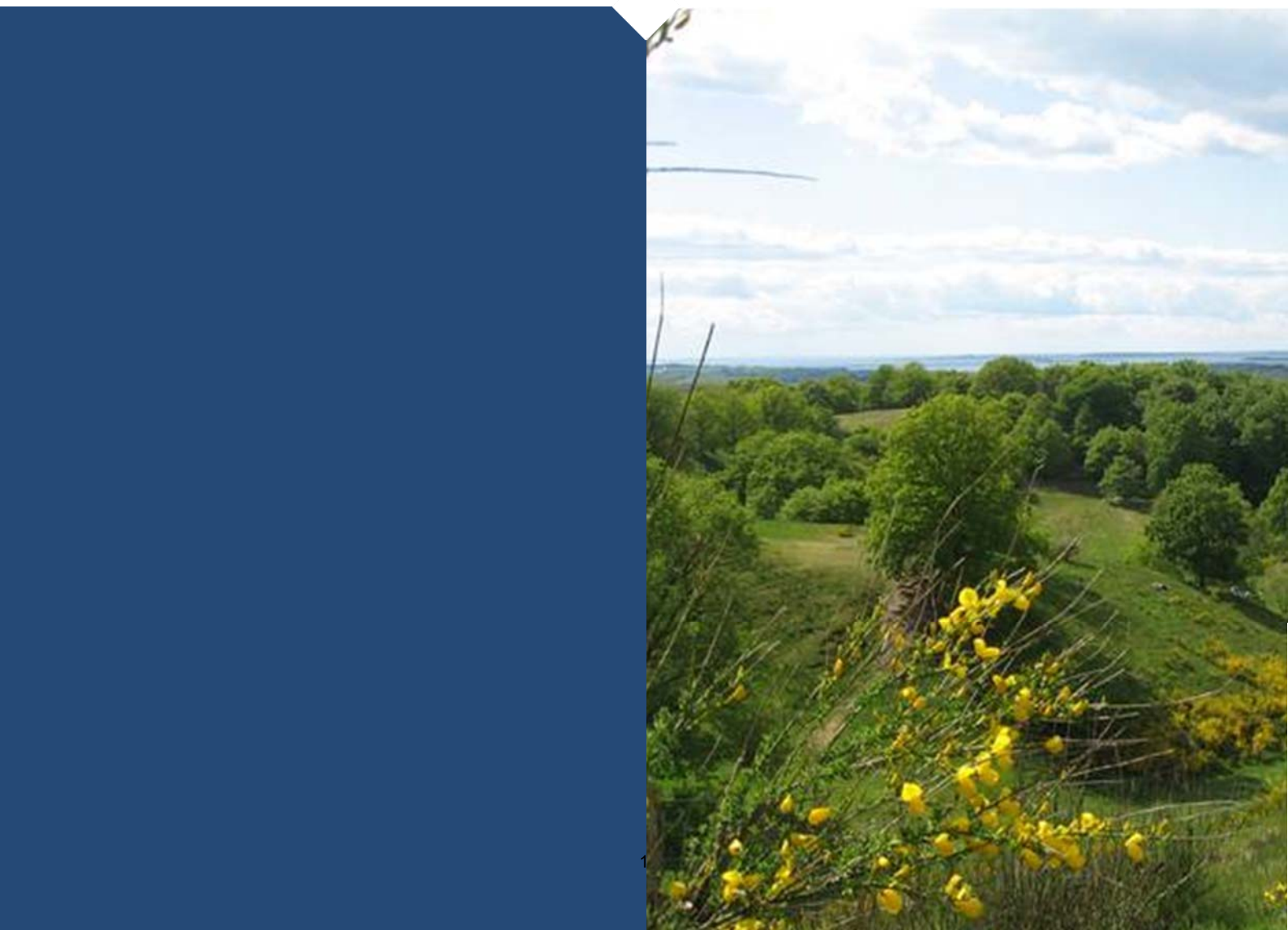




**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Budget 2017

Samt overslagsår 2018-2020



Indholdsfortegnelse

1.	Budget 2017-2020 i hovedtal	Side	3
2.	Budgetaftalen.....	Side	4
3.	Generelle bemærkninger	Side	26
4.	Budgetbemærkninger – Direktion	Side	35
5.	Budgetbemærkninger – Opvækst og Læring	Side	36
6.	Budgetbemærkninger – Sundhed og omsorg	Side	79
7.	Budgetbemærkninger – Arbejdsmarked	Side	101
8.	Budgetbemærkninger – By, Land og Kultur	Side	116
9.	Budgetbemærkninger – Politik og Strategi	Side	150
10.	Budgetbemærkninger – Økonomi og Løn	Side	156
11.	Budgetbemærkninger – Renter, finansiering og balanceforskydninger	Side	163
12.	Bevillingsoversigt	Side	180
13.	Hovedoversigt	Side	276
14.	Sammendrag af budget	Side	277
15.	Tværgående artsoversigt	Side	283
16.	Investeringsoversigt	Side	284
17.	Projektskemaer for anlæg	Side	287
18.	Takstoversigt	Side	408

Budget 2017-2020 i hovedtal

Hele 1.000 kr.

(+ angiver indtægter og - angiver udgifter)

Finansiering

	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Skatter	2.144.882	2.193.304	2.248.489	2.305.010
Tilskud og udligning (inkl. særtilskud)	1.072.706	1.053.707	1.055.613	1.058.664
Finansiering i alt	3.217.588	3.247.012	3.304.102	3.363.674

Driftsudgifter på fagområder

Direktion	-16.792	-1.831	14.318	28.761
Opvækst og Læring	-841.448	-830.438	-828.746	-826.650
Sundhed og Omsorg	-920.912	-922.366	-925.951	-927.706
Arbejdsmarked	-889.778	-889.619	-897.847	-906.025
By, Land og Kultur	-294.144	-283.008	-277.112	-276.848
Politik og Strategi	-96.404	-93.878	-94.496	-92.893
Økonomi og Løn	-90.801	-89.643	-89.758	-89.755
Driftsudgifter i alt	-3.150.280	-3.110.783	-3.099.591	-3.091.115

Pris- og lønstigninger

	0	-63.438	-126.296	-191.675
--	----------	----------------	-----------------	-----------------

Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen

	3.230	2.759	2.795	2.734
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

	70.538	75.550	81.010	83.618
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Anlægsudgifter - netto

Anlægsramme	-94.260	-106.510	-109.444	-112.662
Anlægsudgifter i alt	-94.260	-106.510	-109.444	-112.662

Jordpuljen

Anlægsudgifter - netto	-8.579	-4.739	-4.986	-4.739
Renter på lån	-94	-220	-373	-554
Afdrag på lån	-1.641	-1.960	-2.291	-2.634
Låneoptagelse	8.500	8.500	8.500	8.500
Kasseforbrug/-forøgelse	1.815	-1.581	-850	-573
Jordpulje i alt	0	0	0	0

Finansforskydninger m.v.

Kasseforbrug	129.828	-800	-3.211	0
Låneoptagelse	5.521	18.796	18.796	18.796
Øvrige balanceforskydninger	-87.632	36.860	37.731	36.162
Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen	-23.995	-23.896	-24.882	-25.914
Finansforskydninger m.v. i alt	23.721	30.960	28.434	29.044

RESULTAT i alt

	0	0	0	0
Forventet likvid beholdning ultimo	207.628	204.999	205.849	206.422
Forventet langfristet gæld	467.141	470.559	472.714	473.550



Budgetaftale 2017-20

Sammen om Fremtidens Kommune

Introduktion til årets budgetaftale

23 ud af 25 medlemmer i kommunalbestyrelsen indgår forlig om budget 2017. Forligspartierne er: Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Sydfyns Borgerliste og Venstre.

Forligspartierne er enige om, at budget 2017 er et budget med et langsigtet perspektiv. Udviklingsstrategien bliver med dette forlig sikret ambitiøs fremdrift og rammer, der gør det muligt for vores kommune at blive fremtidens kommune. En kommune, der udvikler nye bud på, hvordan familier i alle former kan leve et attraktivt liv. Hvor virksomheder fortsat oplever, at kommunen er en aktiv medspiller inden for vækst og erhverv.

Forligspartierne er enige om, at vi nu skal sikre konsekvent handling bag udviklingsstrategiens ambitiøse forventninger og planer for fremtiden. En fremtid, hvor vi både kan fastholde nuværende og tiltrække nye borgere og virksomheder.

Dette budgetforlig styrker i væsentlig grad forudsætningerne for, at den ønskede udvikling kan finde sted.

Et nyt stærkt tiltag sikrer udvikling i Faaborg-Midtfyn

Aftalen indeholder derfor en række sigtepunkter for de kommende års arbejde, der skal sikre fremvæksten af en bæredygtig fremtid for en geografisk vidstrakt landkommune med flere mindre bysamfund. Det handler om at udvikle nye velfærdsløsninger. Men også om at forstå vores opgave som kommune på en ny måde.

Et væsentligt tiltag er etablering af en udviklingsfond. Den skal skabe finansielt grundlag for, at vigtige udviklingstiltag kan blive til noget. Midlerne fra salget af FFV EI A/S og FFV Energi A/S indgår i fonden. De i alt 190 mio. kr. bliver tilført gradvist over de næste 10 år og vil skabe et solidt afsæt for Faaborg-Midtfyn Kommunes forandring som samfund og rammen for en dagligdag for over 51.000 mennesker og knap 2.000 virksomheder.

Forligspartierne er enige om, at midler fra fonden kan anvendes til signaturprojekter. Rammerne for arbejdet med at skabe udvikling vil være fire klare spor: Vækst & Erhverv, Liv & Læring, Attraktive By- og Lokalsamfund og Tættere på.

Stigning i udgifter til service

Samtidig med, at udviklingen kan tage et stort spring fremad er det afgørende for forligspartierne, at borgere og virksomheder oplever, at vores velfærd og service er solid og god, så hver enkelt kan have tiltro til fremtiden og en oplevelse af tryghed.

På grund af ændringer i befolknings sammensætningen, blandt andet flere ældre, har vi i perioden 2013 – 2015 øget vores serviceudgifter med 2,6 %. I samme periode havde alle kommuner i gennemsnit et fald i udgifterne til service på -0,3 %. I 2017 afsætter vi 2.188 mio. kr. til borgernær service og det giver plads til driftsudvidelser.

Der er flere grunde til, at vi har kunne efterleve behovet for en stigning i serviceudgifterne. Vi har udviklet en stærk økonomistyring og en kultur, der er præget af en sund økonomisk ansvarlighed. Og vi har gennem en årrække udvist rettidig omhu ved at gennemføre en økonomisk politik, der gør det muligt at lave de nødvendige omprioriteringer.

Forligspartierne er tilfredse med, at flere områder oplever en nettotilvækst i budget 2017¹. Ser vi på de tre store velfærdsområder har vi en samlet stigning på 25,4 mio. kr. eller 1,3 % – vel at mærke efter at der er modregnet for de godkendte omstillinger og effektiviseringer.

Hele 1.000 kr.	Udvidelse af basisbudget	Ny Omstilling og drift effektivisering	I alt	Ændring i pct.	
Opvækst og Læring	20.440	3.928	-6.001	18.367	2,2%
Sundhed og Omsorg	15.139	2.813	-16.234	1.718	0,2%
By, Land og Kultur	1.859	5.200	-1.792	5.267	1,8%
I alt	37.438	11.941	-24.027	25.352	1,3%

Denne nettotilvækst er et udtryk for, at forligspartierne imødekommer en række konkrete behov. Som eksempel på en større udvidelse af basisbudgettet kan nævnes, at området for sårbare børn og unge får tilført 6,4 mio. kr. på grund af flere anbringelsessager. Samtidig annulleres en rammebesparelse vedtaget ved budget 2016 på 5,2 mio. kr. Det vil sige, at området alene i basisbudgetændringer har et budget, der er 11,6 mio. kr. højere. På tilsvarende vis tilføres ældre- og træningsområdet 9,8 mio. kr.

Borgernes og virksomhedernes tilfredshed med den borgernære velfærd er vigtig. Derfor er vi naturligvis optaget af, at der er et bredt kendskab blandt borgere og virksomheder til den service, vi leverer. Men vi er også meget optagede af, at de ressourcer, der investeres i velfærden, står mål med den kvalitet og værdi, der skabes. Derfor ønsker forligspartierne at igangsætte et arbejde med at skabe "Fremtidens Skole". Og at Sundhed og Omsorg fortsætter med at udvikle sig som følge af den rehabiliterende tilgang i den nye tværfaglige organisering.

Folkeskolerne har til og med budget 2016 haft økonomiske rammer, der er 12 % bedre pr. elev sammenlignet med gennemsnittet af landets øvrige kommuner. Vi vil også i 2017 have de økonomiske forudsætninger for at skabe nogle af landets bedste skoler. Det ligger forligspartierne meget på sinde, at vi får forløst skolernes samlede potentiale til glæde for børnene og deres forældre. Forældrene skal opleve, at deres barn får en skolegang og et udbytte, der svarer til den investering, vi som kommune tilfører folkeskolerne.

¹ Set i forhold til den økonomiske ramme, der var aftalt for 2017 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016.



Ambitiøse investeringer i skoler, dagtilbud, cykelstier og lokalsamfund

Forligspartierne ønsker at videreføre traditionen med ambitiøse investeringer i de fysiske rammer. I år er det i særlig grad folkeskoler, dagtilbud for børn, cykelstier og udvikling af lokalsamfund, der prioriteres.

Over de næste fire år investerer vi 120 mio. kr. i de fysiske rammer for vores børn i folkeskolen og dagtilbud for børn. Det giver en samlet investering på 385 mio. kr. på området i perioden 2012-2020. Rammerne for børns opvækst er det velfærdsområde, vi gennem de seneste år suverænt har investeret mest i.

Samtidig er forligspartierne enige om at afsætte midler til at etablere de cykelstier, der understøtter den skolestruktur, der blev vedtaget i sidste periode. Der afsættes i alt 30,8 mio. kr. til cykelstier over de kommende fire år.

Forligspartierne har derudover valgt at prioritere en række tiltag, der vil være med til at styrke vores lokalsamfund. Det drejer sig om modernisering af lokale aktivitetscentre, reovering af idrætshaller og udvikling af lokalsamfundenes rammer på i alt 31,1 mio. kr. over de kommende fire år.

I denne budgetaftale er der afsat samlet 285 mio. kr. til konkrete anlægsprojekter over den fireårige budgetperiode.

Der skal findes penge for at bruge penge

I budget 2017 er der vedtaget omstillinger og effektiviseringer for i alt 31,2 mio. kr. i 2017, voksende til 75,9 mio. kr. i 2020, når alle forslag er fuldt gennemført. Forligspartierne er bevidste om, at en moderne kommune ansvarligt må prioritere de penge, der samlet er til rådighed, og at gøre det med et samlet hensyn til de mange behov, der er. Forligspartierne har lagt vægt på, at omstillinger for budget 2017 skal være så skånsomme som muligt.

Uddybning af budgetforliget findes i den efterfølgende detaljerede beskrivelse.



Budgetaftale 2017-20

Sammen om fremtidens kommune

Detaljeret beskrivelse af budgetaftalens elementer

Forligspartierne har i forhandlingerne lagt vægt på tydelighed i aftalerne. Dels for politisk at være fælles om de indgåede aftaler. Dels for at give administrationen et sikkert og tydeligt grundlag, når budgetaftalen skal implementeres.

En fuldstændig oversigt over godkendte basisbudgetændringer, ny drift, omstillinger og effektiviseringer og anlæg kan ses i bilagsmaterialet.

2015 skabte visionen. 2016 skaber rammerne. 2017 skaber handlingerne

For at kickstarte arbejdet med udviklingsstrategien har vi i efteråret 2015 bl.a. gennemført en større omorganisering af administrationen. Der er ansat en ny direktion. Vi er i fuld gang med at formulere politiske mål, der vil være vigtige pejlemærker for den fremtidige prioritering – både politisk og administrativt. Fra marts 2016 og frem til årsskiftet 2016 gennemføres evalueringer af henholdsvis den politiske organisering og den politisk-administrative styringsmodel, som i daglig tale er kendt som aftalesystemet. Disse tiltag sker med det klare formål yderligere at styrke organisationens evne til at skabe udvikling.

Forligspartierne er enige om, at arbejdet med at realisere udviklingsstrategien "Sammen om Nødvendige Forandringer" kræver en kommunal organisation, der kan arbejde som en helhed og præstere højt.

Budgetaftalen indeholder derfor en række sigtepunkter for de kommende års arbejde, der skal sikre skabelse af en bæredygtig fremtid for en geografisk vidstrakt landkommune med flere mindre bysamfund. Vi skal både udvikle nye velfærdsløsninger og forstå vores opgave som kommune på en ny måde.

Udviklingsfond skal være med til at skabe fremtidens kommune

Et af de væsentligste tiltag er etablering af en udviklingsfond, der i årene fremover skal skabe finansielt grundlag for, at vigtige udviklingstiltag kan realiseres. Midlerne fra salget af FFV EI A/S og FFV Energi A/S reserveres til disse formål. De i alt 190 mio. kr. bliver tilført gradvist over de næste 10 år og vil skabe et solidt afsæt for Faaborg-Midtfyn Kommunes forandring som samfund og dagligdag for over 51.000 mennesker og knap 2.000 virksomheder.

Forligspartierne er enige om, at midler fra udviklingsfonden kan anvendes til signaturprojekter². Derudover kan midlerne eventuelt anvendes i forbindelse med afvikling af kommunens langfristede gæld.

² Kriterier for signaturprojekter blev vedtaget af kommunalbestyrelsen på kommunalbestyrelsesmødet den 5. september.

Fortsat investering i velfærd

Vi har et samlet driftsbudget på mere end netto 3,1 mia. kr., og budgetforhandlingerne bringer kun en lille del af kommunens samlede økonomi i spil. Det betyder, at 99 % af den daglige drift er uberørt af budgetaftalen for budget 2017. Borgere, virksomheder og medarbejdere kan derfor med tryghed se ind i 2017.

Borgernes behov skifter imidlertid over tid. Forligspartierne er derfor enige om at foretage de mindre, men nødvendige omprioriteringer, der er forudsætningen for, at vi samlet set og i balance kan møde borgerne i de behov, der er, og de potentialer, der kan udfoldes. Der bliver i aftalen for budget 2017 samlet omprioriteret for 31 mio. kr. i 2017, hvilket svarer til 1 % af det samlede budget.

De konkrete budgetændringer beskrives i det følgende med en opdeling i forhold til de fire udviklingsspor.

Liv & Læring

Forligspartierne er enige om, at det er væsentligt, at en moderne kommune både skaber trygge og kendte rammer om kernevelfærden og udvikler velfærden, så den er klar til fremtiden.

Liv & Læring handler om at finde vores bud på udvikling af den næste velfærd i et tæt samarbejde med borgere og pårørende. By- og egnsprofilerne er et centralt udgangspunkt for dette arbejde. Den identitet, borgerne henter fra deres egn, skal bringes i samspil med den velfærd, vi leverer og vil være kendt for.

Forligspartierne tilføjer netto midler til de store velfærdsområder, der er favnet af Liv & Læring. Nogle steder er der dog tale om en beskeden nettotilvækst.

Investering i folkeskolen og børns læring fortsat over landsgennemsnittet

Folkeskolerne har til og med budget 2016 haft økonomiske rammer, der er 12 % højere pr. elev end gennemsnittet på landets øvrige folkeskoler.

Vi har derfor de økonomiske forudsætninger for at skabe nogle af landets bedste folkeskoler. Forligspartierne er enige om, at dette arbejde skal prioriteres til glæde for børnene og deres forældre. Forældrene skal opleve, at deres barn får en skolegang og et udbytte, der svarer til den investering, vi tilføjer folkeskolen.

Forligspartierne lægger vægt på, at folkeskolen får forløst sit fulde potentiale. Dette underbygges af en temaanalyse om undervisningsområdet, som blev bestilt ved sidste års budgetforlig.

For budget 2017 er forligspartierne enige om både at tilføre og omfordele midler inden for Opvækst og Læring.

Forligspartierne tilføjer undervisningsområdet følgende midler:

- Indsatsen for to-sprogs-undervisning i skolerne styrkes med 4,8 mio. kr. pr. år.

- Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt til den kollektive trafik i forbindelse med en tidligere beslutning om at ændre skoledagens sluttidspunkt.
- Forligspartierne ønsker, at livet på øerne fungerer godt for øboerne. Derfor etableres der en ledsagerordning for de mindre ø børn (0-5 klasse), så de kan blive fulgt til og fra skole på udvalgte færgeafgange. Der er afsat et beløb på 200.000 kr. pr. år.

Undervisningsområdet bidrager med at finansiere en del af disse tiltag gennem følgende omstillinger og effektiviseringer:

- Ressourcerne til tolærerordningen reduceres som konsekvens af temaanalysens resultater. Fremover gives ekstra ressourcer til tolærerordninger for klasser med mere end 19 elever (18 elever i dag). Derudover sker der en mindre reduktion pr. elev. Det giver en samlet besparelse i 2017 på 2,9 mio. kr. og 7 mio. kr. i det efterfølgende år.
- Ungdommens Uddannelsesvejledning hjemtages, hvilket giver mulighed for, at Opvækst og Læring kan indgå i en tættere dialog med Arbejdsmarkedsområdet. Det vil give mulighed for et mere smidigt samarbejde og en tættere opfølgning på unge, som står uden job eller uddannelse. Samtidigt kan udgifterne reduceres med 417.000 kr. i 2017 og 1 mio. kr. i følgende år.
- Forligspartierne ønsker en harmonisering af tildelingen til pasning af børn i landsbyordninger og SFO i forhold til dagtilbudsområdet, så alle børn stilles mere lige. Besparelsen i 2017 udgør 765.000 kr. og med en samlet årsvirkning på 1,5 mio. kr.

Herudover reduceres budgetterne med 1,8 mio. kr. som følge af et lavere børnetal end forudsat ved sidste års budgetlægning i skoler, SFO og landsbyordninger.

Samlet set har undervisningsområdet fået tilført netto 4,2 mio. kr. i 2017.

Forligspartierne er på basis af temaanalysen enige om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til "Fremtidens Skole".

Oplægget skal indeholde:

- Et overblik over, hvordan folkeskolerne indtil nu har anvendt de tildelte midler
- Forslag til en fremadgående budgetopfølgningsmodel
- Forslag til en ny tildelingsmodel, der både understøtter elevernes læring og trivsel og skolerens bæredygtighed
- Forslag til, hvordan vi sikrer, at elevernes læring og trivsel udvikler sig optimalt i forhold til de tildelte ressourcer
- Status på og forslag til skolernes arbejde med inklusion.

Arbejdet kan eventuelt gennemføres i en politisk arbejdsgruppe eller § 17, stk. 4 udvalg. Arbejdet tilrettelægges i en proces, hvor der er dialog med relevante interessenter. Direktionen forelægger et

udkast til kommissorium til politisk behandling i relevante fagudvalg og kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2016.

Forligspartiernes ønske om at skabe fremtidens skole understøttes af en pulje til anlægsinvesteringer på i alt 91,6 mio. kr. over de kommende fire år, som skal være med til at sikre læring og trivsel i tidssvarende og moderne undervisningsfaciliteter. Disse bliver nærmere beskrevet i afsnittet om anlæg.

Alle børn skal have en god start på livet

Forligspartierne er enige om, at det for de mindste børn er helt afgørende med en god start på livet. Forligspartierne er enige om, at det sker i en kombination af vuggestue og dagpleje afhængigt af familiernes behov og de lokale forhold.

Med budget 2017 tilføres dagtilbud følgende midler:

- Forhøjelse af budgettet med 8,7 mio. kr. som følge af flere børn end forventet, herunder merudgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads
- Videreførsel af 2,3 mio. kr. til en øget normering (statslige puljemidler som tidligere var øremærket til formålet)
- Derudover ønsker forligspartierne, at de små tosprogede børn får en god start og tidlig støtte. Der afsættes derfor 500.000 kr. til en ekstra pædagog, der på tværs af dagtilbud skal styrke indsatsen
- Forligspartierne afsætter op til 208.000 kr. i 2017 og op til 500.000 kr. i 2018 til en prøvehandling om en ny måde at være dagtilbud på. Det tidsafgrænsede forsøg handler om at være en mobil satellit i et afgrænset tidsrum morgen og eftermiddag i Korinth for børn, som går i landsbyordningen ved Bøgebjergskolen. Prøvehandlingen starter 1. august 2017 og den tilrettelægges i dialog med lokalsamfundet og evalueres.

Dagtilbud bidrager til at finansiere en del af disse tiltag gennem flere omstillinger og effektiviseringer:

- Tidlig overgang til SFO indføres på alle skoler. Tidlig overgang for børn med tilknytning til Espe Skole, Nordagerskolen og Øhavsskolen vil ske i takt med, at de fysiske rammer giver mulighed herfor. Der er desuden opmærksomhed på at sikre en sammenhængende overgang mellem de to tilbud. Reduktionen vil udgøre 1,2 mio. kr. pr. år, når forslaget er fuldt implementeret. For at understøtte udviklingen ønsker forligspartierne at følge området tæt.
- Sundhedsplejen og familien vil fremover efter de tre første besøg i hjemmet sammen vurdere, om de næste konsultationer kan ske i en ny sundhedsplejekonsultation i Ringe. Reduktionen på 250.000 kr. årligt realiseres, fordi sundhedsplejerskerne kører mindre.

Samlet set tilføres dagtilbudsområdet i 2017 netto 11,2 mio. kr.

Dagtilbudsområdet understøttes af en pulje til anlægsinvesteringer på 28,4 mio. kr. over fire år. Se nærmere beskrivelse nedenfor.

Sårbare børn er et fælles ansvar

Det er meget vigtigt for os, at alle børn får de bedst mulige betingelser for at lære, udvikle sig og trives. Der har været en stigning i andelen af sårbare børn og unge, og det kan vi ikke sidde overhørigt.

Med det formål at nedbringe antallet af anbringelser og andelen af sårbare børn og unge er der i forbindelse med budget 2017 tilført følgende midler:

- Der tilføres 6,4 mio. kr. som følge af flere anbringelser og forebyggende foranstaltninger
- Annullering af effektiviseringsforslag på området, der blev besluttet i forbindelse med budget 2016. Forslaget udgør 5,2 mio. kr.

Der er gode erfaringer med at forebygge dårlig trivsel i familierne gennem familierådslagninger. Derfor udvides den forebyggende metode familierådslagning. Forslaget giver et mindreforbrug på 250.000 kr. pr. år.

Samlet set tilføres arbejdet med sårbare børn og unge netto 11,3 mio. kr. Derudover overgår der børnesager til voksenhandicapområdet for i alt 7,7 mio. kr. Det specialiserede børneområde reduceres ikke med et tilsvarende beløb.

Endnu bedre rammer på skoler og dagtilbud

Forligspartierne fortsætter med at investere i faciliteter og bygninger, der understøtter børns læring og trivsel. I budget 2017 afsættes årligt ca. 30 mio. kr. I alt 120 mio. kr. over fire år.

Med forbehold for eventuelle nye behov anvendes pengene som følgende:

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Klasselokaler på Espe skole	9.589			
Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup	8.581			
Inddragelse af gangarealer, Carl Nielsen-skolen	6.300	6.550		
Læringscenter, Carl Nielsen-skolen			1.016	9.967
Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen		11.750		10.665
Renovering af Nordagerskolen		1.000	18.944	
Renovering af lokaler, Brahesminde skole, Horne		4.330		
Personalestue og læringscenter, Brahesminde, Svanninge		829		
Læringscenter, Brobyskolerne, Allested-Vejle	1.613			
Ramme til faciliteter til nye SFO-børn	500			
Renovering af Kaptajngården	3.350			
Ramme til renovering på dagtilbudsområdet		5.016	10.000	10.000
I alt	29.933	29.475	29.960	30.632

Forligspartierne er enige om at rammen på daginstitutionsområdet udmøntes i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018.

Ungdomskulturen styrkes

Forligspartierne ønsker at styrke ungdomskulturen i hele kommunen. Budgetaftalen for budget 2017 indeholder derfor initiativer målrettet de unge:

- Der afsættes 350.000 kr. pr. år til Ungdomsrådet i regi af Ungdomsskolen. Med afsæt i Kulturzonen i Ringe og Kulturhuset i Byskolen i Faaborg skal Ungdomsrådet fremme de unges mulighed for at få indflydelse og arbejde for et mere attraktivt og levende byliv for de unge.
- Der afsættes 810.000 kr. i 2017 og 480.000 kr. pr. år i de følgende år til et nyt spændende iværksætter-værksted med tilhørende undervisning. Her får de unge mulighed for at udvikle forretningsideer og skabe nye virksomheder.

Prioritering af de ældste og svageste borgere

Forligspartierne ønsker et fortsat fokus på udvikling af forebyggende rehabiliterende indsatser for vores ældste og svageste borgere. Sundhed og Omsorg har allerede gode erfaringer med at styrke borgernes mulighed for at mestre eget liv og at understøtte den enkelte ved svækkelse og sygdom, så mulighederne for at holde sig frisk og leve et aktivt liv fremmes.

For budget 2017 er forligspartierne derfor enige om både at tilføre og omfordele midler i Sundhed og Omsorg.

Med budget 2017 tilføres Sundhed og Omsorg følgende midler:

- Tildeling af ekstra midler som følge af overdragede børne-/ungesager 7,7 mio. kr.
- Tilførsel af midler til sygepleje og hjemmepleje for 8,1 mio. kr. pr. år. på grund af flere ældre
- Flere ressourcer til genoptræning for 1,7 mio. kr. på grund af flere genoptræningsplaner
- Videreførsel af 1,7 mio. kr. til ældre med særlige behov (klippekursordning), tidligere finansieret af statslige puljemidler øremærket til formålet
- Videreførsel af 1,1 mio. kr. til akutfunktion i hjemmesygeplejen, tidligere finansieret af statslige puljemidler øremærket til formålet.

Det gælder generelt, at de tildelte ressourcer målrettes borgere med behov for sygepleje og hjemmepleje, borgere med behov for genoptræning og sårbare borgere med sindslidelse og/eller handicap. Med kommunalbestyrelsens vedtagelse af værdighedspolitik har vi yderligere modtaget ca. 11 mio. kr., der går til vores ældste og svageste borgere.

Sundhed og Omsorg bidrager med at finansiere en del af disse tiltag gennem en række omstillinger og effektiviseringer, hvor af de væsentligste er:



- Effektivisering bl.a. som følge af organisationsændring (færre ledere, digitalisering mv.): 6 mio. kr.
- Effekten af øget fokus på rehabilitering, herunder rehabilitering i stedet for sygehusbehandling, medfører et mindre budgetbehov på 5,9 mio. kr.
- Gennemgang og revurdering af særligt dyre foranstaltninger med henblik på gode alternative løsninger: 2 mio. kr.
- Reduktion af basisbudget som følge af færre borgere med særligt behov: 1,5 mio. kr.
- Ophør af særbevilling på Steensvang: 1,2 mio. kr.
- Puljen til demografi på ældreområdet reduceres med 1 mio. kr. som følge af færre ældre end forudsat ved sidste års budgetlægning

Samlet set har sundhed og omsorg fået tilført netto 1,7 mio. kr. Hertil kommer midlerne fra Værdighedsmilliarden på 11 mio. kr. år.

Gode rammer for nærvær, trivsel, omsorg og træning

Som et led i realiseringen af demensstrategien afsætter forligspartierne 5,9 mio. kr. fra 2018 til at certificere og kvalitetsudvikle kommunens plejehjem, så de i endnu højere grad understøtter et godt og værdigt hverdagsliv for vores ældre borgere med demens.

Der er pres på kapaciteten for genoptræning. Der arbejdes derfor videre med mulighederne for at finde egnede træningsfaciliteter til holdtræning. Forligspartierne reserverer 3 mio. kr. i 2018, der eventuelt kan udmøntes, når der er fuld klarhed over mulighederne for at leje eller anvende andre træningsfaciliteter. Dette kan eventuelt ske i privat regi.

Flere borgere skal hjælpes i gang på arbejdsmarkedet

Det er afgørende, at vi løfter de vigtige opgaver på arbejdsmarkedsområdet. Dels har indsatsen stor betydning for den enkelte ledige eller sygemeldte. Det er deres fremtid, der er på spil. Dels betyder refusionsreformen, at det vil få store økonomiske konsekvenser, hvis ikke opgaven løses.

Derfor bygger vi videre på de indsatser, vi ved, der virker. Og vi gør det på en måde, hvor vores dygtige medarbejdere sammen med borgerne finder de løsninger, der får de enkelte i job eller i uddannelse.

Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 5 mio. kr. på området. Pengene skal blandt andet bruges til ansættelse af flere sagsbehandlere, nye tværfaglige indsatser, en tidlig og mere virksomhedsrettet indsats samt en radikal omlægning af de tilbud, som de ledige og sygemeldte i dag tilbydes.

De mest sårbare borgere har ofte brug for tværfaglige og helhedsorienterede løsninger, der på sigt kan bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Det er centralt for forligspartierne, at der er et særligt fokus på at sikre gode og virksomme tilbud til de borgere, der i dag er længst væk fra arbejdsmarkedet.

Forligspartiernes forventning er, at omlægningen og tilførslen af ressourcer kan give en samlet effektivisering på netto 27,4 mio. kr. i 2020.

Attraktive by- og lokalsamfund

Vi investerer fortsat mange penge i, at vores by- og lokalsamfund skal være attraktive, så Faaborg-Midtfyn er et sted, hvor man har lyst til at bo og leve. Derfor indeholder dette års forlig også en række initiativer, der skaber udvikling i de fysiske rammer i både byer og på landet.

Prioritering af cykelstier

Forligspartierne har valgt at afsætte 30,2 mio. kr. til udbygning af cykelstier og er enige om at følgende strækninger prioriteres i de kommende år:

- 2017: Gislev - Fjellerup
- 2017: Møllehøjkvarteret - Vindinge Å (Sdr. Nærå)
- 2018: Nr. Broby-Brobyværk
- 2019: Assensvej - Millinge

Ud over disse tre strækninger er der i budgettet indeholdt ca. 1 mio. kr. årligt i 2017-19 og 2 mio. kr. i 2020 til andre cykelstier og til opfølgning på Trafiksikkerhedsplanen. Hertil kommer yderligere 2 mio. kr. til den nye supercykelsti mellem Årslev og Odense Kommune.

Yderligere udvikling af lokalsamfundene

Udover eksisterende indsats, som borgerbudget og en række forskellige puljer, afsætter forligspartierne yderligere midler til udvikling af lokalsamfundene:

- Modernisering af lokale aktivitetscentre og renovering af idrætshaller. Der er afsat i alt 21,8 mio. kr. over fire år
- Landdistriktpuljen udvides med 300.000 kr. pr. år til støtte af lokale udviklingsprojekter samt initiativer i landsbyer og lokalsamfund
- Opfølgning på masterplan i Nr. Lyndelse og Nr. Søby med i alt 1. mio. kr.
- 500.000 kr. til en forundersøgelse af projektet fra Vejkantsby til Landskabsby i Ny Stenderup. Målet med dette pilotprojekt er at skabe et eksempel på, hvordan vi i fremtiden kan omdanne mindre landsbyer til mere tidssvarende bebyggelser i landområderne
- 675.000 kr. til klimaprojekter ved Vindinge Å. Indsatsen er af stor betydning for udviklingen af nye byområder syd for Årslev og Sdr. Nærå.

Flere almene boliger

Som noget nyt afsættes midler til kommunalt indskud i Landsbyggefonden til opførelse af almene boliger. Der afsættes 6 mio. kr. årligt. Der er modtaget i alt 13 projektforslag på nuværende tidspunkt. Forligspartierne ønsker indledningsvist at fremme følgende projekter:

- Savværksgrunden i Ferritslev, Fyns Almennyttige Boligselskab
- Banegårdspladsen/Østergade i Faaborg, Faaborg Boligforening

- Svendborgvej i Ringe, Ringe Boligselskab

Vejvedligehold og øvrige indsatser

Endvidere har forligspartierne besluttet at omlægge udgifterne til vedligeholdelsen af veje til en funktionskontrakt i forhold til vedligeholdelsen uden for byerne. Dette sker via udbud. Det har været vigtigt for forligspartierne, at der forsat er et beredskab internt i organisationen, hvis der opstår akutte, farlige skader på en vej.

Endelig er forligspartierne enige om, at der skal ske en samling af de to materialegårde, der i dag er i Ringe. Pladsen på Kielberg udbygges og moderniseres, mens pladsen på Højgårdsvej sælges. Pladsen på Værkmestervej i Faaborg moderniseres og bibeholdes som en selvstændig afdeling. De samlede anlægsinvesteringer udgør 6 mio. kr. og forventes at give en årlig besparelse på 1 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at en eventuel fremtidig lukning af afdelingen i Faaborg kun kan ske ved en politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Vækst & Erhverv

Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt, at vi gør mere i arbejdet med at understøtte vækst og erhverv. Det er vigtigt, at kommunen selv har et aktivt og levende samarbejde med lokale virksomheder og skaber en unik profil. Samtidigt er det vigtigt at anerkende, at kommunerne på Fyn har en fælles opgave med at understøtte vækst og erhverv.

Forligspartierne er derfor enige om, at:

- Afprøve idéen om, at bymæglere kan styrke butikslivet i Faaborg og Ringe. Konkret vil to lokalt forankrede bymæglere skulle arbejde på at styrke samarbejdet og dialogen med de enkelte forretninger i de to byer. Der er afsat 1,4 mio. kr. over to år til ansættelse af to bymæglere. Dette tiltag er et eksperiment, som udgår efter to år, og eventuel fortsættelse vil ske i privat regi.
- Der forsat skal være et vandrerhjem i Faaborg. Det er et vigtigt overnatningstilbud i byen og en vigtig brik i et turismæssigt perspektiv. Der er enighed om at afsætte 3,8 mio. kr. til renovering af Faaborg Vandrerhjem i 2017, så den kommunale ejendom bringes i en stand, der kan tiltrække en forpagter.
- Der er i stigende grad behov for at indgå i samarbejde med andre parter for at understøtte vækst og udvikling. Rammen til events og samarbejder og med andre kommuner og partnere fortsættes og øges dermed. Der er afsat 2 mio. kr. ekstra i 2017 til dette formål.

Forligspartierne ser frem til resultatet af den igangsatte analyse af kommunens muligheder for i højere grad at benytte lokale erhverv inden for rammerne af gældende lovgivning. Formålet er at understøtte den lokale handel i størst muligt omfang. Erfaringer fra bygge- og anlægsområdet skal inddrages som en del af arbejdet.

Tættere på...

I udviklingsstrategien lægger vi vægt på, at kommunens omdømme forbedres, og borgerne oplever større tilfredshed. Vi tænker, at vi kan komme borgeren i møde ved at finde et modsvar på den centralisering, der har fundet sted de sidste mange år. Vi tror på, at vi her kan finde relevante, bæredygtige og økonomisk lige så effektive bud på at være kommune. Det handler bl.a. om, hvordan vi kan blive bedre til at møde borgerne i deres nærmiljø. Hvordan vi ved at benytte alternative lokaliteter være med til at skabe liv flere – og andre – steder i vores kommune. Hvordan vores egne bygninger skal udnyttes på nye og mere effektive måder.

Med denne aftale bestiller forligspartierne:

- En kortlægning og analyse af anvendelsen af vores bygninger. Vi forventer, at den vil vise et stort potentiale for optimering. Vi råder over ca. 250.000 kvadratmeter. En igangværende kvadratmeteranalyse af kommunens bygninger skal være udgangspunkt for at forfølge mulighederne for at komme tættere på borgerne og samtidig sikre en mere effektiv drift. Det kan bl.a. handle om flerfunktionel anvendelse, anvendelse i flere af døgnets timer og inviterende initiativer i forhold til lokalsamfundene. Målet er at reducere antallet af kommunale kvadratmeter betragteligt, så der fra budget 2018 kan frigøres midler til borgernær velfærd.

Politisk opmærksomhed på realisering af anlæg

Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt for vækst og fremdrift, at besluttede anlæg så vidt muligt gennemføres. Og at de gennemføres i det fastlagte budgetår.

Derfor indføres en ny praksis for anlæg med en samlet projektsum på op til 2 mio. kr. for 2017 og overslagsår, samt for puljer med en anlægssum på op til 2 mio. kr. i 2017. Det betyder, at der godkendes anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for en række anlæg i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Denne praksis vil gælde for fremtidige budgetår.

Herudover aftales det, at der ligeledes i forbindelse med budgetvedtagelsen, godkendes anlægsbevilling og frigøres rådighedsbeløb for følgende anlæg over 2 mio. kr.:

- Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter
- Etablerings-/flytteomkostninger i forhold til flytning af Jobcenter

Forligspartierne ser dertil frem til, at direktionen igangsætter en tættere styring af anlægsøkonomien, så der ved budgetårets slutning er en større gennemførelsesprocent end i tidligere år.

Endelig er det aftalt, at administrationen i 4. kvartal 2016 fremlægger en detaljeret tids- og handleplan for samtlige anlægsopgaver over 2 mio. kr. der skal gennemføres i 2017.

Intern kommunal optimering

Forligspartierne er optaget af, at administrationen hele tiden har blik for om den er sammensat, så den kan løfte sine opgaver. Og forligspartierne ønsker ikke at detailstyre tilrettelæggelsen af det administrative arbejde eller de interne forretningsgange.

Forligspartierne bemyndiger direktionen til at gennemføre tre elementer i budgetaftalen for budget 2017:

- Forligspartierne er enige om at følge principperne i KTO/KL-aftalen og eksemplet fra bl.a. andre fynske kommuner, hvilket vil medføre en reduktion af udgifterne til kørsel i egen bil. Fremover vil alle chefer, ledere, medarbejdere og politikere som udgangspunkt blive afregnet til lav takst, når de kører i egen bil. Direktionen bemyndiges til at indgå en aftale om dette. Forligspartierne er enige om, at omkostningerne til kørselsgodtgørelse skal reduceres med 3,5 mio. kr. årligt gældende med virkning fra 1. juli 2017.
- Direktionen finder 7,75 mio. kr. i 2017, svarende til ca. 0,35 pct. af de samlede serviceudgifter. Tiltagene skal alene være af midlertidig karakter og må ikke medføre servicereduktioner.
- Der afsættes endelig 2,5 mio. kr. til en analyse af udgifterne i de dyreste sager på det specialiserede socialområde. Analysen forventes at give en effektivisering på 3 mio. kr. i 2018, 6 mio. kr. i 2019 og 9 mio. kr. i 2020.

Forligspartierne er enige om, at de foreslåede administrative stillingsreduktioner gennemføres. I budgetaftalen for 2017 indebærer dette besparelser på 10 mio. kr.

Styrket grundlag for kommende budgetter

Forligspartierne iværksætter med denne budgetaftale en række nye tiltag, der skal sikre en fortsat effektiv drift i årene fremover og skabe grundlag for et tættere samspil med borgere og virksomheder:

- Direktionen udarbejder forslag til en ny økonomisk politik og økonomisk strategi, der stemmer med kommunalbestyrelsens forventninger om et højere udviklingstempo og realisering af markante udviklingsprojekter. Politikken skal samtidig udstikke langsigtede og robuste mål for den økonomiske udvikling. Der skal hvert år fortsat tilvejebringes et økonomisk råderum, der skal sikre et budget i balance. Den nye økonomisk politik og økonomiske strategi skal senest behandles på kommunalbestyrelsens møde i december 2016, så den kan være ramme for arbejdet med budget 2018.
- Dette års budgetlægningsproces evalueres og justeres med virkning for budgetprocessen for budget 2018. Der skal sikres et endnu større fokus på - og inddragelse i forhold til - at skabe udvikling og omstilling. Der skal desuden sikres et endnu tydeligere koncernperspektiv. Processen med at skabe en ny budgetproces skal være afsluttet ved kommunalbestyrelsens møde i december 2016. Samtidig skal arbejdet med udvikling af næste års budgetforslag startes op umiddelbart efter dette års budgetvedtagelse. Proceduren skal sikre, at der bliver den nødvendige tid til en tæt inddragelse og involvering af både de politiske fagudvalg, medarbejderne, borgere og øvrige interessenter og samarbejdspartnere.



- Der gennemføres en analyse af udviklingen i økonomien på arbejdsmarkedsområdet herunder sammenhængen til finansieringssiden. Analysen skal dels ses i lyset af refusionsreformens vidtgående konsekvenser og dels i lyset af den forventede udvikling i overførselsudgifterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, som falder mindre end udviklingen i kommunerne under ét. Der fremlægges et kommissorium for analysen til politisk behandling i Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget inden udgangen af 2016.
- Der skal foretages en opgørelse over brugen af SFO2 med henblik på en fremtidig vurdering af tilbuddets fortsatte relevans efter indførelse af skolereformen.

Forudsætninger for budget 2017 og overslagsårene

Udgangspunktet for dette års budgetaftale er en stram økonomiaftale indgået mellem KL og regeringen. Ganske vist videreføres det ekstraordinære finansieringstilskud. Til gengæld fastholdes service- og anlægsrammen under ét på et uændret niveau. Dette til trods for et øget demografisk udgiftspres, stigende udgifter til flygtninge og til det specialiserede socialområde samt et stort behov for nye anlægsinvesteringer. Samtidig har vi udsigt til stigende overførselsudgifter, der kun finansieres delvist af staten. Endelig indikerer udviklingen i en række socioøkonomiske forhold, at vi oplever et stigende udgiftspres i disse år.

Udviklingen har betydet, at vi igen er på listen over kommuner, der har modtaget et særtilskud som følge af store økonomiske udfordringer.

Set under ét udgør de samlede udgifter til borgernær service 2.188 mio. kr. De budgetmæssige ændringer for de enkelte områder er således udvidelser og omprioriteringer på tværs af områder snarere end egentlige besparelser.

Derudover bygger budgetaftalen for 2017 på følgende grundlag:

- Finansieringssiden, som ligger til grund for aftalen, er baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, en uændret kommunal udskrivningsprocent på 26,1 pct. og en uændret grundskyld på 22,85 promille (7,20 promille for produktionsjord).
- Det ekstraordinære likviditetstilskud udgør 49 mio. kr. i 2017 og Faaborg-Midtfyn Kommune har fået tilbageført 19,8 ud af 22 mio. kr. fra omprioriteringsbidraget.
- Det er forudsat, at vores andel af det ekstraordinære finansieringstilskud på 2 ud af 3,5 mia. kr. fortsætter fra og med 2018. Servicedriftsrammen for kommunerne under ét reduceres med 500 mio. kr. årligt fra og med 2018. Dette sker som led i regeringens nye omstillings- og effektiviseringsprogram, jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Antagelsen om en delvis videreførelse af det ekstraordinære finansieringstilskud bygger på, at de to mia. kr. fordeles til kommuner med et højt strukturelt udgiftsniveau og et lavt beskatningsgrundlag. Faaborg-Midtfyn Kommune opfylder begge kriterier. Hvis forudsætningen ikke holder, vil næste års budget blive væsentligt udfordret.
- De årlige udgifter til overførsler er budgetteret til 671,1 mio. kr. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i KL's og regeringens skøn over den forventede udvikling i overførsels-



udgifterne på området fra regnskab 2015 til budget 2017. Som følge af den konkrete sammensætning af ydelsesmodtagere i Faaborg-Midtfyn Kommune falder den statslige finansiering med 20,7 mio. kr. mere end det budgetterede fald i overførselsudgifterne.

- Der er indarbejdet et omstillings- og effektiviseringsmål på 32,1 mio. kr. i 2018, 60,3 mio. kr. i 2019 og 86,7 mio. kr. i 2020. Dette er sket for at sikre balance mellem udgifter og indtægter.

Som følge af et markant lavere lånetilsagn end tidligere år har det ikke været muligt at opretholde et højt anlægsbudget og samtidig opnå et resultat i balance. Forligspartierne er derfor enige om, at reducere kassebeholdningen med 13 mio. kr. i 2017. Beslutningen begrundes med at:

- Vi over en årrække har opbygget en solid kassebeholdning
- Vi i 2017 reducerer den langfristede gæld med netto 11,6 mio. kr.
- Vi investerer mere end 12 mio. kr. i anlæg og afledt drift for at understøtte en effektiv opgavevaretagelse.

Med aftalen forventes Faaborg-Midtfyn Kommunes likviditet at falde fra ca. 235 mio. kr. primo 2017 til ca. 206 mio. kr. ultimo 2020. Udviklingen skyldes ud over et kassetræk på 13 mio. kr., at der disponeres yderligere 17 mio. kr. til anlæg og ny drift i 2017 og 2018, finansieret af tidligere års overskud.

Den langfristede gæld forventes at falde fra ca. 477 mio. kr. primo 2017 til ca. 464 mio. kr. ultimo 2020, primært som følge af en lav låneoptagelse i 2017. Den langfristede gæld holder sig således inden for den økonomiske målsætning om en langfristet gæld på max 550 mio. kr.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at forligspartierne med underskrivelsen af budgetaftalen for 2017 har tiltrådt samtlige elementer, der beskrives i aftalen.

Forligspartierne forbeholder sig desuden retten til at foretage mindre ændringer og omplaceringer, hvis det bliver nødvendigt for at imødekomme kommunernes økonomiaftale med regeringen.

19. september 2016



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Ringe, den 19. september 2016

Christian Thygesen, borgmester (V)

Anne Møllegaard Mortensen (O)

Hans Stavnsager (A)

Kristian Nielsen (V)

Torben Smith (F)

Jan Valbak (L)

Andreas Møller (C)

Hovedoversigt 2017-2020

19-09-2016

Hele 1.000 kr. (+ angiver indtægter og - angiver udgifter)	Budget 2017	Budgetoverslagsår		
		2018	2019	2020
Finansiering				
Skatter	2.144.882	2.205.188	2.263.116	2.323.004
Tilskud og udligning (inklusive særtilskud)	1.072.706	1.006.301	1.005.463	1.005.146
Forventet tilskud til styrkelse af likviditeten i overslagsår		35.523	35.523	35.523
Finansiering i alt	3.217.588	3.247.013	3.304.102	3.363.673
Driftsudgifter på fagområder				
Direktion	-23.543	-23.476	-23.476	-23.476
- Tilvalgte OE-forslag	31.159	50.559	63.309	75.935
- Behov for omstillinger og effektiviseringer i budgetoverslagsår		32.145	60.294	86.737
Opvækst og Læring	-841.767	-835.763	-834.401	-832.471
Sundhed og Omsorg	-932.473	-931.906	-935.201	-936.956
Arbejdsmarked	-887.217	-899.724	-915.862	-933.500
By, Land og Kultur	-286.203	-281.662	-278.878	-278.614
Politik og Strategi	-91.468	-89.591	-89.952	-89.952
Økonomi og Løn	-91.666	-93.307	-93.299	-93.296
Lov og cirkulæreprogram samt andre reguleringer	-4.893	-5.136	-5.941	-5.941
Budgetopfølgning pr. 28/2 2016	-856	-325	-591	1.003
Tilvalgte forslag til ny drift	-13.149	-14.008	-13.589	-13.589
Ny drift finansieret af driftsoverskud fra 2014	-4.150	-950	0	0
Afledt drift af tilvalgte anlæg	-868	-2.639	-1.004	-1.921
Ramme til ny drift i overslagsår		-15.000	-30.000	-45.000
Driftsudgifter i alt	-3.147.095	-3.110.783	-3.098.592	-3.091.041
Pris- og lønstigninger	0	-63.439	-127.296	-191.747
Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen	3.230	2.759	2.795	2.734
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	73.724	75.550	81.010	83.618
Anlægsudgifter				
Tilvalgte anlæg	-83.945	-89.427	-60.209	-50.953
Anlægsramme til signaturprojekter	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Ikke udmøntet anlægsramme		-3.583	-35.735	-48.209
Anlægsudgifter i alt	-97.445	-106.510	-109.444	-112.662
Udviklingsfond (FFV)				
Udviklingsfond til finansiering af signaturprojekter	19.000	19.000	19.000	19.000
Ramme til signaturprojekter	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
I alt	0	0	0	0
Jordpuljen				
Anlægsudgifter - netto	-8.579	-4.739	-4.986	-4.739
Renter på lån	-94	-220	-373	-554
Afdrag på lån	-1.641	-1.960	-2.291	-2.634
Låneoptagelse	8.500	8.500	8.500	8.500
Kasseforbrug/-forøgelse	1.815	-1.581	-850	-573
Jordpulje i alt	0	0	0	0
Finansforskydninger m.v.				
Låneoptagelse	5.521	18.796	18.796	18.796
Kassetræk vedr. aktiviteter finansieret af driftsoverskud 2014	12.557	4.210		
Kassetræk vedr. manglende låneoptagelse	13.000			
Øvrige balanceforskydninger	42.968	42.860	43.731	42.162
Modpost til anlægsoverførsler fra indeværende og tidligere år	-19.729	-5.010	-3.211	
Afregning af statsafgift ved salg af FFV	-124.000			
Likviditetsforbrug vedr. statsafgift	124.000			
Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen	-23.995	-23.896	-24.882	-25.914
Tilskud til landsbyggefonden, almene boliger	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000
Finansforskydninger m.v. i alt	23.721	30.960	28.434	29.044
RESULTAT I ALT	0	0	0	0

Likvid beholdning ultimo	207.628	204.999	205.849	206.422
Langfristet gæld ekskl. byfornyelses- og ældreboliglån (ultimo)	465.174	466.185	465.870	464.170

Basisbudgetændringer inden for By, Land og Kultur, Opvækst og Læring samt Sundhed om Omsorg

Fagområde	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
By, Land og Kultur	Fyn-Als forbindelsen	-523	0	-2.061	-2.061
By, Land og Kultur	Der har i en treårig periode 2013-2015 været indarbejdet budget til Vandhandleplaner - Grøn vækst og Natura 2000-handleplaner.	1.047	1.047	1.047	1.047
By, Land og Kultur	Beredskab Fyn:	212	468	468	468
By, Land og Kultur	Ejendom Lagonis Minde 11a er solgt pr. 15. marts 2016. Driftsbudget på ejendommen er nulstillet som følge af salget.	240	240	240	240
By, Land og Kultur	Lejemål på Stenager 21-53 i Ryslinge er ophørt. Driftsbudget nulstillet på baggrund heraf.	-149	-149	-149	-149
By, Land og Kultur	Energibesparende foranstaltninger	30	155	280	113
By, Land og Kultur	Tilskud til nedsættelse af færgetakster	1.002	1.002	1.002	1.002
By, Land og Kultur i alt		1.859	2.763	827	660
Opvækst og Læring	Demografi - skoler SFO samt dagtilbud i landsbyordninger	-1.869	-2.258	-1.111	-3.435
Opvækst og Læring	Demografi - Modtageklasser	4.808	4.822	4.822	4.822
Opvækst og Læring	Manglende PL-fremskrivning af udgifter til interne skoler	1.161	1.161	1.161	1.161
Opvækst og Læring	Tilpasning af parametre i tildelingsmodel og nyt PL-skøn - undervisning og SFO samt dagtilbud i landsbyordninger	447	448	448	448
Opvækst og Læring	Demografi - Ungdomsskolen	97	178	188	53
Opvækst og Læring	Øvrige - undervisning	82	82	82	82
Opvækst og Læring	Demografi - Dagtilbud inkl. dagplejen	8.691	9.618	9.799	10.327
Opvækst og Læring	Tilpasning af parametre i tildelingsmodel og nyt PL-skøn - Dagtilbud	549	577	577	577
Opvækst og Læring	Løntillæg til sundhedsplejersker	95	95	95	95
Opvækst og Læring	Stigning i antal anbragte børn og unge samt yderligere udgifter til forebyggelse	6.436	6.355	6.355	6.355
Opvækst og Læring	Øvrige - Socialtilsyn Syd	-57	-53	-49	-57
Opvækst og Læring i alt		20.440	21.025	22.367	20.428
Sundhed og Omsorg	Børne-/ungesager fra Opvækst og Læring	7.741	8.583	8.583	8.583
Sundhed og Omsorg	Center for Sundhed og Omsorg	-1.539	-1.536	-1.536	-1.536
Sundhed og Omsorg	Hjemmepleje og sygepleje (+2,6%)	8.082	8.082	8.082	8.082
Sundhed og Omsorg	Demografi	-992	-706	-502	1.252
Sundhed og Omsorg	Genoptræningsplaner (+4,9%/200 pladser)	1.669	1.669	1.669	1.669
Sundhed og Omsorg	Kostforplejning	177	177	177	177
Sundhed og Omsorg i alt		15.138	16.269	16.473	18.227
I alt		37.437	40.057	39.667	39.315

For nærmere beskrivelse af basisbudgetændringerne henvises til materialet til budgetseminaret på kommunens hjemmeside

Ny drift

Fagområde	Projektnavn	2017	2018	2019	2020	Via drifts-overskud
By, Land og Kultur	Midler til opfølgning på kulturstrategi	200	200	200	200	
By, Land og Kultur	Styrk Butikslivet, Bymægler	700	700	0	0	x
By, Land og Kultur	Udvidelse af landdistriktspujen	300	300	300	300	
By, Land og Kultur	Kollektiv trafik - ændring i skoledagens sluttidspunkt	3.500	3.500	3.500	3.500	
By, Land og Kultur	Als-Fyn forbindelse	0	500	500	500	
By, Land og Kultur	Omdannelse af slagterigrunden i Faaborg	500	0	0	0	x
By, Land og Kultur i alt		5.200	5.200	4.500	4.500	
Direktion	Kvalitetsløft i et borgerperspektiv og tværgående effektivisering (1 procents task force)	2.500	0	0	0	x
Direktion i alt		2.500	0	0	0	
Opvækst og Læring	Ungdomsskolen - Entreprenøriell undervisning og iværksætter-værksted for unge i FMK	810	480	480	480	
Opvækst og Læring	Nedsættelse af Ungdomsråd og ansættelse af deltidsmedarbejder i ungdomsskoleregi	350	350	350	350	
Opvækst og Læring	Flygtningeområdet, ekstra tildeling til dagtilbud	500	500	500	500	
Opvækst og Læring	Øget normering i dagtilbud	2.268	2.268	2.268	2.268	
Opvækst og Læring	Ramme til prøvehandling i Korinth - Landsbyordning ved Bøgebjergskolen	208	500			
Opvækst og Læring i alt		4.136	4.098	3.598	3.598	
Politik og Strategi	Ledsageordning for ø-børn	200	200	200	200	
Politik og Strategi	Opfølgning på formidlingsstrategi i samarbejde med Naturturisme	450	250	0	0	x
Politik og Strategi	Vækst og erhverv - mellemkommunale samarbejder	2.000	2.000	2.000	2.000	
Politik og Strategi i alt		2.650	2.450	2.200	2.200	
Sundhed og Omsorg	Akutfunktion i hjemmesygeplejen	1.078	1.475	1.556	1.556	
Sundhed og Omsorg	Klippekort - ældre med særlige behov	1.735	1.735	1.735	1.735	
Sundhed og Omsorg i alt		2.813	3.210	3.291	3.291	
I alt		17.299	14.958	13.589	13.589	

Oversigt over omstilling og effektivisering

Fagområde	Projekt navn	2017	2018	2019	2020
Arbejdsmarked	Øget digitalisering	250	250	250	250
Arbejdsmarked	Brancheindsats	-1.300	700	940	1.000
Arbejdsmarked	Tværfaglig indsats sygedagpenge	-2.174	2.130	2.130	2.130
Arbejdsmarked	Reduktion i revalidering	150	250	400	400
Arbejdsmarked	Øget rådighedsvurdering og sanktion	500	500	500	500
Arbejdsmarked	Turbo på aktiv og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats	0	6.300	13.700	23.100
Arbejdsmarked i alt		-2.574	10.130	17.920	27.380
By, Land og Kultur	Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering	150	150	300	300
By, Land og Kultur	Budget 2017: Besparelser på Bibliotekets drift	375	375	375	375
By, Land og Kultur	Samling af materialegårde i Ringe med en satellit i Faaborg	0	1.000	1.000	1.000
By, Land og Kultur	Reduceret udgift til vedligeholdelse af veje gennem omlægning til funktionskontrakt og reduktioner hos Intern Drift samt engangsbesparelse på driften i 2017	400	500	2.000	2.000
By, Land og Kultur	Vintertjenesten – omlægning af vagtordning	100	300	300	300
By, Land og Kultur	Tarup-Davinde. Opgivet udbygning af drift	167	167	167	167
By, Land og Kultur	Reducering af rabatklipping	200	200	200	200
By, Land og Kultur	Parker og grønne områder – Besparelser ved omlægning af græs og afhænding af overflødige arealer	0	550	600	600
By, Land og Kultur	Udlisering af vedligeholdelse og reparationer på maskiner til vinterbrug	300	300	300	300
By, Land og Kultur	Rationale som følge af ny administrativ struktur - By, Land og Kultur	100	600	600	600
By, Land og Kultur	Reduktion i drift og vedligeholdelse af Kommunens bygninger	0	800	800	800
By, Land og Kultur i alt		1.792	4.942	6.642	6.642
Direktion	Omstilling og effektivisering som følge af ny administrativ struktur - reduktion 2 fagchefer	1.500	1.500	1.500	1.500
Direktion i alt		1.500	1.500	1.500	1.500
Opvæst og Læring	Harmonisering af tildeling til pasning i landsbyordninger og SFO i forhold til dagtilbud	765	1.530	1.530	1.530
Opvæst og Læring	Forhøjelse af grænsen for tildeling af timer til tolærerordninger fra 19 til 21 elever	2.917	7.000	7.000	7.000
Opvæst og Læring	Ungdommens uddannelsesvejledning, hjemtagelse af opgaven fra Svendborg Kommune	417	1.000	1.000	1.000
Opvæst og Læring	Manglende udmøntning af OE-forslag i Daglejlen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Opvæst og Læring	Optimering af dagplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Opvæst og Læring	Tidlig overgang til SFO i hele kommunen	708	774	1.034	1.200
Opvækst og Læring	Reduktion af sundhedsplejen med 0,5 stilling	250	250	250	250
Opvæst og Læring	Manglende udmøntning af OE-forslag BUR	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206
Opvæst og Læring	Øget brug af familierådslagning som forebyggende metode	250	250	250	250
Opvæst og Læring	Omstilling og effektivisering som følge af ny administrativ organisation	5.900	5.900	5.900	5.900
Opvækst og Læring i alt		6.001	11.498	11.758	11.924
Politik og Strategi	Besparelse på administrative fællesudgifter	201	201	201	201
Politik og Strategi i alt		201	201	201	201
Sundhed og Omsorg	Manglende udmøntning af OE-forslag i Sundhed og Omsorg	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
Sundhed og Omsorg	Reduktion af misbrugscentrets ramme	500	500	500	500
Sundhed og Omsorg	Stop for særlig indsats for borgere som er tryksårstruede	500	500	500	500
Sundhed og Omsorg	Skærpede bevillingskriterier ved boligændringer	100	100	100	100
Sundhed og Omsorg	Organisationsændring hos aftaleholdere i Sundhed og Omsorg	4.200	4.200	4.200	4.200
Sundhed og Omsorg	Øget fokus på rehabilitering	3.918	3.918	3.918	3.918
Sundhed og Omsorg	Ophør af særbevilling på Steensvang	1.200	1.200	1.200	1.200
Sundhed og Omsorg	Gennemgang af de dyreste sager med alternative løsninger	2.000	2.000	2.000	2.000
Sundhed og Omsorg	Mellemkommunale betalinger	1.000	1.000	1.000	1.000
Sundhed og Omsorg	Rehabilitering fremfor sygehusbehandling	2.000	2.000	2.000	2.000
Sundhed og Omsorg	Reduktion i trænings- og aktivitetsbesøg hos borgere med demens.	500	500	500	500
Sundhed og Omsorg	OE som følge af ny administrativ organisation - Reduktion af administrativt personale i Sundhed og Omsorg	1.850	1.850	1.850	1.850
Sundhed og Omsorg i alt		16.234	16.234	16.234	16.234
Økonomi og Løn	Flådeoptimering	700	3.500	3.500	3.500
Økonomi og Løn	Monopoludbud	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
Økonomi og Løn	Effektive Indkøb	258	258	258	258
Økonomi og Løn	Administrativ effektivisering i Økonomi og Løn	431	431	431	431
Økonomi og Løn i alt		254	3.054	3.054	3.054
	Kvalitetsløft i et borgerperspektiv og tværgående effektivisering (1 procents task force)		3.000	6.000	9.000
	Dialogbaseret effektivisering af midlertidig karakter uden konsekvens for serviceniveau	7.543	0	0	0
Tværgående i alt		7.543	3.000	6.000	9.000
I alt		31.159	50.559	63.309	75.935

Anlæg

Fagområde	Projekt navn	2017	2018	2019	2020
By, Land og Kultur	Modernisering af lokale aktivitetscentre	1.191	2.691	2.691	2.691
By, Land og Kultur	Renovering af idrætshaller	436	3.837	4.650	3.575
By, Land og Kultur	Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger	500	2.700	1.600	1.600
By, Land og Kultur	Bygningsfornyelse i Faaborg	1.022	0	0	0
By, Land og Kultur	Skovrejsning, Ringe Vest	0	0	0	622
By, Land og Kultur	Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg	1.300	0	0	0
By, Land og Kultur	Opførelse af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg	500	0	0	0
By, Land og Kultur	Lokale bynære naturstier - stipulje	700	700	700	700
By, Land og Kultur	Anlæg af supercykelsti Årslev til Odense Kommune	1.500	513	0	0
By, Land og Kultur	Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner	0	1.000	1.000	1.000
By, Land og Kultur	Stormflodsikring af Faaborg Havn og By - arkitektkonkurrence	0	1.500	0	0
By, Land og Kultur	Anlæg af hovedsti i Sdr. Nærå fra de nye boligområder frem til hovedstien ved Vindinge å	1.435	0	0	0
By, Land og Kultur	Banegårdsplads og buslommer	4.152	0	0	0
By, Land og Kultur	Energibesparende foranstaltninger	2.000	2.000	2.000	2.000
By, Land og Kultur	Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå	0	439	6.785	6.415
By, Land og Kultur	Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan	9.500	8.700	8.600	2.000
By, Land og Kultur	Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur	518	518	518	518
By, Land og Kultur	Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad	2.174	2.000	0	0
By, Land og Kultur	Renovering af administrationsbygningen i Ryslinge	0	4.800	0	0
By, Land og Kultur	Gåsebjergsand Aktivitetscenter	300	2.900	0	0
By, Land og Kultur	Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering	2.000	5.650	1.100	0
By, Land og Kultur	Opfølgning på Masterplan for Nr.Lyndelse/Nr. Søby	300	700	0	0
By, Land og Kultur	Chaussèstensbelægningen på Havnegade	0	900	0	0
By, Land og Kultur	Udskiftning af de resterende gittermaster i Ringe	0	600	600	0
By, Land og Kultur	Udskiftning af nedslidte saltspredere	0	4.200	700	700
By, Land og Kultur	Merudgift ved Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg	400	0	0	0
By, Land og Kultur	Falsled Havn - Nyt offentligt toilet	200	0	0	0
By, Land og Kultur	Energimærkning af Kommunens bygninger (lovpligtig)	340	730	20	0
By, Land og Kultur	Opgradering af national cykelrute N8	270	0	0	0
By, Land og Kultur	Pulje til klimaprojekter ved Vindinge Å	675	0	0	0
By, Land og Kultur	Udvendig vedligeholdelse af materialegårde	0	1.000	275	0
By, Land og Kultur	Kloakseparering på kommunale ejendomme	1.000	1.700	1.000	1.000
By, Land og Kultur	Nedrivning af Færgevej 4	150	0	0	0
By, Land og Kultur	Modernisering af vandrerhjem i Faaborg	3.800	0	0	0
By, land og Kultur	Samling af materialegårde (afledt anlæg)	6.020	0	0	0
By, Land og Kultur	Arkitektkonkurrence for Faaborg Øst	900	0	0	0
By, Land og Kultur	Renovering af Røde Kors lejemål på Polymeren	1.600	0	0	0
By, Land og Kultur i alt		44.883	49.778	32.239	22.821
Opvækst og Læring	Samlet anlægssønske inden for dagtilbud og skole	29.933	29.475	29.960	30.632
Opvækst og Læring i alt		29.933	29.475	29.960	30.632
Politik og Strategi	Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Politik og Strategi	Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme	0	510	510	0
Politik og Strategi	Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Politik og Strategi	Etablerings-/flytteomk., flytning af Jobcenter	3.500	0	0	0
Politik og Strategi	Udskiftning af Telefon Callcenter løsning	474	0	0	0
Politik og Strategi i alt		1.474	-1.990	-1.990	-2.500
Sundhed og Omsorg	Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem	1.500	1.000	0	0
Sundhed og Omsorg	Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter	2.175	0	0	0
Sundhed og Omsorg	Lokalebehov på genoptræningsområdet	0	3.000	0	0
Sundhed og Omsorg	Ny Stenderup – Forundersøgelse til realisering af landskabsbyen	500	0	0	0
Sundhed og Omsorg	Tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen	0	1.000	0	0
Sundhed og Omsorg	Etablering af indvendig elevator på Montagen	480	0	0	0
Sundhed og Omsorg	Etablering af handicapvenlige omklædningsfaciliteter og lettere renovering af stueetage i dagtilbud Ringe	0	1.275	0	0
Sundhed og Omsorg	Certificering af plejehjem - Åhaven	0	2.305	0	0
Sundhed og Omsorg	Certificering af plejehjem - Lykkevalg	0	1.550	0	0
Sundhed og Omsorg	Ophør af særbevilling på Stensvang (afledt anlæg)	1.000	0	0	0
Sundhed og Omsorg	Certificering af plejehjem - Nørrevænget	0	2.034	0	0
Sundhed og Omsorg i alt		5.655	12.164	0	0
Arbejdsmarked	Etablering af midlertidige boliger (statslig medfinansiering på 50%)	2.000	0	0	0
Arbejdsmarked i alt		2.000	0	0	0
I alt		83.945	89.427	60.209	50.953

Budget 2017-2020

Budgettets sammensætning

Den 19. september 2016 indgik 23 ud af 25 medlemmer af Kommunalbestyrelsen forlig om budget 2017-2020 for Faaborg-Midtfyn Kommune. Budgettet blev endelig vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016.

