



BUDGET 2026-2029

1.	FORORD	5
2.	BUDGETAFTALEN 2026-2029	6
2.1	BUDGET 2026 I OVERORDNEDE TAL	6
2.2	ET STYRKET OG FORANDRET VELFÆRDSOMRÅDE	7
	<i>Børn og voksne med særlige behov</i>	<i>7</i>
	<i>Skole og dagtilbud</i>	<i>8</i>
	<i>Hjælp og pleje til ældre</i>	<i>8</i>
	<i>Borgere uden uddannelse og beskæftigelse</i>	<i>9</i>
2.3	VI SKAL VIDEREUDVIKLE RAMMERNE FOR ERHVERV, NATUR OG KULTUR	9
	<i>Grøn Trepert, klima og grøn omstilling</i>	<i>9</i>
	<i>Erhvervsudvikling og bosætning</i>	<i>10</i>
	<i>Mobilitet og tilgængelighed</i>	<i>10</i>
	<i>Kulturliv, leg og bevægelse</i>	<i>10</i>
2.4	FORTSAT STÆRKT FOKUS PÅ EN VELDREJET ORGANISATION	11
2.5	FORBEHOLD OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER	12
3.	OVERORDNET OM BUDGETTET	14
3.1	GENERELLE BEMÆRKNINGER OM BUDGETTET	14
3.2	BUDGETTET OG DEN ØKONOMISKE POLITIK	16
3.3	ØKONOMIAFTALEN	18
3.4	BEVILLINGSREGLER	21
3.5	SERVICEUDGIFTER	25
3.6	DRIFTSUDGIFTER UDEN FOR SERVICERAMMEN	26
3.7	BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN	27
3.8	ANLÆG	29
4.	SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING	31
4.1	INDLEDNING	31
4.2	STATSGARANTI I 2026	31
4.3	DE BUDGETLAGTE INDTÆGTER FOR BUDGET 2026-2029	32
4.4	SKATTER	32
	4.4.1 <i>Kommunal indkomstskat</i>	<i>32</i>
	4.4.2 <i>Øvrige skatter</i>	<i>34</i>
4.5	UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD	37
	4.5.1 <i>Generelt</i>	<i>37</i>
	4.5.2 <i>Udligning og generelle tilskud</i>	<i>39</i>
	<i>Tilskud vedr. udlændinge fra ikke-vestlige lande</i>	<i>40</i>
5.	RENTER	46
5.1	RENTER AF LIKVIDE AKTIVER	46
5.2	RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT	46
5.3	RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER	46
5.4	RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT	47
5.5	RENTER AF LANGFRISTET GÆLD	47
6.	FINANSFORSKYDNINGER	49
6.1	FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (KASSETRÆK)	50
6.2	FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (ØVRIGE BALANCEFORSKYDNINGER)	50
6.3	FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT	52
6.4	FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD	53
6.5	UDVIKLING I DEN LANGFRISTEDE GÆLD	55
	BESKRIVELSER PR. FAGUDVALGETS TAL OG OPGAVER	56

7.	TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	56
7.1	FORORD	56
7.1	01 BYFORNYELSE OG EJENDOMSDRIFT	57
7.2	02 NATUR OG MILJØ	58
7.3	03 VEJE OG TRAFIK	59
7.4	09 ADMINISTRATION	62
8.	OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALGET	63
8.1	FORORD	63
8.2	01 UDDANNELSESOMRÅDET	64
8.3	02 SUNDHEDSOMRÅDET (BØRN/UNGE):	69
8.4	03 DAGTILBUDSOMRÅDET:	70
8.5	09 ADMINISTRATION:	73
9.	KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALGET	75
9.1	FORORD	75
	02 KULTUROMRÅDET	76
	03 FRITID OG FOLKEOPLYSNING	78
10.	SOCIALUDVALGET	80
10.1	FORORD	80
10.2	03 BØRNE- OG UNGEOMRÅDET	81
10.3	04 VOKSENOMRÅDET	84
10.4	09 ADMINISTRATION	90
11.	SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET	92
11.1	FORORD	92
11.2	01 SUNDHEDSOMRÅDET	93
11.3	03 ÆLDREOMRÅDET	95
11.4	09 ADMINISTRATION	100
12.	ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	101
12.1	FORORD	101
12.2	OVERFØRSELSUDGIFTER, INDLEDNING	102
12.3	01 SERVICEUDGIFTER	103
12.4	02 OVERFØRSELSUDGIFTER	105
	<i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>	109
12.5	09 ADMINISTRATION	110
13.	ØKONOMIUDVALGET	111
13.1	FORORD	111
13.2	EJENDOMSDRIFT	112
13.3	FÆRGE OG BEREDSKAB	112
13.4	POLITISK ORGANISATION	114
13.5	ERHVERVSUDVIKLING M.M.	115
13.6	BORGERSERVICE	116
13.7	ADMINISTRATIV ORGANISATION	116
14.	BILAG	120
14.1	OVERSIGTER OVER ÆNDRINGER PR. FAGUDVALG OG BEVILLINGER I BUDGETAFTALEN	120
14.2	HOVEDOVERSIGT BUDGET 2026-2029	128
14.3	BUDGETSAMMENDRAG	130
14.4	INVESTERINGSOVERSIGT 2025-2028	133

14.5	OVERSIGT JUNI SKØN.....	135
14.6	TAKSTOVERSIGTER.....	138

1. Forord

Forord – Budgetpublikation 2026-2029

Fokus i budget 2026 har været et løft til flere velfærdsområder med det formål fortsat at kunne sikre et godt serviceniveau og skabe ro i den daglige drift.

For at fastholde et stabilt serviceniveau justeres budgettet som en central del af budgetlægningen, når der kommer flere eller færre børn, udsatte og ældre med behov for kommunal hjælp.

I 2026 tilføres socialområdet 40,3 mio. kr., ældreområdet 7,0 mio. kr., mens dagtilbud og skoler reduceres med 5,9 mio. kr. grundet færre børn. Samlet set prioriteres en stigning på 41,3 mio. kr. til velfærdsområderne.

Der afsættes 96,4 mio. kr. til anlægsprojekter i 2026 og 400,5 mio. kr. i hele budgetperioden, dvs. 2026-2029. Blandt de større investeringer er stormflodssikringen i Faaborg, udvikling af Ringe Nord, renovering af idrætshaller og museumsprojekter i Faaborg. Til køb og byggemodning af jord afsættes 43,0 mio. kr. i 2026.

Der arbejdes fortsat med at nedbringe de administrative udgifter, bl.a. gennem de statslige regelforenklinger. Det sker som led i udmøntningen af de administrative besparelser, besluttet af regeringen.

Med økonomiaftalen er det aftalt, at relevante kommuner til og med 2028 modtager kompensation vedrørende grundskyld. For Faaborg-Midtfyn Kommune udgør dette 34,9 mio. kr. i 2026. Samtidig er der aftalt et etårigt finansieringstilskud på 27,5 mio. kr., hvilket samlet giver 62,4 mio. kr. i 2026.

Økonomien i de kommende år er præget af usikkerhed, blandt andet som følge af nationale reformer og ændringer i udligningssystemet. For at imødegå disse udfordringer er der i budget 2026 afsat 22,5 mio. kr. som budgetværn, der skal forbedre udgangspunktet for budgetlægningen i 2027.

På vegne af forligspartierne bag Budget 2026 vil jeg takke alle borgere, som er kommet med høringsvar og har engageret sig i budgetprocessen. Også tak til medarbejdere og MED-systemet for en god og konstruktiv dialog.

Hans Stavnsager

Borgmester

2. Budgetaftalen 2026-2029

Solidt løft til velfærden

Kommunalbestyrelsen sætter i fællesskab retningen for fremtiden med budget 2026. Det er et budget, der både giver et solidt løft til velfærden og investerer i udvikling i hele Faaborg-Midtfyn Kommune. Samtidig tager vi ansvar for en sund økonomi med et budgetværn, der forbedrer udgangspunktet for 2027.

Vi er stolte af at kunne prioritere den nære velfærd for børn, ældre og borgere med særlige behov og samtidig holde fast i den positive udvikling, vi ser i byerne, på øerne og i vores stærke lokalsamfund. Det er en budgetaftale, der både understøtter livskvalitet i hverdagen og skaber vækst og liv i hele kommunen.

Årets budgetproces har været præget af ro og klare rammer, fordi regeringen tidligt meldte tilskuddene ud. Det har givet mulighed for en bedre inddragelse af både borgere og medarbejdere. Det sætter vi pris på, og det har stor værdi for budgetarbejdet.

Vi vil gerne sende en stor tak til alle de engagerede borgere, der har deltaget på borgermøderne, givet input og sendt høringsvar. Jeres stemmer har gjort en forskel og kvalificeret vores beslutninger. Ligeledes vil vi gerne takke medarbejderne, der gennem MED-systemet og ved budgetseminaret har bidraget konstruktivt og professionelt til processen.

Budgetaftalen rummer mange konkrete forslag. Ikke alle kan beskrives i denne tekst, men de fremgår af bilagene, som giver det fulde overblik.

2.1 Budget 2026 i overordnede tal

Med økonomiaftalen mellem KL og regeringen er det aftalt, at relevante kommuner til og med 2028 modtager en kompensation vedr. grundskyld. For Faaborg-Midtfyn Kommune drejer det sig om 34,9 mio. kr. i 2026. Samtidig er der aftalt et etårigt finansieringstilskud svarende til 27,5 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune. I alt 62,4 mio. kr.

Vi forventer, at det etårige finansieringstilskud også tildeles i 2027 og 2028. Vi har igen fået et ekstra tilskud fra §16-puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 15,0 mio. kr. i 2026.

Ser vi frem mod de kommende år, ser den økonomiske situation mere usikker ud. Blandt andet er vi i gang med store nationale reformer af de kommunale områder, som vi endnu ikke kender de fulde økonomiske konsekvenser af. Samtidig ved vi endnu ikke, hvad en eventuel ændret udligning af selskabsskatten samt reguleringer af tidligere skævheder i grundskyld og selvbudgettering betyder for 2027. Det er også usikkert, hvad en ny udligningsreform og ophøret af fastlåsningen af den fejlagtige ejendomsskat betyder for budget 2029.

Som en central del af budgetlægningen i Faaborg-Midtfyn er vi enige om at justere budgettet på velfærdsområderne, når der kommer færre eller flere børn, udsatte og ældre. Det sikrer, at vi som udgangspunkt kan fastholde samme serviceniveau, selvom antallet af borgere med behov ændrer sig. Og det sikrer os imod, at udsving fra ét år til et andet tvinger et fagudvalg til pludseligt at skulle stå med en spareøvelse. Da der i 2026 forventes lidt færre børn i dagtilbud og skoler, reduceres budgetterne på dagtilbudsområdet med 3,6 mio. kr., skoleområdet med 1,9 mio. kr. og sundhedsplejen med 0,4 mio. kr. Socialområdet tilføres 40,3 mio. kr., da flere børn, unge og voksne har brug for hjælp. Flere ældre betyder, at budgettet til ældreområdet tilføres 7,0 mio. kr. Samlet prioriterer vi altså en markant budgetstigning fra 2025 til 2026 til velfærdsområderne på 41,3 mio. kr.

Til driftsudvidelser er der givet 13,4 mio. kr. i 2026, stigende til 21,8 mio. kr. i 2029. Samtidig gennemføres der i 2026 besparelser for 3,9 mio. kr. og effektiviseringer for 6,3 mio. kr., som reducerer budgettet med i alt 10,2 mio. kr. i 2026, stigende til 11,2 mio. kr. i 2029.

Der afsættes 96,4 mio. kr. til anlægsprojekter i 2026. Samlet beløber det sig til 400,5 mio. kr. i 2026-2029. Som en del af dette finansieres anlægsprojekterne hos Øhavsmuseet Faaborg og Faaborg Museum af FFV-midler på 8,7 mio. kr. i 2026 og 17,0 mio. kr. i 2027. Til køb af jord og byggemodning afsættes 43,0 mio. kr. i 2026. Dette beløb bliver netto 22,9 mio. kr. i 2026, når der medregnes salg af jord og drift. Afledt drift i forbindelse med jordpuljeprojekterne udgør 1,3 mio. kr. i 2026, 2,1 mio. kr. i 2027 og 1,4 mio. kr. i 2028 og frem.

Vi budgetterer i 2027 med at optage ekstraordinært lån til gennemførte anlægsprojekter i 2026 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 anlæg fra tidligere år på 11,0 mio. kr. i 2026. Desuden optages lån til nye toiletter på havnen i Faaborg på 1,0 mio. kr. Endelig budgetteres der med at optage lån til jordpuljen på 8,5 mio. kr. Selvom vi optager nye lån, reducerer vi samlet set gælden med 45,7 mio. kr. i 2026.

Årene efter 2026 er usikre, men ser vanskelige ud. For at imødegå udfordringer i 2027 afsætter vi 22,5 mio. kr. som budgetværn.

2.2 Et styrket og forandret velfærdsområde

Regeringen har sat ambitiøse mål for, hvordan størstedelen af de kommunale velfærdsområder over de kommende år skal ændre sig markant. Centralt i forandring står en tydeligere dialog mellem borgeren og den kommunale medarbejder, der yder hjælpen. Vi står endnu i begyndelsen af forandringerne, og det vil ikke være alle borgere, der fra starten kan se meningen med ændringerne. Samtidig trækker de mange forandringer store veksler på vores medarbejdere. Vi er dog overbeviste om, at retningen er rigtig, og at vi om nogle år vil få bedre effekt af den daglige kommunale indsats for de mange borgere, der har brug for den.

Med denne budgetaftale har vi ønsket at give et mærkbart løft til den daglige indsats på velfærdsområderne, som er afgørende for vores børn, ledige, ældre og borgere med særlige behov.

Børn og voksne med særlige behov

Socialområdet har stået helt centralt i dette års budgetforhandlinger. Selvom vi i perioden 2018-2025 har forøget det årlige budget til området med i alt 94,7 mio. kr., så har udviklingen i 2025 vist os, at selv ikke dette er tilstrækkeligt. Vi ønsker at kunne hjælpe alle udsatte børn og voksne, hvis livskvalitet er afhængig af hjælp fra kommunen. Vi løfter derfor budgettet med yderligere 40,3 mio. kr. årligt. Det er en historisk stor forøgelse, som skal bidrage til en tilstrækkelig forebyggende indsats. Der er derfor også behov for, at det kommende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg tæt følger effekten af den store årlige investering.

Vi har med tilfredshed noteret os, at KL og regeringen flere gange har aftalt at forbedre kommunernes mulighed for at styre udgifterne på området, herunder de markant stigende priser og tilfælde af lyssky leverandører. Vi må desværre konstatere, at løsningerne fra staten ofte lader vente alt for lang tid på sig. Det medfører et stort ressourcetab og svækker borgernes tillid til vores anvendelse af deres skattebetaling.

Det er afgørende for os at kunne hjælpe de anbragte børn, som ikke kan vokse op hos egne forældre. Vi er derfor enige om, at det kommende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg har en vigtig opgave i at drøfte rammerne og kvaliteten i de forskellige typer af anbringelser, herunder i plejefamilier og kommunens to døgninstitutioner.

Når et ungt menneske ikke længere er anbragt, er der ofte praktiske udfordringer i at kunne etablere sig i eget hjem. Det kan handle om ikke at have råd til det mest basale småinventar, som vi andre tager for givet, og forlænger afhængigheden af kommunal hjælp. Som del af signaturprojektet *Børn og unges mentale trivsel* er vi enige om at afsætte 0,4 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til at afprøve og evaluere effekten af en startpakke til anbragte unge, som flytter i egen bolig.

For de udsatte voksne er vi enige om delvist at omlægge værestederne Midtpunktet og Den Blå Ambassade. Der er i dag en automatisk kobling mellem fremmøde på værestedet og visitation til en socialfaglig indsats med løbende opfølgning. Vi ønsker dog at skabe rum for fortsat deltagelse for de brugere, der ikke hjælpes af en separat socialfaglig indsats. Vi er også enige om, at der er behov for en bredere drøftelse i det kommende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg – med inddragelse af brugerne – af viften af aktivitetstilbud til udsatte voksne.

Skole og dagtilbud

Folkeskolen danner for mange rammen om det første langvarige – og for nogle livsvarige – fællesskab udenfor familien. Her dannes vores børn og unge til at forstå sig selv og deres rolle i samfundet, og de uddannes til at kunne forandre det. Opvækst- og Læringsudvalget har igennem 2025 arbejdet med de vilkår, der kan styrke folkeskolen yderligere. Vi er enige om at afsætte 2,1 mio. kr. i 2026 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til at understøtte dette arbejde. Midlerne udmøntes af det kommende Skole- og Dagtilbudsudvalg.

Vi kan konstatere, at de seneste års store arbejde med at skabe en mere inkluderende folkeskole allerede bærer frugt. Det hjælper alle børn. Det har dog en særlig betydning for børn med særlige behov, som i højere grad vil opleve, at den lokale folkeskole er den mest relevante base for også deres børneliv. Når folkeskolen ændres, så ændres også specialtilbuddene. I 2025 har vi etableret et særligt autismitilbud i kommunen, som allerede har måttet udvides. Med denne aftale justerer vi på Heldagsskolens tilbud, så familierådgivning gives i samspil med Socialområdet. Dertil udfases skolens erhvervsklasse, når de eksisterende elever er færdige. I stedet udnyttes den nye mulighed for, at unge med udgangspunkt i deres lokale skole kan komme i juniormesterlære i erhvervslivet.

Staten har i perioden 2023-2025 årligt tildelt Faaborg-Midtfyn 1,5 mio. kr. årligt til at løfte fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn. Vi er enige om at videreføre et tilsvarende beløb som en opprioritering af kvaliteten i SFO og klubtilbud, så alle skoler får andel i midlerne.

I 2026 gennemfører vi en række forbedringer af faglokaler på skolerne. Det handler om etablering af natur/teknologi samt nye lokaler til musik og billedkunst på Broskolen, afd. Rolfsted, mens det på Brahesminde Skole, afd. Svanninge, er nødvendigt at udvide det eksisterende musiklokale. I 2027 forbedrer vi ligeledes musiklokalet på Carl Nielsen Skolen.

Vi kan se frem til, at der i de kommende år vil blive født flere børn i kommunen, som har behov for pasning. I Ringe etablerer vi en helt ny daginstitution, som skal stå klar i slutningen af 2029, men også andre steder på Midtfyn vil der være behov for at udvide kapaciteten. Det kommende Skole- og Dagtilbudsudvalg vil i 2026 drøfte den samlede dagtilbudsstruktur og komme med forslag til flere placeringer af dagtilbudspladser.

Forældrene i Lundsbjerg Børnehus har ønsket at etablere et sundt frokostmåltid for børnene i institutionen. Vi er enige om at finansiere et nyt anretterkøkken, som kan muliggøre den fælles frokostordning.

Hjælp og pleje til ældre

Fra 1. juli 2025 har kommunerne givet hjælp efter den nye ældrelov. Loven understøtter og styrker de lokale hjemmeplejeteams, vi allerede har i Faaborg-Midtfyn, og hjælpen fastlægges i højere grad i en dialog med den ældre. Vi har store forventninger til, at denne omlægning vil bidrage til en højere livskvalitet hos borgerne og større arbejdsglæde hos medarbejderne.

Der er tale om en betydelig og langvarig omlægning, som vi er enige om at styrke med tilførsel af 6,2 mio. kr. i 2026, stigende til 8,9 mio. kr. i 2027 og frem. Midlerne skal finansiere fem initiativer, som Sundheds- og Ældreudvalget udmønter: (i) Brobygning mellem ældreområdet og de lokale fællesskaber; (ii) tid til daglig tværfaglig sparring i

hjemmeplejeteams for at styrke de forebyggende indsatser; (iii) bedre normering i aftenvagten på plejehjem; (iv) flere ungarbejdere på plejehjemmene og (v) plejhjemskor for beboere og pårørende på plejehjemmene.

Den daglige tværfaglige sparring og planlægning i hjemmeplejegrupperne skaber samtidig behov for, at de eksisterende lokaler til hjemmeplejegrupperne forbedres. Vi er enige om at afsætte 2,2 mio. kr. i 2026 til ombygning og digitale løsninger, der kan understøtte en effektiv koordinering.

Vi har netop besluttet at etablere en ældrepsykiatrisk enhed på Åløkkeparken og afsætter med denne aftale den nødvendige økonomi til opstartsfasen. Dertil er vi enige om at gøre budgettet til faste vagter på plejhjemsområdet, som hjælper borgere med demens og udadreagerende adfærd, permanent. Budgettet ville udløbe med udgangen af 2027, hvorfor vi afsætter 4,5 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.

De markant stigende fødevarepriser udfordrer kvaliteten af de måltider, vi hver dag leverer til et stort antal ældre i hjemmepleje og på plejehjem samt til udsatte voksne på vores sociale botilbud. Vi ser disse måltider som et centralt element i at understøtte livskvalitet og sundhed og ønsker hverken at forringe kvaliteten eller hæve borgernes betaling. Vi hæver derfor budgettet med 2,8 mio. kr. årligt.

Borgere uden uddannelse og beskæftigelse

Arbejdsmarkedsområdet står overfor implementering af beskæftigelsesreformen, hvor fase 1 træder i kraft i 2026. Vi afventer en ny hovedlov og kan derfor endnu ikke forudsige de fulde konsekvenser for de enkelte grupper af borgere, ej heller sammenhængen mellem besparelser og fremtidige opgaver. Vi vælger derfor at fastholde de lokalpolitiske investeringer i beskæftigelsesindsatsen for at understøtte arbejdsmarkedsrådets muligheder for sikker drift i overgangsfasen. Der investeres 5,5 mio. kr. mod en forventet reduktion af overførselsudgifterne på 6,2 mio. kr.

2.3 Vi skal videreudvikle rammerne for erhverv, natur og kultur

Vi står foran en vigtig opgave med at få realiseret Grøn Trepert, samtidigt med at vi holder et fortsat fokus på tilgængelighed til vores smukke natur. Naturen giver mange muligheder for blandt andet outdooraktiviteter og tiltrækning af turister, hvilket vi gerne vil understøtte. Væksten indenfor bolig- og erhvervsområdet stiller også krav til os om omstilling af rammerne. Samlet set håber vi, at de mange behov vil blive imødekommet gennem de prioriterede ressourcer.

Grøn Trepert, klima og grøn omstilling

Vi er tæt på at nå i mål med omlægningsplanerne i regi af Grøn Trepert, som snart skal beslattes af kommunalbestyrelsen.

Arealomlægningen skal nu realiseres igennem en lang række konkrete projekter, der skal lykkes indenfor en kort årrække og indgå som en del af den kommende kommuneplanrevision. Vi ønsker at sikre fremdriften i realiseringen af projekterne og afsætter 0,4 mio. kr. i 2026, stigende til 0,7 mio. kr. i 2029 til ekstra medarbejderressourcer.

Skovrejsning er et af flere virkemidler i realisering af Grøn Trepert, hvor det er muligt at søge flere fonde til konkrete skovrejsnings-projekter. Vi ønsker dog fortsat at understøtte muligheden for skovrejsning bredt i hele kommunen med 0,3 mio. kr. årligt.

Der skal fortsat sættes fokus på klimahandleplanens mange handlinger, og klimasekretariatet styrkes derfor med 0,3 mio. kr., så vi kan sikre fremdrift i handleplanen. De tværkommunale samarbejder for forbedring af havmiljøet i Det Sydfynske Øhav med stenrev finansierer vi fortsat med 0,4 mio. kr.

Vi afsætter igen 10,0 mio. kr. årligt til at reducere energiforbruget i de kommunale bygninger.

Vi ønsker at fastholde fremdriften i den grønne omstilling og sikre, at vi imødegår konsekvenserne af klimaforandringerne. Udover det videre arbejde med stormflodssikringen af Faaborg afsættes der 0,7 mio. kr. til at gennemføre en analyse, der skal pege på den bedste håndtering af vandudfordringerne efter skybrud omkring Faaborg by.

Erhvervsudvikling og bosætning

Der er godt gang i udviklingen på Fyn, herunder i Faaborg-Midtfyn. For at have mulighed for at indfri ambitionen om 3.000 flere borgere i vores kommune skal vi fortsat gøre os attraktive ved at have et interessant erhvervsklima med relevante erhvervsbyggegrunde og følge med udviklingen på boligmarkedet. Vi har heldigvis et stærkt erhvervsliv, som vækster og sætter tryk på udviklingen af erhvervsarealer i særligt Årslev og Ringe – det er vi stolte af. Efterspørgslen på boligmarkedet er stor, og mange investorer har interesse i at bygge.

Dette sammenholdt med udviklingen indenfor vedvarende energianlæg, erhvervsudlæg og omlægningsplanerne for Grøn Trepert giver behov for en fuld kommuneplanrevision. Vi afsætter 1,2 mio. kr. årligt til den kommende og fremtidige kommuneplanrevisioner.

I Årslev ses nu resultaterne af flere års arbejde med bymidte og bydel. Klynge 1 i Sommerfuglen bliver færdig i 2026, og flere steder i byen bygger private investorer. Vi afsætter derfor 4,5 mio. kr. til afslutning af den nye bymidte. Herudover afsætter vi samlet 3,8 mio. kr. i 2026-2029 til vedligehold og renovering af Polymeren, der i den grad er blevet et kraftcenter for civilsamfundet.

Mobilitet og tilgængelighed

Gennem arbejdet i §17, stk. 4-udvalget, Liv i lokalsamfundene og på øerne, fremgik det tydeligt, at ønsket om forbedret mobilitet fylder for rigtig mange borgere og for erhvervslivet. Vi afsætter derfor 1,9 mio. kr. til en prøvehandling over to år, hvor der tilbydes gratis lokalbusser til alle. Prøvehandlingen sættes i gang primo 2026 i samarbejde med FynBus, og den evalueres i 2027.

Vi arbejder løbende med forbedring af fortove, stier, offentlige toiletter med mere. Nogle borgere har særlige tilgængelighedsbehov. Dette vil vi gerne imødekomme i videst mulige omfang og de relevante kommende udvalg skal derfor drøfte, hvordan vi bedst prioriterer indsatsen.

Kulturliv, leg og bevægelse

Vi har et stærkt kultur- og foreningsliv, som vi ønsker at bevare og gerne gøre endnu stærkere såvel strukturelt som gennem konkrete indsatser.

Vores to statsanerkendte museer klarer sig rigtig godt. Øhavsmuseet er næsten i mål med fuld finansiering af fase 2-udbygningen, og Faaborg Museum forventer snart at igangsætte renoveringen af Carl Petersen-bygningen. Vi har sikret, at den kommunale medfinansiering er til disposition for museerne de kommende år og har endvidere understøttet med et ekstra driftstilskud på 0,2 mio. kr. årligt til Øhavsmuseet i 2026 og 2027, indtil den nye bygning kan tages i brug.

Vi er stolte over den effekt, som den Kulturelle rygsæk har for vores børn. Vi fastholder det nuværende niveau, men forvaltningen vil i løbet af 2026 se på muligheden for mere effektiv drift ved at se på tværs af budgetterne på de to relevante fagudvalg.

Projektet Bevæg dig for livet har kørt i fem år i tæt samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, DGI og vores foreninger. Partnerne – og ikke mindst vores borgere – oplever, at der er skabt gode resultater og oparbejdet et erfaringsgrundlag i at samarbejde på tværs af organisationer og med civilsamfundet. Det er nu tid til at afslutte projektfasen og integrere viden og erfaringer som en naturlig del af driften, og vi afsætter derfor 0,4 mio. kr. årligt til understøttelse af fritidsrådets videre arbejde.

Gode stier og spor i vores smukke natur motiverer til bevægelse. Vi har hidtil afsat midler til udvikling af mountainbikespor, men vil gerne imødekomme tendensen, hvor flere gerne vil opleve naturen fra en gravelcykel. Vi afsætter derfor 0,1 mio. kr. årligt og vil sammen med de frivillige arbejde med behovet for spor til både gravelcykler og mountainbikes.

Også rammerne for bevægelse og fællesskaber inden døre understøttes gennem afsatte midler til renovering af idrætshallerne med samlet 22,3 mio. kr. i 2026-2029.

I 2024 blev Det Sydfynske Øhav anerkendt som UNESCO Global Geopark. En vigtig del af arbejdet i geoparken handler om at styrke naturkendskabet hos vores børn, så de dannes til at tage vare på vores smukke natur. Vi er enige om, at det bliver en central opgave for de kommende Natur-, Klima- og Bæredygtighedsudvalg samt Skole- og Dagtilbudsudvalg at samarbejde om, hvordan vi med forskellige initiativer styrker vores børns forståelse for naturens værdi.

Vi er enige om fortsat at understøtte vedligehold og udvikling af legepladser i hele kommunen. Det sker ved etablering af nye spektakulære legepladser, senest i Ringe, men også som opgradering af eksisterende legepladser. I 2026 anvendes i alt 1,2 mio. kr. til legepladserne ved Heldagsskolen samt ved fem af dagplejeområdets legestuer. Vi vil i 2026 danne overblik over, hvor der er særlige behov og har afsat 1,0 mio. kr. i 2027 til videreudvikling.

2.4 Fortsat stærkt fokus på en veldrevet organisation

Trivselsmålingen og lederevalueringen i 2025 viser generelt høj trivsel, motivation og mening i arbejdet hos medarbejderne i kommunen samt et styrket psykisk arbejdsmiljø. Det giver et godt udgangspunkt for arbejdet med at realisere de kommende reformer og finde nye løsninger. Undersøgelsen peger dog også på udfordringer i form af stigende oplevelser af trusler, vold og digital chikane, som vi fortsat vil have opmærksomhed på.

Fremtidens velfærd præges af reformer og forandringer, der kan påvirke kommunens organisering – særligt på ældre-, social- og arbejdsmarkedsområderne. Derfor arbejder vi målrettet bl.a. i *Sammen om FMK 2030* på at sikre, at organisationen er bedst muligt forberedt til at navigere i den nye virkelighed.

IT er et vigtigt arbejdsredskab i hverdagen for hele organisationen, og med denne aftale af sætter vi midler til opgraderinger af skole-IT, indkøb og drift af nyt pladsanvisningssystem og HR-system samt til stigende priser på IT-systemer i flere fagområder. AI (kunstig intelligens) spiller en fortsat større rolle i vores opgaveløsning, og vi arbejder målrettet på den bedste anvendelse af AI, så omstillingen af organisationen til færre administrative udgifter bliver understøttet.

Det forventes, at regeringen trinvist vil reducere kommunens administrative udgifter med i alt 20 mio. kr. frem mod 2030. Bloktilskuddet er derfor reduceret med 2,2 mio. kr. i 2026. Da der endnu ikke er gennemført de nødvendige statslige regelændringer, udmøntes reduktionerne i organisationen, hvilket kan påvirke de borgerrettede administrative opgaver og dermed sagsbehandlingen. Forhåbningen er, at regeringen i højere grad leverer de lovede forenklinger i de kommende folketingsamlinger.

Fagområderne får fortsat støtte fra stabene i arbejdet med effektiviseringer og kan trække på hinandens erfaringer bl.a. i dialoggruppen om effektivisering i *Sammen om FMK 2030*. Samtidig arbejdes der på tværgående løsninger og investeringscases, som kan skabe råderum til velfærd og udvikling.

2.5 Forbehold og tekniske specifikationer

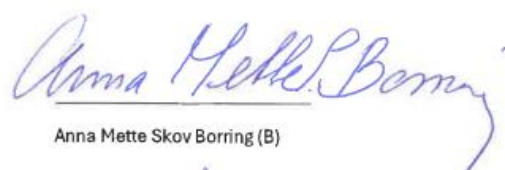
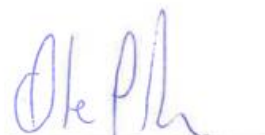
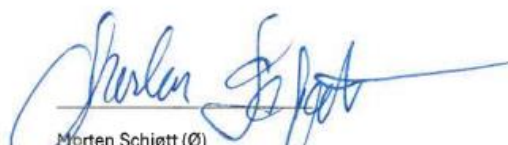
Vi forbeholder os retten til at foretage mindre ændringer og omplaceringer, hvis det bliver nødvendigt for at imødekomme KL's økonomiaftale med regeringen. Hvis det viser sig, at de samlede ønsker for alle landets kommuner ikke kan holdes inden for aftalen med regeringen, kan der blive behov for at genåbne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

I forhold til det allerede budgetterede i 2026 tilføjes basisbudgettet i alt 45,0 mio. kr., stigende til 56,1 mio. kr. i 2029. Dertil kommer konsekvenserne af beskæftigelsesreformen og forventningerne til udviklingen i beskæftigelsen, hvorfor basisbudgettet her reduceres med 16,8 mio. kr.

Desuden øges renter og afdrag med 1,4 mio. kr. i 2026, mod en reduktion på 2,7 mio. kr. i 2029, hvor flere lån udløber.

Der budgetteres med et kassetræk på 38,8 mio. kr. i 2026. En stor del af dette kassetræk er den afsatte bufferpulje fra sidste års budgetaftale til 2026 på 32,5 mio. kr., der som planlagt tages op af kassen som en del af budgetaftalen. Med aftalen afsættes desuden 22,5 mio. kr. i budgetværn til budget 2027. De nuværende ubalancer i 2027, 2028 og 2029 håndteres i første omgang ved budgetterede kassetræk.

Ringe, 18. september 2025


Hans Stavnager, borgmester
Anstina Krogh (A)
Thomas Hofstedt Nielsen (C)
Anna Mette Skov Borring (B)
Ole F. Pedersen (L)
Thomas Ingemansen (løsgænger)
Lars Scheby (V)
Vagn Hansen (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 2026-2029.

