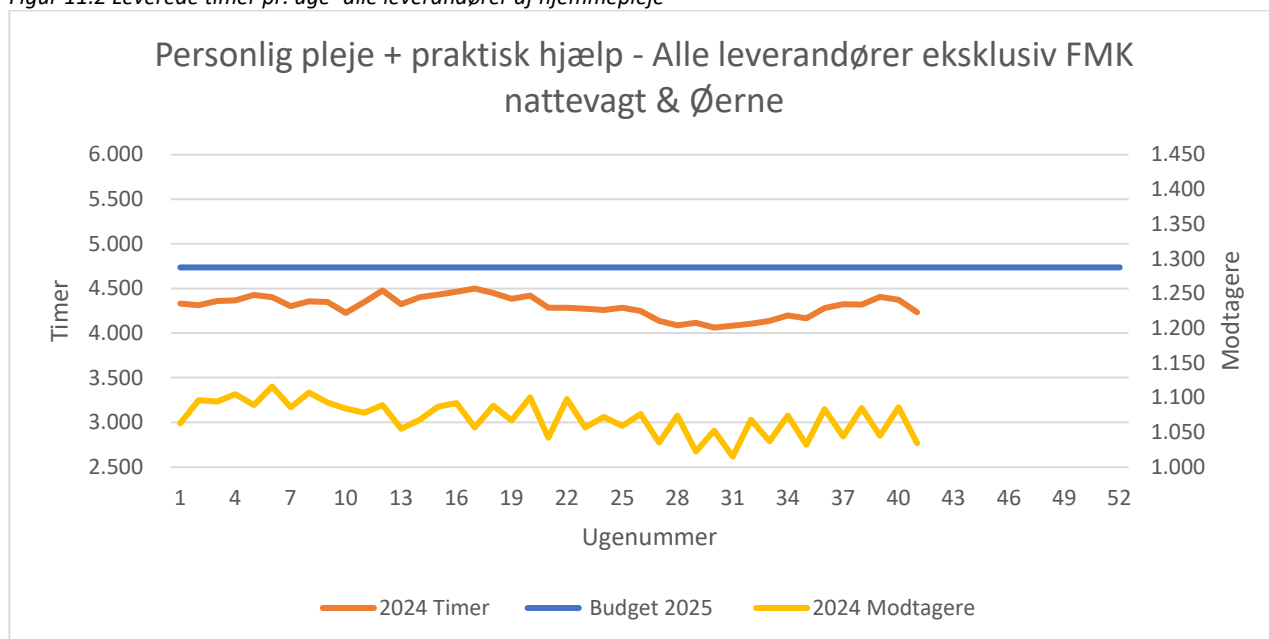
Den Kommunale Hjemmepleje og de private leverandører af hjemmepleje varetager personlig og praktisk hjælp, som omfatter:

- Personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet til personer, der er omfattet af frit valg af leverandører, SEL § 83.
- Afløsning og aflastning i eget hjem, SEL § 84.
- Videredelegerede sygeplejeindsatser efter SUL § 138.
- Korterevarende og tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb, SEL § 83a, leveres som udgangspunkt kun af Den Kommunale Hjemmepleje.

Der er afsat budget til, at der kan leveres ca. 207.000 timer praktisk hjælp og personlig pleje i 2025 af Den Kommunale Hjemmepleje. Ligeledes er der afsat budget til ca. 73.400 timers videredelegeret sygepleje.

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

Figur 11.2 Leverede timer pr. uge- alle leverandører af hjemmepleje



Demografireguleringen sikrer, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan give et stadigt stigende antal ældre samme serviceniveau. Basisbudgettet bliver hvert år reguleret med en pulje, der genberegnes hvert år med afsæt i det foregående års udvikling. I Budget 2025 udgør puljen til den demografiske udvikling 4,793 mio. kr., som imødekommer det forventede stigende behov for hjemmehjælp.

Plejehjem

Kommunens plejehjem er organiseret under De Kommunale Plejehjem. Plejehjemmet Åhaven, som er drevet af Danske Diakonhjem, overgår til kommunal drift pr 01.01.2025. Sundhed og Ældre overtager ved årsskiftet alle aktiver. Der er 9 plejehjem (inklusive Åhaven) med i alt 365 almene plejeboliger og hertil 10 midlertidige pladser, hvoraf fordelingen af antal pladser ses i nedstående tabel.

Tabel 11.4 Fordeling af plejehjemspladser i FMK

Sted	Antal plejeboliger
Humlehaven	40
Lykkevalg	27
Lysbjergparken	24
Nørrevænget	46 (hertil 2 midlertidige pladser)
Prices Have	54
Steensvang	23 (hertil 2 midlertidige pladser). Steensvang reduceres med 7 pladser frem til 2026, dvs. fra 30 til 23 pladser
Tingager	58
Åhaven	45
Åløkkeparken	48 (hertil 6 midlertidige pladser)
I alt	365 (hertil 10 midlertidige pladser)

Der er i 2024 vedtaget en ny budgetfordelingsmodel for de kommunale plejehjem. Der er givet en samlet budgettramme til plejehjemmene, som også indeholder budget til det centrale områdekontor for plejehjemmene. Modellerne fordeler først budget til bygningsdrift, IT, materialer, ledelse og administration. Herefter fordeles det resterende budget til plejehjemmene og udgør lønbudgettet. I 2024 svarer det til 0,72 årsværk pr. plejehjemsplads. Der tages dermed ikke udgangspunkt i en given personalenormering eller en gennemsnitlig lønudgift. Nogle af udgiftstyperne er fordelt med samme beløb på alle plejehjem, hvis det handler om faste udgifter, som ikke varierer med størrelsen på plejehjemmet. Flere af budgetterne er centraliseret på områdekontoret for at understøtte plejhjemsledernes fokus på det tildelte lønbudget og for at sikre en langsigtet planlægning af de driftsnære udgifter.

Sygeplejen

Den Kommunale Sygepleje varetager sygepleje til borgere i eget hjem. Derudover ydes der sygeplejeydelser på kommunens plejehjem samt på Rehabiliteringscenter Bakkegården i aften- og nattetimer samt i weekenderne. I Budget 2025 udgør puljen til den demografiske udvikling 0,853 mio. kr., som imødekommer det forventede stigende behov for sygepleje.

Den Kommunale Sygepleje, SUL § 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 seks sygeplejeklinikker som en del af de samlede sundhedstilbud. Borgerne skal være henvist til kommunal sygepleje af egen læge, speciallæge eller sygehus.

Det vurderes, om borgere henvist til den kommunale sygepleje, kan modtage sygeplejeindsatsen i en sygeplejeklinik eller om det er nødvendigt at levere den i borgers eget hjem.

Den kommunale sygepleje varetager akutsygepleje, som er et samarbejde med almen praksis og sygehuse. Formålet er at levere en hurtig og nær indsats til borgerne for derigennem at forebygge, at borgerne får behov for indlæggelse. National kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner danner rammen om akutsygeplejen.

Rehabiliteringscenter Bakkegården

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

Pladserne til midlertidigt ophold bruges til:

- Borgere, der har behov for rehabilitering, som ikke kan foregå i eget hjem
- Borgere med et akut opstået behov for fysisk, psykisk eller social hjælp, som ikke kan klares i eget hjem.
- Borgere, der har brug for afklaring i forhold til fremtidig bolig, f.eks. borgere, der har fået en kognitiv skade eller som af andre årsager har svært ved at klare sig i eget hjem.
- Borgere, der venter på en plejebolig, og som ikke længere kan få dækket deres plejebestand i egen bolig.

Kropsbårne hjælpemidler

Der ydes støtte til kropsbårne hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at personen kan varetage sit erhverv. Kropsbårne hjælpemidler er lovbundne, og borgeren har derved

et retskrav på ydelsen. Der er tale om f.eks. proteser, støttestrømper eller inkontinens- og stomihjælpemidler, og udgifterne afholdes i henhold til SEL § 112.

Mad, Måltider & Ernæring

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

- Plejhjemsbeboere i form af døgncost.
- Brugere i aktivitetscentre i form af middagsmad og mellemmåltider.
- Borgere i eget hjem.

Faaborg-Midtfyn Kommune har et kølemadskøkken, der producerer varme og kolde måltider til borgere i eget hjem samt middagsmad til beboere på plejehjemmet Lykkevalg og på 2 institutioner på socialområdet. Kølemadskøkkenet leverer både varme og kolde måltider til ca. 420 personer i eget hjem samt varme måltider til ca. 75 borgere på plejehjem og institutioner.

Mad, Måltider & Ernæring har derudover køkkener på 7 plejehjem, 2 botilbud samt på rehabiliteringscentret Bakkegården. Køkkenerne leverer samlet set døgncost til 365 beboere på plejehjem og institutioner, hertil til 10 midlertidige pladser på plejehjem samt middags- og mellemmåltider til ca. 70 personer i caféer og dagcentre.

Brugerne tilbydes en kostform, der er tilpasset deres behov med udgangspunkt i normalcost og ældrecost. Ældrecost dækker over en mere energitæt kost til borgere med lille appetit, også kaldet sygehuskost. Desuden tilbydes kostformen gratincost til et stigende antal borgere med nedsat tyggefunktion og synkeevne, ligesom antallet af borgere, der modtager særlige diæter, er stigende. Ud over produktion og levering yder Mad, Måltider & Ernæring 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 SEL § 83.

Ældreboliger

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

Hjælpeområdene

Budgettet for hjælpeområdet ligger ved Center for Sundhed og Ældre. Udgifter og indtægter vedrører udlånshjælpeidler, forbrugsgoder, boligindretning og løn til visiterende ergoterapeuter og medarbejdere på hjælpeområdene.

Budgettet omfatter ligeledes udgifter til høre-, syn- og taleområdet, som løser opgaver, der er hjemtaget fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) i 2021.

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. SEL §§ 118, 119 og 122.

Mellemkommunale betalinger

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

11.4 09 Administration

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

Tabel 11.5: Økonomisk oversigt for bevillingsområdet 09 Administration

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
42 Politisk organisation	0	0	0	0
42 Kommissioner, råd og nævn	268	268	268	268
45 Administrativ organisation				
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	9.966	10.115	10.115	10.115
Hovedtotal	10.233	10.382	10.382	10.382

Center for Sundhed og Ældre

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

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

12. Arbejdsmarkedsudvalget

12.1 Forord

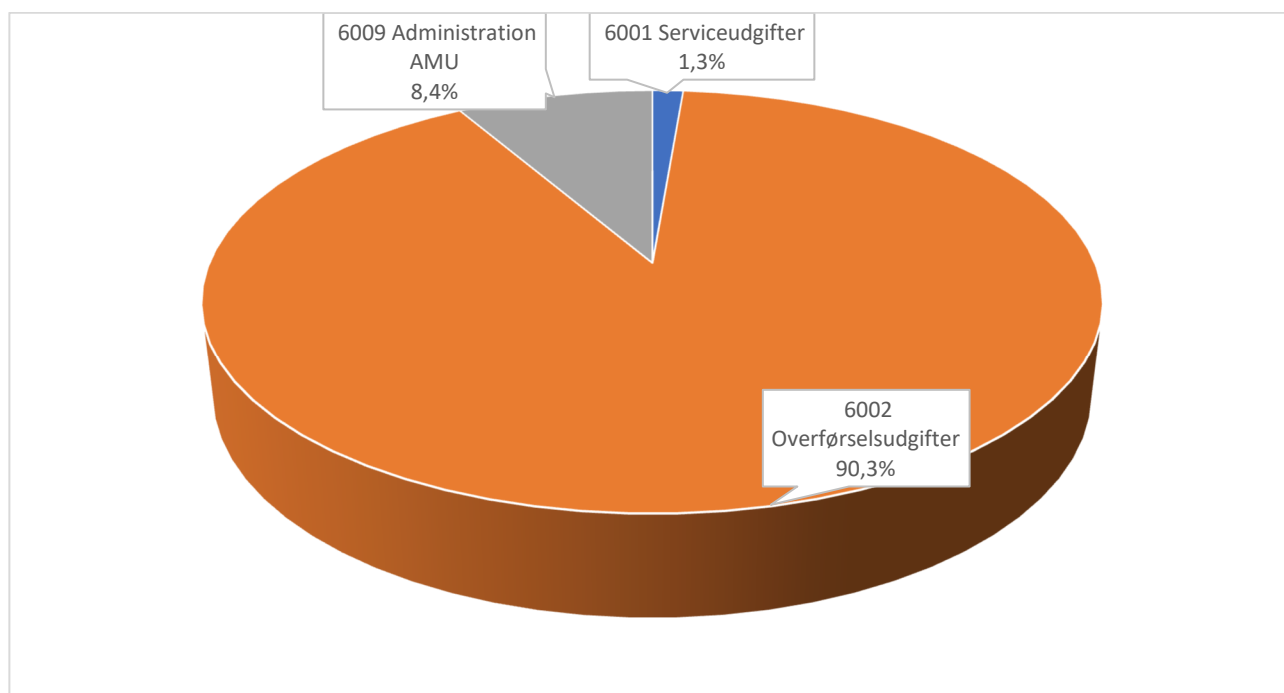
Der er ved budgetaftalen for 2025 foretaget tilpasning af administrative besparelser fra budget 2024, desuden er der lavet basisbudgetændring af overførselsudgifterne, så de er tilpasset finansiering og med forventning om, at Arbejdsmarked følger landsudviklingen. Derudover skal der nedlægges en stilling som virksomhedskonsulent, men først med virkning fra budget 2026.

Tabel 12.1: Økonomisk overblik – samlet for Arbejdsmarkedsudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
60 Arbejdsmarkedsudvalget	1.172.179	1.208.309	1.223.898	1.239.127
6001 Serviceudgifter	15.385	15.385	15.385	15.385
6002 Overførselsudgifter	1.058.202	1.094.986	1.110.881	1.126.410
6009 Administration AMU	98.591	97.937	97.632	97.332

Arbejdsmarkedsudvalgets budget udgør 28,7 pct. af kommunes samlede driftsudgifter.

Figur 12.1: Fordeling af bevillinger for Arbejdsmarkedsudvalget



Som det fremgår af figur 12.1, er Sociale ydelser (overførselsudgifterne) det største bevillingsområde og udgør 90,3 pct. af Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget.