Det samlede budget for 2017-2020 fremgår af nedenstående oversigt.

Budget 2017-2020 i hovedtal (opgjort i 1.000 kr.)

Beløb (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Skat, tilskud og udligning	3.217.588	3.247.012	3.304.102	3.363.674
Driftsudgifter	-3.150.280	-3.110.783	-3.099.591	-3.091.115
Pris- og lønstigninger	0	-63.438	-126.296	-191.674
Renter	3.230	2.759	2.795	2.734
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	70.538	75.550	81.010	83.619
Anlæg	-94.260	-106.510	-109.444	-112.662
Finansforskydninger	23.721	30.960	28.434	29.044
Resultat i alt	0	0	0	0

Budgettet kan overordnet set opdeles i drift, anlæg samt skat, tilskud og udligning.

Driftsbudgettet er midler afsat til den løbende drift af de kommunale aktiviteter. Det vil sige til løn, forbrugsafgifter, bygningsudgifter, overførselsindkomster mv. I budget 2017 udgør de samlede budgetterede netto-driftsudgifter i alt 3.150,3 mio. kr. Driftsbudgettet indeholder forslag til omstilling og effektivisering for i alt 31,2 mio. kr. samt forslag til ny strategisk drift for i alt 17,3 mio. kr.

Der er i 2017 forudsat et kassetræk på 13 mio. kr. Som følge af et markant lavere lånetilsagn end tidligere år har det ikke været muligt at opretholde et højt anlægsbudget og samtidig opnå et resultat i balance. Forligspartierne var derfor enige om, at reducere kassebeholdningen med 13 mio. kr. i 2017. Beslutningen begrundes med, at:

- Der over en årrække er opbygget en solid kassebeholdning
- Den langfristede gæld reduceres med netto 11,6 mio. kr. i 2017
- Der investeres mere end 12 mio. kr. i anlæg og afledt drift for at understøtte en effektiv opgavevaretagelse.

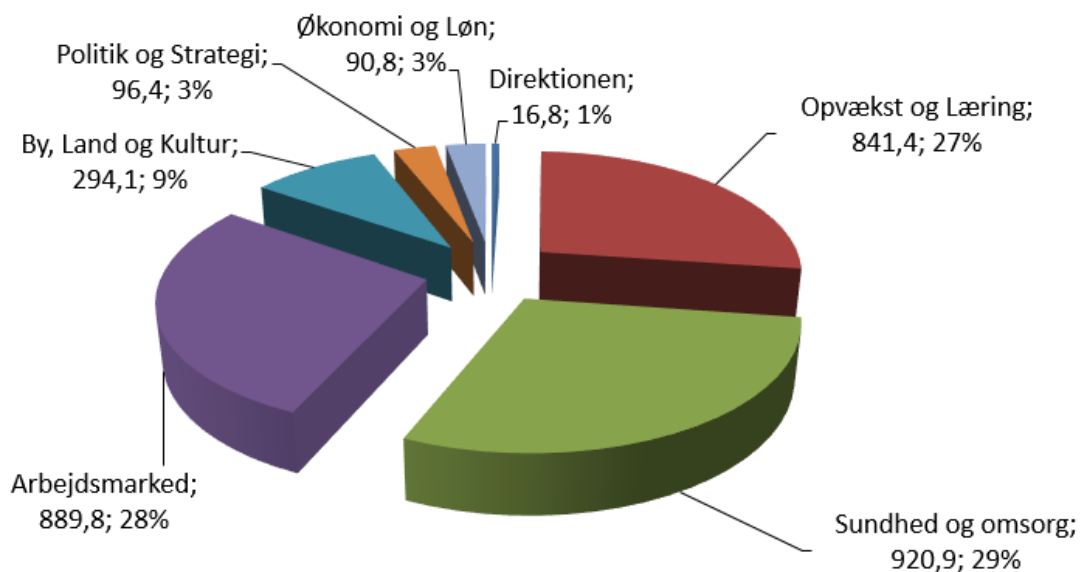
I overslagsårene 2018-2020 er der, for at sikre et budget i balance, forudsat, at der findes forslag til omstilling og effektivisering for i alt 32,145 mio. kr. i 2018 stigende til 86,737 mio. kr. i 2020.

Driften

Faaborg-Midtfyn Kommunes driftsbudget er fordelt på syv administrative hovedområder. Der er ikke tale om fagforvaltninger i traditionel forstand, idet flere administrative hovedområder sorterer under ét og samme udvalg. Følgende diagram viser budgettet fordelt på hovedområderne i budget 2017.

Generelle bemærkninger

Nettodriftsbudgettets fordeling på administrative hovedområder budget 2017 (opgjort i mio. kr. og pct.)



Sundhed og omsorg udgør den største del af driftsbudgettet med netto 920,9 mio. kr. svarende til 29 pct. Sundhed og Omsorg omfatter hele ældreområdet, sundhedsområdet samt handicap og psykiatri.

Arbejdsmarkedsområdet er det næststørste område i kommunen med et budget på netto 889,8 mio. kr. svarende til 28 pct. Arbejdsmarkedsområdet omfatter primært udgifter til overførselsindkomster som dagpenge, kontanthjælp osv.

Opvækst og Lærings budget udgør 841,4 mio. kr. svarende til 27 pct. af driftsbudgettet. Det vedrører kommunens udgifter til skoler, dagtilbud samt udsatte børn og unge. By, Land og Kultur udgør 9 pct. af budgettet og omfatter udgifter til musikskole, biblioteksvæsen, tilskud til foreningsliv, bygningsdrift mv.

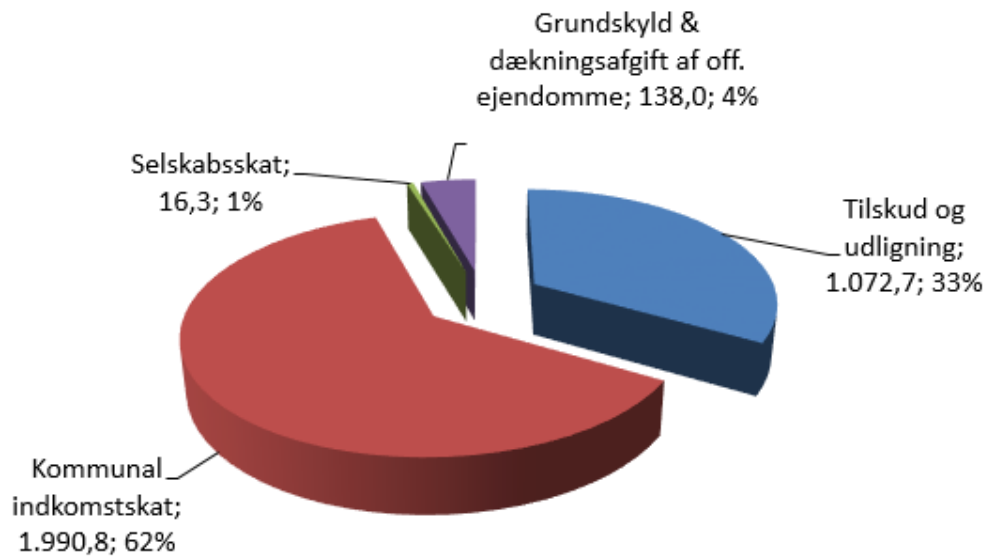
Politik og Strategi samt Økonomi og Løn er kommunes staber, der tilsammen udgør til 187,2 mio. kr., svarende 6 pct. af budgettet. Stabene er servicecentre for resten af organisationen i forhold til økonomi, løn, indkøb, jura, IT, forsikring, HR og kommunikation. Stabenes budgetter inderholder desuden diverse centrale puljer som forsikring og barsel, den politiske organisering, tjenestemandspensioner, IT-licenser mv.

Skat, tilskud og udligning

Kommunens indtægter består hovedsageligt af skatter, tilskud og udligning. Disse indtægter udgør tilsammen 3.217,588 mio. kr. i 2017. Indtægter i form af statsrefusion og brugerbetaling er indregnet i opgørelsen over kommunens nettodriftsudgifter.

Generelle bemærkninger

Fordelingen af skatter, tilskud og udligning budget 2017 (opgjort i mio. kr. og pct.)

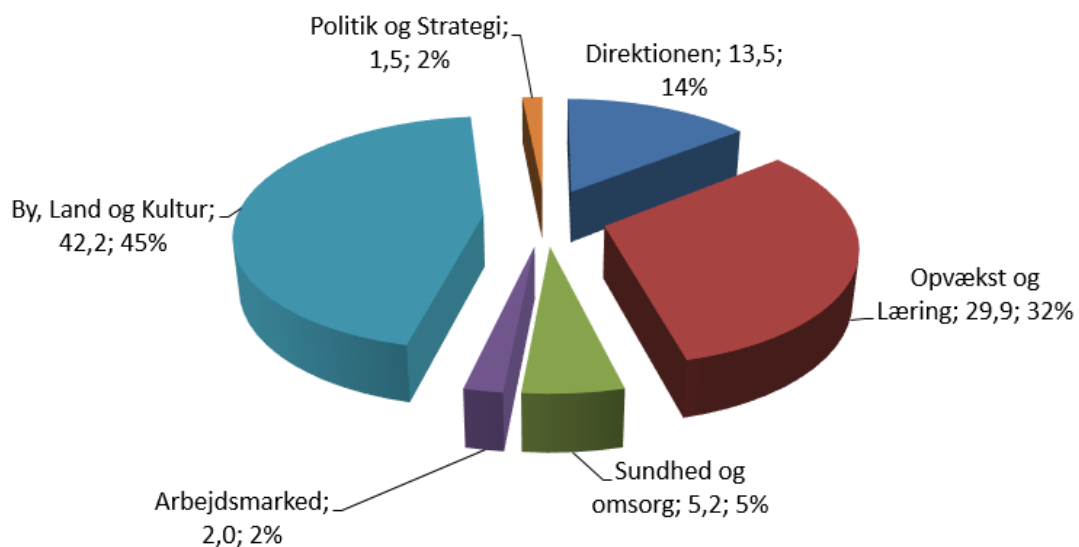


Der er budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og hertil hørende tilskud og udligningsbeløb. Herudover er der under finansforskydninger budgetteret med en samlet låneoptagelse på 14,021 mio. kr., heraf 8,5 mio. kr. til køb af jord til bolig- og erhvervsmæssige formål. For yderlig beskrivelse af indtægts-siden henvises til de sektorspecifikke bemærkninger til hovedkonto 7 og 8.

Anlæg

I Budgetforliget for budget 2017-20 blev der indgået aftale om 422,876 mio. kr. til anlæg (ekskl. Jordpuljen) over den fireårige periode. I 2017 alene er der afsat 94,3 mio. kr. til anlæg, der fordeler sig som følger på de enkelte fagområder.

Nettoanlægsbudgettet fordelt på administrative hovedområder budget 2017 (opgjort i mio. kr. og pct.)



Generelle bemærkninger

Under Opvækst og Læring er der afsat i alt 120,0 mio. kr. over fire år til renovering/nybyggeri på området. Det svarer til 28 pct. af anlægsbudgettet. Anlæggene vedrører renovering af Øhavskolen, Tre Ege Skolen og Brahesminde Skole, et nyt pædagogisk læringscenter og inddragelse af gangarealer på Carl Nielsen Skolen, Klasselokaler på Espe Skole, Udbygning af Nordagerskolen samt ramme til renovering på dagtilbudsområdet.

By, Land og Kultur dækker over 34 pct. af anlægsbudgettet. Af større anlæg kan nævnes anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan, renovering af idrætshaller, modernisering af aktivitetscentre, nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering af Faaborg svømmehal, samling af materielgårde, modernisering af Vandrerhjem i Faaborg, landsbypuljen, energibesparende foranstaltninger mv.

Af større anlægsprojekter på de øvrige områder kan bl.a. nævnes nye lokaler på genoptræningsområdet, certificering af plejehjemmene Åhaven, Lykkevalg og Nørrevænget, etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter mv.

Herudover er der i hvert af årene 2017-2020 under direktionen afsat 13,5 mio. kr. i ramme til signaturprojekter samt en ramme på 87,827 mio. kr. under Økonomi og løn i årene 2018-2020 til ikke disponeret anlægspulje.

Det bemærkes, at der efter indgåelsen af budgetforliget som en del af den faseopdelte budgetlægning og efter aftale med Kommunernes Landsforening blev omplaceret 3,185 mio. kr. fra anlæg til drift. Som følge heraf er der en forskel på anlægsoversigten i budgetforliget og den endelige anlægsoversigt.

For en nærmere beskrivelse af de enkelte projekter henvises til anlægsskemaerne.

De økonomiske mål

Det er en del af kommunens økonomiske politik at der ikke må optages lån for mere end 550 mio. kr. Med budgetaftalen for 2017-2020 er dette målt overholdt.

Herunder vises en oversigt over forventet udvikling i den langfristede gæld, der er indregnet i budgetforslaget i 2017 til 2020.

Udvikling i langfristet gæld (opgjort i 1.000 kr.)

Beløb i hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Kommunekredit	-432.097	-437.636	-441.942	-444.959
Pengeinstitutter	-4.082	-3.340	-2.599	-1.857
Anden langfristet gæld inkl. selvejende institutioner med overenskomst	-3.246	-2.940	-2.632	-2.326
Gæld vedrørende færgeinvesteringer	-27.716	-26.643	-25.541	-24.408
Forventet gæld ultimo året	-467.141	-470.559	-472.714	-473.550
Realkredit (byfornyelseslån)	-4.082	-3.876	-3.659	-3.430
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-27.807	-25.985	-24.118	-22.206

Forventet gæld, jf. ovenstående tabel er opgjort på tidspunktet for indgåelse af budgetaftale. Der vil i sagens natur løbende ske ændringer dels som følge af ændringer i anlægsinvesteringer dels som følge af ændringer i ydelsesbetalinger på lån.

Der er ligeledes opsat mål for kommunens likviditet. Målet er, at ultimobeholdningen skal være minimum 50 mio. kr. og en gennemsnitlige likviditet i henhold til kassekreditreglen minimum 150 mio. kr.

Med aftalen forventes Faaborg-Midtfyn Kommunes likviditet at falde fra ca. 235 mio. kr. primo 2017 til ca. 206 mio. kr. ultimo 2020. Udviklingen skyldes ud over et kassetræk på 13 mio. kr., at der disponeres 17 mio. kr. til anlæg og ny drift i 2017 og 2018, finansieret af tidligere års overskud.

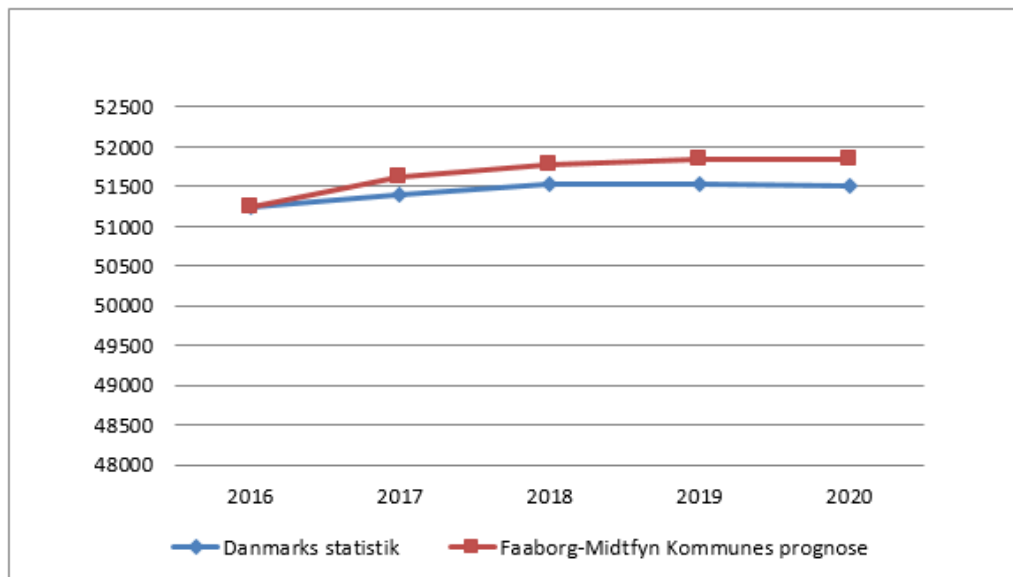
Generelle bemærkninger

Befolkningsudviklingen

En lang række af forudsætningerne for budget 2017-2020 hviler på en prognose over befolkningsudviklingen. Driftsbudgetterne er i stor stil tilrettet efter forventningerne til udviklingen i antal børn i dagsinstitutioner, skoler samt udviklingen i antallet af ældre. Endvidere er forventningerne til vores indtægter i form af skatteindtægter samt tilskud og udligning ligeledes tilpasset befolkningsudviklingen.

Nedenstående diagram viser den forventede udvikling i befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017-2020. Til sammenligning vises Danmarks Statistiks befolkningsprognose for kommunen.

Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune



Samlet set forventes en stigning på 1,2 pct. i antallet af borgere i perioden efter kommunens egen prognose. Stigningen sker især i gruppen af 65+ årige, men der i gruppen af 6-16 årige og 17-25 årige forventes et fald. Til sammenligning forventer Danmarks Statistik en stigning i det samlede indbyggertal i Faaborg-Midtfyn Kommune på 0,6 pct. og i hele landet i samme periode en stigning på 2,8 pct.

Forventet befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune – Faaborg-Midtfyn Kommunes egen prognose

Aldersgruppe	2016*	2017	2018	2019	2020	Udvikling i pct.
0-5	2.895	2.839	2.896	2.895	2.901	0,2%
6-16	7.035	7.101	7.049	7.014	6.983	-0,7%
17-25	4.517	4.590	4.433	4.330	4.188	-7,3%
26-64	24.974	25.082	25.179	25.186	25.110	0,5%
65+	11.820	12.013	12.225	12.425	12.653	7,0%
I alt	51.241	51.626	51.783	51.851	51.836	1,2%

*Faktiske befolkningstal. Tallene for 2017-2020 er prognosetal.

Jordpuljen

Jordpuljen finansierer køb af jord til udstykning af erhvervsarealer og byggegrunde.

Der er i 2017 forudsat en samlet udgift til køb af nye arealer samt byggemodning på i alt 16,035 mio. kr. Her-til kommer udgifter til renter og afdrag på i alt 1,735 mio. kr. Endelig er der indtægter fra salg af jord mv. på

Generelle bemærkninger

7,456 mio. kr. samt låneoptagelse på 8,5 mio. kr. Samlet resulterer jordpuljen i et kassetræk på 1,815 mio. kr. i 2016.

I overslagsårene 2018-20 er der modsat budgetteret med en samlet tilbagebetaling på 3,004 mio. kr. Set over en længere årrække skal jordpuljen hvile i sig selv.

De enkelte projekter under jordpuljen er beskrevet i anlægsskemaerne.

Den kommunale pris- og lønudvikling

Til budgetlægningen er der taget højde for udviklingen i priser og løn. Der er taget udgangspunkt i KL's skøn fra juni 2016 over den kommunale pris- og lønudvikling for årene 2016-2020.

Den kommunale pris- og lønudvikling 2016-2020

I procent	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Løn	2,16	2,30	2,30	2,30
Priser	1,93	1,93	1,93	1,93
Løn og priser i alt	2,1	2,2	2,2	2,2

Kilde: KL's budgetvejledning 2017

Fra 2016 til 2017 forventes en gennemsnitlig pris- og lønudvikling på 2,10 pct. fordelt med 2,16 pct. til lønninger og 1,93 pct. på priser.

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.

Økonomiaftalen for budget 2017 blev indgået den 10. juni 2016 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Aftalen medfører, at kommunerne får tilbageført 2,2 ud af 2,4 mia. kr. fra det meget omdiskuterede omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget afskaffes fra 2018 og erstattes af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. Hvor omprioriteringsbidraget reducerede bloktilskuddet med 2,4 mia. i hvert af de kommende år, vil moderniserings- og effektiviseringsprogrammet betyde, at kommunerne skal bidrage med 1 mia. kr., hvoraf halvdelen frigøres til prioritering bredt i den offentlige sektor.

Aftalen betyder endvidere, at kommunerne igen i 2017 får et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.

Aftalestyring

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget et dialogbaseret aftalestyringskoncept.

Konceptet indebærer, at der systematisk opstilles målsætninger, indsatser og indikatorer på koncern-, direktion- og fagniveau samt for de decentrale institutioner. Arbejdet sker i tæt dialog med fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere, medarbejdere og øvrige interessenter.

I det omfang det er hensigtsmæssigt, kan der ske ændringer af de enkelte målsætninger i løbet af året. Ændringerne skal godkendes i overensstemmelse med kompetencefordelingsplanen.

Der er med aftalestyring tale om en videreudvikling af decentraliseringen som sikrer, at der ikke alene styres på økonomiske rammer men også på indhold.

Endelig sikrer aftalekonceptet en systematisk målopfølgning og afrapportering.

Det bemærkes, at der er igangsat en evaluering af aftalesystemet i efteråret 2016. Evalueringen bliver samlet i en rapport, som præsenteres for Kommunalbestyrelsen i starten af 2017.

Generelle bemærkninger

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.

Kommunalbestyrelsen har i spillereglerne for Decentral ledelse - Central styring fastlagt hensigterne for bevillingsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Disse betyder, at der mellem Kommunalbestyrelsen og hver enkelt institution, fagsekretariat eller stab indgås en aftale om de forpligtigelser og mål samt muligheder – herunder økonomiske rammer - der er gældende for hver enkelt aftaleholder.

Bevillingsniveauet er således pr. aftaleholder, til hvem der gives en nettobevilling. Dog kan der ikke foretages omplaceringer mellem overførselsudgifter og servicedriftsudgifter.

Det bemærkes, at kommunens bevillinger hænger tæt sammen med kommunens aftalesystem som er under forandring. Der forventes en ny fordeling af bevillinger i løbet af første halvdel af 2017.

Omplaceringer mellem aftaleholdere

Omplaceringer af budgetbeløb mellem de enkelte aftaleholdere kan kun ske som tillægsbevillinger med Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der gælder dog følgende særlige regler vedrørende centrale puljer og lign.

Der kan foretages budgetneutrale omplaceringer på tværs af bevillingsområder inden for følgende områder:

- Barselpuljen
- IT og IP-telefoni puljen
- Forsikringspuljer
- Direktionens udviklingspulje
- Tjenestemandsforsikringer
- Korrektion af lederlønninger, herunder korrektion for 6. ferieløse
- Puljer til trepartsinitiativer
- Sprogstøttetimer til førskolebørn
- Puljen til regulering af børnetal på dagpasningsområdet
- Udvidet åbningstid på dagpasningsområdet
- Pulje til ekstraudgifter ved afskedigelse pga. faldende børnetal
- Pulje vedrørende PAU-elever
- Puljen til regulering af elevtal i skoler og SFO
- Støttetimer til enkeltintegrerede elever
- Udviklingspuljen, projektpuljer, uddannelsespuljer og skolelederpuljen under Opvækst og Læring
- Regulering af driftsbudgetter i forhold til belægningsprocent inden for Sundhed og Omsorg
- Regulering af leverede timer i hjemmeplejen og sygeplejen
- Udviklingspulje og demografipulje inden for Sundhed og Omsorg
- Puljer vedr. flex- og skånejob
- Diverse puljemidler fra ministerier mv.

Budgetoverførsel

Der er som udgangspunkt overførselsadgang mellem årene for over- eller underskud for de enkelte aftaleholdere. Dette gælder dog ikke for overførselsudgifter. Ved underskud over 4 pct. udarbejdes en handleplan for genopretning af økonomien. For så vidt angår overskud der ligger over 4 pct. skal der laves en særskilt redegørelse i forbindelse med overførselsagen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne som en tillægsbevilling.

Generelle bemærkninger

De nærmere regler for budgetoverførsler er beskrevet i Spilleregler for Decentral ledelse – Central styring.

Anlæg

Anlægsbevillinger kan være ét - eller flerårige og gives til anlægsudgifter og – indtægter under hovedkontiene 0 – 6. Anlægsbevillinger kan afgives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Afgivelsen kan således - men behøver ikke - finde sted 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.

Jævnfør budgetaftalen indføres en ny praksis for godkendelse af anlæg. Tidligere har praksis været at der til budgetvedtagelsen blev givet bevillingskompetencen til fagudvalgene for anlæg under 500.000 kr. og at øvrige anlæg frigives ved fremsendelse af ansøgning gennem fagudvalg, økonomiudvalg og til sidst til kommunalbestyrelsen.

Den nye praksis betyder, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen er godkendt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for anlæg med en samlet projektsum på op til 2 mio. kr. for 2017 og overslagsår, samt for puljer med en anlægssum på op til 2 mio. kr. i 2017.

Følgende anlæg er derfor blevet frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2017:

- Modernisering af lokale aktivitetscentre
- Renovering af idrætshaller
- Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger
- Bygningsfornyelse i Faaborg
- Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg
- Opførelse af læmole ved træskibspladsen i Faaborg
- Lokale bynære naturstier – stipulje
- Anlægs af Hovedsti i Sdr. Nærå fra de nye boligområder frem til hovedstien ved Vindinge å
- Energibesparende foranstaltninger
- Grønt anlægsbudget
- Opfølgning på Masterplan for Nr. Lyndelse/Nr. Søby
- Merudgift ved Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg
- Falsled Havn - Nyt offentligt toilet
- Energimærkning af Kommunens bygninger (lovpligtig)
- Opgradering af national cykelrute N8
- Pulje til klimaprojekter ved Vindinge Å
- Kloakseparering på kommunale ejendomme
- Nedrivning af Færgevej 4
- Arkitektkonkurrence for Faaborg Øst
- Renovering af Røde Kors lejemål på Polymeren
- Ny Stenderup – Forundersøgelse til realisering af landskabsbyen
- Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt.
- Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme
- Etablerings-/flytteomk., flytning af Jobcenter
- Udskiftning af Telefon Callcenter løsning
- Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter
- Etablering af indvendig elevator på Montagen
- Ophør af særbevilling på Stensvang (afledt anlæg)

Generelle bemærkninger

Det bemærkes at der i budgetforliget endvidere er aftalt, at der godkendes anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for følgende 2 anlæg over 2 mio. kr.:

- Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter
- Etablerings-/flytteomkostninger i forhold til flytning af Jobcenter

For nærmere retningslinjer vedr. anlægsprojekter henvises til "Køreplaner for anlægsprojekter".

Direktion

Den samlede budgettramme for Direktionen er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2017
Serviceudgifter		16.792
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	16.792
	I alt	16.792

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Beskrivelse af området

Direktionens budget udgøres primært af løn og andre personaleudgifter til Direktion og Koncernledelse, samt direktionens udviklingspulje.

Budgetforudsætninger

Direktionen finder 7,75 mio. kr. i 2017 svarende til ca. 0,35 pct. af de samlede serviceudgifter. Tiltagene skal alene være af midlertidig karakter og må ikke medføre servicereduktioner.

Der afsættes endelig 2,5 mio. kr. til en analyse af udgifterne i de dyreste sager på det specialiserede socialområde. Analysen forventes at give en effektivisering på 3 mio. kr. i 2018, 6 mio. kr. i 2019 og 9 mio. kr. i 2020.

Der er gennemført stillingsreduktioner på 2 fagchefer på Direktionens område.

Opvækst og Læring

Opvækst og Læring

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2017
Serviceudgifter		832.789
03.22.01	Folkeskoler	256.358
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	15.484
03.22.03	Syge- og hjemmeundervisning	855
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.662
03.22.05	Skolefritidsordninger	26.057
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	5.547
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	1.723
03.22.08	Kommunale specialskoler jf. Folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	57.092
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen	1.667
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	73.479
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	12.218
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.957
03.30.44	Produktionsskoler	5.843
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	15.008
03.38.78	Komm. tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.institutioner m.v.	329
04.62.85	Kommunal Tandpleje	17.786
04.62.89	Kommunal Sundhedstjeneste	8.320
05.25.10	Fælles formål	26.544
05.25.11	Dagpleje	44.282
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	62.706
05.25.16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	8
05.25.19	Tilskud til Privatinstitutioner, privat dagplejer, klubber m.m.	39.043
05.28.20	Opholdssteder mv. for Børn og Unge	11.665
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for Børn og Unge	46.383
05.28.22	Plejefamilier	40.825
05.28.23	Døgninstitutioner for Børn og Unge	15.533
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for Børn og Unge	4.257
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.523
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	10
05.38.53	Kontaktperson- og Ledsageordning	100
05.57.99	Øvrige Sociale Formål	213
06.45.50	Administrationsbygninger	1.428
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	2.645
06.45.58	Det specialiserede børneområde	25.239
Overførselsudgifter		8.658
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	511
05.57.72	Sociale Formål	8.147
I alt		841.447

Opvækst og Læring

Der er afsat et samlet anlægsbudget på 29,933 mio. kr. For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt og projektskemaer.

03.22.01 Folkeskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	257.668
Driftsindtægter	-1.310
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	256.358

Beskrivelse af området

Området omfatter:

Udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, it, administration og inventar på skolerne.

Skole	Årgang	Klasser		Elevtal		Ledelse
		1/1-31/7	1/8-31/12	1/1-31/7	1/8-31/12	
Brobyskolerne afd. Allested-Vejle og Pontoppidan	0. – 6.	7	7	136	118	1 skoleleder 2 afdelingsledere
	0. – 9.	15	13	301	304	
Broskolen Afd. Bøgehøj og Rolfsted	0. – 9.	25	27	569	609	1 skoleleder 3 afdelingsledere
	0. – 6.	9	9	188	182	
Bøgebjergskolen	0. – 6.	7	7	94	96	1 skoleleder og stedfortrædertilæg
Carl Niensens skolen	0. – 9.	18	18	354	365	1 Skoleleder 1 afdelingsleder
Espe skole	0. – 6.	10	9	180	182	1 skoleleder 1 afdelingsleder
Brahesminde afd. Horne og Svanninge	0. – 6.	7	7	85	76	1 skoleleder 1 afdelingsleder
	0. – 6.	7	7	118	114	
Nordagerskolen	0. – 9.	23	24	508	546	1 skoleleder 2 afdelingsledere
Øhavsskolen afd. Uglen og Svanen	0. – 6.	19	19	433	432	1 skoleleder 3 afdelingsledere
	7. – 10.	15	14	339	350	
Tingagerskolen	0. – 10.	19	20	443	450	1 skoleleder 2 afdelingsledere
Tre Ege Skolen afd. Ryslinge og Kværndrup	0. – 6.	9	8	152	158	1 skoleleder 2 afdelingsledere
	0. – 6.	7	7	140	120	

Der er i alt 10 skoler, heraf har de 5 skoler hver 2 afdelinger. I skoleåret 2016/17 er der budgetteret med 4.040 elever på 0. – 10. årgang fordelt på 197 klasser. I skoleåret 2017/18 er der budgetteret med 4.102 elever på 0. – 10. årgang fordelt på 196 klasser.

I gennemsnit har den enkelte skole/afdeling 13,1 klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 20,5 i skoleåret 2016/17 og 13,1 klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 20,9 i skoleåret 2017/18.

Opvækst og Læring

Folkeskoleloven:

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gøre dem fortrolige med dansk kultur og historie, give dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Tildelingsmodel

Tildelingsmodellen for skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune kan karakteriseres som en kombineret klasse- og elevtalsafhængig model. Modellen tager endvidere udgangspunkt i Undervisningsministeriets minimumstal jf. den nye folkeskolereform pr. 1. august 2014. Tildelingen er delt op i fagopdelt undervisning og understøttende undervisning.

Budgettet er baseret på følgende tildeling:

Undervisningsministeriets Fagopdelt undervisning:

1. klasse: 25,00 timer ugentlig	6. klasse: 31,00 timer ugentlig
2. klasse: 25,00 timer ugentlig	7. klasse: 32,00 timer ugentlig
3. klasse: 26,00 timer ugentlig	8. klasse: 32,00 timer ugentlig
4. klasse: 30,00 timer ugentlig	9. klasse: 32,00 timer ugentlig
5. klasse: 31,00 timer ugentlig	

Undervisningsministeriets Understøttende undervisning :

0. klasse: 6,35 time ugentlig	6. klasse: 2,50 timer ugentlig
1. klasse: 3,85 timer ugentlig	7. klasse: 3,10 timer ugentlig
2. klasse: 3,85 timer ugentlig	8. klasse: 3,10 timer ugentlig
3. klasse: 3,38 timer ugentlig	9. klasse: 3,60 timer ugentlig
4. klasse: 3,00 timer ugentlig	
5. klasse: 2,50 timer ugentlig	

Til 10. klasse tildeles 34,00 timer ugentlig.

Timetallet er angivet som lektioner af 45 minutters varighed. Det årlige timetal for den enkelte årgang kan herefter beregnes ved at gange med 40 uger. For 10. classes vedkommende dog kun med 38 uger, idet der er påregnet praktikophold af 2 ugers varighed.

Udover ovennævnte timetal tildeles hver skole 37,5 undervisningstimer pr. elev over 18 i hver klasse til tolærerordninger og deletimer fra 0.-8. klasse. 9. og 10. klasse tildeles 36 undervisningstimer. Fra 1. august tildeles timerne pr. elev over 19.

Fra 1. august 2017 er der ligeledes lagt en reduktion ind pr. elev på 786 kr.

For skoler med færre end 110 elever (inkl. 0. årgang) reduceres det samlede undervisningstimetal med 10 pct. Og for skoler med færre elever end 90 (inkl. 0. årgang) reduceres det samlede undervisningstimetal med 15 pct.

I skoleåret 2016/17 er 2 skoler/afdelinger under denne ordning. Det drejer sig om Bøgebjergskolen og Horne afdeling.

Årlig undervisningsnorm

I tildelingsmodellen er der taget udgangspunkt i en årlig undervisningsnorm på 750 til den fagopdelte undervisning og en årlig undervisningsnorm på den understøttende undervisning på 1.019. Lærernes øvrige arbejdstid anvendes til forberedelse, forældresamarbejde, udviklingsarbejde, lejrskole, efter- og videreuddannelse, møde med eksterne og interne samarbejdspartnere, tid til læsevejleder, specialundervisningskoordinatorer, skolebibliotek og tilsynsopgaver.

Opvækst og Læring

Til lærere over 60 år tillægges 0,1 årsværk. Årsagen er, at lærere på 60 år eller derover i henhold til læreroverenskomsten skal have 200 timer mindre end deres yngre kollegaer. Der er indregnet udfasning af 60-årsreglen fra budget 2018.

0. klasse

Til 0. klasse tildeles der 0,782 børnehaveklasselederstilling, 3,00 ugentlige lærertimer samt 6,35 ugl. timer til understøttende undervisning.

Ledelsestid

Til ledelse får hver skole en grundtildeling på 1.450 timer. Derudover tildeles geografisk selvstændige afdelinger et grundtillæg på 975 timer. Overbygningsskoler tildeles desuden hver 475 timer.

Til SFO-afdeling og børnehaveafdeling gives henholdsvis 250 og 100 timer.

Der tildeles 120 timer pr. 10. klasse.

Der tildeles 60 timer pr. klasse til de skoler, der får specialklasser og/eller sprogklasser.

Den samlede normering til ledelse beregnes ved at holde det samlede timetal op imod en årsnorm på 1.680 timer. Skoler, som har færre end 100 elever reduceres i ledelsestid med 25,0 pct.

Beregning af lønsummer

Når det samlede antal undervisningstimer, timer til børnehaveklasser og ledelsestid, er beregnet for den enkelte skole, holdes disse op imod den årlige undervisningsnorm på 750 timer på fagopdelt undervisning samt årlig undervisningsnorm på 1.019 timer på den understøttende undervisning. Dermed fremkommer den samlede normering for den enkelte skole indenfor de respektive fagområder. Den understøttende undervisning fordeles med 50 pct. til lærere og 50 pct. til pædagoger. Dernæst veksles normeringerne til en samlet lønsum. Det sker ved at gange antallet af stillinger indenfor den enkelte stillingskategori med de respektive gennemsnitslønninger.

Følgende gennemsnitslønninger er lagt til grund for lønbudgetterne i 2017:

Skoleleder	606.248 kr.
Afdelingsleder/souschef	580.618 kr.
Lærerstilling	501.381 kr.
Børnehaveklasseleder	451.826 kr.
Pædagog understøttende undervisning	401.539 kr.

Hver skole vil have 1 skoleleder samt 1 – 2 afdelingsledere. Lønsummen for disse beregnes ud fra ovenstående gennemsnitslønninger. Hvis den beregnede ledelsestid er lavere end den faktiske normering til ledelse betyder det, at skoleledelsen skal undervise et givent antal timer. Denne undervisningstid modregnes så til gengæld ved beregningen af antal lærerstilling. På de skoler, som ikke har afdelingsleder, er der afsat 18.978 kr. årligt til stedfortrædertilæg.

Tildeling af vikarmidler

Den enkelte skole tildeles 4,43 pct. af den samlede lønsum til normalundervisning til dækning af vikarudgifter i forbindelse med sygefravær. Den enkelte skole kan derudover frit disponere over indgåede sygedagpengerefusioner.

Dækning af vikarudgifter i forbindelse med barsel finansieres fra den fælles barselsspulje på hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration.

Tildeling af budget til almen specialundervisning/specialindsatser og støtte til integrerede elever

Der tildeles 8.544,21 kr. pr. elev i 0.-6. klasse og 4.806,12 kr. pr. elev i 7-9 klasse. Til dette beløb tillægges vikardækning med 2 pct. Budgettet er indregnet i skolernes budget til lærerløn i forhold til faktisk elevtal. Skolerne skal jf. deres aftale beskrive deres indsats på området, som led i den generelle evaluering og udvikling af specialområdet.

Herudover er der indregnet støttetimer til integrerede elever i skolernes budget for hele 2017. Tildeling af støttetimer sker på baggrund af visitation fra Fagsekretariat Budgettildeling udgør 18.162 årligt pr. støttetime og er indregnet i skolernes budget til lærerløn. Budgettet vil blive reguleret pr. 1. august 2017, på grundlag af ny visitation for skoleåret 2017/18.

Opvækst og Læring

Tildeling af specialklasseundervisning

Til specialklasseundervisning tildeles 149.573 kr. pr. henvist elev. Beløbet skal dække alle opgaver i tilknytning til eleven, idet der dog tildeles særskilt beløb til elever i SFO, jf. tildelingsmodel herfor.

Der er tildelt skolerne budget til 109 specialklasseelever, i alt 16,3 mio. kr. i 2017, som er indregnet i skolernes budgetter.

Eksklusion

I forbindelse med den nye tildelingsmodel til specialundervisning og specialindsatser, er det samtidig indført at skolerne skal aflevere 208.550 kr. årligt pr. elev, der ekskluderes til undervisning i specialklasse, specialskole m.m. Der er budgetteret med eksklusion af 59 elever i 2017. Dette er ligeledes indregnet i skolernes budget i 2017.

Tildeling til 2-sprogsundervisning

Basisundervisning i dansk som andetsprog:

Der er oprettet modtageklasser på Nordagerskolen, Brahesminde afd. Horne, Carl Nielsen skolen, Øhavsskolen afd. Svanen og i Ungdomsskolen. De varetager basisundervisningen af nyankomne 2-sprogede elever samt 2-sprogede elever, der ved skolestart ikke har tilstrækkelige dansksproglige forudsætninger til at kunne følge undervisningen i en stamklasse/distriktsklasse.

1. Sprogstøttecentre for elever i 0.-6. klasse placeres på de folkeskoler, hvor der er oprettet modtageklasser.
2. Sprogstøttecentret for elever i 7.-10. klasse er placeret i Ungdomsskolen, da denne gruppe af ældre og sent ankomne 2-sprogede elever erfaringsmæssigt har behov, som Ungdomsskolen har gode forudsætninger for at tilgodese bl.a. supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Der er budgetteret med 9 modtageklasser samt en central pulje, hvor skoler med 2-sprogede elever ansøge om midler til supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Tildeling af midler fra puljen sker efter en konkret vurdering fra 2-sprogskonsulenten.

Timetildeling til skolesekretærtimer

Skolerne er tildelt budget i henhold til nedenstående tildelingsmodel:

Grundtimer pr. skole	548,0 timer
Grundtimetal pr. ekstra afdeling	233,0 timer
Timer pr. elev over 150	2,8 timer
Timer pr. elev i 8., 9. og 10. klasse	1,0 time
Timer pr. elev i specialklasse	3,0 timer

Budgettet tager udgangspunkt i forventet elevtal i skoleåret 2015/16 og en gennemsnitsløn på 424.676 kr.

Uddannelse

Der tildeles 3.353 kr. pr. fuldtidsstilling (lærere, ledere og børnehaveklasseledere). Budgettet skal dække udgifter til uddannelse af personale inkl. servicemedarbejdere, der aflønnes af skolen.

Øvrige personaleudgifter, administration, undervisningsmateriale, elevudgifter, inventar m.m.

Der tildeles et grundbeløb pr. skole/afdeling på 64.261 kr.

Der tildeles 445 kr. pr. lærer inkl. ledere og børnehaveklasseledere

Der tildeles 2.192 kr. pr. elev

Derudover er der afsat 348 kr. pr. elev i 10. klasse til befordring og brobygning

Ejendomsudgifter

Opvækst og Læring

Budgettet dækker udgifter til løst og fast inventar inkl. Afledte driftsudgifter, ejendomsskat, brandmateriel m.m. Øvrige ejendomsudgifter som vedligeholdelse, el, vand og varme er budgetteret under kommunale bygninger.

2-sprogskonsulent

Der er afsat 613.280 kr. til 2-sprogskonsulent til undervisningsområdet
Budgettet dækker løn, kørsel, kurser m.m.

IT, inventar og materiel

Der er i fagsekretariatet afsat 4,243 mio. kr. til følgende edb-systemer:
Tabulex, skoleintra, skoleprogrammer, Novell licenser (Microsoft og Novell) og teknologisikring på skoleområdet.
Budget til Microsoftlicenser er flyttet til IT-staben

Heldagsskolen i Heden-Vantinge

Der er budgetteret med 27 elever, bestående af en grundtildeling til 15 elever med en gennemsnitspris på 426.400 kr. samt 12 elever med en gennemsnitspris på 283.000 kr. Skolen er i 2016 blevet en selvstændig skole og skal derfor flyttes til konto 03.22.08 kommunale specialskoler
Heldagsskolen omfatter 0.-9. klasse.

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	20.656
Driftsindtægter	-5.172
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	15.484

Beskrivelse af området

Udgifter og indtægter, som ikke entydigt kan henføres til den enkelte skole.

Området omfatter:

- Skolebibliotek
- Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder
- Læring gennem film og medier
- EUD10
- Specialundervisning og specialindsatser
- Svømmeundervisning
- Ø-børns videreuddannelse
- strukturændringer
- Faaborg-Midtfyn Kommune, som science kommune
- Transporttilskud til folkeskolars kulturelle aktiviteter/ekskursioner
- Øvrige udgifter
- Betaling særlige skoletilbud
- Betaling andre offentlige myndigheder

Budgetforudsætninger

Skolebibliotek

Der er afsat 2,453 mio. kr. i 2017 for kommunens folkeskoler.

Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder

Opvækst og Læring

Læsetilbuddet består af 2 dele, et undervisningsforløb til elever på 4. – 6. klassetrin i store læsevanskeligheder, herunder ordlinde, og et fagligt kompetencecenter, der rådgiver, vejleder og underviser på skolerne indenfor færdighedsområderne læsning, stavning og digitale læremidler. Der er budgetteret med løn til 2 lærere samt til drift og indkøb af materialer.

Læring gennem film og medier

Fra Udviklingsstrategien er der afsat 104.963 kr. til læring gennem film og medier indenfor skolevæsenet.

EUD10

Et erhvervsrettet 10.-klasseforløb, som er særligt målrettet elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil.

EUD10 tilrettelægges som et helårsforløb, der omfatter mindst 840 årlige undervisningstimer.

Der er budgetteret med 1 10.klasse på Tingagerskolen samt forventet udgift til samarbejdet med erhvervsskolen.

Specialundervisning og specialindsatser

Budget til specialundervisning er indregnet i skolernes budget for hele 2017. Restbeløbet på funktion 03.22.02 vedrører støttetimer til den løbende tilgang, der sker i løbet af skoleåret. Der vil ske en endelig regulering 5/9. Timer til 2-sprogede er indregnet i skolernes og ungdomsskolens budget. Restbeløbet på funktion 03.22.02 administreres og fordeles af 2-sprogskonsulenten.

Svømmeundervisning

Der er afsat 589.080 kr. til transport til svømmeundervisning til elever på 5. årgang til de skoler, som ligger uden for Ringe og Faaborg byområder.

Ø-børns videreuddannelse

Der er afsat 75.105 kr. årligt. Elever, som bor på en Ø kan få dækket deres merudgifter i forbindelse med videreuddannelse.

Strukturændring

Der er afsat 157.046 kr. til merudgifter i forbindelse med skolestrukturændringerne.

Demografi

For overslagsårene 2017-2019 er indlagt demografi som tager udgangspunkt i:

- Befolkningsprognose for Faaborg-Midtfyn Kommune 2016-2027
- Elevantal fra COWI-rapport

Demografien er indregnet i tildelingsmodellen:

Elevantal budgetår 2017: 4.066

Elevantal skoleåret 2017/2018: 4.102

Elevantal skoleåret 2018/2019: 4.116

Elevantal skoleåret 2019/2020: 4.070

Elevantal skoleåret 2020/2021: 4.008

Faaborg-Midtfyn Kommune, som Science Kommune

Fra Udviklingsstrategien er der afsat 354.241 kr. årligt til Faaborg-Midtfyn Kommune som Science Kommune.

Transporttilskud til folkeskolers kulturelle aktiviteter/ekskursioner

Der er afsat 1,054 mio. kr. til transporttilskud til folkeskolerne til aktiviteter i forbindelse med den kulturelle rygsæk. Budgettet dækker samtidig 1 fuldtidsmedarbejder.

Øvrige udgifter

Der er afsat 381.798 kr. Budgettet dækker bl.a. annoncer, skolepatruljer, abonnement til KVIS, medlemskab af undervisningsfaglige fora m.m.

Særlige skoletilbud

Opvækst og Læring

Budgettet omfatter undervisningsudgifter ud over egen folkeskole, egne specialtilbud, enkeltintegrerede elever. Desuden omfatter budgettet undervisningsudgifter og indtægter for plejebragte børn.

Betaling andre offentlige myndigheder

Området omfatter udgifter og indtægter til:

- Elever, der som følge af lov om frit skolevalg, undervises i anden kommune end bopælskommunen
- Budgettet er baseret på KL's udmeldte gennemsnitstakst

Budgettet er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	855
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	855

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter vedrørende syge og hjemmeundervisning jf.. Folkeskolelovens § 23

- Sygeundervisning
- Hjemmeundervisning

Fra 1. januar 2016 skal udgifterne til syge- og hjemmeundervisning registreres på 03.22.01 og 03.22.08 og budgettet vil blive omplaceret dertil.

Budgetforudsætninger

Sygeundervisning

Budgettet er fastsat på følgende grundlag:

Entreprenøraftale vedrørende undervisning af børn indlagt på OUH er opsagt, men der forventes ingen ændringer i udgiften. Forventningen er, at der indgås nye aftaler.

Der er herudover afsat midler til undervisning på øvrige sygehuse.

Fakta boks

Sygehusundervisning	678.216 kr.
Sygeundervisning i hjemmet	176.818 kr.

03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Opvækst og Læring

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	8.082
Driftsindtægter	-420
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	7.662

Beskrivelse af området

Hovedparten af ovenstående udgifter vedrører løn til pædagogisk/psykologisk (PP) personale.

PPR understøtter og servicerer de børn, der har behov for det. PPR udarbejder alle undersøgelser, testninger m.m. når barnets pasnings-/undervisningsbehov skal afdækkes. Center for Opvækst og Læring varetager samarbejdet med børn og familie samt børnehave/skole i disse opgaver. Når f.eks. elevens undervisningsmæssige behov er afdækket vurderer skolelederen om elevens undervisningsmæssige behov kan tilgodeses inden for de ressourcer skolen har til rådighed. Hvis børnene i daginstitutioner har behov for støtte tildeles denne af institutionslederen, som har fået udlagt midlerne. Skolelederen har ligeledes både midler og kompetence til at iværksætte støtte og specialpædagogisk bistand op til 12 lektioner (9 klokke timer) om ugen. Overstiger elevens behov dette, ansøger skolelederen Opvækst og Læring om yderligere midler/alternativt visitation til et andet skoletilbud, f.eks. specialklasserække, specialskole eller lignende.

Herud over understøtter det pædagogisk psykologiske personale også elever i normalundervisningen, når aftaleholder/elever har behov for det.

Endelig varetager det pædagogisk psykologiske personale i stigende grad rådgivnings- og vejledningsopgaver for familier og børn i et forebyggende perspektiv. Mange ressourcer anvendes ligeledes til konsultativ bistand i forhold til børneområdets aftaleholdere og personale. Andre opgaver, som tidligere blev købt eksternt, indgår nu i Opvækst og Lærings egen tilbudsvifte. Der er således sket en forskydning i forbruget af eksterne konsulenter til fordel for kommunalt ansatte rådgivere. Dette bl.a. for at fastholde det kommunale serviceniveau og fokus på effekt.

Medarbejdere rådgiver ud over ovenstående også forældre og børn i frie skoler og private dagtilbud. Serviceniveauet er det samme her som i de kommunale tilbud. Tale-/hørepedagogernes 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.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med en indtægt vedr. PPR-ydelser i forhold til andre kommuners børn eller unge anbragt på opholdssteder med intern skole i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fakta boks

<p>Antal PPR-sager ultimo juni 2015: 1.204 Øvrige opgaver i PPR-regi: 260(Råd og vejledning, faglige foredrag, forudsigelsesmøder, informatør i familierådslagninger og netværksmøder) Antal myndighedsopgaver (tidligere købt ude i byen): 277 Antal opgaver jf. servicelovens §11: 145</p>
--

Opvækst og Læring

PPR's primære målgrupper:

Der er 1.092 børn i kommunale børnehaver og 430 børn i private børnehaver.

Der er 4.593 elever i de kommunale skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hertil kommer 2.047 elever i private friskoler.

Her til kommer 344 elever på efterskoler og 41 på interne skoler.

I alt 8.547 børn, - dvs. ca. 14% af disse børn har en sag i PPR.

03.22.05 Skolefritidsordninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	47.009
Driftsindtægter	-20.952
Refusioner	0

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Skolefritidsordninger
- Søkenderabat
- Fripladser
- Demografi
- SFO2
- Forældrebetaling
- Betaling andre offentlige myndigheder

Budgetforudsætninger

Skolefritidsordninger (SFO)

Normeringen er beregnet ud fra den godkendte normeringsmodel. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en såkaldt skyggemodel. Den enkelte institution er således ikke forpligtet til at have en given fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale, ligesom den ikke er forpligtet til at bruge et givent antal timer til administration etc. Den ugentlige åbningstid er fra budget 2016 nedsat fra 52 til 50,25 timer. Samtidig er der afsat 614.291 kr. til udvidet åbningstid.

Til vikarer er der indregnet 4,89 pct. af institutionens lønsum. Budgetbeløbet skal dække vikarudgifter i forbindelse med fravær bortset fra barsel. Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje på hovedkonto 06 fællesudgifter og administration mv. og tildeles institutionerne efter de retningslinier, som er fastlagt i den indgåede aftale.

Der er budgetlagt med udgifter til uddannelse i forhold til det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i institutionerne.

Budgetbeløb til beskæftigelsesmaterialer mv. er fastlagt ud fra institutionernes børnetal.

Reguleringsordning:

Der reguleres for det faktiske antal indskrevne børn.

Tildelingen til pasning af børn i landsbyordninger og SFO bliver harmoniseret i forhold til dagtilsudsområdet pr. 1.8.2017.

Opvækst og Læring

Skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør følgende institutioner:

	0-2 årige	Førskolebørn	SFO-børn
Bøgebjergskolen, landsbyordning	0	0	45
<u>Broskolens SFO</u>			
Bøgehøjskolens SFO	0	0	200
Friheden SFO	0	0	109
Espe SFO	0	0	96
Brahesminde			
Afd. Horne SFO	0	0	53
Afd. Svanninge SFO	0	0	63
<u>Tre Ege Skolens SFO</u>			
Kålormen	0	0	55
Slottet	0	0	75
Nordagerskolens SFO	0	0	164
Øhavsskolen			
Afd. Uglen SFO	0	0	187
Tingagerskolens SFO	0	0	66
Carl Nielsen Skolens SFO	0	0	145
<u>Ny Broby Skole</u>			
Allested-Vejle, landsbyordning	0	0	57
Pontoppidan SFO	0	0	79

Det bemærkes at budget til 0-5-årige i Ryslinge, Kværndrup, Svanninge, Horne, Allested-Vejle og Bøgebjergskolernes SFO er budgetteret på konto 5.14 fordi, der er tale om Landsbyordninger efter §24a. Pr. 1 august 2017 nedlægges Børnehaven, afd. Brahetrolleborg, under Landsbyordningen ved Bøgebjergskolen.

Søskenderabat

Budget til søskenderabat udgør 4,084 mio. kr. svarende til 19,6 pct. af den samlede forældrebetaling.

Fripladser

Budget til fripladser udgør 5,156 mio. kr. svarende til 24,7 pct. af den samlede forældrebetaling.

Reguleringspulje

Der er afsat en pulje på 883.825 kr. til regulering for faktisk børnetal i SFO.

Der er afsat 3,947 kr. til tidlig overgang til SFO. Fra august 2017 indføres tidlig overgang på alle skoler. Dog vil overgangen til tidlig SFO for børn med tilknytning til Espe Skole, Nordagerskolen og Øhavsskolen ske i takt med, at de fysiske rammer giver mulighed herfor.

Der er afsat netto 1,514 mio. kr. til SFO2 og baseret på 204 børn.

Opvækst og Læring

Demografi

For overslagsårene 2018-2020 er indlagt demografi, som tager udgangspunkt i:

- Befolkningsprognose for Faaborg-Midtfyn Kommune 2016-2027, herunder 6-9-årige

Der er indregnet et fald på 46 elever fra 2017 til 2018, et fald på 42 elever fra 2018 til 2019, et fald på 49 elever fra 2019 til 2020. Det faldende elevtal er indregnet i tildelingsmodellen til beregning af demografi.

Pulje til fleksibel åbningstid

I forbindelse med nedsættelse af åbningstid i SFO og Landsbyordninger er der afsat 614.291 kr. årligt til udvidet åbningstid.

Betalinger andre offentlige myndigheder

Betaling til og fra kommuner vedrørende børns ophold i andre kommuners SFO.

Fakta boks

Betaling til kommuner	13 børn
Betaling fra kommuner	8 børn

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	6.006
Driftsindtægter	-459
Refusioner	0

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Befordring af elever i grundskolen

Budgetforudsætninger

Budgettet er justeret i forhold til faktisk forventet udgift og dækker udgifter til befordring af elever i grundskolen. Budget til befordring af elever på regionale skoletilbud og kommunale specialskoler skal flyttes fra 03.22.07 og 03.22.08

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

Budgetramme

Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	1.723
Driftsindtægter	0
Refusioner	0

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Objektiv finansiering af regionale tilbud
- Køb af pladser
- Befordring af elever i regionale skoletilbud

Budgetforudsætninger

Objektiv finansiering af regionale tilbud

Der er afsat 98.069 kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud. Der betales for opretholdelse af tilbud i regionerne i henhold til bekendtgørelse nr. 781 f.eks. Fredericiaskolen, Børneskolen Filadelfia, Refnæs og Fyrrehøjskoler. Udgifterne fordeles på landets kommuner efter indbyggertal. Fra 1. juli 2014 har Socialstyrelsen overtaget ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for at koordinere vidensudvikling på området. Området vil blive evalueret i 2016.

Køb af pladser

Der er afsat 1,390 mio. kr. til køb af pladser på bl.a. Børneskolen Filadelfia, Fredericiaskolen, Kastaniely, Møllebakken, Egely og Storebælt

Skole	Antal elever	Årstakst
Fredericiaskolen	2	900.000
Holmstrupgaard	1	290.000
Egely	0,5	190.000

Befordring

Der er afsat 235.593 kr. årligt til befordring af elever i regionale skoletilbud. Budgettet til befordring skal flyttes til kono 03.22.06 befordring af elever i grundskolen, grundet ændrede konteringsregler.

03.22.08 Kommunale specialskoler jf. Folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	90.833
Driftsindtægter	-33.741
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	57.092

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Undervisning i kommunens egne specialskoler
- Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)
- Undervisning i interne skoler på opholdssteder
- Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte
- Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen

Opvækst og Læring

Budgetforudsætninger

Budgettet omfatter betaling for elevers undervisning på interne skoler, i andre kommuners specialskoler, center-klasser og specialklasser, herunder tidligere regionale specialskoler samt til betaling af entreprenøraftale med Odense Kommune. Der er afsat 285.000 kr. til ny aftale vedrørende R-klassen.

Elever henvises i henhold til gældende lovgivning på specialundervisningsområdet og efter individuel udredning i PPR og visitation i Opvækst og Læring.

Jf. kommunens sammenhængende børnepolitik skal der ved behov ske den mindst indgribende, men tilstrækkelige indsats. Der arbejdes med inklusion ud fra et demokratisk og medmenneskeligt sigte. I takt med at flere elever inkluderes i folkeskolen flyttes der budgetmidler fra konto 03.22.08 til 03.22.01.

Interne skoletilbud – egen kommune

Fakta boks

Interne skoletilbud – egen kommune
Asgaard Sødinge
Gl. Højgaard
Æblegaarden
Natur og helhedsskolen

Der er afsat 5,443 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i egen kommune. Budgettet er baseret på 19 elever med en gennemsnitsudgift på 286.000 kr.

Interne skoletilbud – anden kommune

Fakta boks

Interne skoletilbud – anden kommune
Danevirke Kostskole
Farupgård Ungecenter
Heldagsskolen Kernen
Kanonen – intern skole
Oustruplund
Skrøbelevhus
Heldagsskolen i Flemløse

Der er afsat 3,092 mio. kr. årligt vedr. elevers undervisning i interne skoletilbud i anden kommune. Budgettet er baseret på 10 elever med en gennemsnitsudgift på 309.200 kr.

Ringe Kost og Realskole

Fakta boks

Ringe Kost og Realskole
Ringe Kost og Realskole

Undervisningstilbud på Ringe Kost og Realskole er budgetteret til 4 elever med en gennemsnitsudgift på 105.048 kr.

Opvækst og Læring

Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte

Fakta boks

Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte
Pilehaveskolen – vidtgående indlæringsvanskeligheder
Byhaveskolen – vidtgående indlæringsvanskeligheder
Nørrebrojergskolen – vidtgående indlæringsvanskeligheder
Rævebakkeskolen – vidtgående indlæringsvanskeligheder
Lumby skole
Paarupskolen – gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Rosengårdsskolen
Enghaveskolen – gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Tåsingeskolen – gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Skrillingskolen
Risingeskolen – tale og sprogvanskeligheder

Der er afsat 10,670 mio. kr. årligt vedr. fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte. Budgettet er baseret på 71 elever med en gennemsnitsudgift på 150.277 kr.

Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning på interne skoletilbud, heldagsskoler og kommunale specialskoler

Der er afsat 4,942 mio. kr. til befodringsudgifter til specialskoletilbud. Budgettet til befodrning skal flyttes til kono 03.22.06 befodrning af elever i grundskolen, grundet ændrede konteringsregler.

Kommunale specialskoler i anden kommune

Fakta boks

Kommunale specialskoler i anden kommune
Pilehaveskolen - vidtgående indlæringsvanskeligheder
Byhaveskolen - vidtgående indlæringsvanskeligheder
Nørrebrojergskolen - vidtgående indlæringsvanskeligheder
Rævebakkeskolen - vidtgående indlæringsvanskeligheder
Lumby skole
Paarupskolen - gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Rosengårdsskolen
Enghaveskolen - gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Opvækst og Læring

Tåsingeskolen - gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Skrillingskolen
Lærkeskolen
Nyborg Heldagsskole
Risingeskolen - tale og sprogvanskeligheder

Der er afsat 32,525 mio. kr. årligt vedr. betaling for elevers undervisning i andre kommuners specialskoler. Budgettet er baseret på 103 elever med en gennemsnitsudgift på 312.083 kr. samt 308.000 kr. til objektiv finansiering.

Interne skoler i Faaborg-Midtfyn

Der er følgende interne skoler på godkendte opholdssteder og dagtilbud i Faaborg-Midtfyn kommune:

- Gl. Højgaard
- Nakkebølle
- Æblegården
- Holbrogaard
- Munkegården
- Asgård Sødunge
- Naturskolen, Aarslev

Faaborg-Midtfyn Kommune har tilsynsforpligtelsen med de interne skoler beliggende i kommunen. Udgifterne til undervisning betales af den kommune, som har anbragt børn på det enkelte opholdssted.

I de tilfælde, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune varetager administration af betaling fra andre kommuner, opkræves der et bidrag til PPR og tilsyn.

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.680
Driftsindtægter	-1.013
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.667

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Kursusafgift i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger

Budgetforudsætninger

Udgifter og indtægter vedrørende efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i folkeskolens og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler.

I forbindelse med folkeskolereformen er der finansieret staten en del af udgifterne til kompetenceudvikling i form af betaling fra staten.

Fakta boks

Opvækst og Læring

Kursusudgift	
Udvikling af inklusion	583.725 kr.
Høj kvalitet i undervisningen	240.987 kr.
Udvikling skoleledelse	365.025 kr.
Skoleudvikling	466.774 kr.
Kompetenceudvikling lærer og pædagoger	1.013.302 kr.
Betaling fra staten	-1.013.302 kr.

Udvikling af inklusion

1/3 af budgettet anvendes til løn til specialundervisningskonsulent. Restbeløbet fordeles til projekter efter ansøgning fra skolerne.

Høj kvalitet i undervisning

Fra Udviklingsstrategien er der afsat budget til projekt Høj kvalitet i undervisningen.

Udvikling – Skoleledelse

Målgruppe: Skoleledere, viceskoleinspektører, afdelingsledere herunder SFO-ledere.

Midlerne anvendes til individuelle uddannelsesformål f.eks. Masteruddannelse/PD i ledelse samt fælles ledelsesudviklingsforløb indenfor undervisningsområdet.

Skoleudvikling

Midlerne anvendes bl.a. til:

- At iværksætte udviklingsforløb, der understøtter nationale og lokale udmeldte indsatsområder
- At støtte udviklingstiltag på skolerne indenfor udvalgte områder
- At understøtte udviklingstiltag på tværs af fagsekretariatene, der sikrer sammenhæng i børne- og ungepolitikken i Faaborg-Midtfyn Kommune
- At støtte pilotprojekter evt. i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
- At støtte længerevarende uddannelsesforløb for det pædagogiske personale f.eks. PD-uddannelse

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	73.479
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	73.479

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Elever i frie grundskoler

Budgetforudsætninger

Elever i frie grundskoler

Opvækst og Læring

Udgifter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler. Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever optaget i frie grundskoler pr. 5 september forud for budgetåret.

Taksten for 2017 forventes at udgøre 35.960 kr. med en momsreduktion på 5 pct.

Budgettet dækker betaling for 1.900 elever samt merudgifter til handicappede elever.

Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

Udgifter vedrørende bidrag til staten for elever optaget i friskoler og private skolers SFO pr. 5. september forud for budgetåret.

Taksten for 2015 forventes at udgøre 9.378 kr. med en momsreduktion på 5 pct.

Budgettet dækker 908 elever i SFO.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	12.218
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	12.218

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Elever på efterskoler

Budgetforudsætninger

Budgettet omfatter betaling til staten for elever på efterskoler og ungdomskostskoler. Bopælskommunen betaler bidrag til staten for hver elev under 18 år, der er indskrevet på en efterskole eller ungdomskostskole den 5. september forud for budgetåret. Der er 5 pct. momsreduktion på området.

Der er i overslagsårene 2017 – 2019 indregnet demografi med et fald på 23 elever årligt i forhold til faktisk indskrevne elever i skoleåret 2015/16

Fakta boks

Statsbidrag efterskoler	
Elevtal	355
Takst	35.830 kr. pr. elev
Handicappede elever	120.000 kr.

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgetramme

Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	3.957
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.957

Beskrivelse af området

- Ungdommens uddannelsesvejledning

Budgetforudsætninger

Ungdommens uddannelsesvejledning hjemtages, hvilket giver mulighed for at Opvækst og Læring kan indgå i et tættere samarbejde med Arbejdsmarkedsområdet. Budgettet er reduceret med 417.000 kr. i 2017 og 1 mio. kr. årligt fra 2018.

03.30.44 Produktionsskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	5.843
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	5.843

Beskrivelse af området

Kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. I 2017 betales bidrag for den aktivitet der er i 2016.

Budgetforudsætninger

Fakta boks

Takst pr. elev under 18 år	35.276 kr.
Takst pr. elev over 18 år	60.746 kr.
Antal elever under 18 år	35
Antal elever over 18 år	79

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	511
Driftsindtægter	0
Refusioner	0

Beskrivelse af området

Opvækst og Læring

Udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Kommunen udbetaler skoleydelsen og området er omfattet af 65 pct. statsrefusion

Budgetforudsætninger

Budgettet er baseret på forventet udgift.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	15.008
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	15.008

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Ungdomsskolevirksomhed
- Ungdomsskolens Heltidsundervisning på Søagerskolen
- SSP-samarbejdet
- Ungdomsklubber

Budgetforudsætninger

Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolevirksomhed – lovpligtig: almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning, undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og samfundsforhold samt samarbejder med kommunens folkeskoler om understøttende undervisning m.m. jf. folkeskoleloven.

Ungdomsskolevirksomhed – ikke lovpligtig: SSP, knallertundervisning

Ikke lovpligtige tilbud – heltidsundervisning, knallertundervisning, klubaktiviteter.

Fra 1. august 2017 er der budgetteret med en ændret ledelsesstruktur.

Almen undervisning og ungdomsklubber

Lovpligtig almen undervisning og ungdomsklubvirksomhed.

Der er budgetteret med 3.288 14 – 18 årige til en gennemsnitspris på 2.435 kr.

Demografi:

Der er indregnet demografi i overslagsårene.

Undervisning 2-sprogede

Der er budgetteret med 2 tosprogsklasser.

Fra budget 2017 er der afsat 150.000 kr. årligt til ungdomsråd og 200.000 kr. årligt til cafemedarbejder.

