



Budgetaftale 2023-26

Bred aftale sætter fokus på børn og unges mentale trivsel

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

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

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

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

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

Aftalens væsentligste resultater

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

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

Derudover fortsætter vi linjen fra sidste års budgetaftale ved at øge budgettet til velfærdsområderne betragteligt. Det betyder, at den essentielle velfærd for ældre, børn, udsatte og borgere uden for arbejdsmarkedet fastholdes, også selvom flere borgere har særlige behov. Konkret forøges basisbudgettet med 19,2 mio. kr. i 2023, hvoraf de 11,6 mio. kr. kompenseres ved forøget statsligt tilskud.

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget 2023 i overordnede tal

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

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

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

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

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

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

1. Det gode liv gennem fællesskaber, vækst og bæredygtighed

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

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

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

Positiv udvikling i lokalområderne

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

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

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



Vi ønsker endnu stærkere ø- og lokalsamfund

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

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

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

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

Stort fokus på udvikling af kultur- og fritidsområdet

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

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

Vi styrker adgangen til naturen og muligheden for bevægelse

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

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

Et tæt og stærkt samarbejde med erhvervslivet er grundlaget for vækst

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

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

Som led heri har Faaborg-Midtfyn Kommune, Dansk Industri, TEKNIQ Arbejdsgiverne samt Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd i 2022 indgået en partnerskabsaftale. Aftalen skal styrke kommunens strukturerede indsats



med at drive praksisnær og autentisk undervisning ude på virksomhederne for elever i 4. til 9. klasse i folkeskolen via Erhvervsrygsækken. Derudover skal tiltaget Fyens Fremtid sikre lærepladser til alle unge, der har valgt en erhvervsfaglig uddannelse.

Fokus på bæredygtighed og klima

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

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

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

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

En velfungerende organisation skal fastholdes

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

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

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

2. Den daglige velfærd understøtter det gode liv

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

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



Bedre trivsel for børn og unge

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

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

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

Gode rammer og trygge overgange for alle børn

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

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

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

Vi tager hånd om flere ældre med forskellige behov

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

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

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



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

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

Fortsat prioritering af midler til udsatte borgere

I de seneste års budgetforhandlinger har kommunalbestyrelsen prioriteret en markant forøgelse af det varige budget på socialområdet for at kunne møde de stigende behov. Det er udgifter, som ikke dækkes af de nationale økonomiaftaler med staten, og som derfor må dækkes af de øvrige kommunale områder. I 2023 forventes en yderligere stigning i behov, og vi er enige om at forøge budgettet til området med 4,6 mio. kr. varigt. Aftalen indeholder dertil 0,231 mio. kr. til at opgradere de eksisterende varmekilder på Montagen i Kværndrup.

En mere effektiv anvendelse af medarbejderressourcerne

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

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

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

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

Besparelser på velfærdsområderne

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

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

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

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



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

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

3. Forbehold for resultatet af KL's budgetproces

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

20. september 2022



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Sammen skaber vi det bedste sted

Ringe, 20. september 2022

Hans Stavnsager, borgmester

Anstina Krogh (A)

Kristian Nielsen (V)

Søren Hansen (B)

Anne Møllegaard Mortensen (O)

Vagn Hansen (F)

Thomas Ingemansen (C)

Ole Pedersen (L)

Teknisk appendiks

De samlede serviceudgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør 2.573 mio. kr., mens udgifter til overførsler og forsikrede ledige er budgetteret til 910 mio. kr. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i KL's og regeringens skøn over den forventede udvikling fra regnskab 2021 til budget 2023, også set i lyset af covid-19 og krigen i Ukraine.

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

Anlægsudgifterne udgør i 2023 i alt 85,7 mio. kr. I overslagsårene har Kommunalbestyrelsen foreløbigt vedtaget en anlægsramme på 114 mio. kr.