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

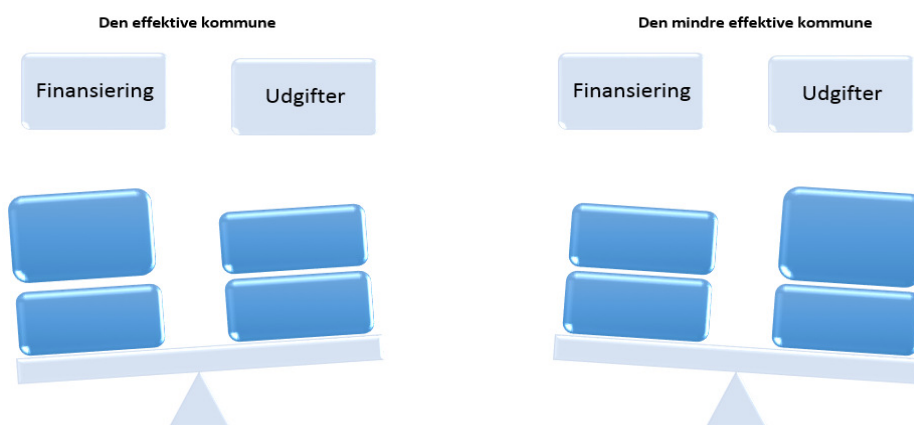
12.2 Overførselsudgifter, indledning

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

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

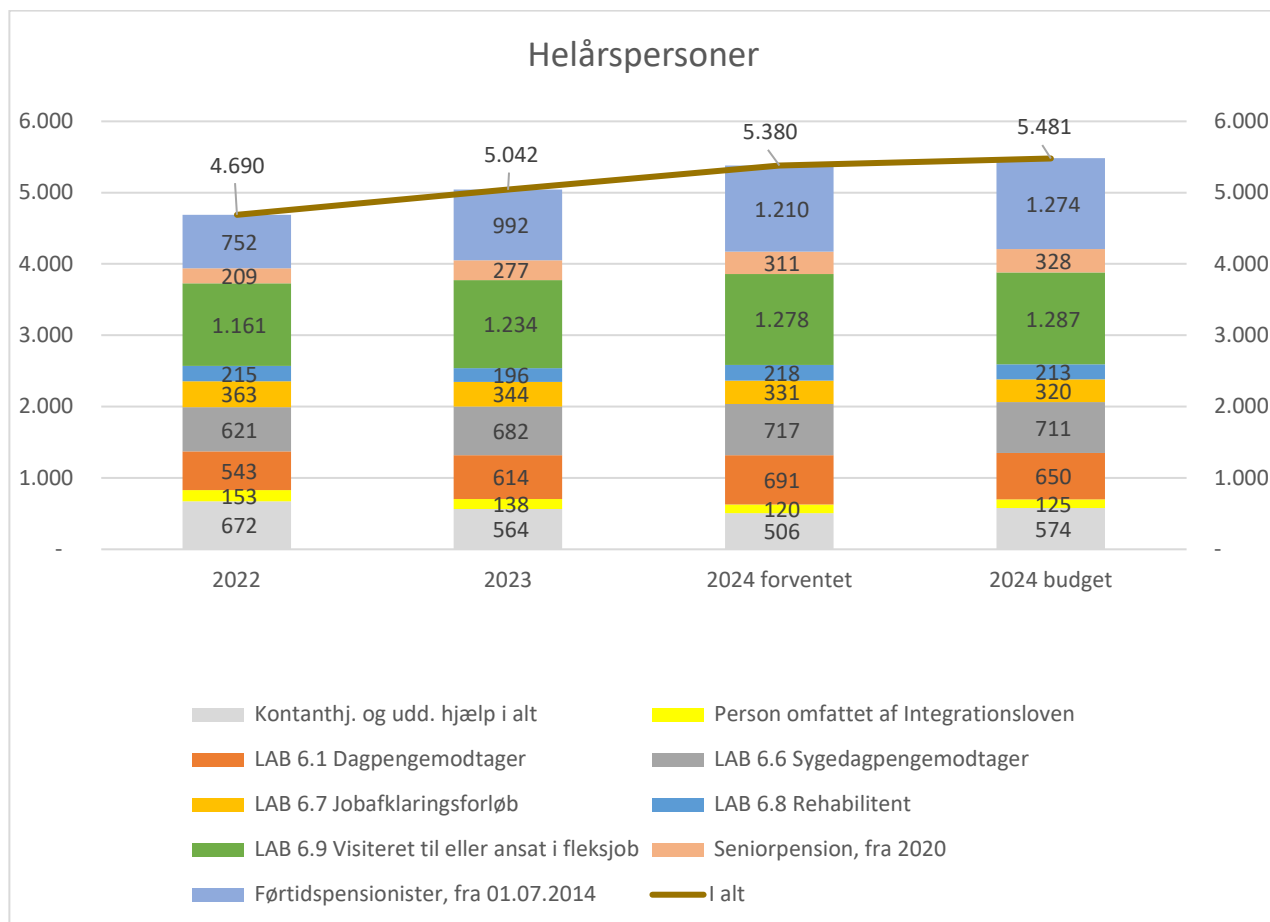
Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at finansieringen af overførselsudgifterne er anderledes end for serviceudgifter. Forenklet sagt, så følger finansieringen af overførselsudgifter den gennemsnitlige udvikling på landsplan.

Det betyder, at hvis udviklingen i antal ledige i Faaborg-Midtfyn Kommune (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 ift. finansieringen. Dette tydeliggøres i nedenstående figur.



Der er i 2025 budgetteret med, at udgifterne i FMK svarer nogenlunde til de forventede udgifter, der indgår i beregningen af finansieringen.

Figur 12.2: Antal helårspersoner pr. målgruppe



Kilde: Fagsystemet Momentum

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

12.3 01 Serviceudgifter

Bevillingen 01 Serviceudgifter dækker over alle Arbejdsmarkedsvalgets serviceudgifter.

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

Tablet 12.2: Økonomisk oversigt, 01 Serviceudgifter

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
25 Faste ejendomme				
11 Beboelse	3.152	3.152	3.152	3.152
62 Sundhedsudgifter m.v.				
90 Andre sundhedsudgifter	3.673	3.673	3.673	3.673

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
30 Tilbud til ældre				
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	2.555	2.555	2.555	2.555
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	5.671	5.671	5.671	5.671
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	179	179	179	179
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	155	155	155	155
Hovedtotal	15.385	15.385	15.385	15.385

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. Boligerne er geografisk placeret i hele kommunen. Et mindre antal midlertidige boligplaceringer sker ved private udlejere. Antallet af boligplacering ved private udlejere er dog vokset i takt med, at nyttilkomne ukrainere har haft behov for boligplacering.

Budgettet er baseret på en fast månedlig udgift på 4.081 kr. inkl. forbrug og forefaldende vedligehold mv. pr. beboet bolig. Budgettet er ligeledes baseret på en ministeriel fastsat takst for månedlig beboerbetalning på 2.546 kr. (2024 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 fx støttestrømper samt inkontinens- og stomihjælpemidler. Udgifterne afholdes i henhold til Servicelovens § 112. Udgifterne vedrører kun indkøb af kropsbårne hjælpemidler. Fra 1. oktober 2024 er budgettet til proteseområdet overgået til Sundhed og Ældre.

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

Budgettet omfatter lønudgifter til forsikrede ledige og 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.

12.4 02 Overførselsudgifter

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 12.3 uddyber områderne.

Tabel 12.3: Økonomisk oversigt 02 Sociale ydelser

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
30 Ungdomsuddannelser				
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	5.614	5.614	5.614	5.614
46 Tilbud til udlændinge				
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.080	1.368	1.368	1.368
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	8.276	8.276	8.276	8.276
48 Førtidspensioner og personlige tillæg				
65 Seniorpension	55.368	55.368	55.368	55.368
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	244.025	244.025	244.025	244.025
67 Personlige tillæg m.v.	7.838	7.838	7.838	7.838
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	157.604	193.662	209.934	225.463
57 Kontante ydelser				
71 Sygedagpenge	91.332	91.364	91.016	91.016
72 Sociale formål	2.001	2.001	2.001	2.001
73 Kontant- og uddannelseshjælp	51.028	51.028	51.028	51.028
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	25	25	25	25
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	28.773	28.773	28.773	28.773
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	18.803	18.803	18.803	18.803
78 Dagpenge til forsikrede ledige	86.333	86.333	86.333	86.333
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.				
80 Revalidering	5.324	5.324	5.324	5.324
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	137.064	137.064	137.064	137.064
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	69.612	69.612	69.612	69.612
83 Ledighedsydelse	28.016	28.016	28.016	28.016

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	44.506	44.475	44.445	44.445
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.214	2.214	2.214	2.214
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.054	1.054	1.054	1.054
98 Beskæftigelsesordninger	12.313	12.750	12.750	12.750
Hovedtotal	1.058.202	1.094.986	1.110.881	1.126.410

Beskrivelse af 02 Overførselsudgifter

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 2025 forventes der at være 125 helårspersoner i programmet. Forventningerne til tilgangen til programmet tager afsæt i de ukrainere, der kommer til landet. Udviklingen i antallet er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed, og kan forventes at stige. Desuden tager budgettet afsæt i en udmeldt kommunekvote fra Udlændingestyrelsen på 10 flygtninge i 2025.

Afgangen af personer i programmet udgøres af personer ankommet før og i 2021, som dermed ikke længere er en del af programmet.

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 er en realitet fra 1. januar 2022, er 100 % statsfinansieret.

Seniorpension

Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og 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 borgerens aktuelle arbejdsevne i forhold til seneste job. Det sker primært på baggrund af helbredsmæssige oplysninger. Det er Udbetaling Danmark (UDK), som træffer afgørelsen, og ligeledes UDK som udbetaler ydelsen til borgerne. Kommunerne skal fortsat medfinansiere ydelsen på samme vis som med førtidspension.

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

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

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

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

Personlige tillæg

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og 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 forsikringssselskab, 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 og ikke kan forsørge sig selv og sin familie i en periode.

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

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

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

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

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 oprævet 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 kom 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.

Et jobafklaringsforløb er et forløb, der hjælper en borger med at identificere og afklare deres arbejdsevner, interesser, færdigheder og muligheder i forhold til beskæftigelse. Det har til formål at støtte en person i at opnå beskæftigelse eller reintegrere sig på arbejdsmarkedet efter en periode med sygdom, arbejdsløshed eller andre udfordringer på grund af fysiske, psykiske eller sociale barrierer.

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.

12.4.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

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

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

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Der er budgetlagt ud fra forventning om, hvordan udgifterne vil fordele sig, men i praksis vil det løbende blive vurderet, hvilke indsatser, der er bedst egnede 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. 31,1 mio. kr.

Løntilskud

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

Seniorjob for personer over 55 år

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

Beskæftigelsesordninger

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

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

12.5 09 Administration

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

Nedenfor i tabel 12.4 gives der et overblik over, hvordan budgettet fordeler sig.

Tabel 12.4: Økonomisk oversigt 09 Administration

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	31.122	30.860	30.860	30.860
53 Administration vedr. jobcentre	53.259	52.865	52.566	52.266
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	14.210	14.211	14.206	14.206
Hovedtotal	98.591	97.937	97.632	97.332

Beskrivelse af 09 Administration

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 og interne økonomimedarbejdere. Herudover indgår også ydelsessagsbehandlere vedr. kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge.

Jobcentre

Funktionen vedrører primært udgifter til myndighedssagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, 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 2025 sker på baggrund af befolkningstallet opgjort pr. 1. april 2024.

13. Økonomiudvalget

13.1 Forord

På Økonomiudvalgets område har dette års budgetaftale haft fokus på udvikling og vækst i både byer, lokalsamfund og på øerne.

Mht. udviklingen er der afsat 0,4 mio. kr. i 2025, stigende til 0,6 mio. kr. i 2026 og 2027 til at forlænge indsatsen for at styrke det internationale samarbejde. Formålet med indsatsen har været, gennem stærke og involverende internationale og danske projektsamarbejder, at give innovation og nye idéer de bedste vækstbetingelser i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation, til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere.

I dette års budgetaftale har kommunalbestyrelsen valgt at forlænge partnerskabsaftalen med Træskibsforeningen Faaborg om brug af galeasen Haabet. Det er bl.a. til stor glæde hos kommunens skolebørn og børnehaver, som anvender aftalen til sejlads. Der er afsat 0,24 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027.

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 bl.a. reduceret i havnekontorets åbningstid i sommerhalvåret. Det giver en besparelse på 0,25 mio. kr. hvert år. Kommunens kantiner skal fremadrettet være lukket om fredagen og kantine i Nr. Broby skal lukke, hvilket giver en årlig besparelse på 0,4 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. blev vedtaget ved budgetaftalen 2024-2027.

De årlige administrative besparelser, som er pålagt af regeringen, fortsætter i 2025. Det betyder, at der er vedtaget administrative besparelser for 6,3 mio. kr. i 2025, stigende til 8,5 mio. kr. i 2026 og frem for alle fagudvalg. Økonomiudvalgets eget budget er reduceret med 2,7 mio. kr. i 2025 og frem som følge af de administrative besparelser.

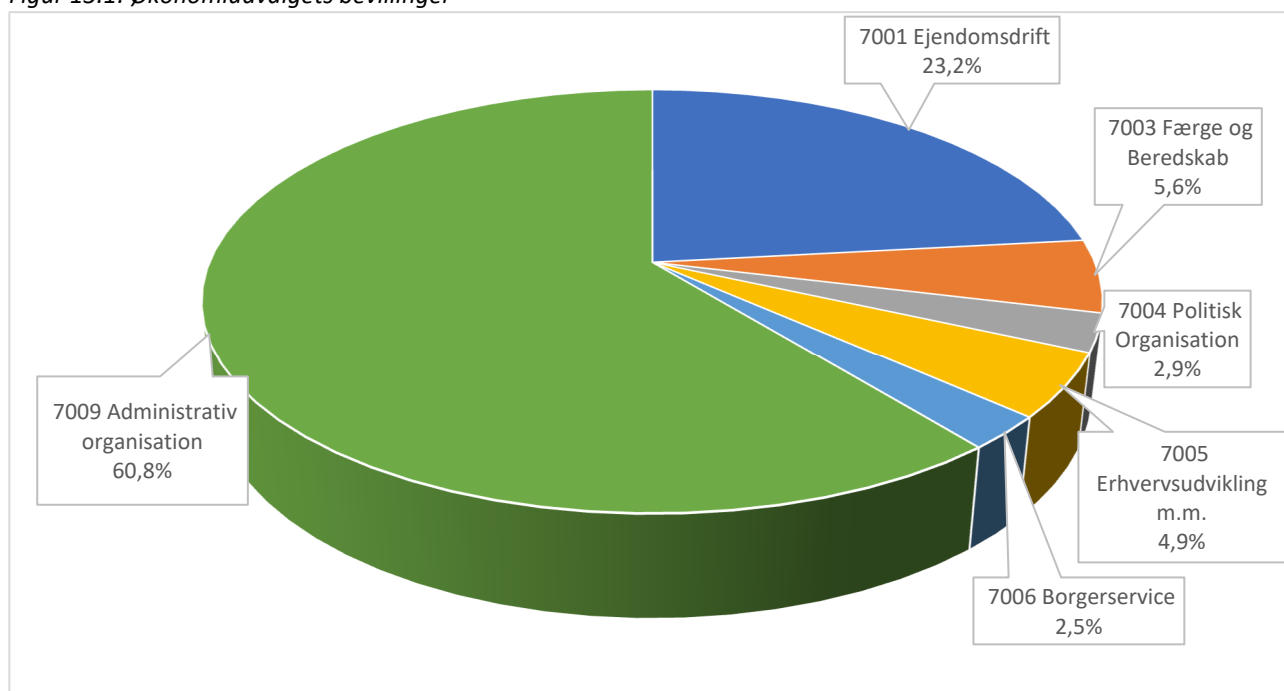
Tabel 13.1: Økonomisk overblik – samlet for Økonomiudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
70 Økonomiudvalget	387.001	386.191	380.111	389.664
7001 Ejendomsdrift	89.967	91.824	90.346	90.346
7003 Færge og Beredskab	21.555	21.555	21.555	21.555
7004 Politisk Organisation	11.246	11.246	11.246	11.246
7005 Erhvervsudvikling m.m.	18.877	18.852	17.290	17.050
7006 Borgerservice	9.868	9.292	9.292	9.292
7009 Administrativ organisation	235.489	233.422	230.381	240.174

Økonomiudvalgets budget udgør 9,4 pct. af kommunes samlede driftsudgifter.

I figur 13.1 er det uddybet, hvordan bevillingerne fordeler sig inden for Økonomiudvalgets budget. Som det fremgår af figuren, er 09 Administrativ Organisation det største område og udgør 60,8 pct. af Økonomiudvalgets samlede budget.

Figur 13.1: Økonomiudvalgets bevillinger



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

13.2 Ejendomsdrift

Ejendomsdrift omfatter udgifter til drift og vedligehold af kommunale bygninger. Opgaverne udføres i Ejendomsafdelingen for andre driftsområder så som skoler, haller, biblioteker, havn mm. Udgifterne omfatter midler til vedligeholdelse af udvendig bygningsvedligeholdelse, udgifter til el, vand og varme, rengøringsudgifter, tekniske anlæg og indvendig vedligeholdelse.

Tabel 13.2: Økonomisk oversigt over bevillingen Ejendomsdrift

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
7001 Ejendomsdrift				
25 Faste ejendomme	4.422	6.365	4.937	4.937
32 Fritidsfaciliteter	350	379	379	379
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	743	743	743	743
32 Kollektiv trafik	72	72	72	72
35 Havne m.v.	45	45	45	45
22 Folkeskolen m.v.	42.102	41.948	41.896	41.896
30 Ungdomsuddannelser	22	22	22	22
32 Folkebiblioteker	2.320	2.320	2.320	2.320
35 Kulturel virksomhed	1.927	1.927	1.927	1.927
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	372	372	372	372
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.963	2.011	2.011	2.011
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	8.416	8.407	8.409	8.409
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	527	527	527	527
30 Tilbud til ældre	6.996	6.996	6.996	6.996

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.857	2.857	2.857	2.857
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	869	869	869	869
45 Administrativ organisation	15.896	15.896	15.896	15.896
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	68	68	68	68
Hovedtotal	89.967	91.824	90.346	90.346

13.3 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 13.3: Økonomisk oversigt over bevillingen Færges og Beredskab

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
7003 Færges og Beredskab				
58 Redningsberedskab				
95 Redningsberedskab	11.890	11.890	11.890	11.890
32 Kollektiv trafik				
33 Færgedrift	9.664	9.664	9.664	9.664
Hovedtotal	21.555	21.555	21.555	21.555

13.4 Politisk Organisation

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

Kommunalbestyrelsen

Udgifter til kommunalbestyrelsen vedrører tilskud til de politiske partier i henhold til partistøtteloven, vederlag til borgmester, 1. og 2. viceborgmester samt udvalgsformænd, ligesom der er indregnet faste vederlag, vederlag for udvalgsposter, stedfortrædervederlag og mødediæter til kommunalbestyrelsens medlemmer for deltagelse i udvalgsmøder mv.