Opvækst og Læring

Der er i fra 2017 afsat 480.000 kr. årligt til entreprenøriel undervisning og iværksætterværksted for unge i kommunen. Der er samtidig afsat 330.000 kr. i 2017 til opstartsudgifter.

SSP-samarbejdet

Ungdomsskolens budget indeholder midler til SSP-samarbejdet.

Heltidsundervisning

Fra 1. august 2014 er heltidsundervisning og eneundervisning, samlet på Søagerskolen.

Budgettet dækker undervisning af:

Heltidsundervisning 6-8 elever

Eneundervisning 1-2 elever

0,25 stilling til mentorvirksomhed

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	329
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	329

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Betaling for kursister under 18 år på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner
- Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelse
- Materiale- og aktivitetstilskud

Budgetforudsætninger

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelse

Betaling for befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelse efter § 10 i Lov om befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.

Materiale og aktivitetstilskud

Området omfatter betaling for kursister under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten og modtager undervisning i henhold til lov om almen voksenuddannelse på en statslig finansieret selvejende uddannelsesinstitution.

Bidrag for 1 helårsperson forventes at udgøre 83.000 kr. i 2017.

04.62.85 Kommunale tandpleje

Budgetramme

Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	17.888
Driftsindtægter	-102
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	17.786

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til:

- Undersøgelserprogram og cariesbehandling af børns tænder
- Profylakseprogrammer for at forbedre børns tandstatus
- Ortodonti – tandregulering af børns tænder
- Specialtandpleje til borgere med særligt behov
- Omsorgstandpleje til ældre og handicappede

Budgetforudsætninger

Området består af den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedspleje. Aftaleholderen hører under aftaleområdet Opvækst og Læring.

Tandplejens driftsbudget består af udgifter til den specialiserede tandpleje, udgifter til tandregulering og løn til leder af tandplejen. Lederløn, den specialiserede tandpleje og tandregulering hører administrativt til hos Opvækst og Læring.

Tandplejen yder profylakse, undersøgelser og behandling af børn samt omsorgstandpleje og specialtandpleje til ældre og handicappede, som ikke kan benytte privat praksis.

Tandreguleringen er i 2015 overgået til et fælleskommunalt samarbejde i Odense. Betalingen til dette samarbejde afholdes af Opvækst og Læring, hvor der er blevet flyttet budget fra tandplejen til centret for at kunne afholde udgiften.

Tandplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune foregår på tre klinikker i henholdsvis Ringe, Årslev og Faaborg. Tidligere har tandplejen været fordelt på 4 klinikker, da der også har været klinik i Broby. Klinikken er blevet lukket i løbet af 2015. Klinikken i Årslev nedlægges i løbet af 2016, således at der fremadrettet er klinik i Ringe og Faaborg.

04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	8.320
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.320

Beskrivelse af området

Området vedrører udgifter til den kommunale sundhedspleje med sundhedsplejersker og skolesygeplejersker, forebyggelsessygeplejerske.

Funktionen omfatter budgetrammen for aftaleområdet Den Kommunale Sundhedstjeneste som i 2014 er samlet til ét aftaleområde sammen med den kommunale tandpleje.

Budgetforudsætninger

Opvækst og Læring

Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for sundhedsplejens virke, som detaljeret beskriver områderne og på hvilken måde der arbejdes i sundhedstjenesten. Kvalitetsstandarderne omfatter følgende områder:

- Første besøg af sundhedsplejersken jævnfør den nye fødeplan
- Småbørns-området
- Daginstitutionsområdet
- Sundhedskonsultationer, skoleområdet
- Skoleområdet
- Børne ergo- og fysioterapi

Fødeplanen

Den Kommunale Sundhedstjeneste skal i forhold til såvel Sundhedsstyrelsens anbefalinger som den regionale fødeplan implementere de delelementer af fødeplanen som involverer kommunen. Der er især fokus på de ambulante fødsler, hvor 50 pct. af de fødende kvinder fremover vil føde ambulat. Det bliver derfor en fokuseret opgave at sikre en forsvarlig og sikker overgang fra regionalt regi til kommunalt regi for disse kvinder. Denne opgaveglidning giver uvilkårligt et øget pres på den kommunale sundhedstjeneste og der blev i 2014 etableret lørdagsvagt for, at kunne besøge nyfødte senest på 5. dagen.

Tværfagligt samarbejde med Opvækst og Læring

Der er et meget tæt samarbejde med Opvækst og Læring på såvel medarbejder- som på lederplan, men især omkring Børn- og ungepolitik.

Lederen af den kommunale sundhedstjeneste deltager i møder med Opvækst og Læring på foranledning af enten Opvækst og Læring eller kommunal sundhedstjeneste.

Der er ligeledes et formaliseret samarbejde omkring fælles teamtid med Opvækst og Læring i forhold til sårbare børn, fælles visitation med Opvækst og Læring-gruppelederne omkring sårbare børn samt fælles husmøder og lokalmøder.

05.25.10 Fælles Formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	28.065
Driftsindtægter	-1.521
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	26.544

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Sprogvurdering af børn i førskolealderen
- Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
- Søskendetilskud
- Tilskud til forældre, der vælger privat pasning
- Pulje vedrørende PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse)
- Pulje til øget kvalitet i dagtilbud
- Pulje til ekstraudgifter ved afskedigelser pga. faldende børnetal
- Pulje til afregning for mer-/mindreindskrivning i daginstitutioner og dagpleje (vippenormering)
- Støtteforanstaltninger
- Pulje til finansiering af udvidelse af åbningstiden i SFO og daginstitutioner
- Demografipulje
- Støttemidler til fleksible forebyggende indsatser
- Betaling til og fra andre kommuner

Opvækst og Læring

- Symfonien

Budgetforudsætninger

Det budgetlagte børnetal fordelt på følgende institutionstyper:

Institutionstype	0-2 årige	3-5 årige
Kommunal dagpleje	484	0
Kommunal vuggestue og børnehave	79	529
Selvejende institutioner	10	175
Kommunal børnehave - landsbyordning	24	303
Specialpædagogiske pladser	0	11
Enkelt integrerede pladser	0	4
Privat Vuggestue og børnehave	82	515
Privat pasning inkl. pasning af eget barn (10, 0-2 årige)	160	7
Vippepulje	14	-33
I alt	853	1511

Sprogvurdring af børn i førskolealderen

Der er afsat 816.023 kr. til sprogvurdring i førskolealderen. Heraf vedrører 500.000 kr. en pædagogisk flyver til de tosprogede.

Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Der er afsat 174.680 kr. til socialpædagogiske fripladser

Søskendetilskud

Søskendetilskud budgetlagt med 9,3 pct. af forældrebetalingen i dagpleje og børnehaver i alt 3,649 mio. kr. Søskendetilskud omfatter også børn i landsbyordninger. Procentsatsen svarer til den andel af forældrebetalingen, som udgiften til søskendetilskud udgjorde i 2015.

Tilskud til forældre, der vælger privat pasning eller pasning af eget barn

Der er budgetteret med tilskud til pasning af eget barn til 10 børn, tilskuddet udgør 65.052 kr. pr. barn, pr. år. Der er budgetteret med tilskud til privat pasning til 150 0-2 årige børn, hvor tilskuddet udgør 65.052 kr. pr. barn pr. år, og 7 3-5 årige børn, hvor tilskuddet udgør 42.839 kr. pr. barn, pr. år.

Specialpædagogiske pladser

Der er budgetteret med 11 specialpædagogiske pladser i Regnbuen - Symfonien. Budgettet til en specialpædagogisk plads består af udgiften til en børnehaveplads, samt et fast tillæg på 212.963 kr. (Herudover er der 4 enkeltintegrerede pladser i Toftegårdens Børnehave som er en del af Syd, som beskrevet under 05.25.14).

Støttemidler til fleksible forebyggende indsatser

Midlerne administreres af Opvækst og Læring, og anvendes efter visitation til enkelte børn. Midlerne anvendes primært til tidlig forebyggende indsats i private institutioner, idet tilskuddet til private institutioner ikke indeholder midler, til tidlig forebyggende indsats.

Pulje vedrørende PAU-elever

Ved budgetopfølgningen 30/9-2016, blev opgaven omkring PAU-elever er flyttet til Politik og Strategi, hvorfor budgettet til dette ligeledes er flyttet.

Pulje til ekstraudgifter ved afskedigelser pga. faldende børnetal

Der er budgetlagt med 2,618 mio. kr. til merudgifter til feriepenge/ fratrædelse i forbindelse med afskedigelser pga. faldende børnetal. Der er regnet med en gennemsnitlig merudgift på 150.000 kr. til 20 personer ansat i pasningsordninger til 0-6 årige.

Opvækst og Læring

Pulje til afregning for vippenormering i dagpleje og daginstitutioner

Det samlede antal børn der forventes i dagpasning i 2017 er beregnet ud fra dækningsgraden x befolkningsprognosen for 2017. Disse tal er sammenholdt med prognoseværktøjet Dynasoft, som i maj 2016 har beregnet og anvendt de seneste dækningsgrader og den seneste udvikling i befolkningstal til at prognosticere det samlede antal passede børn for 2017. Der er budgetlagt med 14, 0-2 årige børn, og -33, 3-5 årige børn i vippepuljen i 2017. Vedrørende de 3-5 årige børn, er der indlagt en forventning om at 53 af disse, overgår til tidlig overgang til SFO (der var i forvejen budgetlagt med 20, 3-5 årige børn i vippepuljen). Ud af det samlede antal 0-2 årige børn, forventes 13 af dem, at være flygtningebørn, og vedrørende de 3-5 årige børn, forventes 30 af dem, at være flygtningebørn. Vippepuljen anvendes som mellemregningskonto, når pasningsformerne i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger bliver budgetreguleret i forhold til faktisk antal passede børn.

Pulje til udvidelse af åbningstid i daginstitutioner og SFO

Puljen dækker udgifter til individuel udvidelse af åbningstiden i de daginstitutioner og SFO'er, hvor der er forældre, som har behov for pasning, der ikke kan dækkes ved den almindelige åbningstid i institutionerne. Der ydes tilskud fra kl. 6 til institutionens åbningstid, samt fra institutionen lukker til kl. 17. Puljen administreres af Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn, og udgør 1,191 mio. kr. årligt.

Demografi

Hvert år beregnes demografipuljen for overslagsårene ud fra den seneste befolkningsprognose. Dette gøres for at tage højde for udviklingen i børnetallet ifølge befolkningsprognosen. Nedenstående skema viser den forventede udvikling i antal børn der skal passes, set i forhold til befolkningstallet i 2017. Den forventede udvikling i antal børn budgetlægges i overslagsårene ud fra nettoprisen for hhv. en dagplejeplads og en børnehaveplads.

Aldersgruppe	2018	2019	2020
0-2 årige	14	23	32
3-5 årige	6	-6	-5

Betaling til/fra andre kommuner

Budgetbeløbene til og fra andre kommuner er beregnet på baggrund af det nuværende antal børn.

Mellemkommunale betalinger	Dagpleje	Børnehave
Antal børn fra andre kommuner	8	18
Antal børn i andre kommuner	13	19
Kommunal udgift pr. plads	87.256	61.489

Bedre kvalitet i dagtilbud

I forbindelse med kommuneaftalen for budget 2013, blev der afsat 1,000 mio. kr. til forbedring af kvaliteten i de kommunale tilbud, med en fordeling på 200.000 kr. til dagplejen, og 800.000 kr. til daginstitutioner og landsbyordninger med færre end 50 børn, med et ens grundbeløb. Som følge af den nye tildelingsmodel i 2016, tildeles puljen for bedre kvalitet i dagtilbud fra 2017 af, efter antallet af børnepoint i alle daginstitutioner, og ikke efter institutionernes størrelse som tidligere. Dagplejen tildeles som hidtil.

05.25.11 Dagplejen

Budgetramme

Opvækst og Læring

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	58.819
Driftsindtægter	-14.537
Refusioner	0

Beskrivelse af området

Området omfatter dagplejen.

Budgetforudsætninger

Dagplejen

Børnetallet i dagplejen er baseret på dækningsgraden for 2015 (antal passede børn delt med antal 0-2 årige) og den foreløbige udvikling i børnetallet i 2016, samt prognoseværketøjet Dynasoft.

Dagplejens budget liggendes ud fra tildelingsmodellen, og der tildeles ud fra følgende:

- 484 børn, inkl. 12 børn, der tæller dobbelt
- At der tildeles ledelse/tilsyn med 0,54 time pr. uge pr. barn
- De faktiske gennemsnitslønninger fra 2014 trukket i SD fremskrevet til 2017 priser
- Et rammebeløb til administration, indkøb af materialer mv. på 1.428 kr. pr. plads
- Kørsel pr. leder/souschef 16.240 kr., pr. tilsynsførende 24.733 kr. og pr. dagplejer 48 kr.
- Uddannelse pr. leder/souschef/tilsynsførende 3.860 kr. (ekskl. de administrative medarbejdere) og 1.026 kr. pr. dagplejer
- 102.361 kr. i løn pr. plads, til dagplejere og er beregnet ud fra det budgetterede antal dagplejere, dagplejebørn samt dagplejernes gennemsnitsløn inkl. lønpuljen, fratrukket sygedagpenge.
- Sygedagpengerefusion som er budgetlagt med en indtægt på 2.003 kr. pr. plads

Dagplejens budget bliver reguleret i forhold til det samlede forventede børnetal for året i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger. Reguleringen sker via vippepuljen på 05.25.10. Center for Opvækst og Læring.

Ydermere består dagplejens budget af:

- Bedre kvalitet i dagtilbud på 225.112 kr. fra puljen Bedre kvalitet i dagtilbud.
- Tidlig forebyggende indsats i dagplejen på 464.523 kr.
- Legestue på 216.353 kr. årligt til drift af legestuer.
- Økonomisk friplads som er budgetlagt med 20,2 pct. af forældrebetalingen, i alt 2,935 mio. kr. De 20,2 pct. svarer til den andel som økonomisk friplads udgjorde af forældrebetalingen i 2015 for dagpleje og daginstitutioner.
- Forældrebetaling som er budgetlagt ud fra 484 dagplejebørn. Forældrebetalingen udgør 25 pct. af driftsudgifterne ved dagplejen inkl. moms, svarende til en indtægt på 14,564 mio. kr.

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	58.819
Driftsindtægter	-14.537
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	44.282

Opvækst og Læring

Beskrivelse af området

Området omfatter børnehaver og vuggestuer og landsbyordninger.

Budgetforudsætninger

Børnetal fordelt på institutioner inkl. specialbørn:

Institution	0-2 årige	3-5 årige
Nord	32	103
Midt	15	192
Syd	12	119
Symfonien	20	69
Myretuen	0	46
Lundsberg	0	25
Kaptajngården	0	57
Ringgårdens børnehave	0	55
Årslev børnehave	10	38
I alt	89	704

Budgettildelingen sker ud fra følgende:

- Grundbeløb pr. matrikel: 325.833 kr.
- Ledelse: 8.848 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker både leder og evt. mellemlider. Budgettet til aftaleholdere i kommunale børnehaver tildeles på baggrund af børnepoint og er placeret i Center for Opvækst og Læring som afholder udgiften. For selvejende børnehaver tildeles budgettet til institutionen, hvor bestyrelsen er arbejdsgiver.
- Løn: 42.680 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker sammen med grundbeløbet alle udgifter til løn herunder vikar, forældresamarbejde, TR og møder m.v.
- Ramme og uddannelse: 2.521 kr. pr. børnepoint. Beløbet dækker bl.a. udgifter til uddannelse, legetøj, bestyrelsesmøder mm.
- Udlagte støtteressourcer jf. dagtilbudslovens § 4 stk. 2: 2.308 kr. pr. børnepoint.

Herudover tildeles budgettet som et kronebeløb pr. børnepoint, hvor et vuggestuebarn (0 -2.10 år) svarer til 2 børnepoint og et børnehavebarn (2.11 - 5 år) svarer til 1 børnepoint. Den variable tildeling til et vuggestuebarn er altså nøjagtigt det dobbelte af et børnehavebarn.

Den enkelte aftaleholder har råderet over eget budget, og hvordan det anvendes.

Budgettet er fra 2017 øget med 2,268 mio. kr. årligt i takt med at puljen til mere pædagogisk personale er lagt ud i kommunernes bloktilskud.

Enkeltintegrerede pladser

Der er budgetlagt med 4 enkeltintegrerede pladser i Toftegårdens Børnehaver som er en del af Syd. Budgettet til en enkeltintegreret plads består af et fast tillæg på 86.921 kr. ud over udgiften til en børnehaveplads.

Friplads

Der er budgetlagt med 20,2 pct. af forældrebetalingen (herunder forældrebetaling for børn i vippepuljen) i alt 5.003 mio. kr. til økonomiske fripladser i daginstitutioner og landsbyordninger. De 20,2 pct. svarer til den andel som økonomisk friplads udgjorde af forældrebetalingen i 2015 for dagpleje og daginstitutioner.

Der er budgetteret med 225.165 kr. til socialpædagogisk friplads.

Opvækst og Læring

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Landsbyordning, §24a
- Forældrebetaling

Budgetforudsætninger

Landsbyordninger under 5.14 i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør følgende institutioner:

	0-2 årige	3-5 årige
Broholm, Landsbyordning Allested Vejle		56
Landsbyordning ved Bøgebjergskolen		59,58
Landsbyordning ved Svanninge skole	8	31
Landsbyordning ved Horne skole	4	39
Landsbyordning ved Espe skole		44
Landsbyordning ved Tre Egeskolen, Kværndrup og Ryslinge	12	88

Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 25 pct. af driftsudgifterne ved daginstitutionerne inkl. moms og ekskl. udgifter til fast ejendom, svarende til en indtægt på 25.519 mio. kr.

Fra august 2017 indføres tidlig overgang på alle skoler. Dog vil overgangen til tidlig SFO for børn med tilknytning til Espe Skole, Nordagerskolen og Øhavsskolen ske i takt med, at de fysiske rammer giver mulighed herfor.

Der er i 2017 afsat 208.000 kr. og i 2018 afsat 500.000 kr. som en ramme til prøvehandling i Korinth – Landsbyordningen ved Bøgebjergskolen.

05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2016
Driftsudgifter	8
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8

Beskrivelse af området

Indkøb m.m. vedr. rengøring på Bangsbo skal flyttes til 376

Budgetforudsætninger

budgettet fremskrives efter KL's fremskrivningsprocenter

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner

Opvækst og Læring

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	39.043
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	39.043

Beskrivelse af området

Området omfatter tilskud til private institutioner.

Opvækst og Læring

Budgetforudsætninger

Private institutioner

Der er budgetlagt med 515 pladser i private børnehaver og 82 pladser i private vuggestuer. Børnetallet er beregnet ud fra en prognoseværktøj Dynasoft, erfaringstal fra 2015 og forventninger til etablering af nye private daginstitutioner. Se også punktet ovenfor "Pulje til afregning for vippenormering i dagpleje og daginstitutioner".

Betalingen pr. plads skal svare til gennemsnitsudgiften for en kommunal plads. Herudover skal der betales et administrationsbidrag og et bygningstilskud, som svarer til de gennemsnitlige administrations- og huslejetilskud til selvejende institutioner.

Pris pr. plads	0-2 årige	3-5 årige
Tilskud til private institutioner	89.990	57.119
Administrationsbidrag	924	924
Bygningstilskud	4.069	2.820
Tilskud i alt	94.983	60.863

Økonomisk friplads

Der er budgetlagt med 5,9 pct. af driftstilskuddet til private institutioner i alt 2,040 mio. kr. til økonomisk friplads. De 5,9 pct. svarer til den andel som økonomisk friplads udgjorde af driftstilskuddet i 2015.

05.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	20.894
Driftsindtægter	-7.411
Refusioner	-1.818
Nettodriftsudgifter	11.665

Beskrivelse af området

Området skal ses i sammenhæng med 05.28.22 – Plejefamilier og 05.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge samt 05.28.24 Sikrede institutioner, som vedrører anbringelse af børn og unge i plejefamilier/netværksplejefamilier samt på døgninstitutioner – og i sikrede døgninstitutioner. Alle disse områder vedrører anbringelse af børn og unge.

Området dækker over anbringelse af børn uden for eget hjem i henhold til Servicelovens § 52 stk. 3.7 og § 76 stk. 3.1 samt udslusning jf. § 76 stk. 3.3 i anbringelsessteder jf. SL § 66.

Anbringelsesstederne kan være private opholdssteder, kost- og efterskoler eller kollegier og kollegielignende opholdssteder, hvor den unge selv råder over sin bolig. Endelig kan en ung også anbringes på eget værelse evt. med tilknyttet støtte-/kontaktperson.

Opholdssteder dækker over et bredt spektrum af private tilbud; fra små steder drevet af professionelle familier over større institutionslignende tilbud til socialpædagogiske skibsprojekter. Kost- og efterskole er et skole- og botilbud, som alternativ for børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet. Der er 5% momsreduktion ved køb af ydelser fra disse tilbud.

Det er i stor udstrækning samme paragraffer og samme tilbud, der anvendes på området for socialt udsatte børn og unge, samt på området for kronisk syge og handicappede børn og unge. Dog anvendes § 76 (efterværnsparagrafferne) yderst sjældent på handicapområdet, da denne paragraf omhandler unge over 18 år, der kan profitere af et efterværn. De fleste kronisk syge og handicappede unge overgår til

Opvækst og Læring

voksenafdelingen, når de fylder 18 år. Dog er der pr. 1. januar 2014 trådt en ny lov i kraft, der giver kommunerne hjemmel til at lade unge, med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som er anbragt i plejefamilie, fortsætte anbringelsen (i efterværn) i plejefamilien frem til det 23. år. Dette på trods af, at der ikke ses at være et udviklingsperspektiv for den unge i retning af uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse, som normalt er kriterier for efterværn.

Anbringelse af et barn er en så indgribende indsats, at det kun sker når vilkårene omkring barnet og barnets situation er fremlagt for ledelsen. Hovedparten af de børn, der bliver anbragt uden for hjemmet, anbringes med forældrenes samtykke og derfor i et tæt løbende samarbejde med myndighedssocialrådgiverne og ledelsen i Opvækst og Læring. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at bruge tvangsparagraffer, hvor vi overtager myndigheden fra forældrene. Disse beslutninger træffes i møde i Børn- og Ungeudvalget – og er således ikke en administrativ, men en politisk beslutning, der bygger på en indstilling fra Opvækst og Læring (koncernchef/myndigheds- og souschef). Det er en dommer, der leder disse møder. Endelig har Ankestyrelsen mulighed for at tage sager op på eget initiativ (eller efter underretning fra eksempelvis forældre). Ankestyrelsen kan på eget initiativ træffe afgørelse om, at kommunen skal anbringe et barn/ung uden for hjemmet.

Budgetforudsætninger

I aftalen mellem KL og Regeringen er de aftalte mål på børneområdet, at

- flere udsatte børn og unge skal gennemføre folkeskolens afgangsprøve
- familieprogrammer skal udbredes (I Faaborg-Midtfyn er familierådslagning implementeret som metode)
- brugen af pleje- og netværksfamilier skal øges

Det samlede antal anbringelser (dvs. inkl. anbringelse på kommunale og regionale døgninstitutioner og familieanbringelser) har i Faaborg-Midtfyn Kommune i en årrække været faldende, fra 188 anbringelser i 2008, hvor antallet var på sit højeste, til 122 anbringelser i 2013 (betalt af Faaborg-Midtfyn Kommune). I starten af juli 2016 ligger antallet nu på 158 anbragte børn (inkl. familieanbringelser). Der er i 2016 budgetteret med i alt 153 anbringelser af børn og unge ud fra den nuværende kendte pris og mængde. Heraf ligger de 23 inden for opholdssteder m.m., jf. nedenstående. 2 af de nævnte børn er uledsagede flygtninge, hvor der 100% statsrefusion på udgiften.

Når anbragte unge fylder 18 år får de selvstændig opholdskommune. Det betyder, at den kommune, hvor den anbragte har bopæl har pligt til at overtage handleforpligtelsen. I den forbindelse opstår der mellemkommunal refusion. De unge der er fyldt 18 år, som har ophold her i kommunen på andre kommuners foranledning har vi således handleforpligtelsen på.

Budgetforudsætninger for de sårbare børn og unge – opholdssteder m.v.:

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Socialpædagogiske opholdssteder i privat regi	12	724.750	8.697
Kost- og efterskoler	10	427.600	4.276
Eget værelse	1	100.000	100
Advokatbistand			410
Statsrefusion, flygtninge			-1.616
Statsrefusion, advokatbistand			-202
Opholdssteder i alt	23		11.665

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	46.383
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	46.383

Beskrivelse af området

Der er en lang række af forebyggende foranstaltninger, der kan anvendes som hjælp til sårbare børn og unge (børn med sociale problemer samt syge og handicappede børn) samt deres familier, jf. Servicelovens § 52:

- Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.
- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
- Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien
- Aflastningsordninger
- Udpegning af fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien
- Formidling af praktikophold
- Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte
- Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet

Disse hjælpeforanstaltninger iværksættes på baggrund af en børnefaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelse), jf. Serviceloven. Dog kan der iværksættes aflastning i familier med handicappede børn uden en § 50-undersøgelse. Der kan også tilbydes konsulentbistand til børn, unge og familier med hensyn til børn eller unges forhold, ligeledes uden en børnefaglig undersøgelse (Servicelovens §11) – denne opgave varetages primært af pædagogisk psykologisk personale i MDvuns-huset.

Af aktuelle tilbud indenfor §11 i MDvuns-hus-regi kan nævnes:

- Cool kids (børn/unge med angst)
- Gruppeforløb for børn med psykisk syge forældre
- Samtaleforløb barn/ung
- Samtaleforløb familie
- Skilsmissegruppe
- Familierådslagning

Formålet med denne hjælp er i første omgang at sikre børn i faldende trivsel, at de får hjælp til igen at komme i trivsel, - i sidste ende at holde familien samlet, så børnene kan blive boende i deres familie.

Familierådslagning er implementeret som metode i Opvækst og Læring (familierådslagning er en metode, hvor relevante personer for barnet indbydes til et møde, hvor de involveres i udarbejdelse af en relevant hjælp/løsningsmodel for barnet). Målet er, at der afholdes mindst 200 familierådslagninger årligt i Opvækst og Læring. Metoden bruges såvel som et forebyggende tilbud jf. Servicelovens §11 (altså uden en forudgående børnefaglig undersøgelse) som et tilbud om hjælp til barnet og familien efter en børnefaglig undersøgelse. Metoden kan også bruges i forbindelse med anbringelse eller hjemgivelse af et anbragt barn, samt under en anbringelse – f.eks. i forbindelse med planlægning af samvær.

Opvækst og Læring

Budgetforudsætninger

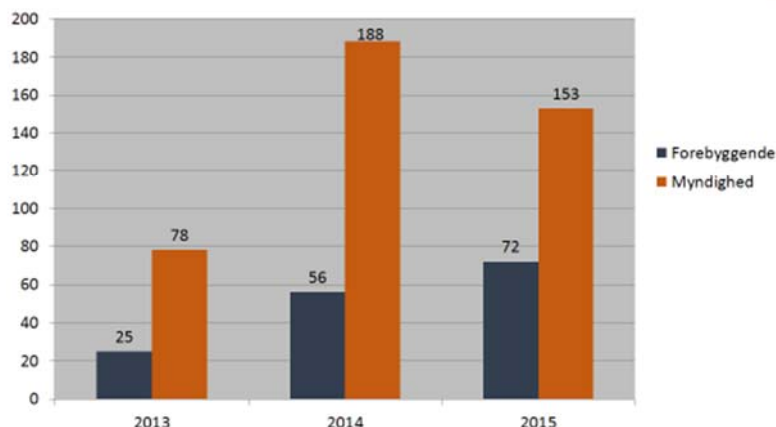
Foranstaltning	Antal børn/unge	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
§52.3.2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	23	15.930	366
§52.3.3 Familiebehandling	220	23.108	5.084
§52.3.4 Døgnophold for både forældre og barn/ung	25	114.528	2.863
§52.3.5 Aflastning	153	79.970	12.235
§52.3.6 Udpegning af fast kontaktperson for barn	127	25.169	3.197
§52.3.6 Udpegning af fast kontaktperson for familien	6	14.195	87
§52.3.8 Praktiktilbud hos off. eller privat arbejdsgiver	1	9.938	10
§52.3.9 Anden hjælp	138	7.433	1.026
§52a Økonomisk støtte, jf. 1-4 (herunder udgifter til socialdel på en skole, samværsudgifter under anbringelse m.m.)	263	54.726	14.393
§54 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	33	9.723	321
Familierådslagning efter børnefaglig undersøgelse (§50)	178	8.209	1.211
§11- forebyggelse i MDvuns-hus-regi (herunder forebyggende familierådslagninger)			5.822
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (delvis objektivt finansieret, delvist takstfinansieret)			465
Personalreduktion			-697
Forebyggende foranstaltninger i alt			46.383

Der er samlet set stigende udgifter på området, især er udgifter til "økonomisk støtte" under pres. Området dækker blandt andet tilskud til efterskoleophold samt betaling for den sociale del på specielle skoler (Nyborg Heldagsskole, Skolen ved Søen, Ringe Kost og Realskole, Gl. Højgaard's interne skole m.fl.)

Fakta boks

I både 2014 og 2015 blev målet om minimum 200 familierådslagninger opfyldt. Samlet set blev der afholdt 225 familierådslagninger i 2015.

Antal familierådslagninger



05.28.22 Plejefamilier m.v. for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	41.952
Driftsindtægter	-1.127
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	40.825

Budgetforudsætninger

Se bemærkningerne under 05.28.20.

Budgetforudsætninger for de sårbare børn og unge – plejefamilier:

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Plejefamilier	96	385.927	37.049
Netværksplejefamilier	15	207.400	3.111
Socialtilsyn, objektiv finansiering			1.190
Egenbetaling			-525
Plejefamilier i alt	111		40.825

Fakta boks

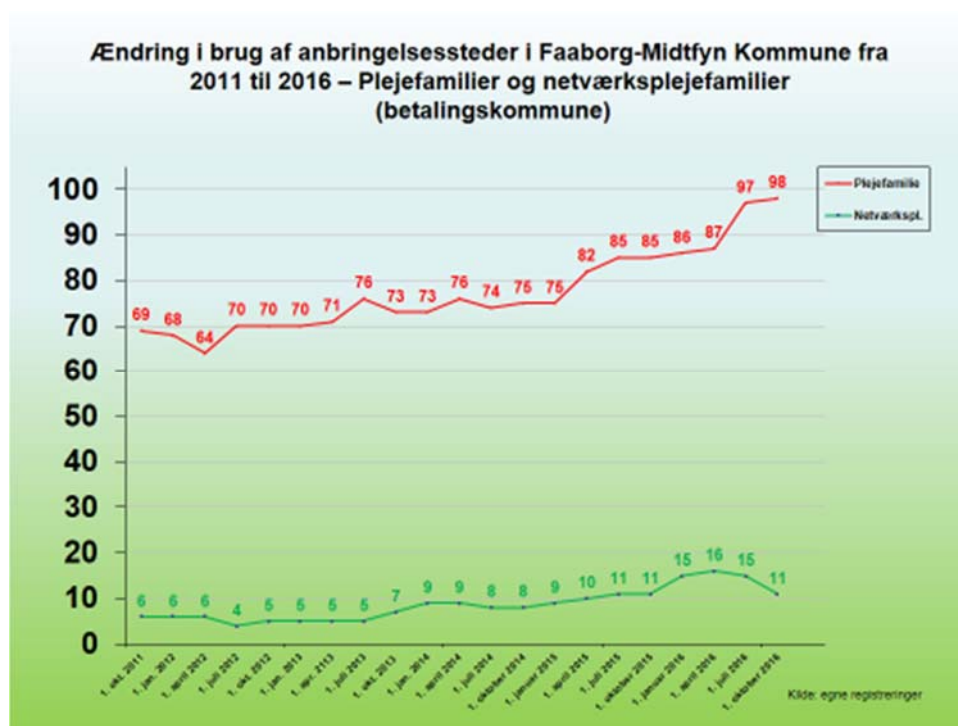
Pr. 1. januar 2014 blev der ansat 2 familieplejekonsulenter, som har til opgave at give råd, vejledning og supervision til de plejefamilier (i hele landet), hvor Faaborg-Midtfyn Kommune

Opvækst og Læring

har børn anbragt. Ansættelsen var en konsekvens af den lovmæssige ændring, der betød, at der blev oprettet 5 socialtilsyn i hele landet (et i hver region), der godkender og fører tilsyn med alle anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for både børn og voksne i hele landet.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i sin udviklingsstrategi målsat et ønske om flere borgere i kommunen. Samtidig har regeringen et mål om større anvendelse af plejefamilier frem for andre anbringelsessteder. Derfor er det Opvækst og Lærings mål at tiltrække flere plejefamilier i kommunen (der var i 2015 130 godkendte). Målet er, at der i løbet af et par år er 150 godkendte plejefamilier i Faaborg-Midtfyn Kommune. Tiltrækningen af yderligere plejefamilier skal ske ved branding af området – bl.a. ved, at der gives god hjælp og supervision til de plejefamilier vi anvender.

Som det fremgår af ovenstående har KL og Regeringen aftalt, at brugen af plejefamilier og netværksplejefamilier skal øges. Som det ses af nedenstående statistik arbejdes der fra Opvækst og Lærings side målrettet i denne retning. Andelen af børn og unge i plejefamilie/netværksplejefamilie udgør pr. 1. oktober 2016 knap 71% af Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede anbringelser.



05.28.23 Døgningstitutioner for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)

Budget 2017

Opvækst og Læring

Driftsudgifter	15.545
Driftsindtægter	-12
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	15.533

Beskrivelse af området

Anbringelser i henhold til Servicelovens § 52 stk. 3.7 og Servicelovens § 76.stk. 3.1 samt udslusning jf. Servicelovens § 76 stk. 3.3 i døgninstitutioner.

- Døgninstitutioner er tilbud for børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet på grund af sociale problemer eller med baggrund i fysisk/psykisk handicap. Tilbuddene drives i kommunalt eller regionalt regi.
- De to børnehuse Damtoften og Fjelleruphus drives af Faaborg-Midtfyn Kommune som døgninstitutioner.

Området skal ses i sammenhæng med 05.28.20.

Budgetforudsætninger

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2016 (1.000 kr.)
Anbringelser i egne børnehuse, jf. nedenstående*	13	540.744	7.030
Anbringelser i øvrige institutioner	5	1.702.600	8.513
Døgninstitutioner i alt	18		15.533

*Den højere gennemsnitspris (end prisen for en plads i børnehuset) skyldes, at nogle børn er indskrevet med ekstra støtte i forhold til pladsprisen.

**Den høje gennemsnitspris skyldes, at der i 2017 forventes særforanstaltninger til 1 ung.

Drift af børnehuse

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitlig pris pr. sag (i kr.)	Budget 2016 (1.000 kr.)
Drift af egne børnehuse, antal pladser	23,3*	472.095	11.742
Forventet salg af pladser til Opvækst og Læring, anbringelser	13		-7.030
Forventet salg af pladser til Opvækst og Læring, forebyggelse	10,3		-4.712
Drift af børnehuse i alt			0

*Nogle af pladserne anvendes til døgnophold vedr. forebyggende afklaringsforløb (3 måneders aflastning), nogle pladser bruges som døgnophold for familier – ligeledes i forebyggende afklaringsforløb. Der budgetteres med en dækningsprocent på 97%.

Opvækst og Læring har 2 børnehuse med i alt 24 pladser fordelt på Damtoften (til unge) i Faaborg og Fjelleruphus (til de yngre børn) i Ryslinge. Det samlede udgiftsbudget til de 2 børnehuse udgør 11.742.000 kr., som finansieres ved, at Opvækst og Læring køber ydelser i husene. Børnehusenes nettobudget er således lig 0 kr. Begge huses ydelser og målgruppe er beskrevet på tilbudsportalen (<http://www.tilbudsportalen.dk>).

Opvækst og Læring

Beløb i hele kr. (2017 priser)	Antal pladser	Døgnpris pr. plads Excl. Overhead	Døgnpris pr. plads Incl. Overhead
Damtoften	12	1.464	1.538
Fjelleruphus	12	1.934	2.030

Ved salg af børnehuspladser til andre kommuner tillægges overhead.

Priserne i 2017 er en del højere end i 2016, hvilket skyldes indregning af regulering fra 2015, hvor man havde et større forbrug end indtægter. Ved beregningen er der forventet en belægningsprocent på 97.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	4.257
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.257

Beskrivelse af området

På dette område bogføres udgifter til anbringelse af børn og unge i sikrede afdelinger, hvor yderdøre og vinduer kan være konstant aflåste. Det kan f.eks. dreje sig om unge, der vurderes at være til fare for sig selv eller andre. Herudover bogføres udgifter til unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner jf. § 174 stk. 5 i Lov om Social Service.

Lovgivningen stiller krav om, at BUR senest 7 dage efter at der er modtaget dokumentation fra politiet om, at en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, skal indkalde den unge, forældremyndighedsindehaveren samt evt. andre relevante personer fra netværket til et netværkssamråd. Der er krav om, at der som opfølgning på netværkssamrådet udarbejdes en handleplan.

Budgetforudsætninger

Området er finansieret dels ved en abonnementsordning (objektiv finansiering med en årsudgift på ca. 1,6 mio. kr.), dels ved takstfinansiering, når der er behov for anbringelse på en sikret afdeling. Der er budgetteret med 1 årsperson på en sikret afdeling til 2,6 mio. kr. (særforanstaltning).

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.523
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.523

Beskrivelse af området

Opvækst og Læring

Området omfatter betaling til andre kommuner for børn i specialiserede dagtilbud.

Budgetforudsætninger

Budgetbeløbet er beregnet ud fra 5 børn i specialiserede dagtilbud.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	20
Driftsindtægter	-10
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	10

Beskrivelse af området

Kvinder med børn, der tager ophold på krisecentre har ret til psykologbistand til børnene. Der er 50% refusion på udgifterne. Udgifter til ophold på krisecenter afholdes af Sundhed og Omsorg.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45)

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	100
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	100

Beskrivelse af området

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene pga. betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. Servicelovens §45. Der er afsat midler til 4 personer inden for målgruppen.

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
-------------------	-------------

Opvækst og Læring

Driftsudgifter	15.726
Driftsindtægter	0
Refusioner	-7.579
Nettodriftsudgifter	8.147

Beskrivelse af området

Området dækker nødvendige merudgiftsydelser jf. Servicelovens §41 og tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens §42 ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Budgetforudsætninger

Budgetforudsætninger merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste:

Foranstaltning	Antal sager	Gennemsnitspris kr.	Budget (1.000 kr.)
Merudgifter	218	33.284	7.256
Tabt arbejdsfortjeneste	139	57.360	7.973
Udgifter v/køb af træningsredskaber, hjælpere m.m.§32			498
50 pct. Statsrefusion			-7.579
Sociale formål i alt			8.148

Der er 50 pct. statsrefusion på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Loftet for tabt arbejdsfortjeneste er fastsat til 29.274 kr. pr. måned (2016-niveau). Der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste på enkelttimer, enkeltdage og helt op til fuld tid. Bevillingerne på området revurderes minimum en gang årligt.

Udgifterne på området er reduceret kraftigt inden for de sidste år. Dette skyldes primært, at der er sket en præcisering af, at lovgivningen omkring merudgifter til handicappede (Servicelovens §41) er subsidiær til anden lovgivning. Det betyder, at §41 (merudgifter til handicappede børn og unge) kun må bruges, såfremt mulighederne for at give samme ydelse efter andre specialbestemmelser er udtømte. Omvendt har det økonomiske konsekvenser for kommunen, idet der på §41 er hjemtaget 50% statsrefusion, hvilket ikke er en mulighed efter andre paragraffer.

05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	213
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	213

Budgetforudsætninger

Beløbet dækker udgiften til tilskud til L'egsmarken.

06.45.50 Administrationsbygninger

Budgetramme

Nettodriftsudgifterne udgør i alt:

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	1.428
Driftsindtægter	0
Nettodriftsudgifter	1.428

Beskrivelse af området

Beløbet vedrører de løbende omkostninger der er i forbindelse med at drive Socialtilsyn Syd. Det dækker udgifter til husleje, løbende drift, el, vand og varme mm.

06.45.51 og 58 Administration

Beskrivelse af området

Området dækker over løn- og kørselsudgifter m.m. til chefer, ledere, konsulenter, socialrådgivere og øvrigt administrativt personale i Opvækst og Læring. Herudover er der udgifter til drift af IT-systemer samt andre administrationsudgifter.

Fra 2016 blev 3 tidligere fagsekretariater lagt sammen til et Fagcenter for Opvækst og Læring. Centeret understøtter skoler og daginstitutioner i kommunen (såvel kommunale som private). Herudover er det ligeledes i centeret, at der ydes støtte til sårbare børn og unge jf. Serviceloven (myndighedsområdet). Hovedparten af ovenstående administrative udgifter kan henføres til myndighedsområdet (ca. 21,8 mio. kr.).

Opvækst og Læring har en samlet økonomisk ramme. Det er vigtigt, at antallet af sagsbehandlere passer til opgaverne, så der er styr på sagsbehandlingen og børn og familier får den hjælp der er behov for i en kortere eller længere periode, jf. lovgivningen. I forbindelse med det øgede antal flygtninge er der således behov for at ansætte personale specifikt til integrationsområdet.

Opvækst og Læring har et underretningsteam, bestående af 3 socialrådgivere og 1 sekretær. Teamet visiterer alle underretninger og vurderer på, om underretningerne skal sendes videre ind i afdelingen (hvis underretningen er på et barn der i forvejen er kendt i afdelingen) – eller de skal ud at besøge barnet og familien og herefter vurdere, om der er behov for hjælp – f.eks. i MDvuns-huset eller om det måske kan klares med hjælp fra skole eller daginstitution eller almindelig rådgivning. Vurderingen kan også munde ud i, at sagen sendes videre til en børnefaglig undersøgelse i afdelingen og bliver derved en nyoprettet sag i Opvækst og Læring.

Underretningsteamet blev i forbindelse med Overgrebspakken lovpligtigt. Der registreres hvilken instans det er, der underretter og underretningerne kategoriseres efter type. F.eks. om det drejer sig om mobning, fravær i skolen, forældres misbrug, skilsmisseproblematikker, vold, seksuel krænkelse osv. Der er således efterhånden et rigtig godt overblik over, hvad det er der er brug for af hjælp i familierne. Der har gennem årene været en voldsom stigning i underretninger til Opvækst og Læring, som nu ser ud til at stagnere omkring 1.000 underretninger årligt.

Opvækst og Læring er organisatorisk opdelt i 3 aldersgrupper. En småbørnsgruppe 0-6 år, en børnegruppe 7-12 år og en ungegruppe 13-18 (22) år. Grupperne er inddelt således, at de er tværfagligt sammensat med socialrådgivere og pædagogisk psykologisk personale, ligesom sundhedsplejen er fysisk placeret i samme bygning i Broby.

For at sikre, at der er den fornødne tid til borgerne og sagsbehandlingen er der indgået aftale med Dansk Socialrådgiverforening om, at sagsantallet hos den enkelte fuldtidssocialrådgiver ligger på 35-40 børn. Dette

Opvækst og Læring

niveau gør, at der hele tiden kan vurderes på, hvorvidt socialrådgivergruppen skal udvides eller reduceres. Der er ansat 2 socialfaglige flyvere til at dække sygdom og ferie m.m. så sikres det bl.a. at tidsfrister i henhold til loven overholdes og at familierne oplever kontinuitet i samarbejdet.

Der er lovgivningsmæssigt sikret kvalitet i sagsbehandlingen, idet det er fastsat, at der skal ske en second opinion i alle sager, hvor der er iværksat indsatser og hvor der er modtaget mere end 1 underretning. I Opvækst og Læring er denne opgave inddelt, således, at det ved underretning nr. 2 og 3 er den ansvarlige gruppeleder, der vurderer hvorvidt indsatsen over for borgeren ses at være tilstrækkelig. Ved underretning nr. 4 er det fagspecialister, der udarbejder second opinion og ved mere end 4 underretninger laves der en decideret kulegravning af sagen.

Det er et mål i Opvækst og Læring, at der løbende måles på borgernes oplevede tilfredshed med samarbejdet med Fagcenteret, således at vi kan lære af tilbagemeldingerne og blive bedre i vores opgaveløsning.

Budgetforudsætninger

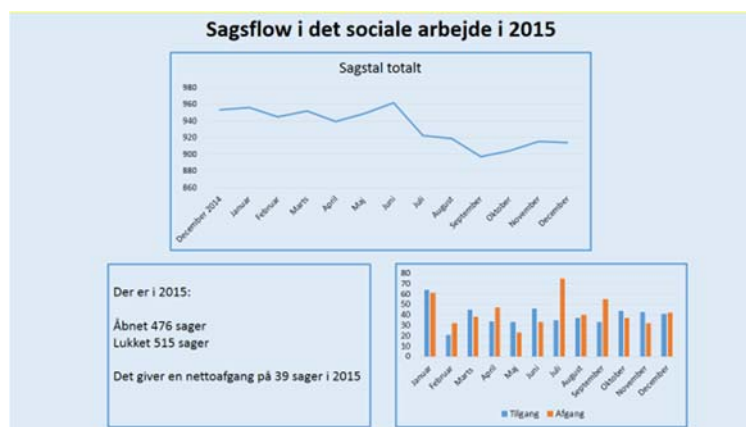
Fakta boks

I forbindelse med overgrebspakken (1.10.13) blev det besluttet, at der skal ske second opinion i alle sager, hvor der er mere end 1 underretning. Dette for at undgå, at kommunerne overser tegn på mistriivsel hos børn.

Der blev i 2014 gennemført 149 second opinions. Heraf udgjorde de 73 second opinions sager, der havde været mere end 5 underretninger i. I 2015 er antallet af disse faldet til samlet set 105 second opinions, hvoraf der i 46 af sagerne havde været mere end 5 underretninger. Dette kunne være et tegn på, at der er øget fokus på at få iværksat de rigtige indsatser for børnene.

Fakta boks

Sagsantallet i det sociale arbejde ligger over året og svinger mellem 950 og 1.000 sager. I 2015 var der en gennemstrømning af sager på næsten ca. 475 over året. En socialrådgiver har omkring 35-40 sager.



SOCIALTILSYN SYD

Opvækst og Læring

Socialtilsyn Syd startede pr. 1. januar 2014 og varetager tilsynsforpligtigheden med de sociale tilbud i Region Syddanmark minus Faaborg-Midtfyn Kommune (varetages af Socialtilsyn Midt), samt Frederiksberg Kommune (der huser Socialtilsyn Hovedstaden). Det vil sige botilbud, opholdssteder, døgntilbud og plejefamilier, både i privat, kommunal og regional regi.

Tilsynet har til huse i kælderetagen i Ringe gamle sygehus' administrationsbygninger, samt en satellit i Toftlund. Nedenstående budgetter er ikke endeligt fastlagte, da taksterne ikke er endeligt vedtaget.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	54.220
Driftsindtægter	-51.575
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.645

Beskrivelse af området

Området dækker over løn- og kørselsudgifter til administrativt personale i Opvækst og Læring. Herudover er der udgifter til drift af IT-systemer samt andre administrationsudgifter.

Herudover omfatter området Socialtilsyn Syd, som er takstfinansieret og indtægterne dækker over den betaling, der er i forbindelse med tilsynsopgaven. Der er tale om en objektiv finansiering for plejefamilieområdet, der bliver betalt af de kommuner Socialtilsyn Syd dækker, dvs. kommuner i Regions Syddanmark, samt Frederiksberg Kommune. Den objektive betaling fastsættes på baggrund af befolkningsgrundlaget pr. 0-17 årige.

Derudover er der takstbetaling i forbindelse med godkendelse og skærpet tilsyn af institutioner på børne- og voksenområdet. Udgifterne dækker over lønudgifter der er til tilsynskonsulenter, administration og drift her af.

Fakta boks

Budgetforudsætninger
Budgettet for Socialtilsyn Syd er baseret på det faktiske antal tilbud, der pt. føres tilsyn med, samt en forventning hvordan udviklingen i antallet af tilbud i 2017 bliver. I 2017 forventer man at skulle føre tilsyn med 313 tilbud under voksenparagrafferne og 166 tilbud under børneparagrafferne. Herudover forventer man 1527 plejefamilier.

06.45.58 Det specialiserede børneområde

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	25.239
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	25.239

Opvækst og Læring

Området dækker over løn- og kørselsudgifter til administrativt personale til det specialiserede børneområde i Opvækst og Læring. Herudover er der udgifter til drift af IT-systemer samt andre administrationsudgifter.

Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg

Den samlede budgetramme for Sundhed og Omsorg er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2017
Serviceudgifter		916.390
02.32.31	Busdrift	2.911
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.065
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	10.501
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	180.142
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	37.314
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.551
04.62.85	Kommunal tandpleje	529
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.535
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	1.323
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	1.373
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	749
05.32.30	Ældreboliger	2.300
05.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	396.884
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	54.852
05.32.35	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	27.564
05.32.37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	2.266
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	192
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	1.633
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (§141)	3.354
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SEL §101 og SUL §142)	6.662
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§108)	91.984
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	20.186
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45,97-99)	2.590
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§103)	4.823
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§104)	27.185
05.72.99	Øvrige sociale formål	1.708
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	416
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	20.797
Overførselsudgifter		4.522
05.57.72	Sociale formål	930
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.713
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	879
I alt		920.912

02.32.31 Busdrift

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.911
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.911

Beskrivelse af området

Området omfatter:
Kørsel med handicappede.

Budgetforudsætninger

Hidtidigt serviceniveau på området er fastholdt. Området indgår som en del af befordringsprojektet.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.065
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.065

Beskrivelse af området

Den kompenserende specialundervisning for voksne har 3 hovedmålgrupper:

- Borgere født med udviklingsforstyrrelser
- Borgere med erhvervet hjerneskade
- Borgere med sindslidelser

Budgetforudsætninger

Den kompenserende specialundervisning for voksne varetages i Faaborg-Midtfyn Kommune af aftaleområdet Rehabilitering Nord.

Budgettet dækker i øvrigt køb af pladser i andre kommuner vedrørende betaling for undervisning af voksne med fysiske eller psykiske handicap.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	10.501
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	10.501

Beskrivelse af området

Området vedrører Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), der gives i henhold til Lov nr. 564 af 2007 og Lov nr. 612 af 12. juni 2013 om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Unge med særlige behov har jf. loven et retskrav på en ungdomsuddannelse – ligesom andre unge.

Budgetforudsætninger

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for borgere med nedsat funktionsevne. I Faaborg-Midtfyn Kommune foregår undervisningen på den tidligere Nr. Broby Skole. Tilbuddet hører under aftaleområdet Rehabilitering Nord.

Budgettet dækker i øvrigt køb af pladser for Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere, der tager en STU uddannelse i andre kommuner.

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	180.142
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	180.142

Beskrivelse af området

Budgettet omfatter udgifter til:

- Sygehusbehandling
- Sygesikringsydelse
- Genoptræning under sygehusbehandling

Budgetforudsætninger

Medfinansieringen af regionens sundhedsudgifter består udelukkende af aktivitetsbestemt medfinansiering. Faaborg-Midtfyn Kommune betaler et aktivitetsafhængigt bidrag differentieret efter forskellige sundhedsydelse udregnet i forhold til DRG takstberegning. DRG står for Diagnose Relateret Gruppe, og taksterne beregnes på baggrund af de gennemsnitlige omkostninger på landsplan inden for de enkelte DRG områder. Kommunens afregning kan opdeles i følgende kategorier:

- Sygehusbehandling (stationær og ambulante somatik)
- Psykiatrisk behandling (stationær og ambulante)
- Sygesikringsydelse
- Genoptræning under sygehusbehandling
- Specialiseret ambulante genoptræning

Regeringens aftaler med regionerne om behandlingsgaranti har uvilkårligt også en afsmittende effekt på den kommunale medfinansiering. Det er også tydeligt, at den regionale strategi i forhold til omlægning fra stationære til ambulante besøg har en udgiftsdrivende effekt for kommunerne.

Budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering er i 2017 fastlagt på baggrund af den finansiering Faaborg-Midtfyn Kommune modtager via bloktilskuddet, til dækning af udgifterne vedrørende den kommunale medfinansiering.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i forlængelse af sundhedspolitikken vedtaget en kronikerstrategi for at styrke det kommunale beredskab i forsøget på at fremme sundheden for borgere med kroniske lidelser og undgå uhensigtsmæssige indlæggelser.

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	37.342
Driftsindtægter	-28
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	37.314

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til genoptræning med og uden forudgående sygehusophold samt vedligeholdelsestræning. Kommunen betaler for ambulans specialiseret genoptræning til regionen, hvor kommunen fuldfinansierer udgiften, til forskel for genoptræning under indlæggelse under 04.62.81, hvor kommunen medfinansierer med 70 pct. Endvidere dækker kontoen over udgifter til aftaleområdet Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	8.551
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.551

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privat praktiserende fysioterapeuter - herunder ridedfysioterapi.

04.62.85 Kommunal tandpleje

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	529
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	529

Beskrivelse af området

I forbindelse med omorganiseringen i efteråret 2015, overgik den kommunale tandpleje til Opvækst og Læring. Tilbage i Sundhed og Omsorg forblev dog omsorgstandplejen (og den specialiserede tandpleje), der omfatter udgifter til tandpleje for ældre og handicappede.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	5.535
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	5.535

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse. Formålet er at skabe rammer for sund levevis for borgerne jf. Sundhedslovens § 119.

Budgetforudsætninger

Kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Regionsrådet skal tilbyde patienterne forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren samt rådgivning i forhold til kommunernes indsats.

Faaborg-Midtfyn Kommune har ansvaret for den borgerrettede forebyggende og sundhedsfremmende indsats, mens den patientrettede forebyggende og sundhedsfremmende indsats sker i et samarbejde med Region Syddanmark jf. gældende sundhedsaftale.

Det mobile sundhedscenter har aktuelt ansat personale til:

- Kostvejledning
- Motionsvejledning
- Mindfulness
- Stress, depression og angst-kurser
- Rygestop til både unge og voksne
- Sundhedsfremme på private virksomheder
- Frivillighedskoordination
- Koordination af frivillige følgevenner
- Forløbskoordination
- Støtte til særligt sårbare patienter

Det mobile sundhedscenter er i en decentral løsning rammen for den forebyggende indsats i Faaborg-Midtfyn Kommune – herunder patientuddannelserne – dette i tæt samarbejde med sygeplejen og træningsafdelingen på de store kronikerområder:

- Hjerte- og karsygdomme
- KOL (kroniske lungelidelser)
- Cancer (kræft)
- Diabetes (sukkersyge)
- Ryg og skelet sygdomme
- Osteoporose (knogleskørhed)

04.62.90 Andre Sundhedsudgifter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	1.323
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.323

Beskrivelse af området

Området vedrører udgifter til:

- Hospiceophold
- Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri) og sygehusydelse
- Patientklagenævn
- Praksiskonsulent
- Blodprøvetagning i eget hjem
- Telemedicinsk center

Budgetforudsætninger

Praksiskonsulenten er ansat i 3 timer ugentligt til at optimere samarbejdet med de praktiserende læger. Faaborg-Midtfyn Kommune involverer samtidig de alment praktiserende læger gennem et nedsat kontaktudvalg (KLU) og med den ansatte praktiserende læge som praksiskonsulent (bindeled).

Faaborg-Midtfyn Kommune skal til regionen betale til sygehusbehandling pr. sengedag for ophold på sygehus for sine færdigbehandlede patienter, hvor kommunen fuldfinansiere udgiften. De samlede udgifter til betaling for færdigbehandlede patienter er derfor afhængig af Faaborg-Midtfyn Kommunes mulighed for hurtig hjemtagning af patienter efter færdigbehandling på sygehus.

Fra ultimo 2013 fastsatte Faaborg-Midtfyn Kommune et mål om ikke at have færdigbehandlede patienter på sygehusene hverken i somatisk regi eller i psykiatrisk regi, som der arbejdes løbende på at opnå.

Faaborg-Midtfyn Kommune har en aftale med Region Syddanmark om køb af bistand til blodprøvetagning hos de borgere, der ikke er i stand til at komme til praktiserende læge uden støtte fra sygeplejepersonalet. De får således taget blodprøve i hjemmet – som oftest beboere på plejehjem.

Som led i implementering af sundhedsaftalen for 2015-18 indgår Sundhed og Omsorg et samarbejde med Nr. Lyndelse Lægehus, hvor lægehuset i et aftalt omfang bemandes med personale fra Sundhed og Omsorg.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	17.879
Driftsindtægter	-16.506
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.373

Beskrivelse af området

Funktionen vedrører regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter § 40 stk. 3 nr. 8, § 42 og § 45 i Serviceloven samt § 107 for voksnes aflastning på Lunden.

Sundhed og Omsorg

- Center for Sundhed og Omsorg
- Lunden, aflastningsinstitution

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg

Indtægter vedrørende salg af pladser på Lunden til andre kommuner. Derudover er der budget til lederløn vedrørende Lunden/Bo og Aktiv.

Lunden

Lunden er normeret til 18,56 pladser. Lunden er et aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsevne. En del af disse pladser er etableret i Hillerslev Landsbycenter, som benyttes fra torsdag til mandag.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	749
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	749

Beskrivelse af området

Sikrede døgninstitutioner for unge og voksne, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution.

Budgetforudsætninger

Kofoedsminde er Danmarks eneste behandlingsinstitution med sikrede afdelinger for domsanbragte borgere med udviklingshæmning. Specialinstitutionen er landsdækkende for lovovertrædere med varig og betydelig, nedsat psykisk funktionsevne. Kofoedsminde er en behandlingsinstitution for voksne udviklingshæmmede over 18 år. Institutionen er for borgere, der har en dom eller som er idømt en foranstaltning på åbne eller lukkede afsnit. Udgifterne til at drive de sikrede pladser på Kofoedsminde er fordelt på alle landets kommuner, der hver især finansierer en andel svarende til deres folketal (objektiv finansiering).

05.32.30 Ældreboliger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.300
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.300

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger
- Lejetab

I henhold til bekendtgørelse af lov om almene boliger mv.

Sundhed og Omsorg

Budgetforudsætninger

Ældreboliger skal udlejes til ældre og borgere med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunen har visitations- og anvisningsret til følgende ældre- og handicapboliger:

Ældreboliger, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret		
By	Gade	Antal
Faaborg	Tømmergaarden	45
Faaborg	Plougs Løkke	22
Vester Aaby	Lysbjergvænget	7
Ferritslev	Ådalen	16
Ferritslev	Åvænget	8
Gislev	Pyramiden	8
Nr. Lyndelse	Carl Niensensvej	13
Nr. Lyndelse	Carl Niensensvej (glashuset)	10
Ringe	Algade	14
Ringe	Hybenvej	10
Ringe	Rosenvej	28
Ringe	Odensevej	9
Ringe	Svendborgvej	16
Ringe	Jernbanegade/Stationsvej	26
Ryslinge	Vesterled	16
I alt		248

Ældreboliger uden visitation, men med anvisningsret		
By	Gade	Antal
Brobyværk	Ålækkevej	16
Hillerslev	Kirkegyden	22
Horne	Bytoften	8
Faldsled	Strandparken	7
Espe	Snarupvejen	10
I alt		63

Handicapboliger, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret		
By	Gade	Antal
Faaborg	Ringparken	1
Faaborg	Betzyslyst	2
Faaborg	Assensvej	2
Faaborg	Saugstedlund	1
Ringe	Vesterparken	8
Ringe	Søvej	8
Nr. Lyndelse	Hvidkærparken	8
Ryslinge	Ullemoseparken	5
Kværndrup	Egeparken	8
Kværndrup	Toften	19
I alt		62

Handicapboliger uden visitation, men med anvisningsret		
By	Gade	Antal
Faaborg	Stubmøllevej	3
Faaborg	Pugesøvej	16
Brobyværk	Stålbjergvej	5
I alt		24

Sundhed og Omsorg

Kommunen betaler lejen fra det tidspunkt, hvor en ledig bolig er til rådighed for kommunen og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Samme forpligtelser gælder også i forhold til boliger på plejehjem, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret.

Fra 2015 er 36 tomme ældreboliger stillet til rådighed for integration. Der er budgetlagt med et skøn over lejetabet i øvrige ældreboliger svarende til niveauet ultimo maj 2016. Endvidere er Præstekærgaard udlejet til Udlændingestyrelsen. Det var ved budgetvedtagelsen forudsat, at lejekontrakten ville blive forlænget således, at der ikke ville være udgifter til tomgangsleje i 2017. Udlændingestyrelsen har efter budgetvedtagelsen oplyst, at de ikke ønsker at forlænge kontrakten. Der arbejdes på at finde anden anvendelse af Præstekærgaard.

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	455.363
Driftsindtægter	-58.478
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	396.885

Beskrivelse af området

- Center for Sundhed og Omsorg
- Kostforplejning
- Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd (plejehjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje)

Der arbejdes på at lave en tildelingsmodel for Rehabiliteringsområde Nord og Syd. Fordelingen af den samlede budgetramme under 5.32.32 er derfor ikke endelig opgjort.

Nedenfor ses en beskrivelse af områderne og deres budgetforudsætninger.

Center for Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området

- Tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (BPA), Serviceloven §§ 95 og 96.
- Tilskud til personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, Serviceloven §§ 83 og 84, jf. § 95 stk. 1
- Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, Serviceloven §§ 83 og 83a, jf. §§ 91-92
- Social- og sundhedsuddannelse
- Aktiv Pleje
- Lederlønninger
- Mellemkommunale betalinger på ældreområdet

Budgetforudsætninger

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Basisbudgettet for 2017 er udarbejdet på baggrund af godkendte bevillinger pr. ultimo maj 2016, registreret i databasen AØL. Der er udarbejdet beregninger på hver enkelt borger, som er omfattet af ordningen. Der modtages refusion fra OUH vedrørende de borgere i eget hjem, der er i respiratorbehandling.

Sundhed og Omsorg

Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje

Aktuelt er godkendt 6 private leverandører til praktisk hjælp og 2 private leverandører til personlig pleje.

Private leverandører af madservice

Der er godkendt 1 privat leverandør.

Social- og sundhedsuddannelse

Kommunen var i henhold til trepartsaftalen forpligtet til at ansætte 83 social- og sundhedselever samt 16 social- og sundhedsassistentelever. Ved budgetlægningen var forhandlingerne om en ny central dimensioneringsaftale ikke afsluttet. Derfor er budgettet til social- og sundhedsuddannelsen uændret.

Efterfølgende har Dimensioneringsudvalget i KKR Syddanmark godkendt ny dimensionering. Faaborg-Midtfyn Kommune skal ansætte 24 social- og sundhedselever samt 33 social- og sundhedsassistentelever i 2017. Endvidere er der en ekstra pulje, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune har budt ind på 3 ekstra social- og sundhedsassistentelever.

Den nye social- og sundhedsuddannelse træder i kraft pr. 1. januar 2017.

Mellemkommunale betalinger på ældreområdet

Når en borger visiteres til en plejeforanstaltning, kan vedkommende frit vælge om ydelsen ønskes leveret i kommunen eller i en anden kommune, jf. Lov om frit valg. Den ønskede kommune skal dog også visitere borgeren til en plejeforanstaltning. Kommunen er således uden indflydelse.

Jf. Retssikkerhedsloven § 9 c følger Fagcenteret op på alle sager, ved at anmode de enkelte kommuner om dokumentation for:

- a) Cpr-nummer
- b) Hjemmel til udgiften
- c) Udgiftens elementer
- d) Antal af enheder

Kostforplejning

Beskrivelse af området

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

- Personer i eget hjem, madservice
- Plejehjemsbeboere i form af dels middagsmad og dels døgnkost
- Brugere i aktivitetscentre i form af middagsmad og mellemmåltider
- Beboere og brugere på Palleshaven

Brugerne tilbydes en kostform, der er tilpasset deres behov med udgangspunkt i normalkost og ældrekost. Ældrekost dækker over en energitæt kost til småtspisende borgere, også kaldet sygehuskost.

Kostformerne lever op til anbefalingerne i Dansk Institutionskost. Specielle diæter/ønsker kræver en særlig visitation.

Budget til Åhavens køkken ligger i Kostforplejningen, men køkkenet drives af Danske Diakonhjem.

Budgetforudsætninger

Kostforplejningen er samlet i et aftaleområde, som dækker driften af følgende køkkener:

- Kølemadskøkkenet Tømmergården – producerer varme og kolde måltider til borgere i eget hjem samt middagsmad til beboere på Lykkevalg og Pegasus
- Tingager – producerer døgnkost til plejehjemmets beboere, middagsmad til husets café og 2 aktivitetscentre
- Åløkkeparken – producerer døgnkost til plejehjemmets beboere og aflastningsafsnittet, middagsmad til husets café og aktivitetscenter samt middagsmad til beboere på Steensvang
- Åhaven – producerer døgnkost til plejehjemmets beboere samt middagsmad til husets café og aktivitetscenter

Sundhed og Omsorg

- Humlehaven – producerer døgnkost til plejehjemmets beboere samt middagsmad og mellemmåltider til husets café og aktivitetscenter
- Bakkegården – producerer døgnkost til beboere og brugere i rehabiliteringscentret
- Palleshave – producerer døgnkost til beboere samt morgen-, middag- og aftensmad til enkelte af daghjemmets brugere.

Kostforplejningen leverer samlet set:

- Varme og kolde måltider til 380 personer i eget hjem
- Døgnkost til 245 beboere på plejehjem/institutioner
- Middagsmad til 72 beboere på plejehjem/institutioner
- Middagsmad og mellemmåltider til ca. 90 personer i caféer og dagcentre

Tildelingsmodel:

Der anvendes en ressourcetildelingsmodel i Kostforplejningen. Tildelingsmodellen er baseret på en inddeling i faste og variable omkostninger.

- Faste omkostninger – f.eks. ledelse, administration, elever, inventar, serviceeftersyn og renovation
- Variable omkostninger – f.eks. køkkenpersonale, fødevarer og emballage

De variable omkostninger tildeles i forhold til det forventede antal produktionsenheder (pris x mængde).

Enhedsprisen er baseret på produktionen – f.eks. madservice, døgnkost til plejehjem og døgnkost til rehabiliteringscenter.

Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd

Beskrivelse af området

Fra 2017 er plejehjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje organiseret i Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd.

Plejehjem

Der er 9 plejehjem med i alt 372 almene plejeboliger i henhold til Lov om almene boliger § 5, stk. 2 og 10 aflastningspladser i henhold til Serviceloven § 84.

Plejehjemmene leverer følgende ydelser til beboerne i henhold til Serviceloven § 83:

- Personlig pleje
- Praktisk hjælp
- Kostforplejning
- Vask af personligt tøj mm.

Plejehjemmene leverer ligeledes sygeplejeindsatser i henhold til Sundhedsloven § 138.

Plejehjemmene er inddelt i 3 kategorier alt efter hvem, der leverer ydelserne:

Kategori 1 Lysbjergparken, Nørrevænget og Prices Have leverer selv alle ydelser.

Kategori 2 Lykkevalg og Steensvang leverer alle ydelser med undtagelse af varm middagsmad. Middagsmaden produceres af Kostforplejningen.

Kategori 3 På Humlehaven, Tingager, Åhaven og Åløkkeparken produceres døgnkosten af kostforplejningen på plejehjemmene. Vask af linned leveres af et privat vaskeri for Tingager og Åhaven.

Socialudvalget har vedtaget, at alle plejehjem skal være certificeret inden udgangen af 2016, hvor 3 plejehjem Åhaven, Nørrevænget og Lykkevalg stiler mod at blive certificeret som demensplejehjem.

Sundhed og Omsorg

Generelt

Fordeling af plejeboliger, aflastningsboliger og pladser til midlertidigt ophold i henhold til budgettildeling:

Sted	Kategori	Antal plejeboliger	Antal aflastningspladser, servicelovens § 84
Lykkevalg	2	27	
Lysbjergparken	1	24	
Humlehaven	3	40	
Nørrevænget	1	46	2
Steensvang	2	30	2
Tingager	3	58	
Åhaven	3	45	
Åløkkeparken	3	48	6
Prices Have	1	54	
I alt		372	10

Tildelingsmodel

Der anvendes en ressourcetildelingsmodel for plejehjemsområdet med udgangspunkt i den nuværende budgetramme. Med tildelingsmodellen er der skabt basis for at udnytte de personalemæssige og økonomiske ressourcer inden for hvert enkelt aftaleområde. F.eks. kan der flyttes ressourcer fra et plejehjem til et andet, når det vurderes at være den mest effektive ressourceudnyttelse.