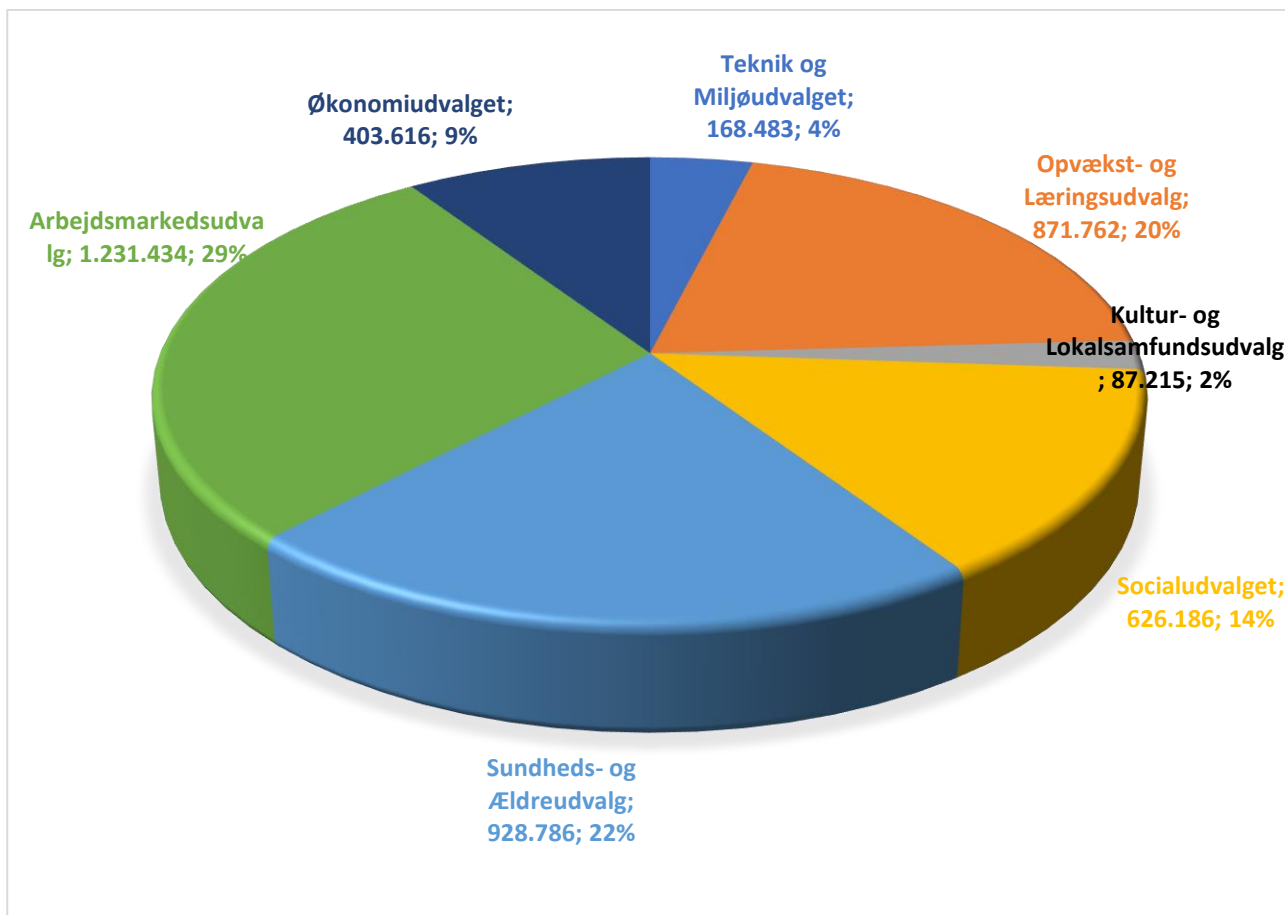
Der er udarbejdet en beskrivelse af fagudvalgenes tal og opgaver med uddybning af de 7 fagudvalg med de enkelte bevillingsområders budget. Budgettet blev ved 2. behandling af budgettet vedtaget med følgende fagudvalg:

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

Efterfølgende har kommunalbestyrelsen besluttet, at der fra 2026 skal være nye udvalg og bevillinger. Da beslutningen er truffet efter vedtagelsen af budgettet, er budgetpublikationen udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget, som indgik ved 2. behandlingen af budget 2026-2029. Det er samtidig grundlaget for indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I budget 2026-2029 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 4.317,481 mio. kr. i 2026 og fordeler sig som følger på de 7 fagudvalg.

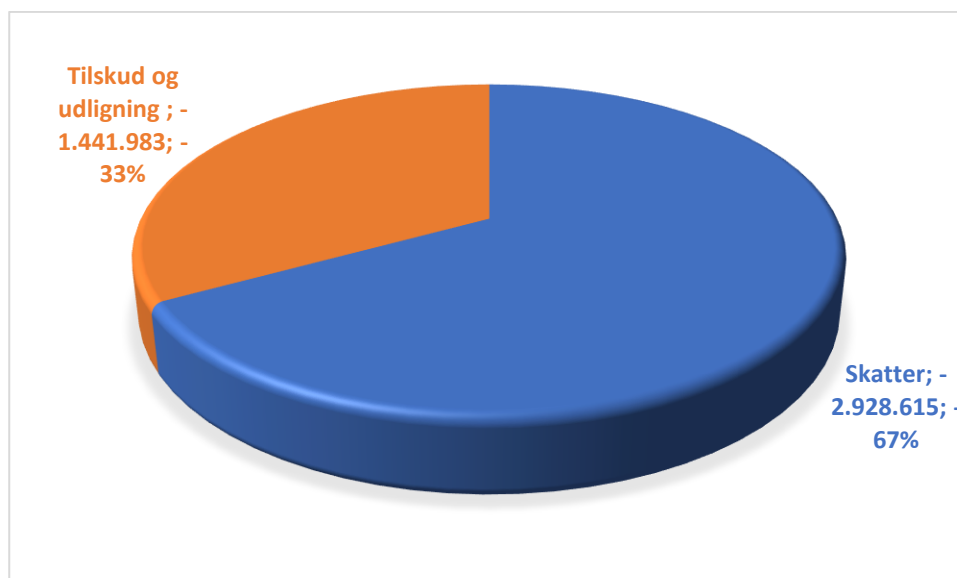
Figur 3.1: Nettodriftsbudgettets fordeling på fagudvalg budget 2026 i 1.000. kr. og pct.



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 - 4.370,598 mio. kr. i 2026.

Figur 3.2: Fordelingen af skatter, tilskud og udligning budget 2026 (i 1.000. kr.)



Der er valgt statsgaranti af udskrivningsgrundlaget i budget 2026-2029 og hertil hørende tilskud og udligningsbeløb. Se afsnittet om finansiering.

Der er budgetlagt med en samlet lånoptagelse på 30,5 mio. kr. i 2026 heraf 8,5 mio. kr. til køb af jord til bolig- og erhvervsmæssige formål og 1 mio. kr. til havnen. 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 2028 og 2029. Se afsnittet om den økonomiske politik.

I budget 2026-2029 udgør servicedriftsudgifterne 2.993,5 mio. kr. i 2026. Af det samlede statslige bloktilskud er 3 mia. kr. betinget af, at servicedriftsudgifterne i kommunerne under ét budgetteres inden for servicerrammen på 336,8 mia. kr.

Se i øvrigt afsnittet omkring serviceudgifterne.

Bruttoanlægsudgifterne inkl. jordpuljen udgør 134,925 mio. kr. i budget 2026. 1 mia. kr. af det samlede statslige bloktilskud er betinget af, at anlægsudgifterne i kommunerne under ét budgetteres inden for anlægsrammen på 22,3 mia. kr.

Se i øvrigt afsnittet omkring anlæg og jordpuljen.

3.2 Budgettet og den økonomiske politik

Der er udarbejdet et målopfylldningsskema 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 målopfylldelse i den økonomiske politik

Målsætning	2026	2027	2028	2029
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 461,324 mio. kr. Jf. resultatoversigten. 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. Da basisbudgettet i 2026 udviser et overskud, opfyldes dette i 2026, men ikke i overslagsårene				
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 i budget 2026-2029.

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. 27. maj 2025 aftale om kommunernes økonomi for 2026 (ØA). Af aftalen fremgår, at regeringen og KL er enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2025 og 2026.

Det er en økonomiaftale, der giver forbedrede økonomiske rammer for FMK på både drifts- og anlægssiden i 2026. Men særligt på grund af udgiftspresset på det specialiserede sociale område, og at der i budgetproceduren allerede er indregnet 36,2 mio. kr. vedr. forventet kompensation for grundskyld, vil der fortsat være behov for et råderumskatalog til budgetoffentliggørelsen. Hvorvidt det kan være nødvendigt yderligere at overveje niveauet for anlægsinvesteringer i budget 2026, er for tidligt at vurdere.

Med denne aftale gives mulighed for at finansiere nogle af de forventede øgede udgifter på bl.a. det specialiserede socialområde, men der peges også på, at kommunerne skal spare på de administrative udgifter med 250 mio. kr. i 2026. FMK's andel udgør ca. 2,3 mio. kr. Økonomiaftalen indeholder derfor også 37 nye regelforenklinger.

Hovedtemaerne i årets økonomiaftale er:

Serviceudgifter:

- Den kommunale serviceramme løftes med brutto 3,5 mia. kr.
- Derudover gives kompensation for grundskyld på 0,8 mia. kr. (løft fra 0,700 mia. kr. i 2025)
 1. Derudover gives et ekstra finansieringstilskud på 1,8 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 3,3 mia. kr. Heraf udgør kvalitetsløft i ældreplejen 540 mio. kr.

Det efterlader 3,3 mia. kr. som ikke er øremærkede midler til prioritering på velfærdsområderne samt 2,6 mia. kr. vedr. kompensation for grundskyld og ekstra finansieringstilskud. I alt 5,9 mia. kr.

4. Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) har forlods indregnet 8,9 mio. kr. i budgetrammerne til stigende demografiudgifter.

Anlæg:

5. Kommunernes samlede anlægsramme øges med 2,0 mia. kr. til 22,3 mia. kr., og følgende gør sig gældende ift. finansieringen af de 2 mia. kr.:
6. Kommunerne selv skal finansiere 0,6 mia. kr. ud af de 2,0 mia. kr.
7. 0,7 mia. kr. ud af de 2,0 mia. kr. er lånefinansiering, og øremærket til udvidelse af kapacitet på botilbud.
8. I alt 0,7 mia. kr. er derfor reel merfinansiering ud af de 2,0 mia. kr.

Ud af de 2,0 mia. kr. udgør investeringen i bedre faglokaler som følge af Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram 0,9 mia. kr. i 2026. Reelt følger der dog ikke fuld finansiering med til kvalitetsprogrammet på 0,9 mia. kr., da der jf. ovenfor "kun" er merfinansiering på anlæg på 0,7 mia. kr. på landsplan.

Lægges ovenstående drift og anlæg sammen giver det en yderligere finansiering på 90,1 mio. kr. til FMK.

Administrative besparelser som følger af økonomiaftalerne

Regeringen har i tidligere 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 og 2026 pålægges kommunerne yderligere besparelser på henholdsvis 242 mio. kr. og 250 mio. kr. i 2026. Det svarer til, at FMK skal aflevere yderligere ca. 2,3 mio. kr. i 2026

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 tidligere 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 over 100 regelforenklinger, der nedbringer administrationen i kommunerne og øger friheden til at finde gode løsningsforslag på de udfordringer, der opleves i kommunerne. Regeringen og KL er med Økonomiaftalen for 2026 derudover enige om 37 yderligere statslige regel- og forenklingsforslag.

I det kommende år drøftes følgende temaer i dette samarbejde.

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

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 vil i år søge tilskud fra ovenstående puljer. FMK søgte puljerne til budget 2025 og modtog 9,9 mio. kr. I tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Det fremgår af økonomiaftalen, at kriterierne for at få tilskud er de samme til budget 2026 som til budget 2025.

Øvrige områder

Overførsler herunder forsikrede ledige

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 114,7 mia. kr. i 2026. Pga. beskæftigelsesreformen er der stor usikkerhed omkring budgetteringen og opgaven omkring jobcentre. Der arbejdes med at kende konsekvenserne for FMK.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Regeringen og KL er enige om, at den løbende afregning af KMF fastfryses i 2026 svarende til afregningsniveauet i 2025, samt at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. Med sundhedsreformen nedlægges den kommunale medfinansieringsordning fra og med 2027.

Skattefastsættelse

Parterne er enige om, at kommunerne i de kommende år skal understøtte, at skatten samlet set overholder de aftalte rammer. Regeringen og KL er enige om, at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2026.

Der er ikke afsat en pulje hvor indenfor kommunerne kan søge om en skatteforhøjelse mod at andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende.

Der etableres en ramme til **nedsættelser** af indkomstskatten med tilskud i 2026 på op til 200 mio. kr.

Selskabsskat

Kommunernes indtægter fra selskabsskat vil stige frem mod 2027, og merindtægterne vil forventeligt være skævt fordelt imellem kommunerne. Der skal kigges på området med henblik på at finde mulige løsningsmodeller primo 2026, som skal have virkning fra 2027. Det skal ske inden for den eksisterende samlede kommunale finansiering.

Selvbudgettering

I begyndelsen af 2025 indgik Regeringen og KL en aftale om ændringer i selvbudgetteringsordningen. Aftalen betyder, at kommunerne fortsat kan budgettere ud fra egne skøn, samtidig med at der skabes bedre budgetsikkerhed – også for de kommuner, der vælger statsgarantiordningen. Regeringen har fremsat lovforslag med henblik på, at ændringerne gælder fra og med budgetlægningen for 2026. Samtidig er parterne enige om, at de kommuner, der i 2024 og 2025 har valgt statsgaranti, ikke skal stilles værre, end hvis de havde valgt selvbudgettering efter den nuværende ordning. Den nærmere håndtering fastlægges i forbindelse med, at efterreguleringen for selvbudgetteringen i de to år kendes.

FMK valgte af selvbudgettere i 2024 og i 2025. En efterregulering vil indgå i budget 2027 og 2028, men der er fortsat usikkerhed om tallene da skatteopgørelserne endnu ikke ligger klar.

Cybersikkerhed og Samling af kommunal it-drift

Erfaringer fra stat og kommuner viser, at en samling af den basale it-drift (fx servere og netværk) kan styrke cybersikkerheden, øge specialisering og løse rekrutteringsproblemer. Derudover kan det give økonomiske fordele.

Derfor er regeringen og KL enige om, at kommunerne senest 1. januar 2027 skal indgå i 4-5 nye, tværkommunale it-serviceorganisationer baseret på de fire regioner. Disse enheder skal overtage driften af server- og netværksinfrastruktur og senere også brugerstyring, pc'er, servicedesk m.m. frem mod 2030.

Hvis kommunerne ikke har organiseret sig inden fristen, vil regeringen gribe ind med lovgivning.

Til implementeringen afsættes:

Anlægsinvesteringer: 45 mio. kr. i 2026 og 50 mio. kr. årligt i 2027-2029.

Lånepulje: 90 mio. kr. i 2026 og 100 mio. kr. årligt i 2027-2029.

Støttepulje: 10 mio. kr. i 2026.

Det samlede potentiale for besparelser vurderes til 210-265 mio. kr. årligt, som forbliver i kommunerne. Svarende til mellem 1,9 og 2,4 mio. kr. for FMK.

En arbejdsgruppe nedsættes medio af 2025 for at understøtte processen.

Ændringer i lyset af lovændringer m.m. (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 2026-2029

Resultat- og bevillingsoversigt 2026-2029 i hele 1.000 kr. (- angiver indtægter og + angiver udgifter)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2026	2027	2028	2029
Finansiering				
Skatter	-2.928.615	-3.098.882	-3.142.178	-3.259.851
Tilskud og udligning	-1.441.983	-1.403.144	-1.493.196	-1.458.750
Finansiering i alt	-4.370.598	-4.502.026	-4.635.373	-4.718.601
Driftsudgifter på fagudvalg				
10 Teknik og Miljøudvalget	153.125	148.455	147.967	147.916
01 Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift	2.932	2.832	2.833	2.833
03 Veje og trafik	112.327	112.627	112.103	112.052
09 Administration	37.886	32.996	33.031	33.031
20 Opvækst- og Læringsudvalg	871.762	869.215	867.740	862.305
01 Uddannelsesområdet	573.412	569.938	568.579	563.487
02 Sundhedsområdet (børn/unge)	44.186	43.555	43.582	43.660
03 Dagtilbudsområdet	243.132	245.721	245.570	245.150
09 Administration	11.032	10.001	10.008	10.008
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	87.215	85.005	84.323	82.093
02 Kulturområdet	45.818	44.125	43.778	43.778
03 Fritid og Folkeoplysning	41.397	40.880	40.545	38.315
40 Socialudvalget	626.186	626.068	621.203	621.690
03 Børn og ungeområdet	198.751	198.667	198.158	198.224
04 Voksenområdet	377.494	377.659	376.303	376.725
09 Administration	49.941	49.742	46.741	46.741
50 Sundheds- og Ældreudvalg	928.786	934.730	941.143	947.511
01 Sundhedsområdet	310.942	311.378	311.178	310.949
03 Ældreområdet	605.796	611.458	618.533	625.129
09 Administration	12.048	11.894	11.432	11.432
60 Arbejdsmarkedsudvalg	1.231.434	1.243.575	1.267.727	1.276.543
01 Serviceudgifter	12.557	12.557	12.557	12.557
02 Overførselsudgifter	1.120.538	1.130.779	1.156.129	1.163.116
09 Administration	98.339	100.239	99.041	100.869
70 Økonomiudvalget	403.616	404.817	415.639	417.293
01 Ejendomsdrift	101.806	100.829	100.921	100.921
03 Færge og Beredskab	21.553	21.553	21.553	21.502

Resultat- og bevillingsoversigt 2026-2029 i hele 1.000 kr. (- angiver indtægter og + angiver udgifter)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2026	2027	2028	2029
04 Politisk organisation	12.886	11.511	11.511	11.511
05 Erhvervsudvikling m.m.	18.854	17.111	16.865	16.865
06 Borgerservice	10.794	10.239	10.239	10.239
09 Administrativ organisation	237.723	243.573	254.550	256.255
Driftsudgifter i alt	4.317.481	4.327.254	4.361.129	4.370.155
Pris- og lønstigninger	0	140.184	287.937	440.362
Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen	6.795	6.991	6.841	6.716
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (A)	-46.322	-27.597	20.534	98.631
Anlægsudgifter				
Anlægsramme	100.000	100.000	100.000	100.000
Tilvalgte anlæg	96.393	97.381	109.241	97.461
Forslag fra politikerne				
Over/underskud i forhold til anlægsrammen (plus er underskud)	-3.607	-2.619	9.241	-2.539
Anlægsudgifter i alt (B)	96.393	97.381	109.241	97.461
Jordpuljen				
Anlægsudgifter - netto	22.852	33.107	5.081	-69
Renter på lån	1.953	2.181	2.418	2.640
Afdrag på lån	3.895	4.282	4.670	5.061
Låneoptagelse	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Kasseforbrug/-forøgelse (minus er kasseforbrug)	-20.200	-31.070	-3.669	868
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*	41.799	43.062	43.923	37.310
Øvrige balanceforskydninger	-51.235	-31.480	-31.480	-27.369
Budgetværn generelt til budget 2026	-32.445			
Budgetværn generelt til budget 2027	22.473	-22.473		
FFV-finansiering af Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	-3.662	-7.000		
FFV finansiering af Signaturprojekt Faaborg Museum	-5.000	-10.000		
Finansforskydninger m.v. i alt (C)	-50.071	-48.890	2.443	-58
RESULTAT I ALT: A+B+C (- = kassetilgang)	0	20.894	132.218	196.034

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 2026 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)

Se i øvrigt kasse- og regnskabsregulativet for nærmere beskrivelse af bevillingsregler mv.

Anlæg

Anlægsbevillinger kan være ét eller flerårige og gives til anlægsudgifter og – indtægter under hovedkontiene 0 – 6. Anlægsbevillinger kan besluttes på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Beslutningen kan, 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 det dengang 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 til 1. behandling af budget 2026-2029 udgør for Faaborg-Midtfyn Kommune 2.993,5 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 2026.

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 2026 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 2026 i netto 1.000 kr.
Nettoudgifter på de brugerfinansierede områder:	789
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	253.461
Ældreboliger	1.737
Centrale refusionsordninger mv.	-64.357
Nettoudgifter til overførsler	1.042.320
Nettoudgifter til forsikrede ledige	89.993
I alt	1.323.942

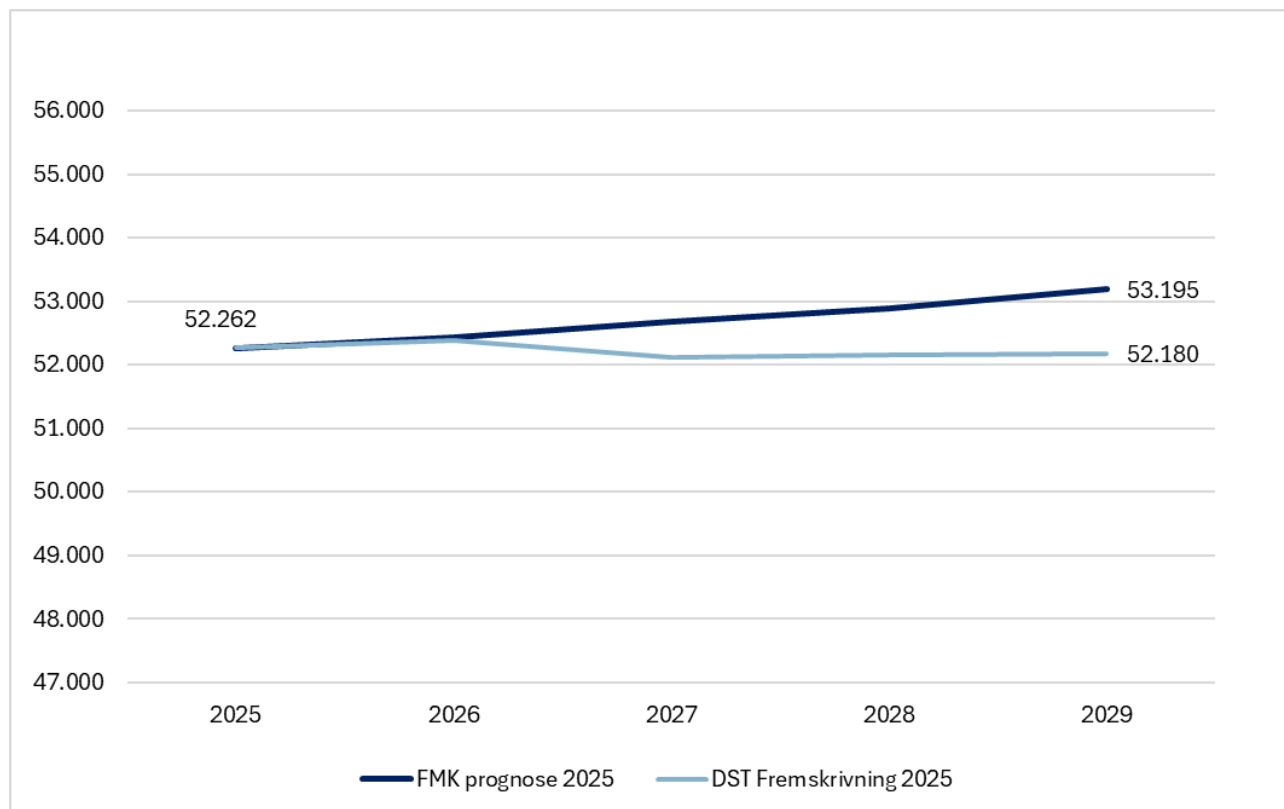
3.7 Befolkningsudviklingen

En række af forudsætningerne for budget 2026-2029 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 2025-2029 i FMKs befolkningsprognose samt i Danmarks Statistik

Figur 3.3: Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune



Kilde: Befolkningsprognose FMK 2025 & Danmarks Statistik

Samlet set forventes en stigning på 1,79 pct. i antallet af borgere i perioden 2025-2029 i kommunens egen befolkningsprognose.

Til sammenligning forventer Danmarks Statistiks prognose for FMK et fald på 0,16 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:

- 2025-2027 (kort sigte): Antal boliger er fastlagt på baggrund af meddelte byggetilladelser, byggeansøgninger, igangsat planlægning og forventninger til boligprojekter frem til 2027.
- 2028-2030 (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 pr. område, og er ikke indskrevet i boligprogrammet.

De øvrige dele af FMK:

- 2025-2027: Antal boliger er fastlagt på baggrund af meddelte byggetilladelser, byggeansøgninger, igangsat planlægning og forventninger til boligprojekter frem til 2027.
- 2027-2041: Antal boliger er fastlagt på baggrund af den historiske udvikling pr. område, og er ikke indskrevet i boligprogrammet.

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

Den forventede befolkningsvækst 2025-2029 sker især i den ældre del af befolkningen. Aldersgruppen over 80 år estimeres at vokse med 20,3 % i perioden. Der forventes en stigning af småbørn under 2 år på 4,4 %, et fald i de 3-5-årige på 2,4 %, og et fald i skolebørnene i alderen 6-16 år på 2,1%. Den arbejdsdygtige aldersgruppe, 17-25 år, estimeres en stigning på 7,2 %, de 26-42 år på 3,6% de 43-59 et fald på 4,6% og igen en stigning i de 60-64 årige på 2,1 %. I gruppen 65-79 år estimeres der en stigning på 1,1%

Tabel 3.3: Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune 2025-2029 (FMK's egen befolkningsprognose)

Aldersgrupper	2025	2026	2027	2028	2029	Estimeret udvikling
0-2 år	1.388	1.388	1.422	1.437	1.450	4,4%
3-5 år	1.569	1.547	1.529	1.519	1.532	-2,4%
6-16 år	6.410	6.311	6.257	6.245	6.272	-2,1%
17-25 år	4.250	4.423	4.505	4.528	4.556	7,2%
26-42 år	9.437	9.484	9.592	9.693	9.776	3,6%
43-59 år	11.816	11.578	11.421	11.319	11.268	-4,6%
60-64 år	3.863	3.963	4.004	3.984	3.943	2,1%
65-79 år	9.709	9.662	9.650	9.719	9.812	1,1%
80+ år	3.769	4.029	4.240	4.391	4.532	20,3%
Hovedtotal	52.211	52.386	52.621	52.833	53.140	1,8%

3.8 Anlæg

Der er i budget 2026 afsat netto 119,245 mio. kr. til anlæg. Heraf er 22,852 mio. kr. afsat til jordpuljen. Samlet er der prioriteret anlæg for netto 461,447 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 2026 udgør bruttoanlægsrammen for kommunen 134,925 mio. kr.

Anlægsbudget i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2026-2029
10 Teknik- og Miljøudvalget	27.669	23.916	23.851	30.080	105.516
20 Opvækst- og Læringsudvalg	6.473	4.808	15.930	21.832	49.943
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	16.027	24.265	8.200	9.000	57.492
40 Socialudvalget	0	0	0	0	0
50 Sundheds- og Ældreudvalget	12.262	3.442	1.610	2.871	20.185
70 Økonomiudvalget	33.962	40.950	59.650	33.678	168.240
70 Økonomiudvalget - jordpulje	22.852	33.107	5.081	-69	60.971
Faaborg-Midtfyn Kommune i alt	119.245	130.488	114.322	97.392	461.447

Nedenfor beskrives kort de vigtigste anlæg samt et oprids af, hvor der vil være en særlig bevågenhed i 2026-2029.

Teknik- og Miljøudvalget har i Budget 2026 anlæg for 27,669 mio. kr. i 2026 og 105,516 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 14,500 mio. kr. fordelt på årene 2026-2029. Der afsættes ligeledes midler til Faaborg Torv for 3,500 mio. kr. fordelt på årene 2026-2029. Der er i budgettet sikret midler til fortsat finansiering af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplanen med 8 mio. kr. i 2026, 8 mio. kr. i 2027, 9 mio. kr. i 2028 og 9 mio. kr. i 2029. Der er afsat 5,050 mio. kr. til Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder i 2026-2029.

Opvækst- og Læringsudvalget har i Budget 2026 anlæg for 6,473 mio. kr. i 2026 og 49,943 mio. kr. i hele budgetperioden. Af større projekter eller projekter med særlig bevågenhed kan nævnes, at der afsættes midler til nyt børnehus i Område Midt for i alt 26,702 mio. kr. Fordelt på årene 2026-2029. Der afsættes ligeledes midler til udvidelse af dagtilbudskapacitet i Børnehuset Carl Nielsen for 7,233 mio. kr. fordelt på årene 2026-2029.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har i Budget 2026 anlæg for 16,027 mio. kr. i 2026 og 57,492 mio. kr. i hele budgetperioden. Af større projekter eller projekter med særlig bevågenhed kan nævnes, at der er afsat 31,830 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.

Sundheds- og Ældreudvalget har i Budget 2026 anlæg for 12,262 mio. kr. og 20,185 mio. kr. i hele budgetperioden. Af større projekter eller projekter med særlig bevågenhed kan nævnes imødekomme af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev. Der er i hele budgetperioden afsat 2,871 mio. kr. Der afsættes ligeledes midler til udvidelse og ombygning af Tømmergården for 7,292 mio. kr.

Økonomiudvalget har et anlægsbudget på 56,814 mio. kr. i 2026 og 229,211 mio. kr. i hele budgetperioden. Heraf udgør Jordpuljen, 22,852 mio. kr. i 2026 og 60,971 mio. kr. i hele budgetperioden.

Der er afsat i alt 5,500 mio. kr. til Årslev-projektet i 2026, hvoraf udvikling af ny bydel i Årslev syd udgør 1,000 mio. kr. Der er i hele budgetperioden afsat 35,555 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 46,562 mio. kr. til udvikling af Slagterigrunden ved Faaborg havn, heraf 12,662 mio.

kr. i 2026. Til sikring imod Stormflod er der disponeret samlet 37,200 mio. kr. i 2026-2029, heraf 4,000 mio. kr. i 2026. Til udvikling af og rekreative forbindelser i Kulturområdet er der i hele budgetperioden afsat 4,623 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.

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 2026

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 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hertil knyttede selvbudgetterede tilskuds- og udligningsbeløb (garanterede indtægter)

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 og 2025, men har valgt statsgaranti for årene 2009 til 2023.

4.2 Statsgaranti i 2026

For budget 2026 er der valgt statsgaranti af udskrivningsgrundlaget.

Pga. af ændring af reglerne for selvbudgettering er der i 2026 ingen overskud ved at vælge selvbudgettering.

4.3 De budgetlagte indtægter for budget 2026-2029

Nedenstående tabel viser de budgetlagte indtægter for budget 2026-2029 . Der er taget udgangspunkt i de statsgaranterede tilskud og skatteindtægter for 2026 og KL's skatte- og tilskudsmodel for beregning af indtægterne i overslagsårene 2026-2029.

Tabel 4.1: Oversigt over skatter og generelle tilskud og udligning i (2025) 2026-2029

Finansiering i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Skatter	-2.790.060	-2.928.615	-3.098.882	-3.142.178	-3.259.851
Tilskud/udligning	-1.431.783	-1.441.983	-1.403.143	-1.493.195	-1.458.750
I alt	-4.221.843	-4.370.598	-4.502.025	-4.635.372	-4.718.601

Dette forklares nærmere i de følgende afsnit.

4.4 Skatter

Indtægterne vedrørende skatter omfatter følgende skattetyper:

Tabel 4.2: Oversigt over forskellige skattetyper (2025) 2026-2029

Beløb (1.000kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
1 Kommunal indkomstskat	-2.633.845	-2.772.344	-2.857.062	-2.961.392	-3.080.001
1 a Afregning af forskelsbeløb vedr. selvbudgettering	0	0	-71.209	-5.819	0
2 Selskabsskat	-37.982	-39.348	-50.645	-52.586	-53.953
3 Kommunens andel af skat af dødsboer*	-1.771	-1.761	0	0	0
4 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.202	2.537	2.528	2.602	2.684
5 Grundskyld	-117.951	-116.986	-121.782	-124.270	-127.868
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)	-2.790.060	-2.928.615	-3.098.882	-3.142.178	-3.259.851

*) KL's vurdering for 2026

De samlede statsgaranterede indtægter fra skatter udgør i 2025 2.928,615 mio. kr. i 2026. Der er budgetteret med en efterregulering med en ekstra indtægt på 71,209 mio. kr. i 2027 vedr. selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2024 og 5,819 mio. kr. vedr. selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2025. Dette er forbundet med en vis usikkerhed.

4.4.1 Kommunal indkomstskat

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 beregnes med udgangspunkt i den enkelte kommunes udskrivningsgrundlag for 2023 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 2026 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2023 med 17,0 pct.

Tabel 4.3: Forventet udskrivningsgrundlag og provenu som indgår i budgettet

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Udskrivningsgrundlag 1)	9.239.723	9.785.466	10.113.654	10.622.008	10.946.597	11.346.330	11.800.770
Udskrivningsprocent	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10
Indkomstskatteprovenu 1) 2)	2.411.568	2.554.007	2.639.664	2.772.344	2.857.062	2.961.392	3.080.001
Budgetteret provenu fra indkomstskat Regulering (Afregning af forskelsbeløb) 3)	2.335.618	2.482.798	2.633.845	2.772.344	2.857.062	2.961.392	3.080.001
		71.209	5.819				

Kilde: KL's skatte- og tilskudsmodel

1) Beløbene for 2023 og frem er skøn. Der er i opgørelsen kun medtaget kommunal indkomstskat og dødsboskatter, som afregnes sammen med indkomstskatten i 12-delsraterne.