Dertil kommer udgifter til forplejning under møder, repræsentation, konferencedeltagelse og hjemmearbejdspladser.

Kommissioner, råd og nævn

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

Valg

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

Tabel 13.4: Økonomisk oversigt over bevillingen Politisk Organisation

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
42 Politisk organisation				
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	237	237	237	237
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.544	9.544	9.544	9.544
42 Kommissioner, råd og nævn	159	159	159	159
43 Valg m.v.	1.307	1.307	1.307	1.307
Hovedtotal	11.246	11.246	11.246	11.246

13.5 Erhvervsudvikling m.m.

Bevillingen til Erhvervsudvikling m.m. indeholder kommunens udgifter til forskellige medlemskaber og samarbejder. Desuden indeholder bevillingen kommunens udgifter til at fremme bosætning, erhvervs- og turismeservice og -udvikling.

Kulturel Virksomhed

Bevillingsområdet indeholder kommunens medlemskab af samt bidrag til Film Fyn og budgettet til partnerskabsaftalen med Heartland Festivalen.

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Udgifter til erhvervsudvikling omfatter dels kommunens bidrag til Erhvervshus Fyn, heriblandt Byregion Fyn, Destination Fyn og Havørred Fyn og dels udgifter til kommunens lokale erhvervs-service og understøttelse af iværksætteri.

Kommunen har indtægter på salg af erhvervskonsulenttimer gennem samarbejdet med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. Vi samarbejder desuden med byforeninger i Faaborg og Ringe.

Foruden drift af VisitFaaborg dækker bevillingen tiltag til at styrke turismen og destinationen i samspil med lokale turismeaktører.

Området indeholder ligeledes udgifter til finansiering af Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af det sydfynske samarbejde om Geopark Det Sydfynske Øhav samt deltagelse i foreningen AlsFynForbindelsen.

Midlerne til Event- og Udviklingspuljen, som lokale foreninger mv. kan søge til initiativer, der fremmer erhverv og turisme i kommunen, er også indeholdt i denne bevilling. Ligesom midler til understøttelse af borgerdrevne bosætningstiltag, lokalråd og kommunens bosætningstiltag er en del af bevillingen.

Endelig finansieres kommunens medlemskab i KL af budgettet på dette bevillingsområde.

Tablet 13.5 Økonomisk oversigt over bevillingen Erhvervsudvikling m.m.

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
7005 Erhvervsudvikling m.m.				
35 Kulturel virksomhed				
64 Andre kulturelle opgaver	2.361	2.361	1.327	1.327
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	2.421	2.396	2.396	2.396
62 Turisme	1.111	1.111	1.111	1.111
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	7.838	7.838	7.734	7.734
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	5.146	5.146	4.722	4.482
Hovedtotal	18.877	18.852	17.290	17.050

13.6 Borgerservice

Bevillingen dækker over borgerservicefunktionen i henholdsvis Ringe og Faaborg. Her er lønudgifter til myndighedssagsbehandlere, som varetager de forskellige funktioner i borgerservice samt til omstillingen som varetager telefonbetjeningen for hele kommunen.

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

Tablet 13.6: Økonomisk oversigt over bevillingen Borgerservice

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
7006 Borgerservice				
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	9.868	9.292	9.292	9.292
Hovedtotal	9.868	9.292	9.292	9.292

13.7 Administrativ organisation

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

Tabel 13.7: Økonomisk oversigt 09 Administration

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
7009 Administrativ organisation				
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	120.226	117.390	114.497	124.807
52 Fælles IT og telefoni	38.744	39.512	39.365	38.848
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	-9.132	-9.132	-9.132	-9.132
52 Lønpuljer				
70 Løn- og barselspuljer	15.051	15.051	15.051	15.051
72 Tjenestemandspension	29.019	29.019	29.019	29.019
74 Interne forsikringspuljer	13.825	13.825	13.825	13.825
76 Generelle reserver	27.756	27.756	27.756	27.756
Hovedtotal	235.489	233.422	230.381	240.174

Bevillingen Administrativ organisation vedrører stabe og administrative funktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Stabsfunktionerne i IT, Sikkerhed og Digitalisering, Politik og Strategi og Økonomi har naturligvis opgaver i at servicere og understøtte det politiske niveau. Stabsfunktionernes største opgave ligger i forhold til at understøtte fagområderne med varetagelsen af en lang række opgaver, så fagområderne kan fokusere på løsningen af egne kerneopgaver som fx den helt borgernære velfærd. De tre stabe udøver en partnerskabsrolle i det daglige samarbejde med fagområderne, hvor de varetager en række opgaver, der ellers ville skulle løses på fagområderne af ledere og medarbejdere af fx egne it-, kommunikations-, juridiske- og økonomiske medarbejdere. Stabene arbejder på tværs og forsøger at møde fagområderne som én stab, der sammen søger tværgående løsninger på de problematikker fagområderne står i.

Tabel 13.8 viser en oversigt over de forskellige fagområder/stabes andel af budgettet til Administrativ organisation. Under tabellen vil der være en nærmere beskrivelse af, hvilke funktioner budgettet dækker over inden for de enkelte fagområder.

Tabel 13.8: Stabe/afdelinger under 09 Administrativ Organisation

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Direktionen	24.124	25.254	24.218	29.935
Kantinerne	2.718	2.716	2.716	2.716
IT, Sikkerhed og Digitalisering	38.744	39.512	39.365	38.848
Politik og Strategi	62.471	62.336	62.129	61.529
Borgerrådgiver	798	813	813	813
Økonomi	106.634	102.789	101.140	106.332
Hovedtotal	235.489	233.422	230.381	240.174

Direktionen

Budgettet indeholder løn og driftsudgifter til direktion og chefer, samt flere tværgående puljer til bl.a. Signaturprojekter, investeringspuljen, administrative besparelser og indkøbseffektiviseringer. Herudover ligger puljerne til signaturprojekterne under direktionen indtil de evt. udmøntes til det enkelte fagudvalg. Det gælder for projekterne Børn og Unges Mentale Trivsel og Liv i Lokalsamfundene og på øerne, hvor der i sidstnævnte projekt er et restbeløb på ca. 0,3 mio. kr. efter udmøntningen af de 16 forslag.

Kantinerne

Budgettet dækker over udgifter og indtægter til personalekantinerne. Fra budget 2025 vil der være kantinefunktion i Ringe, Gislev og Faaborg.

IT, Sikkerhed og Digitalisering

IT, Sikkerhed og Digitalisering varetager alle indkøb, opsætning, drift og bortskaffelse af alle former for it-udstyr. IT, Sikkerhed og Digitalisering 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.

Politik og Strategi

Politik og Strategis virke består i at betjene det politiske niveau, at understøtte borgmester og direktion, drift af en række fælles administrative støttefunktioner og dels at understøtte organisationen med juridisk, personalejuridisk og ledelsesmæssig sparring, pressehåndtering samt kommunikationsrådgivning. Endelig dækker bevillingen også kommunens bosætnings-, erhvervs- og turismeindsats.

De administrative støttefunktioner består af en bred vifte af administrative opgaver, hvor opgaverne er samlet med henblik på at koncentrere viden, styrke effektivitet, udnytte stordriftsfordele samt reducere opgavespændet for lederne. Det er fx opgaver som stabil og kvalificeret dagsordensproduktion, juridisk sparring til organisationen for at sikre lovmedholdelighed og god forvaltningsskik, sekretariatsbetjening af råd og nævn, rekrutterings-, ansættelses- og lønadministration, håndtering af dagpenge- og barselsrefusion, skriftlige partshøringer i personalesager, drift af arbejdsmiljøorganisation, trivselsundersøgelser, presse- og SoMehåndtering, drift af kommunens hjemmeside, intranet samt projektledelse af tværgående projekter og styringstiltag.

Staben har også ansvaret for kommunens strategiske arbejde med udvikling af nye bolig- og erhvervsområder, herunder køb og salg af fast ejendom.

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

- udgifter til hjemmeside og intranet samt annoncering
- udgifter til aflønning af kontorelever
- overordnede advokatomkostninger
- afvikling af MED-uddannelser
- udgifter til kommunens selvforsikringsordning

Faaborg-Midtfyn Kommune er selvforsikret. Den Interne forsikringspulje dækker driftsudgifter på forsikringsområdet, herunder udgifter til skader, skadesbehandling og forebyggende indsatser. Desuden indeholder bevillingen også budgettet til den centrale barselspulje, hvor områderne får kompensation for lønudgiften.

Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren er en uvildig rådgiver til gavn for borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vedkommende er uafhængig af de politiske udvalg samt stabe og fagområder og er ansat med reference til kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Den administrative kerneopgave for staben er at betjene og understøtte det politiske niveau, borgmester, direktion, chefer, ledere og øvrig administration i forhold til den løbende opfølgning på kommunens økonomiske forhold blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af budget, budgetopfølgninger og regnskabsaflæggelse. Der arbejdes 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, er der udgifter til revision, befolkningsprognose og kapitalforvaltning. Staben har samtidig et budgetansvar for forskellige administrative fælleskonti. Det gælder bl.a.:

- IT-udgifter til løn-, økonomi- og debitorsystemer og diverse fagsystemer.
- Udgifter til Fællesindkøb Fyn.
- Udgifter til flådestyring af kommunens køretøjer. Enheden har et tæt samarbejde med fagområder, centre og stabe omkring behovet for køretøjer. Flådestyringsenheden arbejder aktivt med at analysere data og optimere flåden og derigennem opnå effektiviseringer på området.
- Overhead angående Socialtilsyn Syd, Socialområdet og Park og Vej.
- Udgifter til kommunens tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier.
- Budget til de generelle reserver, som sikrer kommunens overholdelse af servicerammen, da der tages højde for, at de decentrale områder erfaringsmæssigt opsparer budgetmidler, som de ønsker overført til efterfølgende budgetår. Budgettet til de generelle reserver 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.

14. Bilag

14.1 Oversigter over ændringer pr. fagudvalg og bevillinger i budgetaftalen

Tabel 14.1: Budgetaftalens bevillingsmæssige konsekvenser

Teknik- og Miljøudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlæg	12.755	25.529	24.250	18.300
Anlæg				
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (Overført)	6.000	5.000	6.000	9.000
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn (Overført)	0	1.000	1.000	0
Cykelsti-Golfparken, Ringe (Overført)	2.140	0	0	0
Faaborg Torv (Overført)	1.000	3.000	3.200	0
Initiativer til udvikling af Ringe By (Overført)	0	2.000	2.000	6.500
Lokale bynære stier og naturstier (Overført)	450	610	610	610
Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter (Overført)	0	3.229	4.000	0
Pulje til byfornyelser (Overført)	0	0	1.000	1.000
Skovrejsning, Ringe Vest (Overført)	0	150	150	150
Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle (Overført)	0	150	150	350
Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder (Overført)	1.000	7.700	5.050	0
Breddeudvidelse af smalle veje (Overført)	500	500	0	0
Offentligt toilet ved Ringe sø (Overført)	0	500	0	0
Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på Dyreborg Havn (Overført)	0	600	0	0
Udvidelse af p-plads ved Graabjergvej 6, Ryslinge	50	0	0	0
Etablering af stenrev ved Vesterhoved. Ilumø	325	0	0	0
LIFE RING Natur2000 projekt (overført)	690	690	690	690
Pulje til byfornyelse – Bymidter	600	400	400	0
Besparelser	-650	-750	-750	-750
Natur og miljø				
Reduktion i nedlæggelse af brandhaner	-200	-200	-200	-200
Reduktion i grøn driftspulje til naturtiltag og friluftsliv.	-100	-100	-100	-100
Reduktion i tilskud til naturskolen Trente Mølle	0	-100	-100	-100
Veje og trafik				
Reduktion i vedligeholdelse af fortove og stier	-100	-100	-100	-100
Reduktion på matrikulære vejudskillelsessager	-250	-250	-250	-250
Ny drift	834	834	834	834
Veje og trafik				
Tilbagekøb af weekend afgang på regionale ruter	834	834	834	834
Ekstraordinær driftsudvidelse	478	478	478	478
Administration				

Teknik- og Miljøudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nye IT og GIS opgaver	100	100	100	100
Natur og miljø				
Nyt mødested i Tarup-Davinde, øget driftsomkostninger	37	37	37	37
Fælleskommunal klimakoordinator region Syddanmark - bidrag	41	41	41	41
Veje og trafik				
Opretholdelse af vejkapital	300	300	300	300
Effektivisering	-150	-150	-150	-150
Natur og miljø				
Hjemtagning af skylning af brandhaner	-150	-150	-150	-150
Hovedtotal	13.267	25.941	24.662	18.712

Opvækst- og Læringsudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlæg	4.645	2.759	2.917	0
Anlæg				
Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [Overført]	0	0	2.917	0
Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse [Overført]	0	100	0	0
Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige [Overført]	2.326	0	0	0
Udvidelse af kommunens specialiserede tilbud paragraf 83 og 4	866	0	0	0
Etablering af vuggestuefacilitet i Toftegårdens Børnehave	1.344	0	0	0
Reetablering af legeplads ved Heldagsskolen i Korinth	0	545	0	0
Reetablering / opgradering af legeplads ved legestuer	0	640	0	0
Opgradering af faglokale til natur-teknikundervisning på Broskolen, afd. Rolfsted	0	1.474	0	0
Nyt børnehus i Område Midt [Overført] (budget fra 2029)	0	0	0	0
Reetablering af personalekøkken på afd. Svanninge, Brahesminde skoler	109	0	0	0
Basisbudgetændringer	22.263	21.470	13.026	6.219
Dagtilbudsområdet				
Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat og forældrebetaling mm.	-681	-681	-681	-681
Demografi på dagtilbudsområdet	4.431	1.782	-1.139	-992
Sundhedsområdet (børn/unge)				
Demografi på Sundhedsplejen	-124	-157	-155	-215
Uddannelsesområdet				
Demografi på Uddannelsesområdet	12.591	14.480	8.955	2.061
Uddannelse - øvrige ændringer	6.046	6.046	6.046	6.046
Besparelser	-2.331	-4.918	-5.662	-6.976
Dagtilbudsområdet				
Udskydelse af busordning til spidsbelastning i daginstitutioner	-78	-78		

Opvækst- og Læringsudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Genforhandling af driftsaftale med den selvejende institution Ringgårds Børnehus	-461	-1.380	-1.380	-1.380
Uddannelsesområdet				
Reduktion af Erhvervsrygsækken	-860	-860	-860	-860
Ny beforderingsmodel Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn, Korinth	-604	-1.450	-1.450	-1.450
Besparelse på transport til specialklasser	-328	-1.150	-1.972	-3.286
Ny drift	265	-550	-844	-844
Dagtilbudsområdet				
Affaldsordning på selvejende institutioner – afledt drift	65	65	65	65
Uddannelsesområdet				
Digital supplement til elever i moderate læsevanskeligheder	200	200	200	200
Nyt skoletilbud til elever med autisme	0	-815	-1.109	-1.109
Ekstraordinær driftsudvidelse	1.453	1.453	1.453	1.453
Dagtilbudsområdet				
Udvidelse af ledsageordningen for Ø-børn	184	184	184	184
Uddannelsesområdet				
Skolelederlønninger	1.269	1.269	1.269	1.269
Hovedtotal	26.295	20.214	10.890	-148

Kultur- og Lokalsamfundsudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlæg	4.000	8.265	8.165	14.100
Anlæg				
Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering (Overført)	600	1.200	1.100	600
Modernisering af lokale aktivitetscentre (Overført)	400	1.000	1.000	4.100
Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår (Overført)	3.000	6.065	4.665	9.400
Renovering af Havnebadet i Faaborg (Overført)	0	0	1.400	0
Besparelser	-430	-561	-561	-561
Fritid og Folkeoplysning				
Reduktion af puljemidler inden for kultur, fritid, folkeoplysning og landdistrikter	-230	-230	-230	-230
Rammebesparelse på Folkeoplysningsområdet	-200	-200	-200	-200
Kulturområdet				
Statsanerkendte museer - reduktion i driftstilskud	0	-131	-131	-131
Ny drift	545	545	545	425
Kulturområdet				
DK2020 Klimahandleplan - Indsats til fremme af bæredygtigt ressourceforbrug med afsæt i forankring og videre udvikling af Tingcentralen som grønt fyrtårn	120	120	120	0
Partnerskabsaftale med BaggårdTeatret (2025-2028)	125	125	125	125
Nedbringelse af venteliste til Musikskolen	300	300	300	300
Hovedtotal	4.115	8.249	8.149	13.964

Socialudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlæg	157	0	0	0
Anlæg				
Oprettelse af Familiernes Hus	157	0	0	0
Basisbudgetændringer	12.697	12.697	12.697	12.697
Børn og ungeområdet				
Børne- og ungesocialområdet	8.463	8.463	8.463	8.463
Voksenområdet				
Socialområdet Voksen	4.234	4.234	4.234	4.234
Besparelser	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
Voksenområdet				
Besparelse på Socialområdet	-773	-773	-773	-773
Støttecentre: Reduceret åbningstid	-400	-400	-400	-400
Ny drift	30	30	30	30
Voksenområdet				
Nytårskur for de frivillige sociale foreninger	30	30	30	30
Ekstraordinær driftsudvidelse	500	500	500	500
Administration				
Ny SKI-aftale på Nexus	500	500	500	500
Effektivisering	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Voksenområdet				
Tilpasning af budget til bostøtte (§ 85)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Hovedtotal	11.011	10.854	10.854	10.854

Sundheds- og Ældreudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlæg	15.048	7.796	1.782	4.481
Anlæg				
Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg	2.016	0	0	0
Omdannelse af sansehaver til mere tilgængelige og bæredygtige haver	220	285	0	0
Bedre rammer om plejehjemsbeboere	1.000	500	440	0
Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev	10.600	2.871	0	2.871
Imødekommelse af arbejdsmiljøudfordringer i hjemmeplejen Gislev	862	0	0	0
Udvidelse og ombygning af Tømmergården	0	4.140	1.342	1.610
Ældrepsykiatrisk afdeling	350	0	0	0
Basisbudgetændringer	-5.373	-6.671	-647	5.789
Sundhedsområdet				
Budgetkorrektion vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF)	-4.371	-4.371	-4.371	-4.371
Ældreområdet				

Sundheds- og Ældreudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Demografiregulering af hjemme- og sygepleje	-1.002	-2.300	3.724	10.160
Besparelser	-1.387	-1.579	-1.579	-1.579
Sundhedsområdet				
Reduktion af individuel vedligeholdende træning	-176	-265	-265	-265
Ældreområdet				
Reduktion i antallet af plejehjemspladser	-104	-207	-207	-207
Reduktion i antallet af nattevagtstimer på tre plejehjem	-661	-661	-661	-661
Tilpasning i antallet af dage i rulafastning	-446	-446	-446	-446
Ny drift	10.692	12.442	12.478	8.009
Ældreområdet				
Bevillingsudløb - flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	6.005	6.005	6.005	6.005
Bevillingsudløb - fast vagt på plejehjem	2.719	4.469	4.469	0
Tryghedsskabende teknologi og teknologi til at understøtte dokumentation	363	363	363	363
Styrkelse af den faglige plejehjemsledelse	1.605	1.605	1.641	1.641
Ekstraordinær driftsudvidelse	3.192	3.192	3.192	3.192
Sundhedsområdet				
Vederlagsfri fysioterapi	1.682	1.682	1.682	1.682
Ældreområdet				
Øgede udgifter til sygeplejeartikler og emballage	1.510	1.510	1.510	1.510
Effektivisering	-1.066	-1.368	-1.468	-1.568
Sundhedsområdet				
Samling af fysisk vedligeholdende træning på færre hold	-171	-280	-280	-280
Omlægning af heldagshold til halvdagshold	-195	-288	-288	-288
Ældreområdet				
Større effekt ved døgnbehandling med kompressionsstrømper	-500	-500	-500	-500
Dospakket medicin	-200	-300	-400	-500
Hovedtotal	21.106	13.812	13.758	18.324

Arbejdsmarkedsudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Basisbudgetændringer	3.216	18.398	22.098	37.627
Overførselsudgifter				
Tilpasning af overførselsudgifter til finansiering.	3.216	18.398	22.098	37.627
Besparelser	-97	-523	-523	-523
Administration				
Nedlæggelse af en stilling som virksomhedskonsulent i Jobcentret.	0	-426	-426	-426
Serviceudgifter				
Besparelse på serviceudgifter under Arbejdsmarked.	-97	-97	-97	-97
Hovedtotal	3.119	17.875	21.575	37.104

Økonomiudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlæg	36.852	48.899	53.613	48.244
Anlæg				
Bygningsvedligehold mv. Polymeren (Overført)	200	1.800	1.000	500
Energibesparende investeringer i kommunale bygninger (Overført) (L)	10.000	10.000	10.000	10.000
Faaborg/Stormflodssikring (Overført)	4.200	17.900	16.700	24.600
Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd (Overført)	208	9.130	13.813	13.144
Årslev - udvikling af ny bymidte (Overført)	13.329	0	0	0
Renovering af turistbureau i Faaborg (Overført)	0	500	0	0
Fælleshus i klynge 1 i Sommerfuglen i Årslev	3.652	0	0	0
Slagteribygningen (overført)	4.763	7.269	12.100	0
Udvikling af og rekreative forbindelser i Kulturområdet (overført)	500	2.300	0	0
Basisbudgetændringer	-33.169	67.774	133.873	5.539
Administrativ organisation				
Ændring af finansiering: Tilskud, udligning og skatter	-35.178	65.164	132.125	1.092
Basisbudgetregulering af forsikringsbudgettet vedr. arbejdsskader	2.000	2.000	2.000	2.000
Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver.	-2.463	-2.446	-1.800	-1.173
Stop for præmieafregning for tjenestegørende tjenestemænd	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) 2025-2028	4.867	5.406	3.929	6.035
Tilpasning af puljen på driften til overførsler mellem årene	-923	-923	-923	-923
Budgetkorrektion vedrørende Socialtilsyn Syd	28	73	42	8
Besparelser	-4.728	-6.407	-6.407	-6.407
Administrativ organisation				
Administrativ besparelse i Politik og Strategi	-569	-569	-569	-569
Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2024 - udmøntning på fagudvalg	0	0	0	0

Økonomiudvalg i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Hverdagsomstillinger 2025	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Lukning af den kommunale kantinedrift i administrationsbygningen i Broby.	0	0	0	0
Lukning af kantinerne i FMK om fredagen.	-200	-200	-200	-200
Besparelse på udgifterne til kurser, kontingenter og medlemskaber	-30	-30	-30	-30
1.Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2025	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158
1.Administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2025 - indfasning i 2025	2.158			
Ejendomsdrift				
Reduktion i tagpuljen	-479	0	0	0
Færge og Beredskab				
Reduceret åbningstider på havnekontoret	-250	-250	-250	-250
Jordpuljen	21.688	17.283	11.893	11.893
Anlæg				
Jordpulje - Boliger - nye byggemodninger	13.700	9.300	5.000	5.000
Jordpulje - boliger - salg og drift af eksisterende udstykninger	-1.004	-311	-1.001	-1.001
Jordpulje - erhverv - byggemodning, salg og drift	-1.008	-1.706	-2.106	-2.106
Jordpulje - køb af jord (bolig og erhverv)	10.000	10.000	10.000	10.000
Jordpulje - pulje til køb af kunst	0	0	0	0
Ny drift	1.200	850	840	0
Administrativ organisation				
Forlængelse af indsats for at styrke internationalt samarbejde	400	600	600	0
Borgerservice				
Professionalisering af telefonisk service til borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.	550	0	0	0
Erhvervsudvikling m.m.				
Træskestoforeningen Faaborg - partnerskabsaftale om galeasen Haabet	240	240	240	0
Forlængelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i foreningen AlsFynForbindelsen	10	10	0	0
Ekstraordinær driftsudvidelse	4.208	608	608	608
Administrativ organisation				
Backup af data i Microsofts cloud-løsning.	0	400	400	400
Øgede udgifter til ledelsesinformationssystem og data-setup	208	208	208	208
Udvikling af det specialiserede socialområde (budgetværn)	4.000			
Effektivisering	-199	-199	-199	-199
Administrativ organisation				
Effektivisering af drift i IT, Sikkerhed og Digitalisering.	-139	-139	-139	-139
Borgerservice				
Effektivisering af drift i Borgerservice og Omstillingen.	-60	-60	-60	-60
Hovedtotal	25.852	128.808	194.221	59.678

Liv i lokalsamfundene og på øerne (i 1000. kr.)	2025	2026	2027	2028
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	1.750	2.470	2.370	2.230
Fritid og Folkeoplysning				
1. Udviklingsforløb for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune	50	50	50	50
6. Rejsehold med aktiviteter	30	40	0	0
7. Forsamlingshusene – pulje til udvikling og energioptimering	500	500	500	500
8. Frivillighed – det skal være fedt og nemt at være frivillig i Faaborg-Midtfyn	40	0	40	0
9. Økonomifunktion til foreningslivet	100	100	100	0
10. Dialogforum for lokalråd	30	30	30	30
12. Lokalsamfundsteam	750	1.500	1.500	1.500
13. Crowdfunding	100	100	0	0
19. Forøgelse af Landdistriktspuljen	150	150	150	150
Opvækst- og Læringsudvalg	70	70	70	70
Uddannelsesområdet				
4. Starthjælp til ungdomsklubber	25	25	25	25
5. Ung frivillig netværk	20	20	20	20
3. Unges ressourcer i FMK – styrket frivillighed og samarbejde med efterskoler og kostskoler	25	25	25	25
Teknik- og Miljøudvalget	400	100	0	0
Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift				
11. Landsbysyn	100	100	0	0
20. Tiny-houses og andre alternative boligformer	200	0	0	0
Veje og trafik				
18. Kollektiv trafik med frie busser	100			
Økonomiudvalg	-2.220	-2.640	-2.440	-2.300
Administrativ organisation				
Puljen til Liv i Lokalsamfund og på øerne	-2.271	-2.691	-2.491	-2.351
Færges og Beredskab				
14. Ø-færgen - fortsat kl. 20-afgang torsdage og lørdage i sommerferien	51	51	51	51
Hovedtotal	0	0	0	0

14.2 Hovedoversigt budget 2025-2028

Dato: 01 11 2024

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2025		2026		2027		2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
(INCL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	72.120	-15.415	73.522	-15.675	72.164	-15.675	72.016	-15.675
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	126.586	-22.646	126.642	-22.646	129.796	-22.646	129.872	-22.646
03 Undervisning og kultur	772.889	-68.823	765.336	-68.823	752.464	-68.823	743.523	-68.823
Heraf refusion	0	-1.301	0	-1.301	0	-1.301	0	-1.301
04 Sundhedsområdet	355.934	-445	355.867	-446	355.428	-445	355.175	-445
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.923.238	-513.716	2.973.187	-513.767	2.995.382	-515.794	3.009.821	-515.794
Heraf refusion	0	-278.620	0	-278.617	0	-278.617	0	-278.617
06 Fællesudgifter og administration m.m.	576.367	-69.171	573.274	-69.119	563.883	-69.119	572.997	-69.119
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	4.827.136	-690.216	4.867.827	-690.476	4.869.116	-692.502	4.883.403	-692.502
Heraf refusion	0	-279.921	0	-279.918	0	-279.918	0	-279.918
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	56.512	-5.671	61.637	-3.325	56.008	-5.915	55.708	-5.315
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	28.317	0	27.330	0	30.063	0	28.644	0
03 Undervisning og kultur	19.859	-50	9.234	-50	5.715	-50	13.550	-50
04 Sundhedsområdet	4.268	-1.942	4.140	0	1.342	0	1.610	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	17.958	-893	4.296	0	3.357	0	2.871	0
06 Fællesudgifter og administration m.m.	5.468	0	7.269	0	12.100	0	0	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	132.382	-8.556	113.906	-3.375	108.585	-5.965	102.383	-5.365
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	0	0	163.729	-25.432	328.323	-49.302	499.909	-73.888
C. RENTER I ALT	15.111	-7.076	13.247	-5.828	13.192	-5.806	12.521	-5.691
D. FINANSFORSKYDNINGER								
Forøgelse (+) / Forbrug (-) af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	-19.037	-27.756	-18.779	-27.756	-2.879	-27.756	-2.879	-27.756
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT	-19.037	-27.756	-18.779	-27.756	-2.879	-27.756	-2.879	-27.756
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	43.837	0	45.653	0	46.975	0	48.157	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN-								

Dato: 01 11 2024

STIGNINGER VEDR. KONTO 0-6

F. FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

Optagne lån

Tilskud og udligning

Udligning af købsmoms

Skatter

F. FINANSIERING I ALT

BALANCE

Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
2025		2026		2027		2028	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4.999.430	-733.604	5.185.583	-752.867	5.363.312	-781.329	5.543.494	-805.202
-15.101	1.618	-72.976	0	-47.336	0	-72.611	0
0	-30.500	0	-29.500	0	-18.500	0	-18.500
19.216	-1.450.532	19.871	-1.510.831	20.430	-1.567.026	21.106	-1.676.899
-467	0	-467	0	-467	0	-467	0
2.702	-2.792.762	2.748	-2.841.562	2.798	-2.971.881	2.844	-2.993.764
6.350	-4.272.176	-50.824	-4.381.893	-24.576	-4.557.407	-49.128	-4.689.164
5.005.780	-5.005.780	5.134.760	-5.134.760	5.338.736	-5.338.736	5.494.365	-5.494.366

14.3 Budgetsammendrag

Dato: 15 11 2024

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2025		2026		2027		2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	72.120	-15.415	73.522	-15.675	72.164	-15.675	72.016	-15.675
22 Jordforsyning	678	-1.040	710	-1.040	710	-1.040	710	-1.040
25 Faste ejendomme	28.334	-11.370	30.832	-11.370	29.450	-11.370	29.330	-11.370
28 Fritidsområder	12.087	-19	11.453	-19	11.478	-19	11.478	-19
32 Fritidsfaciliteter	7.863	-78	7.584	-78	7.584	-78	7.584	-78
38 Naturbeskyttelse	3.269	371	3.242	111	3.242	111	3.242	111
48 Vandløbsvæsen	3.976	-299	3.976	-299	3.976	-299	3.976	-299
52 Miljøbeskyttelse m.v.	941	0	752	0	752	0	724	0
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.082	-2.980	3.082	-2.980	3.082	-2.980	3.082	-2.980
58 Redningsberedskab	11.890	0	11.890	0	11.890	0	11.890	0
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
0 2 Transport og infrastruktur	126.586	-22.646	126.642	-22.646	129.796	-22.646	129.872	-22.646
22 Fælles funktioner	1.247	-4.291	1.236	-4.291	1.236	-4.291	1.236	-4.291
28 Kommunale veje	60.083	0	60.246	0	63.473	0	63.473	0
32 Kollektiv trafik	59.664	-9.074	59.564	-9.074	59.564	-9.074	59.564	-9.074
35 Havne	5.592	-9.281	5.595	-9.281	5.523	-9.281	5.599	-9.281
0 3 Undervisning og kultur	772.889	-68.823	765.336	-68.823	752.464	-68.823	743.523	-68.823
22 Folkeskolen m.m.	638.821	-62.852	631.870	-62.851	623.163	-62.851	614.861	-62.851
30 Ungdomsuddannelser	30.376	0	30.376	0	30.376	0	30.376	0