Tildelingsmodellens forudsætninger:

- Ressourcetildeling sker med udgangspunkt i den eksisterende budgetramme
- Døgnpladser tildeles et fast beløb pr. plads
- Visiterede ægtefæller tildeles 2/3 af beløbet til en døgnplads
- Ved aflastningspladser gives et tillæg pr. plads
- Udgift til kost afsættes, så det svarer til, hvad det må koste at producere mad pr. plads, jf. anbefaling fra Kommunernes Revision ved analyse af kostområdet i 2007
- Vikardækning 11 pct.

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Hjemmeplejen leverer:

- Personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet til personer, der er omfattet af frit valg af leverandører, Serviceloven § 83
- Korterevarende og tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb, Serviceloven § 83 a
- Afløsning og aflastning i eget hjem, Serviceloven § 84
- Videredelegerede sygeplejeindsatser efter Sundhedsloven § 138

Den kommunale sygepleje, Sundhedsloven § 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

Der er etableret to sygeplejeklinikker som en del af de samlede sundhedstilbud. Alle borgere med ophold i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan komme i klinikkerne. Borgerne skal være henvist til kommunal sygepleje af egen læge, speciallæge eller sygehus.

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	64.240
Driftsindtægter	-9.388
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	54.852

Beskrivelse af området

Området omfatter følgende:

- Socialpædagogisk bistand i eget hjem, det vil sige udgifter til hjælp og omsorg eller støtte, samt generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Budgettet er fordelt på følgende aftaleholdere:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Rehabilitering Nord – støtte i eget hjem samt støttecentre i Ringe
- Rehabilitering Syd – støtte i eget hjem samt støttecentre i Faaborg
- Viften – Bofællesskaberne Kernehuset, Vesterparken og Søbo
- Bo og Aktiv - Bofællesskaberne Egeparken 2 og 62

Antal pladser i ovenstående tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune	Antal normerede pladser
Kernehuset	8
Vesterparken	8
Søbo	8
Egeparken 2	8
Egeparken 62	9
I alt	41

- Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen, jf. Serviceloven § 79. Der skal tilbydes mindst ét årligt forebyggende besøg. Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i Lov om Social service. Budgettet er placeret under Center for Sundhed og Omsorg.
- Rehabiliteringscenter Bakkegården har 26 midlertidige ophold i henhold til Serviceloven § 84, stk. 2. Fra 2017 hører Bakkegården under aftaleområdet Træning, Aktivitet og Rehabilitering (TAR).

Pladserne til midlertidigt ophold bruges til:

- Borgere, der har brug for afklaring i forhold til fremtidig bolig f.eks. borgere, der har fået en kognitiv skade og borgere, der har manglende selvindsigt
- Borgere med et akut opstået behov for hjælp, fysisk, psykisk eller socialt, som ikke kan klares i eget hjem
- Borgere, der venter på en plejebolig og som ikke længere kan få dækket deres plejebestand i egen bolig
- Borgere, der har behov for en intensiv genoptræning
- Borgere, bosiddende på øerne, og som midlertidigt har brug for døgnpleje

1 bolig er målrettet yngre senhjerneskadede borgere.

2 stuer er målrettet til borgere, som de praktiserende læger tildeler et midlertidigt ophold.

05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	30.765
Driftsindtægter	-3.201
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	27.564

Beskrivelse af området

Udgifter og indtægter til personer vedrører udlånshjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af bil, boligindretning og løn til visiterende ergoterapeuter. Hjælpemiddeldepotet hører ind under dette område.

Budgetforudsætninger

Budgettet omfatter området udlånshjælpemidler, boligindretning, støtte til køb af invalidebil, løn til ergoterapeuter og hjælp til optiske synshjælpemidler, samt udgifter til CRS-aftalen (Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) – nu ændret til CKV. Budgettet til 2017 er en prisfremskrivning af budget 2016. Forudsætninger er derfor de samme til budget 2017 som ved budget 2016.

05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.266
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.266

Beskrivelse af området

Området vedrører udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler mv. ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. Serviceloven §§ 118, 119 og 122.

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	192
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	192

Beskrivelse af området

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, herunder landsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn, unge og voksne.

Budgetforudsætninger

Budgetområdet indeholder udgifter til entreprenøraftaler på områderne døvekonsulentordning og konsulentordning for døvblinde.

05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	3.507
Driftsindtægter	0
Refusioner	-1.874
Nettodriftsudgifter	1.633

Beskrivelse af området

Området vedrører botilbud til personer med særlige sociale problemer, dvs. kvindekrisecentre og forsorgshjem. Der kan hjemtages statsrefusion med 50 pct. af afholdte udgifter, såfremt der er tale om godkendte krisecentre og forsorgshjem

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg har iværksat en del arbejde, for at få borgere, der har boet på forsorgshjem i længere tid, til at flytte i egen bolig i Faaborg-Midtfyn Kommune.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedsloven § 141)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	3.354
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.354

Beskrivelse af området

Udgifterne vedrørende ambulat behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede.

Budgetforudsætninger

Alkoholbehandlingen er organiseret under aftaleområdet Rehabilitering Syd.

Funktionen er budgetlagt på følgende aftaleområder:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Rehabilitering Syd

Center for Sundhed og Omsorg

Der betales fortsat til døgnbehandling efter antal anvendte døgn. Denne udgift er budgetlagt og betales via Center for Sundhed og Omsorg. For at komme i betragtning til et døgnophold skal ansøgningen igennem visitationsudvalget.

Sundhed og Omsorg

Forekomsten af enkelte omkostningstunge døgnbehandlingsforløb kan ændre regnskabet betydeligt i op- og nedadgående retning. Hjemtagelsen af området har imidlertid haft en positiv effekt på antallet af døgnbehandlinger, og samtidig er der kommet langt flere i dagbehandling. Dette gennem en mere intensiv støtte i dagbehandlingen og en bedre koordinering til øvrige tilbud til denne udsatte borgergruppe.

Rehabilitering Syd

Rehabilitering Syd varetager kommunens dagbehandlingstilbud.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (efter Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	6.912
Driftsindtægter	-250
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	6.662

Beskrivelse af området

Udgifter vedrører behandling af stofmisbrugere, jf. Servicelovens § 101. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 107 stk. 2 nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulante behandling.

Budgetforudsætninger

Funktionen er budgetlagt på følgende aftaleområder:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Rehabilitering Syd

Center for Sundhed og Omsorg

Misbrugsbehandlingen er hjemtaget til Faaborg-Midtfyn Kommune, og er organiseret under aftaleområdet Rehabilitering Syd. Herudover visiterer og betaler kommunen for de konkrete udgifter til døgnbehandling alt efter varighed og behandlingssted. Døgnbehandlingerne visiteres fra visitationsudvalget.

Kommunen har grundet behandlingsgaranti reelt ikke indflydelse på antallet af borgere, der henvender sig og visiteres til ambulante behandling. Desuden kan der være betydelige variationer i behovet for den omkostningstunge døgnbehandling.

Rehabilitering Syd

Under aftaleområdet Rehabilitering Syd hører et dagbehandlingstilbud for misbrugere.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	145.523
Driftsindtægter	-52.995
Refusioner	-544
Nettodriftsudgifter	91.984

Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området

Funktionen omfatter udgifter til Faaborg-Midtfyn Kommunes egne botilbud efter servicelovens § 108, samt lignende tilbud opført efter Almen Boliglovens § 105 med støtte efter Servicelovens §§ 83 og 85. Endvidere indbefatter det også udgifter vedrørende kommunens egne borgere i tilbud uden for kommunen samt indtægter fra andre kommuner med borgere i Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud.

Budgetrammen er fordelt på følgende aftaleområder:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Viften, Lindehuset
- Bo og Aktiv, Pegasus og Seniorcenter Egebo
- Døgntilbud Psykiatri, Solskrænten og Toften

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg

Budgettet under Center for Sundhed og Omsorg består primært af betalinger til og fra kommuner samt regionen. Basisbudgettet for 2017 er tilrettet på baggrund af kendte sager over borgere i botilbud i databasen AØL pr. ultimo maj 2016. Endvidere er der taget højde for forventet tilgang fra aftaleområde Opvækst og Læring for borgere, som fylder 18 år i løbet af 2016/17.

Der er ligeledes budgetlagt med lederlønninger.

Specialinstitutionerne

Driftsrammerne for institutionernes budget 2017 svarer som udgangspunkt til budget 2016 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

Botilbud efter servicelovens §108 i Faaborg-Midtfyn Kommune	Antal normerede pladser
Palleshave	19
Lindehuset	12
Pegasus	16
Egebo	18
Solskrænten	31
Toften	19
I alt	115

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	25.579
Driftsindtægter	-5.393
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	20.186

Beskrivelse af området

Området vedrører midlertidigt botilbud til personer over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der visiteres også til plejefamilier efter § 107. Endvidere visiteres både til private opholdssteder samt kommunale og regionale institutioner.

Sundhed og Omsorg

Udgifterne på området vedrører Faaborg-Midtfyn Kommunes egen tilbud efter Servicelovens § 107, samt betalinger for egne borgere i institutioner udenfor kommunen. Endvidere er der indtægter for andre kommuners borgere med ophold på Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud.

Budgetrammen omfatter aftaleområderne:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Lunden, Bofællesskab
- Døgntilbud Psykiatri, Ambassadeprogrammet
- Solskrænten
- Palleshave

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg

Budgetrammen i Center for Sundhed og Omsorg omfatter betaling til og fra kommuner vedrørende tilbud efter Servicelovens § 107. Budgettet er tilrettet ud fra AØL-databasen pr. ultimo maj 2016 i forhold til betaling til og fra kommuner.

Botilbud efter servicelovens §107 i Faaborg-Midtfyn Kommune	Antal normerede pladser
Lunden bofællesskab	8
Ambassadeprogrammet	5
Solskrænten	8
Palleshave	1
I alt	22

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97 – 99)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.590
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.590

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til personlig ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne under 67 år – jævnfør Servicelovens § 97. Budgettet ligger på aftaleområdet Center for Sundhed og Omsorg.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	5.985
Driftsindtægter	-1.162
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.823

Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af området

Funktionen vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne eller særlige sociale problemer.

Der er afsat budget til kommunens eget tilbud efter Servicelovens § 103 (Montagen) samt betalinger til og fra
kommuner vedrørende borgere i beskyttet beskæftigelse.

Funktionen omfatter følgende aftaleområder:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Rehabilitering Nord, Montagen

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg

Udgifter og indtægter vedrører mellemkommunale betalinger.

Basisbudgettet 2017 er beregnet på baggrund af kendte individdata fra databasen AØL pr. ultimo maj 2016 i
forhold til betaling til og fra kommuner og regioner.

Rehabilitering Nord

Montagen er normeret til 34 pladser. Driftsrammen for budget 2017 svarer som udgangspunkt til budget 2016
fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	37.765
Driftsindtægter	-10.580
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	27.185

Beskrivelse af området

Funktionen vedrører kommunens udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer
med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven.

Funktionen omfatter følgende aftaleområder:

- Center for Sundhed og Omsorg
- Viften, Palleshave daghjem
- Bo og Aktiv, Dacabo og Daghjem Seniorcenter Egebo
- Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd

Budgetforudsætninger

Center for Sundhed og Omsorg

Budget 2017 til betalinger mellem kommuner, regioner og private steder er beregnet på baggrund af kendte
sager pr. ultimo maj 2016. Endvidere er der budgetlagt med lederløn.

Sundhed og Omsorg

Specialinstitutionerne

Driftsrammerne for Palleshave daghjem, daghjemmene under Lunden/Bo og aktiv samt Rehabilitering Nord og Syd for budget 2017 svarer som udgangspunkt til budget 2016 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

Botilbud efter servicelovens §104 i Faaborg-Midtfyn Kommune	Antal normerede pladser
Viften - Palleshave daghjem	21
Bo og Aktiv – Dacabo	9,6
Bo og Aktiv – Seniorcenter Egebo	9
Rehabilitering Nord og Syd – daghjem	86
I alt	125,6

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	1.860
Driftsindtægter	0
Refusioner	-930
Nettodriftsudgifter	930

Beskrivelse af området

Funktionen vedrører dækning af merudgifter som personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har. Der er 50 pct. statsrefusion på udgifterne. Udgifterne er budgetlagt under Center for Sundhed og Omsorg.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.713
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.713

Beskrivelse af området

Budgettet vedrører et aktiveringsprojekt på Montagen.

Der er to projekter på Montagen med aktiveringspladser, hvor de aktiverede indgår i Montagens almindelige arbejdsopgaver. Projektet finansieres af Social og Arbejdsmarked.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	879
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	879

Beskrivelse af området

Udgiften vedrører projekterne under Montagen (jævnfør ovenfor). Udgifterne vedrører mentorer.

05.72.99 Øvrige sociale formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	1.708
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.708

Beskrivelse af området

Funktionen vedrører udgifter til samarbejde med frivillige sociale initiativer samt støtte til samme efter Servicelovens § 18 til frivillige sociale initiativer.

Budgetforudsætninger

Kommunerne har mulighed for, efter Servicelovens § 18, at yde tilskud til foreninger, som yder en frivillig social indsats. Det er samtidig lovens intentioner, 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 for støtten over det generelle bloktilskud.

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik danner grundlaget for samarbejdet med foreninger og organisationer og herved også for, hvordan støtten til de frivillige foreninger skal gives samt tilskud til pensionistforeninger med udgangspunkt i antallet af medlemmer.

I samarbejdet med de frivillige sociale foreninger udgør de 3 "frivillighedshuse" – Huset og Havnestuen i Faaborg samt Frivillighedscenteret i Ringe – en vigtig faktor. Der er i dette udbyggede samarbejde indgået en partnerskabsaftale med Huset og Frivillighedscenteret i Ringe om at tilbyde kurser for borgere med angst, stress og lettere depressioner. Ligeledes er Frivilligt Socialt Samråd en vigtig dialogpartner, der, som angivet i frivillighedspolitikken, på det sociale område er høringsberettiget i sager omkring det frivillige sociale område. Frivilligt Socialt Samråd skal involveres i tilrettelæggelsen af den årlige "frivillige aften", der afholdes ultimo januar.

Fra 2010 er finansieringen til Frivillighedscenter Selvhjælp Midtfyn i Ringe ændret til 50 pct. kommunal finansiering.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	416
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	416

Beskrivelse af området

Budgettet vedrører udgifter til ældrerådet og handicaprådet (vederlag). Ældrerådet afholder valg hvert 4. år. Der er afsat 200.000 kr. til afholdelse af ældrerådsvalg i 2017.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	20.797
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	20.797

Beskrivelse af området

Budgettet vedrører primært udgifter til Center for Sundhed og Omsorgs personale, som udfører følgende opgaver:

- Visitation
- Tilsyn med leverandører – private såvel som kommunale
- Administration
- Systemadministration af Nexus
- Sekretærfunktion for ældreråd og handicapråd
- Opkrævninger og betalinger af regninger
- Ledelsestilsyn

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked

Den samlede budgetramme for Arbejdsmarked er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2017
Serviceudgifter		108.760
00.25.11	Beboelse	488
03.30.44	Produktionsskoler	474
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	4.002
05.32.35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	14.671
05.68.95	Løn til forsikrede ledige mv. ansat i kommuner	1.211
05.68.96	Servicejob	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	125
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	32.389
06.45.53	Jobcentre	46.909
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.498
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-7
Overførselsudgifter		781.018
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-7.361
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	27.135
05.46.65	Repatriering	0
05.48.66	Førtidspens. tilkendt efter 1. juli 2014	204.144
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	6.767
05.48.68	Førtidspens. tilkendt før 1. juli 2014	204.144
05.57.71	Sygedagpenge	56.398
05.57.72	Sociale formål	1.689
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	99.628
05.57.74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0
05.57.76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	24.230
05.57.77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	14.698
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	110.603
05.57.79	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontanthjælp	414
05.58.80	Revalidering	15.053
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	53.253
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	88.533
05.58.83	Ledighedsydelse	15.095
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	27.373
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	10.428
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	10.661
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	2.141
I alt		889.778

Overførselsudgifterne i budgettet

Overførselsudgifterne i budgettet er omfattet af forskellige rammevilkår for finansiering:

Forsikrede ledige

Udgifterne til de forsikrede ledige består hovedsageligt af dagpengeudgifter, aktiveringsudgifter samt udgifter til løntilskud hos kommunale og private arbejdsgivere. Kommunen modtager et beskæftigelsestilskud til at dække udgifterne eksklusiv aktiveringsudgifterne. Beskæftigelsestilskuddet vil blive midtvejsreguleret i 2016 og efterreguleret i 2017 i forhold til den aktuelle ledighedsudvikling (se nærmere om beskæftigelsestilskuddet i budgetbemærkninger under 07.62 Tilskud og udligning).

Budgetgaranti

Igennem budgetgarantiordningen kompenseres kommunerne kollektivt for udviklingen i regnskabsudgifterne på nogle overførselsindkomster. Det betyder, at kommunerne via bloktilskuddet bliver efterreguleret for mer- eller mindreudgifter i forhold til de aftalte forudsætninger.

Budgetgarantien omfatter følgende områder:

- Kontanthjælp
- Revalidering
- Kommunal aktivering af forsikrede og ikke-forsikrede ledige
- Uddannelsesordning
- Førtidspension
- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb
- Ledighedsydelse
- Integration
- Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

Ikke-budgetgaranterede udgifter

Ud over de budgetgaranterede udgifter har kommunerne en række øvrige overførselsudgifter på følgende områder:

- Sygedagpenge
- Boligsikring/ - ydelse
- Personlige tillæg
- Fleksjob
- Seniorjob
- Mentorordning

Finansiering til de ikke-budgetgaranterede overførselsudgifter i kommunerne fastsættes kun fremadrettet i sammenhæng med beregningen af det såkaldte balancetilskud til kommunerne, som er et element i kommuneaftalen. Tilsvarende budgetgarantien er der tale om en kollektiv ordning, hvor der afregnes via bloktilskuddet. Der tages således ikke højde for evt. atypisk udvikling i den enkelte kommune.

00.25.11 Beboelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	700
Driftsindtægter	-212
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	488

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter til f.eks. lejeudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge efter § 12 stk. 6 i Lov om integration af flygtninge (Integrationsloven). Dette anvendes alene i en periode til der kan findes en permanent boligløsning i samarbejde med den enkelte flygtning/familie.

I april 2016 blev den forventede kvote for 2017 meldt ud til at være 183, hvilket der ikke er taget højde for i budgettet. Kvoten kan ændres såvel inden året som i løbet af året. Der er senest sket ændring den 24. oktober 2016, hvor kvoten er ændret til 109.

03.30.44 Produktionsskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	474
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	474

Beskrivelse af området

Der er tale om kommunens udgifter til grundtilskud til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole. Udgifterne til aktivitetstilskuddet betales andetsteds.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	4.002
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.002

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter vedrørende begravelseshjælp jf. Sundhedsloven § 257, befodringsgodtgørelse jf. Sundhedsloven §§ 170 og 261 samt supplerende hjælp efter Sygesikringslovens § 13.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af 1,456 mio. kr. til begravelseshjælp, som ydes på grundlag af faste takster og størrelsen af afdødes formue samt 2,541 mio. kr. til befodringsgodtgørelse. Godtgørelsen ydes til pensionister, der i sygdomstilfælde skal til alment praktiserende læge eller speciallæge.

05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	14.920
Driftsindtægter	-248
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	14.671

Beskrivelse af området

Der ydes 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 nødvendig for, at personen kan varetage sit erhverv. Udgifterne afholdes i henhold til Servicelovens § 112.

Kropsbårne hjælpemidler er lovbundne, og borgeren har derved et retskrav på ydelsen. Der er her tale om f.eks. støttestrømper, ortopædiske hjælpemidler, proteser, inkontinens- og stomihjælpemidler samt diabeteshjælpemidler.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 0,851 mio. kr. til arm- og benproteser
- 1,478 mio. kr. til ortopædiske hjælpemidler inkl. fottøj
- 7,339 mio. kr. til inkontinens- og stomihjælpemidler
- 4,989 mio. kr. til andre hjælpemidler, som f.eks. bandager, kompressionsstrømper, diabetes, brystproteser, parykker, skinner/stativer mm.

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	34.431
Driftsindtægter	-25.886
Refusioner	-15.906
Nettodriftsudgifter	-7.361

Beskrivelse af området

Der er tale om udgifter og indtægter i forbindelse med:

- Integrationsprogram til flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Den største del af udgifterne går til danskuddannelse.
- Tolkeudgifter.
- Danskuddannelse til borgere i beskæftigelse fra andre EU lande mv.
- Grundtilskud fra staten for de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven
- Resultattilskud for bestået danskprøve, ordinær beskæftigelse og kompetencegivende uddannelse.

Budgetforudsætninger

Faaborg-Midtfyn Kommune er tildelt en foreløbig kvote på 183 flygtninge i 2017, hvorfor budgettet tager udgangspunkt i denne overordnede forudsætning og erfaring fra tidligere ankomne. Sammensætningen af kvoten er ukendt frem til kort tid før ankomst. Der knytter sig derfor væsentlig usikkerhed til budgettet, da

Arbejdsmarked

økonomien i høj grad afhænger af de ankomne personers forhold (børn, voksne, mulig familiesammenføring, uddannelse osv.).

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	37.103
Driftsindtægter	0
Refusioner	-9.968
Nettodriftsudgifter	27.135

Beskrivelse af området

Kontanthjælpen til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet gives til udlændinge, som kommer fra lande uden for EU/EØS. Udlændingen skal opfylde nogle bestemte betingelser, herunder stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Budgetforudsætninger

Budgettet kan specificeres således:

Type	Antal helårspersoner	Månedlig ydelse i kr.	Bruttobudget i 1.000 kr.
Integrationsydelse	344	7.862	32.470
Hjælp i særlige tilfælde	241	1.681	4.864

Budgettet tager udgangspunkt i gældende lovgivning, hvorfor virkning af lovforslag vedrørende reduktion af ydelserne på integrationsområdet endnu ikke er indarbejdet.

Funktionen er omfattet af refusionsomlægningen, som har virkning fra 2016.

05.46.65 Repatriering

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	67
Driftsindtægter	0
Refusioner	-67
Nettodriftsudgifter	0

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven, som ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller tidligere opholdsland. Formålet med ydelsen er at støtte genetablering i hjemlandet. Udlændingen skal opfylde en række betingelser for at kunne modtage støtten. Støttens størrelse afhænger af familiestørrelse mv. Der ydes 100 pct. refusion.

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	20.135
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	20.135

Beskrivelse af området

Der er tale om førtidspensioner der er tilkendt efter 1. juli 2014.

Budgetforudsætninger

Antal helårspersoner	Månedlig ydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.
132	12.760	20.135

Der forventes en tilgang på 75 personer i 2017.

05.48.67 Personlige tillæg m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	10.653
Driftsindtægter	-14
Refusioner	-3.872
Nettodriftsudgifter	6.767

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi-, kiropraktor- og psykologbehandling, fodbehandling og varmetillæg. De personlige tillæg kan tildeles folkepensionister jf. Lov om social pension og førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt deres sag før 1. januar 2003, jf. Førtidspensionsreformen.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 0,051 mio. kr. til briller
- 3,476 mio. kr. til medicin
- 1,142 mio. kr. til tandbehandling
- 0,494 mio. kr. til fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling
- 1,622 mio. kr. til fodbehandling
- 2,603 mio. kr. til varmetillæg
- 0,313 mio. kr. til høreapparater

Arbejdsmarked

Staten yder 50 pct. refusion til personlige tillæg og helbredstillæg. Varmetillæg afregnes efter nettoprincippet efter opgaven er flyttet til Udbetaling Danmark, som modregner statens andel på 75 pct.

05.48.68 Førtilspensioner tilkendt før 1. juli 2014

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	231.025
Driftsindtægter	-26.881
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	204.144

Beskrivelse af området

Der er tale om førtidspensioner der er tilkendt før 1. juli 2014.

Budgetforudsætninger

Antal helårspersoner	Månedlig ydelse i kr.	Nettobudget i 1.000 kr.
1.899	8.961	204.144

Der forventes en afgang på 159 personer. Området påvirkes antalsmæssigt som følge af overgang til alderspension, som den væsentligste årsag samt dødsfald eller flytning.

05.57.71 Sygedagpenge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	94.826
Driftsindtægter	-2.767
Refusioner	-35.661
Nettodriftsudgifter	56.398

Beskrivelse af området

Der er tale om sygedagpenge til sygemeldte borgere.

Budgetforudsætninger

Antal helårspersoner	Månedlig ydelse i kr.	Bruttobudget i 1.000 kr.	Refusionsprocent
525	14.879	93.721	38,6

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017-20 vedtaget følgende med betydninger for udgifterne på denne funktion:

Tværfaglig indsats sygedagpenge; der skal ske tidlig og virksomhedsrettet indsats, hvilket forventes at medføre en nettobesparelse til sygedagpenge på 1.326.000 kr. i 2017, hvilket svarer til ca. 12 helårspersoner. Besparelsen stiger til 6,630 mio kr. i 2018-20.

05.57.72 Sociale formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2016
Driftsudgifter	3.630
Driftsindtægter	-206
Refusioner	-1.734
Nettodriftsudgifter	1.689

Beskrivelse af området

Sociale formål dækker udgifter vedrørende samværsret mv. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling mv., hjælp til enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Der ydes 50 pct. statsrefusion af udgifterne.

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	130.816
Driftsindtægter	-1.098
Refusioner	-30.090
Nettodriftsudgifter	99.628

Beskrivelse af området

På funktionen registreres udgifter til kontanthjælp. Der kan søges om kontanthjælp, hvis man er fyldt 18 år eller er forsørger og i en periode ikke er i stand til at forsørge sig selv eller sin familie.

Budgetforudsætninger

Forudsætninger for mængde og pris:

Type	Antal helårspersoner	Månedlig ydelse	Bruttobudget i 1.000 kr.	Refusions- procent
Uddannelseshjælp og kontanthjælp	942	10.952	123.800	23,2

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017-20 vedtaget følgende med betydninger for udgifterne på denne funktion:

Brancheindsats; der skal ske en mere målrettet indslusning af ledige borgere til brancher med gode beskæftigelsesmuligheder, hvilket forventes at medføre en nettobesparelse til kontanthjælp på 200.000 kr. i 2017, hvilket svarer til ca. 2 helårspersoner. Besparelsen stiger til 1,200 mio kr. i 2018, 1,440 mio. kr. i 2019 og 1,500 mio. kr. i 2020.

Øget rådighedsvurdering og sanktion; der skal ske en øget anvendelse af muligheden, hvilket forventes at medføre en nettobesparelse til kontanthjælp på 250.000 kr. i 2017 og frem, hvilket svarer til ca. 2,5 helårspersoner.

Turbo på aktiv og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats; projektet skal medføre reduktioner på 25 helårspersoner i 2018, yderligere 30 i 2019 og yderligere 40 i 2020, således der i 2020 vil være 95 færre på kontanthjælp end ved opstart af projektet.

05.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	25.581
Driftsindtægter	-1.352
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	24.230

Beskrivelse af området

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 eller andelsboliger. Boligyldelse kan kun udbetales til folkepensionister og førtidspensioner tilkendt før 1. januar 2003.

Boligyldelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Til andelsboliger og ejerboliger gives boligydelsen som lån.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 15,975 mio. kr. til tilskud til lejere
- 0,840 mio. kr. til tilskud og lån til andelshavere m.fl.
- 7,595 mio. kr. til tilskud til lejebetaling i ældreboliger

Efter at opgaven er flyttet til Udbetaling Danmark, ydes der ikke længere refusion fra staten, da der afregnes med den kommunale nettoandel.

05.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	2017
Driftsudgifter	15.079
Driftsindtægter	-382
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	14.697

Beskrivelse af området

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.

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- 4,068 mio. kr. til boligsikring som tilskud
- 10,974 mio. kr. til almindelig boligsikring

Efter at opgaven er flyttet til Udbetaling Danmark, ydes der ikke længere refusion fra staten, da der afregnes med den kommunale nettoandel.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	110.603
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	110.603

Beskrivelse af området

Området dækker udgifter til de forsikrede ledige. For at være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge skal man være medlem af en a-kasse og tilmeldt jobcenteret.

Budgetforudsætninger

Der er budgetlagt med udgifter svarende til finansieringen fra beskæftigelsestilskuddet, dog fraregnet effekt af vedtagne tiltag jævnfør omstilling og effektiviseringsforslag. Der er således indregnet en forventet besparelse på personlig assistance på 1,000 mio. kr. i 2017-20 jævnfør budgetvedtagelsen for 2016-19.

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017-20 vedtaget følgende med betydninger for udgifterne på denne funktion:

Øget rådighedsvurdering og sanktion; der skal ske en øget anvendelse af muligheden, hvilket forventes at medføre en nettobesparelse til dagpenge på 250.000 kr. i 2017 og frem, hvilket svarer til ca. 2 helårspersoner.

Turbo på aktiv og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats; projektet skal medføre reduktioner på 15 helårspersoner i 2018, således der i 2020 vil være 15 færre på ydelsen end ved opstart af projektet.

05.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	533
Driftsindtægter	0
Refusioner	-119
Nettodriftsudgifter	414

Beskrivelse af området

Området dækker driftsudgifterne til kontantydelse,

Budgetforudsætninger

Der er budgetlagt med udgifter til kontantydelse, som er målrettet forsikrede ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

05.58.80 Revalidering

Budgetramme

Nettoudgifterne udgør i alt:

Arbejdsmarked

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	19.149
Driftsindtægter	0
Refusioner	-4.097
Nettodriftsudgifter	15.053

Beskrivelse af området

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.

Budgetforudsætninger

Forudsætninger for mængde og pris:

Antal helårspersoner	Månedlig ydelse	Bruttobudget i 1.000 kr.	Refusionsprocent
85	17.768	18.149	20,7

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017-20 vedtaget følgende med betydninger for udgifterne på denne funktion:

Reduktion i revalidering; hvilket forventes at medføre en nettobesparelse til revalidering på 150.000 kr. i 2017, hvilket svarer til ca. 1 helårsperson. Beløbet stiger til 250 i 2018 og 400 i 2019 og frem.

05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	124.662
Driftsindtægter	0
Refusioner	-71.410
Nettodriftsudgifter	53.253

Beskrivelse af området

Fleksjob er job på særlige vilkår med offentlige 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 er nye regler for ny tilkendelser af fleksjob. Som udgangspunkt er disse midlertidige, og tilskuddet til fleksjob gives ud fra, hvor meget den enkelte i fleksjob arbejder.

Budgetforudsætninger

Forudsætninger for mængde og pris:

Type	Antal helårspersoner	Månedlig ydelse	Bruttobudget i 1.000 kr.	Refusionsprocent
Fleksjob	726	15.043	131.051	20,9

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Budgetramme

Arbejdsmarked

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	116.187
Driftsindtægter	0
Refusioner	-27.655
Nettodriftsudgifter	88.533

Beskrivelse af området

Et ressourceforløb er et længerevarende forløb (1-5 år), der kan bestå af flere forskellige indsatser med det formål at udvikle borgerens arbejdsevne, så vedkommende 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 f.eks. 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.

Sygedagpengereformen har med virkning fra 1. juli 2014 introduceret jobafklaringsforløb til de personer, der ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne for sygedagpenge. Jobafklaringsforløbet er en tværfaglig indsats rettet mod at bringe personen tilbage på arbejdsmarkedet.

Budgetforudsætninger

Forudsætninger for mængde og pris:

Type	Antal helårspersoner	Månedlig ydelse	Bruttobudget i 1.000 kr.	Refusionsprocent
Ressourceforløb	405	13.094	63.639	21,0
Jobafklaringsforløb	256	12.420	38.153	21,0

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017-20 vedtaget følgende med betydninger for udgifterne på denne funktion:

Turbo på aktiv og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats; projektet skal medføre reduktioner på 16 helårspersoner i 2018, yderligere 27 i 2019 og yderligere 33 i 2020, således der i 2020 vil være 76 færre på ydelsen end ved opstart af projektet.

05.58.83 Ledighedsydelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	17.033
Driftsindtægter	-114
Refusioner	-1.824
Nettodriftsudgifter	15.095

Beskrivelse af området

Der ydes ledighedsydelse til personer, der er berettiget til fleksjob, men ikke er i arbejde.

Budgetforudsætninger

Forudsætninger for mængde og pris:

Type	Antal helårspersoner	Månedlig ydelse	Bruttobudget i 1.000 kr.	Refusions- procent
Ledighedsydelse	128	11.089	17.033	20,6

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	40.574
Driftsindtægter	-823
Refusioner	-12.378
Nettodriftsudgifter	27.373

Beskrivelse af området

Her registreres driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats. Udgifterne omfatter modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering og udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med uddannelsesstilbud inden for driftslofterne.

De foreløbige driftslofter for 2016 er for de to målgrupper opgjort til:

- Modtagere af dagpenge (inkl. deltagere i selvvalgt uddannelse), kontanthjælp og uddannelseshjælp: 11.190 kr. (17-pl).
- Revalidender (inkl. forrevalidender) og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse: 9.940 kr. (17-pl).

Budgetforudsætninger

Budgettet udgøres primært af:

- Driftsudgifter for dagpengemodtagere 4,100 mio. kr.
- Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere 10,847 mio. kr.
- Driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 4,112 mio. kr.
- Driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 4,962 mio. kr.
- Driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere: 0,358 mio. kr.
- 6 ugers jobrettet uddannelse 2,664 mio. kr.
- Driftsudgifter til uddannelseshjælpsmodtagere 2,614 mio. kr.

Arbejdsmarked

- Godtgørelse § 83: 1,139 mio. kr.
- Fællesudgifter samt ej refusionsberettigede udgifter 3,412 mio. kr.

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017-20 vedtaget følgende med betydninger for udgifterne på denne funktion:

Brancheindsats; der skal ske en mere målrettet indslusning af ledige borgere til brancher med gode beskæftigelsesmuligheder, hvilket forventes at medføre en nettobesparelse til kontanthjælp på 200.000 kr. i 2017, hvilket svarer til ca. 2 helårspersoner. Besparelsen stiger til 1,200 mio. kr. i 2018, 1,440 mio. kr. i 2019 og 1,500 mio. kr. i 2020. For at kunne opnå denne besparelse forudsættes det at budgettet til aktivering øges med 1,500 mio. kr. i 2017 og 0,500 mio. kr. i årene herefter.

Tværfaglig indsats sygedagpenge; der skal ske tidlig og virksomhedsrettet indsats, hvilket forventes at medføre en nettobesparelse til sygedagpenge på 1.326.000 kr. i 2017, hvilket svarer til ca. 12 helårspersoner. Besparelsen stiger til 6,630 mio. kr. i 2018-20. For at kunne opnå denne besparelse forudsættes det at budgettet til aktivering øges med 3,000 mio. kr. i 2017 og fremover.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	17.201
Driftsindtægter	0
Refusioner	-6.773
Nettodriftsudgifter	10.428

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance samt løntilskud.

Budgetforudsætninger

Lønudgiften i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige i kommunale løntilskudsjob, er budgetlagt under 05.68.95 Løn til ledige ansat i kommuner.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	19.460
Driftsindtægter	0
Refusioner	-8.799
Nettodriftsudgifter	10.661

Beskrivelse af området

Ledige medlemmer af en a-kasse, med ret til efterløn, har ret til ansættelse i et seniorjob, når der er maksimalt 5 år til de når efterlønsalderen ved udløbet af deres dagpengeperiode eller ved ophør af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Målgruppen for ordningen blev udvidet i 2013 til også at omfatte personer mellem 55 og 57,5 år.

Budgetforudsætninger

Der budgetlægges med 58 helårspersoner. Antallet vil dog afhænge af den samlede beskæftigelsessituation samt den enkeltes varighed på dagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	7.483
Driftsindtægter	-638
Refusioner	-4.704
Nettodriftsudgifter	2.141

Beskrivelse af området

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, udgifter til mentor, hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, initiativer vedrørende større virksomhedslukninger samt jobrotation.

Budgetforudsætninger

Der er en pulje til oprettelse af kommunale fleksjob, hvor den ansættende institution holdes økonomisk neutral. Puljen bliver justeret ved til- og afgang af kommunale puljefleksjob.

By, Land og Kultur

By, Land og Kultur

Den samlede budgetramme for By, Land og Kultur er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2017
Serviceudgifter		293.658
00.22.01	Jordforsyning - Fælles formål	-445
00.25.10	Faste ejendomme - Fælles formål	5.333
00.25.11	Beboelsesejendomme	-238
00.25.13	Andre faste ejendomme	2.225
00.25.15	Byfornyelse	4.251
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	9.688
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	3.223
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	3.502
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	2.244
00.48.70	Fælles formål	1.516
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	1.785
00.52.85	Bærbare batterier	143
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.m.	469
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter	455
00.58.95	Redningsberedskab	8.427
02.22.01	Vejområdet - Fælles formål	-1.365
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	-459
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	1.514
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	31.304
02.28.12	Belægnings m.v.	11.447
02.28.14	Vintertjeneste	10.420
02.32.31	Busdrift	24.823
02.32.33	Færgedrift	10.268
02.35.40	Havne	-1.829
02.35.42	Kystbeskyttelse	419
03.22.01	Folkeskoler	37.733
03.32.50	Folkebiblioteker	19.337
03.35.60	Museer	6.006
03.35.61	Biografer	32
03.35.62	Teatre	188
03.35.63	Musikarrangementer	7.389
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	4.751
03.38.70	Fælles formål	315
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	1.361
03.38.73	Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde	1.299
03.38.74	Lokaletilskud	19.546
03.35.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	352
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	433
03.38.78	Komm. tilskud til statslig finansierede selvejende udd. institutioner m.v	53
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	633
04.62.85	Kommunal tandpleje	850
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	5.579
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	438
05.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1.933
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	149
	Fortsættes	237.497

By, Land og Kultur

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2017
	Fortsat	237.497
05.35.45	Behandling af stofmisbrugere	182
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	155
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	25
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	64
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	387
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	165
06.45.50	Administrationsbygninger	9.418
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	26.983
06.45.54	Naturbeskyttelse	1.158
06.45.55	Miljøbeskyttelse	7.274
06.45.56	Byggesagsbehandling	6.788
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-50
06.48.67	Erhvervsservice og iværksætter	900
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.712
Overførselsudgifter		486
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	486
I alt		294.144

Der er 5 aftaleområder under By, Land og Kultur:

- Center for By, Land og Kultur
- Intern Drift
- Faaborg Havn
- Bibliotek
- Musikskole

00.22.01 Jordforsyning – fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	438
Driftsindtægter	-883
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-445

Beskrivelse af området

Området omfatter drift og vedligeholdelse af kommunal ejet jord, herunder:

- Arealer til senere udstykning
- Udstykkede ikke solgte grunde
- Arealer og grunde til ubestemte formål
- Landbrugsarealer
- Øvrig kommunal jord

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 330.000 kr. i udgift til løbende drift og vedligeholdelse af arealerne. Heraf er afsat 86.000 kr. til de faste driftsopgaver, som udføres af Intern Drift i henhold til aftale.

Udgifterne er primært ejendomsskatter og renholdelse af arealerne.

Der er herudover afsat 108.000 kr. til udskiftning af rørlagte vandløb på kommunale arealer. Det påhviler ifølge Vandløbsloven den enkelte ejendom at vedligeholde og udskifte rørlagte vandløb og dræn på sin ejendom, således at vandløbet fungerer for alle, som er tilsluttet rørledningen.

En del af arealerne er bortforpagtet, og der budgetteres med en årlig forpagtningsindtægt på 883.000 kr.

00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	5.333
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	5.333

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Fællesudgifter og –indtægter vedrørende kommunale ejendomme
- Offentlige toiletter
- Rengøringssektionen i Intern Drift
- Serviceafdelingen (tekniske servicemedarbejdere)

Budgetforudsætninger

Fællesudgifter og –indtægter

Vedrørende vedligeholdelse af klimaskærm på kommunale ejendomme, er der for hver bygning udarbejdet 10-årige vedligeholdelsesplaner. Budgettet er samlet i By, Land og Kultur, som prioriterer anvendelsen af de budgetterede midler – herunder i hvilken rækkefølge de enkelte arbejder gennemføres. Budgettet dækker udgifter til den almindelige vedligeholdelse af klimaskærm, dog ikke større anlægsarbejder som f.eks. udskiftning af tag. Der er samlet set afsat 8,096 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm, heraf en ikke fordelt pulje på 218.000 kr. på funktion 00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål. Øvrige beløb er budgetlagt på de respektive funktioner (skoler, administrationsbygninger m.v.). Budget til vedligeholdelse af klimaskærm er reduceret med 300.000 kr. årligt fra 2018.

Der er afsat årlig pulje til tagrenoveringer på kommunale bygninger. I 2017 er der afsat 2,157 mio. kr. Pulje til tagrenoveringer er reduceret med 200.000 kr. årligt fra 2018.

I henhold til omstillings- og effektiviseringsprojektet *Central organisering af bygningsvedligehold* er opgaver og budget vedrørende indvendig bygningsvedligeholdelse, vedligehold af tekniske anlæg, sikringsanlæg, udenomsarealer m.m. blevet samlet under By, Land og Kultur. Det er på nuværende tidspunkt ikke alle områder der er omfattet, men på sigt er det målet at alle budgetter og udgifter til de pågældende opgaver samles under By, Land og Kultur. Beløb til opgaverne er budgetlagt under de respektive funktioner og omkostningssteder (for eksempel administrationsbygninger og skoler), undtagen ikke disponerede puljer på 102.000 kr. vedrørende sikringsanlæg, 308.000 kr. vedrørende tekniske anlæg og 203.000 kr. vedrørende indvendig bygningsvedligeholdelse. Fra 2018 er budget til tekniske anlæg reduceret med 175.000 kr. årligt, og budget til indvendig vedligeholdelse er reduceret med 125.000 kr. årligt.

Der er afsat 1 mio. kr. i 2017 til kloakseparering på kommunale bygninger. Beløbet anvendes til at adskille tag- og overfladevand fra det øvrige spildevand. Kloakeringsprincipper for de enkelte områder fastlægges i Spildevandsplanen. Beløb til kloakseparering i 2018-2020 er afsat på anlægsbudgettet.

Der er afsat 340.000 kr. i 2017 til lovpligtig energimærkning af kommunens bygninger. Ifølge den danske energimærkningsordning, skal alle offentlige bygninger energimærkes. Energimærkningen skal fornys hvert 5. år. Energimærkningen udføres af ekstern energikonsulent, og forventes gennemsnitligt at koste 10.000 kr. pr. bygning. I alt 109 bygninger skal energimærkes frem til 2019. Beløb til energimærkning i 2018 og 2019 er afsat på anlægsbudgettet.

Der er siden 2011 udført energibesparende foranstaltninger på kommunens bygninger. På anlægsbudgettet er der afsat 2 mio. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger (se eventuelt yderligere under anlæg). Der er på driftsbudgettet indregnet pulje vedrørende afledte driftsbesparelser. Den budgetterede driftsbesparelse er stigende i overslagsårene, i takt med at der foretages yderligere anlægsinvesteringer. Der kalkuleres med en årlig driftsbesparelse på 167.000 kr. (dog kun 25 pct. heraf i investeringsåret), for en anlægsinvestering på 2 mio. kr. I 2017 er der budgetteret med en driftsbesparelse på 42.000 kr. Beløbet vil blive udmøntet i takt med at de konkrete energiprojekter gennemføres.

Vedrørende installation af energiovervågningsprogram er der budgetteret med en årlig driftsbesparelse på 474.000 kr. Projektet er igangsat i 2012, og den samlede besparelse på 890.000 kr. er kun delvist udmøntet.

By, Land og Kultur

Til fælles viceværtfunktion for kommunale udlejningsejendomme, er der budgetteret med udgift på 250.000 kr., som dækker løn, værktøj m.v. Udgiften modsvares delvist af indtægt på 182.000 kr. vedrørende viceværtbidrag, der indregnes i huslejen for de enkelte lejemål. Udgifter som direkte kan henføres til de enkelte ejendomme, bogføres på disse.

Til øvrige udgifter – herunder abonnement på energiovervågningsprogram og tilskud til Faaborg Fondet – er der samlet afsat 171.000 kr.

Offentlige toiletter

Der er afsat i alt 850.000 kr. til drift af offentlige toiletter – heraf 420.000 kr. til rengøring af toiletterne. Rengøringen udføres af Intern Drift.

Herudover er der udgifter til ud- og indvendig vedligeholdelse af toiletbygningerne, til tekniske installationer samt til forbrugsafgifter m.m. Endelig betales der for offentlig benyttelse af private toiletter på de mindre havne i kommunen.

Rengøringssektionen

Området omfatter rengøring i kommunens institutioner og bygninger. Siden 1. januar 2010 har kommunalt ansat rengøringspersonale været samlet i én enhed. Der er foretaget opmåling og udarbejdet arbejdsplaner for hvert enkelt sted inden for området.

Alle udgifter og indtægter bogføres i første omgang på fælleskonti under funktion 00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål. Der foretages herefter en udkontering til de konkrete omkostningssteder som udgifterne vedrører. Det sker i henhold til de autoriserede konteringsregler, og i forhold til de opmålte rengøringstimer. Ansvar og budget for områder med privat rengøring er flyttet til Rengøringssektionen pr. 1. januar 2015.

Der er afsat et samlet budget på 22,522 mio. kr. til området. Udgifterne er budgetlagt under de respektive funktioner og omkostningssteder (for eksempel administrationsbygninger og skoler), undtagen udgift på 434.000 kr. vedrørende tilsynsopgave, som tidligere lå hos de tekniske servicemedarbejdere.

Budgettet er reguleret i forhold til konsekvenser af strukturændringer på skole- og daginstitutionsområderne.

Serviceafdelingen (tekniske servicemedarbejdere)

De tekniske servicemedarbejdere på skoler, administrationsbygninger og udlejningsejendomme blev samlet i én enhed pr. 1. januar 2013. Afdelingen omfatter også servicemedarbejdere vedrørende Åløkkeparken.

Der er et samlet budget på 12,011 mio. kr. til løn og afledte personaleudgifter (uddannelse, beklædning, sikkerhedsudstyr, telefoni, kontorhold m.v.).

Alle udgifter og indtægter bogføres i første omgang på fælleskonti under funktion 00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål. Der foretages en gang årligt udkontering til de konkrete omkostningssteder som udgifterne vedrører. Udgifterne er budgetlagt under de respektive funktioner og omkostningssteder (for eksempel administrationsbygninger og skoler).

00.25.11 Beboelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.003
Driftsindtægter	-2.241
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-238

Beskrivelse af området

Området omfatter kommunale beboelsesejendomme til udlejning.

Budgetforudsætninger

Der er samlet afsat 2,003 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af kommunale beboelsesejendomme. Beløbet dækker udgifter til indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske installationer, vedligeholdelse af udenomsarealer, skatter og afgifter, forbrugsafgifter, vicevært, andel af administrations- og viceværtbidrag samt øvrige udgifter.

Ejendommene udlejes efter gældende regler. Der budgetteres med indtægter på i alt 2,241 mio. kr. – heraf 1,862 mio. kr. i lejeindtægt og 379.000 kr. vedrørende lejernes betaling for vand og varme.

Lejeaftale med privat udlejer vedrørende Stenager 21-53 i Ryslinge er ophørt. Ejendommen er derfor udgået af budgettet.

00.25.13 Andre faste ejendomme

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	4.024
Driftsindtægter	-1.799
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.225

Beskrivelse af området

Området omfatter en række kommunale ejendomme med blandet anvendelse.

Budgetforudsætninger

Der er samlet afsat 4,024 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af andre faste ejendomme. Beløbet dækker udgifter til indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske installationer, vedligeholdelse af udenomsarealer, skatter og afgifter, forbrugsafgifter, vicevært, andel af administrations- og viceværtbidrag samt øvrige udgifter.

Nogle af ejendommene udlejes. Der budgetteres med indtægter på i alt 1,799 mio. kr. – heraf 1,452 mio. kr. i lejeindtægt og 347.000 kr. vedrørende lejernes betaling for vand og varme.

Der er afsat 50.000 kr. årligt pr. ejendom, til drift af tomme bygninger som følge af strukturændringerne på daginstitutionsområdet samt 30.000 kr. i afledt drift af Banegårdsplads og buslommer.

I budget 2017 er afsat 30.000 kr. om året til afledt drift af Banegårdsplads og buslommer.

00.25.15 Byfornyelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	4.251
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.251

Beskrivelse af området

Området omfatter Pulje til byforskønnelse på 2,9 mio. kr. Budgettet blev jf. budgetforliget for 2016 overført til drift fra anlæg.

Herudover er der afsat lønmidler til kommunens indsats i forbindelse med at forbedre det fysiske miljø i yderområderne - byfornyelse. Endelig omfatter området kommunens andel af udgifter til ydelsesstøtte vedrørende tidligere gennemførte projekter.

Budgetforudsætninger

Omtrent 75 pct. af borgerne i kommunen bor i landdistrikterne. Flere landsbyer og bebyggelser i det åbne land er præget af nedslidte bygninger, dette giver landsbyerne et nedslidt præg. Nedrivning eller renovering af ejendomme i landsbyerne og i det åbne land vil bidrage til at give disse byer et stort kvalitetsmæssigt løft. Byfornyelse er en afgørende indsats, der vil sikre kvalitet i det fysiske miljø i landsbyerne og landdistrikterne og styrke mulighederne for bosætning i landdistrikterne.

Ydelsesstøtten er kommunens andel af terminsbetaling vedrørende realkreditlån, som er optaget til finansiering af byfornyelsen. Der er budgetlagt ud fra aktuelle tilsagn og udgifter. Budgettet på 748.000 kr. dækker alene udgifter til allerede gennemførte projekter. Der er ikke afsat budget til nye projekter.

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	9.704
Driftsindtægter	-16
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	9.688

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med drift af de kommunale parker og legepladser, strandområder, kolonihaver, springvand samt vejplantninger. Budgettet er i 2017 reduceret med 400.000 kr. stigende til 600.000 kr. fra 2018 og frem i forbindelse med indarbejdelse af besparelse ved omlægning af græs samt afhænding af overflødige arealer. I 2017 er der i samme forbindelse indarbejdet 400.000 kr. til opstarts- og implementeringsudgifter.

I Ringe er det største sammenhængende park- og naturområde området omkring Ringe Sø. I Faaborg by er der tre større parker og anlæg (Klinteparken/-stranden, Voigts Minde og Moseparken), samt naturområdet Sundet og Prices Haveskoven. Desuden er der en del mindre anlæg og grønne områder fordelt ud over hele kommunen. Langt de fleste områder har stor rekreativ værdi og er en væsentlig del af nærmiljøet.

Rundt om i Faaborg-Midtfyn Kommune findes desuden ca. 25 offentlige legepladser. Som oftest er de en del af et park- eller naturområde. På legepladserne udføres en årlig legepladsinspektion, som danner grundlag for driften af legepladsen, og vurderer sikkerheden af de enkelte legeredskaber.

Af offentlige strande kan nævnes Klintestranden, stranden ved Nab, Horne Sommerland, Klintholm og Drejet ved Dyreborg. Et nyt badeområde er havnebadet i Faaborg.

De grønne områder, parkerne, legepladserne og strandene benyttes dagligt af mange mennesker i alle aldersgrupper og med forskellige behov og forventninger til anlæggene. Samtidig er der plejehensyn som skal sikre et bestemt udtryk, en bestemt naturtype og lignende.

De primære driftsopgaver er:

- Ren- og vedligehold af beplantninger, træer, græsarealer, belægninger og inventar mv.
- Pleje, beskæring, udtynning, klipning mv. afhængig af områdets indhold og rekreative brug
- Ren- og vedligehold af inventar
- Bjørneklobekæmpelse på offentlige arealer
- Papirsamling og affaldstømning på arealerne

Driftsopgaverne er defineret og beskrevet i "Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder", vedtaget af Teknik og Miljøudvalget i 2009.

Herudover udføres driftsopgaver i form af eksempelvis mindre renoveringer og omlægninger, med henblik på at øge kvaliteten i områderne, samt forenkle og rationalisere driften.

Budgetforudsætninger

Fælles udgifter og indtægter

Der er afsat 463.000 kr. til fællesudgifter på de grønne områder. Beløbet dækker udgifter til bestillerfunktionen, som varetager opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af registreret data, tilsyn med driftsopgaver, borgerhenvendelser og lign.

Parker og legepladser

Der er afsat 4,683 mio. kr. til drift af parker og legepladser. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 4,050 mio. kr. Det resterende beløb på 633.000 kr. benyttes til legepladsinspektioner, udskiftning af legeredskaber, inventar, fornyelse af plantninger og træer og generelt til forenkling og forbedring af områderne. I alt hører ca. 172 ha under parker og legepladser.

Strandområder

Der er afsat 446.000 kr. til drift af strandområder. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 204.000 kr. De resterende 242.000 kr. anvendes til Blå Flag ved Klintestranden og CampOne, Bøjden, blå flagaktiviteter,

By, Land og Kultur

vagtværn v. Klintestranden i sommerperioden, ekstra sand v/ klintestranden, materiale til badebroer ved Nab strand og Sorte sten, Faldsled og lign.

Kolonihaver

Der er afsat 50.000 kr. i udgift og 16.000 kr. i indtægt vedrørende kolonihaver. Udgiften er ejendomsskatter og forbrugsafgifter, reparation og spuling af dræn i kolonihaveområderne. Indtægten udligner udgifter til ejendomsskat og vandforbrug. Der afregnes årligt med haveforeningerne på baggrund af årsopgørelser.

Springvand

Der er afsat 102.000 kr. til drift af diverse springvand og vandkunst. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 42.000 kr. De resterende 60.000 kr. anvendes til forbrugsafgifter og reparationer på springvandene.

Vejplantninger

Der er afsat 3,513 mio. kr. til drift af vejplantninger. Heraf udgør aftalen med Intern Drift 3,221 mio. kr. Vejplantninger omfatter enkeltstående træer, bede og sommerblomster på offentlige veje, p- pladser og rastepladser. Beløbet anvendes blandt andet til ren- og vedligehold, beskæring samt vedligeholdelse. Græsarealer langs veje i byerne, samt tømning af affaldsstativer på offentlige arealer er opgaver som er overført til området. Plantning og udskiftning af træer, buske og stauder, lægning af forårsløg og lign. er bestillingsopgaver. Der budgetteres med 292.000 kr. til disse opgaver.

Skove

Der er afsat 59.000 kr. til driftsaftalen med Intern Drift. Faaborg-Midtfyn Kommunes 2 største skove er Præsteskovene i Ringe, samt Prices Haveskoven ved Faaborg.

Kulturrestauration af Landsbyernes gadekær

Derudover er afsat 248.000 kr. til Kulturrestauration af Landsbyernes gadekær.

Naturstier

Naturstien mellem Ringe og Korinth blev indviet i september 2012. Stien er anlagt på den ca. 16 kilometer nedlagte jernbane og er en kombineret cykel, vandre- og ridesti. På stationsarealerne i Korinth, Højrup og Espe er der lavet opholdsarealer med bl.a. madpakkehuse, legepladser og p-pladser. Arealerne ejes af Naturstyrelsen. Driften afholdes af Faaborg-Midtfyn Kommune, der er samlet set afsat et budget på 140.000 kr. til naturstier. Driftsopgaverne omfatter bl.a. græsslåning og beskæring af hensyn til færdslen, vedligehold og reparation af legepladser og friluftsfaciliteter. Området er tilført midler fra Teknik til tømning af skraldespande.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	3.223
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.223

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende stadion og idrætsanlæg, alt ca. 114 ha, fordelt på 28 anlæg med fodboldbaner, samt 2 atletikanlæg. Flere af boldbanerne bruges til en række andre aktiviteter som f.eks. kroket.

Idrætsanlæg placeret ved eller i nærheden af skoler anvendes af skolerne i forbindelse med undervisning i idræt, friluftaktiviteter og lign.

Budgetforudsætninger

Området har været konkurrenceudsat i 2010 i en proces med prækvalifikation af entreprenører og efterfølgende begrænset licitation. Intern Drift har afgivet kontrolbud og vundet udbuddet for en kontraktperiode på fire år fra 2011 og med en option på yderligere to år. Jf. beslutning i TMU 16.8.16 beholder Intern Drift opgaven i op til 3 år fra 2017. Der er afsat 2,541 mio. kr. til driftsopgaverne.

By, Land og Kultur

Driftsopgaverne består primært af:

- Græsklipning, gødskning og vertikalskæring
- Vedligehold af beplantninger på og omkring anlæggene
- Vækstforberedende opgaver som f.eks. vertidrain, renoversåning og topdresning af enkelte baner, afhængig af slid og banens tilstand.
- Skadedyrsbekæmpelse, primært muldvarpe og gåsebillier.

De resterende beløb på 682.000 kr. anvendes til indkøb af net og mål, banemaling til opstregning af baner, reparation og udskiftning af hegn, boldfang og ødelagte dræn, vedligehold af afvandingpumpe på idrætsanlægget i Korinth, eftersyn og vedligehold af lysanlæg på boldbanerne, vedligeholdelse af klimaskærm på klubhuse samt udgifter vedrørende el og vand. Heraf er 206.000 kr. afsat kun i 2017 til opstarts- og implementeringsudgifter vedrørende arbejdet med nedlæggelse af boldbaner.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	3.502
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.502

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Trente Mølle
- Tarup-Davinde
- Ferritslev Fritidshus
- Husmandsstedet i Årslev
- Skullerødsholm i Nr. Lyndelse
- Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt

Budgetforudsætninger

Trente Mølle

Trente Mølle er en selvejende institution, der blev stiftet i 1984. Kredsen omkring centret udgøres i dag af Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommune, og kommunalbestyrelsen er repræsenteret i bestyrelsen. Trente Mølle er i dag et attraktivt og vidtfavnende friluftscenter, der arbejder med natur-, energi- og friluftvejledning i bred forstand. Der lægges vægt på at Trente Mølle skal være et kreativt laboratorium for udvikling af natur- og friluftformidling og Agenda 21. Der arbejdes på være et landskendt begreb for "Lejrskole på Sydlyn" og bidrage væsentligt til naturfagsundervisningen i kommunen i bred forstand.

Generelt er Trente Mølle involveret i mange natur- og miljøprojekter og stedet benyttes flittigt af kommunens børnehaver, institutioner og skoler.

Trente Mølle har som institution base på natur og lejrskolen Trente Mølle, men driver derudover

- Lærkedal, en traditionel lejrskole, med overnatningsfaciliteter til godt 30 personer
- Bittenhus, lejrskole og maritimt støttepunkt, der udvikles i samarbejde med Naturturisme I/S
- Millingeklinton, der er under udvikling som maritimt støttepunkt og lejerskoleplads med shelters mv.

Trente Mølle, Lærkedal samt de omkringliggende skov- og naturområder er ejet af Skov- og Naturstyrelsen. Bittenhus og Millinge Klinton ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Trente Mølles samlede budget er på ca. 1,6 mio. kr. Indtægterne er, udover den kommunale finansiering, tilskud fra Friluftsrådet, indtægter ved udlejning af særligt Trente Mølle og Bittenhus samt brugerfinansierede kurser og arrangementer.

Der er afsat 897.000 kr. vedr. tilskud til Trente Mølle. Derudover er der afsat 21.000 kr. til Millinge Klinton.

By, Land og Kultur

Tarup-Davinde I/S

Selskabet er oprindeligt dannet af Årslev og Odense kommuner samt Fyns Amt. Efter kommunalreformen varetages driften af Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune i form af et interessentskab med en bestyrelse. Fordelingen er 1/3 til Faaborg-Midtfyn kommune og 2/3 til Odense kommune.

Kommunerne har i 2010 vedtaget en Struktur- og helhedsplan for drift og udvikling af området. Formålet er at skabe og udbygge et større natur og rekreativt område i Tarup-Davinde i kølvandet på råstofindvindingen i området. Råstofindvindingen efterlader således et landskab med meget store potentielle muligheder for etablering af spændende natur og rekreativ udnyttelse – blandt andet med nydannede søer. Området kan få stor regional betydning i rekreativt øjemed.

Der indbetales årligt et beløb til drift af de offentlige arealer. Endvidere finansieres naturskolen Ålökkestedet. Der er i dag erhvervet ca. 400 ha. Udnyttelse af områdets potentialer tæt ved Odense og store boligområder i Årslev fordrer en aktiv planlægnings- og erhvervsindsats i en årrække fremover. En kommende opgave bliver at realisere et centralt mødested i overensstemmelse med Struktur- og helhedsplanen.

Naturskolen Ålökkestedet er beliggende i grusgravområdet Tarup-Davinde, og har i vid udstrækning den samme funktion og de samme opgaver som Trente Mølle.

Der er afsat 894.000 mio. kr. på driftsbudgettet vedrørende tilskud til Tarup-Davinde I/S. Budgettet er i 2017 og årene frem er reduceret med 167.000 kr. da udbygningen af driften er opgivet.

Husmandsstedet i Årslev

Faaborg-Midtfyn Kommune stiller ejendommen Over Bækken 1, Sdr. Nærå til rådighed for den Selvejende Institution Husmandsstedet, som har selvstændig bestyrelse, vedtægt og generalforsamling. Aktivitetshuset skal fungere som lokalt omdrejningspunkt for kultur- og fritidsaktiviteter og er åbent for brugergrupper og foreninger i området. Der må opkræves beløb for brug af lokaler fra brugere. Husmandsstedet driver en fritids- og juniorklub for børn og unge fra 4. -7. klasse, der har åbent mandag til torsdag eftermiddag. Husmandsstedet har en koordinator, som har det daglige ansvar for og deltager i opgaven omkring fritids- og juniorklubben for børn og unge, ligesom han indgår i det lokale SSP-arbejde. Husmandsstedet modtager et samlet driftstilskud i støtte til husets drift, aktiviteter i fritids- og juniorklubben, samt koordinatorens aflønning fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er afsat 332.000 kr.

Ferritslev Fritidshus

Ferritslev Fritidshus er ejet af den selvejende institution Ferritslev Fritidshus, der overtog bygningen fra kommunen 1. januar 2009. Ferritslev Fritidshus er åbent for brugergrupper og foreninger i området og må opkræve beløb for brug af lokaler fra brugere. Fritidshuset driver en fritids- og juniorklub for børn og unge fra 4. – 7. klasse i skoleåret 2015-2016. Fra 1. juli 2016 giver kommunen ikke længere tilskud til klubben. Ferritslev Fritidshus har en koordinator, der bl.a. deltager i opgaven omkring fritids- og juniorklubben. Desuden har koordinatoren det administrative og regnskabsmæssige ansvar samt koordinerer de forskellige aktiviteter i huset. Ferritslev Fritidshus modtager et driftstilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilskuddet ydes som en samlet støtte til husets drift samt til koordinatorens aflønning. Der er afsat 300.000 kr.

Skullerodsholm i Nr. Lyndelse

Skullerodsholm Aktivitetshus er en selvejende institution. Faaborg-Midtfyn Kommune stiller ejendommen Smedestræde 2, Nr. Lyndelse til rådighed. Aktivitetshuset skal fungere som lokalt omdrejningspunkt for kultur- og fritidsaktiviteter og er åbent for brugergrupper og foreninger i området. Der må opkræves beløb for brug af lokaler fra brugere.

Skullerodsholm Aktivitetshus driver en fritids- og juniorklub for børn og unge fra 4. – 7. klasse i skoleåret 2015-2016 og har frihed til at arrangere tilbud herudover, såfremt man kan finansiere dette. Fra 1. juli 2016 giver kommunen ikke længere tilskud til klubben. Skullerodsholm Aktivitetshus modtager et samlet driftstilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilskuddet ydes som en samlet støtte til husets drift samt til koordinatorens aflønning. Der er afsat 325.000 kr.

Der er afsat 200.000 kr. i en udviklingspulje til Ferritslev Fritidshus og Skullerodsholm samt 392.000 kr. i en pulje til juniorklubber.

Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt

Der er afsat årligt budget på 102.000 kr. til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Herudover er der afsat 74.000 kr. til øvrige udgifter som renholdelse, herunder af offentligt tilgængeligt toilet i sommersæsonen, tømning af affaldskurve, forbrugsafgifter m.m.

By, Land og Kultur

Konstruktionen af havnebadet er udført således, at træbelægnings (dækket) kan afmonteres i moduler og sættes på land i tilfælde af isvintre. Udgiften hertil er opgjort til 50.000 kr. Der er i budgettet afsat et årligt gennemsnitsbeløb på 10.000 kr. til særlige tiltag for at imødegå is-skader.

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.244
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.244

Beskrivelse af området

Området 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, som finansiering/medfinansiering af projekter, der genetablerer eller forbedrer naturområder, samt formidling af naturområder i form af udarbejdelse og genoptryk af pjecer og andet informationsmateriale og forbedring af adgange til naturoplevelser ved stier mv.

Budgetforudsætninger

Kommunen skal udføre naturpleje på fredede lokaliteter, forvalte egne naturarealer samt udføre pleje på private fortidsminder. Herudover er indgået naturforvaltningsaftaler på andre højt målsatte naturlokaliteter i privat eje, med det formål at pleje og genoprette truede naturtyper og arter fra at uddø lokalt eller nationalt/internationalt.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der store naturarealer, som er omfattet af internationale forpligtigelser om at sikre deres funktion som levesteder for de særlige naturtyper (økosystemer) og arter de er udpeget for. Det gælder især i Det sydfynske Øhav, ved Arreskov sø og de store søer og skove ved Brahetrolleborg. Kommunen er forpligtiget til at gennemføre de vedtagne Natura 2000-handleplaner for disse områder, og en del midler er bundet i årene frem til medfinansiering af en række større EU-LIFE projekter. Her er jf. KL indarbejdet 362.000 kr. i budget 2017 samt overslagsårene til Grøn vækst og Natura-2000 handleplaner.

Pleje på private fredede arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune omfatter blandt andet Løjmosen StoreLung, arealer ved Nørre Sø og Brændegård Sø, herunder Nybo Mose, arealer ved Arreskov Sø, Bøjden Nor og klokkefrøvandhuller på Avernakø.

Opgaverne omfatter blandt andet indgåelse af aftaler om afgræsning/høslet, hegning, rydning af træopvækst, oprensning af vandhuller, anlæg samt vedligeholdelse og slåning af stier, - herunder Øhavsstien - skilte og kortborde samt etablering af andre faciliteter for publikum (borde, bænke mv.).

Af natur- og rekreative arealer kan nævnes, vådområdeareal ved Horne Mølle Å, Øhavsstien og stier på Lyø.

Der udføres pleje af ca. 30 fredede fortidsminder i kommunen.

Opgaver udføres i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Der er i budget 2017 afsat midler i 2017 450.000 kr. og 2018 250.000 kr. til arbejdet med opfølgning af formidlingsstrategi.

Aftalen med Intern Drift udgør 369.000 kr. af det samlede budget.

00.48.70 – 00.48.71 Vandløbsvæsen

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	3.544
Driftsindtægter	-243
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.301

Beskrivelse af området

Området omfatter drift, vedligeholdelse og restaurering af offentlige vandløb samt revision af vandløbsregulativer. Der er i alt ca. 300 åbne og rørlagte vandløb. Størrelsen af vandløbene varierer en del. Under området hører også vandprojekter, herunder forundersøgelser samt eventuel medfinansiering af projekter, der forbedrer vandmiljøernes kvalitet.

Budgetforudsætninger

Driften af vandløbene omfatter årlig vedligeholdelse i form af grødeskæring og opgravning af sand- og slamaflejringer. Vedligeholdelsen udføres i henhold til vandløbsregulativer, der blandt andet omfatter nærmere regler for, hvornår og hvordan vedligeholdelsen skal udføres. For rørlagte strækninger er pligten til vedligeholdelse typisk spuling af rør, tømning af sandfang og udskiftning af enkelte rør i forbindelse med sammenfald.

Regulativerne er retligt bindende i henhold til vandløbsloven. Det betyder, at eventuel manglende vedligeholdelse i forhold til regulativerne kan medføre erstatningsansvar for kommunen, i tilfælde hvor der sker skader i forbindelse med oversvømmelser. Skade sker typisk på landbrugsarealer.