Kirkeskatten indgår ikke. Hvis der er valgt en kørsel på skønnet statsgaranteret grundlag for 2025-28, vises for disse år det udmeldte/skønnede statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

mens der for tidligere år vises det skønnede efterregulerings- /faktiske udskrivningsgrundlag.

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

3) Afregnes kun med kommuner, der har valgt at selvbudgettere det pågældende indtægtsår. Korrekt beregning forudsætter, at kommunen ikke har valgt en kørsel efter faktisk skattegrundlag.

Anm. Efterreguleringsgrundlag versus faktisk skattegrundlag: Skønnene for kommunens faktiske skattegrundlag vil afvige fra det skønnede efterreguleringsgrundlag.

Dette kan henføres til forskelle i kommunernes komponentsammensætning.

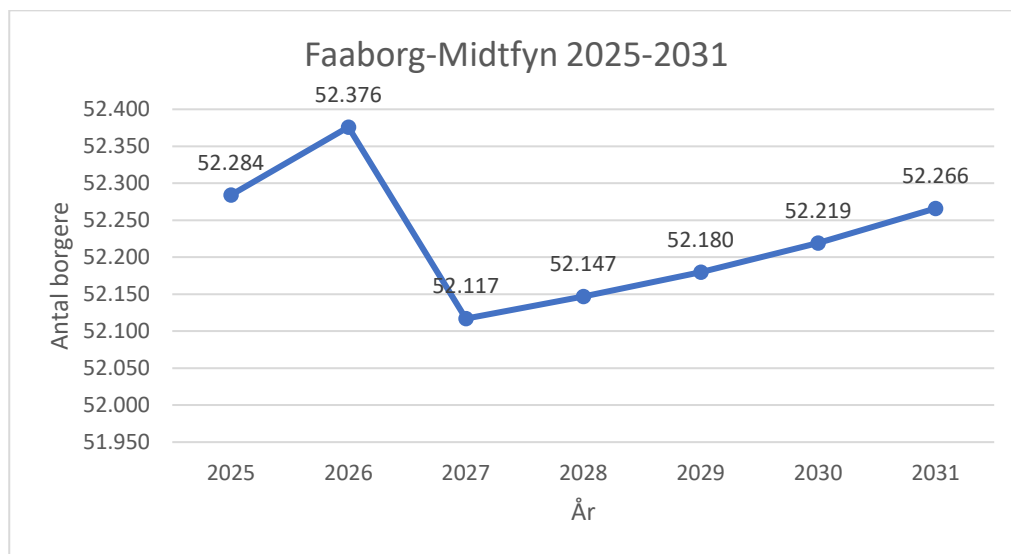
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 forventes at være 10.622,008 mio. kr. Provenuet for 2026 er beregnet til 2.772,344 mio. kr. ved uændret skatteprocent på 26,1 pct. jf. ovenstående tabel 4.3. Da der er valgt selvbudgettering i 2024 og 2025 forventes en efterregulering med en øget indtægt på 71,209 mio. kr. i 2027 og 5,819 i 2028. Dette tal er selvsagt usikkert.

Overslagsårene 2027-2029 er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. Der ses en stigning i udskrivningsgrundlaget i perioden, som bygger på Økonomiministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2025.

I beregningerne indgår følgende skøn over udviklingen i folketallet:

Folketallet pr. 1. januar 2026 er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldt til 52.376 indbyggere, hvilket er en stigning på 92 indbyggere i forhold til 2025.

Figur 4.1: Udviklingen i folketallet som indgår i beregningerne



Kilde: Danmarks statistik FRKM125

Tallet for 2026 indgår i statsgarantien og ligesom prognosen for 2027-2029, er dette Danmarks Statistiks bud på befolkningsudviklingen.

Som det ses af figur 4.1, forventes et fald i folketallet fra 52.376 i 2026 til 52.117 i 2027. Dette er et fald på 259 indbyggere. Fordrevne ukrainere jf. særloven indgår i dette tal. Det forudsættes, at disse er hjemvendt i løbet af 2025.

1 a Afregning af forskelsbeløb vedr. selvbudgettering.

I forbindelse med valg af selvbudgettering i 2024 og 2025 udbetales evt. forskelsbeløb mellem det udbetalte statsgaranterede beløb og den faktiske kommunale indkomstskat, når skatterne er endelige opgjorte. Dvs. i 2027 og 2028. Beløbene på forventede 71,209 mio. kr. i 2027 og 5,819 mio. kr. i 2028 er derfor fortsatte usikre. Der vil ske en reduktion af bloktilskuddet på landsplan tilsvarende øget skatter på landsplan. Blokttilskuddet for Faaborg-Midtfyn Kommune kan derfor godt falde mere end den øget afregning af forskelsbeløbet. Jf. afsnit 4.5.2 så vil der ligeledes ske en efterregulering af udligningen pga. den øgede skat på landsplan.

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 2023 afregnes i 2026. Hertil kommer statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2024-2026 (afregnes i 2027-2029).

Beløbet i 2026 på 39,348 mio. kr. er meldt ud af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i "Kommunal udligning og generelle tilskud for 2025". Dette er en stigning på 4,488 mio. kr. i forhold til oprindeligt skønnet i 2025 vedr. 2026.

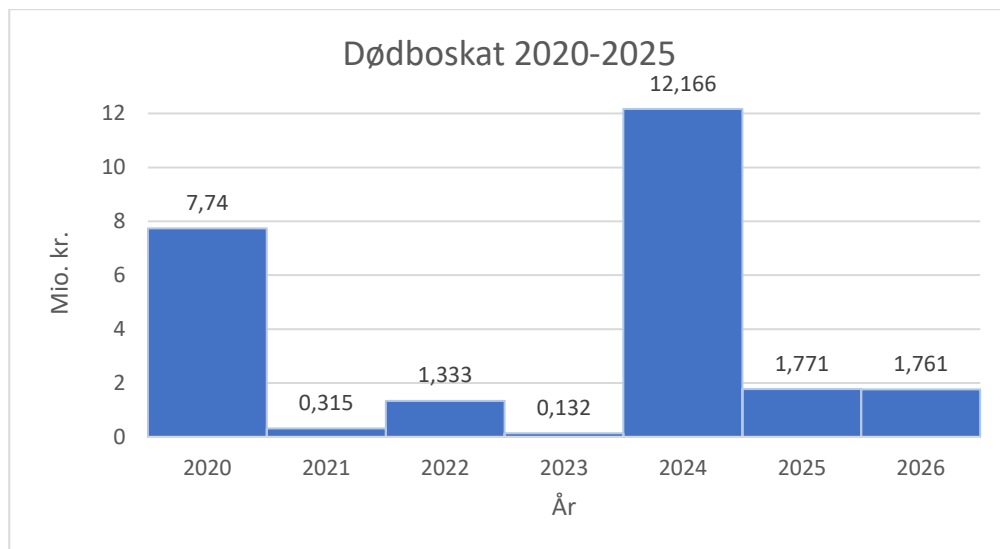
3: Kommunens andel af skat af dødsboer

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 4.2.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vurderer ikke en indtægt i 2026 til Faaborg-Midtfyn Kommune. KL's vurdering er, at der vil være en indtægt på 1,761 mio. kr. Der er derfor budgetteret med dette. Pga. usikkerheden er der ikke budgetteret med en indtægt i overslagsårene 2027-2029.

Figur 4.2. Dødsboskat 2020-2026



Som det fremgår af figur 4.2, er der i 2026 budgetteret med en indtægt på 1,761 mio. kr. I 2025 blev der budgetteret med en indtægt vedr. dødsboskat på 1,771 mio. kr. 12,166 mio. kr. i 2024, 0,132 mio. kr. i 2023, 1,333 mio. kr., i 2022, 0,315 mio. kr. i 2021 og 7,740 mio. kr. i 2020.

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 2026, hvis udskrivningsprocenten i 2026 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 2026 forventes at udgøre 2,539 mio. kr. i 2026. Den endelige udmelding kommer i forbindelse med midtvejsreguleringen 2026 i juli 2026.

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 regulerings-procent

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendoms ejere. 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.

I 2024 og 2025 modtager kommunerne det grundskyldsprovenu, som kommunen har budgetteret med for budgetåret. KL og regeringen har i forbindelse med økonomiaftale aftalt en såkaldt garantiordning der betyder, at provenuet ikke nedreguleres men kun opreguleres, når de endelige grundlag for 2024 hhv. 2025 bliver udsendt. Ved efterreguleringen vedrørende 2024 og 2025 garanteres den enkelte kommune et grundskyldsprovenu, der som minimum svarer til det seneste statslige skøn for grundlagene forud for budgetlægningen.

For 2024 er det skønnet fra august 2023, og for 2025 er det skønnet, som lå til grund for økonomiaftalen i maj 2024. Bloktilskuddet efterreguleres heller ikke i 2027 og 2029.

For tilkudsårene 2026-2028 garanteres kommunerne et obligatorisk grundlag for grundskyld, der svarer til statens skøn forud for de årlige økonomiforhandlinger. For alle kommuner vil det udbetalte grundskyldsprovenu i budgetåret dermed være endeligt.

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 2026.

Skatteministeriet har udarbejdet foreløbige skøn for hver enkelt kommunes indtægter fra grundskyld for øvrige ejendomme og produktionsjord for 2026-2029. Det bemærkes, at skønnene fortsat er behæftet med usikkerhed.

Fra 2024 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 2026 opgøres og afregnes uden hensyntagen til, om staten fra 2024 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 erhvervs ejendomme fra 2024. Det omfatter ligeledes eventuelt ydede lån i medfør af den statslige permanente indefrysningsskema 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 ejendommers 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 2026-2029.

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 2026, som er sat i forhold til 2022, 2023, 2024 og 2025:

Tabel 4.4: Faaborg-Midtfyn kommunes udgiftsbehov 2022-2026 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%
2026	1.413.724	2.939.984	4.353.708	83.108	81.385	102,12%
Forskel mellem 2025 og 2026	68.706	117.980	186.686	3.606	3.319	

Som det ses, ligger Faaborg-Midtfyns kommunes (FMK) udgiftsbehov over landsgennemsnittet. Stigningen fra 2025 til 2026 er for FMK 3.606 kr. pr. indbygger, hvorimod den er på 3.319 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.)	2025	2026	2027	2028	2029
Udligning og generelle tilskud	-1.197.704	-1.198.864	-1.171.258	-1.263.905	-1.253.017
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	6.604	6.757	6.938	7.164	7.398
Særlige tilskud	-240.216	-249.408	-238.356	-235.987	-212.665
Købsmoms	-467	-467	-467	-467	-467
Total	-1.431.783	-1.441.983	-1.403.143	-1.493.195	-1.458.750

Tallene for 2026 er den udmeldte statsgaranti fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Overslagsårene 2027-2029 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.

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 og anlægsrammen i økonomiaftalen, nedregulering af P/L, finansiering af særligt dyre enkeltsager, skattesanktion, grundskyldindtægter, dækningsafgiftsindtægter, øget indtægter fra selskabsskat mv.

Og endelig en reduktion pga. beskæftigelsesreformen fratrasket en forventet stigning i bl.a. førtids- og seniorpension. Driftsudgifterne er derfor reduceret med tilsvarende.

Bloktilskuddet er reduceret med 2,25 mio. kr. som følge af at de administrative udgifter skal nedbringes jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringer er det besluttet at tildele kommunerne ekstra finansiering for samlet 2,6 mia. kr. i 2026. Midlerne fordeles som et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. i 2026 og en kompensation vedr. grundskyld på 0,8 mia. kr. i 2026. Kompensationen for grundskyld er aftalt til og med 2028 indtil en ny udligningsreform fra 2029.

Ekstra finansieringstilskud

Der er 1,8 mia. kr. i 2026 til et midlertidigt ekstra finansieringstilskud til kommunerne. Den ekstra finansiering skal ses i lyset af, at kommunerne skal implementere flere reformer og bidrage til at imødegå bevægelser i kommuners indtægter. Det ekstra finansieringstilskud vil blive fordelt efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud på årligt 3,5 mia. kr. dog med mindre vægt på indbyggertal (25 pct.) og mere vægt på kommuner med et højt strukturelt underskud (37,5 pct.) eller lavt beskatningsgrundlag (37,5 pct.).

I 2026 er Faaborg-Midtfyn Kommunes andel 27,528 mio. kr. I 2025 var det 27,600 mio. kr.

Kompensation vedr. grundskyld

Med ejendomsskatteloven 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 grundskyldsprovenu.

Regeringen vil yde de berørte kommuner et tilskud i 2026, der kompenserer for en andel af mindreprovenu. Andelen er fastsat som den del af den skønnede reduktion i grundskyldsprovenu, der overstiger 0,1 pct. af kommunens udskrivningsgrundlag. Kompensationen kan dog ikke overstige 100 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel er i 2026 34,900 mio. kr. i 2025 var den 36,200 mio. kr.

Der er budgetteret med både det ekstra finansieringstilskud og kompensation vedr. grundskyld i overslagsårene 2027 og 2028 men ikke i 2029. I 2029 forventes en ny udligningsreform.

4.5.2 Udligning og generelle tilskud

Udligning af generelle tilskud består af:

Tabel 4.6: Udligning og generelle tilskud

I 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
1. Kommunal udligning	-404.508	-413.592	-443.737	-467.765	-485.475
2. Statstilskud til kommuner	-767.636	-751.276	-691.674	-758.789	-729.478
3. Kompensation for grundskyld	-36.200	-34.900	-34.900	-34.900	0
1. b Efterregulering af tidligere tilskudsår vedr. selvbudgettering		0	-29.580	-39.941	0
4 Udligning af selskabsskat	-37.536	-47.424	-49.664	-51.486	-52.721
5 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-636	-672	-636	-634	-632
6 Udligning og tilskud vedr. udlændinge (netto)	12.612	14.100	14.452	14.769	15.289
Udligning og generelle tilskud	-1.197.704	-1.198.864	-1.171.258	-1.263.905	-1.253.017

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 2026 udgør den kommunale udligning 413,592 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 34,800 mio. kr. af det samlede beløb på 751,276 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 47,424 mio. kr. i 2026 mod 37,536 mio. kr. i 2025

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 0,644 mio. kr. i 2026, mod 0,636 mio. kr. i 2026. Der er budgettet med en kompensation på 0,644 mio. kr. i 2027. Ordningen udløber fra 2028.

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 2026 fremgår af tabel 4.8.

Tabel 4.7: Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande

Tilskud vedr. udlændinge fra ikke-vestlige lande	Tilskudsbeløb 2026 i kr.
Tilskud pr. udlænding	7.669
Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding	11.799
Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding	20.649

Tabel 4.8: Udligning vedr. indvandrere og efterkommere i 2025 og 2026

	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 2025	156	435	992	-17.820	30.432	12.612
Udligning vedr. indvandrere og efterkommere 2026	151	434	985	-18.300	32.400	14.100

Som det ses af tabel 4.8, bidrager Faaborg-Midtfyn Kommune samlet set med netto 14,100 mio. kr. i 2026.

Kommunale udviklingsbidrag til regioner

De kommunale grundbidrag på udviklingsområdet er fastsat til 129 kr. pr. indbygger. Det anvendte indbyggertal på 52.253 er folketallet pr. 1.1. 2026 udmeldt af Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Udviklingsbidraget udgør 6,757 mio. kr. i 2026.

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 (2025) 2026-2029

Særlige tilskud i netto 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
1. Tilskud til "ø-kommuner"	-8.220	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
2. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-5.268	-5.472	-5.647	-5.828	-6.014
3. Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-9.420	-9.732	-10.045	-10.367	-10.699
4. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-12.624	-13.044	-13.459	-13.890	-14.334
5. Finansieringstilskud	-47.592	-47.412	-47.412	-47.412	-47.412
5. b Ekstra finansieringstilskud	-27.600	-27.528	-27.528	-27.528	0
6. Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår (anvendt samme beløb i overslagårene)	-21.084	-21.108	-21.108	-21.108	-21.108
8. Tilskud til værdig ældrepleje	-13.224	-13.656	-14.093	-14.544	-15.009
9. Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1.260	-1.296	-1.337	-1.380	-1.424
10. Tilskud til udsatte yder og ø-kommuner	-77.196	-80.196	-82.762	-85.411	-88.144
11. Kompensationsordning for 2024 til kommuner med nettotab som følge af ændring i dækningsafgiften	-6.732	-6.444	-6.444	0	0
12. tilskud til særlig vanskelig stillet kommuner	-9.996	-15.000	?	?	?
I alt	-230.220	-249.408	-238.356	-235.987	-212.665

Som det ses af tabel 4.9, udgør de særlige tilskud 234,408 mio. kr. i 2026 mod 230,220 mio. kr. i 2025. Den væsentligste forskel er at der i budget 2025 blev tildelt tilskud fra puljen særlig vanskelig stillet kommune på 9,996 mio. kr. Puljen er søgt igen til budget 2026, men der er endnu ikke fremkommet svar inden 1. behandling af budget 2026. Derudover er der ske en P/L-fremskrivning af tallene og andre beregningstekniske justeringer, hvor det er antallet borgere i kategorien f.eks. på ældreområdet, der er bestemmende for tilskuddet.

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 8,520 mio. kr. i 2026.

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 (ikke at forveksle med minimusnormeringer).

Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2026. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 5.472 mio. kr. i 2026 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 9,732 mio. kr. i 2026 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 13,044 mio. kr. i 2026 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 47,412 mio. kr. i 2026 + det ekstra tilskud på 27,528 mio. kr. I alt 74,940 mio. kr. I 2026 udgjorde tilskuddet 75,192 mio. kr. Det ekstra tilskud er budgettet i 2027 og 2028. Dette er dog ikke aftalt med KL og regeringen, men indgår forventeligt i fremtidige økonomiaftaler. Fra 2029 forventes den nye udligningsreform, derfor er tilskuddet ikke videreført til 2029.

6. Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår.

Puljen fordeles af indenrigs- og Sundhedsministeren 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 21,108 mio. kr. fra puljen i 2026. Der er budgetteret med tilsvarende beløb i 2027-2029. I 2025 var beløbet 21,084 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 13,656 mio. kr. i 2026.

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 1,296 mio. kr. i 2026.

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.

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 80,196 mio. kr. i 2026.

11. Kompensationsordning for 2026 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, 2025 eller 2026 og for øvrige kommuner på baggrund af promillen for 2026. Kompensationen for 2026 opgøres endeligt i forlængelse af kommunernes skattefastsættelse for 2026. Kompensationen for Faaborg-Midtfyn Kommune er pt. opgjort til 6,444 mio. kr. Der er således et tab på 0,415 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 vanskeligt stillede kommuner.

Tilskudsrammen til tilskud til vanskeligt 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 2026 er fordelt igennem udviklingspartnerskaber.

Udviklingspartnerskaber kan tildeles de kommuner, som er og har været mest vanskeligt stillet efter kriterierne i særtilskudspuljen, 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 puljen. Kommunen fik et tilskud på 9,996 mio. kr. i 2025 men afslag på udviklingspartnerskab. Puljen er søgt igen til budget 2026 og der givet et tilskud på 15 mio. kr. i 2026.

Købsmoms

Tabel 4.10: Oversigt over købsmoms

	2026	2027	2028	2029
Refusion af købsmoms	-128.129	-128.129	-128.129	-128.129
Udgifter til købsmoms	128.129	128.129	128.129	128.129
Momsgevinst ved beboerbetaling	-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.	2026	2027	2028	2029
Indskud i pengeinstitutter	590	590	590	590
Realkreditobligationer	-4.370	-4.440	-4.510	-4.570
I alt	-3.780	-3.850	-3.920	-3.980

Budgettet omfatter:

Renteindtægter af indskud i pengeinstitutter mv.

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

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med en udgift til gebyrer og renter af indskud/træk i pengeinstitutter på i alt 0,590 mio. kr. i 2026. Udgifterne forventes at være nogenlunde konstante og dermed også udgøre 0,590 mio. kr. pr. år i perioden 2027 – 2029.

For perioden 2026 – 2029 er der budgetteret med en renteindtægt på ca. 1,5% pr. år for den ordinære værdipapirbeholdning. Det giver et afkast i niveauet 4,370 mio. - 4,570 mio. kr. hvert år i perioden 2026 – 2029. 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.	2026	2027	2028	2029
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.	2026	2027	2028	2029
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.	2026	2027	2028	2029
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	229	229	229	229
Mellemregnskonto	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 mellemregnskonto

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.	2026	2027	2028	2029
Realkredit	56	47	37	26
Kommunekredit	10.685	10.833	10.641	10.448
Indefrosne feriemidler	1.845	2.200	2.560	2.920
I alt	12.586	13.080	13.238	13.394

På disse funktioner registreres kommunens renteudgifter vedr. langfristet gæld.

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

Lånene er fordelt med fastforrentede lån og variabelt forrentede lån. 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 dels på baggrund af beregning fra Kommunekredit for aktuelle lån samt på baggrund af skøn. Variabelt forrentede lån er i budget 2026-2029 indregnet med en årlig rente på 3,10% p.a. Endnu ikke optagede lån er budgetterede med udgangspunkt i et fastforrentet lån med en lånerente på 3,5% p.a.

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

6. Finansforskydninger

Den samlede budgetramme for finansforskydninger er opdelt på følgende områder, med henvisninger til afsnitsnr. for nærmere beskrivelser i det følgende.

Tabel 6.1: Oversigt over finansforskydninger mv. i forhold til resultatoversigten.

Afsnit nr.	Finansforskydninger m.v.	2026	2027	2028	2029
6.4	Låneoptagelse i alt	-22.000	-22.000	-10.000	-10.000
	Består af				
	Ordinær lånepulje vedr. anlægsudgifter afsluttet i 2025	-11.000			
	Ordinær lånepulje vedr. anlægsudgifter afsluttet i 2026		-11.000		
	Nyt lån vedr. 2026_188: Renovering af toiletfaciliteter på Faaborg Havn (L)		-1.000		
	Direkte låneadgang til energibesparende foranstaltninger (anlæg)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Lånoptag Faaborg Havn	-1.000			
6.4	Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen	41.799	43.063	43.923	37.311
	Består af				
	<i>Realkredit</i>	256	273	290	199
	<i>Kommunekredit</i>	31.388	33.283	34.470	28.295
	<i>Fratrukket afdrag jordpuljen (budgetteres under jordpuljen)</i>	-3.895	-4.282	-4.670	-5.061
	<i>Anden gæld</i>	304	0	0	0
	<i>Ældreboliger</i>	2.186	2.192	2.198	2.204
	<i>Færgeinvesteringer</i>	1.336	1.373	1.411	1.450
	<i>Indefrosne feriemidler</i>	10.224	10.224	10.224	10.224
6.2	Øvrige balanceforskydninger (A+B+C)	-21.322	-3.724	-3.724	387
	Består af				
	<i>Andre langfristede udlån og Langfristede tilgodehavender:</i>				
	<i>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. (A)</i>	2.248	2.248	2.248	2.248
	<i>Deponerede beløb for lån m.v. (Der skal budgetteres med frigivelse jf. budget- og regnskabssystemer for kommuner) i alt (B)</i>	-23.570	-5.972	-5.972	-1.861
	<i>Heraf</i>				
	<i>Deponering vedr. delvis salg af FFV</i>	-17.600	0	0	0
	<i>Deponering vedr. salg af NGF</i>	-3.842	-3.843	-3.843	-129
	<i>Deponering af øvrige</i>	-2.128	-2.129	-2.129	-1.732
6.3	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (Pulje til overførsler af drift) (C)	-29.914	-27.756	-27.756	-27.756

6.1	Øvrige kassepåvirkninger (figur 6.3 A):	-18.634	-39.473		
	Budgetværn generelt til budget 2026	-32.445			
	Budgetværn generelt til budget 2027	22.473	-22.473		
	FFV-finansiering af Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	-3.662	-7.000		
	FFV-finansiering af Signaturprojekt Faaborg Museum	-5.000	-10.000		
	Finansforskydninger m.v. i alt (C)	-50.071	-48.890	2.443	-58
6.1	Resultat/bundlinjen (plus er kassetræk) (Figur 6.3 A)	0	-20.894	-132.218	-195.034

Tabel 6.2: Oversigt over finansforskydninger

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	2026	2027	2028	2029
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	-38.834	-91.437	-135.887	-195.166
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-21.322	-3.724	-3.724	387
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (Pulje til overførsler af drift)	-29.914	-27.756	-27.756	-27.756
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	13.337	26.823	28.035	29.217
	I alt	-76.733	-98.252	-141.490	-195.476

6.1 Forskydninger i likvide aktiver (kassetræk)

Tabel 6.3: Forskydninger i likvide aktiver (Kassetræk)

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Kasseforskydning (A)	-18.634	-60.367	-132.218	-196.034
Kasseforskydning - jordforsyning	-20.200	-31.070	-3.669	868
I alt	-38.834	-91.437	-135.887	-195.166

På denne funktion budgetteres forskydninger i kommunens indeståender i pengeinstitutter.

I budgettet for 2026 er indregnet et kasseforbrug på netto 38,834 mio. kr. (FFV-midler indgår i kassen) som vedrører følgende:

- Kassetræk vedr. jordpuljen 20,200 mio. kr.
- Kassetræk vedr. budgetværn for budget 2026 på 32,445 mio. kr.
- Kassetræk vedr. forbrug af FFV-midler på 8,662 mio. kr.
- Tilgang til kassen vedr. budgetværn til budget 2027 på 22,473 mio. kr.

6.2 Forskydninger i langfristede tilgodehavender (øvrige balanceforskydninger)

Tabel 6.4: Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Andre langfristede udlån og Langfristede tilgodehavender	2.248	2.248	2.248	2.248
Deponerede beløb for lån m.v.	-23.570	-5.972	-5.972	-1.861
I alt	-21.322	-3.724	-3.724	387

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 gældsbeviser.

Øvrige deponeringer for lån mv.

Der er budgetteret med frigivelse af -23,6 mio. kr. af Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede midler i 2026.

Tabel 6.5: Oversigt over budgetterede frigivelse af deponi

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Øvrige deponeringer for lån m.v.	-47	-47	-47	-47
Deponering vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev	-318	-319	-319	
Deponering vedr. Aktiverings- og Revacenter i Ringe	-78	-78	-78	
Deponering lånoptagelse 2012	-740	-740	-740	-740
Deponering lånoptagelse 2014	-160	-160	-160	-160
Deponering vedr. delvis salg af FFV	-17.600			
Deponering vedr. Ringe Sygehus	-395	-395	-395	-395
Deponering vedr. salg af NGF	-3.842	-3.843	-3.843	-129
Deponering vedr. Naturturisme I/S	-13	-13	-13	-13
Deponering vedr. Sundhedshus i Faaborg	-73	-73	-73	-73
Deponering vedr. optiske fibre	-269	-269	-269	-269
Deponering vedr. Erhvervscenter Ryslinge	-35	-35	-35	-35
I alt (Indgår i resultatoversigten)	-23.570	-5.972	-5.972	-1.861

Deponeringerne vedr. delvis salg af FFV og salg af NGF 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, i 2024 vedr. optiske fibre hos EnergiFyn Bredbånd og i 2025 vedr. brug af lokaler på Erhvervscenter Ryslinge. Alle på en 10-årig lejeaftale. Jf. reglerne skal beløbene være deponeret 1 år og vil herefter kunne frigives med 1/25 pr. år.

Tabel 6.6: Deponerede beløb primo året (1.000 kr.)

Deponerede beløb	2026	2027	2028	2029
Øvrige deponeringer for lån m.v.	235	188	141	94
Deponering vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev	956	638	319	
Deponering vedr. Aktiverings- og Revacenter i Ringe	234	156	78	
Deponering lånoptagelse 2012	8.878	8.138	7.398	6.658
Deponering lånoptagelse 2014	2.094	1.934	1.774	1.614
Deponering vedr. delvis salg af FFV	17.600			
Deponering vedr. Ringe Sygehus	6.745	6.350	5.955	5.560
Deponering vedr. salg af NGF	11.917	8.075	4.232	389
Deponering vedr. Naturturisme I/S	258	245	232	219
Deponering vedr. Sundhedshus i Faaborg	1.600	1.527	1.454	1.381
Deponering vedr. optiske fibre EnergiFyn Bredbånd	6.467	6.198	5.929	5.660
Deponering vedr. lokaler på Erhvervscenter Ryslinge	882	847	812	777
I alt	57.866	34.296	28.324	22.352

Renter af deponerede midler frigives løbende.

6.3 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Tabel 6.7: Oversigt over forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Pulje til driftsoverførsler	-29.914	-27.756	-27.756	-27.756
I alt	-29.914	-27.756	-27.756	-27.756

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 2026 38,862 mio. kr. for Faaborg Provsti og 40,449 mio. kr. for Midtfyns Provsti. Beløbene modsvares af tilsvarende skatteindtægter og derved står der 0 i tabel 6.5.

Puljer til overførsler mellem årene o.a.

I budgettet for 2026 er bl.a. indregnet en pulje til generelle reserver på 29.914 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. Puljen opgøres endeligt til 2. behandling af budget 2026-2029.

6.4 Forskydninger i langfristet gæld

Tabel 6.8 (a): Oversigt over nye lån

Total	2026	2027	2028	2029
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	-11.000	-11.000	0	0
3e Lån Faaborg Havn	-1.000	0	0	0
I alt nye lån	-30.500	-29.500	-18.500	-18.500
I alt eksklusiv jordpuljen	-22.000	-21.000	-10.000	-10.000

Tabel 6.8 (b): Oversigt over afdrag på gæld

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1 Realkredit	256	273	290	199
2 a Kommunekredit – afdrag	31.388	33.283	34.470	28.295
Heraf afdrag vedr. lån til jordpuljen	3.895	4.282	4.670	5.061
3 Anden gæld	304	0	0	0
4 Gæld til ældreboliger	2.186	2.192	2.198	2.204
5 Gæld til færgeinvesteringer	1.336	1.373	1.411	1.450
6 Indfrosne feriemidler	10.224	10.224	10.224	10.224
I alt	45.694	47.345	48.593	42.372
I alt eksklusiv jordpuljen	41.799	43.063	43.923	37.311

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 udgjorde 200 mio. kr. Der blev søgt om 74,60 mio. kr. fra lånepuljen og der blev efterfølgende modtaget lånedispensation på 11,0 mio. kr. Lånet hjemtages i 1. kvartal 2026 og er derfor indregnet i dette budgetår.

Lånepuljen for 2026 på det ordinære anlægsområde udgjorde 200 mio. kr. Der blev søgt om 82,9 mio. kr. fra lånepuljen og der blev efterfølgende modtaget lånedispensation på 11,0 mio. kr. Lånet hjemtages i 1. kvartal 2027 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 2026, 2027, 2028 og 2029 af forventet lånoptagelse i 2025, 2026, 2027 og 2028.

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 2026-2029.

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 2026-2029.

For Faaborg Havn er der i 2026 indregnet lånoptagelse på 1,0 mio. kr. Lånoptaget skal delvis finansiere renovering af toiletfaciliteter.

Renter og afdrag på fremadrettet lånoptagelse er budgetteret som lån med en løbetid på 25 år, og en rentesats på 3,5%.

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 renovering 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 2024 i alt 19,542 mio. kr. Der er, jf. lånebekendtgørelsen, 100 pct. låneadgang til området.

6 Indefrosne feriemidler.

Kommunalbestyrelsen traf på møde i januar 2021 beslutning om, at gæld 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 2026 til 2029.

Tabel 6.9: Oversigt over forventet udvikling i den langfristede gæld

Beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Kommunekredit	-376.064	-372.281	-356.310	-346.515
Anden langfristet gæld	-200	-200	-200	-200
Gæld vedrørende færgeinvesteringer	-16.907	-15.534	-14.124	-12.674
Indefrosne feriemidler	-103.863	-93.639	-83.415	-73.191
Forventet gæld ultimo året	-497.034	-481.654	-454.049	-432.580
Realkredit (byfornyelselån)	-1.980	-1.668	-1.336	-1.095
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-12.145	-10.384	-8.632	-6.889

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. fagudvalgets tal og opgaver

7. Teknik- og Miljøudvalget

7.1 Forord

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

Der er afsat midler til revisionen af kommuneplanen, der skal sikre at kommunen løbende forbedrer mulighederne for at tilpasse byudviklingsmulighederne herunder behovet for erhvervsjord, markedet for detailhandelsudvikling, udvikling i behovet for flere klimatilpasningstiltag, lokale udviklingsønsker i landsbyer, samt sikring af muligheder for tidssvarende boligformer og behov.

Skovrejsning er et af flere virkemidler i realisering af Grøn Trepert, hvor det er muligt at søge flere fonde til konkrete skovrejsningsprojekter. Kommunen ønsker fortsat at understøtte muligheden for skovrejsning bredt i hele kommunen med 0,3 mio. kr. årligt.

Den grønne omstilling og konsekvenserne af klimaforandringerne er fortsat i fokus. Udover det videre arbejde med stormflodssikringen af Faaborg, gennemføres en analyse, der skal pege på den bedste håndtering af vandudfordringerne efter skybrud omkring Faaborg by.