Den langfristede gæld reduceres med 9,7 mio. kr. i 2023 og udgør ultimo året 397,6 mio. kr. eksklusive lån til ældreboliger, leasinggæld, byfornyelselån og feriepengeforpligtigelser. Den langfristede gæld holder sig således inden for den økonomiske målsætning om en langfristet gæld på max 10.000 kr. pr. borger, svarende til ca. 518 mio. kr.

Tablet 1: Budgetaftalens bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlæg	51.363	47.005	40.580	59.410
Anlæg				
Anlægsforslag Tulipbygning og Slagterigrund	2.000	6.500	10.000	13.500
Bygningsvedligehold mv. Polymeren	1.000	1.000	1.000	1.000
Energibesparende investeringer i kommunale bygninger	10.000	10.000	10.000	10.000
Forhøjet anlægssum - Faaborg/Stormflodssikring	1.250	3.250	6.600	15.600
Forhøjet anlægssum - Faaborg/Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden	1.250	0	0	0
Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	7.000	0	0	0
Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd	1.000	7.000	0	19.310
Årslev - udvikling af ny bymidte	27.863	19.255	12.980	0
Basisbudgetændringer	12.107	-15.478	-53.547	-191.437
Administrativ organisation				
Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver	-4.994	-4.235	-3.386	-2.618
Tilpasning af puljen til overførsler mellem årene	-2.020	-2.021	-2.021	-2.021
Regulering af skatter, tilskud og udligning	6.512	-31.854	-71.575	-190.952
Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) 2023-2025	2.500	18.478	19.281	0
Generel Stigning i Microsoft licenser	1.666	2.000	2.000	2.000
Fælles licenser forankret i IT og Digitalisering.	547	547	547	547
Fald i antallet af tjenestemænd	-800	-800	-800	-800
Budgetkorrektio n vedrørende Socialtilsyn Syd	307	307	307	307
Arbejdsskade basisbudget til fagområder.	1.634	1.634	1.634	1.634
Ejendomsdrift				
Rente- og afdragsbidrag – Støttet boligbyggeri	-45	-44	-44	-44
Prisstigninger på energiforbrug i kommunale ejendomme.	5.890	0	0	0



Økonomiudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Færges og Beredskab				
Øgede energipriser, Ø-Færgen.	400	0	0	0
Politisk organisation				
Politiske vederlag til Socialudvalget	510	510	510	510
Besparelser	-4.476	-4.216	-4.216	-4.216
Administrativ organisation				
Reduktion af direktionens udviklingsmidler og budget til møder/repræsentation	-155	-155	-155	-155
Reduktion af Politik og Strategis lønbudget ved bortfald af opgaver	-350	-350	-350	-350
Reduktion af Økonomis lønbudget ved opgavebortfald, effektivisering på udgift til ekstern revisor og opsigelse af KMD Budgetstatistik	-361	-361	-361	-361
Tværgående forslag: Hverdagsomstillinger	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ejendomsdrift				
Et-årig besparelse på ejendom-vedligeholdelse til opfyldelse af reduktionsmål 2023	-260	0	0	0
Erhvervsudvikling m.m.				
Reduktion af borgerbudget	-500	-500	-500	-500
Borgerbudget overgår til Landdistriktpuljen	375	375	375	375
Færges og Beredskab				
Reduktion i Ø-færgens driftsbudget	-125	-125	-125	-125
Effektiviseringer	-1.633	-1.883	-1.783	-1.783
Administrativ organisation				
Begrænsning i udvalget af mobiltelefoner og eventuel norm for antal devices	-226	-226	-226	-226
Effektivisering og digitalisering af mellemkommunal refusion	-350	-350	-250	-250
Omlægning af fjernadgang til fagprogrammer	-212	-212	-212	-212
Borgerservice				
Omlægning af arbejdsgange i Borgerservice og implementering af automatiseret proces for udbetaling af helbredstillæg	-45	-45	-45	-45
Ejendomsdrift				
Ny teknologi i rengøringen	-400	-650	-650	-650
Tilpasning af afledt drift fra anlægsprojekter	-400	-400	-400	-400
Eksterne forslag drift	35	35	35	0
Ejendomsdrift				
Drift handikaptoilet Faldsled Strandpark	35	35	35	0
Jordpulje	9.907	26.049	26.762	18.866
Anlæg				
Jordpulje - Boliger - nye byggemodninger	0	16.000	14.000	9.000
Jordpulje - boliger - salg og drift af eksisterende udstykninger	-2.927	1.514	-800	390
Jordpulje - erhverv - byggemodning, salg og drift	2.314	-2.005	2.989	-1.110
Jordpulje - køb af jord (bolig og erhverv)	10.000	10.000	10.000	10.000
Jordpulje - pulje til kunst	520	540	573	586



Økonomiudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ny drift	6.965	6.015	6.315	6.015
Administrativ organisation				
Forlængelse af Ny Generation Digital Post (NGDP) og NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer)	650	0	0	0
Gennemførelse af trivselsundersøgelse	0	0	300	0
Signaturprojekt om børn og unges mentale trivsel	5.000	5.000	5.000	5.000
Ejendomsdrift				
Driftsforslag Tulipbygning, Slagterigrund og midlertidige aktiviteter på den samlede havn	1.250	950	950	950
Politisk organisation				
Øget driftsbudget til Ældrerådet	65	65	65	65

Opvækst- og Læringsudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlæg	3.358	23.348	21.068	100
Etablering af faglokale til Håndværk & Design på Bøgebjergskolen (Vester Åby)	801	0	0	0
Gæstehuse til dagplejen	0	359	1.000	0
Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærrå) og ny daginstitution [overført]	0	1.659	0	0
Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse [overført]	0	0	0	100
Nyt integreret børnehus [overført]	0	2.707	17.093	0
Sikring af skolekapacitet i Ringe-området (minimumsløsning)	0	525	2.975	0
Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [overført]	367	2.841	0	0
Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen [overført]	2.190	15.257	0	0
Tilbygning af vuggestuefacilitet til nyt børnehus (budget fra 2027)	0	0	0	0
Basisbudgetændringer	2.126	-3.760	-6.908	-4.143
Dagtilbudsområdet				
Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat og forældrebetaling mm.	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
Demografi på dagtilbudsområdet	984	752	427	4.855
Sundhedsområdet (børn/unge)				
Tilpasning af budget til Tandreguleringscenter Fyn	-685	-685	-685	-685
Uddannelsesområdet				
Støttemidler til elever på friskoler	475	475	475	475
Demografi på uddannelsesområdet	2.874	-2.780	-5.603	-7.266
Besparelser	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
Dagtilbudsområdet				
Lavere tildeling til daginstitutioner i ferieperioder	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395
Nedlæggelse af satellitordning ved Bøgebjergskolen	-428	-428	-428	-428



Opvækst- og Læringsudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Uddannelsesområdet				
Lavere tildeling til SFO i ferieperioder	-175	-175	-175	-175
Effektiviseringer	-1.203	-1.429	-1.429	-1.429
Uddannelsesområdet				
Effektivisering i SSP	-545	-545	-545	-545
Landsbyordningen Bøgebjerg som en afdeling af Øhavs-skolen	-258	-484	-484	-484
Omlægning af sygehusundervisning	-400	-400	-400	-400
Ny drift	1.679	1.679	1.679	1.679
Dagtilbudsområdet				
Forhøjelse af pulje til støttetimer til dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
Ledsageordning til øboere: Fastholdelse af serviceniveau	129	129	129	129
Uddannelsesområdet				
Styrkelse af den pædagogiske/psykologiske rådgivning overfor børn og unge	550	550	550	550

Socialudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlæg	231	0	0	0
Flere varmekilder på Montagen (Kværndrup)	231	0	0	0
Basisbudgetændringer	4.657	4.657	4.657	4.657
Voksenområdet				
Voksensocialområdet	4.657	4.657	4.657	4.657
Besparelser	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
Administration				
Reduktion af frivillighedskordinatorfunktionen	-300	-300	-300	-300
Børn og ungeområdet				
Besparelse på Fjelleruphus og Damtoften	-550	-550	-550	-550
Voksenområdet				
Feriepulje til botilbud	-545	-545	-545	-545
Færre åbningsdage på Den Blå Ambassade og på Midtpunktet (§104)	-700	-700	-700	-700
Effektiviseringer	-120	-120	-120	-120
Voksenområdet				
Administrativ understøttelse i Bo & Aktiv/Viften	-120	-120	-120	-120
Hovedtotal	2.673	2.442	2.442	2.442