Dato: 15 11 2024

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2025		2026		2027		2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
32 Folkebiblioteker	23.231	-1.351	23.231	-1.351	23.231	-1.351	23.231	-1.351
35 Kulturel virksomhed	31.594	-4.122	31.198	-4.122	28.512	-4.122	28.512	-4.122
38 Folkeoplysning og fritids- aktiviteter m.v.	48.868	-500	48.660	-500	47.182	-500	46.543	-500
Heraf refusion	0	-1.301	0	-1.301	0	-1.301	0	-1.301
0 4 Sundhedsområdet	355.934	-445	355.867	-446	355.428	-445	355.175	-445
62 Sundhedsudgifter m.v.	355.934	-445	355.867	-446	355.428	-445	355.175	-445
0 5 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.923.238	-513.716	2.973.187	-513.767	2.995.382	-515.794	3.009.821	-515.794
22 Centrale refusionsordninger	0	-50.622	0	-50.619	0	-50.619	0	-50.619
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	298.768	-57.799	300.901	-57.799	302.190	-57.799	301.032	-57.799
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	220.098	-22.401	220.688	-22.402	221.109	-22.402	220.688	-22.402
30 Tilbud til ældre	605.955	-48.393	614.305	-48.393	616.865	-48.335	618.732	-48.335
38 Tilbud til voksne med særlige behov	489.212	-94.390	491.253	-94.390	491.200	-94.390	489.821	-94.390
46 Tilbud til udlændinge	19.932	-10.576	20.220	-10.576	20.220	-10.576	20.220	-10.576
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	482.813	-17.979	518.871	-17.979	535.143	-17.979	550.672	-17.979
57 Kontante ydelser	382.735	-92.335	382.767	-92.335	382.419	-92.335	382.419	-92.335
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	348.143	-108.128	348.143	-108.128	348.143	-108.128	348.143	-108.128
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninge r	72.229	-11.094	72.686	-11.146	74.742	-13.231	74.742	-13.231
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.352	0	3.352	0	3.352	0	3.352	0
Heraf refusion	0	-278.620	0	-278.617	0	-278.617	0	-278.617

Dato: 15 11 2024

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2025		2026		2027		2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0 Fællesudgifter og								
6 administration m.m.	576.367	-69.171	573.274	-69.119	563.883	-69.119	572.997	-69.119
42 Politisk organisation	11.894	-13	11.894	-13	11.894	-13	11.894	-13
45 Administrativ organisation	457.528	-68.700	453.715	-68.648	444.951	-68.648	454.445	-68.648
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	21.294	-458	22.014	-458	21.386	-458	21.006	-458
52 Lønpuljer	85.652	0	85.652	0	85.652	0	85.652	0
	4.827.13		4.867.82		4.869.11		4.883.40	
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	6	-690.216	7	-690.476	6	-692.502	3	-692.502
Heraf refusion	0	-279.921	0	-279.918	0	-279.918	0	-279.918
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	56.512	-5.671	61.637	-3.325	56.008	-5.915	55.708	-5.315
22 Jordforsyning	24.404	-2.716	20.008	-2.725	15.708	-3.815	15.708	-3.815
25 Faste ejendomme	19.991	-2.955	17.629	-600	18.500	-2.100	13.000	-1.500
28 Fritidsområder	450	0	1.610	0	1.610	0	610	0
32 Fritidsfaciliteter	6.452	0	3.650	0	2.650	0	950	0
38 Naturbeskyttelse	1.015	0	840	0	840	0	840	0
55 Diverse udgifter og indtægter	4.200	0	17.900	0	16.700	0	24.600	0
0 Forsyningsvirksomheder								
1 m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
0								
2 Transport og infrastruktur	28.317	0	27.330	0	30.063	0	28.644	0
22 Fælles funktioner	300	0	0	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	27.467	0	27.330	0	30.063	0	28.644	0
35 Havne	550	0	0	0	0	0	0	0
0								
3 Undervisning og kultur	19.859	-50	9.234	-50	5.715	-50	13.550	-50
22 Folkeskolen m.v.	8.809	0	9.184	0	5.665	0	13.500	0
35 Kulturel virksomhed	8.050	-50	50	-50	50	-50	50	-50

Dato: 15 11 2024

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2025		2026		2027		2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	3.000	0	0	0	0	0	0	0
0								
4 Sundhedsområdet	4.268	-1.942	4.140	0	1.342	0	1.610	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	4.268	-1.942	4.140	0	1.342	0	1.610	0
0 Sociale opgaver og								
5 beskæftigelse	17.958	-893	4.296	0	3.357	0	2.871	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	1.344	0	640	0	2.917	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.916	-893	0	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	14.698	0	3.656	0	440	0	2.871	0
0 Fællesudgifter og								
6 administration m.m.	5.468	0	7.269	0	12.100	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.468	0	7.269	0	12.100	0	0	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	132.382	-8.556	113.906	-3.375	108.585	-5.965	102.383	-5.365
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	0	0	163.729	-25.432	328.323	-49.302	499.909	-73.888
RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER M.V.								
Hovedkonto 7 i alt	36.561	4.250.370	35.399	4.358.221	35.952	4.544.713	36.004	4.676.355
FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING								
Hovedkonto 8 i alt	9.700	-56.638	-46.102	-57.256	-3.240	-46.256	-27.334	-42.355
BALANCE	5.005.779	-	5.134.760	-	5.338.736	-	5.494.365	-

14.4 Investeringsoversigt 2025-2028

Investeringsoversigt 2025-2028 i netto 1.000 kr.

Udvalg	Budget ID	Forslagsnavn	Overført fra 2024 til 2025	2025	2026	2027	2028	Anbefales frigivet	
Teknik- og Miljøudvalget	2023_64	Initiativer til udvikling af Ringe By (Overført)	2.000	0	2.000	2.000	6.500	Der er allerede frigivet 2 mio. kr. til budget 2024	
	2023_65	Pulje til byfornyelser (Overført)	1.100	0	0	1.000	1.000	Der er allerede frigivet 1,1 mio. kr. til budget 2024.	
	2023_66	Faaborg Torv (Overført)		1.000	3.000	3.200	0	Ja for 2025	
	2023_71	Lokale bynære stier og naturstier (Overført)		450	610	610	610	Ja	
	2023_73	Skovrejsning, Ringe Vest (Overført)		0	150	150	150	Nej	
	2023_74	Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn (Overført)		0	1.000	1.000	0	Nej	
	2023_75	Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle (Overført)		0	150	150	350	Nej	
	2023_76	Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (Overført)			6.000	5.000	6.000	9.000	Nej
	2023_78	Cykelsti-Golfparken, Ringe (Overført)			2.140	0	0	0	Nej
	2023_82	Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter (Overført)	1.994	0	3.229	4.000	0	Ja, 1 mio. kr. ønkes frigivet for 2025	
	2024_424	Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder (Overført)	1.240	1.000	7.700	5.050	0	Nej	
	2024_434	Breddeudvidelse af smalle veje (Overført)		500	500	0	0	Ja	
	2024_520	Offentligt toilet ved Ringe sø (Overført)		0	500	0	0	Nej	
	2024_554	Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på Dyreborg Havn (Overført)		0	600	0	0	Nej	
2025_164	Udvidelse af p-plads ved Graabjergvej 6, Ryslinge		50	0	0	0	Ja		

Investeringsoversigt 2025-2028 i netto 1.000 kr.

Udvalg	Budget ID	Forslagsnavn	Overført fra 2024 til 2025	2025	2026	2027	2028	Anbefales frigivet
	2025_33	Etablering af stenrev ved Vesterhoved. Ilumø		325	0	0	0	Ja
	2025_6	LIFE RING Natur2000 projekt (overført)		690	690	690	690	Ja for alle år
	2025_82	Pulje til byfornyelse – Bymidter		600	400	400	0	Nej
		ATMU1500106 Den ordinære bygningsfornyelse	1.850					Ja. Der er frigivet 1,646 mio. kr. ved budget 2024 og resten søges frigivet
		ATMU2100106 Områdefornyelse vejkantsbyer	480					Beløbet er frigivet til budget 2024
		ATMU2301006 Etablering af el-ladestander på offentlige P-områder	300					Beløbet er frigivet til budget 2024
		ATMU2301306 Masteskur på havnen	550					Nej
Teknik- og Miljøudvalget Total			9.514	12.755	25.529	24.250	18.300	
Opvækst- og Læringsudvalg	2023_39	Nyt børnehus i Område Midt [Overført] (budget fra 2029)		0	0	0	0	Nej
	2023_43	Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse [Overført]		0	100	0	0	Nej
	2023_45	Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [Overført]		0	0	2.917	0	Nej
	2024_430	Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige [Overført]		2.326	0	0	0	Beløbet er frigivet til budget 2024
	2025_151	Udvidelse af kommunens specialiserede tilbud paragraf 83 og 4		866	0	0	0	Ja for 2025
	2025_154	Reetablering af personalekøkken på afd. Svanninge, Brahesminde skoler		109	0	0	0	Ja for 2025
	2025_155	Etablering af vuggestuefacilitet i Toftegårdens Børnehave		1.344	0	0	0	Nej

Investeringsoversigt 2025-2028 i netto 1.000 kr.

Udvalg	Budget ID	Forslagsnavn	Overført fra 2024 til 2025	2025	2026	2027	2028	Anbefales frigivet
	2025_156	Reetablering af legeplads ved Heldagsskolen i Korinth		0	545	0	0	Nej
	2025_157	Reetablering / opgradering af legeplads ved legestuer		0	640	0	0	Nej
	2025_158	Opgradering af faglokale til naturteknikundervisning på Broskolen, afd. Rolfsted		0	1.474	0	0	Nej
		AOLU2400906 Renovering og modernisering af madkundskabslokale på Carl Nielsen Skolen	2.300					Beløbet er frigivet ved budget 2024
Opvækst- og Læringsudvalg Total			2.300	4.645	2.759	2.917	0	
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	2023_104	Modernisering af lokale aktivitetscentre (Overført)		400	1.000	1.000	4.100	Ja for 2025
	2023_105	Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår (Overført)	3.000	3.000	6.065	4.665	9.400	Det overførte beløb fra 2024 på 3 mio. kr. er tidligere frigivet
	2023_106	Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering (Overført)		600	1.200	1.100	600	Ja for 2025
	2024_486	Renovering af Havnebadet i Faaborg (Overført)		0	0	1.400	0	Nej
		AKLU2000206 Styrke bosætningspotentialt på øerne	100					Beløbet er frigivet ved budget 2024
		AKLU2200306 Midtfyns Multipark - Udendørs motion, leg og bevægelse for alle	1.700					Beløbet er frigivet ved budget 2024
		AKLU2200506 Gåsebjergsand Aktivitetscenter	3.000					Nej
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg Total			7.800	4.000	8.265	8.165	14.100	
Socialudvalget	2025_83	Oprettelse af Familiernes Hus		157	0	0	0	Ja for 2025
Socialudvalget Total			0	157	0	0	0	

Investeringsoversigt 2025-2028 i netto 1.000 kr.

Udvalg	Budget ID	Forslagsnavn	Overført fra 2024 til 2025	2025	2026	2027	2028	Anbefales frigivet
Sundheds- og Ældreudvalg	2025_145	Sikring af gode rammer om arbejdet for medarbejderne på Lykkevalg		2.016	0	0	0	Nej
	2025_26	Omdannelse af sansehaver til mere tilgængelige og bæredygtige haver		220	285	0	0	Ja for 2025
	2025_64	Bedre rammer om plejehjemsbeboere		1.000	500	440	0	Ja for 2025
	2025_67	Imødekomme af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev		10.600	2.871	0	2.871	Nej
	2025_68	Imødekomme af arbejdsmiljøudfordringer i hjemmeplejen Gislev		862	0	0	0	Ja for 2025
	2025_73	Udvidelse og ombygning af Tømmergården		0	4.140	1.342	1.610	Nej
	2025_78	Ældrepsykiatrisk afdeling		350	0	0	0	Nej
		ASUÆ2401506 Ældrepsykiatrisk enhed inden for den eksisterende bygningsmasse	460					Beløbet er frigivet i 2024
Sundheds- og Ældreudvalg Total			460	15.048	7.796	1.782	4.481	
Økonomiudvalg	2023_15	Faaborg/Stormflodssikring (Overført)		4.200	17.900	16.700	24.600	Nej
	2023_19	Årslev - udvikling af ny bymidte (Overført)		13.329	0	0	0	Nej
	2023_21	Energibesparende investeringer i kommunale bygninger (Overført) (L)		10.000	10.000	10.000	10.000	Nej
	2023_22	Bygningsvedligehold mv. Polymeren (Overført)		200	1.800	1.000	500	Ja for 2025
	2023_23	Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd (Overført)		208	9.130	13.813	13.144	Ja for 2025
	2023_295	Slagteribygningen (overført)		4.763	7.269	12.100	0	Ja for 2025
	2024_387	Udvikling af og rekreative forbindelser i Kulturområdet (overført)		500	2.300	0	0	Ja for 2025

Investeringsoversigt 2025-2028 i netto 1.000 kr.

Udvalg	Budget ID	Forslagsnavn	Overført fra 2024 til 2025	2025	2026	2027	2028	Anbefales frigivet
	2024_480	Renovering af turistbureau i Faaborg (Overført)		0	500	0	0	Nej
	2025_162	Fælleshus i klynge 1 i Sommerfuglen i Årslev		3.652	0	0	0	Ja for 2025
		AØU1380406 Arkitektkonkurrence Faaborg Øst	605	0	0	0	0	Nej
		AØU1780306 Øhavsmuseet - Nyt besøgscenter og landskabsmuseum	8.000	0	0	0	0	Nej
Økonomiudvalg Total			8.605	36.852	48.899	53.613	48.244	
Hovedtotal			28.679	73.457	93.248	90.727	85.125	

14.5 P/L oversigt juni skøn

Tabel 14.1: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2023 – 2028 (Service)

	Vægt ifølge regnskab 2023, drift (pct.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,8%	2,42	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
Brændsel (art 2.3)	1,2%	-12,94	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,6%	3,10	0,03	1,17	1,23	1,23	1,23
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,1%	4,46	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	22,0%	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,3%	2,30	2,92	2,36	2,36	2,36	2,36
Priser i alt	31,2%	3,79	3,82	2,94	2,94	2,94	2,94
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	2,8	4,5	3,9	3,7	3,1	3,1
Løn og priser i alt Tidligere skøn G.1-1 i BV2025		2,9	4,7	4,1	3,6	3,1	3,1

Tabel 14.2: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2023 – 2028 (Anlæg)

	Vægt ifølge regnskab 2023, anlæg (pct.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Løn (hovedart 1 og 5.1)	2,0%	2,42	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
Brændsel (art 2.3)	0,1%	-12,94	0,96	1,42	1,96	1,96	1,96
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	9,1%	0,08	1,45	1,96	1,96	1,96	1,96
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	66,4%	4,46	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	22,4%	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	0,0%	2,30	2,92	2,36	2,36	2,36	2,36
Priser i alt	98,0%	4,13	3,16	2,47	2,47	2,47	2,47
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	4,1	3,2	2,5	2,5	2,5	2,5
Løn og priser i alt Tidligere skøn G.1-1 i BV2025		3,3	3,2	2,5	2,4	2,4	2,4

Tabel 14.3: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2023 – 2028 (Service, anlæg og overførsler)

	Vægt ifølge regnskab 2023, drift, anlæg og overførsler (pct.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Løn (hovedart 1 og 5.1)	48,6%	2,42	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
Brændsel (art 2.3)	0,8%	-12,94	0,96	1,42	1,30	1,30	1,30

Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	3,6%	2,75	0,20	1,27	1,30	1,30	1,30
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	4,6%	4,46	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	16,6%	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	0,9%	2,30	2,92	2,36	2,36	2,36	2,36
Priser i alt	26,6%	3,85	3,71	2,86	2,86	2,86	2,86
Overførsler	24,8%	2,02	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	2,7	4,1	3,7	3,6	3,2	3,2
Løn og priser i alt Tidligere skøn G.1-1 i BV2025		2,7	4,3	4,0	3,7	3,3	3,3

KOMMUNEDATA's ØKONOMISYSTEM - ØS33							
Kommunenr.:	_____	År: 2025	=	ÅR 1			
Registerversioner:	_____	Niveau:	_____				
Forventede prisstigninger i pct. pr. år							
	ÅR-2/ÅR-1	ÅR-1/ÅR 0	ÅR 0/ÅR 1	ÅR 1/ÅR 2	ÅR 2/ÅR 3	ÅR 3/ÅR 4	2027/2028
	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027		8
1	2,38	4,36	3,66	3,19	3,20	3,20	
2	-0,19	0,22	1,23	1,23	1,23	1,23	
2.2	8,29	-0,29	1,19	1,23	1,23	1,23	
2.3	-12,94	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23	
2.6	-2,70	3,20	3,00	1,23	1,23	1,23	
2.7	4,22	3,60	3,40	1,23	1,23	1,23	
2.9	1,55	-0,11	1,02	1,23	1,23	1,23	
4	3,40	4,10	3,58	3,53	3,33	3,33	
4.0	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49	
4.5	4,46	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20	
4.6	2,14	3,37	3,63	3,62	3,54	3,54	
4.7	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12	
4.8	2,58	3,66	3,82	3,60	3,00	3,00	
4.9	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49	
5	2,14	3,44	3,61	3,60	3,54	3,54	
5.1	2,42	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20	
5.2	2,01	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60	
5.9	2,67	4,03	3,39	3,39	3,39	3,39	
6	-	-	-	-	-	-	
7	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12	

7.1	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.2	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.6	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.7	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.8	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.9	2,85	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
8	2,02	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
9	3,49	4,02	3,32	3,28	3,10	3,10
9.1	2,42	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
9.2	3,10	0,03	1,17	1,23	1,23	1,23
9.4	3,40	4,10	3,58	3,53	3,33	3,33
9.7	3,79	3,82	2,94	2,94	2,94	2,94

*) For 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 samt 2025/2026 er der angivet basisniveauet for lønfremskrivningen. Det fulde niveau er angivet i tabel 1. Forskellen mellem basisniveauet og det fulde niveau er uddybet i budgetvejledningen.