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

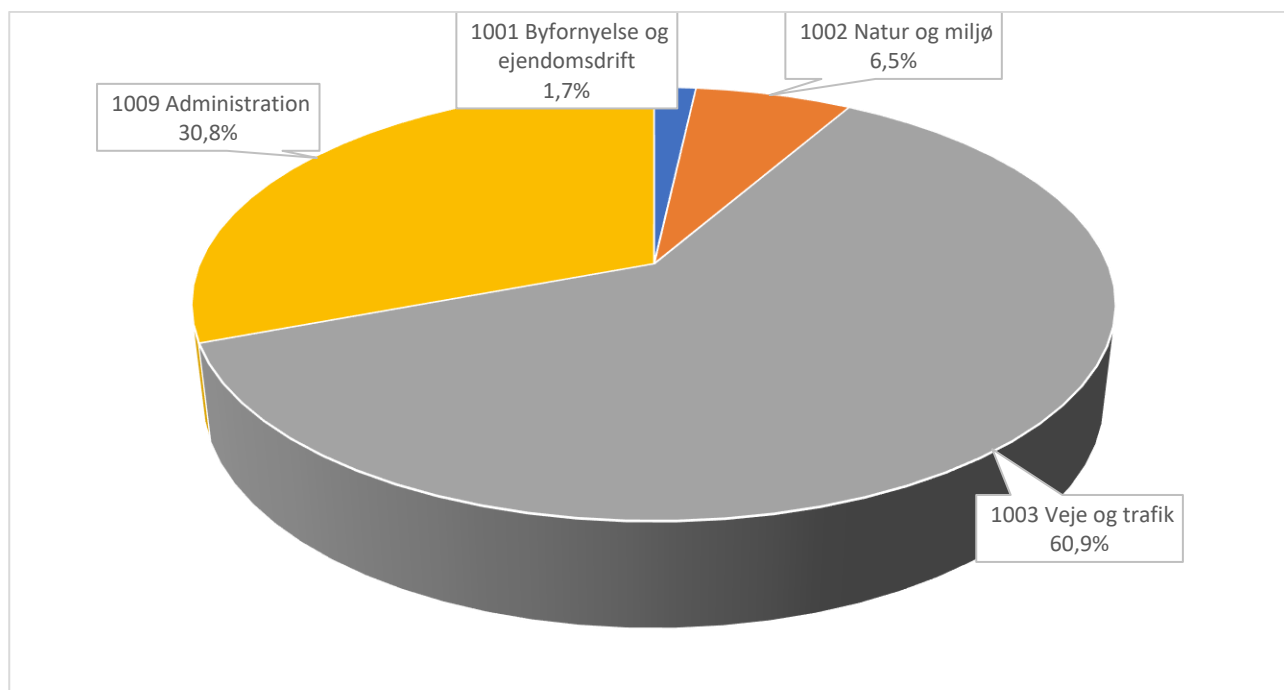
Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
10 Teknik -og Miljøudvalget	168.483	163.844	163.354	162.721
1001 Byfornyelse og ejendomsdrift	2.932	2.832	2.833	2.833
1002 Natur og miljø	11.030	10.921	10.919	10.125
1003 Veje og trafik	102.669	102.969	102.445	102.445
1009 Administration	51.853	47.122	47.158	47.318

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

Teknik og Miljøudvalgets budget udgør 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 60,9 pct. af Teknik og Miljøudvalgets samlede budget.

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

7.1 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.

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.

Tabel 7.2: Økonomisk oversigt Byfornyelse og ejendomsdrift

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1001 Byfornyelse og ejendomsdrift				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme				
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	100			
15 Byfornyelse	2.832	2.832	2.833	2.833
Hovedtotal	2.932	2.832	2.833	2.833

7.2 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 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1002 Natur og miljø				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	130	130	130	130
28 Fritidsområder	392	429	441	441
32 Fritidsfaciliteter	2.166	2.166	2.166	2.166
38 Naturbeskyttelse	2.043	2.057	2.071	2.071
48 Vandløbsvæsen				
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	1.906	1.906	1.906	1.906
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.140	3.140	3.140	3.140
52 Miljøbeskyttelse m.v.				
85 Batterier	176	176	176	176
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	1.530	1.370	1.342	548
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-453	-453	-453	-453
Hovedtotal	11.030	10.921	10.919	10.125

7.3 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, belægnings 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, gødskning, 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 hegnsklipning, 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 flexiture.

Rammebetingelser Busdrift

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

Havne omfatter udgifter og indtægter til drift og vedligehold af Faaborg Havn, som er en kommunal havn. Havnen varetager administration og opkrævning vedrørende pladslejer for lystsejlere, diverse areallejemål, lejemål vedrørende bygninger samt vare- og skibsaftgifter fra fiskere, skibe med gods og Ærøfærger. Derudover udfører havnens personale al vedligeholdelse og rengøring af arealer, bygninger, bade- og toiletfaciliteter, broer og havneværker samt sø- og fyradmærkninger. 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 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1003 Veje og trafik				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	-479	-479	-479	-479
25 Faste ejendomme	638	637	637	637
28 Fritidsområder	10.224	10.389	10.287	10.287
32 Fritidsfaciliteter	3.043	3.043	3.043	3.043
38 Naturbeskyttelse	458	458	458	458
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	-4.016	-4.016	-4.016	-4.016
28 Kommunale veje	56.695	56.803	57.305	57.305
32 Kollektiv trafik	38.782	38.882	37.882	37.882
35 Havne m.v.	-4.902	-4.974	-4.898	-4.898
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.v.	767	767	767	767
32 Folkebiblioteker	65	65	65	65
35 Kulturel virksomhed	98	98	98	98
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10	10	10	10
04 Sundhedsområdet				

62 Sundhedsudgifter m.v.	27	27	27	27
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	688	688	688	688
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	67	67	67	67
30 Tilbud til ældre	405	405	405	405
38 Tilbud til voksne med særlige behov	74	74	74	74
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation	87	87	87	87
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-63	-63	-63	-63
Hovedtotal	102.669	102.969	102.445	102.445

7.4 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 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1009 Administration				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme	981	981	981	981
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.031	1.031	1.031	1.031
35 Havne m.v.	918	918	918	918
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
42 Politisk organisation	13	13	13	13
45 Administrativ organisation	48.909	44.179	44.214	44.374
Hovedtotal	51.853	47.122	47.158	47.318

8. Opvækst- og Læringsudvalget

8.1 Forord

Med budgetaftalen for 2026 investeres der yderligere i børn og unges trivsel, læring og udvikling. Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2026 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2027, som skal understøtte en fortsat styrkelse af folkeskolen – med særligt fokus på inkluderende læringsmiljøer og bedre støtte til børn med særlige behov.

Fritidspædagogikken prioriteres også i budgettet. Den tidligere statslige pulje på 1,5 mio. kr. årligt, som har været målrettet områder med mange sårbare og udsatte børn, videreføres nu som en kommunal indsats. Midlerne fordeles fortsat bredt ud til alle skoler, så hele kommunen får del i kvalitetsløftet af SFO- og klubtilbuddene, og dermed styrkes det samlede fritidstilbud til børn – uanset hvor i kommunen, de bor.

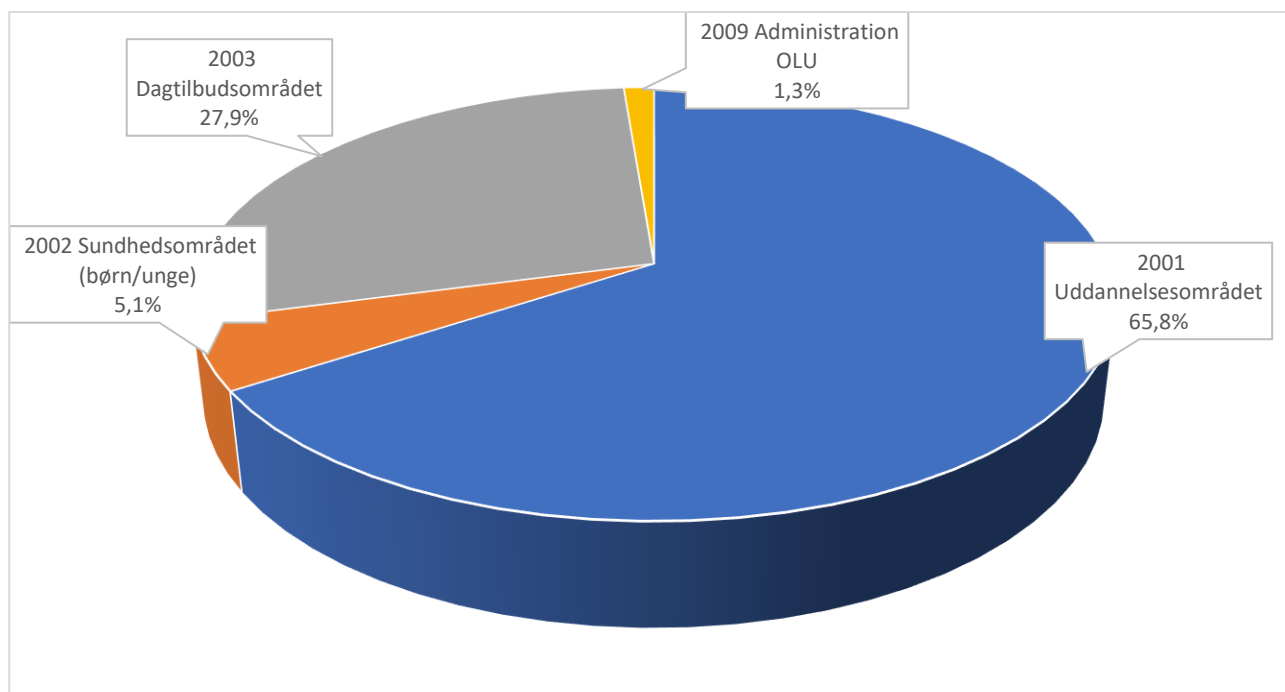
Der sker samtidig en tilpasning af Heldagsskolens tilbud, så erhvervsklassen udfases gradvist i takt med, at de nuværende elever afslutter deres forløb. Fremadrettet skal de unge i stedet have mulighed for at indgå i juniormesterlæreforløb med udgangspunkt i deres lokale skole. Derudover nedlægges familierapeuttilbuddet på Heldagsskolen, og indsatsen organiseres fremover i tættere samspil med Socialområdet. De samlede ændringer medfører en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. i 2026 med en stigende profil i overslagsårene.

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

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
20 Opvækst- og Læringsudvalget	871.762	869.215	867.740	862.305
2001 Uddannelsesområdet	573.412	569.938	568.579	563.487
2002 Sundhedsområdet (børn/unge)	44.186	43.555	43.582	43.660
2003 Dagtilbudsområdet	243.132	245.721	245.570	245.150
2009 Administration OLU	11.032	10.001	10.008	10.008

Som det fremgår af figur 8.1, 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 korigeret for den demografiske udvikling.

Tabel 8.2: Økonomisk oversigt, 01 Uddannelsesområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.v.				
01 Folkeskoler	276.016	276.177	277.740	273.078
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7.306	6.849	6.849	6.849
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	18.800	18.800	18.800	18.800
05 Skolefritidsordninger	23.320	23.207	22.986	22.900
06 Befordring af elever i grundskolen	16.071	15.249	13.934	13.934
07 Specialundervisning i regionale tilbud	886	886	886	886
08 Kommunale specialschooler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	73.240	72.856	72.293	72.293
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.450	1.932	1.932	1.932
10 Bidrag til statslige og private skoler	106.293	106.293	106.293	106.293
12 Efterskoler og ungdomsskoler	15.198	15.198	15.198	15.198
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	5.260	4.952	4.644	4.644
30 Ungdomsuddannelser				
42 Forberedende Grunduddannelse	11.979	11.979	11.979	11.979
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	560	560	560	560
76 Ungdomsskolevirksomhed	15.618	14.584	14.069	13.725
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	415	415	415	415
Hovedtotal	573.412	569.938	568.579	563.487

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 minimumstimer pr. klasse. Dertil kommer der faste beløb til den enkelte skole samt et beløb udregnet pr. elev til specialundervisning og inklusion. Det øvrige budget reguleres for faktisk indskrevne elever pr. 5/9. Tildelingen er opdelt i timer til hhv. fagundervisning og skolens timebank. Der tildeles ud fra følgende parametre:

- Fagtimer samt understøttende undervisning og undervisningsnorm
- Ledelse
- Vikartimer
- Inklusion, specialundervisning og specialklasseundervisning
- Lokale specialundervisningstilbud
- Tosprogsundervisning samt tosprogskonsulent
- Efteruddannelse
- Øvrige personaleudgifter, administration, undervisningsmateriale, elevudgifter, inventar m.m.
- Grundbeløb pr. matrikel
- Socioøkonomisk pres.

Den nye folkeskolereform er endnu ikke indarbejdet i den nuværende tildelingsmodel. Der er efter vedtagelsen af budget 2026 påbegyndt udarbejdelse af en ny budgettildelingsmodel, hvor den nye skolereform bliver indarbejdet. Denne kommer til at være gældende for skoleåret 2026/2027. Med budget 2026 er der desuden givet midler til et generelt kvalitetsløft til skolerne, som betyder en opjustering af skolernes budget 2026 med 2,083 mio. kr. Beløbet svarer til 5/12 af 5,000 mio. kr., der er den fulde udmøntning til kvalitetsløftet til folkeskolerne fra 2027. Skoleområdet har som en del af folkeskolereformen modtaget 1,039 mio. kr., der skal styrke indsatsen i dansk og matematik for de mest udfordrede elever, øge aktiviteten i fritidstilbuddene, sikre erhvervspraktik til alle samt understøtte juniormesterlære.

Derudover har OLU besluttet at igangsætte et egenfinansieret forsøg med kommunal onlineundervisning.

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 25.972 kr. pr. barn (svarende til 0,55 børnepoint i tildelingsmodellen for dagtilbud), hvilket finansierer:

- Ledelse
- Aflønning af medarbejdere
- Støttepædagogtimer
- Efteruddannelse
- Materialer.

Derudover får institutionerne også et grundbeløb på baggrund af antal matrikler. I landsbyordninger, hvor børnehave og SFO ligger på samme matrikel, tildeles ½ grundbeløb til hver afdeling.

Fra budget 2026 er der afsat 1,534 mio. kr. årligt til en fortsat prioritering af fritidspædagogikken. Midlerne udmøntes som en videreførelse af en tidligere statslig pulje og fordeles bredt til alle kommunale SFO- og klubtilbud. Formålet er at understøtte et kvalitetsløft i fritidspædagogikken, og tildelingen sker hvert år på baggrund af det forventede antal børn i de enkelte tilbud.

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, så tilbuddet nu står åbent for elever fra og med 7. klasse til og med 24 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 2025 til afregning i 2026 og frem.

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 og har også 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, der vælger efterskoleophold, hvor vi i kommunen har 8 efterskoler i kommunen.

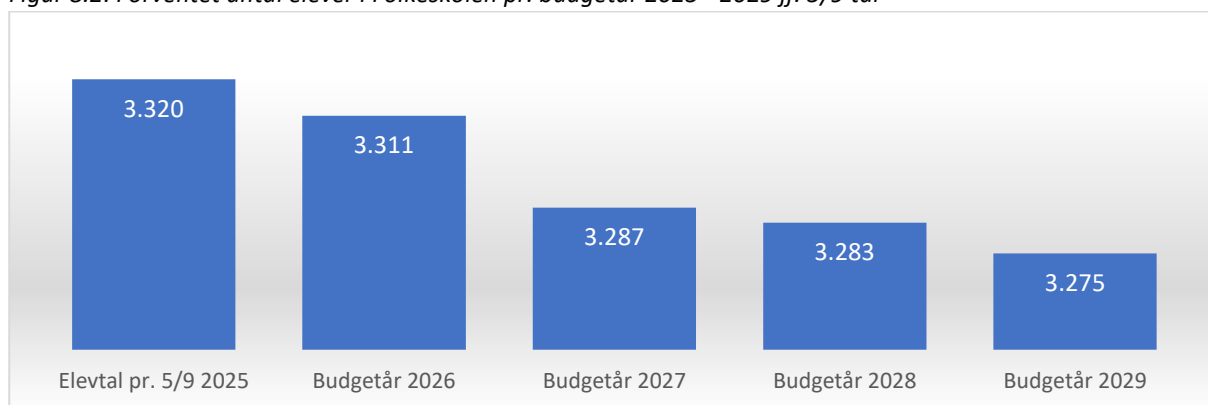
Tabel 8.3 giver oversigt over elevtallet på fri- og folkeskoler samt SFO. Figur 8.2 og 8.3 viser udviklingen i dels de enkelte folkeskolars, dels folkeskolens samlede elevtal: Elevtallet forventes at være ca. 1,5% lavere i 2029 end i 2025 (figur 8.2), og der ses en større stigning på Broskolen og Nordagerskolen, mens Øhavsskolen og Tingagerskolen forventer et større fald (se figur 8.3).

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

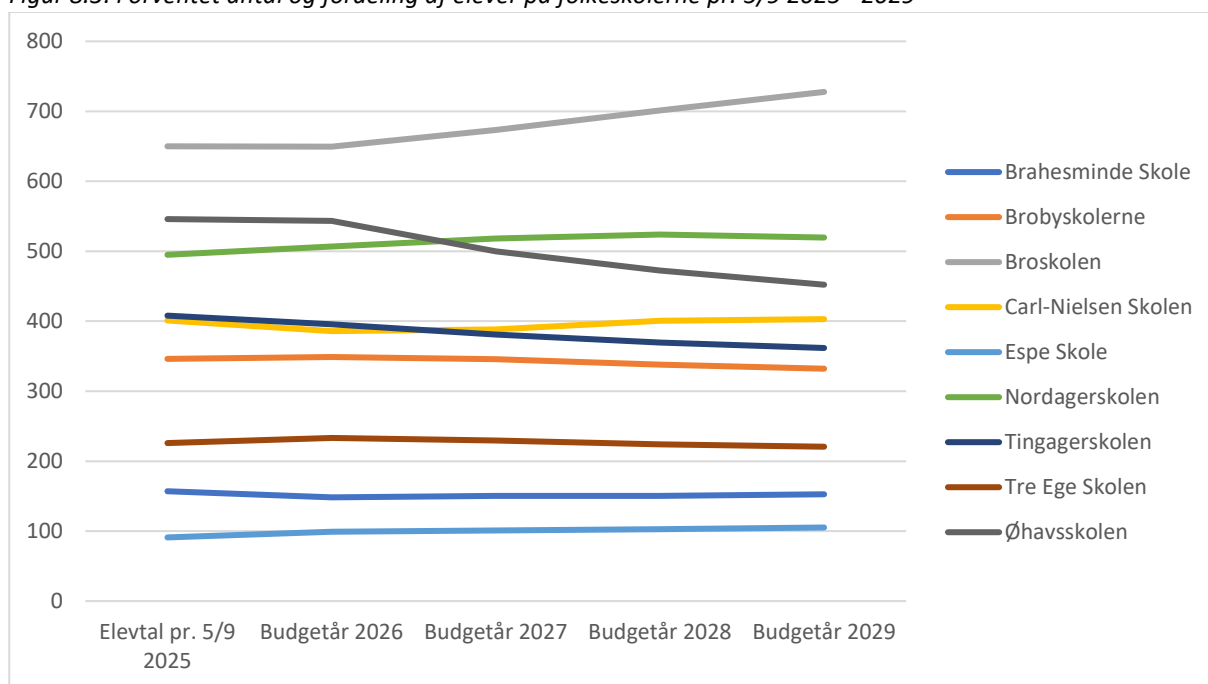
	Elevtal pr. 5/9 2025	Budgetår 2026	Budgetår 2027
Antal folkeskoleelever (almen)	3.326	3.311	3.287
Antal elever i frie grundskoler	1.935	2.005	2.005
Antal elever på efterskole	375	344	344
I alt grund- og efterskoler	5.636	5.660	5.636
Antal indskrevne i SFO i folkeskoler	1.213	1.213	1.206
Antal indskrevne i SFO frie grundskoler	705	741	741
I alt SFO	1.918	1.954	1.947
Antal indskrevne i SFO2 i folkeskoler	164	164	164
Antal indskrevne i privat SFO2/klub	125	125	125
I alt SFO2	289	289	289

Ovenstående elevtal for budgetår 2025. Budgetår 2026 er udregnet ved 7/12 af elevtallet i skoleåret 2025/2026 og 5/12 af elevtallet i skoleåret 2026/2027. Ligeledes er budgetår 2027 udregnet ved 7/12 af elevtallet i skoleåret 2026/2027 og 5/12 af elevtallet i skoleåret 2027/2028

Figur 8.2: Forventet antal elever i Folkeskolen pr. budgetår 2025 - 2029 jf. 5/9 tal



Figur 8.3: Forventet antal og fordeling af elever på folkeskolerne pr. 5/9 2025 - 2029



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-pædagogerens 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.

Der er placeret specialklasser på fire skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune: Carl Nielsen Skolen, Tingagerskolen, Øhavsskolen og Brobyskolerne. Skolerne tildeles ca. 190.000 kr. pr. år pr. elev i de centrale specialklasser i 2026. I alt forventes en samlet udgift på 23,2 mio. kr. i 2026.

Foruden de 80 elever på Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn, som er en kommunal specialskole, har kommunen henvist elever til regionale specialundervisningstilbud, interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud, specialskole i anden kommune, frie grundskoler og frie kostskoler. Antallet af elever fremgår af tabel 8.4. 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.

Fra skoleåret 2025-2026 indføres et nyt autismeskoletilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilbuddet placeres på tre skoler: Tingagerskolen, Øhavsskolen og Brobyskolerne. Pr. 1. august 2025 forventes der at være 12 elever indskrevet i tilbuddet.

Tabel 8.4: Antal budgetterede helårselever og gennemsnitlig estimeret årstakst for Høldagsskolen, regionale specialundervisningstilbud, interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud, specialskole i anden kommune, kommunale tilskud til ophold på frie grundskoler og kommunale tilskud til ophold på frie kostskoler

	Budget 2025		Budget 2026	
	Elevtal	Gnm. årstakst (25-pl)	Elevtal	Gnm. årstakst (26-pl)
Høldagsskolen FMK	76	297.841	80	327.666
Regionale specialundervisningstilbud	3	310.049	1	765.449
Interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud	63	247.823	61	246.182
Specialskole i anden kommune	97	380.647	108	354.592
Nyt autismeskoletilbud i FMK*	-	-	-	-
Kommunale tilskud til frie grundskoler (frie fagskoler)**	-	-	6	132.331
Kommunale tilskud til frie kostskoler (efterskole)**	-	-	5	79.225
I alt	239		261	

*Autismeskoletilbuddet indgik ikke i basisbudgetberegningen til budget 2026, da det endelige elevtal først blev fastlagt ultimo juni. Det forudsættes, at den forventede udgift til autismeskoletilbuddet i 2026 afholdes inden for budgetrammen til specialskole i anden kommune.

** I 2025 var der ikke afsat et separat budget til kommunale tilskud til ophold på frie grundskoler og frie kostskoler.

Antallet af budgetterede elever i specialskole i anden kommune øges med 11 elever i 2026. Stigningen afspejler ikke en forventet stigning i behovet, men en justering i budgetgrundlaget for at sikre bedre overensstemmelse mellem budget og det forventede forbrug.

Forberedende Grunduddannelse (FGU): I 2025 betaler kommunen for 132 helårselever, som svarer til aktiviteten i 2024. I budget 2026-2029 er der budgetteret med 140 helårselever (se tabel 8.5 nedenfor). 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 2026 omhandler elever, som er indskrevet i 2025, og som pr. 1. august 2025 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Antal FGU-elever med FMK-betalingspligt	160	140	132	145	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 8.6, udgør tandplejen den største udgiftspost.

Tabel 8.6: Økonomisk oversigt

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.				
85 Kommunal tandpleje	28.039	28.039	28.050	28.050
89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	16.146	15.516	15.532	15.610
Hovedtotal	44.186	43.555	43.582	43.660

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. I perioden 2022-2025 har kommunerne indfaset en lovbestemt udvidelse af målgruppen til også at omfatte de 19-21-årige. 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.

Yderligere tilbydes omsorgs- og specialtandpleje, hvilket er tilbud til voksne borgere med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Denne opgave er, efter en prøveperiode ved en privat udbyder, hjemtaget og udføres nu af Den Kommunale 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 prøvehandlingen "Screening, indsatser og praksisnær rådgivning", hvor formålet er at skabe et bedre fagligt grundlag for at igangsætte tidlige indsatser og øge trivslen 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 Tandreguleringscenter 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-årig (den udvidede målgruppe) afregnes som 50 % af taksten for de 0-17-årige. Den samlede opkrævning til Tandreguleringscenteret forventes at udgøre 8,24 mio. kr. i 2026.

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 8.7 viser fordelingen på hovedformål.

Budgettet til det let 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 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
22 Centrale refusionsordninger				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-202	-202	-202	-202
25 Dagtilbud mv. til børn og unge				
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	33.964	34.777	35.810	35.462
11 Dagpleje	37.098	37.167	37.207	37.207
14 Daginstitutioner	107.556	109.148	107.923	107.923
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	53.402	53.518	53.518	53.447
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.314	11.314	11.314	11.314
Hovedtotal	243.132	245.721	245.570	245.150

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.

Der er 15 private daginstitutioner i kommunen, og der tilkøbes i beskedent omfang pladser i nærliggende kommuner. Derudover er der 95 kommunale dagplejere samt 37 private pasningsordninger i kommunen. Endelig forventes 33 børn at blive passet af egne forældre med tilskud hertil i 2026. Tabel 8.10 giver overblik over børnetallene i de forskellige pasningsformer, mens tabel 8.8 viser den forventede udvikling i de kommende år. Fra 2026 til 2029 forventes antallet af 0-2-årige at stige med lidt mere end 4%, mens antallet af 3-5-årige omvendt forventes at falde med 2,3% (se tabel 8.8).

Tabel 8.8: Forventet børnetal i 2026 – 2029

Demografi	2026	2027	2028	2029
0-2-årige	927	943	953	965
3-5-årige	1.484	1.470	1.471	1.450
I alt	2.411	2.413	2.424	2.415

Tildelingsmodellen for daginstitutioner:

Tildelingsmodellen er baseret på en tildeling pr. børnepoint, hvor en vuggestue bliver tildelt 160.219 kr. pr. barn, og en børnehave bliver tildelt 84.421 kr. pr. barn. Tildelingen finansierer:

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

- Materialer.

Derudover får institutionerne også et grundbeløb på baggrund af antal matrikler. I landsbyordninger, hvor børnehaver og SFO ligger på samme matrikel, tildeles ½ grundbeløb til hver afdeling.

Daginstitutionerne har frihed til at disponere over det samlede beløb, der tildeles via tildelingsmodellen. Fra 2024 gælder dog krav om minimumsnormering, hvor kun pædagogisk personale samt en del af ledelsestiden indgår i opgørelsen. 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 133.615 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. Det særlige dagtilbud er et supplement til dagtilbudslovens §4-tilbud og er tilegnet børn med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Institutionerne modtager 347.062 kr. på årsbasis for et barn indskrevet jf. dagtilbudslovens §4.

Til børn indskrevet jf. barnets lov § 83 tildeles et grundbeløb på 1.118.857 kr., som dækker 2 børn. Fra barn nr. 3 tildeles der 561.784 kr. pr. barn.

Private institutioner:

De private institutioner modtager kommunalt tilskud pr. barn, jf. dagtilbudslovens §§ 36-38. 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 2026 budgetlagt med 134 0-2-årige og 479 3-5-årige. Tabel 8.9 giver oversigt over taksterne.

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

Pris pr. plads 2026	0-2-årige	3-5-årige
Driftstilskud til private institutioner pr. år	116.314	76.229
Administrationstilskud pr. år	1.481	1.481
Bygningstilskud pr. år	2.404	1.712
I alt	120.785	79.303

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 2026 er tilskuddet 6.478 kr. om måneden, svarende til tilskuddet til pasning af eget barn. Når barnet fylder 2 år og 11 måneder, falder tilskuddet til 4.764 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 2026 udgør tilskuddet 6.478 kr. pr. måned. Tilskuddet gives i mindst 26 uger og højst i 1 år, mens barnet er i aldersgruppen for dagpleje/vuggestue.

Tabel 8.10: Budgetforudsætningerne for antal børn i 2026, ekskl. børn i specialpladser

Institution	Institutionstype	0-2-årige	3-5-årige
Børneområde Nord	Kommunal institution	60	163
Børneområde Midt	Kommunal institution	37	185
Børneområde Syd	Kommunal institution	11	78
Børneområde Vest	Kommunal institution	42	173
Kaptajngården (V. Hæsing)	Selvejende institution	0	52
Lundsbjerg Børnehus (Ferritslev)	Selvejende institution	10	32
Ringgårdens Børnehus (Faaborg)	Selvejende institution	10,5	45
Årslev Vuggestue og Børnehave	Selvejende institution	11	38
Broholm Børnehave (Allested)	Landsbyordning, Brobyskolerne	0	40
Bøgebjerg Børnehus (V. Åby)	Landsbyordning, Øhavsskolen	7	26
Svanninge Børnehus	Landsbyordning, Brahesminde	6	21
Kærnehuset (Horne)	Landsbyordning, Brahesminde	12	37
Espe Børnehave	Landsbyordning, Espe	9	31
Børnehuset Oasen (Kværndrup)	Landsbyordning, Tre Ege	9	47
Eventyrhuset (Ryslinge)	Landsbyordning, Tre Ege	0	36
Dagplejen	Den kommunale dagpleje	334	0
Private institutioner		134	479
Private pasningsordninger		146	18
Hovedtotal		839	1.501

8.5 09 Administration:

Budgettet er en ramme til lederløn, lønninger, uddannelse og øvrig drift til administration i Fællessekretariatet, som betjener Opvækst og Læring samt lederløn til afdelingen "Forebyggelse og Sundhed". Den samlede økonomi fremgår af Tabel 8.11.

Tabel 8.11: Økonomisk oversigt, 09 Administration

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	11.032	10.001	10.008	10.008
Hovedtotal	11.032	10.001	10.008	10.008

9. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

9.1 Forord

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget forvalter områderne Fritid, Folkeoplysning, Lokalsamfund og Kultur herunder biblioteker, musikskolen, kulturelle arrangementer samt dialog med de 3 øer, mv.

På Fritids-, Folkeoplysnings- og Lokalsamfundsområderne er der afsat driftsmidler til at fortsætte initiativer og opbyggede erfaringer fra Bevæg dig for livet. På området er der vedtaget en besparelse på 100.000 kr. på Halmodellens udviklings- og energipulje (samt bufferpulje).

På Kulturområdet er der afsat driftsmidler i 2026 og 2027 til Øhavsmuseet til bygningsvedligeholdelse til bygningen Frølageret. På området er det vedtaget at ophøre med driftstilskuddet på 100.000 kr. til Levins hus.

Der er vedtaget en effektivisering på samlet 25.000 kr. som fordeles relativt ud over administrationsudgifter over hele kultur og fritidsbudgettet.

I 2026 er der afsat anlægsmidler til renovering af idrætshaller med 4.665 mio. Kr., til modernisering af lokale aktivitetscentre med 1.5 mio. Kr., til renovering og udskiftning af lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner med 1.2 mio. Kr., samt støttemidler til de to museers store anlægsbyggerier. Øhavsmuseet støttes med 3.662 mio. Kr. Og 7 mio. Kr. I hhv. 2026 og 2027. Faaborg Museum støttes med 5 mio. Kr. I 2026 og 10 mio. Kr. I 2027.

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

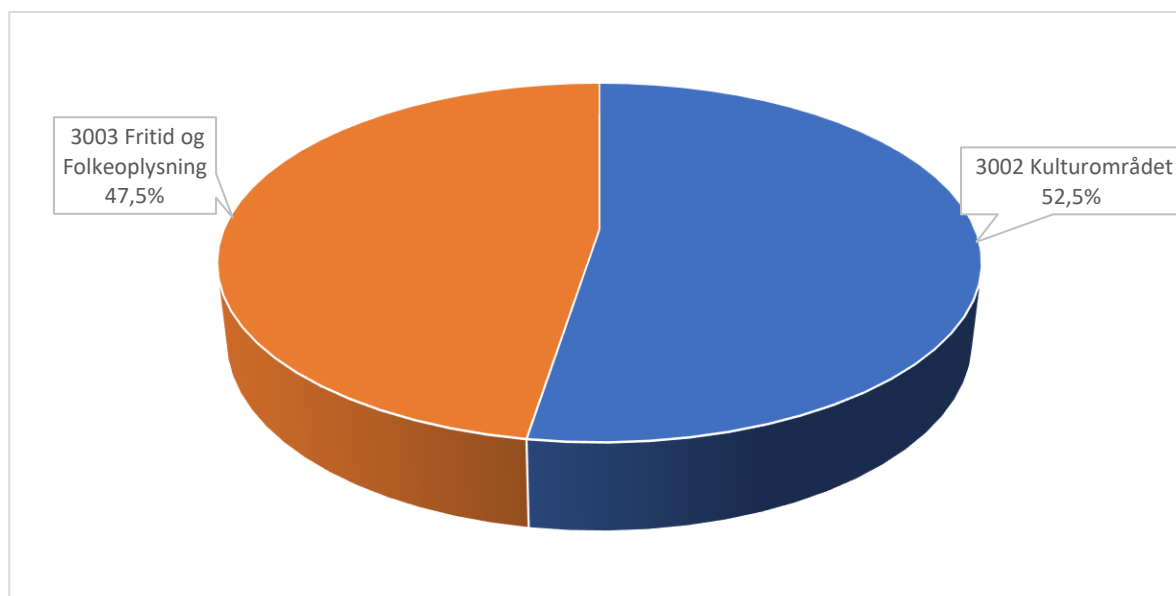
Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	87.215	85.005	84.323	82.093
3002 Kulturområdet	45.818	44.125	43.778	43.778
3003 Fritid og Folkeoplysning	41.397	40.880	40.545	38.315

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

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

Bevillingerne fordeler sig således:

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



Som det fremgår af figur 9.1, er Kulturområdet er det største område og udgør 52,5 pct. af Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets samlede budget.