Driften omfatter også initiativer til forbedringer af vandløbskvaliteten i henhold til de vedtagne målsætninger i Regionplanen. Disse mål er gældende indtil Statens vandplaner efter Miljømålsloven er vedtaget. Vandplanerne indeholder indsatsprogrammer til opfyldelse af miljømålene inden 2015.

Området omfatter også en lovmæssig pligt til drift og vedligeholdelse af ålepas.

Opgaverne udføres i henhold til Vandløbsloven og Miljømålsloven.

Driften af vandløbsvedligeholdelse har været konkurrenceudsat i 2011 med virkning fra 2012. Intern Drift afgav kontrolbud. Det billigste bud blev afgivet af et privat firma. Kontrakten er 4-årig og gældende fra 1. marts 2012. Der er option på yderligere 2 år. Der er afsat 1,542 mio. kr. til vandløbsvedligeholdelse.

00.52.85 Bærbare batterier

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	143
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	143

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter vedrørende indsamling og håndtering af bærbare batterier.

Budgetforudsætninger

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1217 af 11. december 2008 har kommunen nogle forpligtigelser i forhold til indsamling og håndtering af bærbare batterier.

Kommunen er kompenseret for udgifterne via et forhøjet tilskud fra staten. Kompensationen er reguleret på baggrund af kommunernes faktiske udgifter på området. Der er afsat 143.000 kr. årligt. Opgaven udføres af FFV Energi & Miljø A/S.

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	469
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	469

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter vedrørende miljøområdet, herunder udgifter i forbindelse med:

- Jordforurening
- Miljøtilsyn
- Godkendelse og tilsyn med virksomheder
- Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn mv.

Budgetforudsætninger

Udgifter i forbindelse med administration af miljøbeskyttelsesområdet, herunder udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn, kortlægning mv. registreres på funktion 06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse.

Der er samlet budgetteret med 469.000 kr., som er fordelt således:

- 23.000 kr. til indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet.
- 197.000 kr. til betaling for Danmarks Miljøportal/Den fællesoffentlige server.
- 249.000 kr. til øvrige opgaver – herunder konsulentudgifter i forbindelse med miljøsager og udgifter til badevandskontrol.

Vedrørende udgifter til indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet er kommunen kompenseret for udgifterne via et forhøjet tilskud fra staten. Det afsatte driftsbudget svarer til den kompensation der modtages. Finansiering fra staten ophører i 2017, og der vil blive foretaget efterregulering for kommunerne under ét, i forhold til om kommunerne har modtaget for få eller for mange penge, set i relation til de faktisk afholdte udgifter til opgaven.

Opgaven vil fortsætte i 2017, og finansieres af de øremærkede midler der er modtaget fra staten, som ikke er anvendt i tidligere år.

00.55.93 Diverse udgifter og indtægter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	8.268
Driftsindtægter	-7.813
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	455

Beskrivelse af området

Området omfatter skadedyrsbekæmpelse, skorstensfejning og klimaprojekter.

Budgetforudsætninger

Skadedyrsbekæmpelse

Opgaven udføres i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Udgiften dækker bekæmpelse af rotter, og opgaven udføres af privat entreprenør.

Udgiften finansieres af et gebyr som er pålagt alle ejendomme i kommunen. Gebyret er på 0,055 promille af ejendomsværdien pr. 1. januar foregående år.

Der er budgetteret med henholdsvis udgifter og indtægter på 2,088 mio. kr.

By, Land og Kultur

Antallet af anmeldelser er ca. 3.500 om året.

Udgifterne til rottebekæmpelse er steget fra og med 2015, blandt andet fordi der i bekendtgørelsen er nye krav, som skal forebygge at rotterne bliver resistente for de gifttyper, der kan slå dem ihjel. Det betyder blandt andet, at bekæmpelsesfirmaet bruger mere tid, fordi husets ejer skal være til stede, hvis der lægges gift. Herudover er der kommet nye krav om genbesøg m.v.

Bekæmpelse af andre skadedyr, som f.eks. muldvarpe og mosegrise, betales fuldt ud af ejeren af den pågældende ejendom.

Skorstensfejararbejde

I henhold til kontrakt, som de private skorstensfejere har indgået med kommunen, bliver betaling for skorstensfejning opkrævet af kommunen over ejendomsskatten og afregnet til skorstensfejerne. Afregning til skorstensfejerne sker pr. d. 1. i hver måned.

Kommunen modtager et administrationsgebyr på 4 pct. af de opkrævede beløb. Administrationsgebyret er hævet fra 2,5 pct. til 4 pct. fra og med 2016.

Der er budgetteret med en samlet opkrævning på 5,505 mio. kr. Beløbet afregnes til skorstensfejerne. Der er endvidere budgetteret med indtægt på 220.000 kr. i administrationsgebyr.

Der er ud over de skorstensfejere som har kontrakt med kommunen, yderligere en skorstensfejer der udfører skorstensfejararbejde i kommunen. Skorstensfejeren opkræver selv betaling for det arbejde han udfører hos kunden, og kommunen får derfor ikke et administrationsgebyr på 4 pct. vedrørende disse kunder. Det drejer sig dog om et mindre antal kunder.

Klimaprojekter

Der er afsat pulje på 675.000 kr. til klimaprojekter ved Vindinge Å.

00.58.95 Redningsberedskab

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	8.427
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.427

Beskrivelse af området

Området omfatter driften af det kommunale redningsberedskab, jf. Beredskabsloven.

Redningsberedskabets opgaver er beskrevet i Beredskabslovens § 1, og er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen blev det aftalt, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skulle have etableret op til 20 nye tværkommunale samarbejder på beredskabsområdet. Der har hidtil været 87 kommunale enheder på området.

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.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 8,427 mio. kr. Beløbet dækker betaling til Beredskab Fyn.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af de samlede udgifter til Beredskab Fyn udgør 9,69 pct.

På baggrund af Beredskab Fyns budget for 2017, er kommunens driftsbudget forhøjet med 212.000 kr.

02.22.01 Vejområdet – fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	-1.365
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-1.365

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende personale, værkstedsdrift, materialeindkøb, maskiner, materiel m.v. – samt udgifter og indtægter til diverse andre tværgående formål på vejområdet.

Intern Drift er et selvstændigt aftaleområde under By, Land og Kultur. Aftaleområdet er opdelt i to områder:

- Park- og Vejsektionen
- Rengøringssektionen (se særskilte bemærkninger under 00.25.10 Faste ejendomme – fælles formål)

Indenfor park- og vejområdet varetages blandt andet opgaverne omkring vedligeholdelse af grønne områder, strande, offentlige toiletter, idrætsanlæg, skove, naturområder, veje, pladser og belægnings.

Derudover udfører Intern Drift mindre anlægsopgaver og diverse andre opgaver for kommunale og offentlige institutioner og afdelinger. Intern Drift udfører desuden vintertjeneste på de kommunale veje.

Budgetforudsætninger

En stor del af udgifterne der i første omgang bogføres på området, bliver efterfølgende udkonteret til de enkelte driftsområder (veje, idrætsanlæg, grønne områder osv.).

Park- og vejområdet styres efter BUMP-modellen (**B**estiller-**U**dfører-**M**odtager-**P**artnering), hvor der er en bestillerfunktion, der løser de administrative opgaver samt tilsyn og kontrol – en udførerfunktion, der varetager den daglige drift og styring af ressourcer – samt modtagerne som er borgerne, bestillerfunktionen eller andre kunder. Center for By, Land og Kultur fungerer som bestillerfunktion, og har det samlede budget til driftsopgaverne. Aftaler mellem bestiller og udfører danner grundlag for overdragelse af opgaver til Intern Drift.

Forbrug og økonomi styres via ressourcestyringsprogram, hvori alle arbejdsområder og maskiner har sit eget projektnummer.

Intern Drifts eksistensberettigelse er betinget af dens konkurrencedygtighed, og skal kunne konkurrere med private entreprenører på lige vilkår. Der opereres således (på park- og vejområdet) med omkostningsægte mandskabs- og maskinpriser, hvor alle udgifter er medregnet. Der opkræves via timepriserne beløb for husleje og administrativ overhead. Beløbene tilføres kassebeholdningen (indtægt er budgetteret under Økonomi og Løn).

Under Center for By, Land og Kultur er der budgetteret med i alt 230.000 kr. til IT-systemer, opmåling og registrering samt andre fællesudgifter på vejområdet.

Der er budgetteret med besparelse på 1,054 mio. kr. årligt vedrørende afskaffelse af BUMP-model og indførelse af helhedsorienteret drift. Besparelsen er ikke udmøntet.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017, er det besluttet at omlægge slidlagsvedligeholdelsen af de kommunale veje uden for byerne, fra årlige kontrakter til en funktionskontrakt over 10-15 år. For at kunne udbyde arbejdet i en funktionskontrakt, er det nødvendigt at lave opmåling og dokumentation af vejens kvalitet. Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2017 og 400.000 kr. i 2018 til dette arbejde, samt til håndtering af udbud.

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.686
Driftsindtægter	-3.145
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-459

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder som udføres for private, og for andre offentlige myndigheder – herunder opgaver som udføres for andre af kommunens aftaleområder.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med udgift på 2,686 mio. kr. og indtægt på 3,145 mio. kr. vedrørende arbejder for fremmed regning. Det reelle tal (omsætningen) vedrørende arbejder for fremmed regning forventes dog at blive 42,013 mio. kr. Årsagen til at den reelle omsætning ikke fremgår af budgetrammen ovenfor, er at afregninger internt i kommunen mellem Intern Drift og øvrige aftaleområder bogføres som interne udgifter og indtægter, således at kommunens samlede udgifter og indtægter ikke forøges via de interne afregninger.

I det samlede beløb på 42,013 mio. kr. indgår afregning vedrørende driftsaftalerne med Center for By, Land og Kultur. Ligeledes indgår afregning i forhold til vintertjeneste, opgaver der er vundet af Intern Drift i udbud samt andre regningsarbejder som Intern Drift udfører for kommunens øvrige aftaleområder.

Der er budgetteret med en omsætning på 38,868 mio. kr. i forhold til kommunens øvrige aftaleområder, mens der forventes udført arbejder for 3,145 mio. kr. i forhold til andre – herunder Vejdirektoratet og FFV Energi & Miljø A/S.

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	1.514
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.514

Beskrivelse af området

Området omfatter drift og vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer på kommunens materialegårde og stillepladser samt busstoppesteder.

Budgetforudsætninger

Materialegårde og -pladser

Følgende pladser anvendes:

- Værkmestervej 3 i Faaborg
- Kielbergvej 1 i Ringe
- Højgårdsvej 10 i Ringe

Der er afsat 1,058 mio. kr. til drift af materialegårde og -pladser.

Pladserne anvendes af Intern Drift som stilleplads for medarbejdere, til opbevaring af maskiner og materiel, til lagerkapacitet samt som mandskabsfaciliteter og administrationslokaler.

Øvrige materialegårde er enten solgt, til salg eller overdraget til andre aftaleområder, og fungerer derfor ikke længere som materialegårde.

Det er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017, besluttet at der skal ske en samling af de to materialegårde, der i dag er i Ringe. Pladsen på Kielbergvej udbygges og moderniseres, mens pladsen på

By, Land og Kultur

Højgårdsvej sælges. Pladsen på Værkmestervej i Faaborg moderniseres og bibeholdes. Der forventes en årlig driftsbesparselse på 1 mio. kr. fra 2018.

Busstoppesteder

Der er afsat 456.000 kr. Området administreres sammen med kollektiv trafik.

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	31.304
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	31.304

Beskrivelse af området

Området omfatter drift og vedligeholdelse 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.

Budgetforudsætninger

Generelt

Der er samlet afsat 31,304 mio. kr. til vejvedligeholdelse (ud over beløb til slidlag og asfaltbelægninger som budgetteres og bogføres på funktion 02.28.12 Belægninger m.v.).

Af det samlede budget til vejvedligeholdelse m.v. er 14,092 mio. kr. afsat til de faste driftsopgaver, som udføres af Intern Drift i henhold til aftale. Driftsaktiviteterne på vejområdet styres efter BUMP-modellen (**B**estiller-**U**dfører-**M**odtager-**P**artnering). Bestillerfunktion samt tilsyn og kontrol udføres af Center for By, Land og Kultur. Udførerfunktionen er placeret i Intern Drift, for så vidt at opgaverne ikke er placeret hos eksterne leverandører.

Det samlede driftsbudget ligger hos bestillerfunktionen. Aftaler mellem bestiller og udfører, danner grundlag for overdragelse af opgaver til Intern Drift.

Til opgaver som ligger ud over de faste løbende driftsopgaver som udføres af Intern Drift, er der samlet afsat 17,212 mio. kr. Beløbet dækker udgifter til bestillingsopgaver på vejområdet, herunder driftsopgaver som har været i udbud. Opgaverne udføres af Intern Drift eller af eksterne entreprenører/udbydere.

Vejbelysning

Driften af kommunens vejbelysning har været i udbud som ESCO-projekt (*Energy Service Company*), og der pr. 1. januar 2013 indgået en 15-årig aftale med Energi Fyn A/S. ESCO-konceptet henvender sig til offentlige virksomheder, og formålet med ESCO-samarbejdsformen er at få udført et samlet anlægsløft finansieret af garanterede energibesparelser.

Den indgåede aftale omfatter både energirenovering af anlægget, og den efterfølgende drift for de næste 15 år. Udgifter til energiforbrug betales af kommunen. Der er samlet budgetteret med udgift på 5,659 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag

Der betales i henhold til betalingsvedtægten et årligt vejbidrag til spildevandsselskabet, for afledning af vejvand. Vejafvandingsbidraget er fastsat til 5 pct. af anlægsudgifterne på spildevandsområdet.

Anlægsudgifterne på spildevandsområdet varierer meget fra år til år. Afregningen til spildevandsselskabet sker bagudrettet, således at udgiften i regnskab 2017 vedrører anlægsudgifterne for 2016.

Der er budgettet med udgift på 1,721 mio. kr.

Gadefejning

Opgaven har været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgettet med udgift på 605.000 kr.

Rabatklipping og hegnsklipping

Opgaven har været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgetteret med udgift på 1,621 mio. kr. Beløbet er reduceret med 200.000 kr. årligt fra 2017, da det er besluttet at reducere rabatklippingen til én årlig klipping på udvalgte strækninger.

By, Land og Kultur

Afmærkninger/afstribninger

Opgaven har været i udbud, og udføres af ekstern entreprenør. Der er budgetteret med udgift på 628.000 kr.

Vedligeholdelse af vejbroer og tunneller

Der er afsat 2,424 mio. kr. til opgaven.

Opgradering af national cykelrute N8

Der er afsat 270.000 kr. i 2017 til opgradering af sti og til skiltning.

Følgearbejder i forbindelse med FFV's kloakreoveringer

Der er afsat årlig pulje på 513.000 kr.

Andre bestillingsopgaver

Omfatter udgifter til blandt andet vejafvanding, fortove og stier, vejinventar, mindre vej- og pladsprojekter, skilte, signalanlæg, matrikulære berigtigelser, havnemoler på øerne og afledt drift af anlægsprojekter. Der er samlet afsat 3,771 mio. kr. til disse opgaver.

02.28.12 Belægninger m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	11.447
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	11.447

Beskrivelse af området

Området omfatter reparationer/lapninger af belægninger på færdselsarealer.

Der er i alt ca. 1.000 km. veje i kommunen.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 2,336 mio. kr. til reparationer/lapninger af kørebaner og færdselsarealer. Området styres efter BUMP-modellen (**B**estiller-**U**dfører-**M**odtager-**P**artnering), da opgaven organiseres og koordineres af Intern Drift i henhold til aftale.

I 2017 er der afsat 9,111 mio. kr. til fornyelse af eksisterende slidlag og belægninger. Der er vedtaget en midlertidig reduktion af budgettet på 1,6 mio. kr. i 2017 og 100.000 kr. i 2018. Opgaven udføres af eksterne entreprenører.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017, er det besluttet at omlægge vedligeholdelse af veje uden for byerne, til en funktionskontrakt. Der er ca. 800 km. vej udenfor byerne.

I 2017 og 2018 skal der laves opmåling og dokumentation af vejenes kvalitet, og opgaven skal udbydes. Der forventes en besparelse på 2 mio. kr. fra 2019, fordelt med 750.000 kr. på slidlagsvedligeholdelse og 1,250 mio. kr. på asfaltarbejde og rabatvedligehold udført af Intern Drift. I 2018 er besparelsen på 800.000 kr.

Budgetterne dækker udelukkende vedligeholdelse og fornyelse af belægninger på eksisterende veje. Beløb til etablering af nye veje afsættes særskilt på anlægsbudgettet.

02.28.14 Vintertjeneste

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	10.420
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	10.420

By, Land og Kultur

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende vintertjeneste på de kommunale veje.

Budgetforudsætninger

Der er samlet budgetteret med 10,420 mio. kr. vedrørende vintertjenesten. Beløbet dækker faste og variable udgifter i forbindelse med vintertjenesten, samt udgifter til anskaffelser og udskiftning af vintermateriel.

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.

De faste udgifter vedrørende vintertjenesten omfatter vagt- og rådighedstillæg for medarbejdere, klargøring af materiel, opsætning af snestokke, planlægning i forhold til kort og ruter, IT-systemer til varsling af glatføre og til styring af vintertjenesten, samt vedligeholdelse af blandede anlæg, væsketanke og salthaller.

Udgifterne til de faste opgaver er på ca. 2,4 mio. kr. Budgettet er reduceret med 100.000 kr. i 2017, stigende til 300.000 kr. årligt fra 2018, vedrørende omlægning af vagtordning for vintertjenesten. Omlægningen medfører at hovedvagt og bagvagt hos Intern Drift samles.

De variable udgifter vedrørende vintertjenesten omfatter selve sne- og glatførebekæmpelse samt udgifter til reparationer og vedligeholdelse af materiel. Der er budgetteret med 7,593 mio. kr. til de variable udgifter. Budgettet er reduceret med 300.000 kr. årligt fra 2017, i forbindelse med udlicitering af vedligeholdelse og reparationer på maskiner til vinterbrug. Der forventes en besparelse på 15 pct. i forhold til den aktuelle udgift.

Udgifterne til saltning og snerydning varierer meget fra år til år, og afhænger dels af antallet af dage, hvor der skal foretages sne- og/eller glatførebekæmpelse – men også af arbejdets omfang de enkelte dage. Udgifterne til en saltning i hele kommunen er på ca. 155.000 kr., mens udgifterne til et "snedøgn" (16 timers udkald) er på ca. 600.000 kr. Såfremt der kun skal saltes på A-ruterne, er udgifterne til en saltning på ca. 10.000 kr. Udgifterne pr. saltning eller snerydning vil således afhænge af, om der skal saltes eller ryddes sne i hele kommunen, eller kun i dele heraf – f.eks. på de højst prioriterede veje, eller i et geografisk afgrænset område. Udgifterne til reparation og vedligeholdelse af materiel, følger omfanget af selve vintertjenesten.

Der er afsat 427.000 kr. til anskaffelser og udskiftning af vintermateriel. Beløbet er en del af den samlede driftsramme til vintertjeneste.

Der har i nogle år været store merudgifter til vintertjenesten. På baggrund heraf har Kommunalbestyrelsen besluttet at etablere en snerydningspulje, ud fra ønsket om at udjævne de økonomiske udsving i takt med milde og hårde vintre. Puljen skal således "hvile i sig selv", og over en årrække dække nuværende underskud ind, samt opbygge en buffer til imødegåelse af de dyre vintre der vil komme.

Budgettet ligger hos bestillerfunktionen. Opgaven udføres af Intern Drift og af eksterne entreprenører.

02.32.31 Busdrift

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	24.823
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	24.823

Beskrivelse af området

Drift af den kollektive trafik.

Budgetforudsætninger

Trafikselskaberne koordinerer og planlægger den offentlige servicetrafik og fastsætter bl.a. takster og billetteringssystemer. Dette betyder, at al offentlig servicetrafik, herunder åben skolebuskørsel er varetaget af trafikelskabet for Fyn, FynBus. Den enkelte kommune har alene til opgave at beslutte serviceniveauet for

By, Land og Kultur

kørslen samt foretage drift og vedligeholdelse af stoppesteder mm. FynBus står for busdriften. Kommunerne bidrager til finansiering af trafikskabets drift i forhold til køreplanter/telekørsel i kommunen. Budgettet er lagt ud beregninger fra FynBus, herunder et beregnet forventet antal teletaxature. Området er tilført 3,5 mio. kr. i forbindelse med ændringer i skoledagen jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 13. maj 2015.

02.32.33 Færgedrift

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	13.799
Driftsindtægter	-3.531
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	10.268

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter til færgedrift vedrørende Faaborg-Avernakø-Lyø ruten.

Budgetforudsætninger

Driften af Ø-færgen (Faaborg-Avernakø-Lyø ruten) er overgået til kommunalt regi pr. 1. januar 2012, og er en del af aftaleområdet Faaborg Havn.

Der er i perioden 2010-2012 bygget ny færge og etableret nye færgelejer i Faaborg og på øerne. Den nye færge er sat i drift i juni 2012.

Driftsbudgettet er fordelt således:

- Personaleomkostninger (løn, pension, uddannelse m.m.) 7,365 mio. kr.
- Brændstof 2,501 mio. kr.
- Vedligeholdelse færge 1,485 mio. kr.
- Dokning færge 1,152 mio. kr.
- Landanlæg, forsikringer, tilsyn færge, el, vand m.m. 0,983 mio. kr.
- Administration (kontorhold, porto, telefoni, it m.m.) 0,313 mio. kr.
- Udgifter i alt 13,799 mio. kr.**

- Indsejling (personer, biler, fragt m.m.) 2,678 mio. kr.
- Kompensation fra Staten vedrørende gratis færgetransport 0,752 mio. kr.
- Øvrige indtægter 0,101 mio. kr.
- Indtægter i alt 3,531 mio. kr.**

Indtægter vedrørende indsejling er korrigeret for de tilskud som kommunen modtager til nedsættelse af færgetakster. Der modtages tilskud på 725.000 kr. vedrørende nedsættelse af takster for godstransport, og tilskud på 1,002 mio. kr. vedrørende nedsættelse af takster for biler, passagerer m.v.

02.35.40 Havne

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	5.254
Driftsindtægter	-7.083
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-1.829

Beskrivelse af området

Området omfatter Faaborg Havn, som er en kommunal havn. Faaborg Havn er et selvstændig aftaleområde under Teknik.

By, Land og Kultur

Havnen har 3 heltidsansatte og 1 administrativ medarbejder på 37 timer. I sommersæsonen er der desuden 1-2 medarbejdere og 2-4 ungarbejdere til opkrævning, rengøring og diverse serviceopgaver - alt efter behov. Havnen varetager al administration og opkrævning vedrørende pladslejer for lystsejlere, diverse areallejemål, lejemål vedrørende bygninger samt vare- og skibsaftgifter fra fiskere, skibe med gods og Ærøfærgen. Derudover udfører havnens personale al vedligeholdelse og rengøring af arealer (ca. 12 hektar), bygninger (ind- og udvendigt), bade- og toiletfaciliteter (28 toiletter og 20 brusekabiner), broer og havneværker samt bøger (i alt 13, heraf 4 lysbøger og 2 sæt ledefyr).

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. Faaborg Havn har ca. 13.000 anløb af gæstende lystbåde om året, med i alt ca. 50.000 personer.

Som en del af anlægsprojektet *Udvikling af Faaborg Havn* er østkajen blevet forlænget med 100 m. og der er blevet uddybet til 7 m. – hvilket har betydet at større skibe kan anløbe havnen. Siden 2011 har Faaborg Havn været destination for krydstogtskibe, og har haft besøg af "Seadream I", "Bremen", "Seaborn Pride", "Deutschland" og "Serenissima". Det har også betydet, at Blue Star Line har kunnet sejle deres skibe til Faaborg Havn for oplægning, mens de venter på nye ordrer.

I 2013 er lystbådehavnen blevet udvidet med 109 pladser. Faaborg Havn har nu 653 pælepladser – heraf 584 pladser til fastliggere og 69 gæstepladser.

Havnens indtægter fordeler sig således:

- skibsaftgifter, der omfatter skibe med fast månedsaftgift som rutefartøj, og skibe der lejlighedsvis anløber havnen – inkl. krydstogtskibe.
- vareaftgifter, blandt andet afgift for fersk fisk.
- faste pladslejer, som gælder udlejning af pladser i selve havnen og lystbådehavnen, samt udlejning af landarealer.
- andre indtægter, som især omfatter afgift fra gæstesejlere.

Budgetforudsætninger

Der budgetteres ikke med et egentligt driftsoverskud for havnen samlet set (inkl. ydelse på lån finansieret af havnen). Havnen forventes fortsat at give et årligt overskud på selve havnedriften, såfremt det lykkes at fastholde færgeruten til Ærø. Driftsoverskuddet anvendes til finansiering af lån vedrørende anlægsprojekter på havneområdet – herunder *Udvikling af Faaborg Havn* og projekter vedrørende kajanlæg, bygninger, broer, faciliteter til sejlerne m.v.

Der er afsat i alt 1,9 mio. kr. til ydelse på lån finansieret af Faaborg Havn (budgetteres og bogføres under renter, finansiering og finansforskydninger).

Driftsbudgettet er fordelt således:

• Personaleomkostninger (løn, pension uddannelse m.m.)	2,617 mio. kr.
• Materiale- og aktivitetsudgifter	1,392 mio. kr.
• IT, inventar og materiel	0,273 mio. kr.
• Grunde og bygninger	<u>0,972 mio. kr.</u>
Udgifter i alt	5,254 mio. kr.
• Skibsaftgifter	0,330 mio. kr.
• Vareaftgifter	0,631 mio. kr.
• Faste pladslejer	2,917 mio. kr.
• Andre indtægter (bl.a. gæstepladser)	<u>3,205 mio. kr.</u>
Indtægter i alt	7,083 mio. kr.

Fakta boks

	2011	2012	2013	2014	2015
Gæstesejlere – antal anløb	13.570	11.616	11.918	12.617	12.371
Godsmængde over kaj i ton	69.000	48.000	47.000	37.000	39.000

Tallene vedrørende godsmængde indeholder både færge- og fragtskibsgods.

02.35.42 Kystbeskyttelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	419
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	419

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende kystbeskyttelse, jf. lov om kystbeskyttelse.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med en årlig udgift på 419.000 kr. til opgaverne vedrørende kystbeskyttelse. Heraf er 115.000 kr. afsat til de faste driftsopgaver som udføres af Intern Drift i henhold til aftale. Området styres efter BUMP-modellen (**B**estiller-**U**dfører-**M**odtager-**P**artnering).

03.22.01 Folkeskoler

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	37.733
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	37.733

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende folkeskoler.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 3,144 mio. kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 136.000 kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer
- 7,075 mio. kr. til el, vand og varme
- 13,787 mio. kr. til rengøring
- 601.000 kr. til sikringsanlæg
- 1,829 mio. kr. til tekniske anlæg
- 1,909 mio. kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 8,941 mio. kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 311.000 kr. til øvrige udgifter

03.32.50 Folkebiblioteker

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	20.235
Driftsindtægter	-898
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	19.337

Beskrivelse af området

Folkebiblioteksvæsnets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Benyttelsen er vederlagsfri og der er fri låneret i hele landet.

By, Land og Kultur

Opgaven er udelukkende kommunalt finansieret, og serviceniveau, struktur og ressourcetildeling er et lokalt ansvarsområde, idet der ikke er centralt fastsatte normer eller standarder for ydelserne.

Bibliotekets virksomhed bygger på Udviklingsstrategien i Faaborg-Midtfyn og kommunens Kulturstrategi, som er overført til biblioteks egen strategi. Der er derfor et stærkt fokus på branding i forhold til bosætning.

Bibliotekernes materialesamlinger omfatter bøger, aviser, tidsskrifter, digitale materialer samt adgang til diverse databaser og internet – der stilles materialer for såvel børn som voksne til rådighed.

Materialerne kan benyttes på biblioteket eller lånes med hjem. Materialer, som ikke er anskaffet lokalt, fremskaffes fra andre biblioteker gennem gensidigt lånesamarbejde og national kørselsordning.

Bibliotekernes fysiske rum bruges som mødested for mange slags aktiviteter og er med til at fremme fællesskab og dialog i en stor kommune.

Der er følgende biblioteker i Faaborg-Midtfyn Kommune:

- Faaborg Bibliotek
- Ringe Bibliotek
- Broby Bibliotek
- Årslev Bibliotek

Budgetforudsætninger

Budgettet i 2017 er reduceret med 375.000 kr. i 2017 og fremover. Dette udmøntes bla. ved at reducere de betjente åbningstimer i bibliotekerne.

På bibliotekerne i Faaborg, Ringe, Broby og Årslev er der indført selvbetjening baseret på chip-teknologi, og alle 4 biblioteker er nu Åbne Biblioteker med åbningstid alle dage 7 - 22 – i tråd med den kommunale udviklingsstrategi. Ringe Bibliotek fungerer endvidere som en del af den nyetablerede KulturZone. Den øgede åbningstid i De Åbne Biblioteker giver borgerne langt større mulighed for at benytte bibliotekernes tilbud end tidligere, og erfaringen er at der indmeldes mange borgere, som med den øgede tilgængelighed nu har mulighed for at bruge bibliotekerne.

På bibliotekerne opleves en markant voksende borger-interesse for bibliotekernes digitale tilbud. De netbårne digitale muligheder er styrket gennem etablering af en ny hjemmeside med forbedret funktionalitet. Hjemmesiden bygger på bibliotekernes fælles databrønd, som giver et stærkt forbedret overblik over bibliotekets samlede fysiske og digitale tilbud. Databrønden bruges efterhånden i de fleste af landets biblioteker, og danner grundlag for Danskernes Digitale Bibliotek, som er etableret 2014. Tilslutning til Danskernes Digitale Bibliotek var en udgiftskrævende investering for Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne – og vil også være det i årene fremover.

Antallet af kulturelle arrangementer for børn og voksne er stort. Bibliotekerne tilbyder bl.a. foredrag, litteraturformidling for børn, unge og voksne, musikarrangementer, udstillinger. Bibliotekerne lægger også hus til læseklubber. Bibliotekerne udgiver et trykt katalog over alle arrangementer. Kataloget fordeles til butikker og institutioner rundt i kommunen.

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne deltager aktivt i Nysgerrig Fyn – de fynske bibliotekers arrangementsklub.

Aktiviteterne på bibliotekerne handler også om rådgivning (Advokatbistand), uformelle kurser og vejledning, f.eks. i bibliotekernes IT-værksteder, der har åbent en eftermiddag om ugen på hvert af de 4 biblioteker.

"Biblioteket-Kommer"-service tilbydes borgere (ældre og handicappede), som ikke selv kan transportere sig til biblioteket. Udbringningen købes fra CAI, der også varetager den daglige kørselsordning mellem bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn Kommune havde i 2015 **388.524** besøgende og et samlet udlån på i alt **492.148** enheder.

Af det samlede budget til biblioteker er 1,981 mio. kr. afsat til bygningsdrift – beløbet er fordelt således:

- 103.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 32.000 kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer
- 554.000 kr. til el, vand og varme
- 911.000 kr. til rengøring
- 80.000 kr. til sikringsanlæg
- 107.000 kr. til tekniske anlæg
- 194.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse

03.35.60 – 03.35.62 Kulturel virksomhed

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	6.290
Driftsindtægter	-64
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	6.226

Beskrivelse af området

Området består af:

- Museer
- Biografer
- Teatre

Budgetforudsætninger

Museer

Museer i Faaborg-Midtfyn Kommune, der modtager kommunalt driftstilskud:

- Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, modtager årligt ca. 2,0 mio. kr.
- Øhavsmuseet, Faaborg (tidl. Faaborg Kulturhistoriske Museum), modtager samlet set årligt ca. 3,6 mio. kr.
- Ringe Museum, modtager årligt ca. 72.000 kr.
- Egeskov Mølle, modtager årligt ca. 97.000 kr.
- 200.000 kr. til vedligeholdelse af Den Gamle Gaard i Holkegade.
- 36.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm Faaborg Museum

Den 19. december 2012 vedtog Folketinget en række ændringer til museumsloven. Ændringerne er trådt i kraft 1. januar 2013. En af de væsentligste ændringer er, at de ikke statslige tilskud skal udgøre minimum 2,0 mio. kr. såfremt at museet skal forblive statsanerkendt.

Biografer

Der er afsat 32.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm på Ringe Bio.

Teatre

Der er afsat netto 86.000 kr. årligt til skolers, bibliotekers og daginstitutioners udgifter til børneteater og opsøgende teater. Der er tale om et statsligt forskud, og kommunen skal hvert år afgive regnskab på forbruget af disse midler og tilbagebetale evt. uforbrugte midler.

Der er afsat 102.000 kr. årligt til Helios Teateret i Faaborg, de anvendes til driften af bygningen, herunder særligt klimaskærm og udearealer.

03.35.63 Musikarrangementer

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	13.185
Driftsindtægter	-4.180
Refusioner	-1.616
Nettodriftsudgifter	7.389

Beskrivelse af området

Følgende centre danner rammerne om Faaborg-Midtfyns Musikskole:

- Brobyskolerne, afd. Pontoppidan
- Byskolen, Faaborg
- Tre Ege Skolen, Ryslinge-afdelingen
- Kulturzonen, Ringe
- Bøgehøjskolen i Årslev

By, Land og Kultur

Musikskolen tilbyder i dag undervisning af børn og unge i alderen 0-25 år.

Musikskolen vil arbejde for en udbygning af et spændende undervisnings-, lærings- og musikmiljø i tidssvarende fysiske rammer på de skoler, som i dag huser musikskolen.

Musikskolen vil styrke den decentrale undervisning og samarbejde med skoler, daginstitutioner og kommunens øvrige kulturinstitutioner om udvikling af børn og unges musikalske færdigheder til glæde for dem selv og fællesskabet.

Musikskolen vil arbejde på at øge sin synlighed gennem aktiv markedsføring og deltagelse i kommunens kultur- og undervisningsmiljø.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	4.803
Driftsindtægter	-52
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	4.751

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til kulturelle aktiviteter og bygningsdrift vedrørende Byskolen (Grønnegade 40-44 i Faaborg), Saugstedgaard i Faaborg samt Musikhuset og Ungdomskulturhuset i Ringe. Der er i budget 2017 og fremover afsat 200.000 kr. pr. år til opfølgning af arbejdet på Kulturstrategi.

Budgetforudsætninger

Kulturelle aktiviteter

- Budgetkonto -51.000 kr.
- Tilskud til kulturelle aktiviteter 692.000 kr.
- Diverse tilskud 666.000 kr.
- Billedskoler (netto) 232.000 kr.
- Kulturaftalen 383.000 kr.
- Internationale aktiviteter 52.000 kr.
- Arkiver 284.000 kr.
- Den kulturelle rygsæk 809.000 kr.
- Teaterskolen Spektaklet 154.000 kr.
- Kulturhuset Grønnegade 40-44 i Faaborg 45.000 kr.
- Saugstedgård (musiksted for unge) 8.000 kr.

Kulturaftalen er en fælles fynsk aftale med Kulturministeren om at Fyn med udgangspunkt i en fælles handleplan/kulturaftale udvikler regionale kulturelle aktiviteter, der giver borgerne på Fyn bedre og flere muligheder for at opleve og udøve kunst og kultur. Eksempelvis aktiviteter med fokus på film og fælles fynske kulturtiltag for unge mv. Aftalen betyder, at kommunerne modtager et statsligt bloktilskud til aktiviteterne. Internationale aktiviteter dækker ikke kun kulturelle aktiviteter, men også aktiviteter indenfor eksempelvis erhvervsområdet. Diverse tilskud indeholder tilskud bl.a. til filmuddannelse Station Next og Levins Hus.

Bygningsdrift

Af det samlede budget til andre kulturelle opgaver er 1,477 mio. kr. afsat til bygningsdrift – beløbet er fordelt således:

- 105.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm Byskolen og Saugstedgaard
- 247.000 kr. til el, vand og varme på Byskolen
- 326.000 kr. til rengøring på Byskolen
- 6.000 kr. til sikringsanlæg på Byskolen
- 75.000 kr. til tekniske anlæg på Byskolen og Saugstedgaard
- 137.000 kr. til indvendig vedligeholdelse på Byskolen og Saugstedgaard
- 581.000 kr. til Kulturzonen (Musikhuset og Ungdomskulturhuset)
-

03.38.70 – 03.38.78 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	23.521
Driftsindtægter	-595
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	22.926

Beskrivelse af området

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter kan opdeles i følgende områder:

- Fælles formål
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- Lokaletilskud
- Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
- Elevtilskud

Tilskudsmodellerne for uddeling af tilskud til hele Folkeoplysningsområdet er revideret, og nye tilskudsordninger er trådt i kraft 1. januar 2016. De 3 nye tilskudsmodeller er:

- Tilskudsregler for foreningsområdet - herunder medlemstilskud, uddannelsestilskud, lokaletilskud til egne/lejede lokaler, fælles formål (udviklingspulje og Fejring af frivillighed og foreningsliv).
- Tilskudsregler for aftenskoleområdet
- Haltilskudsmodel - tilskud til foreningernes brug af de selvejende idrætshaller, samt skoler og andre offentlige institutioners brug af idrætshallerne

De nye tilskudsmodeller gælder ikke for "Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven", samt "Elevtilskud".

Budgetforudsætninger

Budgetkonto/Fælles formål

Der er afsat 315.000 kr.

Puljen til særlige formål er indarbejdet i Folkeoplysningsloven og administreres af Folkeoplysningsudvalget. Der kan bl.a. søges til opstartstilskud til nye foreninger, nye initiativer, partnerskab, åben skole, udviklingsarbejder, sundhedsfremmende foranstaltninger og tværgående tilbud. Desuden kan Folkeoplysningsudvalget selv tage fritidspolitiske initiativer eller støtte særlige emner/temaer.

Folkeoplysende voksenundervisning – tilskud til undervisning

Der er afsat et rammebeløb til fordeling på 1,361 mio. kr.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde – medlems- og uddannelsestilskud

Der er i alt ca. 170 foreninger der modtager tilskud. Der er afsat i alt 1,299 mio. kr. – heraf 300.000 kr. til uddannelsestilskud.

Lokaletilskud

I alt netto afsat 19,546 mio. kr.

Haltilskudsmodellen beskriver kriterierne for udbetaling af tilskud til kommunens 16 selvejende idrætshaller for skoler og foreningers brug af hallerne. Budget til Halmodel udgør 16,990 mio. kr. Herudover er der afsat 2,057 mio. kr. til bla. lokaletilskud til øvrige foreninger excl. idrætshaller, samt aftenskoler (udgør ca. 250.000 kr.). Energi- og vedligeholdelsespulje til foreningsområdet udgør 500.000 kr. og overgangspulje udgør 100.000 kr. Der er i budget 2017 reduceret med 150.000 kr. stigende til 300.000 kr. i 2018 og fremover vedrørende energioptimering af svømmehaller samt afsat 50.000 kr. pr. år i afledt drift til Gåsebjergsand aktivitetscenter.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Der er afsat i alt 230.000 kr. til et rådighedsbeløb samt 121.000 kr. til Forskningsprojekt om frivillighed.

Elevtilskud

Der ydes et lovpligtigt tilskud til elever under 18 år, som er optaget på husholdningsskole/højskole. Budgettet udgør 53.000 kr.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	433
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	433

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende Faaborg Juniorklub og Søagerskolen, samt rengøring Gislev Ungdomsklub.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 115.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 18.000 kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer
- 91.000 kr. til el, vand og varme
- 23.000 kr. til sikringsanlæg
- 25.000 kr. til tekniske anlæg
- 46.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 82.000 kr. til rengøring Søagerskolen
- 33.000 kr. til rengøring Gislev Ungdomsklub

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	633
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	633

Beskrivelse af området

Området omfatter rengøring, sikringsanlæg samt el, vand og varme vedrørende Træning, aktivitet og rehabilitering.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 427.000 kr. til rengøring
- 197.000 kr. til udgifter vedrørende el, vand og varme
- 9.000 kr. til sikringsanlæg

04.62.85 Kommunal Tandpleje

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	850
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	850

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende den kommunal tandpleje.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 95.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 24.000 kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer
- 322.000 kr. til el, vand og varme
- 49.000 kr. til sikringsanlæg
- 29.000 kr. til tekniske anlæg
- 53.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 278.000 kr. til rengøring

05.25.14 Integrerede daginstitutioner

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	5.651
Driftsindtægter	-72
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	5.579

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende daginstitutioner.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 913.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 127.000 kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer
- 767.000 kr. til el, vand og varme
- 3,033 mio. kr. til rengøring
- 200.000 kr. til sikringsanlæg
- 235.000 kr. til tekniske anlæg
- 369.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 7.000 kr. til øvrige udgifter

Der er herudover budgetteret med lejeindtægt på 72.000 kr. vedrørende Hastrup Daginstitution.

Selvejende daginstitutioner er kun omfattet i forhold til vedligeholdelse af klimaskærm.

Budgettet vedrørende bygningsudgifter er korrigeret for afledte konsekvenser af strukturændringerne på daginstitutionsområdet:

Motorikken, Guldhøj, Snurretoppen og Tinghøj er lukket i 2016.

Nr. Lyndelse Børnehave er blevet privat i 2016.

Saugstedgaard lukker pr. 1. januar 2017

Naturen lukker pr. 1. april 2017

Carl Nielsen Børnehave lukker pr. 1. august 2017

Der er afsat budget til drift af tomme bygninger (kommunale) på funktion 00.25.13 Andre faste ejendomme.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	438
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	438

By, Land og Kultur

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende børnehuse Damtoften og Fjelleruphus samt Lunden. For Lunden er det dog kun udvendig bygningsvedligeholdelse og sikringsanlæg som indgår.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 158.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 22.000 kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer
- 117.000 kr. til el, vand og varme
- 67.000 kr. til sikringsanlæg
- 26.000 kr. til tekniske anlæg
- 48.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.134
Driftsindtægter	-201
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.933

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) og sikringsanlæg på plejehjem. Herudover omfatter området el, vand og varme vedrørende Åløkkeparken og kostforplejningen, samt udgifter til servicesektion (tekniske servicemedarbejdere) og anden bygningsdrift på Åløkkeparken.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 294.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 43.000 kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer
- 966.000 kr. til el, vand og varme
- 57.000 kr. til sikringsanlæg
- 76.000 kr. til tekniske anlæg
- 57.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 641.000 kr. til servicesektionen

Der budgetteres herudover med indtægt på 201.000 kr. for det arbejde som tekniske servicemedarbejdere udfører for boligselskabet på Åløkkeparken.

En del af plejehjemmene er ejet af boligselskaber. Her har kommunen kun ansvar for vedligeholdelse af klimaskærm for den kommunale del (servicearealer).

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	149
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	149

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) på Tømmergaarden, støttecentre i Ringe og Faaborg samt Rehabiliteringscenter Bakkegården – og sikringsanlæg vedrørende Midtpunktet, Den Blå Ambassade og støttecentre i Ringe og Faaborg.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 112.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 37.000 kr. til sikringsanlæg

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens §142)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	182
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	182

Beskrivelse af området

Området rengøring og sikringsanlæg på misbrugscenter, Priorensgade i Faaborg.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 173.000 kr. til rengøring
- 9.000 kr. til sikringsanlæg

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	155
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	155

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) for Palleshave og Solskrænten, samt sikringsanlæg vedrørende Solskrænten.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 109.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 46.000 kr. til sikringsanlæg

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	25
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	25

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) for Odensevej 44-46 i Faaborg.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 25.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	64
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	64

Beskrivelse af området

Området omfatter sikringsanlæg og vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) for Montagen.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 52.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 12.000 kr. til sikringsanlæg

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	387
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	387

Beskrivelse af området

Området omfatter vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse) på Job & Aktiv og aktivitetshus Damtoften i Faaborg, samt sikringsanlæg på Job & Aktiv.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 316.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm
- 71.000 kr. til sikringsanlæg

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	486
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	486

Beskrivelse af området

Området omfatter sikringsanlæg samt el, vand og varme vedrørende Center for Aktiv Indsats.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 427.000 kr. til el, vand og varme
- 59.000 kr. til sikringsanlæg

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	175
Driftsindtægter	-10
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	165

Beskrivelse af området

Omfatter udgifter og indtægter vedrørende Folkeoplysningsudvalg, Radionævn og Hegnssyn.

Budgetforudsætninger

Folkeoplysningsudvalg

Der er budgetteret med 154.000 kr.

Radionævn

Der er budgetteret med 3.000 kr.

Hegnssyn

Der er budgetteret med 18.000 kr. i udgift. Beløbet dækker udgifter i forbindelse med hegnssynssager og vurderingsforretninger, herunder honorar til hegnssyns-medlemmer.

Der opkræves et gebyr i forbindelse med hegnssynssager og vurderingsforretninger. Der er budgetteret med indtægter på 10.000 kr. herfra.

06.45.50 Administrationsbygninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	9.418
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	9.418

Beskrivelse af området

Området omfatter bygningsdrift vedrørende administrationsbygninger.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fordelt således:

- 579.000 kr. til vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig bygningsvedligeholdelse)
- 68.000 kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer
- 2,479 mio. kr. til el, vand og varme
- 2,475 mio. kr. til rengøring
- 203.000 kr. til sikringsanlæg
- 488.000 kr. til tekniske anlæg
- 499.000 kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse
- 2,291 mio. kr. til servicesektionen (tekniske servicemedarbejdere)
- 336.000 kr. til øvrige udgifter

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	26.983
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	26.983

Beskrivelse af området

Området omfatter administrative udgifter og indtægter i By, Land og Kultur, undtagen udgifter vedrørende naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling som registreres på særskilte funktioner.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 26,983 mio. kr. til løn og øvrige administrative udgifter (kontorhold, IT, inventar m.v.)

I forbindelse med budget 2015 blev der indarbejdet en reduktion af lønbudgettet til administrationspersonale på 450.000 kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2018, svarende til 1 fuldtidsstilling i 2017 og 4 fuldtidsstillinger fra og med 2018. Heraf vedrører 1 stilling Ejendom, og 1 stilling Vej og Trafik.

I forbindelse med budget 2017 er der reduceret i budgettet med 100.000 kr. stigende til 600.000 kr. fra 2018 og frem svarende til et årsværk grundet Ny organisation. Der er i 2017 og 2018 afsat 700.000 kr. pr. år til at ansætte en bymægler til styrkelse af butikslivet. Der er indarbejdet 533.000 kr. i 2017 samt fremover til Natura-2000 handleplaner samt grøn vækst. Herudover er budgettet reduceret (overført til Politik og Strategi) med 2,0 mio. kr. i forhold til Ny organisation, der er trådt i kraft 1.1. 2016.

06.45.54 Naturbeskyttelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	1.158
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.158

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver.

Budgetforudsætninger

Budget afsat til lønninger, kontorhold, møder og rejser m.v.

06.45.55 Miljøbeskyttelse

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	8.742
Driftsindtægter	-1.468
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	7.274

Beskrivelse af området

Omfatter udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver.

Budgetforudsætninger

Til løn, uddannelse, kørsel samt øvrige personaleudgifter er der budgetteret med udgift på 8,742 mio. kr. Øvrige administrative udgifter budgetteres under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

Der budgetteres med indtægter på i alt 1,468 mio. kr. vedrørende miljøgebyr, administration i forbindelse med jordforurening og administration vedrørende affaldsområdet.

I forbindelse med budget 2015 blev der indarbejdet en reduktion af lønbudgettet til administrationspersonale på 450.000 kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2018, svarende til 1 fuldtidsstilling i 2017 og 4 fuldtidsstillinger fra og med 2018. Heraf vedrører 1 stilling Miljø.

I budget 2017 og fremadrettet er der indarbejdet 138.000 kr. til Natura-2000 handleplaner samt grøn vækst. Der er herudover blevet afsat 112.000 kr. i 2017 og 187.000 kr. i 2018 til erhvervsrettet sagsbehandling. Beløbet skal anvendes til at reducere sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser af virksomheder og godkendelser af husdyrbrug. Kommunen er kompenseret for udgiften gennem lov- og cirkulæreprogrammet.

06.45.56 Byggesagsbehandling

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2016
Driftsudgifter	6.788
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	6.788

Beskrivelse af området

Omfatter udgifter i forbindelse med sagsbehandling af byggesager.

Budgetforudsætninger

Til løn, uddannelse, kørsel samt øvrige personaleudgifter er der budgetteret med udgift på 6,788 mio. kr. Øvrige administrative udgifter budgetteres under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

I forbindelse med budget 2015 blev der indarbejdet en reduktion af lønbudgettet til administrationspersonale på 450.000 kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2018, svarende til 1 fuldtidsstilling i 2017 og 4 fuldtidsstillinger fra og med 2018. Heraf vedrører 1 stilling Byg.

Der er blevet afsat 112.000 kr. i 2017 og 187.000 kr. i 2018 til erhvervsrettet sagsbehandling. Beløbet skal anvendes til at reducere sagsbehandlingstiden for byggesager. Herudover er der blevet afsat 323.000 kr. i 2017, 348.000 kr. i 2018 og 259.000 kr. årligt fra 2019 til forbedring og udvidelse af BBR. Kommunen er kompenseret for udgifterne gennem lov- og cirkulæreprogrammet.

Der opkræves ikke byggesagsgebyrer. Blev afskaffet pr. 1. januar 2015.

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	0
Driftsindtægter	-50
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-50

Beskrivelse af området

Indtægter fra stadepladser m.v.

Budgetforudsætninger

Der opkræves et gebyr for leje af stadepladser m.v. Der er budgetteret med indtægt på 50.000 kr.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	900
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	900

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter til erhvervsservice og iværksætteri.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 0,9 mio. kr. til arkitektkonkurrence for Faaborg Øst.

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.712
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.712

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage områder) samt landdistriktsudvikling.

Budgetforudsætninger

Der er afsat 2,712 mio. kr. Beløbet anvendes til udvikling og der er i budget 2017 afsat 500.000 kr. til Broforbindelsen (Fyn-Als), 500.000 kr. til Udviklingsplan for slagterigrunden. Herudover er Landdistriktpuljen udvidet med 300.000 kr. i 2017 og fremover.

Politik og Strategi

Den samlede budgetramme for Politik og Strategi er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2017
Serviceudgifter		96.404
00.25.10	Faste ejendomme, fælles formål	708
00.25.13	Andre faste ejendomme	129
02.32.33	Færgedrift	1.795
06.42.40	Politisk organisation, fælles formål	192
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.266
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	220
06.42.43	Valg m.v.	1.045
06.45.50	Administrationsbygninger	2.830
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	23.180
06.45.52	Fælles IT og telefoni	28.391
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	2.892
06.48.62	Turisme	9.648
06.48.67	Erhvervsservice og iværksætteri	3.171
06.52.70	Løn- og barselspuljer	1.459
06.52.74	Interne forsikringspuljer	13.477
I alt		96.404

00.25.10 Faste ejendomme, fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	708
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	708

Beskrivelse af området

Der er afsat budget til afholdelse af udgifter til Kommunevagten.

00.25.13 Andre faste ejendomme

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	468
Driftsindtægter	-339
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	129

Beskrivelse af området

Der er afsat budget til afholdelse af udgifter vedrørende Søllinge gl. skole og Vester Hæsinge gl. skole.

02.32.33 Færgedrift

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	1.945
Driftsindtægter	-150
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.795

Beskrivelse af området

Området omfatter tilskud til færgedrift vedrørende Bjørnø-færgen. Der sejles efter kontrakt med Bjørnø-Færgen A.m.b.a. Der er afsat 125.811 kr. som Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af tilskud til det fælles færgesekretariat, der skal bistå de 18 kommuner, som er omfattet af ordningen med Ø-tilskud.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med 1,8 mio. kr. vedrørende tilskud til Bjørnø-færgen. Herudover er der budgetteret med indtægt fra Staten på 150.010 kr. vedrørende kompensation for gratis færgetransport.

06.42.40 Fælles formål

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	192
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	192

Beskrivelse af området

Funktionen omfatter tilskud til de politiske partier.

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	7.266
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	7.266

Beskrivelse af området

Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende Kommunalbestyrelsen. Der er indregnet vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd, ligesom der er indregnet vederlag og mødehonorar til kommunalbestyrelsens medlemmer for deltagelse i udvalgs møder mv.

Endvidere er forudsat udgifter til forplejning under møder, repræsentation samt drift og vedligeholdelse af kommunalbestyrelsesmedlemmernes hjemmearbejdspladser.

Budgetforudsætninger

Budgettet fordeler sig således:

- Vederlag til borgmester og viceborgmester i alt 835.226 kr.
- Vederlag til udvalgsformænd i alt 1,4 mio. kr.
- Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag i alt 957.681 kr.
- Fast vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 2,4 mio. kr.
- Uddannelse, rejser og befording og forsikringer i alt 571.710 kr.

Politik og Strategi

- Møder og repræsentation samt øvrige udgifter i alt 700.507 kr.
- Gaver og tilskud til arrangementer – Borgmester 101.275 kr.
- Budgetseminar 94.668 kr.
- Øvrige udgifter 18.788 kr.
- Telefoni samt hjemmearbejdspladser i alt 196.591 kr.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	220
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	220

Beskrivelse af området

Her føres kommunens udgifter til kommissioner, råd og nævn – herunder:

- Beredskabskommissionen
- Huslejenævnet
- Beboerklagenævnet
- Ø-udvalg

06.42.43 Valg m.v.

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	1.045
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.045

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter til valg mv. til kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg.

Budgetforudsætninger

Der er afsat penge til et valg i 2017 og i hvert af overslagsårene. Budgettet er udvidet med 28.000 kr. da valgstederne fra 2017 skal åbne kl. 8.00.

06.45.50 Administrationsbygninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.830
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.830

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter til husleje (hovedsagelig Bygmestervej samt Lindvej 5, Ringe) og småindkøb uden for den indgåede aftale med Intern Drift.

Budgetforudsætninger

Budgettet anvendes til drift af administrationsbygningerne på:

- Tingshøj Allé 2, Ringe (Rådhuset)
- Floravej, Ringe (Guldhøj)
- Graabjergvej 3 og 3A, Ryslinge
- Østerågade 40, Broby
- Mellemgade 15, Faaborg
- Nørregade 2+4, Faaborg
- Bryggergården 2+6, Faaborg
- Lejede lokaler på Bygmestervej i Ringe (Job og Arbejdsmarked)
- Lejede lokaler på Lindevej 5, Ringe

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	25.269
Driftsindtægter	-2.089
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	23.180

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter til drift af Politik og Strategi som består af følgende 6 teams.

- Team Strategisk udvikling
- Team Forsikring og risikostyring
- Team Politik og Adm.
- Team Kommunikation
- Juridisk Team
- HR Team

Budgetforudsætninger

Politik og Strategi har ud over driften til egen stab endvidere budgetansvar for forskellige administrative fælleskonti. Fælleskontiene dækker blandt andet udgifter og indtægter til hjemmeside og intranet, porto, kopiering, annoncering samt kantinedrift. Endvidere udgifter til aflønning af kontorelever, overordnede advokatombudsninger, afvikling af interne uddannelser såsom lederuddannelser og projektlederuddannelsen.

Derudover understøtter staben Direktionen og den øvrige organisation med konsulentbistand inden for omsætning og implementering af udviklingsstrategien, jura, forsikring, kommunikation, køb og salg af ejendomme mv.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	30.460
Driftsindtægter	-2.069
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	28.391

Beskrivelse af området

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

- IT og Digitalisering
- Tilsyn.dk
- Monopolbrud

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	2.892
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	2.892

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til:

- Kontingent til Kommunernes Landsforening (KL)
- Redningsabonnement Falck
- Bosætningsaktiviteter
- Borgerbudgettering

06.48.62 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	10.272
Driftsindtægter	-624
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	9.648

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til bl.a.:

- Turisme
- Visit Faaborg
- Udvikling Fyn
- Erhvervsudvikling
- Diverse projekter bl.a. Naturturisme og Sea Challenge Fyn.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	3.171
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	3.171

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til:

- Væksthuse
- Lokale og regionale udviklingsprojekter

06.52.70 Løn- og barselspuljer

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	1.459
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.459

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter til pulje til TR-arbejde i forbindelse med hovedudvalg, FTR-pulje samt AKUT-pulje.

06.52.74 Interne forsikringspuljer

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	20.559
Driftsindtægter	-7.082
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	13.477

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres kommunens driftsudgifter på forsikringsområdet, herunder udgifter til forebyggende indsats.

Budgetforudsætninger

Faaborg-Midtfyn Kommune er i det væsentligste selvforsikret og har alene tegnet katastrofedækninger på brand og storm i et forsikringselskab. Området er tilført 50.115 kr. til forsikring af Hjerterartere i 2016 og 15.000 i 3 år frem, hvorefter ordningen skal tages op til revision.

Økonomi og Løn

Den samlede budgetramme for Økonomi og Løn er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2017
Serviceudgifter		90.801
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	510
02.22.01	Fælles Formål	-1.234
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-14.437
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	762
05.32.30	Ældreboliger	-1.947
05.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	659
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.389
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	123
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101)	331
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	3.393
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	204
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	160
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	981
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	49.981
06.45.53	Jobcentre	1.124
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-7.343
06.52.70	Løn- og barselpuljer	8.048
06.52.72	Tjenestemandspension	27.722
06.52.76	Generelle reserver	20.375
I alt		90.801

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	510
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	510

Beskrivelse af området

Området dækker kommunens udgifter til ydelsesstøtte vedrørende lette kollektive boliger, andelsboliger, ungdomsboliger og ældreboliger.

Budgetforudsætninger

Opgaven udføres i henhold til lov om individuel boligstøtte.

02.22.01 Transport og infrastruktur – fælles formål

Budgetramme

Økonomi og Løn

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	-1.234
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-1.234

Beskrivelse af området

Andel af overslag ved beregning af omkostningsægte priser, hvor husleje, forrentning og overhead vedrørende administration indregnes i timepriserne på Park- og vejområdet under Intern Drift.

Budgetforudsætninger

Indtægten budgetlægges under Økonomi og Løn i lighed med indregning af overhead i takster for sociale institutioner.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	1.231
Driftsindtægter	-3.178
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-1.947

Beskrivelse af området

Indtægterne fra den centrale refusionsordning vedrører følgende områder:

- 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
- 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.22 Plejefamilier
- 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber
- 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
- 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger
- 05.32.35 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
- 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem
- 05.32.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)
- 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)
- 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
- 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)
- 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)
- 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
- 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)
- 05.57.72 grp. 009-016 Sociale formål
- Berigtigelser

Statsrefusionerne fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) er forhøjet med 2,7 mio. kr. på baggrund af det aktuelle udgiftsniveau.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	762
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	762

Beskrivelse af området

Der er tale om overhead jf. takstberegning.

Budgetforudsætninger

Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal den beregnede udgift til overhead budgetlægges på det aktuelle omkostningssted. En tilsvarende indtægt budgetlægges på hovedkonto 06. Overhead beregnes ud fra en andel af udgifter til løn, administration, indtægter, ejendomsudgifter og husleje med videre.

05.32.30 Ældreboliger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	0
Driftsindtægter	-1.947
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-1.947

Beskrivelse af området

Funktionen omfatter driften af kommunalt ejede ældreboliger på Nørrevænget og Åvænget

Budgetforudsætninger

Driftsudgifterne dækker lejetab, administration og vedligeholdelse samt ydelsesstøtte til kommunalt ejede ældreboliger ved Nørrevænget i Gislev og Åvænget i Ferritslev. Driftsindtægterne dækker huslejeindtægter fra beboere i kommunalt ejede ældreboliger. Huslejeindtægterne skal, ud over drift, dække henlæggelser til vedligeholdelse samt renter og afdrag på lån. Renter og afdrag budgetteres på konto 7 og 8.

05.32.32 Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	659
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	659

Beskrivelse af området

Funktionen omfatter driften af Hillerslev Landsbycenter.

Budgetforudsætninger

Nettodriftsudgifterne omfatter drift af servicearealer og huslejetab på Hillerslev Landsbycenter samt Lundens betaling for benyttelse til aflastning.

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	1.389
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.389

Beskrivelse af området

Der er tale om overhead jf. takstberegning.

05.38.44 – 05.38.59 Tilbud til voksne med særlige behov

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	5.192
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	5.192

Beskrivelse af området

Der er tale om overhead jf. takstberegning.

Budgetforudsætninger

Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal den beregnede udgift til overhead budgetlægges på det aktuelle omkostningssted. En tilsvarende indtægt budgetlægges på hovedkonto 06. Overhead beregnes ud fra en andel af udgifter til løn, administration, indtægter, ejendomsudgifter og husleje med videre. Af hensyn til den løbende budgetopfølgning på de enkelte aftaleområder er både udgift og indtægt til overhead afsat på Økonomi og Løns budget – på de respektive funktionsområder.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	54.330
Driftsindtægter	-4.349
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	49.981

Beskrivelse af området

Der er tale om drift af Økonomi og Løn.

Budgetforudsætninger

Økonomi og Løn varetager opgaver inden for budget, regnskab, lønudbetaling, ansættelser, forhandlinger med de faglige organisationer, rådgivning af aftaleholderne i løn- og personaleforhold, opkrævning, kontrol af sociale ydelser, økonomistyring, lån, kapitalforvaltning, likviditetsstyring, aftalestyring, indkøb, ledelsesinformation og analysevirksomhed og servicerer både det politiske niveau og administrationen. Medarbejderne i Økonomi

Økonomi og Løn

og Løn fungerer som konsulenter for de enkelte aftaleholdere og varetager samtidig en controllerrolle i forhold til den løbende budgetopfølgning og det økonomiske ledelsestilsyn.

Budgettet er opdelt i en intern, en ekstern del og it. Den interne del dækker personale og personalerelaterede udgifter.

Den eksterne del dækker overførte indtægter for overhead vedrørende forebyggelse og sundhed, udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger på Åvænget og Nørrevænget og Barselspuljen. Kommunens andel af udgifterne til Fællesindkøb budgetteres under Økonomi og Løn.

It dækker udgifter til KMD-systemer, der er samlet under Økonomi og Løn, da den samlede koordinering af aftaler og udgifter varetages her.

Budgettet er steget med 3,4 mio. kr. Dette skyldes primært Borgerbudgettering, som er flyttet til Politik og Strategi og ny struktur, hvilket betyder tilgang af løn-personale. Herudover er der budgetteret med en flådeoptimering på -700.000 kr. OE211 Besparelse Monopolbrud -1,1 mio. kr. er udsat et år. Budget til overhead fra Socialtilsyn Syd er flyttet fra Økonomi og Løn til Socialtilsyn Syd.

06.45.53 Jobcentre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	1.124
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	1.124

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter vedrørende Jobcentres it-program Opera.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	0
Driftsindtægter	-7.343
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	-7.343

Beskrivelse af området

Der er tale om overhead jf. taksberegning.

06.52.70 Løn- og barselspuljer

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	8.048
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	8.048

Beskrivelse af området

Her registreres udgifter til den centrale barselspulje.

Budgetforudsætninger

Barselspuljens størrelse beregnes som et gennemsnit af udgifterne over 3 år. Afvigelser herfra overføres som udgangspunkt som over- eller underskud til efterfølgende år.

06.52.72 Tjenestemandspension

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	27.722
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	27.722

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres udbetaling af tjenestemandspension og tjenestemandsforsikringspræmie. Udgifter og indtægter registreres centralt og følger ikke ansættelsesområdet.

Budgetforudsætninger

Tjenestemandspension

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner budgetteres ud fra det faktiske antal pensionerede tjenestemænd på budgetlægningsstidspunktet på baggrund af den faktiske pensionsudgift og inddækningsgrad.

Der er forudsat udbetaling til tidligere ansatte ved administration og tidligere borgmestre, samt tidligere ansatte ved skoler, biblioteker, musikskoler, tandplejen, sundhedstjenesten, hjemmesygeplejen og handicapinstitutioner. Herudover udbetales børnepensioner og pension til tidligere ansatte i kommunale forsyningsvirksomheder, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra 2010.

Der er ikke budgetteret med forventede tilgange, men der er budgetteret med afgang for lærere i den lukkede gruppe, idet staten overtager udbetalingen fra det fyldte 63,5 år.

Tjenestemandsforsikringspræmier

For kommunens tjenestemandsansatte budgetteres udgiften til tjenestemandsforsikringspræmie ud fra det faktiske antal ansatte tjenestemænd.

I budgettet for 2017 er budgetteret med tjenestemandsforsikringspræmie til 32 forsikrede tjenestemænd ansat ved skolevæsen, folkebiblioteker, tandpleje, sundhedstjeneste, hjemmesygepleje, administration og handicapinstitutioner.

Afregningsatsen i 2017, udgør 54,5 pct. af den pensionsgivende lønsum.

Ved ophør af en tjenestemandstilling overføres den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til delvis medfinansiering af pensionsudgiften.

Der kan dog være behov for at overføre budget til fagområdet. Dette sker i de tilfælde, hvor en tjenestemandstilling genbesættes med en overenskomstansat. Her overføres budget til aftaleholderen til dækning af pensionsbidraget til den overenskomstansatte.

Nedlægges en tjenestemandstilling, sker der ingen regulering af budgettet hos aftaleholderen. Her overføres hele den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til medfinansiering af udgifterne til pension.

Økonomi og Løn

Økonomi og Løn korrigerer, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger, budgetterne i forbindelse med ændringerne.

06.52.76 Generelle reserver

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Driftsudgifter	20.375
Driftsindtægter	0
Refusioner	0
Nettodriftsudgifter	20.375

Beskrivelse af området

Denne funktion bruges til at sikre kommunens overholdelse af servicerammen, såfremt aftaleholdere netto bruger af de opsparede og overførte beløb fra 2016 til 2017. Budgetbeløbet modsvares af en tilsvarende indtægt på konto 08.52 – forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt og er samlet set budgetneutral. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen og de generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 pct. af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

Den samlede budgetramme for renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2017
07.22	Renter af likvide aktiver	-12.241
07.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-50
07.32	Renter af langfristede tilgodehavender	-305
07.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	279
07.55	Renter af langfristet gæld	9.181
07.62	Tilskud og udligning	-1.072.239
07.65	Refusion af købsmoms	-467
07.68	Skatter	-2.144.882
	I alt	-3.220.724

07.22 Renter af likvide aktiver

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Indskud i pengeinstitutter	709
Realkreditobligationer	-12.950
Total	-12.241

Beskrivelse af området

Budgettet omfatter:

Renteindtægter af indskud i pengeinstitutter mv.

- Renteindtægter af indskud i pengeinstitutter
- Gebyrer knyttet til indskud i pengeinstitutter
- Renter af værdipapirer inkl. renter af deponerede midler

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med renter af indskud i pengeinstitutter med 0,709 mio. kr. heraf udgør 0,459 mio. kr. udgift til gebyrer (PBS m.v.). Det resterende beløb på 0,250 mio. kr. udgør forventet renteudgift på den daglige forretningskonto.

Der er budgetteret med en renteindtægt på 12,950 mio. kr. for den samlede værdipapirbeholdning. Den forventede renteindtægt er opgjort på baggrund af kapitalforvalternes udmeldinger til forventet afkast i 2017. Der er budgetteret med en forøgelse af renteindtægter på realkreditobligationer på 3,450 mio. kr. Det skyldes primært, at der i 2016 er modtaget udbytte fra salg af FFV Energi A/S og FFV EI A/S. Udbyttet herfra er investeret i værdipapirer.

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8	-50
Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	0
Total	-50

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Beskrivelse af området

På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende tilgodehavender.

Budgettet omfatter:

- Tilgodehavender i betalingskontrol

Budgetforudsætninger

Renter af tilgodehavender er budgetteret ud fra de forventede renteindtægter vedr. opkrævning af ejendomsskatter.

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Aktier og andelsbeviser mv.	0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-305
Total	-305

Beskrivelse af området

På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter af de pågældende langfristede tilgodehavender, herunder aktieudbytte mv.

Budgettet omfatter:

- Renter af pantebreve og andre tilgodehavender

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	229
Mellemregningskonto	50
Total	279

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres renteudgifter vedr. de pågældende gældsposter.

Budgettet omfatter:

- Anden kortfristet gæld med indenlandsk beløbsmodtager
- Renter af mellemregningskonto

Budgetforudsætninger

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

07.55 Renter af langfristet gæld

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Selvejende institutioner med overenskomst	0
Realkredit	131
KommuneKredit	8.949
Pengeinstitutter	101
Total	9.181

Beskrivelse af området

På disse funktioner registreres kommunens renteudgifter vedr. langfristet gæld, herunder administrationsbidrag og andel af reservefonde.