14.6 Takstoversigter

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
ØU	SKATTER OG AFGIFTER					
ØU	Udskrivningsprocent	26,10	pct.	26,10	pct.	
ØU	Kirkeskatteprocent	1,05	pct.	1,05	pct.	
ØU	Grundskyldspromille	8,50	promille	8,50	promille	Grundskylds promillen er fastsat ved lov indtil 2028.
ØU	Grundskyldspromille af produktionsjord *)	7,20	promille	7,20	promille	Grundskylds promillen er fastsat ved lov indtil 2028.
ØU	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier	11,425	promille	11,425	promille	
TMU	SKORSTENSFEJNING					KL vejledende - link
TMU	Gebyrerne reguleres i henhold til KL's vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde.					Den nye takst kommer fra KL, når den kommer retter Økonomistaben det til.
TMU	De vejledende gebyrer er fra 2023 til 2024 fremskrevet med 3,82%.					
TMU						
TMU						
TMU	1) For skorstensfejning betales:					
TMU	For første skorsten indtil 10 m. højde	120	kr.	125		
TMU	For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m. på samme ejendom (ved ejendom forstås en selvstændig bygning med egen postadresse)	94	kr.	98		
TMU	For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. yderligere	4	kr.	4		
TMU	For rensning af:					
TMU	centralkedler	273	kr.	285		
TMU	brændeovne	136	kr.	142		
TMU						
TMU	2) For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer					
TMU	foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og					
TMU	fra 232 kw forhøjes med 150%.					
TMU						
TMU	3) For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes					
TMU	gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret					
TMU	er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.					

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
TMU						
TMU	4) For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og Boligstyrelsens					
TMU	bek. nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil:					
TMU	35x35 cm indvendigt mål, for første meter	63	kr.	66		
TMU	For efterfølgende påbegyndt meter	31	kr.	32		
TMU	For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for den					
TMU	første meter	126	kr.	132		
TMU	For efterfølgende påbegyndt meter	63	kr.	66		
TMU	For kanaler, der kun kan renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.					
TMU						
TMU	5) For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røggamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.					
TMU						
TMU	6) For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	120	kr.	125		
TMU						
TMU	SKORSTENSFEJNING (fortsat)					
TMU	7) For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.					
TMU						
TMU	8) For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes.	453	kr.	473		
TMU						
TMU	9) Påtegning af prøvningsattest	124	kr.	130		
TMU						
TMU	Taksterne på området er alle excl. moms.					
TMU						
TMU	Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres - én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningbøjle, lift eller tilsvarende. Det skal understreges, at der er ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at opkræve gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede					

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
	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	SKADEDYRSBEKÆMPELSE					
TMU	Gebyr for rottebekæmpelse skal jf. lovgivningen pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves på baggrund af ejendommens areal, som er oplyst i BBR.	0,313	kr./m ²	0,313	kr./m ²	reguleres jf. hvile i sig selv princip, niveauet fastholdes
TMU	Afgiften er ikke momsbelagt.					
TMU	Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise foretages af private bekæmpelsesfirmaer, og den fulde udgift betales af ejeren.					
TMU						
TMU	FAABORG HAVN					Nettoprisind eks på 1,37% bruges til Takster for havnen(maj 2023 - maj 2024)
TMU	Faste liggepladser					
TMU	Pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn før 2013:					
TMU	(Gælder lejekontrakter fra før 2013 - udfases ved ophør)					
TMU	Årlig leje grundgebyr	1.368,69	kr.	1.387,44	kr.	Fremskrivning - 1,37 %
TMU	Pris pr. m ² af pladsens areal	115,60	kr./m ²	119,68	kr./m ²	Pristalsreguleres, samt tillægges kr. 2,5 for at udligne forskellen mellem gamle og nye kontrakter.
TMU						
TMU	Pladser i lystbådehavn og erhvervshavn					
TMU	(Gælder alle nyttegninger af pladser)					
TMU						
TMU	Bådpladser med indskud					
TMU	Årlig leje pladser under 26 m ² , grundgebyr	1.368,69	kr.	1.387,44	kr.	Fremskrivning - 1,37 %
TMU	Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.822,52	kr.	2.861,19	kr.	Fremskrivning - 1,37 %

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
TMU	Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning	1.200,00	kr.	1.200,00	kr.	Tallet prisfremskrives ikke - jfr. tidligere år.
TMU	Pris pr. m ² af pladsens areal	116,64	kr./m ²	118,24	kr./m ²	Fremskrivning - 1,37 %
TMU	Indskud	324,00	kr./m ²	324,00	kr./m ²	Tallet prisfremskrives ikke - jfr. tidligere år.
TMU	Håndterings gebyr ved misligholdt kontrakt 50% af m ² indskudspris	162,00	kr./m ²	162,00	kr./m ²	NY - undersøges nærmere
TMU						
TMU	Bådpladser <u>uden</u> indskud					Faaborg Havn ønsker at gøre væsentlig forskel på om man er fastligger MED og UDEN indskud
TMU	Årlig leje pladser under 26 m ² , grundgebyr	1.417,72	kr.	1.796,42	kr.	+ 25% + nettoprisinde x
TMU	Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.923,75	kr.	3.704,75	kr.	+ 25% + nettoprisinde x
TMU	Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning	1.246,80	kr.	1.579,85	kr.	+ 25% + nettoprisinde x
TMU	Pris pr. m ² af pladsens areal	131,43	kr./m ²	166,54	kr./m ²	+ 25% + nettoprisinde x
TMU						
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.	345,00	kr./md.	350,00	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	150,00	kr./år	Fastholdes
TMU						
TMU	Taksterne er excl. moms.					
TMU						
TMU	Midlertidige liggepladser					
TMU	Inderste bro 2, lystbådehavnen (gl. havn):					
TMU	Mindre joller, skydepramme etc. kan få tildelt midlertidige pladser mellem bro og stenglacis.	0,00	kr./md.			Udgår
TMU						
TMU	<u>Broen og pontoner i lystbådehavn og erhvervshavn:</u>					

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
TMU	I højsæsonen for lystbåde (1. juni - 31. august), kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. årslejen for den pågældende pladsstørrelse, divideret med 2.					
TMU						
TMU	Udenfor højsæsonen for lystbåde(1. oktober - 31. maj), kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. årslejen for den pågældende pladsstørrelse, divideret 4.					
TMU						
TMU	Taksterne er excl. moms.					
TMU						
TMU	Vinteropbevaring på land					Vinteropbevaring på land(overskrift ændres fra Stådeplads på land)
TMU	Fartøjer med fast liggeplads i Faaborg Havn betaler for vinteropbevaring som følger:					
TMU	Indtil 17 m ² i areal (længde x bredde)	350,00	kr.	355	kr.	
TMU	Fra 17 m ² til 24 m ²	490,00	kr.	500	kr.	
TMU	For areal udover 24 m ²	21,00	kr./m ²	22	kr./m ²	
TMU	Taksterne er excl. moms.					
TMU	Opbevaring på land for fastliggere for både indtil 17 m ² i perioden fra 1/6 til 30/9, første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned	200,00	kr./md	200	kr./md	Tallet prisen skrives ikke - jfr. tidligere år.
TMU	Opbevaring på land for fastliggere for både over 17 m ² i perioden fra 1/6 til 30/9, første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned	300,00	kr./md	300	kr./md	Tallet prisen skrives ikke - jfr. tidligere år.
TMU	Fartøjer uden fast plads i Faaborg betaler dobbelt pris efter satserne, jf. ovenstående.					
TMU						
TMU	Taksterne for faste og midlertidige liggepladser, samt for stådeplads på land, reguleres efter nettoprisindekset pr. maj foregående år.					Udgår
TMU						
TMU						
TMU	Slæbested					
TMU	For brug af slæbested betales der pr. gang (op eller i).	50,00	kr.	50	kr.	fastholdes - bum fjernes og erstattes af mobilpay, som en prøvehandling
TMU	Chipkort med 10 gange					udgår
TMU	Chipkort med 25 gange					udgår
TMU	Taksterne er inkl. moms.					
TMU						
TMU	Søsætning/optagning - vognmænd					
TMU	Afgift for søsætning/optagning af både samt lignende trafik af både.					
TMU	Hjemmehørende i Faaborg Havn indtil 12 tons	100,00	kr.	100	kr.	fastholdes

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
TMU	Ikke hjemmehørende i Faaborg Havn indtil 12 tons	150,00	kr.	200	kr.	
TMU	Over 12,0 tons - Kræver havnens tilladelse og anvisning.					
TMU						
TMU	Brug af mastekran					
TMU	Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time	60,00	kr.	65	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time - udefrakommende sejlere			130	kr.	Kræver aftale med havnens personel. Takst er dobbelt af fastligger
TMU						
TMU	Kranløft af både/joller - oktober til maj skal formuleres om til de planlagte dage					
TMU	Vægt 0-7,99 tons - fastligger	580,00	kr.	590	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Vægt 8,0-10,99 tons - fastligger	860,00	kr.	875	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Vægt 11,0-15,99 tons - fastligger	1.510,00	kr.	1.535	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Vægt 16,0-30 tons - fastligger	2.080,00	kr.	2.110	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Tilmelding til optagning og søsætning er bindende, ved afmelding vil bådejer blive faktureret som om man deltog.					
TMU						
TMU	Kranløft af både/joller - juni til september for fastliggere samt hele året ved udefrakommende både					Kranløft for fastliggere samles på enkelte dage i forår og efterår, ved kranløft i sommerperioden er der indregnet et tillæg som betaling for til og afrigning af kranen.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
TMU	Vægt 0-7,99 tons - fastligger	970,00	kr.	990	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Vægt 8-10,99 tons - fastligger	1.250,00	kr.	1.270	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Vægt 11,0-15,99 tons - fastligger	1.720,00	kr.	1.750	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Vægt 16,0-30 tons - fastligger	2.290,00	kr.	2.330	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU						
TMU	Kranløft af både/joller - hele året - udefra kommende både					
TMU	Vægt 0-7,99 tons - udefrakommende både	970,00	kr.	0	kr.	Udgår - Dækkes ind af ovenstående
TMU	Vægt 8-10,99 tons - udefrakommende både	1.250,00	kr.	0	kr.	Udgår - Dækkes ind af ovenstående
TMU	Vægt 11,0-15,99 tons - udefrakommende både	1.720,00	kr.	0	kr.	Udgår - Dækkes ind af ovenstående
TMU	Vægt 16,0-30 tons - udefrakommende både	2.290,00	kr.	0	kr.	Udgår - Dækkes ind af ovenstående
TMU						
TMU	Tillæg for håndtering af båd med mast på - gældende for alle	730,00	kr.	740	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU						
TMU	Tillæg til kranløft uden for nedenstående tidspunkter tillægges pr. påbegyndt time:	495,00	kr.	510	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Mandag til torsdag 07.00-15.00					
TMU	Fredag 07.00-13.00					
TMU	Weekends og helligdage					
TMU						
TMU	Taksterne er inkl. moms					
TMU						
TMU	Leje af stativer					

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
TMU	Vægt 0-7 tons - udefrakommende både, de første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned	780,00	kr.	800	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Vægt 8-15 tons - udefrakommende både, de første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned	1.040,00	kr.	1.060	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Vægt 16-30 tons - udefrakommende både, de første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned	1.950,00	kr.	1.980	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Taksterne er inkl. moms					
TMU						
TMU	Håndtering af båd på stativ					Ensartet pris for fastligger og udefrakommende
TMU	Vægt 0-7 tons	470,00	kr.	480	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Vægt 8-15 tons	680,00	kr.	690	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Vægt 15-30 tons	1.040,00	kr.	1.060	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Taksterne er inkl. moms					
TMU						
TMU	El og vand					
TMU	El pr. kwh. i servicestander	4,50	kr./kwh.	4,50	kr./kwh.	Pris for el er sat op i juni måned 2022 til 4,5 som følge af stigende energipriser, skal have mulighed for at ændre med kort varsel

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
						Havn og brugerråd foreslår i en forsøgsperiode på 2 år, at levere vand uden beregning for derved at sikre attraktive forhold for gæstesejlere og fastliggere og for at frigøre tid for havnepersonale til andre opgaver. Omkostningen for havnen dækkes ind med et pålæg på gæsteser.
TMU	Vand pr. enhed (10 min.)	0,00	kr.	0,00	kr.	
TMU	Taksterne er inkl. moms.					
TMU						
TMU	Gæstepladser					
						Der foreslås en generel prisstigning for gæstesejlere på mellem 5% og 10% som betaling for at der stilles gratis vand til rådighed og til dækning af havnens øgede generelle omsætning er.
TMU	For anløb og ophold pr. døgn betales som følger:					
TMU	Fartøjer indtil 8,99 meters længde	180,00	kr.	185	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Fartøjer fra 9,00 m til og med 10,99 m	195,00	kr.	200	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Fartøjer fra 11,00 m til og med 12,99 m	225,00	kr.	230	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
						til nærmeste 5krone
TMU	Fartøjer fra 13,00 m til og med 14,99 m	245,00	kr.	250	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Fartøjer fra 15,00 m til og med 16,99 m	275,00	kr.	280	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Fartøjer fra 17,00 m til og med 19,99 m	360,00	kr.	365	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Fartøjer fra 20,00 m til og med 24,99	445,00	kr.	455	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Fartøjer fra 25 m til 29,99 m	550,00	kr.	560	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Fartøjer fra 30 m til 34,99 m	725,00	kr.	735	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Fartøjer over 35 m	965,00	kr.	980	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Charterskib med over 12 personer	680,00	kr.	690	kr.	Charterskibe med over 12 personer ændres til "Charterskibe - gælder også TS skibe der sejler i charter" Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Statsskibe, afgift pr. person	70,00	kr.	75	kr.	Anløbende skib oplyser størrelsen på besætningen. Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
						til nærmeste 5krone
TMU	T.S. skibe, pr. person (dog max. 180 kr.). Fra 2016 er de første 2 døgn gratis.	25,00	kr.	30	kr.	Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	T.S. Skibe betaler særskildt for vand da det ikke er lagt på prisen	55,00	kr.	60	kr.	Vand afregnes med 60,- pr. optankning - ny takst - Fremskrivning - 1,37 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Tillæg for flerskrogsbåde + 50%					
TMU	Taksterne er inkl. moms.					
TMU	5. dag er gratis (dagene skal være sammenhængende)					
TMU	Der er frit anløb mellem kl. 10.00 og 14.00 uden forbrug af el og vand.					
TMU						
TMU	Takster ved brug af automater					
TMU	Bad	2,50	kr./min.	2,50	kr./min.	
TMU	Vaskemaskine	35,00	kr.	40	kr.	Fremskrivning - 3,99 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Tørretumbler	35,00	kr.	40	kr.	Fremskrivning - 3,99 % + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Depositum - cashloader	50,00	kr.	50	kr.	Fastholdes
TMU	Taksterne er inkl. moms.					
TMU						
TMU	Der opkræves herudover skibs- og vareafgift på Faaborg Havn. Regulativet kan fås ved henvendelse til Havnekontoret.					
TMU						
ØU	Ø-FÆRGEN					
ØU	<i>Takster gældende for perioderne 1.januar til 27.juni samt 11.august til 31. december 2025</i>					
ØU	<i>Olietillæg personer og cykler</i>	10,00	kr.	0	kr.	