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

02 Kulturområdet

25 Faste ejendomme. Omfatter Tingcentralen som arbejder med to bærende principper; bæredygtighed og kreativitet. Tingcentralen er en decentral enhed under Kultur og fritid, som lejer sig ind på Polymeren, og har en koordinator og et stort frivilligkorps, som betjener en stor medlemsskare af skoler, institutioner, foreninger og samarbejder med festivaler, virksomheder, mv om genbrug og genanvendelse. Der er fokus på ressourcer og overforbrug, samt formidling, kreativitet, innovation og entreprenørskab primært for børn og unge.

32 Folkebiblioteker har til formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Benyttelsen er vederlagsfri og der er fri låneret i hele landet. Bibliotekets virksomhed bygger på Udviklingsstrategien i Faaborg-Midtfyn og kommunens Kulturstrategi, som 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 alle 4 biblioteker er der selvbetjening baseret på chip-teknologi, og de er alle åbne Biblioteker med åbningstid alle dage 7 – 22. Ringe Bibliotek fungerer desuden som en del af Kulturzonen i centrum af Ringe.

35 Kulturel virksomhed. Dækker en række områder herunder:

Museer. Omfatter kommunale tilskud til museerne: Faaborg Museum, Øhavsmuseet, Ringe Museum og Egeskov Mølle. De to statsanerkendte museer Faaborg Museum og Øhavsmuseet får matchet de kommunale tilskud med tilskud fra staten jf. Museumsloven.

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

Musikskolen. 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 indenfor rammerne af Bekendtgørelse om Musikskoler. Ud over den kommunale driftsbevilling har musikskolen indtjening fra elevbetaling og udlejning af instrumenter.

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, Årlev

Andre kulturelle opgaver. Omfatter udgifter til kulturelle aktiviteter som bl.a. Den fynske kulturaftale, Den kulturelle rygsæk, Kulturpuljen, Billedskoler, Billedkunstrådet, 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.

45 Administrativ organisation: Området omfatter administrative udgifter og indtægter samt løn- og personaleudgifter på Kultur- og Fritidsområdet.

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

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme				
15 Byfornyelse	117	117	-5	-5
03 Undervisning og kultur				
32 Folkebiblioteker				
50 Folkebiblioteker	19.324	19.324	19.324	19.324
35 Kulturel virksomhed				
60 Museer	8.696	7.206	6.981	6.981
62 Teatre	83	83	83	83
63 Musikarrangementer	8.606	8.620	8.620	8.620
64 Andre kulturelle opgaver	5.246	5.029	5.029	5.029
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation				

51 Sekretariat og forvaltninger	3.746	3.746	3.746	3.746
Hovedtotal	45.818	44.125	43.778	43.778

03 Fritid og Folkeoplysning

32 Fritidsfaciliteter omfatter tilskud til Husmandsstedet i Årslev, Ferritslev Fritidshus, Skullerødsholm i Nr. Lyndelse, styrkelse af natur og friluftsliv, Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt.

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Omfatter følgende:

Fælles formål omfatter midler uddelegeret til Folkeoplysningsudvalget, og som er afsat til udviklingspuljen samt midler afsat til fejring af idrætspræstationer og uddeling af priser til frivillige.

Folkeoplysende voksenundervisning omfatter tilskud til undervisning på aftenskoleområdet.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde omfatter medlems- og uddannelsestilskud. Cirka 170 foreninger modtager medlems- og uddannelsestilskud fra de afsatte puljer.

Lokaletilskud dækker tilskud til aftenskolerne, kommunens 16 selvejende idrætshaller, lokaletilskud til øvrige foreninger ekskl. Idrætshaller samt samarbejdsaftaler med Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg. Lokaletilskud udgør ca. halvdelen af hele budgettet under Fritid og folkeoplysning.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven omfatter midler til bl.a. Ferieaktiviteter, Sportslørdag, Syddansk Elite, Ud i naturen – ind i fællesskabet, samt tidsbegrænsede projektmidler til Bevæg dig for livet, Outdoor FUN (eksterne midler), Adventure terapi (eksterne midler), Fritidsmentor (interne projektmidler), mm.

62 Sundhedsudgifter m.v. omfatter de eksternt finansierede projekter Outdoor Fun og Adventure therapy

42 Politisk organisation Omfatter folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget er et lovbestemt § 35, stk. 2 udvalg, hvor Kommunalbestyrelsen har uddelegeret kompetencer jf. Folkeoplysningsloven. Udgifter er til aflønning af formand, udvalgsbetjening, mødeafholdelse, foreningsbesøg, dialogmøder, mv

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 efter 2019.

45 Administrativ organisation Omfatter løn til kommunens personale på fritid og folkeoplysningsområdet.

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Området dækker fast Landdistriktskoordinator samt Lokalsamfundsteamet frem til 2028 jf. projekt Liv i lokalsamfundene og på øerne.

Området omfatter ligeledes faste bevillinger til Landdistriktpuljen, Slå i gang puljen og tilskud til Fynsland og Lokalrådene, samt støttemidler til projekter bl.a. vedr. udbredelse af Bredbåndsdækningen.

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

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
32 Fritidsfaciliteter				
31 Stadion og idrætsanlæg	0	0	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter	2.151	2.151	2.151	2.151
03 Undervisning og kultur				
35 Kulturel virksomhed				
64 Andre kulturelle opgaver	514	514	514	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	576	576	576	576
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.810	1.810	1.810	1.810
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.738	1.738	1.738	1.738
74 Lokaletilskud	25.596	25.596	25.596	25.596
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.710	2.275	2.073	2.073
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.				
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-25	-7		
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
42 Politisk organisation				
42 Kommissioner, råd og nævn	128	128	128	128
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	1.656	1.656	1.656	1.656
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	4.543	4.443	4.303	2.588
Hovedtotal	41.397	40.880	40.545	38.315

10. Socialudvalget

10.1 Forord

På Socialudvalget opjusteres basisbudgettet på børne- og ungeområdet samt voksenområdet grundet øget aktivitet. Heraf kan bl.a. nævnes en øget tilgang på anbringelser, kontaktpersoner, botilbud, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), aktivitets – og samværstilbud (§104), krisecenter og forsorgshjem samt borgerstyret assistance (BPA). 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 vedrørende prisstigninger på fagsystemet Nexus og lederlønninger på Bo & Aktiv.

Basisbudgettet nedjusteres på tabt arbejdsfortjeneste.

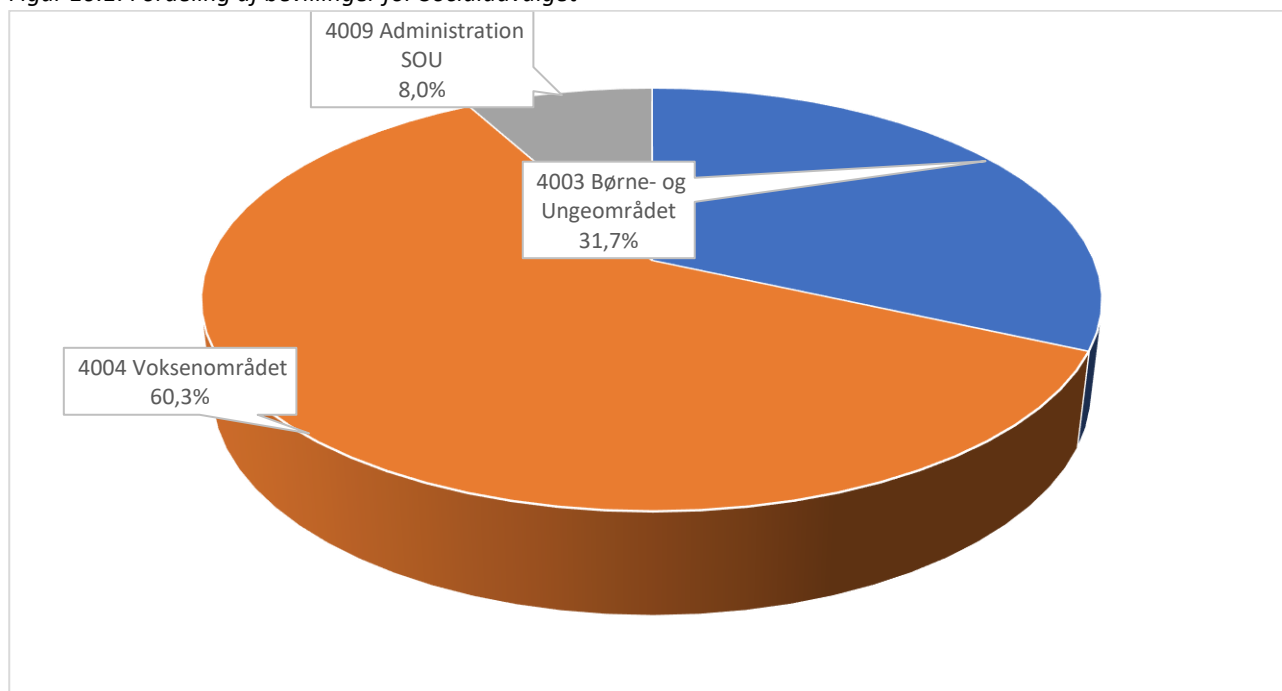
Foruden basisbudgettilpasninger er der i budget 2026 vedtaget besparelser og effektiviseringer for lukning af Bofællesskabet Lunden og delvisomlægning af værestederne til uvisiteterede tilbud. Der er vedtaget ny drift vedr. udsatterådet, og der er i 2026 og 2027 sat midler af til en startpakke til børn og unge, der har været anbragte til etablering af eget hjem.

Tabel 10.1: Økonomisk overblik – samlet for Socialudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
40 Socialudvalget	626.186	626.068	621.203	621.690
4003 Børne- og Ungeområdet	198.751	198.667	198.158	198.224
4004 Voksenområdet	377.494	377.659	376.303	376.725
4009 Administration SOU	49.941	49.742	46.741	46.741

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 60,3 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
- 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 23 børn. Døgninstitutionerne er godkendt af Socialtilsyn Midt, som fører tilsyn med 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 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.v.				
05 Skolefritidsordninger	289	289	289	289
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
22 Centrale refusionsordninger				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25 Dagtilbud mv. til børn og unge				
11 Dagpleje	165	165	165	165
14 Daginstitutioner	401	401	401	401

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	60.771	60.772	60.373	60.373
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	72.495	72.409	72.291	72.357
22 Plejefamilier	44.336	44.336	44.336	44.336
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	25.884	25.885	25.893	25.893
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.183	1.183	1.183	1.183
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	7.190	7.190	7.190	7.190
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	27	27	27	27
57 Kontante ydelser				
72 Sociale formål	10.211	10.211	10.211	10.211
Hovedtotal	198.751	198.667	198.158	198.224

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 besluttet, at det i den konkrete situation kan være nødvendigt at anbringe et barn eller ung uden for hjemmet. Budgettet for 2026 til forebyggende foranstaltninger stiger samlet set med 4,545 mio. kr. Dette fordeler sig med et stigning på 0,931 mio. kr. på aflastning, en stigning på 3,122 mio. kr. på kontaktpersoner og en stigning på 0,492 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 2026 for anbringelser stiger med 13,619 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.

I 2026 og 2027 vedtaget ny drift i form af en startpakke til børn og unge, der har været anbragt, så de kan få tilskud til etablering af eget hjem. Budgettet placeres under opholdssteder, og derfor stiger på opholdssteder 0,400 mio. kr. i 2026 og 2027.

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 2026 for afgørelser efter Lov om Bekæmpelse af Ungdomskriminalitet stiger med 4,392 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 2025	Antal budget 2026	Gennemsnits- dagspris Budget 2026
Anbringelsessted			
Opholdssteder for børn og unge	41,5	41,0	3.757
Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	3,0	0,0	-
Egne værelser	4,0	9,0	318
Netværksplejefamilie	5,5	9,0	412
Almen plejefamilie	45,0	53,0	1.286
Forstærket plejefamilie	36,0	36,0	1.423
Specialiseret plejefamilie	2,0	1,0	1.837
Døgninstitutioner, ikke egne	4,0	6,0	5.953
Døgninstitutioner, egne	22,0	21,0	2.143
Sikrede institutioner	0,0	0,0	-
Anbringelse, jf. Lov om Ungdomskriminalitet	1,5	3,0	5.926
Hovedtotal	164,5	179	

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 2025 prisniveau):

- Udgifter over 0,940 mio. kr. refunderes med 25%
- Udgifter over 1,840 mio. kr. refunderes med 50%
- Udgifter over 2,330 mio. kr. refunderes med 75%

Indtægtsbudgettet for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager stiger i budget 2026 med 5,157 mio. kr. Stigningen i indtægten skyldes, at der både forventes flere børn og unge i målgruppen samt en stigning i refusionen pr. barn/ung.

Tabel 10.4: Særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet

	Antal personer (helårspersoner)		Gennemsnit pr. person	
	2025	2026	2025	2026
Årstal	2025	2026	2025	2026
Børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner	33,14	33,83	208.460	346.927
Børn og unge med flere i samme husstand	51,78	57,92	210.824	243.530
Samlet	84,92	91,75	209.902	281.654

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 enkelt dage, f.eks. i forbindelse med kontrol på sygehus. Der er dog et maksimum på 36.622 kr. pr. måned (2025 prisniveau). 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 2026 til tabt arbejdsfortjeneste falder med 0,855 mio. kr.

10.3 04 Voksenområdet

Målgruppen under bevillingen 04 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.
- Et flertal af 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. Der foretages løbende 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 særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), special- og socialtandpleje, refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (SDE), aflastningstilbud, BPA, ekstern bostøtte, eksterne behandlingstilbud, krisecentre, forsorgshjem, ekstern alkohol- og stofmisbrugsbehandling, eksterne botilbud, ledsager- og støttekontaktpersonordning, eksterne beskyttede beskæftigelsestilbud, eksterne aktivitets- og samværstilbud, compensation 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, Psykiatri 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, støttekontaktperson, Mestringsenheden (§82 a og b) og støttecentre. Psykiatri og Rusmiddel varetager driften af 2 botilbud, Rusmiddelcentret samt Akuttilbuddet. 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 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme				

19 Ældreboliger	243	243	243	243
02 Transport og infrastruktur				
32 Kollektiv trafik				
31 Busdrift	3.275	3.275	3.275	3.275
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.v.				
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.843	1.843	1.843	1.843
30 Ungdomsuddannelser				
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	20.576	20.576	20.576	20.576
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.				
85 Kommunal tandpleje	2.015	2.015	2.015	2.015
90 Andre sundhedsudgifter	510	510	510	510
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
22 Centrale refusionsordninger				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-39.710	-39.710	-39.710	-39.710
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	2.579	2.579	2.579	2.579
30 Tilbud til ældre				
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	0	0	0
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	6.883	6.883	6.883	6.883
28 Hjemmesygepleje	247	247	247	247
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	215	215	215	215
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	65.285	65.288	65.298	65.298
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	318	318	318	318
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	7.765	7.797	7.490	7.523
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	2.313	2.313	2.313	2.313
45 Behandling af personer med stofmisbrug	8.595	8.595	8.595	8.595
50 Botilbud til længerevarende ophold	123.344	123.258	122.070	122.230
51 Botilbudslignende tilbud	77.118	77.118	77.059	77.059
52 Botilbud til midlertidigt ophold	35.814	35.814	35.779	35.779
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	4.807	4.807	4.807	4.807
58 Beskyttet beskæftigelse	3.951	3.951	3.951	3.951
59 Aktivitets- og samværstilbud	45.042	45.259	45.481	45.710
57 Kontante ydelser				
72 Sociale formål	1.192	1.192	1.192	1.192
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.274	3.274	3.274	3.274
Hovedtotal	377.494	377.659	376.303	376.725

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 bevægelseshandicap 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. Der er 26 pladser på intern STU, som alle er besat.

Budgettet til køb af pladser på eksterne STU-tilbud ligger i Center for Socialområdet. Basisbudgettet stiger 7,617 mio. kr. grundet stigning i antallet af elever på eksterne tilbud. Behovet for tilkøb af eksterne pladser skyldes dels stor søgning til 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 2025 prisniveau):

- Udgifter over 0,940 mio. kr. refunderes med 25%
- Udgifter over 1,840 mio. kr. refunderes med 50%
- Udgifter over 2,330 mio. kr. refunderes med 75%

Indtægtsbudgettet for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager stiger til budget 2026 med 6,303 mio. kr. Stigningen i indtægten skyldes, at der forventes flere borgere med den højest 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.

Tabel 10.6: Særligt dyre enkeltsager på Voksenområdet

Årstal	Antal personer (helårspersoner)		Gennemsnit pr. person	
	2025	2026	2025	2026
Voksne 18-66 år	108,00	135,42	282.963	295.591

Lunden aflastningstilbud

Lunden er et aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsevne, beliggende i Årsløv. Budgettet til drift af Lunden aflastningstilbud er placeret under Bo & Aktiv. Der er et indtægtsbudget til salg af 11,5 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 varigt 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 2026 at være 20 borgere med behov for BPA. For personer med en BPA, der modtager respirationsbehandling, dækker regionen 67 % af hjælperudgifterne.

Bostøtteområdet (§85) og Mestringsenheden (§82)

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, tilknytning til et af kommunens to støttecentre eller deltagelse i Mestringsenheden. Støtten gives via fysisk møde, telefon eller videoforbindelse.

Kommunens egne bostøtte tilbud leveres af Det Socialfaglige Område, ligesom de også varetager driften af støttecentre og Mestringsenheden. Center for Socialområdet administrerer de mellemkommunale betalinger for støtte i eget hjem. Udgiftsbudgettet er ramkestyret.

Krisecentre (§109) og forsorgshjem (§110)

På kvindekrisecentre og forsorgshjem kan der hjemtages 50 pct. refusion af de afholdte udgifter, hvis der er tale om godkendte krisecentre og forsorgshjem. Dog kan der kun søges om refusion de første 3 måneder af opholdene på forsorgshjemmene, jf. hjemløse reformen. Borgerne henvender sig direkte og uden om en kommunal visitation, når de ønsker tilbuddene. Derfor er området svært styrbart. Basisbudgettet stiger 3,092 mio. kr. i budget 2026 ud fra en forventet stigning i antallet af borgere både på krisecentre og forsorgshjem.

Alkoholbehandling

Udgifterne til alkoholbehandling vedrører ambulant 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 borgere omfatter såvel døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 107 stk. 2 nr. 2 i Serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. Stofmisbrugsbehandlingen er organiseret i Psykiatri & Rusmiddel. Rusmiddelcenteret varetager kommunens dagbehandlingstilbud for borgere med stofmisbrug. Tilbuddet er rammebudgetteret. I Center for Socialområdet visiteres og betales for de konkrete udgifter til døgnbehandling. Budgettet til stofmisbrugsbehandling falder med 1,190 mio. kr., da der oprettes regionalt dobbeltdiagnosetilbud, som medfører kommunalt opgavebortfald.

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. Et flertal af 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. Til budget 2026 er der vedtaget en effektivisering på 2,808 mio. kr. vedr. lukning af bofællesskabet Lunden og en ekstraordinær driftsudvidelse vedr. organisationsændring på Socialområdet, hvor budgettet stiger med 0,250 mio. kr.

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		6	19	X
Søbo			9	
Søvej	7			
Kernehuset			9	
Vesterparken			8	
Pegasus			16	X
Egeparken 2			8	
Egeparken 62			9	
Seniorcenter Egebo			18	X
Total	21	24	115	

Center for Socialområdet administrerer udgifterne til mellemkommunale betalinger til længerevarende botilbud, botilbudslignende tilbud og midlertidige botilbud. Basisbudgetforudsætningen for 2026 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 2026, samt forventet til- og afgang af borgere i løbet af 2026. Budgettet på botilbudsområdet stiger med 11,371 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 2026

	Helårsborgere	Gennemsnitspris pr. døgn (1.000 kr.)
Længerevarende botilbud (§108)		
Køb af eksterne pladser	57	4.934
Salg af interne pladser	8	2.447
Botilbudslignende tilbud (§105)		
Køb af eksterne pladser	34	2.349
Salg af interne pladser	42	1.808
Midlertidige botilbud (§107)		

Køb af eksterne pladser	35	2.844
Salg af interne pladser	7	2.814

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

	2022*	2023*	2024*	2025**	2026***
Borgere i eksterne botilbud					
Længerevarende botilbud (§108)	44	48	53	55	57
Botilbudslignende tilbud (§105)	36	35	34	36	34
Midlertidige botilbud (§107)	45	39	34	33	35
I alt	125	122	121	124	126
Borgere i interne botilbud					
Længerevarende botilbud (§108)	13	14	12	11	11
Botilbudslignende tilbud (§105)	73	74	57	57	58
Midlertidige botilbud (§107)	25	28	26	23	23
I alt	111	116	95	91	92
Samlet	236	238	216	215	217

* Antal faktiske helårsborgere, ** Antal helårsborgere pr. 31.03.2025, *** Antal forudsat i budget 2026 basisbudgetændring

Ledsagerordning (§97) og kontaktperson til døvblinde (§98)

Området omfatter udgifter til personlig ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne under 67 år, jf. Servicelovens §97, og særlig kontaktperson til døvblinde efter §98. Budgettet ligger ved Center for Socialområdet.

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 tildeles 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 15 borgere i eksterne tilbud samt et salg af 10 pladser. Budgettet falder 0,012 mio. kr. i 2026.

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. På Det Socialfaglige Område er der til budget 2026 vedtaget en besparelse på 0,250 mio. kr. vedr. delvis omlægning af værestederne til uvisiterede tilbud.

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 aktivitets-og samværstilbud. Der er afsat budget til 87 borgere i eksterne tilbud samt et salg af 40 pladser. Basisbudgettet stiger med 13 helårspersoner i eksterne tilbud og 3 helårspersoner på salg af pladser svarende til en stigning i basisbudgettet på 3,214 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.

10.4 09 Administration

Bevilling 09 Administration indeholder budgettet for Myndighed, som vedrører opgaverne visitation, det personrettede tilsyn med borgere på sociale tilbud, tilsyn med leverandører og administration. Herudover dækker budgettet administration og fagsystemer under Fællessekretariatet. Der er vedtaget en ekstraordinær driftsudvidelse vedr. prisstigninger på fagsystemet Nexus på 0,565 mio. kr. i 2026 og 0,365 mio. kr. i 2027-2029.

Tabel 10.12: Økonomisk oversigt 09 Administration

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
42 Politisk organisation				
42 Kommissioner, råd og nævn	210	210	210	210
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	1.105	1.011	1.011	1.011
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	18.521	18.321	18.332	18.332
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	30.105	30.200	27.188	27.188

Hovedtotal	49.941	49.742	46.741	46.741
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Center for Socialområdet

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

- Visitation
- Tilsyn med leverandører – private såvel som kommunale
- Personrettet tilsyn med borgere på sociale tilbud
- Administration
- Drift af fagsystemer
- Sekretærfunktion for Handicapråd og Udsatteråd
- Opkrævning og betaling af regninger.

11. Sundheds- og Ældreudvalget

11.1 Forord

Antallet af ældre borgere stiger, og det afspejles i budget 2026 for Sundheds- og Ældreudvalgets område. På ældreområdet budgetteres der med udgangspunkt i den forventede demografiske udvikling for at fastholde serviceniveauet i både hjemmeplejen og sygeplejen.

I budget 2026 er der afsat **0,300 mio. kr.** til en forundersøgelse af en ny matrikel til genoptræning og sygeplejeklinik i Ringe. Formålet er at sikre moderne, tilgængelige og tidssvarende rammer for levering af genoptræning og sygepleje.

På ældreområdet er der i budget 2026 afsat **6,224 mio. kr.** til implementeringen af Ældreloven, som fra 2027 øges til **8,920 mio. kr.** varigt for at sikre en langsigtet styrkelse af området. Midlerne skal styrke kvaliteten og sammenhængen i plejen for borgere, der modtager et helhedsorienteret pleje- og omsorgsforløb. Derudover skal de understøtte beboernes selvbestemmelse og indflydelse på hjælpen i aftentimerne på de kommunale plejehjem. Midlerne skal også bruges til at ansætte flere ungarbejdere på plejehjem, etablere plejehjemskor og til at styrke lokale fællesskaber, som har stor betydning for ældres livskvalitet.

Der er desuden afsat **0,262 mio. kr.** til etablering og opstart af en ældrepsykiatrisk enhed på Åløkkeparken.

Til området for Mad, Måltider og Ernæring er der afsat en ekstraordinær driftsudvidelse på **2,789 mio. kr.** Midlerne skal dække de faktiske prisstigninger på fødevarer og tilpasse indtægtsbudgettet til de aktuelle takster.

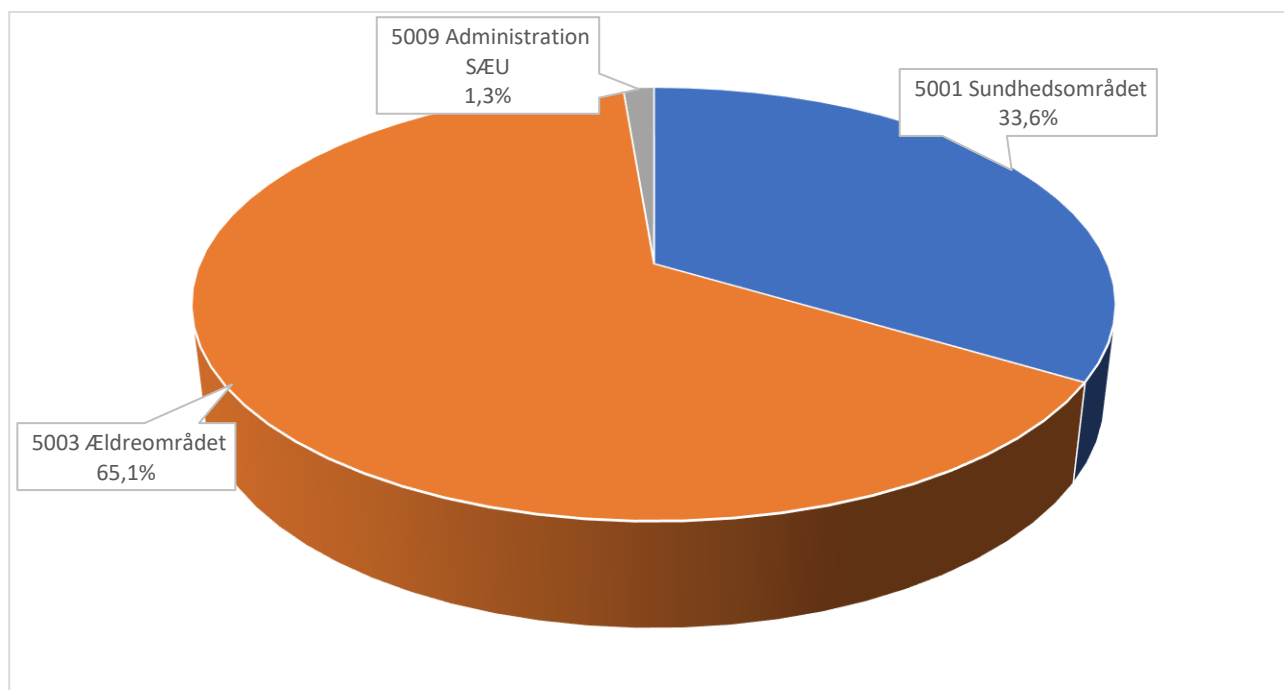
Endelig er der med budget 2026 vedtaget en effektivisering på **1,460 mio. kr.** på ældreområdet. Denne opnås gennem øget effekt af implementeringen af robotstøvsugere og gulvvaskere i hjemmeplejen.

Tabel 11.1 Økonomisk overblik - samlet for Sundheds- og Ældreudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50 Sundheds- og Ældreudvalget	928.786	934.730	941.144	947.511
5001 Sundhedsområdet	311.835	312.271	312.071	311.842
5003 Ældreområdet	604.903	610.565	617.640	624.237
5009 Administration SÆU	12.048	11.894	11.432	11.432

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 65,1 pct. af Sundheds- og Ældreudvalgets samlede budget.

Den nye sundhedsreform træder i kraft den 1. januar 2027, hvor den bringer en omfattende omlægning af sundhedsvæsenet. For Faaborg-Midtfyn Kommune betyder reformen en markant ændring i rolle og ansvar. Kommunen overfører myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver til regionerne og de nye sundhedsråd – opgaver, der hidtil har været en del af kommunernes tilbud i sundheds- og ældreområdet. Opgavebortfaldet vil forventeligt påvirke budgetrammen på bevilling 01 Sundhedsområdet og 03 Ældreområdet under Sundheds- og Ældreudvalget.

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, vederlagsfri 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), Serviceloven (SEL) og Ældreloven (ÆL), 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 udarbejde kvalitetsstandarder på forebyggelses- og træningsområdet med henblik på at sikre ensartethed og kvalitet i kommunens tilbud.

Tilbud, der knytter sig til kvalitetsstandarden for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, er omfattet af den kommende sundhedsreform, idet disse tilbud overdrages til regionen.

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 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.				
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	253.461	254.112	253.917	253.917
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	42.814	42.815	42.820	42.820
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	10.182	10.182	10.182	10.182
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.417	2.417	2.417	2.417
90 Andre sundhedsudgifter	2.965	2.965	3.177	3.177
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-4	-220	-442	-671
Hovedtotal	311.835	312.271	312.071	311.842

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, ÆL §§6 og 10, og SUL §§119 og 140 samt fysioterapi. Budgettet dækker ambulant 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.

Fra januar 2027 kan myndigheds- og driftsansvaret for specialiseret rehabilitering samt de mest specialiserede dele af genoptræning på avanceret niveau overgå til regionen som følge af sundhedsreformen. I 2026 forhandles der mellem kommunen og regionen om myndigheds- og driftsansvaret for områderne.

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, men kommunen skal finansiere behandlingen.

I Center for Sundhed og Ældre ligger budget til aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF). Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere betalt et aktivitetsafhængigt bidrag differentieret efter forskellige sundhedsydelser udregnet i forhold til den regionale takstberegning og borgernes alder. Kommunens afregning blev opdelt i følgende kategorier:

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

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 2026.

Som en del af Sundhedsreformen afskaffes KMF fra budget 2027. I forbindelse med afskaffelsen af KMF'en indføres en overgangsordning i 2027 og 2028, der har til formål at mindske de effekter, som afskaffelsen af KMF'en og den øvrige sundhedsreform forventes at have for landets kommuner. Overgangsordningen neutraliserer tab og gevinster over 0,05 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, svarende til +/- 5,385 mio. kr. i 2025-niveau for Faaborg-Midtfyn Kommune. De præcise budgetmæssige ændringer som følge af afskaffelse af KMF er dog ikke kendte og dermed heller ikke indarbejdet i budgetterne endnu.

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 (udgiften til psykiatriske patienter er på Socialudvalget) 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 og ÆL. Støtten kan variere fra lettere til omfattende støtte i form af hjemmehjælp, sygepleje, hjælpemidler, madservice eller at bo på plejehjem.

Den 1. juli 2025 er den nye ældrelov trådt i kraft for borgere over 67 år, der ny- eller revisiteres. Med ældreloven ændres den måde, hjælpen tildeles, tilrettelægges og styres på. Det betyder, at hjælpen leveres som helhedspleje ved tildeling i form af rummelige og sammenhængende pleje- og omsorgsforløb i stedet for som tildeling af enkelttydelser. Helhedspleje kan rumme personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning grundet funktionstab uden forudgående indlæggelse.

Pleje- og omsorgsforløb leveres af den kommunale hjemmepleje og Forebyggelse, Træning og Rehabilitering eller af en privat leverandør af helhedspleje. Fra 1. januar 2027 vil den delegerede sygepleje være en del af helhedsplejen.

Beskrivelse af Ældreområdet

Rammebetingelser

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

Der anvendes en rammebudgetmodel for Bakkegården samt for området Mad, Måltider og Ernæring. Tilsvarende anvendes en rammebudgetmodel for Sygeplejen, hvor budgettet for de opgavefordelte sygeplejeydelser dog demografireguleres. På plejehjemsområdet anvendes en budgetfordelingsmodel.

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, så budgettet årligt justeres op eller ned i takt med ændringer i antallet af ældre borgere i kommunen.

Tabel 11.3 Økonomisk oversigt for bevillingsområdet 03 Ældreområdet

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme				
19 Ældreboliger	1.494	1.494	1.494	1.494
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
22 Centrale refusionsordninger				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-246	-246	-246	-246
30 Tilbud til ældre				
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	184.201	190.658	197.53	204.13
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	247.490	246.534	250.83	250.83
28 Hjemmesygepleje	69.595	69.403	69.308	69.308
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	22.471	22.672	18.663	18.663
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	37.287	37.438	37.438	37.438
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem	2.398	2.398	2.398	2.398
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	17.387	17.387	17.387	17.387
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	6.410	6.410	6.410	6.410
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	13.602	13.602	13.602	13.602
50 Botilbud til længerevarende ophold	2.815	2.815	2.815	2.815
Hovedtotal	604.903	610.565	617.64	624.23

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 og ÆL §10, 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 1 privat leverandør godkendt til helhedspleje. 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.