Budgettet omfatter:

- Renter vedr. gæld tilhørende selvejende institutioner
- Renter af gæld optaget i Realkredit, KommuneKredit og pengeinstitutter
- Renter af gæld med indenlandsk kreditor

Budgetforudsætninger

Renteudgifter af gæld optaget i realkredit vedrører lån til byfornyelse o.a. Renteudgifterne er budgetteret på baggrund af foreliggende amortiseringstabeller. Renteudgifter af gæld optaget i KommuneKredit er budgetteret på baggrund af beregning fra KommuneKredit for aktuelle lån.

Lånene er fordelt med fast forrentede og variabelt forrentede lån.

Renteudgifter af gæld optaget i pengeinstitutter, primært valutilån, er beregnet ud fra aktuelle lån.

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

Renteudgifterne i overslagsårene forventes nogenlunde konstante. Dette som følge af, at låneoptagelse i de enkelte år forventes på niveau med afdragsbetalingerne på eksisterende lån, ligesom renteniveauet ikke forventes at stige væsentligt.

07.62 Tilskud og udligning

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Udligning og generelle tilskud	-891.516
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	21.898
Kommunale bidrag til regionerne	6.707
Særlige tilskud	-209.328
Total	-1.072.239

Beskrivelse af området

Budgettet omfatter

- Udligning og generelle tilskud, der omfatter statstilskud og bidrag vedr. kommunal udligning
- Bidrag og tilskud i forbindelse med tilskuds- og udligningsordninger vedrørende udlændinge
- Udviklingsbidrag til regionerne
- Tilskud vedr. de særlige tilskuds- og udligningsordninger, der omfatter tilskud til kommuner med mindre øer, beskæftigelsestilskud, tilskud til generelt løft og styrket kvalitet i ældreplejen, tilskud til

Renter, finansiering og balanceforskydninger

omstilling af folkeskolen (kun til og med 2017), tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud og tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet.

Budgetforudsætninger

Opgørelse af bloktilskuddet for 2017

Budget 2017

Det samlede bloktilskud for 2017 for kommunerne under ét er opgjort til at udgøre 64,731 mia. kr.

En del af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministeriets vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. Endelig udmelding herom i januar måned 2017.

Kommunerne har, ved budgetlægningen, valgfrihed mellem:

- At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal mv. (selvbudgettering)
- At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb

Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. 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 statsgaranti for årene 2010 til 2017.

Udligning og generelle tilskud

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede tilskud og udligning til at udgøre -891,5 mio. kr.

Som beskrevet tidligere er en del af statstilskuddet gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte servicedriftsramme. For Faaborg-Midtfyn Kommune udgør det betingede statstilskud -26,7 mio. kr.

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.

For overslagsårene er tilskuds- og udligningsbeløb beregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunernes 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 mm., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Tilskud vedr. udlændinge fra ikke-vestlige lande	Tilskudsbeløb 2017 i kr.	Antal 2017 i Faaborg-Midtfyn Kommune
Tilskud pr. udlænding	5.869	1.747
Yderligere tilskud pr. 0-5 årig udlænding	5.740	-
Yderligere tilskud pr. 6-16 årig udlænding	23.575	-

Faaborg-Midtfyn Kommune skal, jf. Social- og Indenrigsministeriets udmelding, yde et samlet nettobidrag på 21,9 mio. kr. til ordningerne i 2017.

Kommunale bidrag til regioner

De kommunale grundbidrag på udviklingsområdet er fastsat til 131 kr. pr. indbygger. Det anvendte indbyggertal på 51.196 er betalingskommunefolketallet pr. 1.1.2016 udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet. Udviklingsbidraget udgør 6,7 mio. kr. i 2017.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Der er i 2017 afsat en tilskudsramme på 300 mio. kr. til tilskud efter § 16 i lov om kommunal udligning og tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2017 fået bevilget 4 mio. kr. fra puljen.

Tilskud til kommuner med mindre øer

Der ydes 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 6,9 mio. kr. i 2017. Endvidere et tilskud på 2,0 mio. kr. til nedsat færgetakst.

Beskæftigelsestilskud

Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Beskæftigelsestilskuddet består af:

- Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og som udgangspunkt med en generel regulering for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
- Et merudgiftsbehov, der for kommunernes under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede samlede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret.

Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 er udmeldt til 122,3 mio. kr.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2017. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 4,190 mio. kr. i 2017 og indgår som en del af den samlede finansiering af dagtilbudsområdet.

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 8,0 mio. kr. i 2017 og indgår som en del af den samlede finansiering af ældreområdet.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

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 10,7 mio. kr. i 2017 og indgår som en del af den samlede finansiering af ældreområdet.

Tilskud til omstilling af folkeskolen

Tillæggene er fordelt efter antal folkeskolelever i de kommuner, der opfylder kriterierne for tillæg. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 4,6 mio. kr. i 2017. Der er ikke aftalt tilskud fra 2018 og frem.

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017, at der i 2017 ydes et ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet.

Tilskuddet fordeles på følgende måde:

1. 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
2. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet.
3. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 170.000 kr. pr. indbygger.

Ved fordelingen er anvendt indbyggertal, strukturelt underskud og beskatningsgrundlag, der anvendes ved opgørelsen af tilskud og udligning for 2017.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 48,1 mio. kr. i 2017.

Samlet oversigt over tilskud og udligning	Budget 2017 (1.000 kr.)
Kommunal udligning	-807.151
Ordinært statstilskud til kommuner	-27.210
Betinget statstilskud til kommuner - drift	-26.688
Betinget statstilskud til kommuner - anlæg	-8.896
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-4.000
Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning	-12
Udligning af selskabsskat	-21.557
Bidrag udligning vedr. udlændinge	40.070
Tilskud udligning vedr. udlændinge	-18.173
Kommunalt udviklingsbidrag	6.707
Tilskud til ø-kommuner og tilskud til nedsat færgetakst for godstransport	-8.940
Beskæftigelsestilskud	-122.280
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.190
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-8.006
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.730
Tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen	-1.078
Forventet midtvejsregulering 2017 vedr. komm. medfinan. af sundhedsudgifter	2.516
Skøn for tilskud til omstilling af folkeskolen	-4.560
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-48.060
I alt	-1.072.238

07.65 Refusion af købsmoms

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	17
Refusion af købsmoms	-125.116
Udgifter til købsmoms	123.948
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	700
Total	-468

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres indtægter og udgifter vedr. refusion af købsmoms.

- Udgifter til købsmoms af driftsudgifter
- Udgifter til købsmoms af anlægsudgifter
- Refusion af købsmoms
- Tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed, bl.a. huslejeindtægter.

Budgetforudsætninger

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, tilbagebetaling af købsmoms af anlægsudgifter vedr. salg af anlæg inden for 5 år samt tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner mv.

07.68 Skatter

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Kommunal indkomstskat	-1.988.918
Selskabsskat	-16.256
Anden skat på lignet visse indkomster	-569
Grundskyld	-137.984
Anden skat på fast ejendom	-1.155
Total	-2.144.882

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres:

- Kommunal indkomstskat
- Selskabsskat
- Anden skat på lignet visse indkomster - forskerskat og dødsboskat
- Grundskyld
- Anden skat på fast ejendom - dækningsafgift

Budgetforudsætninger

Kommunal indkomstskat

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Garantiberegningen for 2017

Statsgarantien for 2017 beregnes med udgangspunkt i den endelige maj-afregning for indkomståret 2014 korrigeret for større lovændringer siden 2014. Derefter opgøres garantiprocenten som væksten mellem det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2014 til det skønnede niveau i 2017.

Garantiprocenten for 2017 er fastsat til 10,3 pct.

Nedenstående tabel viser det endelig opgjorte udskrivningsgrundlag i perioden 2009-2014.

Endelig opgjort udskrivningsgrundlag i perioden 2009-2014

Beløbsangivelse i mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udskrivningsgrundlag Faaborg-Midtfyn	6.405	6.535	6.683	6.841	6.911
Vækst Faaborg-Midtfyn	-	2,03 %	2,26 %	2,37 %	1,02 %
Udskrivningsgrundlag hele landet	777.555	794.194	824.102	847.839	864.288
Vækst hele landet	-	2,14 %	3,77 %	2,88 %	1,94%
Mer-/mindrevækst ift. hele landet (%-point)		-0,11 %	-1,51 %	-0,51 %	-0,92 %

Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser

Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti

I forbindelse med den endelig vedtagelse af budget 2016, træffes beslutning om, hvorvidt kommunen vælger statsgaranti eller selvbudgettering. Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2017 valgt statsgaranti.

Betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2017 er af Social- og Indenrigsministeriet udmeldt til 51.196 indbyggere, hvilket er en stigning på 772 i forhold til 2016. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er fastsat til 7.627,4 mio. kr.

Provenuet for 2017 er beregnet til -1.990,8 mio. kr. ved uændret skatteprocent på 26,1 pct.

Overslagsårene 2018-2020 er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel.

Skøn betalingskommunefolketal:

	2018	2019	2020
Betalingskommunefolketal	51.581	51.649	51.634

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 de 51,7 pct. Får borgerne et nedslag i skatten. Kommunerne medfinansierer provenutabet herved.

Kommunerne bliver omfattet af medfinansieringen i 2017, hvis udskrivningsprocenten i 2017 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 pct. 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.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Faaborg-Midtfyn Kommunes medfinansiering af det skrå skatteloft i 2017 er beregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel på baggrund af de nugældende regler. Beløbet forventes at udgøre 1,8 mio. kr. i 2017.

Selskabsskat

Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct., hvor kommunerne modtager 13,41 pct. af proventet.

Med vækstplanen fra april 2013 fik den tidligere regering tilslutning fra Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct. For at modvirke at kommunerne mister provenu, øges kommunernes andel af selskabsskatten frem mod 2017, således at kommunernes provenu alt andet lige forbliver uændret.

Selskabsskattesatsen og kommunernes andel fra 2013-2017, pct.

	2013	2014	2015	2016	2017
Selskabsskattesats	25,00	24,50	23,50	22,00	22,00
Kommunernes andel	13,41	13,68	14,27	15,24	15,24

Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at proventet fra selskabsskat for indkomstår 2014 afregnes i 2017.

Beløbet i 2017 på -16,3 mio. kr. er meldt ud af Social- og Indenrigsministeriet i "Kommunal udligning og generelle tilskud for 2017".

Anden skat på lignet visse indkomster

Dødsboskatten vedr. afsluttede ansættelser udbetales uden om tolvtedelsafregningerne til kommunerne og skal derfor budgetteres særskilt.

Dødsboskatten er en ustabil skattekilde, som kan svinge en del fra år til år.

Dødsboskatten for 2014 er endelig opgjort til 569.000 kr., der indgår i den månedlige afregning i januar, februar og marts 2017.

Grundskyld

De anvendte afgiftspligtige grundværdier til beregning af grundskylden er fra Social- og Indenrigsministeriet udmelding om statsgarantien.

Faaborg-Midtfyn Kommunes grundskyldspromille er 22,85 promille og 7,2 promille for produktionsjord. De afgiftspligtige grundværdier udgør 7.823,9 mio. kr. i 2017.

Beregning af den samlede grundskyld på -139,5 mio. kr. i 2017 specificeres således:

Beløb i hele 1.000 kr. (2017-priser)	Afgiftspligtige grundværdier	Promille	Provenu
Grundskyld til kommunen	5.313.258	22,85	-121.408
Grundskyld af produktionsjord	2.510.625	7,20	-18.077
Grundskyld i alt	7.823.883		-139.484

Desuden er budgetlagt med 1,5 mio. kr. i tilbagebetaling af grundskyld. SKAT foretager ligesom de foregående år revurderinger af ejendomsværdier og det betyder at Faaborg-Midtfyn Kommune må tilbagebetale ejendomsskab.

Anden skat på fast ejendom

Anden skat på fast ejendom dækker dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier og dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb.

De anvendte dækningsafgiftspligtige grundværdier og forskelsværdier til beregning af dækningsafgift er fra statistik fra ejendomsskattesystemet.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

I budgettet er forudsat dækningsafgiftspromiller jf. nedenstående:

- Dækningsafgift af grundværdier opkræves med 11,425 promille, svarende til 50 pct. af grundskyldspromillen.
- Dækningsafgift af forskelsværdier opkræves med 5,713 promille, svarende til 50 pct. af dækningsafgiftspromillen af grundværdier.

Anden skat på fast ejendom er beregnet til -1,1 mio. kr. i 2017.

Balanceforskydninger

Den samlede budgetramme for balanceforskydninger er opdelt på følgende områder:

Funktion	Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto)	Budget 2017
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	-131.643
08.28	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-16.121
08.48	Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	124.000
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-20.246
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	11.616
I alt		-32.394

08.22 Forskydninger i likvide aktiver

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Kasseforskydning	-129.828
Kasseforskydning - Jordforsyning	-1.815
Total	-131.643

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres forskydninger i kommunens indeståender i pengeinstitutter.

Budgetforudsætninger

I budgettet for 2017 er indregnet et kassetræk vedr. jordpuljen på -1,815 mio. kr. Jordpuljen skal (jævnfør beslutning i 2008 om etablering af en jordpulje) over en periode på ca. 15 år hvile i sig selv.

I forhold til øvrig kasseforskydning er der budgetlagt med kasseudlæg på -129,828 mio. kr. Det er resultat af:

- Kassetræk vedr. afregning til staten for salg af FFV EI og FFV Energi på -124,000 mio. kr.
- Kassetræk vedr. aktiviteter finansieret af driftsoverskud fra 2014 -12,557 mio. kr.
- Kassetræk som følge af lavere mulighed for låneoptagelse -13,0 mio. kr.
- Modpost til anlægsoverførsler (forskydninger mellem årene) på 19,729 mio. kr.

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Indskud i Landsbyggefonden	6.600
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	36
Deponerede beløb for lån mv.	-22.757
Total	-16.121

Beskrivelse af området

På funktionen forskydninger i langfristede tilgodehavender, budgetteres:

Renter, finansiering og balanceforskydninger

- Aktier og andelsbeviser
- Indskud i Landsbyggefonden
- Andre langfristede udlån og tilgodehavender
- Deponering

Budgetforudsætninger

Indskud i Landsbyggefonden

Der er budgetlagt med indskud i Landsbyggefonden på 6,6 mio. kr. i 2017-2020

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. Begge administreres af By, Land og Kultur.

Herudover afdrages lån til institutioner mv. under denne funktion. Afdragene er budgetteret efter betingelserne i de bestående pante- og gældsbreve.

Øvrige deponeringer for lån mv.

Der er budgetteret med frigivelse af -22,757 mio. kr. af Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede midler i 2017. Frigivelserne vedrører salg af ELSAM-aktier, delvis salg af FFV, udlodning fra FFV Energi og Miljø A/S, deponeringer i forbindelse med låneoptagelse og deponeringer vedr. Jobcenter, salg af administrationsbygningen i Årslev, Aktiverings- og Revacenter Ringe og Ungdomsklub i Årslev.

Deponeringerne vedr. salg af ELSAM-aktier, delvis salg af FFV og udlodninger fra FFV Energi og Miljø A/S, samt deponeringer i forbindelse med låneoptagelse frigives med 1/10-del hvert år.

Deponeringen i 2008 vedr. Jobcentret er for en 5-årig lejeaftale. Jf. reglerne skal der deponeres et beløb svarende til aftalen. Renterne kan frigives løbende, men selve "hovedstolen" kan først frigives efter den 5-årige lejeaftales udløb. Såfremt lejeaftalen forlænges, vil der, efter sammenlagt 10 år, kunne frigives 1/10 pr. år.

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.

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.

Deponerede beløb pr. ultimo 2016	Budget 2017 (1.000 kr.)
Øvrige deponeringer for lån mv.	877
Deponering vedr. Jobcentret	11.788
Deponering vedr. salg af administrationsbygningen i Årslev	3.353
Deponering vedr. Aktiverings- og Revacenter i Ringe	822
Deponering vedr. Ungdomsklub i Årslev	398
Deponering låneoptagelse 2012	11.678
Deponering låneoptagelse 2014	2.543
Deponering af udlodning fra FFV Energi & Miljø A/S	11.237
Deponering vedr. delvis salg af FFV	181.217
I alt	223.913

Renter af deponerede midler frigives løbende.

08.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Staten	124.000
Total	124.000

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre. Det drejer sig om afregning af statsafgift til staten af udbytte fra FFV Energi & EL. Der skal afregnes 40 pct. i afgift til staten. Afregningen i 2016 vedrører 40 pct. af den samlede udlodning.

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Udgifter til ATP og betaling for pas og kørekort	3.917
Afregning med staten	-3.917
Total	0

Beskrivelse af området

På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. Det drejer sig om ATP-bidrag sygedagpenge og sociale ydelser, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Herudover betalinger for pas og kørekort, som opkræves for staten.

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Kirkelige skatter og afgifter	0
Henlæggelser vedr. ældreboliger	0
Puljer til drifts- og anlægsoverførsler	-20.246
Total	-20.246

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres forskydninger vedrørende kirkelige skatter og afgifter og forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, interne mellemregninger o.a.

Budgetforudsætninger

Kirkelige skatter og afgifter.

Faaborg Provsti og Midtjys Provsti har efter samråd med menighedsrådene godkendt budgettet for de kirkelige skatter og afgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune for 2017. Valg af udskrivningsgrundlag for kirken følger valg af udskrivningsgrundlag for kommunen. For 2017 har Kommunalbestyrelsen vedtaget statsgarantiordningen.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat er for 2017 fastsat til 6,388 mio. kr.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Udskrivningsprocenten er fastsat uændret til 1,05 pct.

Henlæggelse til vedligeholdelse af ældreboliger.

Faaborg-Midtfyn Kommune ejer ældreboliger på Nørrevænget i Gislev, som administreres af Boligkontoret Danmark, samt Åvænget i Ferritslev, som administreres af Danske Diakonhjem.

Huslejen skal dække driftsudgifter og driftsindtægter på boligerne, samt renter og afdrag på lån. Da ældreboliger ikke må påvirke kommunens likviditet budgetteres et eventuelt over-/underskud i de enkelte år på en henlæggelseskonto.

Puljer til overførsler mellem årene o.a.

I budget for 2017 er bl.a. indregnet en pulje til generelle reserver på -20,246 mio. kr. Puljen må maksimalt udgøre 1 pct. af de samlede nettoudgifter til service. Den beregnes endeligt efter der eventuelt indgås et budgetforlig. Puljen er budgetteret som en forventet driftsudgift under Økonomi og Løn, med modpost på balanceforskydninger. Puljen giver mulighed for at aftaleholderne kan bruge en del af de opsparede midler fra tidligere år, uden at kommunen risikerer at overskride servicedriftsrammen.

Puljerne medtages ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2017.

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

Budgetramme

Beløb (1.000 kr.)	Budget 2017
Selvejende institutioner med overenskomst	0
Realkredit	188
KommuneKredit - afdrag	20.685
KommuneKredit - låneoptagelse til jordkøb	-8.500
KommuneKredit - låneoptagelse til investeringer	-5.521
Pengeinstitutter	1.633
Anden gæld	307
Gæld vedr. ældreboliger	1.779
Gæld vedr. færgeinvesteringer	1.044
Total	11.615

Beskrivelse af området

På denne funktion budgetteres afdrag på gæld tilhørende selvejende institutioner, afdrag på gæld optaget i realkredit, KommuneKredit og pengeinstitutter og afdrag på gæld vedr. kommunalt ejede ældreboliger, samt gæld med indenlandsk kreditor. Derudover er der budgetteret med afdrag af forventet låneoptagelse.

Budgetforudsætninger

Realkredit.

Den budgetterede udgift til realkreditlån vedrører lån til byfornyelse.

Der er tale om indekslån, hvor restgælden reguleres en gang årligt i forbindelse med regnskabsafleggelsen.

KommuneKredit

Der er budgetteret med afdrag på eksisterende lån. Derudover er indregnet afdrag fra 2017, 2018, 2019 og 2020 af låneoptagelse i 2017, 2018, 2019 og 2020.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2017 fået låneadgang for i alt 5,521 mio. kr. vedrørende følgende lånepuljer:

- Lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale.
- Lånepulje på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter.
- Lån vedrørende energibesparende foranstaltninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Til arealerhvervelser er der, jf. lånebekendtgørelsen, 85 pct. låneadgang. Der er i budgettet indregnet låneoptagelse for 8,5 mio. kr. i hvert af årene.

For investeringer til energibesparende foranstaltninger er der, jf. lånebekendtgørelsen, 100 pct. låneadgang. Der er i budgettet indregnet låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger for 2,0 mio. kr. i 2017 og tilsvarende i overslagsårene.

Lånene i de enkelte år forventes optaget ultimo året med første ydelse i det efterfølgende år.

Renter og afdrag på fremadrettet låneoptagelse er budgetteret som variabelt forrentede lån med en løbetid på 25 år. KommuneKredit's budgetberegning er anvendt til beregning af ydelsen.

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 Teknik.

Pengeinstitutter

Lån optaget i pengeinstitutter er valutalån i danske kroner. Der er budgetteret med afdrag på eksisterende lån.

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.

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.

Lån til færgeinvesteringer

Den samlede gæld til investeringer af færge- og færgeleje udgør pr. ultimo regnskab 2015 i alt 29,779 mio. kr. Der er, jf. lånebekendtgørelsen, 100 pct. låneadgang til området.

Herunder en oversigt over forventet udvikling i den langfristede gæld, der er indregnet i budgettet i 2017 til 2020.

Beløb i hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Kommunekredit	-432.097	-437.636	-441.942	-444.959
Pengeinstitutter	-4.082	-3.340	-2.599	-1.857
Anden langfristet gæld inkl. selvejende institutioner med overenskomst	-3.246	-2.940	-2.632	-2.326
Gæld vedrørende færgeinvesteringer	-27.716	-26.643	-25.541	-24.408
Forventet gæld ultimo året	-467.141	-470.559	-472.714	-473.550
Realkredit (byfornyelselån)	-4.082	-3.876	-3.659	-3.430
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-27.807	-25.985	-24.118	-22.206

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Forventet gæld, jf. ovenstående tabel er opgjort på tidspunktet for indgåelse af budgetaftale. Der vil i sagens natur løbende ske ændring heri dels som følge af ændringer i anlægsinvesteringer dels som følge af ændringer i ydelsesbetalinger på lån.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på max. 550 mio. kr. Målsætningen omfatter ikke gæld vedr. byfornyelseslån og gæld vedr. ældreboliger.

Bevillingsoversigt - Indholdsfortegnelse

1.	Direktion	Side 180
2.	Opvækst og Læring	Side 181
3.	Sundhed og omsorg	Side 200
4.	Arbejdsmarked.....	Side 220
5.	By, Land og Kultur	Side 238
6.	Politik og Strategi.....	Side 264
7.	Økonomi og Løn	Side 269

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2017	2018	2019	2020
00 Direktionen		30.292	15.331	-818	-15.261
00 Direktionen		30.292	15.331	-818	-15.261
1 Drift	BEV	16.792	1.831	-14.318	-28.761
06 Fællesudgifter og administration m.v.	BEV	16.792	1.831	-14.318	-28.761
45 Administrativ organisation		16.792	1.831	-14.318	-28.761
51 Sekretariat og forvaltninger		16.792	1.831	-14.318	-28.761
651002 Direktion		16.792	1.831	-14.318	-28.761
000 Budgetkonto		-952	-15.914	-32.062	-46.505
002 Øvrig administration		15.447	15.447	15.447	15.447
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		375	375	375	375
550 Direktionens Udviklingspulje		1.877	1.877	1.877	1.877
600 IT, inventar og materiel		45	45	45	45
3 Anlæg	BEV	13.500	13.500	13.500	13.500
06 Fællesudgifter og administration m.v.		13.500	13.500	13.500	13.500
45 Administrativ organisation		13.500	13.500	13.500	13.500
50 Administrationsbygninger		13.500	13.500	13.500	13.500
650058 Ramme til signaturprojekter		13.500	13.500	13.500	13.500
000 Budgetkonto		13.500	13.500	13.500	13.500
Total ('Udgift')		30.292	15.331	-818	-15.261
Total ('Netto')		30.292	15.331	-818	-15.261

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
25 Opvækst og Læring	1.045.660	1.032.973	1.031.766	1.030.343
	-174.279	-173.060	-173.060	-173.060
00 Center for Opvækst og Læring	541.120	542.476	551.951	541.710
	-121.506	-120.288	-120.288	-120.288
1 Drift	527.681	524.710	523.007	521.045
BEV	-112.099	-110.881	-110.881	-110.881
BEV				
03 Undervisning og kultur	260.425	256.660	255.817	253.327
	-61.756	-61.237	-61.237	-61.237
22 Folkeskolen m.m.	253.155	249.389	248.546	246.057
	-61.756	-61.237	-61.237	-61.237
01 Folkeskoler	16.086	13.807	14.183	14.183
301001 Fællesudgifter	10.023	7.745	8.121	8.121
025 To-sprogskonsulent skole og dagtilb.	613	613	613	613
031 Reguleringspulje	4.967	2.688	3.064	3.064
400 Personale	200	200	200	200
600 IT, inventar og materiel	4.243	4.243	4.243	4.243
301006 Brobyskolerne	606	606	606	606
200 Ledelse og administration	606	606	606	606
301008 Broskolen	606	606	606	606
200 Ledelse og administration	606	606	606	606
301009 Carl Nielsen Skolen	606	606	606	606
200 Ledelse og administration	606	606	606	606
301010 Espe Skole	606	606	606	606
200 Ledelse og administration	606	606	606	606
301011 Tre Ege Skolen	606	606	606	606
200 Ledelse og administration	606	606	606	606
301013 Brahesminde Skole	606	606	606	606
200 Ledelse og administration	606	606	606	606
301016 Nordagerskolen	606	606	606	606
200 Ledelse og administration	606	606	606	606
301020 Øhavsskolen, afd. Svanen	606	606	606	606
200 Ledelse og administration	606	606	606	606
301024 Tingagerskolen	606	606	606	606
200 Ledelse og administration	606	606	606	606
301026 Bøgebjergskolen	606	606	606	606
200 Ledelse og administration	606	606	606	606
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	20.656	20.873	20.192	18.196
	-5.172	-5.172	-5.172	-5.172
302001 Fællesudgifter og -indtægter	20.656	20.873	20.192	18.196
	-5.172	-5.172	-5.172	-5.172
000 Budgetkonto	-1	-1	-1	-1
007 Skolebiblioteker	2.453	2.453	2.453	2.453
035 Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder	1.139	1.139	1.139	1.139
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.511	8.728	8.047	6.051
600 IT, inventar og materiel	0	0	0	0
799 Betaling til særlige skoletilbud	2.685	2.685	2.685	2.685
	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
800 Betaling andre offentlige	5.869	5.869	5.869	5.869

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
myndighed	-3.392	-3.392	-3.392	-3.392
03 Syge- og hjemmeundervisning	855	855	855	855
303001 Fællesudgifter og -indtægter	855	855	855	855
400 Personale	177	177	177	177
800 Betaling andre offentlige myndighed	678	678	678	678
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.082	8.082	8.082	8.082
	-420	-420	-420	-420
304001 Fællesudgifter og -indtægter	8.082	8.082	8.082	8.082
	-420	-420	-420	-420
000 Budgetkonto	-6	-6	-6	-6
400 Personale	7.991	7.991	7.991	7.991
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	97	97	97	97
800 Betaling andre offentlige myndighed	-420	-420	-420	-420
05 Skolefritidsordninger	16.578	16.142	15.605	15.110
	-20.952	-20.432	-20.432	-20.432
305001 Fællesudgifter og -indtægter	16.578	16.142	15.605	15.110
	-20.952	-20.432	-20.432	-20.432
002 Søskendetilskud	4.084	3.982	3.982	3.982
003 Fripladser i skolefritidsordninger	5.428	5.300	5.300	5.300
025 Reguleringspulje	4.831	4.931	4.671	4.505
030 Demografi	0	-309	-587	-915
045 SFO2	1.514	1.514	1.514	1.514
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-20.886	-20.364	-20.364	-20.364
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	614	614	614	614
800 Betaling andre offentlige myndighed	107	110	110	110
06 Befordring af elever i grundskolen	6.006	6.006	6.006	6.006
	-459	-459	-459	-459
306001 Fællesudgifter og -indtægter	6.006	6.006	6.006	6.006
	-459	-459	-459	-459
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	192	192	192	192
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	5.815	5.815	5.815	5.815
	-459	-459	-459	-459
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.723	1.723	1.723	1.723
307001 Fællesudgifter og -indtægter	1.723	1.723	1.723	1.723
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	98	98	98	98
002 Køb af pladser	1.390	1.390	1.390	1.390
003 Udgifter til befordring	236	236	236	236
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	90.833	90.527	90.527	90.527
	-33.741	-33.741	-33.741	-33.741
308001 Fællesudgifter og -indtægter	57.093	56.787	56.787	56.787
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	8.956	8.956	8.956	8.956
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	10.670	10.670	10.670	10.670
005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen	4.942	4.942	4.942	4.942
800 Betaling andre offentlige myndighed	32.525	32.219	32.219	32.219

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
308050 Interne Skole i Faaborg-Midtfyn	33.741	33.741	33.741	33.741
	-33.741	-33.741	-33.741	-33.741
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	33.741	33.741	33.741	33.741
	-33.741	-33.741	-33.741	-33.741
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.680	2.578	2.578	2.578
	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
309001 Fællesudgifter og -indtægter	2.680	2.578	2.578	2.578
	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler	2.680	2.578	2.578	2.578
	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
10 Bidrag til statslige og private skoler	73.479	73.216	73.216	73.216
310001 Fællesudgifter og -indtægter	73.479	73.216	73.216	73.216
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	65.199	64.936	64.936	64.936
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	8.082	8.082	8.082	8.082
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler	199	199	199	199
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	12.218	12.218	12.218	12.218
312001 Fællesudgifter og -indtægter	12.218	12.218	12.218	12.218
800 Betaling andre offentlige myndighed	12.218	12.218	12.218	12.218
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.957	3.360	3.360	3.360
314001 Fællesudgifter og -indtægter	3.957	3.360	3.360	3.360
800 Betaling andre offentlige myndighed	3.957	3.360	3.360	3.360
30 Ungdomsuddannelser	6.354	6.354	6.354	6.354
44 Produktionsskoler	5.843	5.843	5.843	5.843
344001 Fællesudgifter og -indtægter	5.843	5.843	5.843	5.843
001 Produktionsskoler	5.843	5.843	5.843	5.843
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	511	511	511	511
345001 Fællesudgifter og -indtægter	511	511	511	511
001 Skoleydelse	511	511	511	511
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	917	917	917	917
76 Ungdomsskolevirksomhed	588	588	588	588
376002 Den kommunale ungdomsskole i Faaborg-Midtfyn	588	588	588	588
200 Ledelse og administration	588	588	588	588
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	329	329	329	329
378001 Fællesudgifter og -indtægter	329	329	329	329
500 Materiale- og aktivitetstilskud	329	329	329	329
04 Sundhedsområdet	13.373	13.373	13.373	13.373
62 Sundhedsudgifter m.v.	13.373	13.373	13.373	13.373

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
85 Kommunal tandpleje	5.052	5.052	5.052	5.052
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	4.081	4.081	4.081	4.081
485001 Fritvalgsordning 0-18 årige	971	971	971	971
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	971	971	971	971
89 Kommunal sundhedstjeneste	8.320	8.320	8.320	8.320
000 Budgetkonto	64	64	64	64
400 Personale	6.415	6.415	6.415	6.415
500 Materiale- og aktivitetstilskud	157	157	157	157
600 IT, inventar og materiel	237	237	237	237
304001 Fællesudgifter og -indtægter	1.447	1.447	1.447	1.447
400 Personale	1.447	1.447	1.447	1.447
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	224.368	225.160	224.279	224.807
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	-50.128	-49.429	-49.429	-49.429
10 Fælles formål	76.753	77.549	76.668	77.196
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen	-41.577	-40.878	-40.878	-40.878
006 Friplads i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	25.629	26.655	26.241	26.769
017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven)	-1.521	-1.386	-1.386	-1.386
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)	816	816	816	816
400 Personale	175	175	175	175
500 Materialer- og aktivitetsudgifter	3.649	3.587	3.587	3.587
800 Betaling andre off. kommuner	10.708	10.704	10.704	10.704
400 Personale	3.391	3.391	3.391	3.391
500 Materialer- og aktivitetsudgifter	4.207	5.329	4.915	5.443
800 Betaling andre off. kommuner	284	391	391	391
400 Personale	2.683	2.653	2.653	2.653
500 Materialer- og aktivitetsudgifter	-1.805	-1.777	-1.777	-1.777
11 Dagpleje	3.772	3.772	3.772	3.772
511001 Fælles formål	-14.537	-14.537	-14.537	-14.537
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	3.124	3.124	3.124	3.124
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)	-380	-380	-380	-380
511005 Dagpleje	648	648	648	648
001 Løn til dagplejere	-14.157	-14.157	-14.157	-14.157
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)	648	648	648	648
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	-14.157	-14.157	-14.157	-14.157
514001 Fællesudgifter og -indtægter	8.309	8.452	7.985	7.985
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, og stk. 2)	-25.519	-24.955	-24.955	-24.955
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42)	5.966	6.109	5.642	5.642
400 Personale	-25.519	-24.955	-24.955	-24.955
500 Materialer- og aktivitetsudgifter	5.796	5.682	5.642	5.642
400 Personale	-25.519	-24.955	-24.955	-24.955
514007 Børneområde Nord	170	427	0	0
200 Ledelse og administration	557	557	557	557
200 Ledelse og administration	557	557	557	557

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
514021 Femkløveren	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
514028 Børneområde Syd	491	491	491	491
200 Ledelse og administration	491	491	491	491
514029 Myretuen af 22. august 2014	154	154	154	154
200 Ledelse og administration	154	154	154	154
514043 Symfonien, Daginstitution Årslev	401	401	401	401
200 Ledelse og administration	401	401	401	401
514048 Børneområde Midt	741	741	741	741
200 Ledelse og administration	741	741	741	741
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	39.043	38.669	38.669	38.669
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	34.796	34.443	34.443	34.443
003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 38)	519	519	519	519
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 25 a, stk. 4)	1.687	1.687	1.687	1.687
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)	2.040	2.020	2.020	2.020
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	131.555	131.551	131.551	131.551
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-8.551	-8.551	-8.551	-8.551
	20.894	20.890	20.890	20.890
	-7.411	-7.411	-7.411	-7.411
520005 Socialt udsatte børn og unge	20.894	20.890	20.890	20.890
	-7.411	-7.411	-7.411	-7.411
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	14.159	14.155	14.155	14.155
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)	-5.462	-5.462	-5.462	-5.462
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	6.225	6.225	6.225	6.225
	-1.949	-1.949	-1.949	-1.949
007 Advokatbistand (§ 72)	100	100	100	100
092 Betaling (§§ 159 og 160)	410	410	410	410
	0	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	46.383	46.383	46.383	46.383
000 Budgetkonto	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	0	0	0	0
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	465	465	465	465
521005 Socialt udsatte børn og unge	46.001	46.001	46.001	46.001
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	366	366	366	366
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges	5.084	5.084	5.084	5.084

Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
2017	2018	2019	2020
problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)			
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	2.863	2.863	2.863
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	12.235	12.235	12.235
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)	3.197	3.197	3.197
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	87	87	87
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	10	10	10
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	1.026	1.026	1.026
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1)	14.393	14.393	14.393
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§ 54 og 54 a)	321	321	321
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	5.208	5.208	5.208
026 Familierådslagning	1.211	1.211	1.211
521006 Forebyggelsesteam	-697	-697	-697
400 Personale	4.698	4.698	4.698
900 Indtægter	-5.395	-5.395	-5.395
521007 MDvuns-huset	614	614	614
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	614	614	614
22 Plejefamilier	41.952	41.952	41.952
	-1.127	-1.127	-1.127
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.190	1.190	1.190
092 Betaling (§§ 159 og 160)	-355	-355	-355
522005 Socialt udsatte børn og unge	40.762	40.762	40.762
	-772	-772	-772
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	12.960	12.960	12.960
	-601	-601	-601
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	24.690	24.690	24.690
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	3.111	3.111	3.111
092 Betaling (§§ 159 og 160)	-171	-171	-171
23 Døgninstitutioner for børn og unge	15.545	15.545	15.545
	-12	-12	-12
523005 Socialt udsatte børn og unge	15.552	15.552	15.552
	-12	-12	-12
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§	4.444	4.444	4.444

Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
2017	2018	2019	2020	
66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)				
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	11.108	11.108	11.108	11.108
	-12	-12	-12	-12
523010 Børnehusene	-7	-7	-7	-7
000 Budgetkonto	-49	-49	-49	-49
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	42	42	42	42
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.257	4.257	4.257	4.257
800 Betaling andre off. myndigheder	4.257	4.257	4.257	4.257
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.523	2.523	2.523	2.523
525001 Fælles formål	2.523	2.523	2.523	2.523
800 Betaling til andre offentlige myndighed	2.523	2.523	2.523	2.523
38 Tilbud til voksne med særlige behov	120	120	120	120
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	20	20	20	20
002 Kvindekrisecentre (§ 109)	20	20	20	20
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	100	100	100	100
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97)	100	100	100	100
57 Kontante ydelser	15.726	15.726	15.726	15.726
72 Sociale formål	15.726	15.726	15.726	15.726
000 Budgetkonto	0	0	0	0
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	7.256	7.256	7.256	7.256
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	7.972	7.972	7.972	7.972
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8)	498	498	498	498
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	213	213	213	213
99 Øvrige sociale formål	213	213	213	213
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	213	213	213	213
06 Fællesudgifter og administration m.v.	29.515	29.518	29.538	29.538
	-216	-216	-216	-216
45 Administrativ organisation	29.515	29.518	29.538	29.538
	-216	-216	-216	-216
51 Sekretariat og forvaltninger	4.277	4.277	4.277	4.277
	-216	-216	-216	-216
651011 Opvækst og Læring, skoler og dagtilbud	4.277	4.277	4.277	4.277
	-216	-216	-216	-216
000 Budgetkonto	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
001 Myndighedsudøvelse	7.662	7.662	7.662	7.662
002 Øvrig administration	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150	150	150	150
600 IT, inventar og materiel	21	21	21	21

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2017	2018	2019	2020
800 Betaling andre off. myndigheder		-216	-216	-216	-216
58 Det specialiserede børneområde		25.239	25.241	25.261	25.261
658013 Opvækst og Læring, spec. børneområde		25.239	25.241	25.261	25.261
000 Budgetkonto		6	9	9	9
400 Personale		23.863	23.863	23.883	23.883
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		658	658	658	658
600 IT, inventar og materiel		712	712	712	712
2 Statsrefusion	BEV	-9.407	-9.407	-9.407	-9.407
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-9.407	-9.407	-9.407	-9.407
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-1.616	-1.616	-1.616	-1.616
520005 Socialt udsatte børn og unge		-202	-202	-202	-202
004 Refusion vedrørende advokatbistand		-202	-202	-202	-202
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-10	-10	-10	-10
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		-10	-10	-10	-10
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-10	-10	-10	-10
57 Kontante ydelser		-7.579	-7.579	-7.579	-7.579
72 Sociale formål		-7.579	-7.579	-7.579	-7.579
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-7.579	-7.579	-7.579	-7.579
3 Anlæg		13.439	17.766	28.944	20.665
03 Undervisning og kultur		10.089	12.750	18.944	10.665
22 Folkeskolen m.m.		10.089	12.750	18.944	10.665
01 Folkeskoler		9.589	12.750	18.944	10.665
301042 Klasselokaler på Espe Skole	RÅD	9.589	0	0	0
000 Budgetkonto		9.589	0	0	0
301043 Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen	RÅD	0	11.750	0	10.665
000 Budgetkonto		0	11.750	0	10.665
301164 Renovering/udbygning af Nordagerskolen	RÅD	0	1.000	18.944	0
000 Budgetkonto		0	1.000	18.944	0
05 Skolefritidsordninger		500	0	0	0
305089 Ramme til faciliteter til nye SFO-børn	RÅD	500	0	0	0
000 Budgetkonto		500	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		3.350	5.016	10.000	10.000
25 Dagtilbud m.v til børn og unge		3.350	5.016	10.000	10.000
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		3.350	5.016	10.000	10.000
514060 Ramme til renovering på dagtilbudsområdet	RÅD	0	5.016	10.000	10.000
000 Budgetkonto		0	5.016	10.000	10.000
514078 Renovering af Kaptajngården	RÅD	3.350	0	0	0
000 Budgetkonto		3.350	0	0	0

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
02 Dagplejen	55.046	55.046	55.046	55.046
1 Drift	55.046	55.046	55.046	55.046
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	55.046	55.046	55.046	55.046
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	55.046	55.046	55.046	55.046
11 Dagpleje	55.046	55.046	55.046	55.046
511005 Dagpleje	55.046	55.046	55.046	55.046
000 Budgetkonto	330	330	330	330
001 Løn til dagplejere	52.957	52.957	52.957	52.957
200 Ledelse og administration	811	811	811	811
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	925	925	925	925
600 IT, inventar og materiel	24	24	24	24
700 Grunde og bygninger	-1	-1	-1	-1
03 Børneområde Midt	12.866	12.865	12.865	12.865
1 Drift	12.866	12.865	12.865	12.865
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.866	12.865	12.865	12.865
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	12.866	12.865	12.865	12.865
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	12.866	12.865	12.865	12.865
514048 Børneområde Midt	12.866	12.865	12.865	12.865
000 Budgetkonto	-117	-117	-117	-117
400 Personale	12.299	12.299	12.299	12.299
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	560	560	560	560
600 IT, inventar og materiel	5	5	5	5
700 Grunde og bygninger	119	119	119	119
04 Børneområde Nord	9.609	9.493	9.493	9.493
1 Drift	9.609	9.493	9.493	9.493
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9.609	9.493	9.493	9.493
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	9.609	9.493	9.493	9.493
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	9.609	9.493	9.493	9.493
514007 Børneområde Nord	9.609	9.493	9.493	9.493
000 Budgetkonto	30	-82	-82	-82
400 Personale	9.092	9.091	9.091	9.091
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	421	421	421	421
600 IT, inventar og materiel	4	3	3	3
700 Grunde og bygninger	62	60	60	60
05 Børneområde Syd	8.842	8.987	8.987	8.987
1 Drift	8.842	8.987	8.987	8.987
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.842	8.987	8.987	8.987
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	8.842	8.987	8.987	8.987
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	8.842	8.987	8.987	8.987
514028 Børneområde Syd	8.842	8.987	8.987	8.987
000 Budgetkonto	-93	-93	-93	-93
400 Personale	8.518	8.664	8.664	8.664
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	371	371	371	371
600 IT, inventar og materiel	9	9	9	9
700 Grunde og bygninger	37	37	37	37
06 Myretuen af 22. august 2014	2.825	2.825	2.825	2.825
1 Drift	2.825	2.825	2.825	2.825
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.825	2.825	2.825	2.825

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	2.825	2.825	2.825	2.825
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	2.825	2.825	2.825	2.825
514029 Myretuen af 22. august 2014	2.825	2.825	2.825	2.825
000 Budgetkonto	-2	-2	-2	-2
400 Personale	2.653	2.653	2.653	2.653
500 Materiale- og aktivitsudgifter	126	126	126	126
600 IT, inventar og materiel	1	1	1	1
700 Grunde og bygninger	47	47	47	47
07 Symfonien	9.329	8.080	8.080	8.080
1 Drift	9.329	8.080	8.080	8.080
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9.329	8.080	8.080	8.080
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	9.329	8.080	8.080	8.080
10 Fælles formål	2.436	1.450	1.450	1.450
400 Personale	2.343	1.357	1.357	1.357
510010 Nr. Søby gl. Skole	93	93	93	93
700 Grunde og bygninger	93	93	93	93
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.893	6.630	6.630	6.630
514043 Symfonien, Daginstitution Årslev	6.893	6.630	6.630	6.630
000 Budgetkonto	176	-67	-67	-67
400 Personale	6.364	6.363	6.363	6.363
500 Materiale- og aktivitsudgifter	303	303	303	303
600 IT, inventar og materiel	5	3	3	3
700 Grunde og bygninger	45	28	28	28
10 Gårdbørnehaven Kaptajngården	4.008	4.008	4.008	4.008
1 Drift	4.008	4.008	4.008	4.008
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.008	4.008	4.008	4.008
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	4.008	4.008	4.008	4.008
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	4.008	4.008	4.008	4.008
514046 Børnehaven Kaptajngården	4.008	4.008	4.008	4.008
000 Budgetkonto	-9	-9	-9	-9
200 Ledelse og administration	190	190	190	190
400 Personale	3.482	3.482	3.482	3.482
500 Materiale- og aktivitsudgifter	200	200	200	200
600 IT, inventar og materiel	2	2	2	2
700 Grunde og bygninger	142	142	142	142
11 Lundsberg Børnehave	2.344	2.344	2.344	2.344
1 Drift	2.344	2.344	2.344	2.344
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.344	2.344	2.344	2.344
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	2.344	2.344	2.344	2.344
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	2.344	2.344	2.344	2.344
514011 Børnehaven Lundsberg	2.344	2.344	2.344	2.344
000 Budgetkonto	1	1	1	1
200 Ledelse og administration	83	83	83	83
400 Personale	1.948	1.948	1.948	1.948
500 Materiale- og aktivitsudgifter	122	122	122	122
600 IT, inventar og materiel	1	1	1	1
700 Grunde og bygninger	188	188	188	188
13 Ringgårdens Børnehave	4.232	4.232	4.232	4.232

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2017	2018	2019	2020
1 Drift	BEV	4.232	4.232	4.232	4.232
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		4.232	4.232	4.232	4.232
25 Dagtilbud m.v til børn og unge		4.232	4.232	4.232	4.232
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		4.232	4.232	4.232	4.232
514047 Børnehaven Ringgården		4.232	4.232	4.232	4.232
000 Budgetkonto		-28	-28	-28	-28
200 Ledelse og administration		184	184	184	184
400 Personale		3.137	3.137	3.137	3.137
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		195	195	195	195
600 IT, inventar og materiel		1	1	1	1
700 Grunde og bygninger		743	743	743	743
14 Tinghøj Børnehave		0	0	0	0
1 Drift	BEV	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge		0	0	0	0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		0	0	0	0
514049 Børnehaven Tinghøj		0	0	0	0
400 Personale		0	0	0	0
700 Grunde og bygninger		0	0	0	0
15 Årslev Børnehave		4.296	4.295	4.295	4.295
1 Drift	BEV	4.296	4.295	4.295	4.295
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		4.296	4.295	4.295	4.295
25 Dagtilbud m.v til børn og unge		4.296	4.295	4.295	4.295
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		4.296	4.295	4.295	4.295
514016 Aarslev Daginstitution		4.296	4.295	4.295	4.295
000 Budgetkonto		-14	-14	-14	-14
200 Ledelse og administration		194	194	194	194
400 Personale		3.482	3.482	3.482	3.482
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		189	189	189	189
700 Grunde og bygninger		445	445	445	445
20 Brahesminde Skole		22.639	27.152	21.993	21.993
		-634	-634	-634	-634
1 Drift	BEV	22.639	21.993	21.993	21.993
	BEV	-634	-634	-634	-634
03 Undervisning og kultur		16.338	15.745	15.745	15.745
		-634	-634	-634	-634
22 Folkeskolen m.m.		16.338	15.745	15.745	15.745
		-634	-634	-634	-634
01 Folkeskoler		13.798	13.324	13.324	13.324
		-634	-634	-634	-634
301013 Brahesminde Skole		13.798	13.324	13.324	13.324
		-634	-634	-634	-634
000 Budgetkonto		-75	-75	-75	-75
200 Ledelse og administration		202	197	197	197
400 Personale		12.904	12.451	12.451	12.451
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		614	598	598	598
600 IT, inventar og materiel		10	10	10	10
700 Grunde og bygninger		144	144	144	144
		-634	-634	-634	-634
301021 Brahesminde Skole, afd.		0	0	0	0

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
Svanninge				
000 Budgetkonto	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	2.540	2.421	2.421	2.421
305033 Horne Skoles SFO	1.192	1.114	1.114	1.114
000 Budgetkonto	-20	-20	-20	-20
400 Personale	1.120	1.061	1.061	1.061
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91	73	73	73
305040 Svanninge Skoles SFO	1.348	1.308	1.308	1.308
000 Budgetkonto	-9	-9	-9	-9
400 Personale	1.249	1.230	1.230	1.230
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108	87	87	87
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.301	6.247	6.247	6.247
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	6.301	6.247	6.247	6.247
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.301	6.247	6.247	6.247
514026 Kærnehuset - landsbyordning, Horne	3.246	3.217	3.217	3.217
000 Budgetkonto	-28	-29	-29	-29
400 Personale	2.718	2.693	2.693	2.693
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	123	119	119	119
600 IT, inventar og materiel	3	3	3	3
700 Grunde og bygninger	431	431	431	431
514027 Børnebakkehus - landsbyordning, Svanninge	3.055	3.030	3.030	3.030
000 Budgetkonto	-5	-5	-5	-5
400 Personale	2.713	2.693	2.693	2.693
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	123	118	118	118
600 IT, inventar og materiel	12	12	12	12
700 Grunde og bygninger	212	212	212	212
3 Anlæg	0	5.159	0	0
03 Undervisning og kultur	0	5.159	0	0
22 Folkeskolen m.m.	0	5.159	0	0
01 Folkeskoler	0	5.159	0	0
301073 Ny personalestue og pædagogisk læringscenter på Brahesminde Skole, afd. Svanninge	0	829	0	0
000 Budgetkonto	0	829	0	0
301075 Renovering af lokaler, Brahesminde Skole, afd. Horne	0	4.330	0	0
000 Budgetkonto	0	4.330	0	0
21 Broskolen	44.561	44.366	44.367	44.367
1 Drift	44.561	44.366	44.367	44.367
03 Undervisning og kultur	44.561	44.366	44.367	44.367
22 Folkeskolen m.m.	44.561	44.366	44.367	44.367
01 Folkeskoler	38.113	38.067	38.069	38.069
301008 Broskolen	38.113	38.067	38.069	38.069
000 Budgetkonto	-160	-160	-160	-160
200 Ledelse og administration	585	599	599	599
400 Personale	35.352	35.249	35.250	35.250
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.062	2.105	2.105	2.105
600 IT, inventar og materiel	13	13	13	13
700 Grunde og bygninger	262	262	262	262

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
05 Skolefritidsordninger	6.448	6.298	6.298	6.298
305008 Broskolens SFO (Bøgehøj)	4.050	3.985	3.985	3.985
000 Budgetkonto	-23	-24	-24	-24
400 Personale	3.733	3.729	3.729	3.729
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	338	277	277	277
600 IT, inventar og materiel	2	2	2	2
305032 Broskolens SFO (Friheden)	2.398	2.313	2.313	2.313
000 Budgetkonto	-8	-8	-8	-8
400 Personale	2.218	2.170	2.170	2.170
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	188	151	151	151
22 Carl Nielsen Skolen	29.533	29.852	24.318	33.269
1 Drift				
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.				
01 Folkeskoler				
301009 Carl Nielsen Skolen	20.182	20.327	20.327	20.327
000 Budgetkonto	-44	-44	-44	-44
200 Ledelse og administration	261	278	278	278
400 Personale	18.880	18.963	18.963	18.963
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	914	958	958	958
600 IT, inventar og materiel	5	5	5	5
700 Grunde og bygninger	166	166	166	166
05 Skolefritidsordninger	3.052	2.975	2.975	2.975
305035 Carl Nielsens Skolens SFO	3.052	2.975	2.975	2.975
000 Budgetkonto	-19	-20	-20	-20
400 Personale	2.822	2.791	2.791	2.791
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	247	201	201	201
600 IT, inventar og materiel	2	2	2	2
3 Anlæg	6.300	6.550	1.016	9.967
03 Undervisning og kultur	6.300	6.550	1.016	9.967
22 Folkeskolen m.m.	6.300	6.550	1.016	9.967
01 Folkeskoler	6.300	6.550	1.016	9.967
301051 Carl Nielsen Skolen - Inddragelse af gangarealer	6.300	6.550	0	0
000 Budgetkonto	6.300	6.550	0	0
301067 Carl Nielsen Skolen - Fra skolebib. til pæd. læringscenter	0	0	1.016	9.967
000 Budgetkonto	0	0	1.016	9.967
23 Faaborg Sundskole	44.328	43.282	43.282	43.282
1 Drift				
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.				
01 Folkeskoler				
301020 Øhavsskolen, afd. Svanen	44.307	43.262	43.262	43.262
000 Budgetkonto	-90	-90	-90	-90
200 Ledelse og administration	626	629	629	629
400 Personale	41.609	40.547	40.547	40.547
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.940	1.952	1.952	1.952
600 IT, inventar og materiel	18	18	18	18
700 Grunde og bygninger	204	204	204	204
05 Skolefritidsordninger	21	20	20	20
305020 Faaborg Sundskoles SFO	21	20	20	20

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
000 Budgetkonto	-7	-7	-7	-7
400 Personale	31	31	31	31
600 IT, inventar og materiel	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-3	-3	-3	-3
24 Heldagsskolen Vantinge	9.951	9.951	9.951	9.951
1 Drift	9.951	9.951	9.951	9.951
03 Undervisning og kultur	9.951	9.951	9.951	9.951
22 Folkeskolen m.m.	9.951	9.951	9.951	9.951
01 Folkeskoler	9.951	9.951	9.951	9.951
301014 Heldagsskolen Vantinge	9.951	9.951	9.951	9.951
200 Ledelse og administration	133	133	133	133
400 Personale	9.469	9.469	9.469	9.469
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	349	349	349	349
25 Landsbyordning ved Brobyskolerne	34.448	31.276	31.276	31.276
1 Drift	32.835	31.276	31.276	31.276
03 Undervisning og kultur	29.328	27.797	27.797	27.797
22 Folkeskolen m.m.	29.328	27.797	27.797	27.797
01 Folkeskoler	26.038	24.639	24.639	24.639
301006 Brobyskolerne	26.038	24.639	24.639	24.639
000 Budgetkonto	-195	-195	-195	-195
200 Ledelse og administration	381	376	376	376
400 Personale	24.384	23.008	23.008	23.008
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.130	1.111	1.111	1.111
600 IT, inventar og materiel	9	9	9	9
700 Grunde og bygninger	330	330	330	330
05 Skolefritidsordninger	3.290	3.158	3.158	3.158
400 Personale	1.313	1.525	1.525	1.525
305041 Brobyskolernes SFO Afd. Allested-Vejle	1.402	1.361	1.361	1.361
000 Budgetkonto	-8	-8	-8	-8
400 Personale	1.308	1.290	1.290	1.290
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	102	79	79	79
305042 Brobyskolernes SFO Afd. Pontopidan	575	272	272	272
000 Budgetkonto	-12	-12	-12	-12
400 Personale	448	175	175	175
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	138	110	110	110
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.507	3.479	3.479	3.479
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	3.507	3.479	3.479	3.479
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.507	3.479	3.479	3.479
514040 Broholm - landsbyordning, Allested-Vejle	3.507	3.479	3.479	3.479
000 Budgetkonto	-25	-26	-26	-26
400 Personale	3.361	3.341	3.341	3.341
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	149	141	141	141
700 Grunde og bygninger	22	22	22	22
3 Anlæg	1.613	0	0	0
03 Undervisning og kultur	1.613	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	1.613	0	0	0
01 Folkeskoler	1.613	0	0	0
301069 Fra bibliotek til læringscenter, Brobyskolerne, afd. Allested-Vejle	1.613	0	0	0

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
000 Budgetkonto	1.613	0	0	0
26 Landsbyordning ved Bøgebjergskolen	11.336	9.989	9.989	9.989
	-451	-451	-451	-451
1 Drift	11.336	9.989	9.989	9.989
	-451	-451	-451	-451
03 Undervisning og kultur	6.961	6.862	6.862	6.862
	-451	-451	-451	-451
22 Folkeskolen m.m.	6.961	6.862	6.862	6.862
	-451	-451	-451	-451
01 Folkeskoler	5.943	5.888	5.888	5.888
	-451	-451	-451	-451
301007 Brahetrolleborg Skole	46	46	46	46
000 Budgetkonto	-35	-35	-35	-35
400 Personale	4	4	4	4
600 IT, inventar og materiel	3	3	3	3
700 Grunde og bygninger	74	74	74	74
301026 Bøgebjergskolen	5.898	5.843	5.843	5.843
	-451	-451	-451	-451
000 Budgetkonto	-34	-34	-34	-34
200 Ledelse og administration	121	121	121	121
400 Personale	5.474	5.417	5.417	5.417
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	272	275	275	275
600 IT, inventar og materiel	4	4	4	4
700 Grunde og bygninger	60	60	60	60
	-451	-451	-451	-451
05 Skolefritidsordninger	1.018	974	974	974
305036 Brahetrolleborg Skoles SFO	-1	-1	-1	-1
400 Personale	-1	-1	-1	-1
305037 Bøgebjergskolens SFO	1.019	975	975	975
000 Budgetkonto	-13	-13	-13	-13
400 Personale	954	925	925	925
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78	62	62	62
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.375	3.126	3.126	3.126
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	4.375	3.126	3.126	3.126
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	4.375	3.126	3.126	3.126
514025 Bøgebjergskolen - landsbyordning	4.375	3.126	3.126	3.126
000 Budgetkonto	-22	-22	-22	-22
400 Personale	3.601	2.585	2.585	2.585
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	159	113	113	113
700 Grunde og bygninger	637	450	450	450
27 Landsbyordning ved Espe Skole	13.703	13.237	13.237	13.237
1 Drift	13.703	13.237	13.237	13.237
03 Undervisning og kultur	10.990	10.559	10.559	10.559
22 Folkeskolen m.m.	10.990	10.559	10.559	10.559
01 Folkeskoler	9.053	8.656	8.656	8.656
301010 Espe Skole	9.053	8.656	8.656	8.656
000 Budgetkonto	-26	-26	-26	-26
200 Ledelse og administration	140	141	141	141
400 Personale	8.423	8.022	8.022	8.022
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	461	463	463	463
600 IT, inventar og materiel	7	7	7	7
700 Grunde og bygninger	48	48	48	48
05 Skolefritidsordninger	1.937	1.903	1.903	1.903

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
305010 Espe Skoles SFO	1.937	1.903	1.903	1.903
000 Budgetkonto	-26	-26	-26	-26
400 Personale	1.800	1.797	1.797	1.797
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	163	133	133	133
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.712	2.678	2.678	2.678
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	2.712	2.678	2.678	2.678
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	2.712	2.678	2.678	2.678
514022 Landsbyordning ved Espe Skole	2.712	2.678	2.678	2.678
000 Budgetkonto	0	0	0	0
400 Personale	2.564	2.534	2.534	2.534
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	115	111	111	111
600 IT, inventar og materiel	2	2	2	2
700 Grunde og bygninger	32	32	32	32
28 Landsbyordning ved Tre Ege Skolen	34.129	24.119	24.119	24.119
	-226	-226	-226	-226
1 Drift	25.548	24.119	24.119	24.119
	-226	-226	-226	-226
03 Undervisning og kultur	18.442	17.386	17.386	17.386
	-226	-226	-226	-226
22 Folkeskolen m.m.	18.442	17.386	17.386	17.386
	-226	-226	-226	-226
01 Folkeskoler	15.310	14.407	14.407	14.407
	-226	-226	-226	-226
301011 Tre Ege Skolen	15.310	14.407	14.407	14.407
	-226	-226	-226	-226
000 Budgetkonto	-64	-64	-64	-64
200 Ledelse og administration	257	251	251	251
400 Personale	14.204	13.323	13.323	13.323
	-226	-226	-226	-226
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	756	738	738	738
600 IT, inventar og materiel	35	35	35	35
700 Grunde og bygninger	123	123	123	123
05 Skolefritidsordninger	3.132	2.979	2.979	2.979
305011 Tre Ege skolens SFO, Ryslinge	3.132	2.979	2.979	2.979
000 Budgetkonto	-61	-62	-62	-62
400 Personale	2.960	2.857	2.857	2.857
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	230	180	180	180
600 IT, inventar og materiel	3	3	3	3
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.106	6.733	6.733	6.733
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	7.106	6.733	6.733	6.733
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.106	6.733	6.733	6.733
514023 Tre Ege Skole, Børnehave - Ryslinge	7.106	6.733	6.733	6.733
000 Budgetkonto	-1	-1	-1	-1
400 Personale	6.718	6.361	6.361	6.361
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	299	282	282	282
600 IT, inventar og materiel	4	4	4	4
700 Grunde og bygninger	86	86	86	86
3 Anlæg	8.581	0	0	0
03 Undervisning og kultur	8.581	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	8.581	0	0	0
01 Folkeskoler	8.581	0	0	0
301147 Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kvændrup	8.581	0	0	0

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
000 Budgetkonto	8.581	0	0	0
29 Nordagerskolen	31.739	31.969	31.969	31.969
1 Drift	31.739	31.969	31.969	31.969
03 Undervisning og kultur	31.739	31.969	31.969	31.969
22 Folkeskolen m.m.	31.739	31.969	31.969	31.969
01 Folkeskoler	28.345	28.647	28.647	28.647
301016 Nordagerskolen	28.345	28.647	28.647	28.647
000 Budgetkonto	-106	-106	-106	-106
200 Ledelse og administration	382	399	399	399
400 Personale	26.606	26.718	26.718	26.718
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.292	1.466	1.466	1.466
600 IT, inventar og materiel	19	19	19	19
700 Grunde og bygninger	152	152	152	152
05 Skolefritidsordninger	3.395	3.322	3.322	3.322
305016 Nordagerskolens SFO	3.395	3.322	3.322	3.322
000 Budgetkonto	-22	-22	-22	-22
400 Personale	3.138	3.117	3.117	3.117
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	279	227	227	227
30 Tingagerskolen	32.084	31.494	31.494	31.494
1 Drift	32.084	31.494	31.494	31.494
03 Undervisning og kultur	32.084	31.494	31.494	31.494
22 Folkeskolen m.m.	32.084	31.494	31.494	31.494
01 Folkeskoler	30.457	29.960	29.960	29.960
301024 Tingagerskolen	30.457	29.960	29.960	29.960
000 Budgetkonto	-78	-78	-78	-78
200 Ledelse og administration	391	394	394	394
400 Personale	29.605	29.095	29.095	29.095
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.206	1.216	1.216	1.216
600 IT, inventar og materiel	7	7	7	7
700 Grunde og bygninger	-674	-674	-674	-674
05 Skolefritidsordninger	1.627	1.533	1.533	1.533
305024 Tingagerskolens SFO	1.627	1.533	1.533	1.533
000 Budgetkonto	-3	-3	-3	-3
400 Personale	1.513	1.445	1.445	1.445
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	117	92	92	92
31 Øhavsskolen	4.057	3.990	3.990	3.990
1 Drift	4.057	3.990	3.990	3.990
03 Undervisning og kultur	4.057	3.990	3.990	3.990
22 Folkeskolen m.m.	4.057	3.990	3.990	3.990
01 Folkeskoler	85	85	85	85
301025 Øhavsskolen	85	85	85	85
000 Budgetkonto	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	9	9	9	9
700 Grunde og bygninger	76	76	76	76
301027 Aastrup Skole	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	3.973	3.905	3.905	3.905
305025 Toftegårdsskolens SFO	3.973	3.905	3.905	3.905
000 Budgetkonto	-16	-16	-16	-16
400 Personale	3.669	3.659	3.659	3.659

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	317	259	259	259
600 IT, inventar og materiel	2	2	2	2
32 Ungdomsskolen	14.429	13.796	13.806	13.672
1 Drift	14.429	13.796	13.806	13.672
03 Undervisning og kultur	14.420	13.788	13.798	13.664
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.420	13.788	13.798	13.664
76 Ungdomsskolevirksomhed	14.420	13.788	13.798	13.664
376002 Den kommunale ungdomsskole i Faaborg-Midtfyn	9.946	9.314	9.324	9.189
000 Budgetkonto	-13	-13	-13	-13
200 Ledelse og administration	1.050	1.050	1.050	1.050
400 Personale	3.492	3.152	3.152	3.152
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.305	5.012	5.022	4.888
600 IT, inventar og materiel	84	84	84	84
700 Grunde og bygninger	29	29	29	29
800 Betaling andre offentlige myndighed	0	0	0	0
376003 Ungdomsklubber	89	89	89	89
400 Personale	0	0	0	0
376005 Ringe Ungdomsklub	615	615	615	615
400 Personale	615	615	615	615
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
376007 Årslev Ungdomsklub	936	936	936	936
400 Personale	790	790	790	790
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	146	146	146	146
376008 Gislev Ungdomsklub	249	249	249	249
400 Personale	235	235	235	235
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14	14	14	14
376010 Broby Ungdomsklub	143	143	143	143
400 Personale	133	133	133	133
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	10	10	10
376011 Ungdomshuset i Faaborg	385	385	385	385
400 Personale	365	365	365	365
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	20	20	20
376016 Fælles udgifter til juniorklubberne	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
376030 Søagerskolen - heltidsundervisning	1.952	1.952	1.952	1.952
400 Personale	1.847	1.847	1.847	1.847
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81	81	81	81
600 IT, inventar og materiel	19	19	19	19
700 Grunde og bygninger	6	6	6	6
376032 Værkstedsklassen - heltidsundervisningscenter Faaborg	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0
376034 Byrumsmusical	106	106	106	106
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106	106	106	106
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8	8	8	8
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	8	8	8	8
16 Klubber og andre socialpædagogiske	8	8	8	8

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
fritidstilbud				
516004 Fritidsklubben Bangsbo, Faaborg	8	8	8	8
700 Grunde og bygninger	8	8	8	8
35 Socialtilsyn Syd	51.371	51.374	51.374	51.374
	-51.360	-51.360	-51.360	-51.360
1 Drift	51.371	51.374	51.374	51.374
BEV	-51.360	-51.360	-51.360	-51.360
BEV				
06 Fællesudgifter og administration m.v.	51.371	51.374	51.374	51.374
	-51.360	-51.360	-51.360	-51.360
45 Administrativ organisation	51.371	51.374	51.374	51.374
	-51.360	-51.360	-51.360	-51.360
50 Administrationsbygninger	1.428	1.229	1.229	1.229
650016 Lindevej 5, Ringe - Socialtilsyn Syd	1.428	1.229	1.229	1.229
700 Grunde og bygninger	1.428	1.229	1.229	1.229
51 Sekretariat og forvaltninger	49.943	50.145	50.145	50.145
	-51.360	-51.360	-51.360	-51.360
651025 Socialtilsyn Syd	49.943	50.145	50.145	50.145
	-51.360	-51.360	-51.360	-51.360
000 Budgetkonto	2.195	2.628	2.628	2.628
003 Socialtilsyn	47.748	47.517	47.517	47.517
	-51.360	-51.360	-51.360	-51.360
37 Kommunal Tandpleje	12.836	12.475	12.475	12.475
	-102	-102	-102	-102
1 Drift	12.836	12.475	12.475	12.475
BEV	-102	-102	-102	-102
BEV				
04 Sundhedsområdet	12.836	12.475	12.475	12.475
	-102	-102	-102	-102
62 Sundhedsudgifter m.v.	12.836	12.475	12.475	12.475
	-102	-102	-102	-102
85 Kommunal tandpleje	12.836	12.475	12.475	12.475
	-102	-102	-102	-102
485001 Fritvalgsordning 0-18 årige	525	525	525	525
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	64	64	64	64
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	461	461	461	461
485002 Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje	12.311	11.950	11.950	11.950
	-102	-102	-102	-102
000 Budgetkonto	-6	-6	-6	-6
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	11.976	11.615	11.615	11.615
	-22	-22	-22	-22
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker	340	340	340	340
	-80	-80	-80	-80
Total ('Udgift')	1.045.660	1.032.973	1.031.766	1.030.343
Total ('Indtægt')	-174.279	-173.060	-173.060	-173.060
Total ('Netto')	871.381	859.913	858.706	857.282