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
ØU	<i>Olietillæg andre køretøjer</i>	20,00	kr.	0	kr.	Olietillæg indført i sommeren 2022. Olieprisen fortsætter med at stige. Det skal revurderes i 2024 om olietillægget bibeholdes eller justeres.
ØU						
ØU	Billetter og kort					Alle takster reguleres efter Nettoprisind eks maj 23- maj 24 svarende til 1,37%. Herefter op-/nedrundes person- og køretøjstakst er til nærmeste 5 krone. Alle godstakster op-/nedrundes til nærmeste krone. Olietillægget udgår da det indregnes i billetprisen
ØU	Personbilletter voksen *)	70,00	kr.	80	kr.	
ØU	Pensionistbillet *)	50,00	kr.	60	kr.	
ØU	Børn 4 - 15 år *)	50,00	kr.	60	kr.	
ØU	Ø-bobørns gæster inkl. cykel	0,00	kr.	0	kr.	Gratis jf. ØU 7/2-2024
ØU	Månedskort pr. måned (gående inkl. cykel)	810,00	kr.	960	kr.	Prissat efter 12 enkeltrejser pr. måned. Omdøb til månedskort.
ØU	Gruppenbillet voksen (min. 10 pers.)	50,00	kr.			Udgår - henvises til værdikort
ØU	Gruppenbillet barn (min. 10 pers.)	40,00	kr.			Udgår - henvises til værdikort
ØU	Gruppenbillet cykel (min. 10 stk.)	10,00	kr.			Udgår - henvises til værdikort
ØU	Cykel med/uden cykelanhænger, knallert, scooter, motorcykel *)	15,00	kr.	25	kr.	Ny

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
ØU	Knallert/Scooter/motorcykel	60,00	kr.			Udgår
ØU	Biler/køretøjer (kun privatkørsel) under 6 m. *)	105,00	kr.			Udgår
ØU	Biler/køretøjer (kun privatkørsel) over 6 m. *)	155,00	kr.			Udgår
ØU	Handicapbil under 6m *)	105,00	kr.			Udgår
ØU	Alle køretøjer inkl. påhæng under 6 meter (Privatkørsel) *)			125	kr.	Ny
ØU	Alle køretøjer inkl. påhæng under 10 meter (Privatkørsel) *)			225	kr.	Ny (bil + lille trailer)
ØU	Alle køretøjer inkl. påhæng over 10 meter (Privatkørsel) *)			255	kr.	Ny (bil + stor trailer)
ØU	Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører	120,00	kr.			Udgår
ØU	Trailere/campingvogn (privatkørsel) under 4 m. *)	100,00	kr.			Udgår
ØU	Trailere/campingvogn (privatkørsel) over 4 m. *)	130,00	kr.			Udgår
ØU	Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) - under 4 m. inkl. gods	85,00	kr.			Udgår
ØU	Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) - over 4 m. inkl. gods	120,00	kr.			Udgår
ØU	Autocamper under 6 m	105,00	kr.			Udgår
ØU	Autocamper over 6 m	155,00	kr.			Udgår
ØU	Varebil inkl. påhæng under 6 meter inkl. fører (Erhvervskørsel)			140	kr.	Ny
ØU	Varebil inkl. påhæng under 10 meter inkl. fører (Erhvervskørsel)			225	kr.	Ny (Erhvervsbil + lille erhverstrailer)
ØU	Varebil inkl. påhæng over 10 meter inkl. fører (Erhvervskørsel)			260	kr.	Ny (Erhvervsbil + stor erhverstrailer)
ØU	Lastbiler - traktorer - busser - entreprenør med eller uden vogn under 12 meter			210	kr.	Ny (Traktor < 12t)
ØU	Lastbiler - traktorer - busser - entreprenør med eller uden vogn under 20 meter			325	kr.	Ny (Traktor > 12t)
ØU	Lastbiler - traktorer - busser - entreprenør med eller uden vogn over 20 meter			405	kr.	Ny (Lastbil < 17t)
ØU	Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)			10	kr.	(Ny)
ØU						
ØU	Ø-boer					
ØU	Biler øboer under 3.500 kg. *)	85,00	kr.	105	kr.	
ØU	Biler, månedskort (alm. bil/varebil under 6 m)	1.380,00	kr.	1.620	kr.	Tillægges 12 x 20 kr. (indregning af olietillæg i takst)
ØU	Ø-bo handicapbil	0,00	kr.	0	kr.	
ØU						
ØU	Ekstrasejladser					
ØU						
ØU	Øbo, familieære markeringer, Ø-foreninger	4.475,00	kr.	4.475	kr.	Øbo, familieære markeringer og Øforeninger

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
						lægges sammen
ØU	Andre (2. timer inkl. Personer, ekskl. Køretøjer)	8.325,00	kr.	8.325	kr.	
ØU	Ekstrasejladser skal bestilles minimum 2 måneder i forvejen.					
ØU	Bestilles ekstrasejladser senere end to måneder i forvejen, vil taksten					
ØU	blive tillagt et beløb på 3.825 kr. på grund af meromkostninger.					
ØU	Øboer, Ø-foreninger og andre mm. I tidsrummet 22.00-06.00	15.600,00	kr.	15.600	kr.	Prisen er høj i nattetimerne pga. af ekstra lønomkostninger. Sejladser er desuden med forbehold, da det er betinget af, at der kan stilles med en besætning uden at det medfører aflysninger af planlagte sejladser.
ØU						
ØU	Traktorer					
ØU	Traktor + vogn indtil 12.000 kg (egenvægt) inkl. fører	190,00	kr.			Udgår
ØU	Traktor + vogn over 12.000 kg (egenvægt) inkl. fører	305,00	kr.			Udgår
ØU						
ØU	Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	10,00	kr.			Udgår
ØU						
ØU	Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner					
ØU	Indtil 2.000 kg (egenvægt)	80,00	kr.			Udgår
ØU	Indtil 2.000 kg (egenvægt) inkl. fører	170,00	kr.			Udgår
ØU	Indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	255,00	kr.			Udgår
ØU	Fra 11.000-17.000 kg (egenvægt) inkl. fører	385,00	kr.			Udgår
ØU						
ØU	Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)	31,00	kr.			Udgår
ØU						
ØU	Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	10,00	kr.			Udgår
ØU						
ØU	Busser					
ØU	Bus under 8 meter	280,00	kr.			Udgår

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
ØU	Bus over 8 meter	360,00	kr.			Udgår
ØU						
ØU	Gods, containere m.v.					
ØU						
ØU	Gods/pakker indtil 20 kg	Gratis		Gratis		
ØU	Gods på palle/pakker - 20-500 kg	36,00	kr.	36	kr.	Inkl. små containere (400kg.)
ØU	Gods på palle/big-bag over 500 kg	57,00	kr.	57	kr.	
ØU	Specielle priser					
ØU	Containere små, 400 kg	31,00	kr.			Udgår
ØU	Rederivogn inkl. 500 kg gods	73,00	kr.	73	kr.	
ØU	Container døde dyr	78,00	kr.	78	kr.	
ØU						
ØU	Alle priser for køretøjer er ekskl. fører og passagerer, hvis ikke andet er anført.					
ØU						
ØU	*) Ved køb af værdikort opnås en rabat på 25%					Minimum kr.500,-
ØU						
ØU	Ø-FÆRGEN					
ØU	<i>Takster gældende for perioden 29. juni til 11. august.</i>					Takster gældende for perioden 28.juni til 10.august 2025
ØU	Olietillæg personer og cykler	10,00	kr.	0	kr.	
ØU	Olietillæg andre køretøjer	20,00	kr.	0	kr.	
ØU						
ØU	Billetter og kort					
ØU	Personbilletter voksen *)	120,00	kr.	130	kr.	der er indregning af olietillæg i takst, også er landevejstils kud jf. ØU 7/2-2024, brugt til modregning af prisstigning fra nettoprisinde x.
ØU	Pensionistbillet *)	95,00	kr.	105	kr.	der er indregning af olietillæg i takst, også er landevejstils kud jf. ØU 7/2-2024, brugt til modregning af prisstigning

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
						fra nettoprisinde x.
ØU	Børn 4 - 15 år *)	80,00	kr.	90	kr.	der er indregning af olieretillæg i takst, også er landevejstils kud jf. ØU 7/2-2024, brugt til modregning af prisstigning fra nettoprisinde x.
ØU	Ø-bobørns gæster inkl. cykel	0,00	kr.	0	kr.	Gratis jf. ØU 7/2-2024
ØU	Månedskort pr. måned (gående inkl. cykel)	780,00	kr.	960	kr.	Samme takst som lavsæson
ØU	Gruppenbillet voksen (min. 10 pers.)	115,00	kr.			Udgår - henvises til værdikort
ØU	Gruppenbillet barn (min. 10 pers.)	75,00	kr.			Udgår - henvises til værdikort
ØU	Gruppenbillet cykel (min. 10 stk.)	35,00	kr.			Udgår - henvises til værdikort
ØU	Cykel med/uden cykelanhænger, knallert, scooter, motorcykel *)	40,00	kr.	50	kr.	Ny
ØU	Scooter/motorcykel/motorcykel	115,00	kr.			Udgår
ØU	Biler/køretøjer (kun privatkørsel) under 6 m. *)	240,00	kr.			Udgår
ØU	Biler/køretøjer (kun privatkørsel) over 6 m. *)	350,00	kr.			Udgår
ØU	Handicappbil under 6 m *)	240,00	kr.			Udgår
ØU	Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører	120,00	kr.			Udgår
ØU	Trailere/campingvogn (privatkørsel) under 4 m. *)	135,00	kr.			Udgår
ØU	Trailere/campingvogn (privatkørsel) over 4 m. *)	210,00	kr.			Udgår
ØU	Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) - under 4 m. inkl. gods	85,00	kr.			Udgår
ØU	Trailere/campingvogn (erhvervskørsel) - over 4 m. inkl. gods	120,00	kr.			Udgår
ØU	Autocamper under 6 m	240,00	kr.			Udgår
ØU	Autocamper over 6 m	350,00	kr.			Udgår
ØU	Alle køretøjer inkl. påhæng under 6 meter (Privatkørsel) *)			260	kr.	Ny
ØU	Alle køretøjer inkl. påhæng under 10 meter (Privatkørsel) *)			395	kr.	Ny - bil + lille trailer
ØU	Alle køretøjer inkl. påhæng over 10 meter (Privatkørsel) *)			470	kr.	Ny - bil + lille trailer

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
ØU	Varebil inkl. påhæng under 6 meter inkl. fører (Erhvervskørsel)			140	kr.	Ny
ØU	Varebil inkl. påhæng under 10 meter inkl. fører (Erhvervskørsel)			225	kr.	Ny (Erhvervsbil + lille erhverstrailer)
ØU	Varebil inkl. påhæng over 10 meter inkl. fører (Erhvervskørsel)			260	kr.	Ny (Erhvervsbil + stor erhverstrailer)
ØU	Lastbiler - traktorer - busser - entreprenør med eller uden vogn under 12 meter			210	kr.	Ny (Traktor < 12t)
ØU	Lastbiler - traktorer - busser - entreprenør med eller uden vogn under 20 meter			325	kr.	Ny (Traktor > 12t)
ØU	Lastbiler - traktorer - busser - entreprenør med eller uden vogn over 20 meter			405	kr.	Ny (Lastbil < 17t)
ØU	Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)			10	kr.	(Ny)
ØU						
ØU	Ø-boer					
ØU	Biler øboer under 3.500 kg. *)	190,00	kr.	210	kr.	
ØU						Tillægges 12 x 20 kr. (indregning af olietillæg i takst)
ØU	Biler, månedskort (alm. bil/varebil under 6 m)	1.380,00	kr.	1.620	kr.	
ØU	Ø-bo handicapbil	0,00	kr.	0	kr.	
ØU						
ØU	Ekstrasejladser					
ØU	Ø-foreninger, Øbo og familiære markeringer	4.475,00	kr.	4.475	kr.	
ØU	Andre (2. timer inkl. Personer, ekskl. Køretøjer)	8.320,00	kr.	8.320	kr.	
ØU	Ekstra sejladser skal bestilles minimum 2 måneder i forvejen					
ØU	Bestilles ekstrasejladser senere end to måneder i forvejen, vil taksten					
ØU	blive tillagt et beløb på 3.825 kr. på grund af meromkostninger.	3.825,00	kr.	3.825	kr.	
ØU	Øboer, Ø-foreninger og andre mm. I tidsrummet 22.00-06.00	15.600,00	kr.	15.600	kr.	Prisen er høj i nattetimerne pga. af ekstra lønomkostninger. Sejladser er desuden med forbehold, da det er betinget af, at der kan stilles med en besætning uden at det medfører

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
						aflysninger af planlagte sejladsere.
ØU						
ØU	Traktorer					
ØU	Traktor + vogn indtil 12.000 kg (egenvægt) inkl. fører	185,00	kr.			Udgår
ØU	Traktor + vogn over 12.000 kg (egenvægt) inkl. fører	300,00	kr.			
ØU						
ØU	Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	10,00	kr.			Udgår
ØU						
ØU	Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner					
ØU	Indtil 2.000 kg (egenvægt)	85,00	kr.			Udgår
ØU	Indtil 2.000 kg (egenvægt) inkl. fører	170,00	kr.			Udgår
ØU	Indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	255,00	kr.			Udgår
ØU	Fra 11.000-17.000 kg (egenvægt) inkl. fører	385,00	kr.			Udgår
ØU						
ØU	Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)	31,00	kr.			Udgår
ØU						
ØU	Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)	10,00	kr.			Udgår
ØU						
ØU	Busser					
ØU	Bus under 8 meter	625,00	kr.			Udgår
ØU	Bus over 8 meter	800,00	kr.			Udgår
ØU						
ØU	Gods, containere m.v.					
ØU						
ØU	Gods/pakker indtil 20 kg	Gratis		Gratis		
ØU						Inkl. små containere (400kg.)
ØU	Gods på palle - indtil 500 kg	36,00	kr.	36		
ØU	Gods på palle/big-bag over 500 kg	57,00	kr.	57		
ØU	Specielle priser					
ØU	Containere små, 400 kg	31,00	kr.			Udgår
ØU	Rederivogn inkl. 500 kg gods	73,00	kr.	73		
ØU	Container døde dyr	78,00	kr.	78		
ØU						
ØU	Alle priser for køretøjer er ekskl. fører og passagerer, hvis ikke andet er anført.					
ØU						
ØU	*) Ved køb af værdikort opnås en rabat på 25%					Minimum kr.500,-
ØU						

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
ØU						
OLU	DAGINSTITUTIONER **)					
OLU	Dagpleje deltidspads	1.971,00	kr./md.	2.062	kr./md.	Taskterne er steget på grund af P/L regulering. Derudover påvirkes taksten også af et ændret børnetal.
OLU	Dagpleje fuldtidspads	2.976,00	kr./md.	3.099	kr./md.	Taskterne er steget på grund af P/L regulering. Derudover påvirkes taksten også af et ændret børnetal.
OLU	Vuggestue deltidspads	2.846,00	kr./md.	3.004	kr./md.	Taskterne er steget på grund af P/L regulering. Derudover påvirkes taksten også af et ændret børnetal.
OLU	Vuggestue fuldtidspads	3.908,00	kr./md.	4.109	kr./md.	Taskterne er steget på grund af P/L regulering. Derudover påvirkes taksten også af et ændret børnetal.
OLU	Børnehave deltidspads	1.821,00	kr./md.	1.867	kr./md.	Taskterne er steget på grund af P/L regulering. Derudover påvirkes taksten også af et ændret børnetal.
OLU	Børnehave fuldtidspads	2.380,00	kr./md.	2.449	kr./md.	Taskterne er steget på grund af P/L regulering. Derudover påvirkes taksten også af et ændret børnetal.