Sundheds- og Ældreudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlæg	2.865	0	0	0
Imødekomme af påbud fra Arbejdstilsynet på Tingager plejehjem vedr. ventilation i arbejdsrum	578	0	0	0
Nye digitale adgangsløsninger til hjemmeplejen	851	0	0	0
Opgradering til mere driftssikker nødkaldsløsning	265	0	0	0
Tilgængelighed ved Teknologi og hjælpemidler	1.171	0	0	0
Basisbudgetændringer	464	1.335	2.709	9.653
Administration				
Fastholdelse af antal sager pr. visitator og sagsbehandlende terapeut som følge af den demografiske udvikling	131	281	447	585
Ældreområdet				
Demografiregulering hjemmepleje og sygepleje	333	1.054	2.262	9.068
Besparelser	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574
Sundhedsområdet				
Øget brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning	-130	-130	-130	-130
Ældreområdet				
Klippekort i hjemmeplejen ophører	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
Ophør af kørselsordning til borgere med demens og hjerne-skade	-311	-311	-311	-311
Effektiviseringer	-1.848	-1.632	-1.632	-1.632
Sundhedsområdet				
Effektivisering af patientuddannelser	-100	-100	-100	-100
Effektivisering af vedligeholdende træning	-600	-600	-600	-600
Ældreområdet				
Afprøvning af mere nænsomt sengebåd	-250	0	0	0
Bedre og mere effektiv gulvrensning på plejehjemmene	-123	-123	-123	-123
Optimering af ernæringsindsatsen	-65	-65	-65	-65
Optimering af ressourceforbrug til køkkenfunktionen på Pricer Have Centeret	-100	-100	-100	-100
Reducering i den kommunale medfinansiering på døgnkosten på plejehjem	-236	-236	-236	-236
Øget brug af små hverdagshjælpemidler	-374	-408	-408	-408
Ny drift	200	200	0	0
Ældreområdet				
Forebyggelse af ensomhed gennem lokale fællesskaber	200	200	0	0



Arbejdsmarkedsudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Basisbudgetændringer	-42.114	-39.826	-36.877	-25.182
Overførselsudgifter				
Overførselsudgifter - tilpasning til finansiering	-42.114	-39.826	-36.877	-25.182
Besparelser	-664	-664	-664	-664
Administration				
Reduktion af lønbudget i Arbejdsmarked	-642	-642	-642	-642
Serviceudgifter				
Reducere budget til befordringsgodtgørelse	-22	-22	-22	-22

Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlæg	17.947	32.322	23.272	15.972
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan	2.000	8.000	8.000	8.000
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	0	1.000	0	1.000
Byrum Dyreborg - Parkeringsplads i Dyreborg	475	0	0	0
Cykelsti-Golfparken, Ringe	0	2.350	0	0
Flere parkeringspladser ved Forum Faaborg, klargøring til la-destandere, begrønning, stiadgang samt trafikikkerhed	600	0	0	0
Initiativer til udvikling af Ringe By	3.200	5.000	5.000	0
Klinten strand - renovering - udskifte spunsvæg	500	3.900	0	0
Lokale bynære stier og naturstier	1.300	1.300	1.300	1.300
Ny - Faaborg Torv	650	4.300	3.600	0
NY - Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle	250	250	250	250
Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter	0	3.000	3.000	2.500
Pulje til landsbyfornyelse	2.300	1.800	1.500	2.300
Renovering af molehover på Lyø og Avernakø	2.700	0	0	0
Ridestier i Faaborg-Midtfyn Kommune	250	0	0	0
Skovrejsning, Ringe Vest	622	622	622	622
Ændret organisering i drift af grønt vedligehold ved kommunens ejendomme	2.500	0	0	0
Veje og trafik				
Etablering af el-ladestandere på offentlige parkeringsområder	600	800	0	0
Basisbudgetændringer	197	198	198	198
Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift				
Ydelsesstøtte – Støttet boligbyggeri	-35	-34	-34	-34
Natur og miljø				
Mindre indtægt i basisbudget for Skadedyrsbekæmpelse	232	232	232	232
Besparelser	-490	-590	-590	-590
Natur og miljø				
Besparelse på drift af kommunale grønne områder og idrætsanlæg	-190	-190	-190	-190



Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Veje og trafik				
Besparelse på Kollektiv trafik	-300	-400	-400	-400
Eksterne forslag anlæg	150	0	0	0
Anlæg				
Biodiversitetspark Ryslinge	150	0	0	0
Ny drift	3.145	2.850	2.850	2.850
Administration				
Opfølgning på DK2020 - klimahandleplan	600	600	600	600
Øgede ressourcer til myndighedsområdet på By, Land og Kulturs områder.	1.800	1.800	1.800	1.800
Natur og miljø				
Bedre havmiljø - Samarbejde om Lillebælt	200	200	200	200
Bedre havmiljø - Samarbejde om Odense Fjord	545	250	250	250

Kultur- og Lokalsamfundsudvalg i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Anlæg	9.775	8.470	7.665	12.265
Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering	1.000	800	1.100	1.200
Midtfyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle	2.000	0	0	0
Modernisering af lokale aktivitetscentre	1.500	1.000	2.000	2.000
Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem	0	2.900	0	0
Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår	4.275	2.770	4.565	9.065
Udvikling af Gærup Skolemuseum	1.000	1.000	0	0
Basisbudgetændringer	1.200	1.200	1.200	1.200
Kulturområdet				
Permanent drift af Den kulturelle rygsæk	1.200	1.200	1.200	1.200
Besparelser	-239	-239	-239	-239
Biblioteksområdet				
Reduktion af betjening i bibliotekerne	-150	-150	-150	-150
Kulturområdet				
Reduktion af kulturbudgettet	-24	-24	-24	-24
Reduktion af udgift til sekretær i musikskolen	-65	-65	-65	-65
Ny drift	1.250	1.250	750	750
Fritid og Folkeoplysning				
Ud i naturen - ind i fællesskabet. Forankring af indsats med særlige målgrupper i naturen	750	750	750	750
Kulturområdet				
Forsamlingshuse - støtte til energioptimering og renoveringer (forlængelse af tidl. støtte)	500	500	0	0


Tabel 2: Resultatoversigt 2023-26 i hele 1.000 kr.