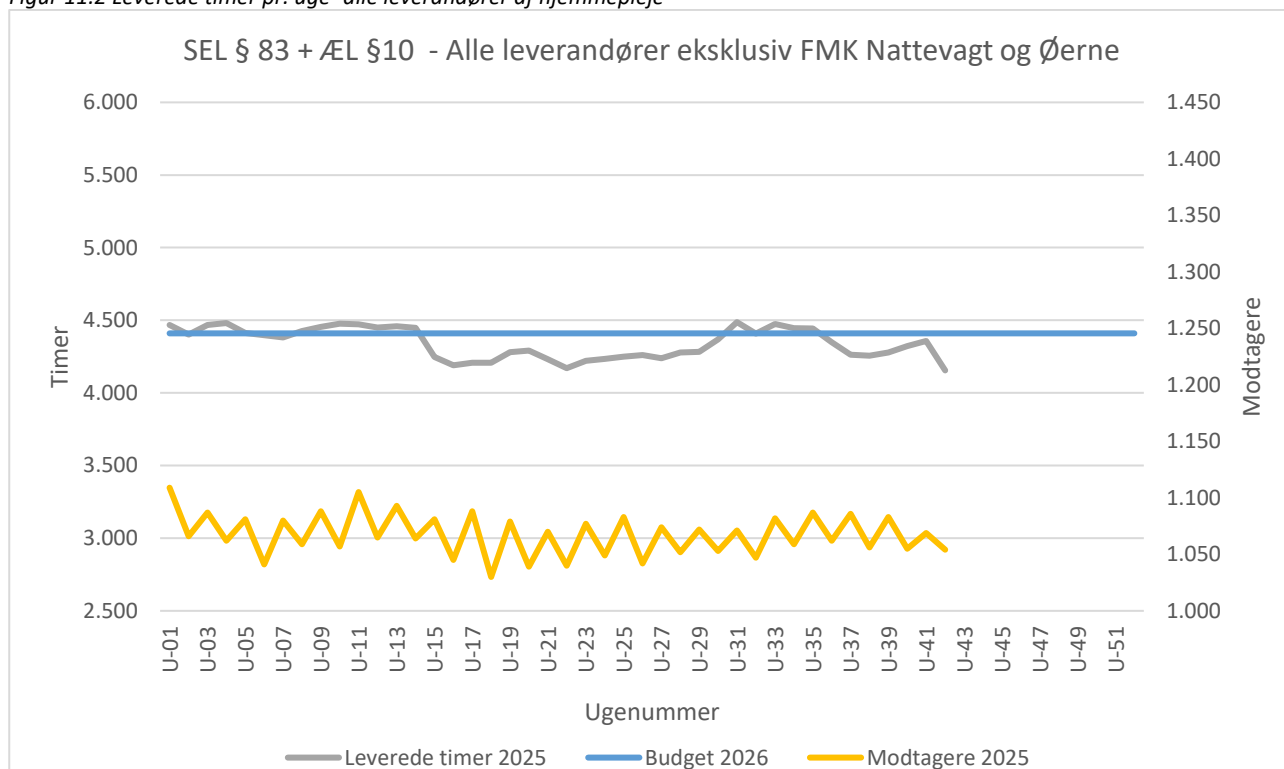
Den Kommunale Hjemmepleje og de private leverandører af hjemmepleje varetager personlig og praktisk hjælp, som omfatter:

- Personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet til personer, der er omfattet af frit valg af leverandører, SEL § 83.
- Helhedspleje, ÆL §10.
- Afløsning og aflastning i eget hjem, SEL § 84, ÆL § 16.
- 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. 186.000 times hjemmepleje efter SEL §83 og ÆL §10 i 2026 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 eksklusiv FMK Nattevagt og Øerne



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 2026 udgør puljen til den demografiske udvikling 5,707 mio. kr., som imødekommer det forventede stigende behov for hjemmehjælp.

Plejehjem

Kommunens plejehjem er organiseret under De Kommunale Plejehjem. Plejehjemmet Åhaven, som tidligere er drevet af Danske Diakonhjem, overgik til kommunal drift pr. 01.01.2025. Der er dermed 9 plejehjem 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 er reduceret med 7 pladser frem til udgangen af 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 budgetramme til plejehjemmene, som også indeholder budget til det centrale områdekontor for plejehjemmene. Modellerne fordeler først budget til IT, materialer, ledelse og administration. Herefter fordeles det resterende budget til plejehjemmene og udgør lønbudgettet. I 2024 svarer det til 0,71 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 2026 udgør puljen til den demografiske udvikling 0,624 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.

Akutsygeplejen er omfattet af myndigheds- og driftsoverdragelse til regionen 1. januar 2027 som følge af sundhedsreformen.

Rehabiliteringscenter Bakkegården

Rehabiliteringscenter Bakkegården har 26 pladser til midlertidige ophold i henhold til SEL § 84, stk. 2, og ÆL §17. 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 plejebehov i egen bolig.

Det forventes, at Bakkegården som led i udmøntningen af sundhedsreformen overdrages til regionen med henblik på omdannelse til regionale pleje- og omsorgspladser.

Kropsbårne hjælpemidler

Der ydes støtte til kropsbårne hjælpemidler til personer med varigt 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, ÆL §18 til:

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

Faaborg-Midtfyn Kommune har et kølemadskøkken, der producerer varme og kolde måltider til borgere i eget hjem samt middagsmad til beboere på plejehjemmet Lykkevalg 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 9 plejehjem, 2 botilbud samt på rehabiliteringscentret Bakkegården. Køkkenerne leverer samlet set døgnkost til 487 beboere på plejehjem og institutioner, til 10 midlertidige pladser på plejehjem samt middags- og mellemmåltider til ca. 70 personer i caféer og dagcentre.

Borgere tilbydes en kostform, der er tilpasset deres behov med udgangspunkt i normalkost og ældrekost. Ældrekost dækker over en mere energitæt kost til borgere med lille appetit, også kaldet sygehuskost. Desuden tilbydes kostformen gratinkost til et stigende antal borgere med nedsat tyggefunktion og synkeevne, 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, ÆL § 18, stk.1.

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.

Hjælpeområdet

Budgettet for hjælpeområdet ligger ved Center for Sundhed og Ældre. Udgifter og indtægter vedrører udlånshjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og løn til visiterende ergoterapeuter og medarbejdere på hjælpeområde depotet.

Budgettet omfatter ligeledes udgifter til høre-, syn- og taleområdet

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, ÆL §§ 23-26

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 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
42 Politisk organisation				
42 Kommissioner, råd og nævn	268	268	268	268
45 Administrativ organisation				
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	11.780	11.626	11.164	11.164
Hovedtotal	12.048	11.894	11.432	11.432

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

Fase 1 af beskæftigelsesreformen træder i kraft i 2026. Der afventes en ny hovedlov, og de konkrete konsekvenser for borgergrupper er endnu uafklarede. De økonomiske konsekvenser er dog allerede indarbejdet i budgettet for 2026.

Kommunen fastholder lokale investeringer i beskæftigelsesindsatsen for at sikre stabil drift i overgangsperioden. Der investeres 5,5 mio. kr., hvilket forventes at reducere overførselsudgifterne med 6,2 mio. kr.

På overførselsområdet er der foretaget en basisbudgettilpasning, som afspejler den forventede udvikling i finansieringen, i tråd med den nationale økonomiaftale.

Der er afsat 576 t.kr. årligt til stigende IT-udgifter som følge af en markant prisstigning på Kommunernes Ydelsessystem. Denne stigning skyldes den nye kontanthjælpsreform, der trådte i kraft 1. juli 2025, og som kræver omfattende systemtilpasninger for at sikre lovmedholdelighed.

Der er vedtaget nedlæggelsen af én stilling i Team Integration, hvilket vil medføre længere sagsbehandlingstider. Teamet arbejder løbende på at prioritere ressourcerne til de mest presserende opgaver.

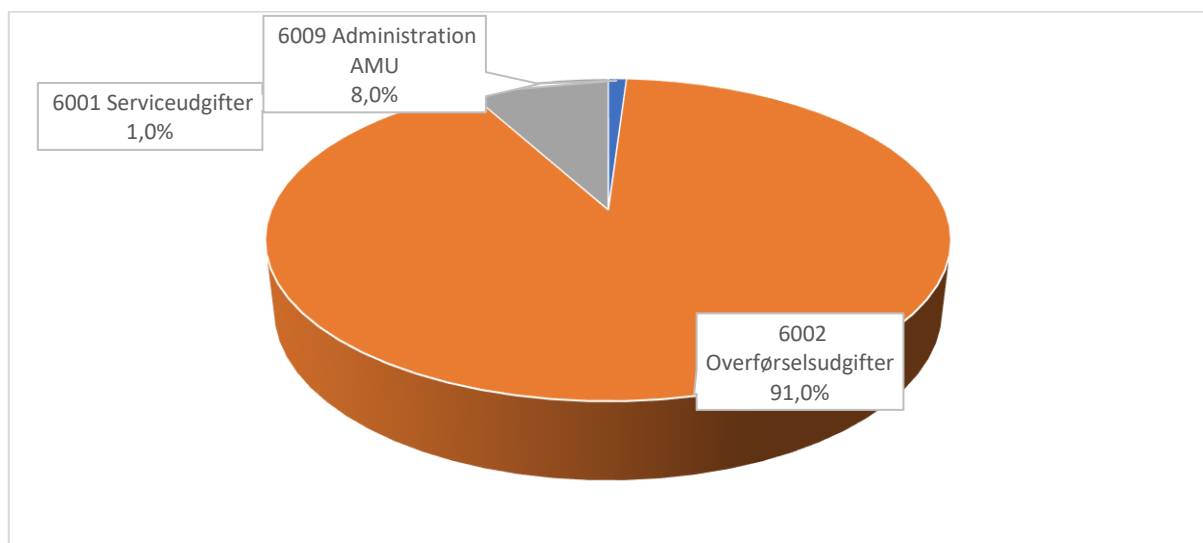
Ændring af arbejdstid om torsdagen i Arbejdsmarked betyder, at arbejdstiden fremover slutter kl. 17.00 i stedet for 17.30. Den halve time flyttes til en anden dag, hvor den placeres før kl. 17.00. Ændringen medfører en mindre besparelse på forskudttilstillæg.

Tabel 12.1: Økonomisk overblik – samlet for Arbejdsmarkedsudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
60 Arbejdsmarkedsudvalget				
6001 Serviceudgifter	12.557	12.557	12.557	12.557
6002 Overførselsudgifter	1.120.538	1.130.779	1.156.129	1.163.116
6009 Administration AMU	98.339	100.239	99.041	100.869
Hovedtotal	1.231.434	1.243.575	1.267.727	1.276.543

Arbejdsmarkedsudvalgets budget udgør 28,7 pct. af kommunens 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 91 pct. af Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget.

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

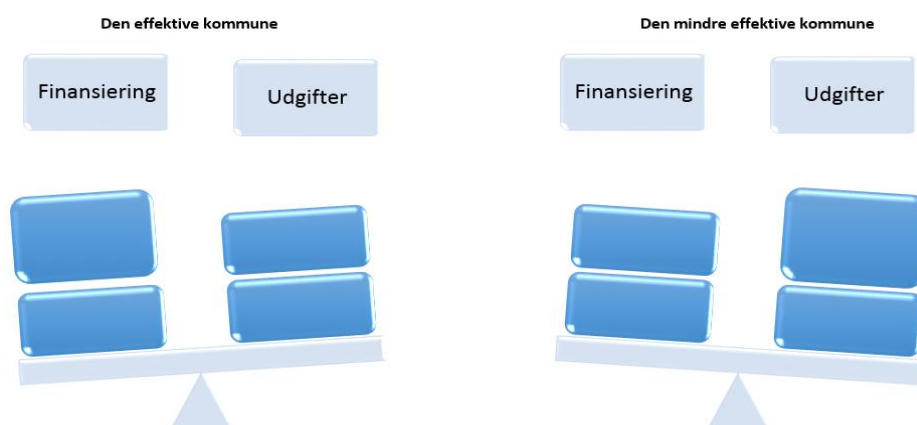
12.2 Overførselsudgifter, indledning

Langt størstedelen af Arbejdsmarkedsudvalgets bevillinger vedrører overførselsudgifter. Det er alene bevillingerne serviceudgifter og administration, 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 (disse to forløbstyper udfases over de kommende år med beskæftigelsesreformens implementering), 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.

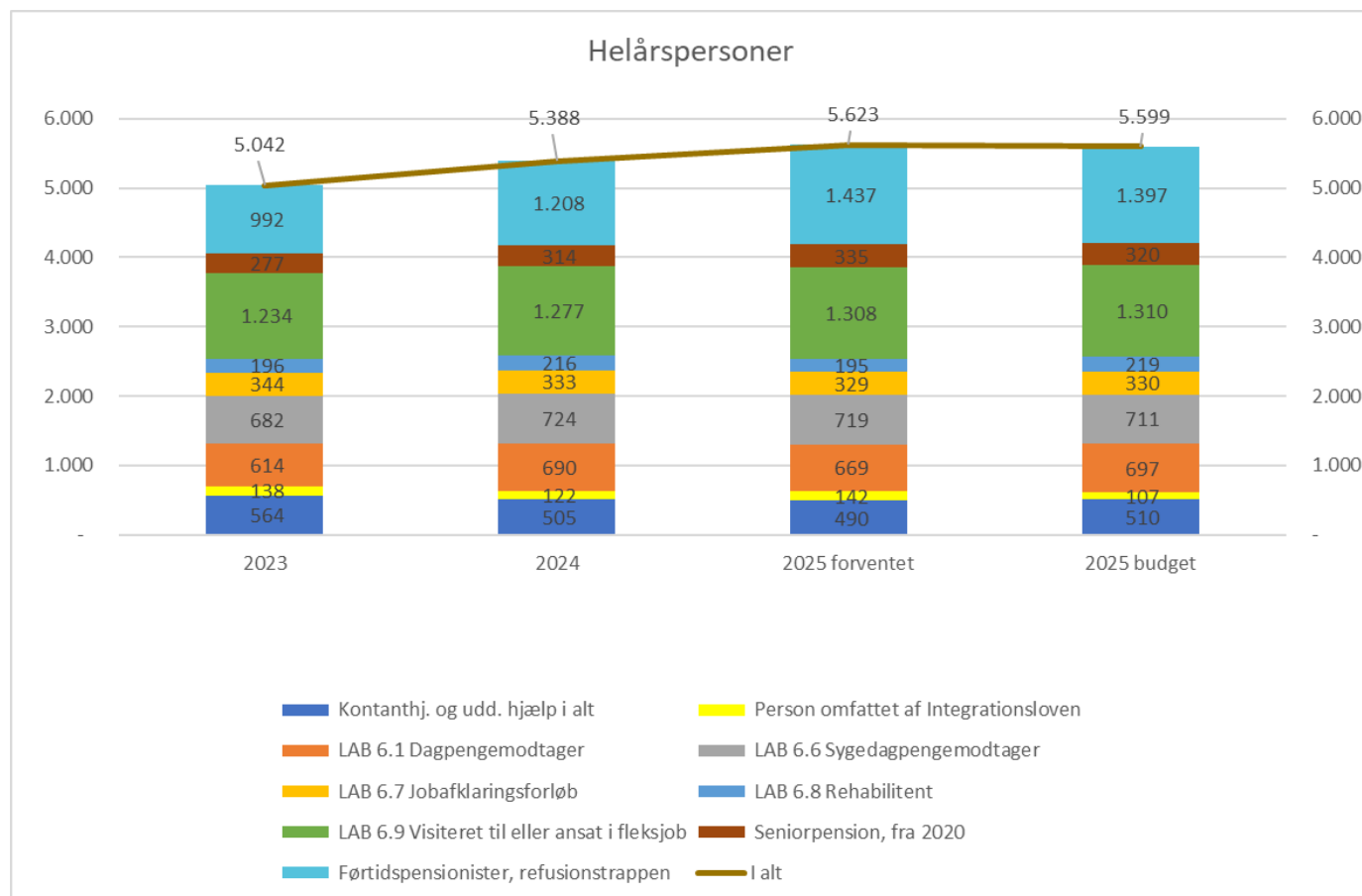
Det betyder, at hvis udviklingen i antal ledige i Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) svarer til udviklingen for hele landet, så følger finansieringen med. Hvis udviklingen i FMK stiger mere end landsudviklingen, vil der være et ikke-finansieret merforbrug. Og omvendt, hvis udviklingen stiger mindre i FMK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



Der er i 2026 budgetteret med, at udgifterne i FMK svarer nogenlunde til de forventede udgifter, der indgår i beregningen af finansieringen.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har i april 2025 indgået en aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen. Reformen medfører en række kommunaløkonomiske konsekvenser for både overførselsudgifterne og serviceudgifterne. Konsekvenserne af overførselsudgifterne er indregnet i overførselsskønnet for 2026 og er dermed med i basisbudgettet for 2026. Opgavebortfald relateret til serviceudgifterne skal først DUT-forhandles på lov- og cirkulæreprogrammet for 2025/2026, og er derfor endnu ikke en del af budget 2026.

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.

Tabel 12.2 Økonomisk oversigt, 01 Serviceudgifter

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
6001 Serviceudgifter				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme				
11 Beboelse	3.079	3.079	3.079	3.079
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.				
90 Andre sundhedsudgifter	3.722	3.722	3.722	3.722

05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
30 Tilbud til ældre				
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	1.874	1.874	1.874	1.874
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	3.542	3.542	3.542	3.542
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	184	184	184	184
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	155	155	155	155
Hovedtotal	12.557	12.557	12.557	12.557

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 boliger er reduceret i 2025, for at tilpasse det aktuelle behov.

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 minimumstakst for månedlig beboerbetaling på 2.638 kr. (2025 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.

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 overførselsudgifter 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

Tabel 12.3 uddyber områderne.

Tabel 12.3 Økonomisk oversigt 02 Overførselsudgifter

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
6002 Overførselsudgifter				
03 Undervisning og kultur				
30 Ungdomsuddannelser				
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	5.852	5.852	5.852	5.852
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
46 Tilbud til udlændinge				
60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	4.758	4.758	4.758	4.758
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	8.649	8.649	8.649	8.649
48 Førtidspensioner og personlige tillæg				
65 Seniorpension	57.715	57.715	57.715	57.715
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	254.370	254.370	254.370	254.370
67 Personlige tillæg m.v.	8.186	8.186	8.186	8.186
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	183.082	189.716	215.066	222.053
57 Kontante ydelser				
71 Sygedagpenge	95.492	95.128	95.128	95.128
72 Sociale formål	2.090	2.090	2.090	2.090
73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	53.336	53.336	53.336	53.336
74 Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse) m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	9	9	9	9
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	29.995	29.995	29.995	29.995
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	19.600	19.600	19.600	19.600
78 Dagpenge til forsikrede ledige	89.993	89.993	89.993	89.993
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.				
80 Revalidering	5.563	5.563	5.563	5.563

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	143.232	143.232	143.232	143.232
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	72.745	72.745	72.745	72.745
83 Ledighedsydelse	29.277	29.277	29.277	29.277
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	44.310	44.280	44.280	44.280
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.314	2.314	2.314	2.314
97 Seniorjob	1.063	1.063	1.063	1.063
98 Beskæftigelsesordninger	8.908	12.908	12.908	12.908
Hovedtotal	1.120.538	1.130.779	1.156.129	1.163.116

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 2026 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, som forventes at være 10 flygtninge i 2026.

Afgangen af personer i programmet udgøres af personer ankommet før og i 2022, som dermed ikke længere er en del af programmet.

Førtidspension og personlige tillæg

Området Førtidspension og personlige tillæg dækker over budgettet på henholdsvis seniorpension, førtidspension samt personlige tillæg. Den nye ordning "Tidlig pension", som trådte i kraft 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 fraflytning.

Personlige tillæg

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbrestillæg 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 helbrestillæg. Varmetillæg afregnes efter nettoprincippet, efter opgaven er flyttet til Udbetaling Danmark, som modregner statens andel på 75 pct.

Kontante ydelser

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

Sygedagpenge

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

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

Sociale formål

Sociale formål dækker udgifter vedrørende samværsret mv. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling mv., tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede, hjælp til enkeltudgifter og flytning, hjælp til udsatte lejere samt løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. statsrefusion. Der ydes 50 pct. statsrefusion af øvrige udgifter.

Kontant- og uddannelseshjælp

På funktionen registreres udgifter til kontanthjælp. Der kan søges om kontanthjælp, hvis man er fyldt 18 år 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, her ydes der 100 pct. refusion.

Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering

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

Boligsikring – kommunal medfinansiering

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

Dagpenge til forsikrede ledige

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

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.

Grupperingen dækker overførselsudgifter til:

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

Revalidering

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

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger

Fleksjob er job på særlige vilkår med offentligt tilskud til personer, der ikke har fuld arbejdsevne, men som kan arbejde på fleksible vilkår. Reformen af førtidspension og fleksjob betyder, at der fra den 1. januar 2013 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.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

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

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

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Der er budgetlagt ud fra forventning om, hvordan udgifterne vil fordele sig, men i praksis vil det løbende blive vurderet, hvilke indsatser, der er bedst egnet til at bringe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet, og hvilke borgere der har mest gavn af indsatserne. Kommunale aktiveringstilbud er en del af budgettet og udgør i alt ca. 28,4 mio. kr. Budgettet vil falde med 3,3 mio. kr. hvis de lokalpolitiske investeringer ikke forlænges.

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 som udgangspunkt ikke længere nye puljefleksjob.

12.5 09 Administration

Bevillingen Administration, dækker over løn til medarbejdere ansat i Jobcenter, sekretariat, ydelseskantor 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 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
6009 Administration AMU				
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation				
51 Sekretariat og forvaltninger	28.688	28.591	28.619	28.620
53 Administration vedr. jobcentre	56.730	57.731	56.506	58.334
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	12.922	13.916	13.916	13.916
Hovedtotal	98.339	100.239	99.041	100.869

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. Budgettet vil falde med 2,2 mio. kr. hvis de lokalpolitiske investeringer ikke forlænges.

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 2026 sker på baggrund af befolkningstallet opgjort pr. 1. april 2025.

13. Økonomiudvalget

13.1 Forord

På Økonomiudvalgets område har budgetaftalen for 2026-2029 fokus på at sikre en robust økonomi og samtidig understøtte udvikling og vækst i hele Faaborg-Midtfyn Kommune.

Med budgetaftalen er der afsat 2,6 mio. kr. årligt til merudgifter på renovation efter der er kommet øget krav om affaldssortering. På erhvervsområdet prioriteres udviklingen af nye bolig- og erhvervsområder via kommunens jordpulje.

På anlægsområdet er der fokus på færdiggørelsen af bymidten i Årslev med 4,5 mio. kr. i 2026. Derudover afsættes 3,8 mio. kr. i perioden 2026-2029 til vedligehold og udvikling af Polymeren. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt til energibesparende investeringer i kommunale bygninger.

Budgetaftalen rummer også investeringer i organisationens digitale udvikling. Der er afsat midler til opgraderinger af IT-systemer og til at sikre, at databehandlafterne overholdes.

Som en del af den samlede økonomiske ramme gennemføres der effektiviseringer på 1,4 mio. kr. i 2026, bl.a. gennem optimering af driften for IT, Sikkerhed og Digitalisering og Staben for Økonomi samt reduktion af energiforbrug i kommunale bygninger.

Med denne aftale skaber vi et solidt fundament for både udvikling og økonomisk ansvarlighed – til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

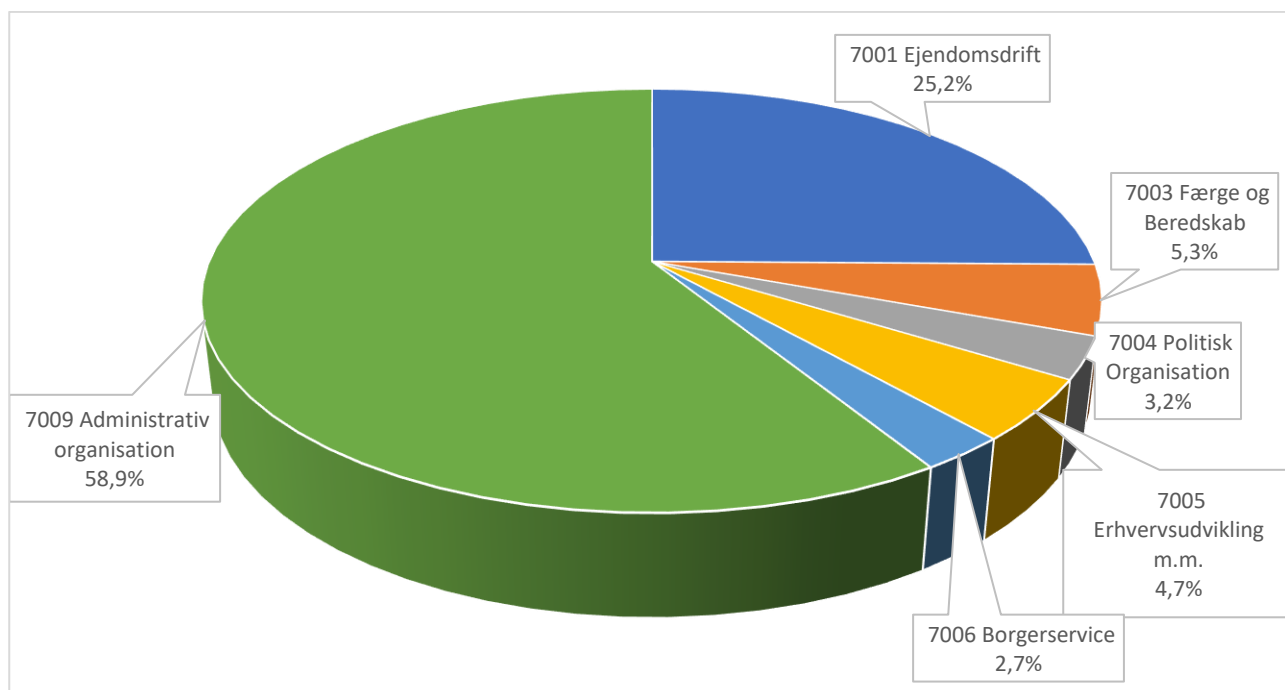
Tabel 13.1: Økonomisk overblik – samlet for Økonomiudvalget

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
70 Økonomiudvalget	403.616	404.817	415.639	417.293
7001 Ejendomsdrift	101.806	100.829	100.921	100.921
7003 Færge og Beredskab	21.553	21.553	21.553	21.502
7004 Politisk Organisation	12.886	11.511	11.511	11.511
7005 Erhvervsudvikling m.m.	18.854	17.111	16.865	16.865
7006 Borgerservice	10.794	10.239	10.239	10.239
7009 Administrativ organisation	237.723	243.573	254.550	256.255

Økonomiudvalgets budget udgør 9,2 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 58,9 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 af afdelingen for Facility Management for andre driftsområder så som skoler, haller, biblioteker, havn mm. Udgifterne omfatter blandt andet midler til udvendig bygningsvedligeholdelse, udgifter til el, vand og varme, rengøringsudgifter, tekniske anlæg og indvendig vedligeholdelse.

Tabel 13.2: Økonomisk oversigt over bevillingen Ejendomsdrift

13.3 Færge 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

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
7001 Ejendomsdrift				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme	5.832	4.562	4.653	4.653
32 Fritidsfaciliteter	426	437	437	437
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	738	742	742	742
32 Kollektiv trafik	74	74	74	74
35 Havne m.v.	45	45	45	45
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.v.	45.069	45.081	45.081	45.081
30 Ungdomsuddannelser	22	22	22	22
32 Folkebiblioteker	2.487	2.498	2.498	2.498
35 Kulturel virksomhed	1.962	1.992	1.992	1.992
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	423	427	427	427
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.210	2.225	2.225	2.225
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	10.356	10.440	10.440	10.440
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	519	530	530	530
30 Tilbud til ældre	11.438	11.486	11.486	11.486
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.790	2.824	2.824	2.824
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation	17.409	17.439	17.439	17.439
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6	6	6	6
Hovedtotal	101.806	100.829	100.921	100.921

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 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 Færge og Beredskab

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
7003 Færge og Beredskab				

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
58 Redningsberedskab	11.895	11.895	11.895	11.895
02 Transport og infrastruktur				
32 Kollektiv trafik	9.658	9.658	9.658	9.607
Hovedtotal	21.553	21.553	21.553	21.502

13.4 Politisk Organisation

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

Beskrivelse af bevillingen til Politisk Organisation

Kommunalbestyrelsen

Udgifter til kommunalbestyrelsen vedrører tilskud til de politiske partier i henhold til partistøtteleven, vederlag til borgmester, 1. viceborgmester samt udvalgsformænd. Derudover dækker budgettet også faste vederlag, vederlag for udvalgsposter, stedfortrædervederlag og mødediæter til kommunalbestyrelsens medlemmer for deltagelse i udvalgsmøder, folkeoplysningsudvalg mv.

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

Kommissioner, råd og nævn

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

Valg

Bosætning, Erhverv og Organisation er ansvarlig for afholdelse af kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg. Udgifterne hertil dækker bl.a. lokaleleje, diæter til valgtillordnede, 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 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
7004 Politisk Organisation				
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
42 Politisk organisation				
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	243	243	243	243
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.113	9.738	9.738	9.738
42 Kommissioner, råd og nævn	223	223	223	223
43 Valg m.v.	1.307	1.307	1.307	1.307
Hovedtotal	12.886	11.511	11.511	11.511

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.

Beskrivelse af bevillingen til Erhvervsudvikling m.m.

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 erhvervsservice og understøttelse af iværksætteri.

Bosætning, Erhvervs og Organisation 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 samarbejdet med Sønderborg Kommune om etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Økonomiudvalgets midler 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 lokalråd er en del af bevillingen.

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

Tabel 13.5 Økonomisk oversigt over bevillingen Erhvervsudvikling m.m.

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
7005 Erhvervsudvikling m.m.				
03 Undervisning og kultur				
35 Kulturel virksomhed				
64 Andre kulturelle opgaver	2.396	1.361	1.361	1.361
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	2.458	2.458	2.458	2.458
62 Turisme	1.192	1.192	1.192	1.192
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	7.562	7.458	7.458	7.458
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	5.247	4.643	4.397	4.397
Hovedtotal	18.854	17.111	16.865	16.865

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.

Tabel 13.6: Økonomisk oversigt over bevillingen Borgerservice

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
7006 Borgerservice				
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
51 Sekretariat og forvaltninger	10.794	10.239	10.239	10.239
Hovedtotal	10.794	10.239	10.239	10.239

13.7 Administrativ organisation

Bevillingen til Administrativ organisation vedrører stabe og administrative funktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Stabsfunktionerne i IT, Sikkerhed og Digitalisering, Bosætning, Erhverv og Organisation 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. Budgettet under Administrativ Organisation dækker ligeledes driftsudgifter til bl.a. tjenestemandspensioner, barselpuljen, kantinedrift, kommunens interne forsikringspulje, kommunens biler og IT-indkøb.

Tabel 13.7: Økonomisk oversigt 09 Administration

Bevillinger i netto 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
7009 Administrativ organisation				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme	1.555	1.555	1.555	1.555
02 Transport og infrastruktur				
28 Kommunale veje	6.461	11.687	11.202	12.025
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.v.	863	863	863	863
30 Ungdomsuddannelser	190	190	190	190
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	264	264	264	264
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	610	610	610	610
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	162	162	162	162
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.030	1.030	1.030	1.030
30 Tilbud til ældre	6.554	6.554	6.554	6.554

38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.475	2.475	2.475	2.475
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	372	372	372	372
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation	130.488	133.261	144.723	145.605
52 Lønpuljer	86.698	84.549	84.549	84.549
Hovedtotal	237.723	243.573	254.550	256.255

Bevillingen Administrativ organisation vedrører, som tidligere nævnt, de centrale stabe og administrative funktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. 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 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Direktionen	17.649	21.568	30.071	30.193
Kantinerne	2.559	2.559	2.559	2.558
IT, Sikkerhed og Digitalisering	40.897	41.139	40.287	39.111
Stab Bosætning, Erhverv og Organisation	53.432	53.160	52.583	52.257
Borgerrådgiver	833	833	833	833
Interne forsikrings- og lønpuljer	17.214	17.214	17.214	17.214
Økonomi	105.138	107.100	111.003	114.089
Hovedtotal	237.723	243.573	254.550	256.255

Direktionen

Budgettet indeholder løn og driftsudgifter til direktion og chefer, samt direktionens udviklingsmidler. Direktionens udviklingsmidler har primært til formål at understøtte organisationens udvikling. Det kan f.eks. være indsatser til at nedbringe sygefraværet eller effektivisere arbejdsgange

Direktionens budget indeholder også tværgående midler som bl.a. investeringspuljen og signaturprojektet til Børn og Unges mentale trivsel. De tværgående midler ligger her indtil de evt. udmøntes til de enkelte fagudvalg.

Kantinerne

Budgettet dækker over udgifter og indtægter til personalekantinerne. Fra budget 2026 er der kantinefunktion i Ringe, Gislev og Faaborg.

IT, Sikkerhed og Digitalisering

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

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

Stab Bosætning, Erhverv og Organisation

Udgifter på dette område vedrører Bosætning, Erhverv og Organisations virke, som dels er at betjene det politiske niveau, at understøtte borgmester og direktion, og dels at drifte en række fælles administrative støttefunktioner at understøtte organisationen med juridisk, personalejuridisk og ledelsesmæssig sparring, pressehåndtering samt kommunikationsrådgivning. Endelig dækker bevillingen også kommunens bosætnings-, erhvervs- og turismeindsats.

