

## Bilag 3.1 - Budgetændringskema 2022-2025

Oversigt over ændringer til basisbudgettet

(i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
<b>BASISBUDGET</b>				
<b>Basisbudget vedtaget den 12.10.2020</b>	<b>1.013.598</b>	<b>1.014.494</b>	<b>1.016.121</b>	<b>1.016.121</b>
KMB 14.12.2020 - Valgsteder	52	52	119	119
KMB 12.04.2021 - Beredskab Fyn	51	51	51	51
<b>Basisbudget i 2022 - i 2021-priser</b>	<b>1.013.701</b>	<b>1.014.597</b>	<b>1.016.291</b>	<b>1.016.291</b>
Pris- og lønfremskrivning fra 2021 til 2022	17.788	17.793	17.820	17.785
<b>Basisbudget i 2022 - i 2022-priser</b>	<b>1.031.489</b>	<b>1.032.390</b>	<b>1.034.111</b>	<b>1.034.076</b>
Budgetkatalog 2022 - Ramme (ca. 0,5 % af service jf. budgetaftale 22.09.2020) i 2022-priser	3.564	3.564	3.564	3.564
Tilbagerulning af udskudt ansættelse jf. Budgetkatalog 2022 i 2022-priser	515	515	515	515
Budgetkatalog 2022 - Forslag nr. 1 - 38	-6.362	-7.025	-7.025	-7.025
Budgetkatalog 2022 - Forslag nr. 15 og 19 udgår jf. aftale budgetseminar den 28. juni 2021	100	335	335	335
<b>BUDGETKATALOG VEDR. DRIFT (BK22)</b>	<b>-2.183</b>	<b>-2.611</b>	<b>-2.611</b>	<b>-2.611</b>
TTM - Biodiesel til lokal buskørsel (KMB 12.04.2021)	200	200	200	0
LSK - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	1.200	700	0	0
LSK - Regulering af børnetal og lønsum i dagtilbud	-460	-460	-460	-460
LSK - Private opholdssteder	2.206	2.206	2.206	2.206
LSK - Døgninstitutioner til børn og unge med sociale adfærdsproblemer	520	520	520	520
LSK - Fast kontaktperson og anden hjælp - rådgivning og behandling	150	150	150	150
SUN - Patient Rapporterede Oplysninger (PRO)	28	12	12	12
SUN - Fælles Stamkort	25	25	25	25
SUN - KMD Gateway FS III inkl. KOMBIT-relateret udgift til FSIII	56	36	36	36
SUN - FSIII 2.0	100	50	50	50
SUN - Hjemmeplejen - Tunstall – Nyt nødkald	55	55	55	55
SUN - Hjemmeplejen - Leasing af telefoner og tablets	560	560	560	560
SUN - Demografi på ældreområdet, hjemmepleje (opdateret befolkningsprognose)	786	1.570	975	2.186
SUN - Demografi på ældreområdet, hjemmepleje (teknisk korrektion - tilføjelse af nyt overslagsår)	0	0	0	2.203
SUN - Plejecentre - DigiTech-elever	434	651	868	868
SUN - Plejecentre - Mentorkorps for SOSU-elever	76	76	38	0
SUN - Demografi på ældreområdet, sygepleje (opdateret befolkningsprognose)	42	190	90	335
SUN - Demografi på ældreområdet, sygepleje (teknisk korrektion - tilføjelse af nyt overslagsår)	0	0	0	522
ØK - Øgede udgifter til revision i forbindelse med ny 2-årig aftale (fra budgetopfølgning 31.03.21)	85	85	85	85
ØK - Forslag 72 fra effektiviseringskatalog 2019 (fejllindberetning - fra budgetopfølgning 31.03.21)	528	528	528	528
ØK - Acadre-Sags- og Partsoverblik (SAPA) integration (fra budgetopfølgning 31.03.21)	37	37	37	37
ØK - Erhvervs- og Turismeområdet, IT-relaterede udgifter (fra budgetopfølgning 31.03.21)	55	55	55	55
ØK - Whistleblowerordning (fra budgetopfølgning 31.03.21) DUT-midler	24	24	24	24
ØK - ATP administration af seniorpension (fra budgetopfølgning 31.03.21)	110	110	110	110
ØK - Ændrede budgetforudsætninger, tjenestemandspensioner (fra budgetopfølgning 31.03.21)	210	210	210	210
ØK - Forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune, Natur- og Miljøområdet	-70	-70	-70	-70
ØK - Renovering af serverrum (teknisk korrektion af overslagsår)	0	0	0	-1.800
ØK - Udgifter til nye KOMBIT relaterede IT-systemer samt licenser	259	259	259	259
ØK - Udgifter til det nationale energi- og CO2-regnskab via Region Syddanmark	15	15	15	15
ØK - Eftervederlag til borgmester, næstformand for kommunalbestyrelsen og udvalgsformænd	610	0	0	0
ØK - Introduktion til ny kommunalbestyrelse	300	0	0	0
ØK - Valg til Europa-Parlamentet 2024 (teknisk korrektion af overslagsår)	0	0	0	-166
ØK - Kommunalvalg 2025	0	0	0	330
ØK - Reduceret vederlag til politikere grundet befolkningstal under 12.501	-135	-135	-135	-135
ØK - Streamingløsning til Rådhusalen	100	100	100	100
ØK - Øget IT-sikkerhed: Automatisk ajourføring af Active Directory (AD)	95	95	95	95
ØK - Konvertering af Microsoft-licenser	500	500	500	500
BUI - Seniorpension	8.800	8.800	8.800	8.800
BUI - Sygedagpenge	1.500	1.500	1.500	1.500
BUI - Kontant- og uddannelseshjælp	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BUI - Fleksjob	5.800	5.800	5.800	5.800
BUI - Seniorjob	-800	-800	-800	-800
BUI - Ressource- og jobafklaringsforløb	600	600	600	600
BUI - Anvisningsret, private boliger	-50	-50	-50	-50
BUI - Integrationsprogrammet	200	200	200	200
BUI - Integrationsydelse	-500	-500	-500	-500
BUI - FGU, ungdomsuddannelse	-500	-500	-500	-500
BUI - Førtidspension	0	0	0	2.000
BUI - Omlægning af refusion for mentorer, ressourceforløb	500	500	500	500
BUI - KL's overførselsskøn 2022	10.805	10.805	10.805	10.805
<b>TEKNISKE BUDGETÆNDRINGER INDEN FORELØBIG BUDGETRAMME (TLR)</b>	<b>34.056</b>	<b>33.709</b>	<b>32.493</b>	<b>36.800</b>
<b>BUDGETFORSLAG TIL ØKONOMIUDVALGET DEN 16. AUGUST 2021</b>	<b>1.063.362</b>	<b>1.063.488</b>	<b>1.063.993</b>	<b>1.068.265</b>