Resultatoversigt 2023 - 2026 i hele 1.000 kr. (- angiver indtægter og + angiver udgifter) 12.09 2022*	Budget		Budgetoverslagsår	
	2023	2024	2025	2026
Finansiering				
Skatter	-2.517.974	-2.600.453	-2.667.906	-2.747.104
Tilskud og udligning	-1.214.367	-1.253.339	-1.307.593	-1.347.770
Finansiering i alt	-3.732.341	-3.853.792	-3.975.498	-4.094.875
Driftsudgifter på fagudvalg og bevilling				
10 Teknik- og Miljøudvalget	145.799	144.660	144.575	144.575
01 Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift	4.017	4.003	3.921	3.921
02 Natur og miljø	21.580	21.299	21.179	21.179
03 Veje og trafik	82.312	82.579	82.556	82.556
09 Administration	37.890	36.779	36.919	36.919
20 Opvækst- og Læringsudvalg	742.799	736.924	739.135	741.663
01 Uddannelsesområdet	506.356	498.634	496.846	495.183
02 Sundhedsområdet (børn/unge)	32.204	32.205	32.443	32.205
03 Dagtilbudsområdet	203.228	205.074	208.835	213.265
09 Administration	1.011	1.011	1.011	1.011
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	77.541	77.087	77.102	77.102
01 Biblioteksområdet	18.472	18.472	18.472	18.472
02 Kulturområdet	22.721	22.178	22.177	22.177
03 Fritid og Folkeoplysning	31.855	31.944	31.959	31.959
09 Administration	4.494	4.494	4.494	4.494
40 Socialudvalget	522.972	519.825	519.054	519.576
03 Børn og ungeområdet	153.114	152.456	152.406	152.406
04 Voksenområdet	321.261	318.758	318.016	318.538
09 Administration	48.597	48.611	48.632	48.632
50 Sundheds- og Ældreudvalg	804.706	809.836	816.287	822.473
01 Sundhedsområdet	287.158	287.150	287.149	287.149
03 Ældreområdet	509.210	514.219	520.525	526.573
09 Administration	8.339	8.468	8.613	8.751
60 Arbejdsmarkedsudvalg	1.022.068	1.036.157	1.043.488	1.055.583
01 Serviceudgifter	20.237	20.237	15.055	15.055
02 Overførselsudgifter	907.509	921.449	934.083	946.238
09 Administration	94.322	94.472	94.350	94.290
70 Økonomiudvalg	365.453	374.479	372.825	353.079
01 Ejendomsdrift	88.489	82.320	82.012	82.012
03 Færge og Beredskab	21.239	20.847	20.847	20.847
04 Politisk organisation	10.885	10.885	10.885	10.885
05 Erhvervsudvikling m.m.	18.969	18.642	18.474	18.474
06 Borgerservice	8.050	8.052	8.050	8.050
09 Administrativ organisation	217.821	233.733	232.557	212.811
Besparelser (tilvalgte)	-11.536	-11.376	-11.376	-11.376



Effektiviseringer (tilvalgte)	-4.804	-5.064	-4.964	-4.964
I alt besparelser og effektiviseringer	-16.340	-16.440	-16.340	-16.340
Ny drift (tilvalgte)	13.239	11.994	11.594	11.294
I alt ny drift	13.239	11.994	11.594	11.294
Eksterne forslag drift	35	35	35	0
Driftsudgifter i alt	3.678.273	3.694.557	3.707.754	3.709.006
Pris- og lønstigninger	0	110.087	224.256	342.266
Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen	4.379	4.691	4.524	3.287
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (A)	-49.689	-44.458	-38.965	-40.317
Anlægsudgifter				
Anlægsramme	85.000	114.000	114.000	114.000
Tilvalgte anlæg	85.689	120.145	92.585	87.747
Over/underskud i forhold til anlægsrammen (minus er underskud)	689	6.145	-21.415	-26.253
Anlægsudgifter i alt (B)	85.689	120.145	92.585	87.747
Jordpuljen				
Anlægsudgifter - netto	9.907	26.049	26.762	18.866
Renter på lån	459	787	1.036	1.292
Afdrag på lån	1.909	2.330	2.791	3.297
Låneoptagelse	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Kasseforbrug/-forøgelse (minus er kasseforbrug)	-3.775	-20.666	-22.089	-14.955
Jordpulje i alt	0	0	0	0
Finansforskydninger m. v.				
Låneoptagelse	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000
Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen	38.830	39.945	41.143	42.416
Øvrige balanceforskydninger	-46.980	-46.927	-46.542	-46.243
Ny drift flyttes til pulje under direktionen til udmøntning	0	5.000	10.000	15.000
Kassetræk	0	-5.166	0	0
Kassetræk vedr. merudgifter til fordrevne ukrainere	-6.247	-6.247	-2.316	-2.317
Finansiering af signaturprojekt vedr. børn og unges trivsel med FFV-midler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ændring til afledt drift udmøntes på driften	-621	791	958	2.108
Finansiering af signaturprojekt Øhavsmuseum	-7.000	0	0	0
Finansforskydninger m.v. i alt (C)	-37.018	-36.604	-11.757	-4.036
RESULTAT I ALT: A+B+C (- = kassetilgang)	-1.018	39.083	41.864	43.394

Aller beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion/indtægt angives med negativt fortegn)