Bosætning, Erhverv og Organisations 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.

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

Desuden indeholder bevillingen også budgettet til den centrale barselspulje, hvor områderne får kompensation for lønudgiften.

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

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

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.

Interne forsikrings- og lønpuljer

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

Økonomi

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

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

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

- IT-udgifter til økonomi- og debtorsystemer og diverse fagsystemer.
- Udgifter til Fællesindkøb Fyn.

- Udgifter til flådestyring af kommunens køretøjer. Enheden ligger i Økonomi, og den 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.
- Administrativ overhead efter beregning af takster på bl.a. Socialområdet.
- Udgifter til kommunens tjenestemandspensioner og tjenstemandsforsikringspræmier.
- Budget til de generelle reserver, som sikrer at kommunen overholder servicrammen, da der tages højde for, at de decentrale områder erfaringsmæssigt opsparer budgetmidler, som de ønsker overført til efterfølgende budgetår. Budgettet til de generelle reserver modsvarer af en tilsvarende indtægt på finansforskydninger. På den baggrund bliver den samlede bevilling budgetneutral. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 pct. af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til servicedriftsområderne.

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.	2026	2027	2028	2029
Ny drift	2.843	3.083	2.083	2.243
Administration				
Udarbejdelse af kommuneplan	1.200	1.200	1.200	1.200
Natur og miljø				
Ekstra ressource til klimasekretariatet og opfølgning på klimahandleplan	337	337	337	337
Ressourcer til realisering af konkrete projekter i regi af Grøn trepart.	406	546	546	706
Veje og trafik				
Prøvehandling med gratis buskørsel på lokalruter	900	1.000	0	0
Ekstraordinær driftsudvidelse	642	642	642	642
Natur og miljø				
Øget omkostninger til vandløbsvedligeholdelse	642	642	642	642
Besparelser	-150	-150	-150	-150
Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift				
Pulje til byforskønnelse	-150	-150	-150	-150
Effektivisering	-412	-412	-412	-412
Administration				
Forenklinger fra sammen om FMK 2030	-35	-35	-35	-35
Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift				
Reduktion i mulighederne for at udvikle Polymeren	-100	-100	-100	-100
Natur og miljø				
Udskiftning af GIS program for webkort	-77	-77	-77	-77
Veje og trafik				
Optimering omkring metode og planlægning i forbindelse med udlægning af slidlag	-200	-200	-200	-200
Anlæg	27.669	23.916	23.851	30.080
Anlæg				
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (Overført)	8.000	8.000	9.000	9.000
Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn (Overført)	0	1.000	0	1.000
Faaborg Torv (Overført)	2.300	0	1.200	0
Initiativer til udvikling af Ringe By (Overført)	1.000	1.000	5.000	7.500
Lokale bynære stier og naturstier (Overført)	610	610	610	610

Teknik- og Miljøudvalg i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter (Overført)	2.000	2.000	4.700	1.229
Pulje til byfornyelser (Overført)	1.700	1.700	700	2.700
Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle (Overført)	0	100	100	150
Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder (Overført)	0	0	0	5.050
Offentligt toilet ved Ringe sø (Overført)	500	0	0	0
Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på Dyreborg Havn (Overført)	600	0	0	0
LIFE RING Natur2000 projekt (overført)	690	690	690	690
Pulje til byfornyelse – Bymidter	400	400	0	0
Skovrejsning (Overført)	300	300	300	300
Udskiftning og optimering af vintergrej	1.100	1.500	1.200	1.500
Ringe Nord - Vejanlæg	5.665	5.400	0	0
Marin naturgenopretning i Det sydfynske Øhav	351	351	351	351
Ny salthal i Ringe	83	0	0	0
Vandhånderingsplan for Faaborg og metode for Faaborg-Midtfyn	670	0	0	0
Renovering af toiletfaciliteter på Faaborg Havn (L)	1.700	865	0	0
Hovedtotal	30.592	27.079	26.014	32.403

Opvækst- og Læringsudvalg i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ny drift	3.617	6.534	6.534	6.534
Uddannelsesområdet				
Kvalitetsløft på folkeskoler	2.083	5.000	5.000	5.000
Løft af fritidspædagogikken	1.534	1.534	1.534	1.534
Basisbudgetændringer	-5.946	112	6.779	4.983
Dagtilbudsområdet				
Demografi på dagtilbudsområdet	-5.974	-5.026	-4.149	-4.498
Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat, forældrebetaling mm.	166	166	166	166
Sundhedsområdet (børn/unge)				
Demografi på Sundhedsplejen	-163	-144	-75	3
Uddannelsesområdet				
Demografi på uddannelsesområdet	-1.198	3.368	8.911	7.386
Øvrige korrektioner på uddannelsesområdet	282	513	691	691
Specialschooler, øvrige specialundervisningstilbud og kommunale tilskud til frie skoler	941	1.235	1.235	1.235
Ekstraordinær driftsudvidelse	813	813	813	813
Dagtilbudsområdet				
Øgede IT-udgifter i forbindelse med indkøb og drift af nyt pladsanvisningssystem (KMD Institution 2)	197	197	197	197
Uddannelsesområdet				

Opvækst- og Læringsudvalg i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Opgradering af skole-IT: Chromebooks til lærere samt prisstigninger på Skole IT-fagsystemer	616	616	616	616
Besparelser	-807	-1.485	-2.069	-2.069
Dagtilbudsområdet				
Justering til minimumsnormeringer	-320	-320	-320	-320
Uddannelsesområdet				
Nedlæggelse af familieterapeutstilling på Heldagsskolen	-299	-299	-299	-299
Nedlæggelse af Erhvervsklassen på Heldagsskolen	-188	-866	-1.450	-1.450
Anlæg	6.473	4.808	15.930	21.832
Anlæg				
Nyt børnehus i Område Midt [Overført]	683	3.075	7.420	15.524
Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [Overført]	0	0	2.055	0
Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse [Overført]	100	0	0	0
Reetablering af legeplads ved Heldagsskolen i Korinth [overført]	555	0	0	0
Reetablering / opgradering af legeplads ved legestuer [overført]	640	0	0	0
Opgradering af faglokale til natur/teknologi på Broskolen, afd. Rolfsted [Overført]	1.500	0	0	0
Etablering af køkkenfacilitet i Lundsberg Børnehus (Ferritslev)	979	0	0	0
Udvidelse af dagtilbudskapacitet i Børnehuset Carl Nielsen (Nr. Lyndelse)	0	0	925	6.308
Tilbygning af vuggestuefacilitet i Område Midt	0	846	5.530	0
Løft af faglokaler: musik og billedkunst på Broskolen, afdeling Rolfsted	1.047	0	0	0
Løft af faglokaler: Musiklokale samt undervisningslokale på Carl Nielsen Skolen	0	887	0	0
Løft af faglokaler: Musiklokale på Brahesminde Skole, afd. Svanninge	969	0	0	0
Hovedtotal	4.150	10.782	27.987	32.093

Kultur- og Lokalsamfundsudvalg i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ny drift	581	581	356	356
Fritid og Folkeoplysning				
Bevæg dig for livet	356	356	356	356
Kulturområdet				
Øhavsmuseet - driftsstøtte til bygningsvedligeholdelse ifm. flytning til frølageret	225	225	0	0
Besparelser	-200	-200	-200	-200
Fritid og Folkeoplysning				

Kultur- og Lokalsamfundsudvalg i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion i halmodellens udviklings- og energipulje	-100	-100	-100	-100
Kulturområdet				
Ophør af driftstilskud til og administration af Levins Hus	-100	-100	-100	-100
Effektivisering	-25	-25	-25	-25
Kulturområdet				
Effektivisering gennem forenklingssporet i Sammen om FMK 2030.	-25	-25	-25	-25
Anlæg	16.027	24.265	8.200	9.000
Anlæg				
Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering (Overført)	1.200	1.100	600	600
Modernisering af lokale aktivitetscentre (Overført)	1.500	1.500	1.500	1.500
Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår (Overført)	4.665	4.665	6.100	6.900
Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	3.662	7.000	0	0
Signaturprojekt Faaborg Museum	5.000	10.000	0	0
Hovedtotal	16.383	24.621	8.331	9.131

Socialudvalg i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ny drift	444	444	44	44
Børn og ungeområdet				
Anbragte børn og unge samt plejefamilier	400	400	0	0
Voksenområdet				
Udsatteråd	44	44	44	44
Basisbudgetændringer	40.279	40.279	40.279	40.279
Børn og ungeområdet				
Børne- og ungesocialområdet	16.889	16.889	16.889	16.889
Voksenområdet				
Voksensocialområdet	23.390	23.390	23.390	23.390
Ekstraordinær driftsudvidelse	815	615	615	615
Administration				
Prisstigninger på KMD's it-systemer	565	365	365	365
Voksenområdet				
Lederlønninger - Bo & Aktiv	250	250	250	250
Besparelser	-250	-250	-250	-250
Voksenområdet				
Delvis omlægning af værestederne til uvisiterede tilbud	-250	-250	-250	-250
Effektivisering	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
Voksenområdet				

Lukning af Bofællesskab Lunden	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
Hovedtotal	38.480	38.280	37.880	37.880

Sundheds- og Ældreudvalg i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ny drift	6.506	9.109	13.389	13.389
Ældreområdet				
Etablering og opstart af ældrepsykiatrisk enhed på Åløkkeparken samt budget til fast vagt	262	189	4.469	4.469
Implementeringen af Ældreloven	6.244	8.920	8.920	8.920
Basisbudgetændringer	1.344	2.131	1.566	8.162
Ældreområdet				
Demografiregulering af hjemme- og sygepleje	1.344	2.131	1.566	8.162
Ekstraordinær driftsudvidelse	2.789	2.789	2.789	2.789
Ældreområdet				
Justeringen af budget til Mad, Måltider og Ernæring	2.789	2.789	2.789	2.789
Effektivisering	-1.460	-1.480	-1.480	-1.480
Ældreområdet				
Øget effekt af implementering af robotstøvsuger og -gulvvasker i hjemmeplejen	-1.460	-1.480	-1.480	-1.480
Anlæg	12.262	3.442	1.610	2.871
Anlæg				
Bedre rammer om plejehjemsbeboere (overført)	500	440	0	0
Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen				
Årslev (Overført)	0	0	0	2.871
Udvidelse og ombygning af Tømmergården (Overført)	4.340	1.342	1.610	0
Forundersøgelse af ny matrikel til genoptræning & sygeplejeklinik	300	0	0	0
Mødelokaler/storskærme til faste tværfaglige teams	2.249	0	0	0
Udskiftning af køkkenmaskiner og madvogne	263	260	0	0
Belysning og et godt arbejdsmiljø på de kommunale plejehjem	810	0	0	0
Udskiftning af plejesenge og loftslifte	3.800	1.400	0	0
Hovedtotal	21.441	15.991	17.874	25.731

Arbejdsmarkedsudvalg i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ny drift	-760	-760	-760	-760
Administration				
Fortsat lokalpolitisk investering i beskæftigelsesindsatsen	-760	-760	-760	-760
Basisbudgetændringer	-16.752	-23.080	-13.917	-6.930
Overførselsudgifter				
Tilpasning af overførselsudgifter til finansiering	-16.752	-23.080	-13.917	-6.930

Arbejdsmarkedsudvalg i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ekstraordinær driftsudvidelse	576	576	576	576
Administration				
Ekstraordinært stigende priser på IT-systemer under Arbejdsmarked	576	576	576	576
Besparelser	-277	-277	-277	-277
Administration				
Nedlæggelse af en halv stilling i Team Integration i Arbejdsmarked	-202	-202	-202	-202
Serviceudgifter				
Besparelse på serviceudgifter under Arbejdsmarked	-75	-75	-75	-75
Effektivisering	-277	-277	-277	-277
Administration				
Mere effektive arbejdsgange i Team Integration	-277	-277	-277	-277
Hovedtotal	-17.490	-23.818	-14.655	-7.668

Økonomiudvalg i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ny drift	155	-400	0	0
Administrativ organisation				
Finansiering fra Signaturprojektet Børn og Unges mentale trivsel til Anbragte børn og unge	-400	-400	0	0
Borgerservice				
Kontaktcenter: Professionalisering af telefonisk service i FMK	555	0	0	0
Basisbudgetændringer	-31.523	15.068	13.987	-71.838
Administrativ organisation				
Ændring af finansiering: Tilskud, udligning og skatter	-26.820	12.604	10.185	-73.044
Tilpasning af puljen på driften til overførsler mellem årene	-12	-12	-12	-12
Tilpasning af forsikringsbudgettet	3.018	3.018	3.018	3.018
Færre indtægter fra rykkergebyrer grundet opgaveflyt til Gældsstyrelsen og PL-fremskrivning	1.416	1.416	1.416	1.416
Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver	-3.058	639	1.143	-240
Basisbudgetændring på Tjenestemandspension	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) 2026-2029	-1.175	2.264	3.065	1.853
Teknisk budgetkorrektur vedrørende Socialtilsyn Syd	-79	-48	-15	-16
Borgerservice				
Tilpasning af driftbudget i Borgerservice ved mindreindtægt fra salg af sygesikringsbeviser	361	361	361	361
Ekstraordinær driftsudvidelse	5.349	3.914	3.914	3.914
Administrativ organisation				
Genopretning af budget til fagsystemer	490	430	430	430
Tjenestemandspension	100	100	100	100

Økonomiudvalg i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Nexus datakube (Nexus er et fagsystem på Sundhed/Ældre og voksensocialområdet)	88	88	88	88
Lovpligtigt tilsyn med databehandleraftaler	478	478	478	478
Borgerservice				
Ekstraordinært stigende priser på IT-systemer og revision vedrørende Borgerservice	238	238	238	238
Ejendomsdrift				
Merudgift på renovation efter krav om affaldssortering	2.580	2.580	2.580	2.580
Politisk organisation				
Eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd	1.375	0	0	0
Besparelser	-2.225	-2.405	-2.405	-2.405
Administrativ organisation				
Fordeling af forventet besparelseskrav på administration i Økonomaftalen for 2026	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
Erhvervsudvikling m.m.				
Reduktion i udgifter til det tværkommunale samarbejde "Byg til vækst"	0	-180	-180	-180
Effektivisering	-1.359	-859	-859	-859
Administrativ organisation				
Reduktion af lønbudgettet under direktionen	-70	-70	-70	-70
Effektiviseringer i Økonomistaben	-129	-129	-129	-129
Effektivisering af drift i IT, Sikkerhed og Digitalisering	-193	-193	-193	-193
Ejendomsdrift				
Reduktion af energiforbrug i kommunale bygninger gennem adfærsændringer og optimeret drift	-350	0	0	0
Fortsat fokus på central optimering af indkøbet på tværs af alle funktioner	-150	0	0	0
Erhvervsudvikling m.m.				
Reduktion af budgetramme til Erhvervshus Fyn	-467	-467	-467	-467
Anlæg	33.962	40.950	59.650	33.678
Anlæg				
Bygningsvedligehold mv. Polymeren (Overført)	1.800	1.000	500	500
Energibesparende investeringer i kommunale bygninger (Overført) (L)	10.000	10.000	10.000	10.000
Faaborg/Stormflodssikring (Overført)	4.000	15.000	25.000	-6.800
Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd (Overført)	1.000	3.200	9.200	17.655
Årslev - udvikling af ny bymidte (Overført)	4.500	0	0	0
Renovering af turistbureau i Faaborg (Overført)	0	500	0	0
Slagteribygningen (Overført)	12.662	11.250	12.650	10.000
Udvikling af og rekreative forbindelser i Kulturområdet (overført)	0	0	2.300	2.323
Jordpuljen	22.852	33.107	5.081	-69
Anlæg				
Jordpulje - Boliger - nye byggemodninger	0	8.150	7.150	-1.000

Økonomiudvalg i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Jordpulje - boliger - salg og drift af eksisterende udstykninger	-111	-611	-611	-611
Jordpulje - erhverv - byggemodning, salg og drift	12.963	15.568	-11.458	-8.458
Jordpulje - pulje til køb af kunst	0	0	0	0
Jordpulje - køb af jord (bolig og erhverv) (L)	10.000	10.000	10.000	10.000
Hovedtotal	27.211	89.375	79.368	-37.579

Projekter der afventer ekstern finansiering	i 1000. kr.
Faaborg Sejlklub - støtte til nyt klubhus på Faaborg Havn	2.000
Carl Nielsen Hallen - samlokalisering og multihal	2.000
Udvikling af Gærup Skolemuseum	1.000
Nyt ankomstareal ved Carl Nielsens barndomshjem	2.978
I alt	7.978

14.2 Hovedoversigt budget 2026-2029

Hovedoversigt budget 2026-2029

Dato: 17 09 2025

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2026		2027		2028		2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
(INCL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	74.403	-18.720	73.101	-18.720	72.966	-18.720	72.172	-18.720
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	131.910	-23.203	137.276	-23.203	136.369	-23.203	137.140	-23.203
03 Undervisning og kultur	806.062	-73.936	798.248	-72.705	796.437	-72.681	789.916	-71.823
Heraf refusion	0	-1.140	0	-1.140	0	-1.140	0	-1.140
04 Sundhedsområdet	367.103	-1.933	366.009	-784	365.737	-456	365.815	-456
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.116.743	-566.379	3.134.503	-565.606	3.164.373	-565.288	3.178.768	-565.323
Heraf refusion	0	-303.010	0	-303.045	0	-302.725	0	-302.760
06 Fællesudgifter og administration m.m.	564.159	-58.729	557.861	-58.729	564.319	-58.729	564.596	-58.729
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	5.060.380	-742.899	5.066.998	-739.746	5.100.201	-739.076	5.108.407	-738.253
Heraf refusion	0	-304.150	0	-304.185	0	-303.865	0	-303.900
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	64.223	-13.850	84.753	-16.895	77.790	-26.858	60.092	-46.508
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	20.448	-1.800	19.965	0	27.650	-2.050	40.705	0
03 Undervisning og kultur	23.028	-30	24.082	-30	7.630	-30	8.430	-30
04 Sundhedsområdet	4.640	0	1.342	0	1.610	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9.924	0	6.021	0	15.930	0	24.703	0
06 Fællesudgifter og administration m.m.	12.662	0	11.250	0	12.650	0	10.000	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	134.925	-15.680	147.413	-16.925	143.260	-28.938	143.930	-46.538
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	0	0	166.068	-25.884	340.613	-52.676	520.779	-80.417
C. RENTER I ALT	15.028	-6.281	15.376	-6.205	15.426	-6.167	15.431	-6.076
D. FINANSFORSKYDNINGER								
Forøgelse (+) / Forbrug (-) af likvide aktiver (08.22)							868	
Øvrige finansforskydninger (08.22-08.52)	-21.321	-29.914	-3.724	-27.756	-3.724	-27.756	387	-27.756
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT	-21.321	-29.914	-3.724	-27.756	-3.724	-27.756	1.255	-27.756
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	45.694	0	47.344	0	48.593	0	42.371	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN-STIGNINGER VEDR. KONTO 0-6	5.234.707	-794.774	5.439.476	-816.515	5.644.370	-854.612	5.832.174	-899.039

Hovedoversigt budget 2026-2029

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

0	-38.835	0	-91.435	0	-135.885	0	-196.034
0	-30.500	0	-29.500	0	-18.500	0	-18.500
20.856	-1.462.372	21.390	-1.424.067	21.934	-1.514.662	22.687	-1.480.970
-467	0	-467	0	-467	0	-467	0
3.037	-2.931.652	3.028	-3.101.910	3.102	-3.145.280	3.184	-3.263.035
23.426	-4.463.359	23.951	-4.646.912	24.569	-4.814.327	25.405	-4.958.540
5.258.133	-5.258.133	5.463.427	-5.463.427	5.668.939	-5.668.939	5.857.579	-5.857.579

14.3 Budgetsammendrag

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)

00 Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger

	Budget 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
22 Jordforsyning	407	-756	407	-756	407	-756	407	-756
25 Faste ejendomme	31.008	-14.072	29.638	-14.072	29.607	-14.072	29.607	-14.072
28 Fritidsområder	10.636	-20	10.838	-20	10.748	-20	10.748	-20
32 Fritidsfaciliteter	7.865	-80	7.876	-80	7.876	-80	7.876	-80
38 Naturbeskyttelse	2.387	114	2.401	114	2.416	114	2.416	114
48 Vandløbsvæsen	5.898	-852	5.898	-852	5.898	-852	5.898	-852
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.706	0	1.547	0	1.518	0	724	0
55 Diverse udgifter og indtægter	2.601	-3.053	2.601	-3.053	2.601	-3.053	2.601	-3.053
58 Redningsberedskab	11.895	0	11.895	0	11.895	0	11.895	0

00 Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger i alt

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner	2.150	-4.397	2.153	-4.397	2.153	-4.397	2.153	-4.397
28 Kommunale veje	63.160	0	68.494	0	68.511	0	69.334	0
32 Kollektiv trafik	61.086	-9.297	61.186	-9.297	60.186	-9.297	60.135	-9.297
35 Havne	5.514	-9.509	5.442	-9.509	5.518	-9.509	5.518	-9.509

02 Transport og infrastruktur i alt

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.	659.947	-65.684	657.492	-65.659	656.622	-65.635	650.960	-64.777
30 Ungdomsuddannelser	38.620	0	38.620	0	38.620	0	38.620	0
32 Folkebiblioteker	23.261	-1.384	23.272	-1.384	23.272	-1.384	23.272	-1.384
35 Kulturel virksomhed	33.493	-4.752	29.588	-3.545	29.363	-3.545	28.849	-3.545
38 Folkeoplysning og fritids- aktiviteter m.v.	50.742	-977	49.276	-977	48.560	-977	48.215	-977
Refusion i alt	0	-1.140	0	-1.140	0	-1.140	0	-1.140

03 Undervisning og kultur i alt

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.	367.103	-1.933	366.009	-784	365.737	-456	365.815	-456
--------------------------	---------	--------	---------	------	---------	------	---------	------

04 Sundhedsområdet i alt

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	301.712	-57.898	304.474	-57.987	304.322	-57.987	303.903	-57.987
------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2026		2027		2028		2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	255.397	-26.580	255.326	-26.581	254.818	-26.583	254.884	-26.583
30 Tilbud til ældre	641.374	-51.379	646.186	-50.481	653.261	-50.481	660.796	-50.481
38 Tilbud til voksne med særlige behov	536.483	-104.419	536.500	-104.419	534.603	-104.419	534.830	-104.419
46 Tilbud til udlændinge	24.344	-5.752	24.344	-5.752	24.344	-5.752	24.344	-5.752
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	521.884	-12.883	528.518	-12.883	553.868	-12.883	560.855	-12.883
57 Kontante ydelser	399.548	-4.005	399.185	-4.005	399.185	-4.005	399.185	-4.005
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	363.810	0	363.810	0	363.810	0	363.810	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	68.762	-453	72.733	-453	72.733	-453	72.733	-453
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.429	0	3.429	0	3.429	0	3.429	0
Refusion i alt	0	-303.010	0	-303.045	0	-302.725	0	-302.760
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	3.116.74	3	3.134.50	3	3.164.37	3	3.178.76	8
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
42 Politisk organisation	13.518	-13	12.143	-13	12.143	-13	12.143	-13
45 Administrativ organisation	442.759	-58.477	440.792	-58.477	447.636	-58.477	449.629	-58.477
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	21.184	-239	20.376	-239	19.990	-239	18.274	-239
52 Lønpuljer	86.698	0	84.549	0	84.549	0	84.549	0
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	564.159	-58.729	557.861	-58.729	564.319	-58.729	564.596	-58.729
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	5.060.38	0	5.066.99	8	5.100.20	1	5.108.40	7
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	33.552	-10.700	46.852	-13.745	30.889	-25.808	20.389	-20.458
25 Faste ejendomme	22.850	-3.150	18.750	-3.150	16.950	-1.050	18.479	-4.050
28 Fritidsområder	610	0	1.610	0	610	0	1.610	0
32 Fritidsfaciliteter	1.200	0	1.200	0	3.000	0	3.073	0
38 Naturbeskyttelse	1.341	0	1.341	0	1.341	0	1.341	0
48 Vandløbsvæsen	670							
55 Diverse udgifter og indtægter	4.000	0	15.000	0	25.000	0	15.200	-22.000
00 Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger i alt	64.223	-13.850	84.753	-16.895	77.790	-26.858	60.092	-46.508
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	83	0	0	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	18.665	-1.800	19.100	0	27.650	-2.050	40.705	0

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2026		2027		2028		2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
35 Havne	1.700	0	865	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur i alt	20.448	-1.800	19.965	0	27.650	-2.050	40.705	0
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen m.m.	14.336	0	7.052	0	7.600	0	8.400	0
35 Kulturel virksomhed	8.692	-30	17.030	-30	30	-30	30	-30
03 Undervisning og kultur i alt	23.028	-30	24.082	-30	7.630	-30	8.430	-30
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsudgifter m.v.	4.640	0	1.342	0	1.610	0	0	0
04 Sundhedsområdet i alt	4.640	0	1.342	0	1.610	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse								
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	2.302	0	3.921	0	15.930	0	21.832	0
30 Tilbud til ældre	7.622	0	2.100	0	0	0	2.871	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	9.924	0	6.021	0	15.930	0	24.703	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	12.662	0	11.250	0	12.650	0	10.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	12.662	0	11.250	0	12.650	0	10.000	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	134.925	-15.680	147.413	-16.925	143.260	-28.938	143.930	-46.538
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene)	0	0	166.067	-25.884	340.611	-52.676	520.777	-80.417
RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER M.V.								
Hovedkonto 7 i alt	38.455	-	39.328	-	39.995	-	40.836	-
FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING								
Hovedkonto 8 i alt	24.372	-99.249	43.621	-148.691	44.869	-182.141	43.627	-242.290
BALANCE	5.258.133	-5.258.133	5.463.427	-5.463.427	5.668.938	-5.668.938	5.857.578	-5.857.578

14.4 Investeringsoversigt 2025-2028

Udvalg	Budget ID	Forslagsnavn	2026	2027	2028	2029	Anbefales frigivet
Teknik- og Miljøudvalget	2023_64	Initiativer til udvikling af Ringe By (Overført)	1.000	1.000	5.000	7.500	Ja for 2026
	2023_65	Pulje til byfornyelser (Overført)	1.700	1.700	700	2.700	Ja for 2026
	2023_66	Faaborg Torv (Overført)	2.300	0	1.200	0	Ja for 2026
	2023_71	Lokale bynære stier og naturstier (Overført)	610	610	610	610	Ja for 2026
	2023_73	Skovrejsning, Ringe Vest (Overført)	300	300	300	300	Nej
	2023_74	Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn (Overført)	0	1.000	0	1.000	Nej
	2023_75	Udvikling af spor til både gravelcykler og MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle (Overført)	0	100	100	150	Nej
	2023_76	Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (Overført)	8.000	8.000	9.000	9.000	Nej
	2023_82	Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter (Overført)	2.000	2.000	4.700	1.229	Nej
	2024_424	Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder (Overført)	0	0	0	5.050	Nej
	2024_520	Offentligt toilet ved Ringe sø (Overført)	500	0	0	0	Ja
	2024_554	Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på Dyreborg Havn (Overført)	600	0	0	0	Nej
	2025_6	LIFE RING Natur2000 projekt (overført)	690	690	690	690	Ja frigivet med 2025 for alle år
	2025_82	Pulje til byfornyelse – Bymidter	400	400	0	0	Ja for 2026
	2026_106	Udskiftning og optimering af vintergrej	1.100	1.500	1.200	1.500	Ja for 2026
	2026_107	Ringe Nord - Vejanlæg	5.665	5.400	0	0	Ja til 0,5 mio. kr. til forprojektering for 2026
	2026_130	Marin naturgenopretning i Det sydfynske Øhav	351	351	351	351	Ja for 2026
	2026_132	Ny salthal i Ringe	83	0	0	0	Ja
	2026_155	Vandhåndteringsplan for Faaborg og metode for Faaborg-Midtfyn	670	0	0	0	Ja
	2026_188	Renovering af toiletfaciliteter på Faaborg Havn (L)	1.700	865	0	0	Ja for 2026
Teknik- og Miljøudvalget Total			27.669	23.916	23.851	30.080	
Opvækst- og Læringsudvalg	2023_39	Nyt børnehus i Område Midt [Overført]	683	3.075	7.420	15.524	Ja for 2026
	2023_43	Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse [Overført]	100	0	0	0	Ja
	2023_45	Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i	0	0	2.055	0	Nej

		Eventyrhuset (Ryslinge) [Overført]					
	2025_156	Reetablering af legeplads ved Heldagsskolen i Korinth [overført]	555	0	0	0	Ja
	2025_157	Reetablering / opgradering af legeplads ved legestuer [overført]	640	0	0	0	Ja
	2025_158	Opgradering af faglokale til natur/teknologi på Broskolen, afd. Rolfsted [Overført]	1.500	0	0	0	Ja
	2026_175	Etablering af køkkenfacilitet i Lundsbjerg Børnehus (Ferritslev)	979	0	0	0	Ja
	2026_176	Udvidelse af dagtilbudskapacitet i Børnehuset Carl Nielsen (Nr. Lyndelse)	0	0	925	6.308	Nej
	2026_177	Tilbygning af vuggestuefacilitet i Område Midt	0	846	5.530	0	Nej
	2026_183	Løft af faglokaler: musik og billedkunst på Broskolen, afdeling Rolfsted	1.047	0	0	0	Ja
	2026_184	Løft af faglokaler: Musiklokale samt undervisningslokale på Carl Nielsen Skolen	0	887	0	0	Nej
	2026_185	Løft af faglokaler: Musiklokale på Brahesminde Skole, afd. Svaninge	969	0	0	0	Ja
Opvækst- og Læringsudvalg Total			6.473	4.808	15.930	21.832	
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	2023_104	Modernisering af lokale aktivitetscentre (Overført)	1.500	1.500	1.500	1.500	Ja for 2026
	2023_105	Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår (Overført)	4.665	4.665	6.100	6.900	Ja for 2026
	2023_106	Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering (Overført)	1.200	1.100	600	600	Ja for 2026
	2026_163	Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	3.662	7.000	0	0	Nej
	2026_171	Signaturprojekt Faaborg Museum	5.000	10.000	0	0	Nej
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg Total			16.027	24.265	8.200	9.000	
Sundheds- og Ældreudvalg	2025_64	Bedre rammer om plejehjemsbeboere (overført)	500	440	0	0	Ja for 2026
	2025_67	Imødekommelse af arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev (Overført)	0	0	0	2.871	Nej
	2025_73	Udvidelse og ombygning af Tømmergården (Overført)	4.340	1.342	1.610	0	Nej
	2026_116	Forundersøgelse af ny matrikel til genoptræning & sygeplejeklinik	300	0	0	0	Ja
	2026_137	Mødelokaler/storskærme til faste tværfaglige teams	2.249	0	0	0	Ja
	2026_139	Udskiftning af køkkenmaskiner og madvogne	263	260	0	0	Ja for 2026
	2026_140	Belysning og et godt arbejdsmiljø på de kommunale plejehjem	810	0	0	0	Ja

	2026_144	Udskiftning af plejesenge og loftslifte	3.800	1.400	0	0	Ja for 2026
Sundheds- og Ældreudvalg Total			12.262	3.442	1.610	2.871	
Økonomiudvalg	2023_15	Faaborg/Stormflodssikring (Overført)	4.000	15.000	25.000	-6.800	Ja for 2026
	2023_19	Årslev - udvikling af ny bymidte (Overført)	4.500	0	0	0	Ja
	2023_21	Energibesparende investeringer i kommunale bygninger (Overført) (L)	10.000	10.000	10.000	10.000	Nej
	2023_22	Bygningsvedligehold mv. Polymeren (Overført)	1.800	1.000	500	500	Ja for 2026
	2023_23	Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd (Overført)	1.000	3.200	9.200	17.655	Nej
	2023_295	Slakteribygningen (Overført)	12.662	11.250	12.650	10.000	Ja for 2026
	2024_387	Udvikling af og rekreative forbindelser i Kulturområdet (overført)	0	0	2.300	2.323	Nej
	2024_480	Renovering af turistbureau i Faaborg (Overført)	0	500	0	0	Nej
Økonomiudvalg Total			33.962	40.950	59.650	33.678	

14.5 oversigt juni skøn

Tabel 14.1: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2023 – 2029 (Service)

	Vægt ifølge regnskab 2024, drift (pct.)	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,7%	4,83	4,22	3,48	3,00	3,00	3,00
Brændsel (art 2.3)	1,2%	0,07	0,73	0,90	1,23	1,23	1,23
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,3%	0,31	1,67	1,33	1,23	1,23	1,23
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,3%	1,57	2,50	1,90	1,90	1,90	1,90
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	22,2%	2,79	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2%	2,80	2,57	2,35	2,35	2,35	2,35
Priser i alt	31,3%	2,25	2,60	2,37	2,37	2,37	2,37
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	4,0	3,7	3,1	2,8	2,8	2,8
Løn og priser i alt Tidligere skøn G.1-1 i BV2026		4,0	3,8	3,4	2,8	2,8	2,8

Tabel 14.2: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2023 – 2029 (Anlæg)

	Vægt ifølge regnskab 2024, anlæg (pct.)	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
Løn (hovedart 1 og 5.1)	2,1%	4,83	4,22	3,48	3,00	3,00	3,00
Brændsel (art 2.3)	0,1%	0,07	0,73	0,90	2,21	2,21	2,21

Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	13,1%	1,97	2,60	2,22	2,21	2,21	2,21
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	60,3%	1,57	2,50	1,90	1,90	1,90	1,90
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	24,4%	2,79	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	0,0%	2,80	2,57	2,35	2,35	2,35	2,35
Priser i alt	97,9%	1,92	2,61	2,14	2,14	2,14	2,14
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	2,0	2,6	2,2	2,2	2,2	2,2
Løn og priser i alt Tidligere skøn G.1-1 i BV2026		1,9	2,4	2,1	2,0	2,0	2,0

Tabel 14.3: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2023 – 2029 (Service, anlæg og overførsler)

	Vægt ifølge regnskab 2024, drift, anlæg og overførsler (pct.)	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
Løn (hovedart 1 og 5.1)	48,5%	4,83	4,22	3,48	3,00	3,00	3,00
Brændsel (art 2.3)	0,9%	0,07	0,73	0,90	1,37	1,37	1,37
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	3,7%	0,58	1,83	1,48	1,37	1,37	1,37
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	4,4%	1,57	2,50	1,90	1,90	1,90	1,90
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	16,8%	2,79	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	0,8%	2,80	2,57	2,35	2,35	2,35	2,35
Priser i alt	26,6%	2,19	2,60	2,33	2,33	2,33	2,33
Overførsler	25,0%	3,20	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	3,7	3,6	3,4	3,2	3,2	3,2
Løn og priser i alt Tidligere skøn G.1-1 i BV2026		3,7	3,7	3,9	3,4	3,4	3,4

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	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	
1*	4,32	3,59	2,56	3,00	3,00	3,00	
2	0,25	1,46	1,23	1,23	1,23	1,23	
2.2	1,53	2,90	1,50	1,23	1,23	1,23	
2.3	0,07	0,73	0,90	1,23	1,23	1,23	
2.6	3,59	3,60	3,00	1,23	1,23	1,23	
2.7	1,49	2,50	1,90	1,23	1,23	1,23	

2.9	-0,11	1,28	1,24	1,23	1,23	1,23
4	3,16	3,35	3,27	3,18	3,18	3,18
4.0	2,79	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
4.5	1,57	2,50	1,90	1,90	1,90	1,90
4.6	3,31	3,61	4,32	4,28	4,28	4,28
4.7	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
4.8	3,54	3,78	2,80	2,52	2,52	2,52
4.9	2,79	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
5	3,38	3,60	4,16	4,13	4,13	4,13
5.1	4,83	4,22	3,48	3,00	3,00	3,00
5.2	3,20	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50
5.9	3,64	3,36	2,89	2,89	2,89	2,89
6	-	-	-	-	-	-
7	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.1	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.2	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.6	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.7	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.8	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.9	4,02	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
8	3,20	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50
9	2,87	3,06	2,82	2,73	2,73	2,73
9.1	4,83	4,22	3,48	3,00	3,00	3,00
9.2	0,31	1,67	1,33	1,23	1,23	1,23
9.4	3,16	3,35	3,27	3,18	3,18	3,18
9.7	2,25	2,60	2,37	2,37	2,37	2,37

*) For 2023/2024, 2024/2025 samt 2025/2026 er der angivet basisniveauet for lønfremskrivningen. Det fulde niveau er angivet i tabel 1

14.6 Takstoversigter

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
TMU	SKORSTENSFEJNING Gebyrerne reguleres i henhold til KL's vejledende gebyrer for skorstensfejararbejde. Gebyrerne er fra 2024 til 2025 reguleret op med 4,41%, jf. beregningsmodel nedenfor.			KL vejledende - link Den nye takst kommer fra KL, og fremsendes derefter til udvalget og kommunalbestyrelsen.
TMU	1) For skorstensfejning betales:			
TMU	For første skorsten indtil 10 m. højde	125 kr.	130 kr.	
TMU	For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m. på samme ejendom (ved ejendom forstås en selvstændig bygning med egen postadresse)	98 kr.	102 kr.	
TMU	For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. yderligere	4 kr.	5 kr.	
TMU	For rensning af:			
TMU	centralkedler	285 kr.	297 kr.	
TMU	brændeovne	142 kr.	148 kr.	
TMU	2) For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%.			
TMU	3) For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.			
TMU				
TMU				
TMU				

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
TMU	4) For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og Boligstyrelsens bek. nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil:			
TMU	35x35 cm indvendigt mål, for første meter	66 kr.	69 kr.	
TMU	For efterfølgende påbegyndt meter	32 kr.	kr.	
TMU	For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for den			
TMU	første meter	132 kr.	34 kr.	
TMU	For efterfølgende påbegyndt meter	66 kr.	69 kr.	
TMU	For kanaler, der kun kan renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.			
TMU	5) For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røggamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.			
TMU	6) For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	125 kr.	130 kr.	
TMU	7) For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende			

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
	svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.			
TMU	8) For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes.	473 kr.	493 kr.	
TMU	9) Påtegning af prøvningsattest	130 kr.	135 kr.	
TMU	Taksterne på området er alle excl. moms. Ved skorstensfejrning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres - én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Det skal understreges, at der er ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at opkræve gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster.			
TMU	<u>SKADEDYRSBEKÆMPELSE</u>			

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
	Kapitel 12. Gebyrer § 52 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Stk. 2. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen, og opkræves på baggrund af oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker. Stk. 3. 1/3 af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse fordeles med en lige stor andel for samtlige faste ejendomme i kommunen som et fast gebyr. 2/3 af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse fordeles forholdsmæssigt mellem samtlige faste ejendomme i kommunen ud fra en ejendoms bebyggede areal. For en ejendoms bebyggede areal, der overstiger 250 kvadratmeter, fastsættes kvadratmetersatsen som halvdelen af kvadratmetersatsen op til 250 kvadratmeter bebygget areal. Afgiften er ikke momsbelagt. Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise foretages af private bekæmpelsesfirmaer, og den fulde udgift betales af ejeren.			
TMU				
TMU		36,240 kr./pr. ejendom	21,81 kr./pr. ejendom	
TMU		0,276 kr./m ²	0,166 kr./m ²	pr. m2 under 250 m2
TMU		0,138 kr./m ²	0,083 kr./m ²	pr. m2 over 250 m2
TMU				
TMU				
TMU				Nettoprisindeks (maj 2024 - maj 2025) på 1,60% bruges til Takster for Faaborg Havn
TMU	FAABORG HAVN			

Fagud valg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
TMU	Faste liggepladser			
TMU	Årlig leje pladser under 26 m ² , ½ grundgebyr	1.387,44 kr.	1.453,48 kr.	halvpris af grundgebyr Fremskrivning
TMU	Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.861,19 kr.	2.906,97 kr.	- nettoprisindex
TMU	Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nyttegning	1.200,00 kr.	1.200,00 kr.	Tallet prisfremskrives ikke - jfr. tidligere år.
TMU	<u>Pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn før 2013:</u> (Gælder lejekontrakter fra før 2013 - udfases ved ophør)			
TMU				Fremskrivning - nettoprisindex , samt 400 kr. årligt indtil denne takst er ens med det almindelige grundgebyr Fremskrives med nettoprisindex, samt tillægges kr. 2,5 for at udligne forskellen mellem gamle og nye kontrakter.
TMU	Årlig leje grundgebyr	1.787,44 kr.	2.216,04 kr.	
TMU	Pris pr. m ² af pladsens areal	119,68 kr./m ²	124,10 kr./m ²	
TMU	<u>Pladser i lystbådehavn og erhvervshavn</u> (Gælder alle nyttegninger af pladser)			
TMU	Bådpladser <u>med</u> indskud			
TMU	Pris pr. m ² af pladsens areal	118,24 kr./m ²	120,13 kr./m ²	Fremskrivning - nettoprisindex Tallet prisfremskrives ikke - jfr. tidligere år.
TMU	Indskud	324,00 kr./m ²	324,00 kr./m ²	Faaborg Havn ønsker at gøre væsentlig forskel på om man er fastligger MED og UDEN indskud Fremskrivning
TMU	Bådpladser <u>uden</u> indskud			- nettoprisindex
TMU	Pris pr. m ² af pladsens areal	166,54 kr./m ²	169,21 kr./m ²	

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
TMU	Lystfartøjer som benyttes til fuldtids beboelse eller periodevis udlejes som fritidsbolig, skal udover den almindelige pladsleje også betale et ekstra beløb til vand, kloak og renovation, mv. Forbrug af el afregnes som normalt ved elstander.	350,00 kr./md.	160,00 kr./md.	
TMU				
TMU	Årligt gebyr for at stå på venteliste til bådplads	150,00 kr./år	150,00 kr./år	Fastholdes
TMU	Taksterne er excl. moms.			
TMU	Vinteropbevaring på land			
TMU	Fartøjer med fast liggeplads i Faaborg Havn betaler for vinteropbevaring som følger:			
TMU	op til 24 m ² (længde x bredde)	500 kr.	508 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex
TMU	Tillæg pr. m ² for areal udover 24 m ²	22 kr./m ²	22 kr./m ²	Fremskrivning - nettoprisindex
TMU	Taksterne er excl. moms.			
TMU	Fartøjer uden fast plads i Faaborg betaler dobbelt pris efter satserne, jf. ovenstående.			
TMU	Slæbested			
TMU	For brug af slæbested betales der pr. gang (op eller i).	50 kr.	50 kr.	fastholdes
TMU	Taksterne er inkl. moms.			
TMU	Afgift for søsætning og optagning af alle skibe og både			
TMU	Der skal betales afgift af alle både som søsættes eller optages i Faaborg havn. Både over 12 tons kræver havnens tilladelse og anvisninger			
TMU	afgiften på både under 8 tons	100 kr.	100 kr.	fastholdes

Fagud valg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
TMU	afgift på både 8-30 tons	200 kr.	200 kr.	fastholdes
TMU	Brug af mastekran			
TMU	Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time	65 kr.	65 kr.	fastholdes
TMU	Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time - udefrakommende sejlere	130 kr.	130 kr.	Fastholdes - Kræver aftale med havnens personel. Takst er dobbelt af fastligger
TMU	Kranløft af både/joller - fællesoptagning i henhold til planlagte dage for vinteroptagning/søsætning			
TMU	Vægt 0-7,99 tons - fastligger	590 kr.	600 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Vægt 8,0-10,99 tons - fastligger	875 kr.	890 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Vægt 11,0-30,0 tons - fastligger	1.535 kr.	1.560 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Tilmelding til optagning og søsætning er bindende, ved afmelding vil bådejer blive faktureret som om man deltog.			
TMU	Kranløft af både/joller - udenfor perioden for fællesoptagning			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.
TMU	Vægt 0-7,99 tons - fastligger	990 kr.	1.000 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 10krone

Fagud valg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
TMU	Vægt 8-10,99 tons - fastligger	1.270 kr.	1.290 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Vægt 11,0-30,0 tons - fastligger	1.750 kr.	1.780 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Tillæg for håndtering af båd med mast på - gældende for alle	740 kr.	760 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Tillæg til kranløft uden for nedenstående tidspunkter tillægges pr. påbegyndt time: Mandag til torsdag 07.00-15.00	510 kr.	510 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Fredag 07.00-13.00 Weekends og helligdage			
TMU	Taksterne er inkl. moms			
TMU	Leje af stativer - for udefrakommende både			
TMU	Vægt 0 - 7,99 tons - de første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned	800 kr.	810 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Vægt 8,0 + 30,0 tons- de første 7 dage er uden beregning, herefter pr. påbegyndt måned	1.060 kr.	1.080 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Taksterne er inkl. moms			
TMU	Flytning og håndtering af båd på stativ			Ensartet pris for fastligger og udefrakommende
TMU	Vægt 0 - 7,99 tons	480 kr.	490 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 10krone
TMU	Vægt 8,0 - 30,0 tons	690 kr.	710 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op

Fagud valg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
TMU	Taksterne er inkl. moms			til nærmeste 10krone
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
TMU	Taksterne er inkl. moms.			
TMU	Gæstepladser			
TMU	For anløb og ophold pr. døgn betales som følger:			
TMU	Fartøjer indtil 8,99 meters længde	185 kr.	190 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Fartøjer fra 9,00 m til og med 10,99 m	200 kr.	205 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Fartøjer fra 11,00 m til og med 12,99 m	230 kr.	235 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Fartøjer fra 13,00 m til og med 14,99 m	250 kr.	255 kr.	Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	Fartøjer fra 15,00 m til og med 19,99 m	300 kr.	305 kr.	ny
TMU	Fartøjer fra 20,00 m til og med 29,99	500 kr.	510 kr.	ny
TMU	Fartøjer over 30 m	800 kr.	815 kr.	ny
TMU	Charterskib med over 12 personer	690 kr.	705 kr.	Charterskibe med over 12 personer ændres til "Charterskibe - gælder også TS skibe der sejler i charter" Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op

Fagud valg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
				til nærmeste 5 krone
TMU	Statsskibe, afgift pr. person	75 kr.	75 kr.	Anløbende skib oplyser størrelsen på besætningen. Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 5krone Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 5krone Vand afregnes med 60,- pr. optankning - Fremskrivning - nettoprisindex + afrunding op til nærmeste 5krone
TMU	T.S. skibe, pr. person (dog max. 180 kr.). Fra 2016 er de første 2 døgn gratis.	30 kr.	30 kr.	
TMU	T.S. Skibe betaler særskilt for vand da det ikke er lagt på prisen	60 kr.	60 kr.	
TMU	Tillæg for flerskrogsbåde + 50%			
TMU	Taksterne er inkl. moms.			
TMU	5. dag er gratis (dagene skal være sammenhængende)			
TMU	Der er frit anløb mellem kl. 10.00 og 14.00 uden forbrug af el og vand.			
TMU	Takster ved brug af automater			
TMU	Bad	2,50 kr./min.	2,50 kr./min.	Fastholdes
TMU	Vaskemaskine	40 kr.	40 kr.	Fastholdes
TMU	Tørretumbler	40 kr.	40 kr.	Fastholdes
TMU	Depositum - cashloader	50 kr.	50 kr.	Fastholdes
TMU	Taksterne er inkl. moms.			
TMU	Der opkræves herudover skibs- og vareafgift på Faaborg Havn. Regulativet kan fås ved henvendelse til Havnekontoret.			
TMU	<u>GEBYR VEDR. ANMELDELSESPLI GTIG</u>			

Fagud valg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
TMU	JORDFORURENING Årligt gebyr pr. ejendom	25 kr.	25 kr.	Fastholdes
TMU	Parkeringslicens for dele af Faaborg Bymidter For beboere der er bosiddende i Faaborg Midtby, som ikke har mulighed for at parkere på egen grund. Giver tilladelse til at parkere i ubegrænset tid på udvalgte parkeringspladser hvor tidsbegrænsningen er på mere end 1 times varighed, inden for den angivne zone. Det er kun muligt at købe én parkeringslicens pr. husstand indenfor bymidten. Fås ved henvendelse til Borgerservice, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Der skal medbringes registreringsattest og eventuelt bilattest fra firma, hvis der ansøges omkring firma- eller leasingbil. Licensen skal fornys hvert år.	1.000 kr.	1.000 kr.	Fastholdes
TMU	Parkeringslicens for dele af Ringe Bymidter 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	1.000 kr.	1.000 kr.	Fastholdes

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
	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 fornys hvert år.			
TMU	Erhvervsområdet i Faaborg	500 kr.	500 kr	Fastholdes
TMU	Stadepladser i Faaborg-Midtfyn			
TMU	Havnegade/Vestkaj	2.500 kr. ex. Forbrug	4.500 kr. ex. Forbrug	Ændres
TMU	Havneparken Ringe Sø	1.650 kr. ex. Forbrug	1.650 kr. ex. Forbrug	Fastholdes
TMU	Ringe Torv	900 kr. ex. Forbrug	900 kr. ex. Forbrug	Fastholdes
TMU	Faaborg Torv	450 kr.	450 kr.	Fastholdes
TMU		kr. ex. Forbrug (højsæson, 8 uger i juli og august)	kr. ex. Forbrug (højsæson, 8 uger i juli og august)	Ændres
TMU	Byggesagsgebyr			
TMU	Fast gebyr på mindresager	700,00 kr.	723,80 kr.	Ny takst i 2025, der blev behandlet i KB d. 05 februar 2025, det er samme beregninggrundlag til takst 2026, derfor fremskrives denne med P/L på 3,4% (P/L for service drift og løn)
TMU	Øvrige sager/lovliggøresager og privat boligbyggeri	1.175,00 kr.	1.214,95 kr.	Ny takst i 2025, der blev behandlet i KB d. 05 februar 2025, det er samme beregninggrundlag til takst 2026, derfor fremskrives denne med P/L på 3,4% (P/L for service drift og løn)

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
TMU	Timepris for hvervssager	580,00 kr.	599,72 kr.	Ny takst i 2025, der blev behandlet i KB d. 05 februar 2025, det er samme beregninggrundlag til takst 2026, derfor fremskrives denne med P/L på 3,4% (P/L for service drift og løn)
TMU	Affaldstilsynsgebyrer Fra den 1. januar 2025 indføres affaldstilsyn for virksomheder. Formålet med affaldstilsynet er, at vejlede virksomheder omkring korrekt håndtering og sortering af affald, samt muligheder for optimering, så der opnås den største nyttiggørelse af ressourcerne. Det er Miljøstyrelsen, der hvert år udvælger, hvilke virksomheder der skal føres tilsyn med. Kommunerne må opkræve et gebyr for det affaldstilsyn, som kommunen skal gennemføre			
TMU		760,51 kr pr. time	786,37 kr. pr. time	Ny takst i 2025, der behandles i KB d. 13 august 2025, det er samme beregninggrundlag til takst 2026, derfor fremskrives denne med P/L på 3,4% (P/L for service drift og løn)
OLU	DAGINSTITUTIONER **)			
OLU	Dagpleje deltidspads	2.062 kr./md.	2.137 kr./md.	Taksterne er steget som følge af P/L-reguleringen. Derudover påvirkes taksten også af ændringer i børnetallet Taksterne er steget som følge af P/L-reguleringen. Derudover påvirkes taksten også af ændringer i børnetallet
OLU	Dagpleje fuldtidspads	3.099 kr./md.	3.205 kr./md.	

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
OLU	Vuggestue deltidsplads	3.004 kr./md.	3.217 kr./md.	Taksterne er steget som følge af P/L-reguleringen. Derudover påvirkes taksten også af ændringer i børnetallet
OLU	Vuggestue fuldtidsplads	4.109 kr./md.	4.378 kr./md.	Taksterne er steget som følge af P/L-reguleringen. Derudover påvirkes taksten også af ændringer i børnetallet
OLU	Børnehave deltidsplads	1.867 kr./md.	1.975 kr./md.	Taksterne er steget som følge af P/L-reguleringen. Derudover påvirkes taksten også af ændringer i børnetallet
OLU	Børnehave fuldtidsplads	2.449 kr./md.	2.586 kr./md.	Taksterne er steget som følge af P/L-reguleringen. Derudover har den nye kvalitetsreform på skoleområdet også påvirket taksten, idet SFO'en har fået længere åbningstid.
OLU	SFO heldags	2.295 kr./md.	2.459 kr./md.	Taksterne er steget som følge af P/L-reguleringen. Derudover har den nye kvalitetsreform på skoleområdet også påvirket taksten, idet SFO'en har fået længere åbningstid.
OLU	SFO morgenmodul	1.214 kr./md.	1.301 kr./md.	

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
OLU	SFO eftermiddagsmodul	1.964 kr./md.	2.104 kr./md.	Taksterne er steget som følge af P/L-reguleringen. Derudover har den nye kvalitetsreform på skoleområdet også påvirket taksten, idet SFO'en har fået længere åbningstid. Taskterne er steget på grund af P/L regulering.
OLU	SFO2***	614 kr./md.	630 kr./md.	
OLU	**) Taksterne opkræves i 11 rater			
OLU	**) SFO2 opkræves i 10 måneder. Juli og december er betalingsfri.			
KLU	BIBLIOTEK			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	Gebyrer:			
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. er håndteringsomkostning - hertil lægges materialets genanskaffelsespris)	65 kr.	65 kr.	
KLU	Fotokopi/print fra PC			
KLU	A4 sort/hvid	1 kr.	1 kr.	
KLU	A3 sort/hvid	2 kr.	2 kr.	
				Fastholdes, behøver ikke fremlægges politisk, da de ikke er væsentlige
				Fastholdes, behøver ikke fremlægges politisk, da de ikke er væsentlige

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
KLU	A4 farve	2 kr.	2 kr.	Fastholdes, behøver ikke fremlægges politisk, da de ikke er væsentlige
KLU	A3 farve	4 kr.	4 kr.	Fastholdes, behøver ikke fremlægges politisk, da de ikke er væsentlige
KLU	Mødelokaler og sale			
KLU	Store sal, Ringe Bibliotek, leje pr. time	182 kr.	182 kr.	Fastholdes
KLU	Lille sal, Ringe Bibliotek, leje pr. time	182 kr.	182 kr.	Fastholdes
KLU	Mødelokalet, Ringe Bibliotek, leje pr. time	182 kr.	182 kr.	Fastholdes
KLU	Pedelbistand til opstilling, pr. time	330 Kr.	330 Kr.	Fastholdes, behøver ikke fremlægges politisk, da de ikke er væsentlige
KLU	Manglende oprydning ved lån eller leje af mødelokaler og sale, pr. hændelse	330 Kr.	330 Kr.	Fastholdes, behøver ikke fremlægges politisk, da de ikke er væsentlige
KLU	Aflysning af lokalereservation senere end 14 dage før	200 kr.	200 kr.	Fastholdes
KLU	Området er ikke momsbelagt			
KLU	<u>MUSIKSKOLE</u> <u>(Budget 26 takster gælder for skoleåret 2026-2027)</u>			
KLU	Priser (hvor der ikke er nævnt andet, er prisen pr. rate). Der er 10 rater i en sæson			
KLU	Instrumentalelever :			
KLU	20 min. solo	382 kr./md.	382 kr./md.	Fastholdes
KLU	25 min. solo	478 kr./md.	478 kr./md.	Fastholdes
KLU	30 min. solo	573 kr./md.	573 kr./md.	Fastholdes
KLU	45 min. pr. uge (Talentlinje - indebærer optagelsesprøve - kontakt kontoret)	573 kr./md.	573 kr./md.	Fastholdes
KLU	20 min solo gymnasie tilbud	272 kr./md.	272 kr./md.	Fastholdes

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
KLU	25 min solo gymnasie tilbud	339 kr./md.	339 kr./md.	Fastholdes
KLU	30 min solo gymnasietilbud	407 kr./md.	407 kr./md.	Fastholdes
KLU	Instrumental holdundervisning	275 kr./md.	275 kr./md.	Fastholdes
KLU	Voksne (over 25 år)			
KLU	Enkeltundervisning - 20 min.	733 kr./md.	733 kr./md.	Fastholdes
KLU	Enkeltundervisning - 25 min.	857 kr./md.	857 kr./md.	Fastholdes
KLU	Enkeltundervisning - 30 min.	932 kr./md.	932 kr./md.	Fastholdes
KLU	Voksne (klippekort) 18 gange a` 20 min.	4.912 kr.	4.912 kr.	Fastholdes
KLU	Andet:			
KLU	Sammenspil for elever der ikke går til soloundervisning	172 kr./md.	172 kr./md.	Fastholdes
KLU	Musik og bevægelse, mini band, junior band	172 kr./md.	172 kr./md.	Fastholdes
KLU	Musikalsk Værksted Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 512,50 kr.)	172 kr./md.	172 kr./md.	Fastholdes
KLU	Miniband/juniorband /teenband	1.189 kr.	1.189 kr.	Fastholdes
KLU	Instrumentleje	172 kr./md.	172 kr./md.	Fastholdes
KLU	Administrationsgebyr (betales med første rate)	114 kr./md.	114 kr./md.	Fastholdes
KLU	Området er ikke momsbelagt	106 kr.	106 kr.	Fastholdes
KLU	<u>SPEKTAKLET (Budget 26 takster gælder for skoleåret 2026-2027)</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	297 kr./md.	308 kr./md.	PL fremskrevet med 3,4% (PL for service drift og løn)
KLU	Dans - holdundervisning 1 time/uge	189 kr./md.	196 kr./md.	PL fremskrevet med 3,4% (PL for service drift og løn)
KLU	Parkour - holdundervisning 3-4 timer/uge	270 kr./md.	280 kr./md.	PL fremskrevet med 3,4% (PL for service drift og løn)

Fagud valg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
KLU	Området er ikke momsbelagt			
KLU	<u>LEJE AF LOKALER og PLADSER</u>			
KLU	LEJE AF LOKALER PÅ BYSKOLEN, FAABORG (private foreninger)			
KLU	Bevægelsessalen	182 kr./time	182 kr./time	Fastholdes
KLU	Store sal	182 kr./time	182 kr./time	Fastholdes
KLU	Køkken	182 kr./time	182 kr./time	Fastholdes
KLU	Mødelokalet	182 kr./time	182 kr./time	Fastholdes
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	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	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	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	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	Alle lejebeløb er excl. oprydning på pladsen			
KLU	Taksterne for leje af lokaler og pladser er ikke momsbelagt			
KLU	<u>Tingcentralen</u>			Ny
KLU	-			
KLU	Medlemskaber:			Ny

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
KLU	Foreninger, undervisningsinstitutioner og virksomheder		40 kr./pers. pr. år	Ny
KLU	Institutioner		5.000 kr./år	Ny
KLU	Leje og workshopsr:			Ny
KLU	Leje af værksted (medlemmer)		250 /time	Ny
KLU	Leje af værksted (ikke medlemmer)		450 /time	Ny
KLU	Leje af værksted inkl. vært (kun medlemmer)		350 /time	Ny
KLU	Leje af værksted inkl. workshop (kun medlemmer)		650 /time	Ny
KLU	Plastworkshop for skoler på Tingcentralen (medlemmer)		3.000 /workshop	Ny
KLU	Plastworkshop for skoler på Tingcentralen (ikke medlemmer)		4.500 /workshop	Ny
KLU	Plastworkshop for skoler på Tingcentralen + egen skole (medlemmer)		4.000 /workshop	Ny
KLU	Plastworkshop for skoler på Tingcentralen + egen skole (ikke medlemmer)		5.500 /workshop	Ny
KLU	Plastworkshop for voksne - 2 timer (medlemmer)		3.000 /workshop	Ny
KLU	Plastworkshop for voksne - 2 timer (ikke medlemmer)		4.500 /workshop	Ny
KLU	Leje af TingcentralenGO (medlemmer)		2.200 /dag	Ny
KLU	Leje af TingcentralenGO (ikke medlemmer)		3.200 /dag	Ny
KLU	Leje af TingcentralenGO inkl. workshop (medlemmer)		4.200 /dag	Ny
KLU	Leje af TingcentralenGO inkl. workshop (ikke medlemmer)		6.200 /dag	Ny
KLU	Design Kids			Ny
KLU	Design Kids (8 gange á 2 timer)		650 /deltager	Ny
KLU	Design Kids Sommercamp (4 dage á 4 timer)		750 /deltager	Ny
SU	Tandpleje *)			
SU	Egenbetaling til Omsorgstandpleje	609 kr.	636 kr.	*

Fagud valg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
SU	- maksimal årlig egenbetaling Egenbetaling til Den specialiserede Tandpleje - maksimal årlig egenbetaling *) Maximumstaksterne udmeldes fra Sundheds- og Ældreministeriet	2.278 kr.	2.381 kr.	*
SU	Botilbud **) Døgnekost - Palleshave, Lindehuset og Botilbuddet Korinth* ***) borgertakst for visiteret til døgnekost	3.807	3.978	Taksten er beregnet med en 4,5% i satsregulering sprocent.
SU	Aflastning - Lunden			Taksten er beregnet med en 4,5% i satsregulering sprocent.
SU	Døgnekost*	99	104	
SÆU	Dagcentre			Taksten er fastsat efter vedtaget budgetforslag ifm. budget 2023
SÆU	Befordring med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud.	80 kr.	80 kr.	
SÆU	Middagsportioner til personer i eget hjem			
SÆU	Hovedret almindelig portion leveret*	63 kr./portion	66 kr./portion	*
SÆU	Hovedret almindelig portion uden levering	48 kr./portion	50 kr./portion	*
SÆU	Biret	14 kr./portion	15 kr./portion	*
SÆU	1 stk smørrebrød	10 kr.	10 kr.	*
SÆU	2 halve franskebrød med ost	15 kr.	16 kr.	*
SÆU	Plejehjem			
SÆU	Døgnekost *	4.261 kr./md.	4.453 kr./md.	*
SÆU	Servicepakke 1	227 kr./md.	232 kr./md.	Taksten er beregnet fra det samlede forbrug 2024 og antal borgere. Taksten er prisfremskrevet

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
S/ÆU	Servicepakke 2	625 kr./md.	631 kr./md.	Taksten er beregnet fra det samlede forbrug 2024 og antal borgere. Taksten er prisfremskrevet
S/ÆU	Servicepakke 3	198 kr./md.	202 kr./md.	Taksten er beregnet fra det samlede forbrug 2024 og antal borgere. Taksten er prisfremskrevet
S/ÆU	Servicepakke 4	198 kr./md.	343 kr./md.	Taksten er beregnet fra det samlede forbrug 2024 og antal borgere. Taksten er prisfremskrevet
S/ÆU	Beboerkasse	50 kr./md.	50 kr./md.	
S/ÆU	Plejehjem - tilbagebetaling ved afbestilling af hovedmåltider			
S/ÆU	Døgnkost*	142 kr./døgn	148 kr./døgn	Taksten til døgnkost beregnes ud fra døgnkost pr måned.
S/ÆU	Morgenmad	26 kr./døgn	27 kr./døgn	*
S/ÆU	Det varme måltid	35 kr./døgn	37 kr./døgn	*
S/ÆU	Det kolde måltid	35 kr./døgn	37 kr./døgn	*
S/ÆU	Midlertidigt ophold på rehabiliteringscenter/aflastning på plejehjem			
S/ÆU	Døgnkost*	142 kr./døgn	148 kr./døgn	Taksten til døgnkost beregnes ud fra døgnkost pr måned. Taksten er fastsat efter udgiften til den eksterne leverandør.
S/ÆU	Leje og vask af linned	11 kr./døgn	12 kr./døgn	Taksten er beregnet fra samlet forbrug 2024 og antal borgere.
S/ÆU	Vask af personligt tøj	29 kr./døgn	30 kr./døgn	Taksten er prisfremskrevet

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
S/ÆU	Rengøringsartikler og vaskeklude	5 kr./døgn	5 kr./døgn	Taksten er beregnet fra samlet forbrug 2024 og antal borgere. Taksten er prisfremskrevet
S/ÆU	*) Maximumstaksterne udmeldes fra Sundheds- og Ældreministeriet sidst på året			
S/ÆU				
ØU	ID KORT/PASFOTO Gebyr for pasfoto i forbindelse med udstedelse af pas	140 kr.	140 kr.	Egen udregning
ØU	RYKKERGEBYRER Gebyr pr. rykker for kommunale krav uden udpantningsret	100 kr.	100 kr.	Uændret
ØU	Gebyr pr. rykker for kommunale krav med udpantningsret	250 kr.	250 kr.	Uændret
ØU	HEGNSYN			
ØU	Vederlagstakst for hegnssyn			Udgår, da den ikke skal beslattes af KB og den reguleres pr. januar 2026
ØU	Vederlagstakst for vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven Vederlagstaksterne justeres efter "Bekendtgørelse om vederlag i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen, hegnssloven samt mark- og vejfredsloven". Vederlagstaksterne for hegnssynssager og vurderingsforretning er reguleres hvert år den 1. januar i henhold til det generelle statslige pris- og lønindeks. Reguleringen gælder for hegnssynssager og vurderingsforretning			Udgår, da den ikke skal beslattes af KB og den reguleres pr. januar 2026
ØU				

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025		Budget 2026		Kommentarer 2026
	er der indbringes fra og med denne dato.					
ØU	<u>SOCIALTILSYN SYD - GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD</u>					
ØU	<i>Tilsyn af opholdssted med 0 - 7 pladser:</i>					
ØU	Tilsyn med døgntilbud	57.562	kr.	42.729	kr.	
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	39.502	kr.	36.697	kr.	
	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse/admini- strativ					
ØU	tilretning+B408	10.498	kr.	10.858	kr.	
ØU	Skærpet tilsyn	5.756	kr.	4.273	kr.	
ØU	<i>Tilsyn af opholdssted med 8 - 24 pladser:</i>					
ØU	Tilsyn med døgntilbud	63.318	kr.	47.002	kr.	
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	43.452	kr.	40.367	kr.	
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	11.548	kr.	11.944	kr.	
ØU	Skærpet tilsyn	6.332	kr.	4.700	kr.	
ØU	<i>Tilsyn af opholdssted med 25 - 49 pladser:</i>					
ØU	Tilsyn med døgntilbud	69.075	kr.	51.275	kr.	
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	47.402	kr.	44.037	kr.	
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	12.598	kr.	13.029	kr.	
ØU	Skærpet tilsyn	6.908	kr.	5.128	kr.	
ØU	<u>SOCIALTILSYN SYD - GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD (fortsat)</u>					
ØU	<i>Tilsyn af opholdssted med 50+ pladser:</i>					
ØU	Tilsyn med døgntilbud	74.831	kr.	55.548	kr.	
ØU	Ny godkendelse af døgntilbud	51.353	kr.	47.706	kr.	
ØU	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	13.648	kr.	14.115	kr.	
ØU	Skærpet tilsyn	7.483	kr.	5.555	kr.	

Fagudvalg	Taksttype	Budget 2025	Budget 2026	Kommentarer 2026
ØU	Socialtilsyn Syd - Objektiv finansiering på plejefamilieområdet	33.032.3 87 kr.	31.200.0 00 kr.	