LSK - Tilretning af Regulering af børnetal og lønsum i dagtilbud - regulering af åbningstider	257	257	257	257
LSK - Ledelse og administration i Rævehøj	137	137	137	137
LSK - Forventet forældrebetaling i dagtilbud og SFO	202	202	202	202
LSK - Specialiserede socialområde - børn der overgår til voksen	-3.030	-3.473	-3.473	-3.473
SUN - Specialiserede socialområde - børn der overgår til voksen	3.264	3.707	3.707	3.707
ØK - Opsigelse af abonnementet med BST Nordvestfyn	-45	-45	-45	-45
ØK - Opkrævning til Fonden for Indefrosne Feriemidler	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
ØK - Administrationsbidrag til Fonden for Indefrosne Feriemidler	30	30	30	30
BUI - Finansiering af Arnepensionen	-812	-920	-920	-920
BUI - Integrationsydelse	-375	-375	-375	-375
BUI - KL's overførselsskøn 2022	375	375	375	375
BUI - Sygedagpenge	4.000	4.000	4.000	4.000
BUI - KL's overførselsskøn 2022	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
BUI - KL's overførselsskøn (flyttes til Midtvejsregulering 2022)	-6.393	-6.393	-6.393	-6.393
<b>TEKNISKE BUDGETÆNDRINGER INDEN FORELØBIG BUDGETRAMME (TLR)</b>	<b>-7.911</b>	<b>-8.019</b>	<b>-8.019</b>	<b>-8.019</b>
<b>BUDGETFORSLAG TIL ØKONOMIUDVALGET DEN 6. SEPTEMBER 2021</b>	<b>1.055.451</b>	<b>1.055.469</b>	<b>1.055.974</b>	<b>1.060.246</b>