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
26 Sundhed og Omsorg	1.087.023	1.095.486	1.086.907	1.088.662
	-160.956	-160.956	-160.956	-160.956
00 Center for Sundhed og Omsorg	522.380	527.576	524.358	526.112
	-131.254	-131.254	-131.254	-131.254
1 Drift				
BEV	518.725	520.687	524.358	526.112
BEV	-127.907	-127.907	-127.907	-127.907
02 Transport og infrastruktur	2.911	2.911	2.911	2.911
32 Kollektiv trafik	2.911	2.911	2.911	2.911
31 Busdrift	2.911	2.911	2.911	2.911
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.911	2.911	2.911	2.911
03 Undervisning og kultur	2.384	2.384	2.384	2.384
30 Ungdomsuddannelser	2.384	2.384	2.384	2.384
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.384	2.384	2.384	2.384
000 Budgetkonto	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.414	3.414	3.414	3.414
04 Sundhedsområdet	197.991	198.127	198.162	198.162
62 Sundhedsudgifter m.v.	197.991	198.127	198.162	198.162
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	180.142	180.168	180.144	180.144
000 Budgetkonto	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
002 Stationær somatik	70.646	70.646	70.646	70.646
003 Ambulant somatik	87.691	87.716	87.693	87.693
004 Stationær psykiatri	2.228	2.228	2.228	2.228
005 Ambulant psykiatri	3.971	3.971	3.971	3.971
006 Praksissektoren (Sygesikring)	13.858	13.858	13.858	13.858
007 Genoptræning under indlæggelse	4.720	4.720	4.720	4.720
020 'Sundhedsdatanet'	59	59	59	59
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.911	1.911	1.911	1.911
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	1.251	1.251	1.251	1.251
200 Ledelse og administration	660	660	660	660
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.551	8.551	8.551	8.551
500 Materiale- og aktivitetstilskud	8.551	8.551	8.551	8.551
85 Kommunal tandpleje	529	529	529	529
485001 Fritvalgsordning 0-18 årige	529	529	529	529
021 Den specialiserede tandpleje	529	529	529	529
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.535	5.653	5.710	5.710
488001 Fælles formål	5.535	5.653	5.710	5.710
000 Budgetkonto	145	264	321	321
200 Ledelse og administration	562	562	562	562
400 Personale	4.270	4.270	4.270	4.270
500 Materialer og aktivitetsudgifter	557	557	557	557
90 Andre sundhedsudgifter	1.323	1.316	1.316	1.316
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold	575	575	575	575
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	50	50	50	50
030 Patientklagenævn	20	13	14	14
040 Fasttilknyttede læger på plejecentre	187	187	187	187
050 Blodprøver i eget hjem	321	321	321	321
070 Tværsektoriel Sundhedskommunikation	29	29	29	29
400 Personale	142	142	142	142
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	294.597	296.628	300.264	302.019

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
	-128.277	-128.277	-128.277	-128.277
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	920	920	920	920
	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
23 Døgninstitutioner for børn og unge	171	171	171	171
	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
523001 Fællesudgifter for døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	171	171	171	171
	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)	-392	-392	-392	-392
	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
200 Ledelse og administration	563	563	563	563
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	749	749	749	749
800 Betaling andre off. myndigheder	749	749	749	749
32 Tilbud til ældre og handicappede	176.555	178.189	181.825	183.579
	-45.162	-45.162	-45.162	-45.162
30 Ældreboliger	2.300	2.300	2.300	2.300
530002 Ældreboliger, ejet af almennyttige boligselsk., selvejende inst. og pensionskasser	2.679	2.679	2.679	2.679
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	793	793	793	793
005 Lejetab	1.885	1.885	1.885	1.885
530006 Handicapboliger, ejet af almennyttig boligselsk., selvejende inst. og pensionskasser	-824	-824	-824	-824
000 Budgetkonto	-824	-824	-824	-824
530007 Plejeboliger, ejet af almennyttige boligselsk. og selvejende inst.	146	146	146	146
005 Lejetab	146	146	146	146
530008 Boudlæg	300	300	300	300
005 Lejetab	300	300	300	300
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	126.716	127.975	131.611	133.366
	-34.006	-34.006	-34.006	-34.006
532001 Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn	100.667	101.925	105.561	107.316
000 Budgetkonto	-29.164	-29.164	-29.164	-29.164
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	-3.487	-3.671	-2.422	-2.422
	5.126	7.600	9.986	11.741
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens § 95)	15.359	15.359	15.359	15.359
	-10.972	-10.972	-10.972	-10.972
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96)	35.727	34.697	34.697	34.697
	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	12.544	12.544	12.544	12.544
011 Personlig og praktisk hjælp	31.157	31.157	31.157	31.157

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	-12.941	-12.941	-12.941	-12.941
021 Koordinatorer	2.903	2.903	2.903	2.903
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	46	46	46	46
600 IT, inventar og materiel	-43	-43	-43	-43
532002 Social og sundhedsuddannelse	1.290	1.290	1.290	1.290
	18.290	18.290	18.290	18.290
	-4.842	-4.842	-4.842	-4.842
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	18.290	18.290	18.290	18.290
	-4.842	-4.842	-4.842	-4.842
532003 Terapeuter i plejen	4.984	4.984	4.984	4.984
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	4.984	4.984	4.984	4.984
532011 Rehabilitering Syd	661	661	661	661
200 Ledelse og administration	661	661	661	661
532013 Rehabilitering Nord	652	652	652	652
200 Ledelse og administration	652	652	652	652
532015 Ældreområde Øst	699	699	699	699
200 Ledelse og administration	699	699	699	699
532019 Fællesudgifter på ældreområdet	211	211	211	211
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	211	211	211	211
532061 Fællesudgifter køkken og café	554	554	554	554
200 Ledelse og administration	554	554	554	554
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	14.507	14.882	14.882	14.882
	-7.954	-7.954	-7.954	-7.954
533001 Fællesudgifter for forebyggende indstats for ældre og handicappede	953	953	953	953
001 Forebyggende hjemmebesøg	953	953	953	953
533004 Socialpædagogisk bistand § 84, 85 og 102 (fagsekretariatet)	12.880	12.880	12.880	12.880
	-7.954	-7.954	-7.954	-7.954
000 Budgetkonto	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven § 84)	611	611	611	611
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	12.269	12.269	12.269	12.269
	-7.954	-7.954	-7.954	-7.954
533030 Etablering af hjerneskadecenter	675	1.050	1.050	1.050
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	675	1.050	1.050	1.050
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	30.765	30.765	30.765	30.765
	-3.201	-3.201	-3.201	-3.201

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	8.483 -2.717	8.483 -2.663	8.483 -2.609	8.483 -2.609
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	6.207	6.207	6.207	6.207
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	5.806	5.806	5.806	5.806
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	21	21	21	21
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	2.225 -142	2.225 -139	2.225 -136	2.225 -136
012 Hjælpemiddeldepoter	2.788	2.788	2.788	2.788
091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens § 114)	-281 -58	-281 -112	-281 -166	-281 -166
093 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	-3	-6	-9	-9
400 Personale	5.235	5.235	5.235	5.235
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.266	2.266	2.266	2.266
001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119	2.004	2.004	2.004	2.004
003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens § 122	262	262	262	262
35 Rådgivning	192	192	192	192
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	192	192	192	192
500 Materiale- og aktivitetudgifter	192	192	192	192
38 Tilbud til voksne med særlige behov	113.362	113.687	113.687	113.687
	-66.816	-66.816	-66.816	-66.816
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	3.507	3.507	3.507	3.507
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)	2.858	2.858	2.858	2.858
002 Kvindekrisecentre (§ 109)	649	649	649	649
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	248	248	248	248
544010 Alkoholbehandling fagsekretariatet	248	248	248	248
001 Dagbehandling	13	13	13	13
002 Døgnbehandling	236	236	236	236
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	486	486	486	486
	-249	-249	-249	-249
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	124 -249	124 -249	124 -249	124 -249
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	363	363	363	363
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	63.512	64.353	64.353	64.353
	-50.762	-50.762	-50.762	-50.762
550001 Fælles formål	63.512	64.353	64.353	64.353
	-50.762	-50.762	-50.762	-50.762
000 Budgetkonto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	51.074	51.074	51.074	51.074
	-23.142	-23.142	-23.142	-23.142
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	10.687	11.527	11.527	11.527
	-26.230	-26.230	-26.230	-26.230

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
094 Beboeres betaling for husleje	-859	-859	-859	-859
096 Beboeres betaling for el og varme	-530	-530	-530	-530
200 Ledelse og administration	2.752	2.752	2.752	2.752
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	20.980	20.980	20.980	20.980
	-5.393	-5.393	-5.393	-5.393
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	6.577	6.577	6.577	6.577
	-3.006	-3.006	-3.006	-3.006
552001 Plejefamilier	878	878	878	878
010 Plejefamilier § 107	878	878	878	878
552012 Private opholdssteder	13.525	13.525	13.525	13.525
000 Budgetkonto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	14.525	14.525	14.525	14.525
552022 Selvejende institutioner	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	-486	-486	-486	-486
092 Beboeres betaling (§ 163)	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	2.590	2.590	2.590	2.590
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97)	2.533	2.533	2.533	2.533
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 98)	57	57	57	57
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	2.533	2.018	2.018	2.018
	-439	-439	-439	-439
558001 Fælles formål	2.533	2.018	2.018	2.018
	-439	-439	-439	-439
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	2.533	2.018	2.018	2.018
	-439	-439	-439	-439
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	19.505	19.505	19.505	19.505
	-9.973	-9.973	-9.973	-9.973
559001 Fælles formål	19.505	19.505	19.505	19.505
	-9.973	-9.973	-9.973	-9.973
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	18.742	18.742	18.742	18.742
	-9.973	-9.973	-9.973	-9.973
200 Ledelse og administration	762	762	762	762
57 Kontante ydelser	1.860	1.860	1.860	1.860
72 Sociale formål	1.860	1.860	1.860	1.860
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.860	1.860	1.860	1.860
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.708	1.781	1.781	1.781
99 Øvrige sociale formål	1.708	1.781	1.781	1.781
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	1.708	1.781	1.781	1.781
06 Fællesudgifter og administration m.v.	20.842	20.636	20.636	20.636
	371	371	371	371
42 Politisk organisation	416	210	210	210
42 Kommissioner, råd og nævn	416	210	210	210
642013 Handicapråd	63	63	63	63
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63	63	63	63
642017 Ældreråd	353	147	147	147

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	353	147	147	147
45 Administrativ organisation	20.426	20.426	20.426	20.426
	371	371	371	371
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	20.426	20.426	20.426	20.426
	371	371	371	371
657008 Sundhed og Omsorg (Pleje)	20.089	20.089	20.089	20.089
	371	371	371	371
000 Budgetkonto	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
400 Personale	20.399	20.399	20.399	20.399
	371	371	371	371
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	624	624	624	624
600 IT, inventar og materiel	917	917	917	917
657019 Sundhed og Omsorg (Sundhed)	337	337	337	337
000 Budgetkonto	337	337	337	337
400 Personale	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	0	0	0	0
2 Statsrefusion				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	BEV			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-3.347	-3.347	-3.347	-3.347
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	-3.347	-3.347	-3.347	-3.347
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)	-2.417	-2.417	-2.417	-2.417
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
57 Kontante ydelser	-544	-544	-544	-544
72 Sociale formål	-544	-544	-544	-544
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	-930	-930	-930	-930
	-930	-930	-930	-930
3 Anlæg	3.655	6.889	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.655	6.889	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	1.000	6.889	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1.000	6.889	0	0
532115 Tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen	RÅD	0	1.000	0
000 Budgetkonto	0	1.000	0	0
532116 Certificering af plejehjem - Åhaven	RÅD	0	2.305	0
000 Budgetkonto	0	2.305	0	0
532117 Certificering af plejehjem - Lykkevalg	RÅD	0	1.550	0
000 Budgetkonto	0	1.550	0	0
532118 Certificering af plejehjem - Nørrevænget	RÅD	0	2.034	0
000 Budgetkonto	0	2.034	0	0
532119 Ophør af særbevilling på Stensvang	RÅD	1.000	0	0
000 Budgetkonto	1.000	0	0	0

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.655	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	480	0	0	0
558057 Etablering af invendig elevator på Montagen	480	0	0	0
000 Budgetkonto	480	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	2.175	0	0	0
559026 Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter	2.175	0	0	0
000 Budgetkonto	2.175	0	0	0
01 Kostforplejning	20.871	20.871	20.871	20.871
	-16.972	-16.972	-16.972	-16.972
1 Drift	20.871	20.871	20.871	20.871
	-16.972	-16.972	-16.972	-16.972
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	20.871	20.871	20.871	20.871
	-16.972	-16.972	-16.972	-16.972
32 Tilbud til ældre og handicappede	20.871	20.871	20.871	20.871
	-16.972	-16.972	-16.972	-16.972
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	20.871	20.871	20.871	20.871
	-16.972	-16.972	-16.972	-16.972
532061 Fællesudgifter køkken og café	4.334	4.334	4.334	4.334
	64	64	64	64
000 Budgetkonto	-48	-48	-48	-48
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	3.586	3.586	3.586	3.586
	64	64	64	64
200 Ledelse og administration	796	796	796	796
532071 Køkken, Palleshave	1.018	1.018	1.018	1.018
	-903	-903	-903	-903
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	1.018	1.018	1.018	1.018
	-903	-903	-903	-903
532073 Kølemadskøkken, Tømmergården	4.930	4.930	4.930	4.930
	-6.125	-6.125	-6.125	-6.125
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	4.620	4.620	4.620	4.620
	-6.125	-6.125	-6.125	-6.125
200 Ledelse og administration	310	310	310	310
532075 Køkken og café, Bakkegården	1.099	1.099	1.099	1.099
	-844	-844	-844	-844
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	1.099	1.099	1.099	1.099
	-844	-844	-844	-844
532077 Køkken og café, Tingager Ældrecenter	2.632	2.632	2.632	2.632
	-2.643	-2.643	-2.643	-2.643
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	2.632	2.632	2.632	2.632
	-2.643	-2.643	-2.643	-2.643
532079 Køkken og café, Åløkkeparken	2.633	2.633	2.633	2.633
	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	2.633	2.633	2.633	2.633
	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
532081 Køkken og café, Åhaven	2.126	2.126	2.126	2.126

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
011 Personlig og praktisk hjælp	2.126	2.126	2.126	2.126
undtaget frit valg af leverandør	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
(Serviceloven § 83, jf. § 93)				
532082 Køkken og café, Humlehaven	2.101	2.101	2.101	2.101
	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
011 Personlig og praktisk hjælp	2.101	2.101	2.101	2.101
undtaget frit valg af leverandør	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
(Serviceloven § 83, jf. § 93)				
02 Ældreområde Nord	39.529	39.529	39.529	39.529
1 Drift	39.529	39.529	39.529	39.529
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	39.529	39.529	39.529	39.529
32 Tilbud til ældre og handicappede	39.529	39.529	39.529	39.529
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	39.529	39.529	39.529	39.529
532005 Hjemmepleje, Faaborg (grupper)	13.660	13.660	13.660	13.660
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	10.574	10.574	10.574	10.574
004 Hjemmesygepleje	3.086	3.086	3.086	3.086
532007 Hjemmepleje, Ringe (grupper)	25.869	25.869	25.869	25.869
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	18.907	18.907	18.907	18.907
004 Hjemmesygepleje	6.961	6.961	6.961	6.961
03 Ældreområde Syd	59.962	59.962	59.962	59.962
1 Drift	59.962	59.962	59.962	59.962
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	59.962	59.962	59.962	59.962
32 Tilbud til ældre og handicappede	59.962	59.962	59.962	59.962
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	59.962	59.962	59.962	59.962
532005 Hjemmepleje, Faaborg (grupper)	59.962	59.962	59.962	59.962
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	46.748	46.748	46.748	46.748
004 Hjemmesygepleje	13.214	13.214	13.214	13.214
04 Ældreområde Øst	43.556	43.556	43.556	43.556
1 Drift	43.556	43.556	43.556	43.556
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	43.556	43.556	43.556	43.556
32 Tilbud til ældre og handicappede	43.556	43.556	43.556	43.556
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	43.556	43.556	43.556	43.556
532007 Hjemmepleje, Ringe (grupper)	40.181	40.181	40.181	40.181
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt §	29.474	29.474	29.474	29.474

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
94)				
004 Hjemmesygepleje	10.706	10.706	10.706	10.706
532015 Ældreområde Øst	3.376	3.376	3.376	3.376
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	501	501	501	501
004 Hjemmesygepleje	1.448	1.448	1.448	1.448
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	51	51	51	51
200 Ledelse og administration	1.127	1.127	1.127	1.127
400 Personale	151	151	151	151
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	50	50	50	50
600 IT, inventar og materiel	48	48	48	48
11 Job og Aktiv	3.242	4.517	3.242	3.242
	-607	-607	-607	-607
1 Drift	3.242	3.242	3.242	3.242
	-607	-607	-607	-607
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.242	3.242	3.242	3.242
	-607	-607	-607	-607
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.242	3.242	3.242	3.242
	-607	-607	-607	-607
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	3.242	3.242	3.242	3.242
	-607	-607	-607	-607
559002 Dagtilbud	3.242	3.242	3.242	3.242
	-607	-607	-607	-607
000 Budgetkonto	1	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	2.098	2.098	2.098	2.098
	-607	-607	-607	-607
200 Ledelse og administration	1.143	1.143	1.143	1.143
3 Anlæg	0	1.275	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	1.275	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	1.275	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	1.275	0	0
559025 Etablering af handicapvenlige omklædningsfaciliteter m.m. i dagtilbud Ringe	0	1.275	0	0
	0	1.275	0	0
13 Psykiatri og Misbrug	7.078	7.078	7.078	7.078
	-567	-567	-567	-567
1 Drift	7.078	7.078	7.078	7.078
	-567	-567	-567	-567
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.078	7.078	7.078	7.078
	-567	-567	-567	-567
32 Tilbud til ældre og handicappede	7.078	7.078	7.078	7.078
	-567	-567	-567	-567
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	7.078	7.078	7.078	7.078
	-567	-567	-567	-567
533008 Væresteder	144	144	144	144
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven § 84)	1	1	1	1

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
200 Ledelse og administration	143	143	143	143
533010 Socialpsykiatri dagtilbud:	6.934	6.934	6.934	6.934
Bøstøtte/SKP	-567	-567	-567	-567
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven § 84)	6.494	6.494	6.494	6.494
24	24	24	24	24
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	-591	-591	-591	-591
200 Ledelse og administration	440	440	440	440
15 Træning, Aktivitet og Rehab	54.121	56.606	53.606	53.606
	-118	-118	-118	-118
1 Drift	54.121	53.606	53.606	53.606
	-118	-118	-118	-118
04 Sundhedsområdet	35.431	34.916	34.916	34.916
	-27	-27	-27	-27
62 Sundhedsudgifter m.v.	35.431	34.916	34.916	34.916
	-27	-27	-27	-27
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	35.431	34.916	34.916	34.916
	-27	-27	-27	-27
482020 Træning, aktivitet og rehabilitering	35.431	34.916	34.916	34.916
	-27	-27	-27	-27
000 Budgetkonto	-540	-1.055	-1.055	-1.055
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	30.251	30.251	30.251	30.251
	-27	-27	-27	-27
003 Personbefordring	5.351	5.351	5.351	5.351
200 Ledelse og administration	368	368	368	368
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	18.690	18.690	18.690	18.690
	-91	-91	-91	-91
32 Tilbud til ældre og handicappede	16.328	16.328	16.328	16.328
	-91	-91	-91	-91
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.328	16.328	16.328	16.328
	-91	-91	-91	-91
532037 Rehabiliteringscenter Bakkegården	16.328	16.328	16.328	16.328
	-91	-91	-91	-91
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven § 84)	15.824	15.824	15.824	15.824
	-49	-49	-49	-49
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning	-42	-42	-42	-42
200 Ledelse og administration	503	503	503	503
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.362	2.362	2.362	2.362
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	2.362	2.362	2.362	2.362
559002 Dagtilbud	2.362	2.362	2.362	2.362
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	2.362	2.362	2.362	2.362
3 Anlæg	0	3.000	0	0
04 Sundhedsområdet	0	3.000	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	3.000	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	3.000	0	0
482018 Lokalebehov på genoptræningsområdet	0	3.000	0	0
000 Budgetkonto	0	3.000	0	0

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
16 Viften	30.986	30.988	30.991	30.991
	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
1 Drift	30.986	30.988	30.991	30.991
	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	30.986	30.988	30.991	30.991
	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
32 Tilbud til ældre og handicappede	8.320	8.319	8.319	8.319
	-735	-735	-735	-735
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8.320	8.319	8.319	8.319
	-735	-735	-735	-735
533012 Bofællesskabet Kernehuset	2.133	2.133	2.133	2.133
	-603	-603	-603	-603
000 Budgetkonto	24	24	24	24
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	2.109	2.109	2.109	2.109
	-603	-603	-603	-603
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	0
	0	0	0	0
533013 Bofællesskaberne Vesterparken 3 & 13	1.556	1.556	1.556	1.556
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	10	10	10	10
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	1.546	1.546	1.546	1.546
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	0
	0	0	0	0
533016 Bofællesskabet Søbo	2.125	2.125	2.125	2.125
	-131	-131	-131	-131
000 Budgetkonto	34	34	34	34
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	2.091	2.091	2.091	2.091
	-131	-131	-131	-131
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	0
	0	0	0	0
533025 Fælles lønudgift til nattevagter, bofællesskaber under Viften	2.506	2.506	2.506	2.506
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	2.506	2.506	2.506	2.506
38 Tilbud til voksne med særlige behov	22.667	22.669	22.671	22.671
	-576	-576	-576	-576
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	18.804	18.806	18.809	18.809
	-576	-576	-576	-576
550002 Lindehuset, Ringe	7.315	7.314	7.314	7.314
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	51	51	51	51
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	7.263	7.263	7.263	7.263

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
093 Beboeres betaling for service	0	0	0	0
	0	0	0	0
550003 Palleshave - fælles	2.608	2.608	2.608	2.608
	-76	-76	-76	-76
000 Budgetkonto	197	197	197	197
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	2.411	2.411	2.411	2.411
093 Beboeres betaling for service	0	0	0	0
	0	0	0	0
094 Beboeres betaling for husleje	-76	-76	-76	-76
550007 Viften - Fælles administration	845	845	845	845
000 Budgetkonto	172	172	172	172
200 Ledelse og administration	554	554	554	554
400 Personale	12	12	12	12
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108	108	108	108
550008 Solstrålen afd. A+B	6.829	6.832	6.835	6.835
	-53	-53	-53	-53
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	6.210	6.213	6.215	6.215
	-53	-53	-53	-53
200 Ledelse og administration	620	620	620	620
550009 Solstrålen afd. C	1.207	1.207	1.207	1.207
	-446	-446	-446	-446
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.207	1.207	1.207	1.207
	-446	-446	-446	-446
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	134	134	134	134
552026 Solstrålen § 107	134	134	134	134
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	134	134	134	134
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	3.729	3.729	3.729	3.729
559003 Palleshave daghjem	3.729	3.729	3.729	3.729
000 Budgetkonto	-78	-78	-78	-78
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	3.263	3.263	3.263	3.263
200 Ledelse og administration	544	544	544	544
20 Bo & Aktiv/Lunden	49.362	49.363	49.364	49.364
	-205	-205	-205	-205
1 Drift	49.362	49.363	49.364	49.364
	-205	-205	-205	-205
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	49.362	49.363	49.364	49.364
	-205	-205	-205	-205
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	17.708	17.709	17.711	17.711
	-206	-206	-206	-206
23 Døgninstitutioner for børn og unge	17.708	17.709	17.711	17.711
	-206	-206	-206	-206
523002 Lunden	17.708	17.709	17.711	17.711
	-206	-206	-206	-206
000 Budgetkonto	-104	-104	-104	-104
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk.	17.402	17.403	17.405	17.405
	-206	-206	-206	-206

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
3 nr. 1 og 4)				
200 Ledelse og administration	410	410	410	410
32 Tilbud til ældre og handicappede	4.961	4.961	4.961	4.961
	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	4.961	4.961	4.961	4.961
	0	0	0	0
533018 Bofællesskabet Egeparken 2	1.649	1.649	1.649	1.649
	0	0	0	0
000 Budgetkonto	43	43	43	43
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	1.606	1.606	1.606	1.606
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	0
	0	0	0	0
533023 Bofællesskabet Egeparken 62	3.311	3.311	3.311	3.311
000 Budgetkonto	55	55	55	55
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	3.257	3.257	3.257	3.257
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	26.693	26.693	26.693	26.693
	1	1	1	1
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	21.175	21.174	21.174	21.174
	1	1	1	1
550004 Pegasus	1.393	1.392	1.392	1.392
000 Budgetkonto	48	48	48	48
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.345	1.345	1.345	1.345
093 Beboeres betaling for service	0	0	0	0
550005 Bofællesskabet NOBO	4.969	4.969	4.969	4.969
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	4.969	4.969	4.969	4.969
550006 Bofællesskabet VEBO	4.796	4.796	4.796	4.796
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	4.796	4.796	4.796	4.796
550012 Egebo	6.856	6.856	6.856	6.856
	1	1	1	1
000 Budgetkonto	158	158	158	158
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	6.697	6.697	6.697	6.697
	1	1	1	1
550016 BO og AKTIV administration	3.161	3.161	3.161	3.161
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	370	370	370	370
200 Ledelse og administration	2.791	2.791	2.791	2.791
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	3.123	3.123	3.123	3.123
552020 Lunden, Bofællesskab	3.123	3.123	3.123	3.123
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	3.123	3.123	3.123	3.123
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	2.395	2.395	2.395	2.395

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
559004 Aktivitetscenter Dacapo	1.501	1.501	1.501	1.501
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	1.501	1.501	1.501	1.501
559015 Daghjem Seniorcenter Egebo	894	894	894	894
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	894	894	894	894
21 Døgntilbud Psykiatri	43.320	43.320	43.320	43.320
	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
1 Drift	43.320	43.320	43.320	43.320
BEV	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
BEV				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	43.320	43.320	43.320	43.320
	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
32 Tilbud til ældre og handicappede	-53	-53	-53	-53
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-53	-53	-53	-53
533011 Afdeling 'Cafe' - §85	-53	-53	-53	-53
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven § 84)	-53	-53	-53	-53
38 Tilbud til voksne med særlige behov	43.373	43.373	43.373	43.373
	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	42.031	42.031	42.031	42.031
	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
550010 Solskrænten - Fællesudgifter	5.427	5.427	5.427	5.427
	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459
000 Budgetkonto	-574	-574	-574	-574
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	2.479	2.479	2.479	2.479
093 Beboeres betaling for service	1.426	1.426	1.426	1.426
	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459
096 Beboeres betaling for el og varme	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	2.096	2.096	2.096	2.096
550011 Toften, Kværndrup	10.879	10.879	10.879	10.879
	-24	-24	-24	-24
000 Budgetkonto	136	136	136	136
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	8.536	8.536	8.536	8.536
	-24	-24	-24	-24
093 Beboeres betaling for service	0	0	0	0
	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	606	606	606	606
400 Personale	1.470	1.470	1.470	1.470
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41	41	41	41
600 IT, inventar og materiel	19	19	19	19
700 Lokaler	71	71	71	71
550015 Psyk. og Misbrug, Ledelse og Adm.	645	645	645	645
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	237	237	237	237
200 Ledelse og administration	409	409	409	409
550023 Ordinær AB	3.521	3.521	3.521	3.521
000 Budgetkonto	123	123	123	123
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	3.398	3.398	3.398	3.398

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
550024 Afdeling D	4.292	4.292	4.292	4.292
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	4.292	4.292	4.292	4.292
550025 Skærmet afdeling C1	5.233	5.233	5.233	5.233
000 Budgetkonto	61	61	61	61
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	5.172	5.172	5.172	5.172
550026 Skærmet afdeling C2	5.334	5.334	5.334	5.334
000 Budgetkonto	61	61	61	61
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	5.273	5.273	5.273	5.273
550027 Skærmet afdeling C3	5.229	5.229	5.229	5.229
000 Budgetkonto	61	61	61	61
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	5.167	5.167	5.167	5.167
550028 Fælles nattevagter på Solskrænten	87	87	87	87
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	87	87	87	87
550029 Køkken/administration	1.019	1.019	1.019	1.019
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	1.019	1.019	1.019	1.019
550030 Hjerneskadekonsulent	364	364	364	364
	-175	-175	-175	-175
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	364	364	364	364
	-175	-175	-175	-175
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	1.342	1.342	1.342	1.342
552021 Solskrænten - Fællesudgifter § 107	260	260	260	260
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	260	260	260	260
552025 Ambassadekollegiet, Damtoften 6A	1.082	1.082	1.082	1.082
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	1.082	1.082	1.082	1.082
22 Rehabilitering Nord	119.008	118.140	116.584	116.584
	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908
1 Drift	117.508	117.140	116.584	116.584
	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908
03 Undervisning og kultur	10.182	10.182	10.182	10.182
22 Folkeskolen m.m.	2.065	2.065	2.065	2.065
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.065	2.065	2.065	2.065
317002 Job og Aktiv	2.065	2.065	2.065	2.065
002 Køb af pladser	2.065	2.065	2.065	2.065
30 Ungdomsuddannelser	8.117	8.117	8.117	8.117
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	8.117	8.117	8.117	8.117
400 Personale	6.777	6.777	6.777	6.777
500 Materiale og aktivitetsudgifter	941	941	941	941
600 IT inventar og materiel	206	206	206	206
700 Grunde og bygninger	193	193	193	193

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	107.326	106.958	106.402	106.402
	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908
32 Tilbud til ældre og handicappede	93.750	93.383	92.826	92.826
	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	81.523	81.155	80.599	80.599
	-3.144	-3.144	-3.144	-3.144
532013 Rehabilitering Nord	6.791	6.421	5.863	5.863
	-224	-224	-224	-224
000 Budgetkonto	597	-170	-809	-809
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	1.263	1.263	1.263	1.263
004 Hjemmesygepleje	214	611	692	692
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	161	161	161	161
200 Ledelse og administration	4.256	4.256	4.256	4.256
	-224	-224	-224	-224
400 Personale	188	188	188	188
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50	50	50	50
600 IT, inventar og materiel	62	62	62	62
532041 Plejehjem Humlehaven	14.752	14.754	14.756	14.756
	-42	-42	-42	-42
004 Hjemmesygepleje	627	627	627	627
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	13.622	13.624	13.626	13.626
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-42	-42	-42	-42
200 Ledelse og administration	503	503	503	503
532043 Plejehjem Nørrevænget	20.662	20.661	20.661	20.661
	-2.022	-2.022	-2.022	-2.022
004 Hjemmesygepleje	546	546	546	546
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	19.601	19.601	19.601	19.601
	-242	-242	-242	-242
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
200 Ledelse og administration	514	514	514	514
532045 Plejehjem Tingager	21.019	21.019	21.019	21.019
	-666	-666	-666	-666
004 Hjemmesygepleje	1.066	1.066	1.066	1.066
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	19.342	19.342	19.342	19.342
	-420	-420	-420	-420
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-245	-245	-245	-245
200 Ledelse og administration	612	612	612	612
532047 Plejehjem Åhaven	18.300	18.300	18.300	18.300
	-190	-190	-190	-190
000 Budgetkonto	-49	-49	-49	-49
004 Hjemmesygepleje	546	546	546	546
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør	17.057	17.057	17.057	17.057

Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
2017	2018	2019	2020
(Serviceloven § 83, jf. § 93)			
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-190	-190	-190
200 Ledelse og administration	745	745	745
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	12.228	12.228	12.228
	-41	-41	-41
533008 Væresteder	2.878	2.878	2.878
	-41	-41	-41
000 Budgetkonto	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven § 84)	2.878	2.878	2.878
	-41	-41	-41
533010 Socialpsykiatri dagtilbud: Bostøtte/SKP	208	208	208
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven § 84)	208	208	208
533021 Ringe Støttecenter	9.143	9.142	9.142
	0	0	0
000 Budgetkonto	17	17	17
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	8.769	8.769	8.769
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0
	0	0	0
200 Ledelse og administration	357	357	357
38 Tilbud til voksne med særlige behov	9.984	9.984	9.984
	-722	-722	-722
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	3.452	3.452	3.452
	-722	-722	-722
558002 Industriværkstedet Montagen	3.452	3.452	3.452
	-722	-722	-722
000 Budgetkonto	-7	-7	-7
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	3.459	3.459	3.459
	-722	-722	-722
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	6.532	6.532	6.532
559002 Dagtilbud	6.532	6.532	6.532
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	6.278	6.278	6.277
005 Arbejdsvederlag (§ 105)	254	254	254
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.592	3.592	3.592
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.713	2.713	2.713
590008 Projekt afklaring på Montagen	1.884	1.884	1.884
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	1.884	1.884	1.884
590009 Montagen Intern afklaring	829	829	829
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	829	829	829
98 Beskæftigelsesordninger	879	879	879

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
590008 Projekt afklaring på Montagen	879	879	879	879
017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum)	879	879	879	879
3 Anlæg	1.500	1.000	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.500	1.000	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	1.500	1.000	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1.500	1.000	0	0
532110 Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem	RÅD	1.500	1.000	0
000 Budgetkonto		1.500	1.000	0
23 Rehabilitering Syd	93.607	93.981	94.446	94.446
	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
1 Drift	BEV	93.607	93.981	94.446
	BEV	-4.356	-4.356	-4.356
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	93.607	93.981	94.446	94.446
	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
32 Tilbud til ældre og handicappede	84.077	84.454	84.919	84.919
	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	83.205	83.582	84.048	84.048
	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
532011 Rehabilitering Syd	4.018	4.395	4.861	4.861
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	604	981	1.447	1.447
004 Hjemmesygepleje	1.216	1.216	1.216	1.216
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	495	495	495	495
200 Ledelse og administration	1.454	1.454	1.454	1.454
400 Personale	151	151	151	151
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50	50	50	50
600 IT, inventar og materiel	48	48	48	48
532023 Plejehjem Lykkevalg	10.898	10.898	10.898	10.898
	-490	-490	-490	-490
004 Hjemmesygepleje	279	279	279	279
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	10.144	10.144	10.144	10.144
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-490	-490	-490	-490
200 Ledelse og administration	474	474	474	474
532025 Plejehjem Lysbjergparken	11.038	11.038	11.038	11.038
	-933	-933	-933	-933
004 Hjemmesygepleje	325	325	325	325
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	10.227	10.227	10.227	10.227
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	-933	-933	-933	-933

Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
2017	2018	2019	2020
undtaget frit valg af leverandør			
200 Ledelse og administration	485	485	485
532027 Plejehjem Prices Have	23.342	23.342	23.342
	-2.115	-2.115	-2.115
004 Hjemmesygepleje	974	974	974
011 Personlig og praktisk hjælp	21.818	21.818	21.818
undtaget frit valg af leverandør	-33	-33	-33
(Serviceloven § 83, jf. § 93)			
093 Betaling for personlig og	-2.082	-2.082	-2.082
praktisk hjælp samt madservice			
undtaget frit valg af leverandør			
200 Ledelse og administration	550	550	550
532031 Plejehjem Steensvang	14.116	14.116	14.116
	-581	-581	-581
004 Hjemmesygepleje	353	353	353
011 Personlig og praktisk hjælp	13.246	13.246	13.246
undtaget frit valg af leverandør			
(Serviceloven § 83, jf. § 93)			
093 Betaling for personlig og	-581	-581	-581
praktisk hjælp samt madservice			
undtaget frit valg af leverandør			
200 Ledelse og administration	518	518	518
532033 Plejehjem Åløkkeparken	19.794	19.794	19.794
	-237	-237	-237
004 Hjemmesygepleje	622	622	622
011 Personlig og praktisk hjælp	18.622	18.622	18.622
undtaget frit valg af leverandør	-35	-35	-35
(Serviceloven § 83, jf. § 93)			
093 Betaling for personlig og	-203	-203	-203
praktisk hjælp samt madservice			
undtaget frit valg af leverandør			
200 Ledelse og administration	550	550	550
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	872	872	872
533010 Socialpsykiatri dagtilbud:	668	668	668
Bostøtte/SKP			
003 Afløsning og aflastning samt	668	668	668
tilbud om midlertidigt ophold			
(serviceloven § 84)			
533021 Ringe Støttecenter	204	204	204
004 Socialpædagogisk bistand og	204	204	204
behandling til personer med betydelig			
nedsat funktionsevne eller særlige			
sociale problemer (serviceloven §§ 85			
og 102)			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	9.531	9.527	9.527
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	3.105	3.102	3.102
for alkoholskadede (sundhedslovens §			
141)			
001 Dagbehandling	3.105	3.102	3.102
45 Behandling af stofmisbrugere (efter	6.425	6.425	6.425
servicelovens § 101 og sundhedslovens §			
142)			
545001 Misbrugscenter	6.425	6.425	6.425
001 Dagbehandlingstilbud til	6.425	6.425	6.425
stofmisbrugere på 18 år og derover (§			
101)			

3 Faaborg-Midtfyn Kommune
26 Sundhed og Omsorg

Bevillingsoversigt
Hele 1.000 kr.

Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
2017	2018	2019	2020	
Total ('Udgift')	1.087.023	1.095.486	1.086.907	1.088.662
Total ('Indtægt')	-160.956	-160.956	-160.956	-160.956
Total ('Netto')	926.067	934.530	925.951	927.706

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
27 Arbejdsmarked	1.195.445	1.195.564	1.188.281	1.188.837
	-303.667	-305.945	-290.434	-282.812
00 Center for Arbejdsmarked	1.195.445	1.195.564	1.188.281	1.188.837
	-303.667	-305.945	-290.434	-282.812
1 Drift	1.187.528	1.191.647	1.184.364	1.184.920
BEV				
BEV	-62.666	-65.944	-55.488	-50.948
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	700	695	695	695
25 Faste ejendomme	-212	-208	-208	-208
11 Beboelse	700	695	695	695
	-212	-208	-208	-208
011001 Fællesudgifter og -indtægter	635	630	630	630
	-212	-208	-208	-208
001 Boliger til integration af udlændinge	61	61	61	61
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	574	569	569	569
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge	-212	-208	-208	-208
011039 Hestehavevej 1, Årslev	65	65	65	65
001 Boliger til integration af udlændinge	65	65	65	65
03 Undervisning og kultur	474	474	474	474
30 Ungdomsuddannelser	474	474	474	474
44 Produktionsskoler	474	474	474	474
002 Grundtilskud til produktionsskoler	474	474	474	474
04 Sundhedsområdet	4.002	4.002	4.002	4.002
62 Sundhedsudgifter m.v.	4.002	4.002	4.002	4.002
90 Andre sundhedsudgifter	4.002	4.002	4.002	4.002
004 Begravelseshjælp	1.456	1.456	1.456	1.456
005 Befordringsgodtgørelse	2.541	2.541	2.541	2.541
021 Supplerende hjælp efter sygesikringsloven § 13	5	5	5	5
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.094.133	1.097.678	1.092.064	1.092.620
	-62.024	-65.306	-54.850	-50.310
32 Tilbud til ældre og handicappede	14.920	14.920	14.920	14.920
	-248	-248	-248	-248
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	14.920	14.920	14.920	14.920
	-248	-248	-248	-248
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	851	851	851	851
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.478	1.478	1.478	1.478
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	7.339	7.339	7.339	7.339
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	4.989	4.989	4.989	4.989
800 Betaling andre offentlige myndighed	262	262	262	262
	-248	-248	-248	-248
46 Tilbud til udlændinge	71.601	74.149	60.835	50.734
	-25.886	-29.166	-18.710	-14.170
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	34.431	32.806	25.555	25.555
	-25.885	-29.166	-18.710	-14.170
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a	2.828	2.655	1.929	1.929
003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge	250	235	170	170

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion				
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 d	0	0	0	0
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 a	100	94	68	68
007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion	146	137	99	99
008 Udgifter til mentor til selvforsørgende ifølge Integrationslovens § 23 d	0	0	0	0
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 21	16.562	15.555	11.301	11.301
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21	3.695	3.470	2.521	2.521
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	1.966	2.008	2.052	2.052
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	509	519	531	531
014 Tolkeudgifter	1.452	1.482	1.514	1.514
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	0	0	0	0
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 3, i integrationsloven	-22.706	-25.257	-14.364	-10.244
100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7	-1.115	-746	-746	-746
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7	-1.558	-2.566	-2.854	-2.435
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk.	-507	-597	-746	-746
7				
103 Arbejdsmarkedetsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, iflg. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1	1.789	1.826	1.866	1.866
560002 Integration	5.136	4.823	3.504	3.504
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a	5.136	4.823	3.504	3.504
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	37.103	41.273	35.209	25.109
	0	0	0	0

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016	0	0	0	0
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	32.269	35.896	30.622	21.838
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	4.834	5.377	4.587	3.271
092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v med 75 pct. refusion	0	0	0	0
65 Repatriering	67	70	70	70
001 Hjælp til repatriering	67	70	70	70
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	261.813	276.476	292.090	312.157
	-48	-26.895	-26.897	-26.897
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	20.135	20.135	20.135	20.135
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	20.135	20.135	20.135	20.135
67 Personlige tillæg m.v.	10.653	10.654	10.654	10.654
	-14	-16	-16	-16
001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	2	2	2	2
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	114	112	112	112
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	2	3	3	3
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	31	33	33	33
	-14	-16	-16	-16
007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	51	51	51	51
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	3.476	3.476	3.476	3.476
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.142	1.142	1.142	1.142
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	804	804	804	804
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	494	494	494	494
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	1.622	1.622	1.622	1.622
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	2.603	2.603	2.603	2.603
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	313	313	313	313
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli	231.025	245.687	261.301	281.368
	3014	-26.881	-26.881	-26.881
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	22.282	36.944	52.558	72.625
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.980	2.980	2.980	2.980
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler	25.387	25.387	25.387	25.387

	Budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
gældende før 1. januar 2003				
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.273	1.273	1.273	1.273
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	156.006	156.006	156.006	156.006
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	575	575	575	575
800 Betaling andre offentlige myndighed	22.523 -26.881	22.523 -26.881	22.523 -26.881	22.523 -26.881
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	0	0	0	0
001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	0
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	0	0	0
002 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	381.097	370.475	366.154	360.727
	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
71 Sygedagpenge	94.826	89.522	89.522	89.522
	-2.767	-2.767	-2.767	-2.767
004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel	221	221	221	221
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	52	52	52	52
013 Sygedagpenge	95.880	95.880	95.880	95.880
021 OE 2017 tværfaglig indsats sygedagpenge	-1.326	-6.630	-6.630	-6.630
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-2.767	-2.767	-2.767	-2.767
72 Sociale formål	3.630	3.630	3.630	3.630
	-206	-206	-206	-206
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	72	72	72	72
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	615	615	615	615
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	965	965	965	965
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	1.737	1.737	1.737	1.737
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (aktivloven, §85 a)	54	54	54	54
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	187	187	187	187
091 Tilbagebetaling	-206	-206	-206	-206

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
73 Kontant- og uddannelseshjælp	130.816	127.425	123.103	117.676
	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098
007 Kontanthjælp	83.773	83.773	83.773	83.773
008 Uddannelseshjælp	38.649	38.649	38.649	38.649
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016	589	633	675	675
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	5.352	5.352	5.352	5.352
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	636	636	636	636
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	103	103	103	103
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)	285	285	285	285
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. perioden før 1. januar 2016 (§ 27 a i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion	1.227	1.227	1.227	1.227
021 OE 2017 Brancheindsats	-200	-1.200	-1.440	-1.500
022 OE 2017 øget rådighedsvurdering og sanktion	-250	-250	-250	-250
023 OE 2017 Turbo-projekt	0	-2.435	-6.559	-11.926
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service)	-170	-170	-170	-170
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service)	-160	-160	-160	-160
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik)	-116	-116	-116	-116
800 Betaling andre offentlige myndigheder	652	652	652	652
	-652	-652	-652	-652
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	29	37	37	37
004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (kontanthjælp mv.)	29	37	37	37
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	25.581	25.581	25.581	25.581
	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
001 Tilskud til lejere	15.975	15.975	15.975	15.975
002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse	37	37	37	37
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	840	840	840	840
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	7.595	7.595	7.595	7.595
091 Efterreguleringer	5	5	5	5
093 Tilbagebetaling af lån og renter	-8	-8	-8	-8
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.129	1.129	1.129	1.129
	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	15.079	15.079	15.079	15.079
	-382	-382	-382	-382

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
005 Boligsikring som tilskud	4.068	4.068	4.068	4.068
006 Almindelig boligsikring	10.974	10.974	10.974	10.974
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	38	38	38	38
091 Efterreguleringer	-382	-382	-382	-382
78 Dagpenge til forsikrede ledige	110.603	108.668	108.668	108.668
003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	203	203	203	203
008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	0	0	0	0
011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	0
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	9.323	9.323	9.323	9.323
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	32.403	32.403	32.403	32.403
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	28.538	28.538	28.538	28.538
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	43.182	43.432	43.432	43.432
016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering	29	29	29	29
017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering	88	88	88	88
018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering	216	216	216	216
019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering	5.506	5.506	5.506	5.506
021 OE 2017 Øget rådighedsvurdering og sanktion	0	-250	-250	-250
022 OE 2017 Turbo-projekt	0	-1.935	-1.935	-1.935
79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning	533	533	533	533
013 Kontantydelse	533	533	533	533
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	277.032	275.196	271.964	267.980
80 Revalidering	19.149	19.024	18.837	18.837
003 Hjælpebidrag under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	192	192	192	192
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	205	205	205	205
014 Revalideringsydelse	18.149	18.024	17.837	17.837
016 Tilskud til selvstændig virksomhed	219	219	219	219
017 Løntilskud vedr. revalidering	384	384	384	384
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe S2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	124.662	124.934	125.201	125.201
004 Udgifter til hjælpebidrag efter	0	0	0	0

	Budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
§§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.				
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	882	882	882	882
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	667	667	667	667
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	75.126	74.841	74.562	74.562
018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik)	0	0	0	0
103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	0	0	0	0
106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik	0	0	0	0
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	23.147	23.703	24.249	24.249
112 Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	24	25	25	25
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	31.832	31.832	31.832	31.832
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	39	39	39	39
118 Fleksbidrag fra staten	-7.055	-7.055	-7.055	-7.055
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	116.187	114.273	111.030	107.046
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	53	53	53	53
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrige vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	6.256	6.256	6.256	6.256

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	150	150	150	150
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	248	248	248	248
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	300	300	300	300
011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb	497	497	497	497
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	3.954	3.954	3.954	3.954
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	49	49	49	49
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	99	99	99	99
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb	99	99	99	99
022 OE 2017 Turbo-projekt	0	-1.914	-5.157	-9.141
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	63.639	63.639	63.639	63.639
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	38.153	38.153	38.153	38.153
590013 Center for Aktiv Indsats	2.690	2.690	2.690	2.690
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	1.366	1.366	1.366	1.366
010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2. 2. punktum)	1.324	1.324	1.324	1.324
83 Ledighedsydelse	17.033	16.964	16.896	16.896
	-114	-114	-114	-114
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	13.451	13.451	13.451	13.451
003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	26	-43	-111	-111
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	0	0	0	0
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	46	46	46	46
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.823	1.823	1.823	1.823
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv	1.420	1.420	1.420	1.420

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
socialpolitik				
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	267	267	267	267
092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h)	-114	-114	-114	-114
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	87.545	86.337	85.976	85.976
	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	40.574	39.325	38.973	38.973
	-823	-823	-823	-823
590001 Fælles udgifter og indtægter	22.822	21.574	21.224	21.224
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	4.100	4.100	4.100	4.100
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	0	0	0	0
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	916	916	916	916
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	2.476	976	976	976
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	3.788	3.788	3.788	3.788
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	334	334	334	334
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	4.032	1.032	1.032	1.032
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	358	358	358	358
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	2.664	2.664	2.664	2.664
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	247	247	247	247
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	1.317	1.317	1.317	1.317
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	51	51	51	51
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.139	1.096	1.053	1.053
016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	512	512	512	512
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	300	300	300	300
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	23	23	23	23
022 Fællesudgifter CAI (fordeles senere)	564	564	564	564
023 Fordeles senere	0	-204	-512	-512
024 OE 2017 brancheindsats	0	500	500	500
025 OE 2017 Tværfaglig indsats sygedagpenge	0	3.000	3.000	3.000
590013 Center for Aktiv Indsats	17.752	17.751	17.749	17.749

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
	-823	-823	-823	-823
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	0	0	0	0
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	7.608	7.608	7.608	7.608
	-717	-717	-717	-717
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	930	930	930	930
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	1.050	1.050	1.050	1.050
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	4.646	4.646	4.646	4.646
022 Fællesudgifter CAI (fordeles senere)	3.518	3.517	3.515	3.515
	-106	-106	-106	-106
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	17.201	17.201	17.201	17.201
006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	208	208	208	208
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	7.883	7.883	7.883	7.883
008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	151	151	151	151
016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	0	0	0
102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	0	0	0
104 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§ 67a-67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	0	0	0
106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – kommunale arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	0	0	0
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	3.466	3.466	3.466	3.466
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	3.566	3.566	3.566	3.566
110 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap	101	101	101	101
111 Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse	1.825	1.825	1.825	1.825
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige	2.827	2.827	2.827	2.827
	-1.616	-1.616	-1.616	-1.616

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner				
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	2.827 -1.616	2.827 -1.616	2.827 -1.616	2.827 -1.616
97 Seniorjob for personer over 55 år	19.460	19.460	19.460	19.460
001 Løn til personer i seniorjob	19.460	19.460	19.460	19.460
98 Beskæftigelsesordninger	7.484 -638	7.525 -638	7.516 -638	7.516 -638
598001 Fællesudgifter og -indtægter	7.484 -638 936	7.525 -638 936	7.516 -638 936	7.516 -638 936
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	936	936	936	936
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.246	1.246	1.246	1.246
003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c)	22	22	22	22
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob	0	0	0	0
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	748 -638	748 -638	748 -638	748 -638
010 Tilskud til befordring af arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	11	11	11	11
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b	244	244	244	244
012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 31 b-31 f	0	0	0	0
050 Forsikring vedr. aktiverede kontant-hjælps-/starthjælpsmodtagere	41	41	41	41
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82	298	298	298	298
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en	2.930	2.930	2.930	2.930

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
aktiv beskæftigelsesindsats				
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	856	856	856	856
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	153	194	185	185
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	125	125	125	125
99 Øvrige sociale formål	125	125	125	125
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	125	125	125	125
06 Fællesudgifter og administration m.v.	88.219	88.798	87.128	87.128
	-430	-430	-430	-430
45 Administrativ organisation	88.209	88.788	87.119	87.119
	-413	-413	-413	-413
51 Sekretariat og forvaltninger	32.802	33.838	33.863	33.863
	-413	-413	-413	-413
651010 Arbejdsmarked	25.929	26.920	26.936	26.936
000 Budgetkonto	409	1.451	1.469	1.469
001 Myndighedsudøvelse	8.807	8.807	8.805	8.805
002 Øvrig administration	11.991	11.940	11.940	11.940
400 Personale	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.529	4.529	4.529	4.529
600 IT, inventar og materiel	194	194	194	194
651018 Borgerservice	6.873	6.918	6.926	6.926
	-413	-413	-413	-413
001 Myndighedsudøvelse	5.979	6.024	6.033	6.033
002 Øvrig administration	6	6	6	6
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	113	113	113	113
600 IT, inventar og materiel	774	774	774	774
900 Indtægter	-413	-413	-413	-413
53 Jobcentre	46.909	46.505	44.817	44.817
560002 Integration	4.701	4.701	4.701	4.701
400	4.701	4.701	4.701	4.701
653010 Jobcenter	42.208	41.804	40.115	40.115
400	41.769	41.365	39.676	39.676
600 IT, inventar og materiel	439	439	439	439
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.498	8.445	8.439	8.439
800 Betaling andre off. myndigheder	8.498	8.445	8.439	8.439
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10	10	10	10
	-17	-17	-17	-17
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	10	10	10	10
	-17	-17	-17	-17
900 Indtægter	10	10	10	10
	-17	-17	-17	-17
2 Statsrefusion				
BEV	-235.084	-236.085	-231.029	-227.947
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-235.084	-236.085	-231.029	-227.947
46 Tilbud til udlændinge	-25.941	-26.739	-21.488	-18.357
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-15.906	-15.582	-11.959	-11.541
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	-13.785	-13.415	-9.748	-9.330
002 Refusion af udgifterne på gruppering 103	-1.142	-1.167	-1.193	-1.193
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019	-978	-999	-1.018	-1.018
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og	-9.968	-11.087	-9.460	-6.746

	Budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
integrationsydelse m.v.				
004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)	0	0	0	0
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)	-2.417	-2.688	-2.294	-1.636
006 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 80 pct. refusion	0	0	0	0
007 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 40 pct. refusion	0	0	0	0
008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 30 pct. refusion	0	0	0	0
009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 20 pct. refusion	0	0	0	0
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion	-218	-151	-95	-81
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	-1.197	-829	-524	-451
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	-1.225	-1.414	-980	-618
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	-4.911	-6.006	-5.567	-3.959
65 Repatriering	-67	-70	-70	-70
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion	-67	-70	-70	-70
48 Førørtidspensioner og personlige tillæg	-3.872	-3.872	-3.872	-3.872
	-48			
67 Personlige tillæg m.v.	-3.872	-3.872	-3.872	-3.872
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-3.872	-3.872	-3.872	-3.872
57 Kontante ydelser	-67.633	-67.642	-67.642	-67.642
71 Sygedagpenge	-35.661	-35.661	-35.661	-35.661
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion	1.376	1.376	1.376	1.376
005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion	-26	-26	-26	-26
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	-5.957	-5.957	-5.957	-5.957
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	-14.599	-14.599	-14.599	-14.599
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	-14.599	-14.599	-14.599	-14.599

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855
72 Sociale formål	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
73 Kontant- og uddannelseshjælp	-30.090	-30.090	-30.090	-30.090
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094	137	137	137	137
002 Resusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004 011, 015 og 016 minus gruppering 093	-454	-454	-454	-454
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion	59	59	59	59
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	-237	-237	-237	-237
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	-12.356	-12.356	-12.356	-12.356
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	-247	-247	-247	-247
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	-925	-925	-925	-925
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016	-2	-2	-2	-2
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016	-9	-9	-9	-9
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016	-12	-12	-12	-12
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september 2016	-101	-101	-101	-101
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion	-23	-23	-23	-23
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion	-87	-87	-87	-87
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion	-121	-121	-121	-121
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion	-994	-994	-994	-994
022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion	-4	-4	-4	-4
023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under	-17	-17	-17	-17

	Budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
forrevalidering med 40 pct. refusion				
024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion	-23	-23	-23	-23
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion	-192	-192	-192	-192
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion	-5	-5	-5	-5
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion	-20	-20	-20	-20
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion	-28	-28	-28	-28
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	-226	-226	-226	-226
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-29	-37	-37	-37
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion	-29	-37	-37	-37
79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning	-119	-119	-119	-119
007 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, gruppering. 008 minus gruppering. 093	0	0	0	0
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion	-119	-119	-119	-119
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	-104.985	-105.179	-105.374	-105.423
80 Revalidering	-4.097	-4.072	-4.034	-4.034
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og	-199	-199	-199	-199
93				
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion	-7	-7	-7	-7
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	-71	-71	-71	-71
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	-124	-124	-124	-124
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	-3.540	-3.515	-3.477	-3.477
018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion	0	0	0	0
019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusion	-1	-1	-1	-1
020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusion	-2	-2	-2	-2
021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion	-43	-43	-43	-43
022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion	0	0	0	0
023 Refusion af løntilskud vedr.	-2	-2	-2	-2

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
revalidender med 40 pct. refusion				
024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion	-4	-4	-4	-4
025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion	-104	-104	-104	-104
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	-71.410	-71.647	-71.880	-71.880
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 098)	-775	-775	-775	-775
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013-017, 111 og 112 minus grp. 90, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 113 og 114)	-63.962	-64.199	-64.432	-64.432
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion	-6	-6	-6	-6
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion	-60	-60	-60	-60
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion	-150	-150	-150	-150
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	-6.449	-6.449	-6.449	-6.449
017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refusion	0	0	0	0
018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion	0	0	0	0
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion	0	0	0	0
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion	-8	-8	-8	-8
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-27.655	-27.655	-27.655	-27.655
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094	-6.279	-6.279	-6.279	-6.279
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion	-392	-392	-392	-392
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	-16.736	-16.736	-16.736	-16.736
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion	-42	-42	-42	-42
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under	-221	-221	-221	-221

	Budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion				
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	-217	-217	-217	-217
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
83 Ledighedsydelse	-1.824	-1.806	-1.805	-1.854
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)	-135	-101	-67	-67
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)	-998	-998	-998	-998
004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 092)	40	40	40	40
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	-31	-31	-31	-31
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	-127	-127	-127	-127
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	-120	-120	-120	-120
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	-453	-453	-453	-453
021 OE 2017 Turbo-projekt	0	-16	-49	-98
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-32.654	-32.654	-32.654	-32.654
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-12.378	-12.378	-12.378	-12.378
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 og 017 minus grp. 090 og 091	-8.982	-8.982	-8.982	-8.982
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092	-3.396	-3.396	-3.396	-3.396
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-6.773	-6.773	-6.773	-6.773
001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 016)	0	0	0	0
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)	-4.086	-4.086	-4.086	-4.086
005 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107)	0	0	0	0
006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-103 og 105-106)	0	0	0	0
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
017 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med	-30	-30	-30	-30

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
30 pct. refusion				
021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion	-547	-547	-547	-547
96 Servicejob	0	0	0	0
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)	0	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	-8.799	-8.799	-8.799	-8.799
002 Tilskud til kommunale seniorjob	-8.799	-8.799	-8.799	-8.799
98 Beskæftigelsesordninger	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)	-2.172	-2.172	-2.172	-2.172
008 Refusion af udgifter til hjælpebidrag og befordring til 15-17 årige med 50 pct. refusion	-273	-273	-273	-273
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102)	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
3 Anlæg	4.000	0	0	0
		RÅD		
		RÅD		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.000	0	0	0
25 Faste ejendomme	-2.000	0	0	0
	4.000	0	0	0
11 Beboelse	-2.000	0	0	0
	4.000	0	0	0
	-2.000	0	0	0
011070 Etablering af midlertidige boliger	4.000	0	0	0
000 Budgetkonto	-2.000	0	0	0
	4.000	0	0	0
	-2.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	3.917	3.917	3.917	3.917
	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
08 Balanceforskydninger	3.917	3.917	3.917	3.917
	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	3.917	3.917	3.917	3.917
	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
52 Anden gæld	3.917	3.917	3.917	3.917
	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
097 Refusion af ATP-bidrag	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	1.511	1.511	1.511	1.511
101 ATP-bidrag sygedagpenge	2.406	2.406	2.406	2.406
110 Betalinger vedr. pas	0	0	0	0
111 Betalinger vedr. kørekort	0	0	0	0
Total ('Udgift')	1.195.445	1.195.564	1.188.281	1.188.837
Total ('Indtægt')	-303.667	-305.945	-290.434	-282.812
Total ('Netto')	891.778	889.619	897.847	906.025

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
28 By, Land og Kultur	395.109	387.504	362.305	352.820
	-47.046	-46.725	-44.613	-44.960
00 Center for By, Land og Kultur	321.107	315.419	290.119	280.537
	-26.562	-26.214	-23.999	-24.249
1 Drift	BEV	258.530	248.945	242.837
	BEV	-15.476	-15.476	-15.161
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	54.614	50.654	49.139	48.972
22 Jordforsyning	-12.996	-12.996	-12.681	-12.681
	438	438	438	438
	-883	-883	-883	-883
01 Fælles formål	438	438	438	438
	-883	-883	-883	-883
001003 Jordforsyning	438	438	438	438
	-883	-883	-883	-883
500 Materiale- og aktivitetudgifter	117	117	117	117
700 Grunde og bygninger	321	321	321	321
900 Indtægter	-883	-883	-883	-883
25 Faste ejendomme	14.653	12.343	11.869	11.702
	-4.041	-4.041	-3.726	-3.726
10 Fælles formål	4.479	2.173	2.006	1.839
010001 Fællesudgifter og -indtægter vedr. ejendomme	4.050	1.743	1.576	1.410
500 Materiale- og aktivitetudgifter	-2	-169	-335	-502
600 IT, inventar og materiel	131	131	131	131
700 Grunde og bygninger	4.103	1.963	1.963	1.963
900 Indtægter	-182	-182	-182	-182
010003 Offentlige toiletter	430	430	430	430
500 Materiale- og aktivitetudgifter	81	81	81	81
700 Grunde og bygninger	349	349	349	349
010005 Serviceafdelingen	0	0	0	0
400 Personale	-284	-284	-284	-284
600 IT, inventar og materiel	284	284	284	284
11 Beboelse	2.003	2.003	2.003	2.003
	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241
011001 Fællesudgifter og -indtægter	382	382	382	382
500 Materiale- og aktivitetudgifter	382	382	382	382
011005 Diernæs Kirkemarken 3, matr.nr. 24c	151	151	151	151
	-320	-320	-320	-320
500 Materiale- og aktivitetudgifter	35	35	35	35
700 Grunde og bygninger	116	116	116	116
	-49	-49	-49	-49
900 Indtægter	-271	-271	-271	-271
011006 Faldsled Assensvej 497, Matr.nr. 3n (Faldsled gl. skole)	290	290	290	290
	-308	-308	-308	-308
400 Personale	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetudgifter	35	35	35	35
700 Grunde og bygninger	255	255	255	255
	-59	-59	-59	-59
900 Indtægter	-249	-249	-249	-249
011007 Fleninge Reventlowsvej 28a, Faaborg, Matr.nr. 7 cv	53	53	53	53
700 Grunde og bygninger	53	53	53	53
011010 Fleninge Vinkelvej 16, Faaborg,	51	51	51	51

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
Matr.nr. 7 dl	-73	-73	-73	-73
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	6	6	6
700 Grunde og bygninger	45	45	45	45
	-10	-10	-10	-10
900 Indtægter	-63	-63	-63	-63
011012 Fleninge Vinkelvej 3, Faaborg,	40	40	40	40
Matr.nr. 7dp	-44	-44	-44	-44
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	6	6	6
700 Grunde og bygninger	34	34	34	34
	-2	-2	-2	-2
900 Indtægter	-42	-42	-42	-42
011016 Faaborg Bygrunde Østergade 45,	355	355	355	355
Matr.nr. 146a	-563	-563	-563	-563
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70	70	70	70
700 Grunde og bygninger	285	285	285	285
	-97	-97	-97	-97
900 Indtægter	-466	-466	-466	-466
011017 Faaborg Markjorder Kalekovej	188	188	188	188
11-13, Matr.nr. 15n	-257	-257	-257	-257
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46	46	46	46
700 Grunde og bygninger	142	142	142	142
	-56	-56	-56	-56
900 Indtægter	-201	-201	-201	-201
011019 Faaborg Markjorder Øster	254	254	254	254
Møllevej 12-14-16, Matr.nr. 92dp	-370	-370	-370	-370
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70	70	70	70
700 Grunde og bygninger	184	184	184	184
	-80	-80	-80	-80
900 Indtægter	-290	-290	-290	-290
011023 Gerup Plantagen 17, Faaborg,	43	43	43	43
Matr.nr. 15br	-75	-75	-75	-75
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	6	6	6
700 Grunde og bygninger	38	38	38	38
	-2	-2	-2	-2
900 Indtægter	-73	-73	-73	-73
011028 Horne Søren Lundsvej 17,	84	84	84	84
Matr.nr. 3q	-168	-168	-168	-168
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17	17	17	17
700 Grunde og bygninger	67	67	67	67
	-24	-24	-24	-24
900 Indtægter	-144	-144	-144	-144
011030 Kirkevej 3, Årslev	36	36	36	36
	-64	-64	-64	-64
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	6	6	6
700 Grunde og bygninger	30	30	30	30
900 Indtægter	-64	-64	-64	-64
011037 Stenager 21-53, Ryslinge	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
011039 Hestehavevej 1, Årslev	75	75	75	75
001 Boliger til integration af udlændinge	75	75	75	75
13 Andre faste ejendomme	3.919	3.916	3.609	3.609
	-1.799	-1.799	-1.485	-1.485
013001 Fællesudgifter og -indtægter	59	59	59	59
000 Budgetkonto	0	0	0	0

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
700 Grunde og bygninger	59	59	59	59
013002 Polymeren	307	307	0	0
	-315	-315	0	0
700 Grunde og bygninger	307	307	0	0
900 Indtægter	-315	-315	0	0
013004 Arealer ved DSB Faaborg station (incl. Banegårdspladsen 2)	308	308	308	308
	-119	-119	-119	-119
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	29	29	29	29
700 Grunde og bygninger	279	279	279	279
	-19	-19	-19	-19
900 Indtægter	-100	-100	-100	-100
013008 Fredet skole, Søllingevej 61, Ringe	29	29	29	29
400 Personale	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	29	29	29	29
013009 Fælleshuset 'Det gamle Posthus', Stationsvej 2, Ringe	92	92	92	92
700 Grunde og bygninger	92	92	92	92
013010 Faaborg Vandrehjem, Grønnegade 71-73 Matr.nr. 450+145n	76	76	76	76
700 Grunde og bygninger	76	76	76	76
013011 Faaborg Bygrunde Lagonis Minde 11a, Vester Mølle, Matr.nr. 31a	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
013012 Faaborg Bygrunde Nørregade 13 (garager), Matr.nr. 24a	19	19	19	19
	-10	-10	-10	-10
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	6	6	6	6
700 Grunde og bygninger	13	13	13	13
900 Indtægter	-10	-10	-10	-10
013013 Det hvide pakhus, Faaborg	20	20	20	20
700 Grunde og bygninger	20	20	20	20
013014 Faaborg Bygrunde Østergade 17, Matr.nr. 416a	106	106	106	106
	-213	-213	-213	-213
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	17	17	17	17
700 Grunde og bygninger	89	89	89	89
	-35	-35	-35	-35
900 Indtægter	-178	-178	-178	-178
013015 Faaborg Markjorder, Damtoften (2)-4-(6), Matr.nr. 10f og 10z	580	580	580	580
	-899	-899	-899	-899
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	81	81	81	81
700 Grunde og bygninger	498	498	498	498
	-169	-169	-169	-169
900 Indtægter	-730	-730	-730	-730
013016 Gerup Sybillesvej 3, Faaborg, Matr.nr. 2a, 2b	45	45	45	45
	-45	-45	-45	-45
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	6	6	6	6
700 Grunde og bygninger	40	40	40	40
	-3	-3	-3	-3
900 Indtægter	-42	-42	-42	-42
013019 Gråbjergvej 6, Ryslinge	31	31	31	31
700 Grunde og bygninger	31	31	31	31

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
013023 Kirkestien 4, Ryslinge	22	22	22	22
700 Grunde og bygninger	22	22	22	22
013024 Kirkevej 7, Kværndrup	28	28	28	28
700 Grunde og bygninger	28	28	28	28
013026 Kulturafsnit - Landsbycenter i Hillerslev, Kirkegyden 1	315	315	315	315
400 Personale	45	45	45	45
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	227	227	227	227
700 Grunde og bygninger	43	43	43	43
013027 Kværndrup Station	76	76	76	76
700 Grunde og bygninger	76	76	76	76
013030 Millinge-Østerby Lindegaarden, Matr.nr. 28a	92	92	92	92
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-96	-96	-96	-96
700 Grunde og bygninger	6	6	6	6
900 Indtægter	86	86	86	86
	-43	-43	-43	-43
	-52	-52	-52	-52
013031 Husmandsstedet, Over Bækken 1, Årslev	32	32	32	32
700 Grunde og bygninger	32	32	32	32
013032 Priorensgade 71, Faaborg	22	22	22	22
700 Grunde og bygninger	22	22	22	22
013033 Præstegårdsvej 12, Faaborg	72	72	72	72
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	10	10	10
700 Grunde og bygninger	62	62	62	62
013034 Remissepavillionen, Faaborg	30	30	30	30
700 Grunde og bygninger	30	30	30	30
013035 Ringe Museum, Kirkepladsen 6	108	108	108	108
700 Grunde og bygninger	108	108	108	108
013037 Skallerodsholm, Nr. Lyndelse	43	43	43	43
700 Grunde og bygninger	43	43	43	43
013039 Søfældevej 38, Ringe	41	41	41	41
700 Grunde og bygninger	41	41	41	41
013040 Ting- & arresthuset, Torvet 19, Fåb.	150	150	150	150
700 Grunde og bygninger	-78	-78	-78	-78
	150	150	150	150
	-78	-78	-78	-78
013042 Tværgade 17, Ringe	-25	-25	-25	-25
900 Indtægter	-25	-25	-25	-25
013044 Vesterport Vestergade 5, Faaborg	27	27	27	27
700 Grunde og bygninger	27	27	27	27
013045 Færgevej 2, 'Huset', Faaborg	33	33	33	33
700 Grunde og bygninger	33	33	33	33
013046 Fælleshus Bøgeparken, Årslev	105	105	105	105
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105	105	105	105
013047 Kolonnehuset, Faaborg	93	93	93	93
700 Grunde og bygninger	93	93	93	93