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
OLU	SFO heldags	2.226,00	kr./md.	2.295	kr./md.	Taskterne er steget på grund af P/L regulering. Derudover påvirkes taksten også af et ændret børnetal.
OLU	SFO morgenmodul	1.177,00	kr./md.	1.214	kr./md.	Taskterne er steget på grund af P/L regulering. Derudover påvirkes taksten også af et ændret børnetal.
OLU	SFO eftermiddagsmodul	1.905,00	kr./md.	1.964	kr./md.	Taskterne er steget på grund af P/L regulering. Derudover påvirkes taksten også af et ændret børnetal.
OLU	SFO2***	592,00	kr./md.	614	kr./md.	Taskterne er steget på grund af P/L regulering.
OLU	***) SFO2 opkræves i 10 måneder. Juli og december er betalingsfri.					
OLU	***) SFO2 opkræves i 11 rater					
OLU						
OLU						
SÆU	Dagcentre					
SÆU	Befordring med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud.	80,00	kr.	80	kr.	Taksten er fastsat efter vedtaget budgetforslag ifm. budget 2023
SÆU						
SU	Tandpleje *)					
SU	Egenbetaling til Omsorgstandpleje - maksimal årlig egenbetaling	588	kr.	609	kr.	Taksten er beregnet med 3,6% i satsregulering sprocent.
SU	Egenbetaling til Den specialiserede Tandpleje - maksimal årlig egenbetaling	2.199	kr.	2.278	kr.	Taksten er beregnet med 3,6% i satsregulering sprocent.
SU	*) Maximumstaksterne udmeldes i oktober fra Sundheds- og Ældreministeriet					
SU						
SÆU	Middagsportioner til personer i eget hjem					

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
SÆU	Hovedret almindelig portion leveret*	61	kr./portion	63	kr./portion	Taksten er beregnet med 3,6% i satsreguleringsprocent.
SÆU	Hovedret almindelig portion uden levering	46	kr./portion	48	kr./portion	Taksten er beregnet med 3,6% i satsreguleringsprocent.
SÆU	Biret	13	kr./portion	14	kr./portion	Taksten er beregnet med 3,6% i satsreguleringsprocent.
SÆU	1 stk smørrebrød	10	kr.	10	kr.	Taksten er beregnet med 3,6% i satsreguleringsprocent.
SÆU	2 halve franskbrød med ost	15	kr.	15	kr.	Taksten er beregnet med 3,6% i satsreguleringsprocent.
SÆU						
SÆU	Plejecenter					
SÆU	Døgnkost *	4.113	kr./md.	4.261	kr./md.	Taksten er beregnet med 3,6% i satsreguleringsprocent.
SÆU	Toiletartikler	64	kr./md.			Taktsten er erstattet af en samlet servicepakke takst, jf. Sundheds- og Ældreudvalget beslutning d.19/06/24.
SÆU	Rengøringsartikler	21	kr./md.			
SÆU	Vaskemidler	24	kr./md.			
SÆU	Leje og vask af linned	278	kr./md.			
SÆU	Vask af personlig tøj	288	kr./md.			
SÆU	Servicepakke 1			227	kr./md.	Taksten er beregnet fra samlet forbrug 2023 og antal borgere. Taksten er prisfremskrevet
SÆU	Servicepakke 2			625	kr./md.	Taksten er beregnet fra samlet forbrug 2023 og antal borgere. Taksten er prisfremskrevet

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
SÆU	Servicepakke 3			198	kr./md.	Taksten er beregnet fra samlet forbrug 2023 og antal borgere. Taksten er prisfremskrevet
SÆU	Beboerkasse			50	kr./md.	
SÆU						
SÆU	Plejecenter - tilbagebetaling ved afbestilling af hovedmåltider					
SÆU	Døgntakst*	137	kr./døgn	142	kr./døgn	Taksten til døgnkost beregnes ud fra døgnkost pr måned.
SÆU	Morgenmad	25	kr./døgn	26	kr./døgn	Taksten er beregnet med 3,6% i satsreguleringssprocent.
SÆU	Det varme måltid	34	kr./døgn	35	kr./døgn	Taksten er beregnet med 3,6% i satsreguleringssprocent.
SÆU	Det kolde måltid	34	kr./døgn	35	kr./døgn	Taksten er beregnet med 3,6% i satsreguleringssprocent.
SÆU						
SÆU	Midlertidigt ophold på rehabiliteringscenter/aflastning på plejecenter					
SÆU	Døgnkost*	137	kr./døgn	142	kr./døgn	Taksten til døgnkost beregnes ud fra døgnkost pr måned.
SÆU	Leje og vask af linned	10	kr./døgn	11	kr./døgn	Taksten er fastsat efter udgiften til den eksterne leverandør.
SÆU	Vask af personligt tøj	28	kr./vask	29	kr./døgn	Taksten er beregnet fra samlet forbrug 2023 og antal borgere. Taksten er prisfremskrevet
SÆU	Rengøringsartikler og vaskeklude	4	kr./døgn	5	kr./døgn	Taksten er beregnet fra samlet forbrug 2023 og antal

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
						borgere. Taksten er prisfremskrevet
SU	Botilbud **)					
SU	Døgnkost - Palleshave, Lindehuset og Botilbuddet Korinth*	3.675	kr./md.			Taksten er beregnet med en 3,2% i satsreguleringssprocent.
SU	**) borgertakst for visiteret til døgnkost					
SU						
SU	Aflastning - Lunden					
SU	Døgnkost*	96	kr./døgn			Taksten er beregnet med en 3,2% i satsreguleringssprocent.
SÆU	<i>*) Taksten fastlægges først, når den endelige udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet foreligger. Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse</i>					
KLU	BIBLIOTEK					
KLU	Gebyrer:					Der er justeret i perioder og takster for bibliotekets gebyrer. Der er justeret i overensstemmelse med den gældende lovgivning og således at taksterne læner sig mere op ad de større biblioteker på Fyn
KLU	Voksenafdelingen: Ved overskridelse af lånetiden - 1 - 7 dage	20	kr.	20	kr.	
KLU	Overskridelse af lånetiden - 8 - 14 dage	75	kr.	75	kr.	
KLU	Overskridelse af lånetiden - 15- 30 dage	120	kr.	120	kr.	
KLU	Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage	230	kr.	230	kr.	
KLU	Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse	65	kr.	65	kr.	Fastholdes
KLU	(65 kr. er håndteringsomkostning - hertil lægges materialets genanskaffelsespris)					
KLU						
KLU	Fotokopi/print fra PC					
KLU	A4 sort/hvid	1	kr.	1	kr.	Fastholdes
KLU	A3 sort/hvid	2	kr.	2	kr.	Fastholdes
KLU	A4 farve	2	kr.	2	kr.	Fastholdes
KLU	A3 farve	4	kr.	4	kr.	Fastholdes
KLU						
KLU	Mødelokaler og sale					
KLU	Store sal, Ringe Bibliotek, leje pr. time	175	kr.	182	kr.	PL fremskrevet

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
						med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Lille sal, Ringe Bibliotek, leje pr. time	175	kr.	182	kr.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Mødelokalet, Ringe Bibliotek, leje pr. time	175	kr.	182	kr.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Pedelbistand til opstilling, pr. time	330	kr./time			Rettet så man følger Facility Management s takster
KLU	Manglende oprydning ved lån eller leje af mødelokaler og sale, pr. hændelse	330	kr./time			Rettet så man følger Facility Management s takster
KLU	Aflysning af lokalereservation senere end 14 dage før	200	kr.	200	kr.	Fastholdes
KLU						
KLU	Området er ikke momsbelagt					
KLU						
KLU	MUSIKSKOLE (Budget 24 takster gælder for skoleåret 2024-2025)					
KLU	Priser (hvor der ikke er nævnt andet, er prisen pr. rate). Der er 10 rater i en sæson					
KLU						
KLU	Instrumentalelever:					
KLU	20 min. solo	368	kr./md.	382	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	25 min. solo	460	kr./md.	478	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	30 min. solo	551	kr./md.	573	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	45 min. pr. uge (Talentlinje - indebærer optagelsesprøve - kontakt kontoret)	551	kr./md.	573	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
						service drift og løn)
KLU	20 min solo gymnasie tilbud	261	kr./md.	272	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	25 min solo gymnasie tilbud	327	kr./md.	339	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	30 min solo gymnasietilbud	392	kr./md.	407	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU						
KLU	Instrumental holdundervisning	265	kr./md.	275	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU						
KLU	Voksne (over 25 år)					
KLU	Enkeltundervisning - 20 min.	706	kr./md.	733	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Enkeltundervisning - 25 min.	824	kr./md.	857	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Enkeltundervisning - 30 min.	897	kr./md.	932	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Voksne (klippekort) 18 gange a` 20 min.	4.728	kr.	4.912	kr.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU						
KLU	Andet:					
KLU	Sammenspil for elever der ikke går til solundervisning	166	kr./md.	172	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
						service drift og løn)
KLU	Musik og bevægelse, mini band, junior band	166	kr./md.	172	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Musikalsk Værksted	166	kr./md.	172	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 512,50 kr.)	1.145	kr.	1.189	kr.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Miniband/juniorband/teenband	166	kr./md.	172	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Instrumentleje	110	kr./md.	114	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Administrationsgebyr (betales med første rate)	102	kr.	106	kr.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU						
KLU	Området er ikke momsbelagt					
KLU						
KLU	<u>SPEKTAKLET (Budget 24 takster gælder for skoleåret 2024-2025)</u>					
KLU	Priser (hvor der ikke er nævnt andet, er prisen pr. rate). Der er 10 rater i en sæson					
KLU	Teater - holdundervisning 2 timer/uge	286	kr./md.	297	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Dans - holdundervisning 1 time/uge	182	kr./md.	189	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Parkour - holdundervisning 3-4 timer/uge	260	kr./md.	270	kr./md.	PL fremskrevet med 3,9%

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
						(PL for service drift og løn)
KLU						
KLU	Området er ikke momsbelagt					
KLU						
KLU	LEJE AF LOKALER og PLADSER					
KLU						
KLU	LEJE AF LOKALER PÅ BYSKOLEN, FAABORG (private foreninger)					
KLU						PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Bevægelsessalen	175	kr./time	182	kr./time	
KLU						PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Store sal	175	kr./time	182	kr./time	
KLU						PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Køkken	175	kr./time	182	kr./time	
KLU						PL fremskrevet med 3,9% (PL for service drift og løn)
KLU	Mødelokalet	175	kr./time	182	kr./time	
ØU	<u>SYGESIKRING/FOLKEREJSTER (Borgerservice)</u>					
ØU	Taksten justeres af Regionen i november 2021					
ØU	Gebyr for sundhedskort (ved lægeskit, bortkomst, ødelagt kort eller ændringer af oplysninger).	220,00	kr.	230	kr.	Lovbestemt med forventet ændring i november
ØU						
ØU	Gebyr for folkeregisteroplysninger	89,00	kr.	95	kr.	PL fremskrevet
ØU	Gebyr for nyt personnummerbevis	89,00	kr.	95	kr.	PL fremskrevet
ØU	Gebyr for bopælsattester	89,00	kr.	95	kr.	PL fremskrevet
ØU	Gebyr for navneattester	0,00	kr.			
ØU						
ØU	<u>ID KORT/PASFOTO</u>					
ØU	Gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer over 16 år	150,00	kr.	150	kr.	Lovbestemt
ØU	Gebyr for pasfoto i forbindelse med udstedelse af pas	140,00	kr.	140	kr.	Egen udregning
ØU						
ØU	<u>RYKKERGEBYRER</u>					

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
ØU	Gebyr pr. rykker for kommunale krav uden udpantningsret	100,00	kr.			Uændret
ØU	Gebyr pr. rykker for kommunale krav med udpantningsret	250,00	kr.			Uændret
ØU						
TMU	GEBYR VEDR. ANMELDELSESPLOIGTIG JORDFORURENING					
TMU	Årligt gebyr pr. ejendom	25,00	kr.	25	kr.	
TMU						
ØU	HEGNSYN					
ØU	Vederlagstakst for hegnsyn	2.100,00	kr.			Taksten reguleres pr. januar 2025
ØU	Vederlagstakst for vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven	1.500,00	kr.			Taksten reguleres pr. januar 2025
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						
ØU						
TMU	Parkeringslicens for dele af Faaborg Bymidter					
TMU	For beboere der er bosiddende i Faaborg Midtby, som ikke har mulighed for at parkere på egen grund. Giver tilladelse til at parkere i ubegrænset tid på udvalgte parkeringspladser hvor tidsbegrænsningen er på mere end 1 times varighed, inden for den angivne zone. Det er kun muligt at købe én parkeringslicens pr. husstand indenfor bymidten. Fås ved henvendelse til Borgerservice, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Der skal medbringes registreringsattest og eventuelt bilattest fra firma, hvis der ansøges omkring firma- eller leasingbil. Licensen skal fornyes hvert år.	1.000	kr.	1.000	kr.	Fastholdes
TMU						
TMU	Parkeringslicens for dele af Ringe Bymidter	1.000	kr.	1.000	kr.	Fastholdes
TMU	For beboere der er bosiddende i Ringe 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, Lindevej 5, 5750 Ringe. Der skal medbringes registreringsattest og eventuelt bilattest fra firma, hvis der ansøges omkring firma- eller leasingbil. Licensen skal fornyes hvert år.					
TMU						

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentarer 2025
TMU	Erhvervsmarked i Faaborg	500	kr.	500	kr.	Fastholdes
TMU						
TMU						
TMU	Stadepladser i Faaborg-Midtfyn					
TMU	Havnegade/Vestkaj	2.500	kr. ex. Forbrug	2.500	kr. ex. Forbrug	Fastholdes
TMU	Havneparken	1.650	kr. ex. Forbrug	1.650	kr. ex. Forbrug	Fastholdes
TMU	Ringe Sø	900	kr. ex. Forbrug	900	kr. ex. Forbrug	Fastholdes
TMU	Ringe Torv	450	kr.	450	kr.	Fastholdes
TMU	Faaborg Torv	3.000	kr. ex. Forbrug (helårligt)	3.000	kr. ex. Forbrug (helårligt)	Fastholdes
TMU	Faaborg Torv	1.500	kr. ex. Forbrug (højsæson, 8 uger i juli og august)	1.500	kr. ex. Forbrug (højsæson, 8 uger i juli og august)	Fastholdes
TMU						
KLU	LEJE AF CIRKUSPLADSEN, FAABORG					
KLU	For første dag betales	2.000	kr.	2.000	kr.	Fastholdes
KLU	For efterfølgende dage betales pr. dag	1.000	kr.	1.000	kr.	Fastholdes
KLU						
KLU	LEJE AF DYRSKUEPLADSEN I RINGE					
KLU	For første dag betales	2.000	kr.	2.000	kr.	Fastholdes
KLU	For efterfølgende dage betales pr. dag	1.000	kr.	1.000	kr.	Fastholdes
KLU						
KLU	LEJE AF PLADS VED HALLEN I ÅRSLEV					
KLU	For første dag betales	1.000	kr.	1.000	kr.	Fastholdes
KLU	For efterfølgende dage betales pr. dag	500	kr.	500	kr.	Fastholdes
KLU						
KLU	LEJE AF HAVNEPARKEN					
KLU	For første dag betales	1.000	kr.	1.000	kr.	Fastholdes
KLU	For efterfølgende dage betales pr. dag	500	kr.	500	kr.	Fastholdes
KLU						
KLU	ANDRE PLADSER					
KLU	For første dag betales	1.000	kr.	1.000	kr.	Fastholdes
KLU	For efterfølgende dage betales pr. dag	500	kr.	500	kr.	Fastholdes
KLU						
KLU	Alle lejeløb er excl. oprydning på pladsen					
KLU	Taksterne for leje af lokaler og pladser er ikke momsbelagt					
ØU	<u>SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD</u>					
ØU						
ØU	<i>Tilsyn af opholdssted med 0 - 7 pladser:</i>					
ØU	Tilsyn med døgntilbud	39.076	kr.	57.562	kr.	
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	26.895	kr.	39.502	kr.	
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	7.710	kr.	10.498	kr.	
ØU	Skærpet tilsyn	3.908	kr.	5.756	kr.	
ØU						
ØU	<i>Tilsyn af opholdssted med 8 - 24 pladser:</i>					

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2024		Budget 2025		Kommentar er 2025
ØU	Tilsyn med døgntilbud	46.891	kr.	63.318	kr.	
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	32.274	kr.	43.452	kr.	
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	9.253	kr.	11.548	kr.	
ØU	Skærpet tilsyn	4.689	kr.	6.332	kr.	
ØU	Tilsyn af opholdssted med 25 - 49 pladser:					
ØU	Tilsyn med døgntilbud	78.152	kr.	69.075	kr.	
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	53.789	kr.	47.402	kr.	
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	15.421	kr.	12.598	kr.	
ØU	Skærpet tilsyn	7.815	kr.	6.908	kr.	
ØU						
ØU	SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD (fortsat)					
ØU	Tilsyn af opholdssted med 50+ pladser:					
ØU	Tilsyn med døgntilbud	117.228	kr.	74.831	kr.	
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	80.684	kr.	51.353	kr.	
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	23.131	kr.	13.648	kr.	
ØU	Skærpet tilsyn	11.723	kr.	7.483	kr.	
ØU						
ØU	Socialtilsyn Syd - Objektiv finansiering på plejefamilieområdet	32.197.360	kr.	33.032.387	kr.	