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
013048 Degnemarken 12, Gislev	40	40	40	40
700 Grunde og bygninger	40	40	40	40
013052 Vandstrædet, Broby	16	16	16	16
700 Grunde og bygninger	16	16	16	16
013056 Gråbjervevej 8, Ryslinge (fløjte Emils Hus)	72	72	72	72
700 Grunde og bygninger	72	72	72	72
013060 Søllinge gl. Skole	63	63	63	63
700 Grunde og bygninger	63	63	63	63
013061 V.Hæsinge gl. Skole	107	107	107	107
700 Grunde og bygninger	107	107	107	107
013095 Reventlowsvej 26, Korinth (tidl. Brahetrolleborg Skole)	316	270	270	270
700 Grunde og bygninger	316	270	270	270
013100 Hudevad Byvej 20, Hudevad (tidl. Børnehuset Naturen)	39	52	52	52
700 Grunde og bygninger	39	52	52	52
013101 Torpegårdsvej 2 A, Sdr. Næså (tidl. Børnehuset Motorikken)	52	52	52	52
700 Grunde og bygninger	52	52	52	52
013102 Bakkegårdsvej 21, Nr. Lyndelse (tidl. Carl Nielsen Børnehavn)	22	52	52	52
700 Grunde og bygninger	22	52	52	52
013103 Assensvej 85 A, Faaborg (tidl. Børnehuset Saugstedgaard)	52	52	52	52
700 Grunde og bygninger	52	52	52	52
013104 Odensevej 26, Ringe (tidl. Guldhøj Børnehavn)	52	52	52	52
700 Grunde og bygninger	52	52	52	52
013105 Faaborgvej 19 A, Gislev (tidl. Børnehuset Snurretoppen)	52	52	52	52
700 Grunde og bygninger	52	52	52	52
013108 Eskemosegyden 46 og 46B (tidl. Aastrup Skole)	47	47	47	47
700 Grunde og bygninger	47	47	47	47
013111 Banegårdsplads og buslommer	30	30	30	30
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	30	30	30	30
15 Byfornyelse	4.251	4.251	4.251	4.251
001 Udgifter til byfornyelse	748	748	748	748
400 Personale	564	564	564	564
015001 Pulje til byforskønnelse	2.938	2.938	2.938	2.938
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	2.938	2.938	2.938	2.938
28 Fritidsområder	9.704	9.154	9.104	9.104
	-16	-16	-16	-16
20 Grønne områder og naturpladser	9.704	9.154	9.104	9.104
	-16	-16	-16	-16
020001 Fælles udgifter og indtægter	463	463	463	463
200 Ledelse og administration	463	463	463	463

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
020004 Parker og legepladser	4.682	4.132	4.082	4.082
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.682	4.132	4.082	4.082
020005 Strandområder	447	447	447	447
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	447	447	447	447
020006 Kolonihaver	50	50	50	50
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-16	-16	-16	-16
900 Indtægter	50	50	50	50
	-16	-16	-16	-16
020008 Springvand	102	102	102	102
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	102	102	102	102
020009 Vejplantninger	3.513	3.513	3.513	3.513
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.513	3.513	3.513	3.513
020011 Skove	59	59	59	59
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59	59	59	59
020013 Kulturrestauration af landsbyernes gadekær	248	248	248	248
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	248	248	248	248
020014 Naturstier	140	140	140	140
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	140	140	140	140
32 Fritidsfaciliteter	6.725	6.519	6.319	6.319
31 Stadion og idrætsanlæg	3.223	3.017	3.017	3.017
031001 Fællesudgifter og -indtægter	2.948	2.948	2.948	2.948
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.723	2.723	2.723	2.723
700 Grunde og bygninger	226	226	226	226
031005 Lysanlæg	68	68	68	68
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68	68	68	68
031006 OE - Nedlæggelse af boldbaner mm.	206	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	206	0	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter	3.502	3.502	3.303	3.303
035002 Ferritslev Fritidshus	300	300	300	300
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	300	300	300	300
035003 Husmandsstedet, Årslev	333	333	333	333
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	333	333	333	333
035004 Skallerodsholm, Nr. Lyndelse	325	325	325	325
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	325	325	325	325
035005 Trente Mølle	897	897	897	897
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	897	897	897	897
035007 Tarup-Davinde I/S	894	894	894	894
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	894	894	894	894
035008 Millinge Klint	21	21	21	21
700 Grunde og bygninger	21	21	21	21
035014 Udviklingspulje Skallerodsholm og Ferritslev Fritidshus	199	199	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	199	199	0	0
035015 Havnebad	186	186	186	186
700 Grunde og bygninger	186	186	186	186

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
035016 Pulje juniorklubber	347	347	347	347
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	347	347	347	347
38 Naturbeskyttelse	2.244	2.044	1.794	1.794
50 Naturforvaltningsprojekter	2.244	2.044	1.794	1.794
050001 Fælles udgifter og indtægter	1.430	1.430	1.430	1.430
400 Personale	500	500	500	500
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	931	931	931	931
050004 Natura 2000 handleplaner	364	364	364	364
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	364	364	364	364
050011 Opfølgning på formidlingsstrategi i samarbejde med Naturturisme	450	250	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	450	250	0	0
48 Vandløbsvæsen	3.543	3.543	3.002	3.002
	-243	-243	-243	-243
70 Fælles formål	1.759	1.759	1.217	1.217
	-243	-243	-243	-243
070001 Fælles udgifter og indtægter	1.759	1.759	1.217	1.217
	-243	-243	-243	-243
000 Budgetkonto	541	541	0	0
400 Personale	905	905	905	905
	-243	-243	-243	-243
500 Materiale- og aktivitetstilskud	312	312	312	312
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.785	1.785	1.785	1.785
071001 Fællesudgifter og indtægter	1.785	1.785	1.785	1.785
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.785	1.785	1.785	1.785
52 Miljøbeskyttelse m.v.	611	589	589	589
85 Bærbare batterier	143	143	143	143
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	143	143	143	143
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	469	446	446	446
089001 Fælles udgifter og indtægter	469	446	446	446
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	23	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	249	249	249	249
600 IT, inventar og materiel	197	197	197	197
55 Diverse udgifter og indtægter	8.267	7.596	7.596	7.596
	-7.813	-7.813	-7.813	-7.813
93 Diverse udgifter og indtægter	8.267	7.596	7.596	7.596
	-7.813	-7.813	-7.813	-7.813
093001 Fælles udgifter og indtægter	675	4	4	4
001 Fælles formål	675	4	4	4
093020 Skadedyrsbekæmpelse	2.088	2.088	2.088	2.088
	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.088	2.088	2.088	2.088
	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
093030 Skorstensfejning (momsregistreret område)	5.505	5.505	5.505	5.505
	-5.725	-5.725	-5.725	-5.725
003 Skortensfejerarbejde	5.505	5.505	5.505	5.505
	-5.725	-5.725	-5.725	-5.725
58 Redningsberedskab	8.427	8.427	8.427	8.427
95 Redningsberedskab	8.427	8.427	8.427	8.427
095002 Faaborg-Midtfyn Redningsberedskab	8.427	8.427	8.427	8.427

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
001 Fælles formål	8.427	8.427	8.427	8.427
02 Transport og infrastruktur	81.406	80.327	78.827	78.827
22 Fælles funktioner	2.194	1.393	993	993
01 Fælles formål	1.211	411	11	11
201001 Fælles udgifter og indtægter	375	-425	-825	-825
000 Budgetkonto	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	1.200	400	0	0
600 IT, inventar og materiel	230	230	230	230
201002 Intern Drift	835	835	835	835
200 Ledelse og administration	835	835	835	835
05 Driftsbygninger og -pladser	983	982	982	982
205002 Materialegårde og -pladser	527	526	526	526
700 Grunde og bygninger	527	526	526	526
205010 Busskure og busstandere m.v.	456	456	456	456
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	456	456	456	456
28 Kommunale veje	53.171	52.893	51.793	51.793
11 Vejvedligeholdelse m.v.	31.304	30.526	30.526	30.526
211003 Fagsekretariat	31.304	30.526	30.526	30.526
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	31.304	30.526	30.526	30.526
12 Belægnings m.v.	11.447	12.147	11.047	11.047
212003 Fagsekretariat	11.447	12.147	11.047	11.047
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	11.447	12.147	11.047	11.047
14 Vintertjeneste	10.420	10.220	10.220	10.220
214001 Fælles udgifter og indtægter	10.420	10.220	10.220	10.220
400 Personale	858	858	858	858
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	9.135	8.935	8.935	8.935
600 IT, inventar og materiel	427	427	427	427
32 Kollektiv trafik	24.823	24.823	24.823	24.823
31 Busdrift	24.823	24.823	24.823	24.823
001 Trafiktilskud	24.823	24.823	24.823	24.823
35 Havne	1.218	1.218	1.218	1.218
40 Havne	799	799	799	799
240002 Faaborg Havn	799	799	799	799
400 Personale	745	745	745	745
700 Grunde og bygninger	54	54	54	54
42 Kystbeskyttelse	419	419	419	419
242001 Fælles udgifter og indtægter	419	419	419	419
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	419	419	419	419
03 Undervisning og kultur	60.865	59.823	59.673	59.673
	-679	-679	-679	-679
22 Folkeskolen m.m.	23.946	23.935	23.935	23.935
01 Folkeskoler	23.946	23.935	23.935	23.935
301006 Brobyskolerne	2.711	2.711	2.711	2.711
700 Grunde og bygninger	2.711	2.711	2.711	2.711
301008 Broskolen	3.149	3.146	3.146	3.146
700 Grunde og bygninger	3.149	3.146	3.146	3.146
301009 Carl Nielsen Skolen	1.641	1.640	1.640	1.640
700 Grunde og bygninger	1.641	1.640	1.640	1.640
301010 Espe Skole	1.055	1.053	1.053	1.053
700 Grunde og bygninger	1.055	1.053	1.053	1.053
301011 Tre Ege Skolen	2.352	2.351	2.351	2.351

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
700 Grunde og bygninger	2.352	2.351	2.351	2.351
301013 Brahesminde Skole	2.309	2.309	2.309	2.309
700 Grunde og bygninger	2.309	2.309	2.309	2.309
301014 Heldagsskolen Vantinge	540	539	539	539
700 Grunde og bygninger	540	539	539	539
301016 Nordagerskolen	2.639	2.637	2.637	2.637
700 Grunde og bygninger	2.639	2.637	2.637	2.637
301020 Øhavsskolen, afd. Svanen	1.644	1.643	1.643	1.643
700 Grunde og bygninger	1.644	1.643	1.643	1.643
301021 Brahesminde Skole, afd. Svanninge	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
301024 Tingagerskolen	2.123	2.123	2.123	2.123
700 Grunde og bygninger	2.123	2.123	2.123	2.123
301025 Øhavsskolen	2.584	2.583	2.583	2.583
700 Grunde og bygninger	2.584	2.583	2.583	2.583
301026 Bøgebjergskolen	1.200	1.200	1.200	1.200
700 Grunde og bygninger	1.200	1.200	1.200	1.200
32 Folkebiblioteker	1.758	1.758	1.758	1.758
50 Folkebiblioteker	1.758	1.758	1.758	1.758
350002 Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne	1.758	1.758	1.758	1.758
200 Ledelse og administration	687	687	687	687
700 Grunde og bygninger	1.071	1.071	1.071	1.071
35 Kulturel virksomhed	11.321	11.321	11.321	11.321
	-85	-85	-85	-85
60 Museer	6.006	6.006	6.006	6.006
	0	0	0	0
360001 Fællesudgifter og -indtægter	5.970	5.970	5.970	5.970
	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.970	5.970	5.970	5.970
	0	0	0	0
360002 Faaborg Museum	36	36	36	36
700 Grunde og bygninger	36	36	36	36
61 Biografer	32	32	32	32
361010 Ringe Bio	32	32	32	32
700 Grunde og bygninger	32	32	32	32
62 Teatre	169	169	169	169
	-33	-33	-33	-33
362001 Fællesudgifter og -indtægter	169	169	169	169
	-33	-33	-33	-33
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	169	169	169	169
900 Indtægter	-33	-33	-33	-33
63 Musikarrangementer	637	637	637	637
363002 Faaborg-Midtfyn Kommunale Musikskole	637	637	637	637
200 Ledelse og administration	637	637	637	637
64 Andre kulturelle opgaver	4.477	4.477	4.477	4.477
	-52	-52	-52	-52
364001 Fælles formål	3.272	3.272	3.272	3.272
	-52	-52	-52	-52

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
000 Budgetkonto	-51	-51	-51	-51
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.324	3.324	3.324	3.324
	-52	-52	-52	-52
364010 Byskolen Grønnegade 40-44 (Kulturhus)	559	559	559	559
600 IT, inventar og materiel	10	10	10	10
700 Grunde og bygninger	550	550	550	550
364015 Saugstedgård	64	64	64	64
700 Grunde og bygninger	64	64	64	64
364016 Ungdomskulturhuset, Ringe	291	291	291	291
700 Grunde og bygninger	291	291	291	291
364017 Musikhuset, Ringe	291	291	291	291
700 Grunde og bygninger	291	291	291	291
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	23.840	22.809	22.659	22.659
70 Fælles formål	-595	-595	-595	-595
	315	365	365	365
370001 Fællesudgifter og -indtægter	315	365	365	365
500 Materiale og aktivitetstilskud	315	365	365	365
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.473	1.473	1.473	1.473
	-112	-112	-112	-112
372001 Fællesudgifter og -indtægter	1.473	1.473	1.473	1.473
	-112	-112	-112	-112
001 Undervisning	1.473	1.473	1.473	1.473
	-112	-112	-112	-112
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.299	1.299	1.299	1.299
373001 Fællesudgifter og -indtægter	1.299	1.299	1.299	1.299
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.299	1.299	1.299	1.299
74 Lokaletilskud	20.029	19.070	18.920	18.920
	-483	-483	-483	-483
374001 Fællesudgifter og -indtægter	19.767	18.758	18.608	18.608
	-483	-483	-483	-483
000 Budgetkonto	0	0	0	0
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	269	269	269	269
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	19.498	18.489	18.339	18.339
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	-483	-483	-483	-483
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
374015 Gymnasiehaller i FMK	181	181	181	181
	0	0	0	0
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	181	181	181	181
	0	0	0	0
374017 Krarup Friskole Reventlowsskolen	12	12	12	12
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	12	12	12	12
374025 Opmagasiner af scene	5	5	5	5
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	5	5	5	5

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
374026 Lokaler/klubhus på Gåsbjergsand	64	114	114	114
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	64	64	64	64
500 Materiale- og aktivitetudgifter	0	50	50	50
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	352	230	230	230
375001 Fællesudgifter og -indtægter	352	230	230	230
500 Materiale- og aktivitetstilskud	352	230	230	230
76 Ungdomsskolevirksomhed	318	318	318	318
376017 Faaborg Juniorklub	192	192	192	192
700 Grunde og bygninger	192	192	192	192
376030 Søagerskolen - heltidsundervisning	126	126	126	126
700 Grunde og bygninger	126	126	126	126
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	53	53	53	53
378001 Fællesudgifter og -indtægter	53	53	53	53
500 Materiale- og aktivitetstilskud	53	53	53	53
04 Sundhedsområdet	778	778	778	778
62 Sundhedsudgifter m.v.	778	778	778	778
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	206	206	206	206
482020 Træning, aktivitet og rehabilitering	206	206	206	206
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	206	206	206	206
85 Kommunal tandpleje	572	572	572	572
485002 Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje	572	572	572	572
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	572	572	572	572
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.465	6.371	6.371	6.371
	-273	-273	-273	-273
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	2.618	2.524	2.524	2.524
	-72	-72	-72	-72
10 Fælles formål	0	0	0	0
510010 Nr. Søby gl. Skole	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	2.618	2.524	2.524	2.524
	-72	-72	-72	-72
514006 Haastруп Daginstitution	72	72	72	72
	-72	-72	-72	-72
700 Grunde og bygninger	72	72	72	72
900 Indtægter	-72	-72	-72	-72
514007 Børneområde Nord	377	340	340	340
700 Grunde og bygninger	377	340	340	340
514011 Børnehaven Lundsberg	37	36	36	36
700 Grunde og bygninger	37	36	36	36
514016 Aarslev Daginstitution	40	39	39	39
700 Grunde og bygninger	40	39	39	39
514022 Landsbyordning ved Espe Skole	105	104	104	104
700 Grunde og bygninger	105	104	104	104

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
514023 Tre Ege Skole, Børnehave - Ryslinge	89	88	88	88
700 Grunde og bygninger	89	88	88	88
514027 Børnebakkehus - landsbyordning, Svanninge	20	19	19	19
700 Grunde og bygninger	20	19	19	19
514028 Børneområde Syd	396	394	394	394
700 Grunde og bygninger	396	394	394	394
514029 Myretuen af 22. august 2014	162	161	161	161
700 Grunde og bygninger	162	161	161	161
514031 Tre Ege Skole, Børnehave - Kværndrup	134	133	133	133
700 Grunde og bygninger	134	133	133	133
514040 Broholm - landsbyordning, Allested-Vejle	152	151	151	151
700 Grunde og bygninger	152	151	151	151
514043 Symfonien, Daginstitution Årslev	567	522	522	522
700 Grunde og bygninger	567	522	522	522
514046 Børnehaven Kaptajngården	49	48	48	48
700 Grunde og bygninger	49	48	48	48
514048 Børneområde Midt	420	417	417	417
700 Grunde og bygninger	420	417	417	417
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	438	438	438	438
23 Døgninstitutioner for børn og unge	438	438	438	438
523002 Lunden	90	90	90	90
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)	90	90	90	90
523010 Børnehusene	348	348	348	348
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	348	348	348	348
32 Tilbud til ældre og handicappede	2.283	2.283	2.283	2.283
	-201	-201	-201	-201
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	2.134	2.134	2.134	2.134
	-201	-201	-201	-201
532025 Plejehjem Lysbjergparken	4	4	4	4
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	4	4	4	4
532027 Plejehjem Prices Have	8	8	8	8
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	8	8	8	8

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
532033 Plejehjem Åløkkeparken	1.333	1.333	1.333	1.333
	-201	-201	-201	-201
011 Personlig og praktisk hjælp	1.333	1.333	1.333	1.333
undtaget frit valg af leverandør	-201	-201	-201	-201
(Serviceloven § 83, jf. § 93)				
532041 Plejehjem Humlehaven	66	66	66	66
011 Personlig og praktisk hjælp	66	66	66	66
undtaget frit valg af leverandør				
(Serviceloven § 83, jf. § 93)				
532043 Plejehjem Nørrevænget	74	74	74	74
011 Personlig og praktisk hjælp	74	74	74	74
undtaget frit valg af leverandør				
(Serviceloven § 83, jf. § 93)				
532045 Plejehjem Tingager	70	70	70	70
011 Personlig og praktisk hjælp	70	70	70	70
undtaget frit valg af leverandør				
(Serviceloven § 83, jf. § 93)				
532073 Kølemadskøkken, Tømmergården	393	393	393	393
011 Personlig og praktisk hjælp	393	393	393	393
undtaget frit valg af leverandør				
(Serviceloven § 83, jf. § 93)				
532077 Køkken og café, Tingager Ældrecenter	185	185	185	185
011 Personlig og praktisk hjælp	185	185	185	185
undtaget frit valg af leverandør				
(Serviceloven § 83, jf. § 93)				
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	149	149	149	149
532037 Rehabiliteringscenter Bakkegården	48	48	48	48
003 Afløsning og aflastning samt	48	48	48	48
tilbud om midlertidigt ophold				
(serviceloven § 84)				
533007 Team Tømmergården	27	27	27	27
003 Afløsning og aflastning samt	27	27	27	27
tilbud om midlertidigt ophold				
(serviceloven § 84)				
533010 Socialpsykiatri dagtilbud: Bostøtte/SKP	28	28	28	28
003 Afløsning og aflastning samt	28	28	28	28
tilbud om midlertidigt ophold				
(serviceloven § 84)				
533021 Ringe Støttecenter	47	47	47	47
004 Socialpædagogisk bistand og	47	47	47	47
behandling til personer med betydelig				
nedsat funktionsevne eller særlige				
sociale problemer (serviceloven §§ 85				
og 102)				
38 Tilbud til voksne med særlige behov	639	639	639	639
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	9	9	9	9
545001 Misbrugscenter	9	9	9	9
001 Dagbehandlingstilbud til	9	9	9	9
stofmisbrugere på 18 år og derover (§				

Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
2017	2018	2019	2020
101)			
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	155	155	155
550003 Palleshave - fælles	56	56	56
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	56	56	56
550010 Solskrænten - Fællesudgifter	99	99	99
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	99	99	99
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	25	25	25
552014 Bofællesskab Odensevej 44-46, Faaborg	25	25	25
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	25	25	25
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	64	64	64
558002 Industriværkstedet Montagen	64	64	64
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	64	64	64
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	387	387	387
559002 Dagtilbud	343	343	343
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	343	343	343
559005 Aktivitetshuset, Damtoften og Fri- stedet	44	44	44
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	44	44	44
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	486	486	486
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	486	486	486
590013 Center for Aktiv Indsats	486	486	486
022 Fællesudgifter CAI (fordeles senere)	486	486	486
06 Fællesudgifter og administration m.v.	54.402	50.993	48.049
	-1.528	-1.528	-1.528
42 Politisk organisation	175	175	175
	-10	-10	-10
42 Kommissioner, råd og nævn	175	175	175
	-10	-10	-10
642006 Hegnssyn	18	18	18
	-10	-10	-10
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18	18	18
	-10	-10	-10
642007 Folkeoplysningsudvalget	154	154	154
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	154	154	154
642008 Radionævn	3	3	3
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3	3	3
45 Administrativ organisation	50.614	48.395	45.906
	-1.468	-1.468	-1.468
50 Administrationsbygninger	6.943	6.929	6.929

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
650001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
650002 Bryggergården 6, Faaborg	82	82	82	82
700 Grunde og bygninger	82	82	82	82
650003 Bryggergården 2, Faaborg	84	84	84	84
700 Grunde og bygninger	84	84	84	84
650004 Nørregade 2, Faaborg	56	56	56	56
700 Grunde og bygninger	56	56	56	56
650006 Graabjergvej 3 A, Ryslinge	835	831	831	831
700 Grunde og bygninger	835	831	831	831
650007 Mellemgade 15, Faaborg	1.361	1.352	1.352	1.352
700 Grunde og bygninger	1.361	1.352	1.352	1.352
650008 Tinghøj Alle 2, Ringe	1.543	1.543	1.543	1.543
700 Grunde og bygninger	1.543	1.543	1.543	1.543
650009 Østerågade 40, Broby	672	672	672	672
700 Grunde og bygninger	672	672	672	672
650010 Nørregade 4, Faaborg	140	140	140	140
700 Grunde og bygninger	140	140	140	140
650011 Guldhøj, Floravej, Ringe	1.015	1.015	1.015	1.015
700 Grunde og bygninger	1.015	1.015	1.015	1.015
650012 Graabjergvej 3, Ryslinge (IT-stab)	371	371	371	371
700 Grunde og bygninger	371	371	371	371
650015 Bygmestervej, Ringe	784	784	784	784
700 Grunde og bygninger	784	784	784	784
51 Sekretariat og forvaltninger	26.983	25.531	23.502	23.502
651015 By, Land og Kultur (Bosætning)	15.788	14.936	12.907	12.907
000 Budgetkonto	-18	-18	-18	-18
001 Myndighedsudøvelse	14.152	13.300	11.271	11.271
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	619	619	619	619
600 IT, inventar og materiel	1.035	1.035	1.035	1.035
651017 By, Land og Kultur (Teknik)	11.196	10.594	10.594	10.594
001 Myndighedsudøvelse	5.195	4.744	4.744	4.744
002 Øvrig administration	4.508	4.508	4.508	4.508
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	541	541	541	541
600 IT, inventar og materiel	1.210	1.060	1.060	1.060
900 Indtægter	-258	-258	-258	-258
54 Naturbeskyttelse	1.158	1.158	1.158	1.158
654015 Udvikling, plan og natur	1.158	1.158	1.158	1.158
400 Personale	1.135	1.135	1.135	1.135
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21	21	21	21
600 IT, inventar og materiel	2	2	2	2
55 Miljøbeskyttelse	8.743	8.357	8.172	8.172
	-1.468	-1.468	-1.468	-1.468
655017 Teknik	8.743	8.357	8.172	8.172
	-1.468	-1.468	-1.468	-1.468
400 Personale	8.743	8.357	8.172	8.172
900 Indtægter	-1.468	-1.468	-1.468	-1.468
56 Byggesagsbehandling	6.788	6.422	6.146	6.146

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
656017 Teknik	6.788	6.422	6.146	6.146
400 Personale	6.788	6.422	6.146	6.146
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.612	2.423	1.968	1.968
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-50	-50	-50	-50
660001 Fællesudgifter og -indtægter	-50	-50	-50	-50
900 Indtægter	-50	-50	-50	-50
67 Erhvervsservice og iværksætter	900	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	900	0	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.712	2.423	1.968	1.968
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.713	1.923	1.468	1.468
668001 Broforbindelse (Fyn-Als)	499	500	500	500
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	499	500	500	500
668003 Udviklingsplan for Faaborg Havn og Slagterigrunden	500	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500	0	0	0
3 Anlæg	61.363	65.255	46.063	36.648
	-11.086	-10.738	-8.838	-9.088
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	34.232	26.258	20.598	21.200
	-11.086	-10.738	-8.838	-9.088
22 Jordforsyning	15.960	11.360	11.360	11.360
	-7.456	-6.688	-6.438	-6.688
02 Boligformål	4.958	358	358	358
	-5.125	-5.375	-5.125	-5.375
002001 Fællesudgifter og -indtægter RÅD	200	200	200	200
000 Budgetkonto	-200	-200	-200	-200
	200	200	200	200
	-200	-200	-200	-200
002013 Byggemodning Smedeager, Gislev RÅD	-275	-275	-275	-275
000 Budgetkonto	-275	-275	-275	-275
002027 Byggemodning Engdalen, Søllinge RÅD	0	-250	0	-250
000 Budgetkonto	0	-250	0	-250
002028 Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe RÅD	-750	-750	-750	-750
000 Budgetkonto	-750	-750	-750	-750
002033 Byggemodning Egeparken, Kværndrup RÅD	158	158	158	158
000 Budgetkonto	-400	-400	-400	-400
	158	158	158	158
	-400	-400	-400	-400
002034 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærå, etape 4 RÅD	-500	-500	-500	-500
000 Budgetkonto	-500	-500	-500	-500
002035 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærå, etape 5 RÅD	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
000 Budgetkonto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
002036 Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 1 RÅD	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
000 Budgetkonto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
002039 Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 2 RÅD	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2017	2018	2019	2020
000 Budgetkonto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
002041 Byggemodning Saugstedvang, Faaborg	RÅD	4.600	0	0	0
000 Budgetkonto		4.600	0	0	0
03 Erhvervsformål		1.002	1.002	1.002	1.002
		-2.331	-1.313	-1.313	-1.313
003001 Fælles udgifter og -indtægter	RÅD	200	200	200	200
		-200	-200	-200	-200
000 Budgetkonto		200	200	200	200
		-200	-200	-200	-200
003002 Industriområde Faaborg Vest	RÅD	261	261	261	261
000 Budgetkonto		261	261	261	261
003003 Udstykning Stegshavevej, Industrivej& Kielbergvej, Ringe	RÅD	213	213	213	213
		-400	-400	-400	-400
000 Budgetkonto		213	213	213	213
		-400	-400	-400	-400
003004 Udstykning Odensevej, Ringe	RÅD	114	114	114	114
		-257	-257	-257	-257
000 Budgetkonto		114	114	114	114
		-257	-257	-257	-257
003007 Byggemodning og vejforsyning med rundkørsel, erhvervsområde Lundsmarken, Årslev	RÅD	214	214	214	214
		-298	-298	-298	-298
000 Budgetkonto		214	214	214	214
		-298	-298	-298	-298
003015 Byggemodning Energivej, Faaborg	RÅD	-158	-158	-158	-158
000 Budgetkonto		-158	-158	-158	-158
003018 Erhvervsgrunde Drejervej, Ringe	RÅD	-1.018	0	0	0
000 Budgetkonto		-1.018	0	0	0
05 Ubestemte formål		10.000	10.000	10.000	10.000
005001 Fælles udgifter og indtægter	RÅD	10.000	10.000	10.000	10.000
000 Budgetkonto		10.000	10.000	10.000	10.000
25 Faste ejendomme		17.054	11.180	7.020	7.000
		-3.630	-4.050	-2.400	-2.400
10 Fælles formål		2.350	4.430	3.020	3.000
010049 Energimærkning af kommunens bygninger (lovpligtig)	RÅD	0	730	20	0
000 Budgetkonto		0	730	20	0
010058 Energibesparende foranstaltninger	RÅD	2.000	2.000	2.000	2.000
000 Budgetkonto		2.000	2.000	2.000	2.000
010062 Faldsled Havn - Nyt offentligt toilet	RÅD	200	0	0	0
000 Budgetkonto		200	0	0	0
010063 Kloakseparering på kommunale ejendomme	RÅD	0	1.700	1.000	1.000
000 Budgetkonto		0	1.700	1.000	1.000
010064 Nedrivning af Færgevej 4	RÅD	150	0	0	0
000 Budgetkonto		150	0	0	0
13 Andre faste ejendomme		11.422	0	0	0
		-1.870	0	0	0

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2017	2018	2019	2020
013089 Renovering af Røde Kors lejemål på Polymeren	RÅD	1.600	0	0	0
000 Budgetkonto		1.600	0	0	0
013092 Modernisering af vandrerhjem i Faaborg	RÅD	3.800	0	0	0
000 Budgetkonto		3.800	0	0	0
013094 Banegårdsplads og buslommer	RÅD	6.022	0	0	0
000 Budgetkonto		-1.870	0	0	0
		6.022	0	0	0
		-1.870	0	0	0
15 Byfornyelse	RÅD	3.282	6.750	4.000	4.000
		-1.760	-4.050	-2.400	-2.400
015059 Bygnings- og områdefornyelse i Faaborg	RÅD	2.032	0	0	0
000 Budgetkonto		-1.010	0	0	0
		2.032	0	0	0
		-1.010	0	0	0
015060 Landsbypuljen 2014/2015 (Indsatspulje)	RÅD	1.250	6.750	4.000	4.000
000 Budgetkonto		-750	-4.050	-2.400	-2.400
		1.250	6.750	4.000	4.000
		-750	-4.050	-2.400	-2.400
28 Fritidsområder		700	700	700	700
20 Grønne områder og naturpladser		700	700	700	700
020062 Lokale bynære naturstier - stipulje	RÅD	700	700	700	700
000 Budgetkonto		700	700	700	700
32 Fritidsfaciliteter		518	518	518	518
35 Andre fritidsfaciliteter		518	518	518	518
035055 Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur/kultur	RÅD	518	518	518	518
000 Budgetkonto		518	518	518	518
38 Naturbeskyttelse		0	0	0	622
53 Skove		0	0	0	622
053051 Skovrejsning	RÅD	0	0	0	622
000 Budgetkonto		0	0	0	622
55 Diverse udgifter og indtægter		0	1.500	0	0
93 Diverse udgifter og indtægter		0	1.500	0	0
093052 Stormflodsikring af Faaborg Havn og By - arkitektkonkurrence	RÅD	0	1.500	0	0
000 Budgetkonto		0	1.500	0	0
58 Redningsberedskab		0	1.000	1.000	1.000
95 Redningsberedskab		0	1.000	1.000	1.000
095004 Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner	RÅD	0	1.000	1.000	1.000
000 Budgetkonto		0	1.000	1.000	1.000
02 Transport og infrastruktur		20.155	16.352	16.960	9.115
22 Fælles funktioner		6.020	1.000	275	0
05 Driftsbygninger og -pladser		6.020	1.000	275	0
205052 Udvendig vedligeholdelse af materialegårde	RÅD	0	1.000	275	0
000 Budgetkonto		0	1.000	275	0
205053 Samling af materialegårde	RÅD	6.020	0	0	0
000 Budgetkonto		6.020	0	0	0
28 Kommunale veje		14.135	15.352	16.685	9.115

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
14 Vintertjeneste	0	4.200	700	700
214049 Udskiftning af nedslidte saltspredere	RÅD 0	4.200	700	700
000 Budgetkonto	0	4.200	700	700
22 Vejanlæg	14.135	9.652	15.385	8.415
222027 Anlæg af supercykelsti Årslev til Odense Kommune	RÅD 1.500	513	0	0
000 Budgetkonto	1.500	513	0	0
222028 Ny hovedsti i Sdr. Nærå fra nye boligområder til hovedstien v/Vindinge Å	RÅD 1.435	0	0	0
000 Budgetkonto	1.435	0	0	0
222029 Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg	RÅD 1.700	0	0	0
000 Budgetkonto	1.700	0	0	0
222070 Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan	RÅD 9.500	8.700	8.600	2.000
000 Budgetkonto	9.500	8.700	8.600	2.000
222073 Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå	RÅD 0	439	6.785	6.415
000 Budgetkonto	0	439	6.785	6.415
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	0	1.500	600	0
223047 Udskiftning af de resterende gittermaster i Ringe	RÅD 0	600	600	0
000 Budgetkonto	0	600	600	0
223069 Chaussestensbelægningen på Havnegade	RÅD 0	900	0	0
000 Budgetkonto	0	900	0	0
03 Undervisning og kultur	4.002	15.145	8.505	6.333
22 Folkeskolen m.m.	3.627	12.178	8.441	6.266
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.627	12.178	8.441	6.266
318050 Renovering af idrætshaller i FMK	RÅD 436	3.837	4.650	3.575
000 Budgetkonto	436	3.837	4.650	3.575
318055 Modernisering af aktivitetscentre (Kvalitetsfond)	RÅD 1.191	2.691	2.691	2.691
000 Budgetkonto	1.191	2.691	2.691	2.691
318058 Faaborg Svømmehal - Nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering	RÅD 2.000	5.650	1.100	0
000 Budgetkonto	2.000	5.650	1.100	0
35 Kulturel virksomhed	75	67	64	67
64 Andre kulturelle opgaver	75	67	64	67
364051 Jordpulje - Kunst	RÅD 75	67	64	67
000 Budgetkonto	75	67	64	67
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	300	2.900	0	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	300	2.900	0	0
375051 Gåsbjergsand Aktivitetscenter	RÅD 300	2.900	0	0
000 Budgetkonto	300	2.900	0	0

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.974	7.500	0	0
45 Administrativ organisation	0	4.800	0	0
50 Administrationsbygninger	0	4.800	0	0
650056 Ombygning af RÅD	0	4.800	0	0
administrationsbygningen i Ryslinge				
000 Budgetkonto	0	4.800	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.974	2.700	0	0
67 Erhvervsservice og iværksætter	2.174	2.000	0	0
667066 Helhedsplan Årslev RÅD	2.174	2.000	0	0
000 Budgetkonto	2.174	2.000	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	800	700	0	0
668056 Opfølgning på Masterplan for RÅD	300	700	0	0
Nr. Lyndelse/Nr. Søby				
000 Budgetkonto	300	700	0	0
668057 Ny Stenderup - Forundersøgelse RÅD	500	0	0	0
til realisering af landskabsbyen				
000 Budgetkonto	500	0	0	0
5 Balanceforskydninger	1.215	1.219	1.219	1.219
08 Balanceforskydninger	1.215	1.219	1.219	1.219
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.215	1.219	1.219	1.219
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.215	1.219	1.219	1.219
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter	1.000	1.000	1.000	1.000
031 Grundejernes Investeringsfond	215	219	219	219
01 Intern Drift	23.163	21.947	21.947	21.947
	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
1 Drift BEV	23.163	21.947	21.947	21.947
	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger VEV	958	853	853	853
25 Faste ejendomme	958	853	853	853
10 Fælles formål	853	853	853	853
010003 Offentlige toiletter	420	420	420	420
700 Grunde og bygninger	420	420	420	420
010004 Rengøringssektionen - Intern Drift	434	434	434	434
000 Budgetkonto	0	0	0	0
400 Personale	17.660	17.589	17.589	17.589
500 Materiale- og aktivitetudgifter	425	425	425	425
900 Indtægter	-17.651	-17.581	-17.581	-17.581
13 Andre faste ejendomme	105	0	0	0
013095 Reventlowsvej 26, Korinth (tidl. Brahetrolleborg Skole)	105	0	0	0
700 Grunde og bygninger	105	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	680	-320	-320	-320
	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
22 Fælles funktioner	641	-359	-359	-359
	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
01 Fælles formål	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
201002 Intern Drift	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
200 Ledelse og administration	1.109	1.109	1.109	1.109
400 Personale	-5.682	-5.682	-5.682	-5.682
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
600 IT, inventar og materiel	3.589	3.589	3.589	3.589
03 Arbejder for fremmed regning	2.686	2.686	2.686	2.686
	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
203002 Intern Drift	2.686	2.686	2.686	2.686
	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.554	41.554	41.554	41.554
900 Indtægter	-38.868	-38.868	-38.868	-38.868
	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
05 Driftsbygninger og -pladser	530	-470	-470	-470
205002 Materialegårde og -pladser	530	-470	-470	-470
000 Budgetkonto	0	-1.000	-1.000	-1.000
700 Grunde og bygninger	530	530	530	530
32 Kollektiv trafik	38	38	38	38
33 Færgedrift	38	38	38	38
233002 Ø-Færgen	38	38	38	38
700 Grunde og bygninger	38	38	38	38
03 Undervisning og kultur	15.138	15.141	15.141	15.141
22 Folkeskolen m.m.	13.787	13.790	13.790	13.790
01 Folkeskoler	13.787	13.790	13.790	13.790
301001 Fællesudgifter	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0
301006 Brobyskolerne	1.670	1.670	1.670	1.670
700 Grunde og bygninger	1.670	1.670	1.670	1.670
301008 Broskolen	2.266	2.270	2.270	2.270
700 Grunde og bygninger	2.266	2.270	2.270	2.270
301009 Carl Nielsen Skolen	939	939	939	939
700 Grunde og bygninger	939	939	939	939
301010 Espe Skole	516	516	516	516
700 Grunde og bygninger	516	516	516	516
301011 Tre Ege Skolen	1.332	1.332	1.332	1.332
700 Grunde og bygninger	1.332	1.332	1.332	1.332
301013 Brahesminde Skole	1.551	1.551	1.551	1.551
700 Grunde og bygninger	1.551	1.551	1.551	1.551
301014 Heldagsskolen Vantinge	288	288	288	288
700 Grunde og bygninger	288	288	288	288
301016 Nordagerskolen	1.248	1.248	1.248	1.248
700 Grunde og bygninger	1.248	1.248	1.248	1.248
301020 Øhavsskolen, afd. Svanen	1.041	1.041	1.041	1.041
700 Grunde og bygninger	1.041	1.041	1.041	1.041
301024 Tingagerskolen	924	924	924	924
700 Grunde og bygninger	924	924	924	924
301025 Øhavsskolen	1.346	1.346	1.346	1.346
700 Grunde og bygninger	1.346	1.346	1.346	1.346
301026 Bøgebjergskolen	665	665	665	665
700 Grunde og bygninger	665	665	665	665
32 Folkebiblioteker	911	911	911	911

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
50 Folkebiblioteker	911	911	911	911
350002 Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne	911	911	911	911
700 Grunde og bygninger	911	911	911	911
35 Kulturel virksomhed	326	326	326	326
64 Andre kulturelle opgaver	326	326	326	326
364010 Byskolen Grønnegade 40-44 (Kulturhus)	326	326	326	326
700 Grunde og bygninger	326	326	326	326
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	114	114	114	114
76 Ungdomsskolevirksomhed	114	114	114	114
376008 Gislev Ungdomsklub	33	33	33	33
700 Grunde og bygninger	33	33	33	33
376030 Søagerskolen - heltidsundervisning	82	82	82	82
700 Grunde og bygninger	82	82	82	82
04 Sundhedsområdet	705	705	705	705
62 Sundhedsudgifter m.v.	705	705	705	705
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	427	427	427	427
482020 Træning, aktivitet og rehabilitering	427	427	427	427
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	427	427	427	427
85 Kommunal tandpleje	278	278	278	278
485002 Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje	278	278	278	278
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	278	278	278	278
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.207	3.093	3.093	3.093
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	3.033	2.919	2.919	2.919
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.033	2.919	2.919	2.919
514007 Børneområde Nord	400	360	360	360
700 Grunde og bygninger	400	360	360	360
514022 Landsbyordning ved Espe Skole	124	124	124	124
700 Grunde og bygninger	124	124	124	124
514023 Tre Ege Skole, Børnehave - Ryslunge	103	103	103	103
700 Grunde og bygninger	103	103	103	103
514027 Børnebakkehus - landsbyordning, Svanninge	260	260	260	260
700 Grunde og bygninger	260	260	260	260
514028 Børneområde Syd	450	450	450	450
700 Grunde og bygninger	450	450	450	450
514029 Myretuen af 22. august 2014	185	185	185	185
700 Grunde og bygninger	185	185	185	185
514031 Tre Ege Skole, Børnehave - Kværndrup	160	160	160	160
700 Grunde og bygninger	160	160	160	160
514040 Broholm - landsbyordning,	159	159	159	159

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
Allested-Vejle				
700 Grunde og bygninger	159	159	159	159
514043 Symfonien, Daginstitution	721	647	647	647
Årslev				
700 Grunde og bygninger	721	647	647	647
514048 Børneområde Midt	470	470	470	470
700 Grunde og bygninger	470	470	470	470
38 Tilbud til voksne med særlige behov	173	173	173	173
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	173	173	173	173
545001 Misbrugscenter	173	173	173	173
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	173	173	173	173
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.475	2.475	2.475	2.475
45 Administrativ organisation	2.475	2.475	2.475	2.475
50 Administrationsbygninger	2.475	2.475	2.475	2.475
650006 Graabjergvej 3 A, Ryslinge	464	464	464	464
700 Grunde og bygninger	464	464	464	464
650007 Mellemgade 15, Faaborg	700	700	700	700
700 Grunde og bygninger	700	700	700	700
650008 Tinghøj Alle 2, Ringe	217	217	217	217
700 Grunde og bygninger	217	217	217	217
650009 Østerågade 40, Broby	466	466	466	466
700 Grunde og bygninger	466	466	466	466
650011 Guldhøj, Floravej, Ringe	346	346	346	346
700 Grunde og bygninger	346	346	346	346
650015 Bygmestervej, Ringe	283	283	283	283
700 Grunde og bygninger	283	283	283	283
02 Faaborg Havn				
BEV	20.642	20.250	20.351	20.448
BEV	-10.614	-10.640	-10.743	-10.840
1 Drift	18.215	18.215	18.215	18.215
	-10.614	-10.640	-10.743	-10.840
02 Transport og infrastruktur	18.215	18.215	18.215	18.215
	-10.614	-10.640	-10.743	-10.840
32 Kollektiv trafik	13.760	13.760	13.760	13.760
	-3.531	-3.531	-3.531	-3.531
33 Færgedrift	13.760	13.760	13.760	13.760
	-3.531	-3.531	-3.531	-3.531
233002 Ø-Færgen	13.760	13.760	13.760	13.760
	-3.531	-3.531	-3.531	-3.531
000 Budgetkonto	0	0	0	0
400 Personale	7.365	7.365	7.365	7.365
500 Materiale- og aktivetsudgifter	152	152	152	152
	-101	-101	-101	-101
600 IT, inventar og materiel	6.162	6.162	6.162	6.162
700 Grunde og bygninger	81	81	81	81
900 Indtægter	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
35 Havne	4.455	4.455	4.455	4.455
	-7.083	-7.109	-7.212	-7.309
40 Havne	4.455	4.455	4.455	4.455
	-7.083	-7.109	-7.212	-7.309

	Budget	Budgetoverslag		
		2017	2018	2019
240002 Faaborg Havn	4.455	4.455	4.455	4.455
	-7.083	-7.109	-7.212	-7.309
000 Budgetkonto	-10	-10	-10	-10
400 Personale	1.872	1.872	1.872	1.872
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.392	1.392	1.392	1.392
	-11	-11	-11	-11
600 IT, inventar og materiel	273	273	273	273
700 Grunde og bygninger	928	928	928	928
900 Indtægter	-7.072	-7.098	-7.201	-7.298
3 Anlæg	500	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	500	0	0	0
35 Havne	500	0	0	0
40 Havne	500	0	0	0
240065 Opførelse af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg	RÅD 500	0	0	0
000 Budgetkonto	500	0	0	0
4 Renter	BEV 356	414	463	507
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	356	414	463	507
55 Renter af langfristet gæld	356	414	463	507
70 Kommunekreditforeningen	356	414	463	507
025 Lån Faaborg Havn	284	275	264	252
029 Udvikling af Faaborg Havn	72	138	198	255
065 Låneramme til udvikling af Faaborg Havn	0	0	1	1
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BEV 1.572	1.621	1.673	1.726
08 Balanceforskydninger	1.572	1.621	1.673	1.726
55 Forskydninger i langfristet gæld	1.572	1.621	1.673	1.726
70 Kommunekreditforeningen	1.572	1.621	1.673	1.726
129 Aftalelån nr. 200833247	354	372	391	410
135 Aftalelån nr. 201036634	372	379	387	389
136 Aftalelån nr. 201138036	287	296	305	314
137 Aftalelån nr. 201238608	1	1	1	1
139 Aftalelån nr. 201239751	335	344	354	364
140 Aftalelån nr. 201341413	198	205	211	217
141 Aftalelån nr. 201443012	15	15	15	16
142 Aftalelån nr. 201545103	6	6	6	12
515 Låneramme til udvikling af Faaborg Havn	3	3	3	3
03 Musikskolen	12.547	12.547	12.547	12.547
	-5.796	-5.796	-5.796	-5.796
1 Drift	BEV 12.547	12.547	12.547	12.547
	BEV -4.180	-4.180	-4.180	-4.180
03 Undervisning og kultur	12.547	12.547	12.547	12.547
	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
35 Kulturel virksomhed	12.547	12.547	12.547	12.547
	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
63 Musikarrangementer	12.547	12.547	12.547	12.547
	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
363002 Faaborg-Midtfyn Kommunale Musikskole	12.547	12.547	12.547	12.547
	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
000 Budgetkonto	10	10	10	10
	-97	-97	-97	-97
200 Ledelse og administration	1.558	1.558	1.558	1.558
400 Personale	10.455	10.455	10.455	10.455
	-253	-253	-253	-253
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	504	504	504	504

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
600 IT, inventar og materiel	21	21	21	21
900 Indtægter	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
2 Statsrefusion				
03 Undervisning og kultur				
35 Kulturel virksomhed				
63 Musikarrangementer				
363002 Faaborg-Midtfyn Kommunale Musikskole				
002 Refusion vedrørende musikskoler	-1.616	-1.616	-1.616	-1.616
04 Bibliotek	17.650	17.341	17.341	17.341
	-930	-930	-930	-930
1 Drift				
03 Undervisning og kultur				
32 Folkebiblioteker				
50 Folkebiblioteker				
350001 Fællesudgifter og -indtægter				
000 Budgetkonto	-1.665	-1.974	-1.974	-1.974
500 Materiale- og aktivitsudgifter	59	59	59	59
350002 Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne				
003 Bøger m.v.	1.838	1.838	1.838	1.838
008 Andre udlånsmaterialer	616	616	616	616
200 Ledelse og administration	447	447	447	447
400 Personale	12.677	12.677	12.677	12.677
500 Materiale- og aktivitsudgifter	1.369	1.369	1.369	1.369
600 IT, inventar og materiel	160	160	160	160
700 Grunde og bygninger	324	324	324	324
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-333	-333	-333	-333
900 Indtægter	8	8	8	8
	-565	-565	-565	-565
350030 Biblioteket i verden				
500 Materiale- og aktivitsudgifter	15	15	15	15
350031 Formidling				
500 Materiale- og aktivitsudgifter	263	263	263	263
350032 Unge				
500 Materiale- og aktivitsudgifter	30	30	30	30
350033 Flow				
008 Andre udlånsmaterialer	19	19	19	19
500 Materiale- og aktivitsudgifter	358	358	358	358
350035 Fysiske rum				
600 IT, inventar og materiel	80	80	80	80
350036 IT				
600 IT, inventar og materiel	837	837	837	837
350037 Kommunikation				
500 Materiale- og aktivitsudgifter	55	55	55	55
350038 Kompetance				
	76	76	76	76

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
400 Personale	76	76	76	76
35 Kulturel virksomhed	84	84	84	84
	-32	-32	-32	-32
62 Teatre	84	84	84	84
	-32	-32	-32	-32
362001 Fællesudgifter og -indtægter	84	84	84	84
	-32	-32	-32	-32
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84	84	84	84
900 Indtægter	-32	-32	-32	-32
Total ('Udgift')	395.109	387.504	362.305	352.820
Total ('Indtægt')	-47.046	-46.725	-44.613	-44.960
Total ('Netto')	348.063	340.779	317.692	307.860

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
30 Politik og Strategi	112.731	106.741	107.359	106.840
	-14.853	-14.853	-14.853	-16.447
00 Stab Politik og Strategi	81.798	77.765	78.213	77.694
	-12.784	-12.784	-12.784	-12.784
1 Drift	78.298	77.255	77.703	77.694
BEV	-10.284	-10.284	-10.284	-10.284
BEV				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.177	1.177	1.177	1.177
	-339	-339	-339	-339
25 Faste ejendomme	1.177	1.177	1.177	1.177
	-339	-339	-339	-339
10 Fælles formål	708	708	708	708
010001 Fællesudgifter og -indtægter vedr. ejendomme	708	708	708	708
700 Grunde og bygninger	708	708	708	708
13 Andre faste ejendomme	469	469	469	469
	-339	-339	-339	-339
013060 Søllinge gl. Skole	367	367	367	367
	-339	-339	-339	-339
400 Personale	50	50	50	50
700 Grunde og bygninger	317	317	317	317
900 Indtægter	-339	-339	-339	-339
013061 V.Hæsinge gl. Skole	102	102	102	102
700 Grunde og bygninger	102	102	102	102
02 Transport og infrastruktur	1.945	1.945	1.945	1.945
	-150	-150	-150	-150
32 Kollektiv trafik	1.945	1.945	1.945	1.945
	-150	-150	-150	-150
33 Færgedrift	1.945	1.945	1.945	1.945
	-150	-150	-150	-150
233001 Fælles udgifter og indtægter	126	126	126	126
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	126	126	126	126
233003 Bjørnø ruten	1.819	1.819	1.819	1.819
	-150	-150	-150	-150
001 Trafiktilskud	1.819	1.819	1.819	1.819
900 Indtægter	-150	-150	-150	-150
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	0	0	0
532025 Plejehjem Lysbjergparken	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
532027 Plejehjem Prices Have	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	0	0	0
558002 Industriværkstedet Montagen	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk	0	0	0	0

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
funktionsevne (handicap)				
06 Fællesudgifter og administration m.v.	75.176	74.133	74.581	74.572
	-9.794	-9.794	-9.794	-9.794
42 Politisk organisation	8.724	8.724	8.724	8.724
40 Fælles formål	192	192	192	192
640001 Fælles formål	192	192	192	192
550 Tilskud i.h.t. partistøtteleven	192	192	192	192
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.266	7.266	7.266	7.266
641001 Fælles formål	7.266	7.266	7.266	7.266
400 Personale	6.155	6.155	6.155	6.155
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	915	915	915	915
600 IT, inventar og materiel	197	197	197	197
42 Kommissioner, råd og nævn	220	220	220	220
642002 Beredskabskommissionen	12	12	12	12
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12	12	12	12
642003 Huslejenævn	127	127	127	127
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	127	127	127	127
642004 Beboerklagenævn	52	52	52	52
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52	52	52	52
642005 Ø-udvalg	29	29	29	29
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29	29	29	29
43 Valg m.v.	1.045	1.045	1.045	1.045
001 Fælles formål	4	4	4	4
002 Folketingsvalg	1.042	1.042	1.042	1.042
45 Administrativ organisation	28.098	27.922	27.913	27.904
	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
50 Administrationsbygninger	2.830	2.712	2.703	2.694
650001 Fælles udgifter og indtægter	68	68	68	68
000 Budgetkonto	43	43	43	43
400 Personale	20	20	20	20
700 Grunde og bygninger	5	5	5	5
650002 Bryggergården 6, Faaborg	1	1	1	1
700 Grunde og bygninger	1	1	1	1
650006 Graabjergvej 3 A, Ryslinge	50	50	50	50
600 IT, inventar og materiel	10	10	10	10
700 Grunde og bygninger	41	41	41	41
650007 Mellemgade 15, Faaborg	80	80	80	80
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	10	10	10
600 IT, inventar og materiel	10	10	10	10
700 Grunde og bygninger	60	60	60	60
650008 Tinghøj Alle 2, Ringe	110	110	110	110
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	5	5	5
600 IT, inventar og materiel	34	34	34	34
700 Grunde og bygninger	71	71	71	71
650009 Østerågade 40, Broby	50	50	50	50
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	10	10	10	10
700 Grunde og bygninger	40	40	40	40
650011 Guldhøj, Floravej, Ringe	26	26	26	26
700 Grunde og bygninger	26	26	26	26

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
650015 Bygmestervej, Ringe	1.825	1.825	1.825	1.825
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.825	1.825	1.825	1.825
650017 Lindevej 5, Ringe - Jobcenter	620	502	493	484
700 Grunde og bygninger	620	502	493	484
51 Sekretariat og forvaltninger	25.268	25.209	25.209	25.209
	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
651001 Fælles udgifter og indtægter	8.095	7.992	7.992	7.992
	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
000 Budgetkonto	0	0	0	0
002 Øvrig administration	2.733	2.733	2.733	2.733
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.089	3.986	3.986	3.986
	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
600 IT, inventar og materiel	1.274	1.274	1.274	1.274
651004 Personale - fælles udgifter	2.721	2.721	2.721	2.721
002 Øvrig administration	1.901	1.901	1.901	1.901
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	820	820	820	820
651006 Politik og Strategi	14.451	14.496	14.496	14.496
000 Budgetkonto	-163	-163	-163	-163
002 Øvrig administration	13.831	13.876	13.876	13.876
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	706	706	706	706
600 IT, inventar og materiel	76	76	76	76
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	16.336	15.469	15.927	15.927
	-624	-624	-624	-624
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	2.892	2.892	2.892	2.892
660001 Fællesudgifter og -indtægter	2.892	2.892	2.892	2.892
500 Materialer og aktiviteter	2.892	2.892	2.892	2.892
62 Turisme	10.272	10.122	10.122	10.122
	-624	-624	-624	-624
662000 Puljekonti	7.445	7.445	7.445	7.445
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.445	7.445	7.445	7.445
662001 VisitFaaborg	1.808	1.808	1.808	1.808
	-437	-437	-437	-437
400 Personale	1.491	1.491	1.491	1.491
	-140	-140	-140	-140
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	153	153	153	153
	-38	-38	-38	-38
600 It, inventar og materiel	21	21	21	21
700 Grunde og bygninger	2	2	2	2
900 Indtægter	140	140	140	140
	-260	-260	-260	-260
662002 Erhvervsudvikling	868	868	868	868
	-186	-186	-186	-186
400 Personale	790	790	790	790
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29	29	29	29
700 Grunde og bygninger	49	49	49	49
900 Indtægter	-186	-186	-186	-186
662005 Interreg-projekt på turismeområdet	150	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150	0	0	0
67 Erhvervs-service og iværksætteri	3.171	2.455	2.913	2.913
001 Væksthuse	953	953	953	953

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.219	1.502	1.960	1.960
52 Lønpuljer	22.018	22.018	22.018	22.018
	-7.082	-7.082	-7.082	-7.082
70 Løn- og barselpuljer	1.459	1.459	1.459	1.459
000 Budgetkonto	1.459	1.459	1.459	1.459
74 Interne forsikringspuljer	20.559	20.559	20.559	20.559
	-7.082	-7.082	-7.082	-7.082
001 Arbejdsskader	14.323	14.323	14.323	14.323
	-6.752	-6.752	-6.752	-6.752
003 Tingskader	6.222	6.222	6.222	6.222
	-330	-330	-330	-330
010 Hjertestartere	15	15	15	15
3 Anlæg	3.500	510	510	0
	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	510	510	0
	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 Faste ejendomme	0	510	510	0
	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10 Fælles formål	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
010059 Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagtede arealer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
015 Køb/salg af bygninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
010061 Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
015 Køb/salg af bygninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Andre faste ejendomme	0	510	510	0
	0	510	510	0
013086 Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme	0	510	510	0
000 Budgetkonto	0	510	510	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.500	0	0	0
45 Administrativ organisation	3.500	0	0	0
50 Administrationsbygninger	3.500	0	0	0
	0	0	0	0
650050 Nybyggeri, Borgernær service	0	0	0	0
000 Budgetkonto	0	0	0	0
	3.500	0	0	0
650057 Etablerings-/flytteomk., flytning af Jobcenter	3.500	0	0	0
000 Budgetkonto	3.500	0	0	0
01 IT og Digitalisering	30.933	28.977	29.146	29.146
	-2.069	-2.070	-2.069	-3.663
1 Drift	30.459	28.977	29.146	29.146
	-2.069	-2.070	-2.069	-3.663
06 Fællesudgifter og administration m.v.	30.459	28.977	29.146	29.146
	-2.069	-2.070	-2.069	-3.663
45 Administrativ organisation	30.459	28.977	29.146	29.146
	-2.069	-2.070	-2.069	-3.663
52 Fælles IT og telefoni	30.459	28.977	29.146	29.146
	-2.069	-2.070	-2.069	-3.663
652001 IT og Digitalisering	26.523	25.573	25.476	25.476
000 Budgetkonto	-26	-26	-26	-26
002 Øvrig administration	7.549	7.549	7.549	7.549
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150	150	150	150
600 IT, inventar og materiel	18.850	17.900	17.803	17.803

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
652002 Tilsyn.dk	2.071	2.071	2.071	2.071
	-2.071	-2.071	-2.071	-2.071
002 Øvrig administration	621	621	621	621
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.070	1.070	1.070	1.070
600 IT, inventar og materiel	379	379	379	379
800 Betaling andre off. myndigheder	-2.071	-2.071	-2.071	-2.071
652003 Monopolbrud	1.865	1.332	1.599	1.599
	2	2	2	-1.592
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.865	1.332	1.599	1.599
800 Betaling andre off. myndigheder	2	2	2	-1.592
3 Anlæg	474	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	474	0	0	0
45 Administrativ organisation	474	0	0	0
52 Fælles IT og telefoni	474	0	0	0
652050 Udskiftning af Telefon	474	0	0	0
Callcenter løsning				
000 Budgetkonto	474	0	0	0
Total ('Udgift')	112.731	106.741	107.359	106.840
Total ('Indtægt')	-14.853	-14.853	-14.853	-16.447
Total ('Netto')	97.878	91.888	92.506	90.393

RÅD

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
31 Økonomi og Løn	47.957	183.635	219.474	232.652
	-3.213.416	-3.379.133	-3.437.653	-3.498.332
00 Stab Økonomi og Løn	47.957	183.635	219.474	232.652
	-3.213.416	-3.379.133	-3.437.653	-3.498.332
1 Drift				
BEV	112.765	108.919	109.034	109.031
BEV	-7.527	-7.489	-7.489	-7.489
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	510	510	510	510
25 Faste ejendomme	510	510	510	510
18 Driftsikring af boligbyggeri	510	510	510	510
001 Støtte til opførelse af boliger	510	510	510	510
02 Transport og infrastruktur	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
22 Fælles funktioner	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
01 Fælles formål	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
201002 Intern Drift	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9.233	9.233	9.233	9.233
	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	762	762	762	762
23 Døgninstitutioner for børn og unge	762	762	762	762
523002 Lunden	762	762	762	762
000 Budgetkonto	762	762	762	762
32 Tilbud til ældre og handicappede	3.279	3.279	3.279	3.279
	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178
30 Ældreboliger	1.231	1.231	1.231	1.231
	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178
530003 Ældreboliger, Åvænget 1, Ferritslev	133	133	133	133
	-136	-136	-136	-136
092 Lejeindtægter	-115	-115	-115	-115
500 Materiale og aktivitetsudgifter	48	48	48	48
700 Grunde og bygninger	85	85	85	85
	-20	-20	-20	-20
530005 Ældreboliger, Nørrevænget, Gislev	1.098	1.098	1.098	1.098
	-3.042	-3.042	-3.042	-3.042
092 Lejeindtægter	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
500 Materiale og aktivitetsudgifter	256	256	256	256
700 Grunde og bygninger	842	842	842	842
	-250	-250	-250	-250
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	659	659	659	659
532001 Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn	659	659	659	659
700 Grunde og bygninger	659	659	659	659
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.389	1.389	1.389	1.389
533010 Socialpsykiatri dagtilbud: Bostøtte/SKP	528	528	528	528
000 Budgetkonto	528	528	528	528
533012 Bofællesskabet Kernehuset	99	99	99	99
000 Budgetkonto	99	99	99	99
533013 Bofællesskaberne Vesterparken 3 & 13	99	99	99	99

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
000 Budgetkonto	99	99	99	99
533016 Bofællesskabet Søbo	99	99	99	99
000 Budgetkonto	99	99	99	99
533018 Bofællesskabet Egeparken 2	92	92	92	92
000 Budgetkonto	92	92	92	92
533021 Ringe Støttecenter	302	302	302	302
000 Budgetkonto	302	302	302	302
533023 Bofællesskabet Egeparken 62	171	171	171	171
000 Budgetkonto	171	171	171	171
38 Tilbud til voksne med særlige behov	5.192	5.192	5.192	5.192
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	123	123	123	123
000 Budgetkonto	123	123	123	123
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	331	331	331	331
545001 Misbrugscenter	331	331	331	331
000 Budgetkonto	331	331	331	331
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	3.393	3.393	3.393	3.393
550002 Lindehuset, Ringe	313	313	313	313
000 Budgetkonto	313	313	313	313
550003 Palleshave - fælles	533	533	533	533
000 Budgetkonto	533	533	533	533
550004 Pegasus	541	541	541	541
000 Budgetkonto	541	541	541	541
550010 Solskrænten - Fællesudgifter	1.247	1.247	1.247	1.247
000 Budgetkonto	1.247	1.247	1.247	1.247
550011 Toften, Kværndrup	445	445	445	445
000 Budgetkonto	445	445	445	445
550012 Egebo	313	313	313	313
000 Budgetkonto	313	313	313	313
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	204	204	204	204
552020 Lunden, Bofællesskab	204	204	204	204
000 Budgetkonto	204	204	204	204
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	160	160	160	160
558002 Industriværkstedet Montagen	160	160	160	160
000 Budgetkonto	160	160	160	160
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	981	981	981	981
559002 Dagtilbud	541	541	541	541
000 Budgetkonto	541	541	541	541
559003 Palleshave daghjem	243	243	243	243
000 Budgetkonto	243	243	243	243
559004 Aktivitetscenter Dacapo	130	130	130	130
000 Budgetkonto	130	130	130	130

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
559015 Daghjem Seniorcenter Egebo	67	67	67	67
000 Budgetkonto	67	67	67	67
06 Fællesudgifter og administration m.v.	104.256	100.410	100.524	100.521
	-4.349	-4.311	-4.311	-4.311
45 Administrativ organisation	48.111	45.312	45.437	45.434
	-4.349	-4.311	-4.311	-4.311
51 Sekretariat og forvaltninger	54.331	51.532	51.656	51.653
	-4.349	-4.311	-4.311	-4.311
651001 Fælles udgifter og indtægter	-112	-112	-112	-112
900 Indtægter	-112	-112	-112	-112
651005 Økonomi og Løn (Økonomi)	54.442	51.643	51.768	51.764
	-4.349	-4.311	-4.311	-4.311
000 Budgetkonto	-2.467	-5.265	-5.143	-5.143
001 Myndighedsudøvelse	2.918	2.918	2.918	2.918
002 Øvrig administration	20.020	20.020	20.020	20.020
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.432	3.435	3.437	3.433
600 IT, inventar og materiel	30.538	30.536	30.536	30.536
800 Betaling andre off. myndigheder	-2.195	-2.157	-2.157	-2.157
900 Indtægter	-2.154	-2.154	-2.154	-2.154
651025 Socialtilsyn Syd	0	0	0	1
800 Betaling andre off. myndigheder	0	0	0	1
53 Jobcentre	1.124	1.124	1.124	1.124
653010 Jobcenter	1.124	1.124	1.124	1.124
600 IT, inventar og materiel	1.124	1.124	1.124	1.124
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-7.343	-7.343	-7.343	-7.343
657019 Sundhed og Omsorg (Sundhed)	-7.343	-7.343	-7.343	-7.343
800 Betaling andre off. myndigheder	-7.343	-7.343	-7.343	-7.343
52 Lønpuljer	56.144	55.097	55.087	55.087
70 Løn- og barselspuljer	8.048	8.048	8.048	8.048
000 Budgetkonto	8.048	8.048	8.048	8.048
72 Tjenestemandspension	27.722	26.675	26.665	26.665
002 Udbetaling af	386	386	386	386
tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder				
400 Personale	27.336	26.289	26.279	26.279
76 Generelle reserver	20.375	20.375	20.375	20.375
000 Budgetkonto	20.375	20.375	20.375	20.375
2 Statsrefusion	-14.437	-11.787	-11.787	-11.787
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-14.437	-11.787	-11.787	-11.787
22 Central refusionsordning	-14.437	-11.787	-11.787	-11.787
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-14.437	-11.787	-11.787	-11.787
001 Refusion vedr. funktion 05.28.25	-154	-154	-154	-154
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20	-684	-684	-684	-684
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21	-328	-328	-328	-328
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23	-314	-314	-314	-314
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24	-2.961	-1.311	-1.311	-1.311
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908
007 Refusion vedr. funktion 05.32.33	-12	-12	-12	-12
009 Refusion vedr. funktion 05.32.35	-504	-504	-504	-504
010 Refusion vedr. funktion 05.35.40	-3	-3	-3	-3
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	-121	-121	-121	-121
017 Refusion vedr. funktion 05.38.59	-82	-82	-82	-82
020 Refusion vedr. funktion 05.28.22	-270	-270	-270	-270
091 Berigtigelser	-1.000	0	0	0
3 Anlæg	0	3.583	35.735	48.209

		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2017	2018	2019	2020
06 Fællesudgifter og administration m.v.		0	3.583	35.735	48.209
45 Administrativ organisation		0	3.583	35.735	48.209
51 Sekretariat og forvaltninger		0	3.583	35.735	48.209
651999 Ikke disponeret anlægspulje	RÅD	0	3.583	35.735	48.209
000 Budgetkonto		0	3.583	35.735	48.209
4 Renter	BEV	10.449	11.419	11.848	12.381
	BEV	-13.941	-14.371	-14.733	-15.068
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.		10.449	11.419	11.848	12.381
		-13.941	-14.371	-14.733	-15.068
22 Renter af likvide aktiver		709	719	729	729
		-12.950	-12.800	-12.650	-12.500
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		709	719	729	729
021 Renter		250	250	250	250
022 Gebyrer		459	469	479	479
08 Realkreditobligationer		-12.950	-12.800	-12.650	-12.500
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-50	-50	-50	-50
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-50	-50	-50	-50
022 Øvrige renter		-50	-50	-50	-50
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-305	-301	-297	-297
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-305	-301	-297	-297
010 Lån til betaling af ejendomsskat		-230	-230	-230	-230
011 Grundejernes investeringsfond		-24	-24	-24	-24
025 Pantebreve og gældsbreve		-51	-47	-43	-43
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		279	279	279	279
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		229	229	229	229
001 Tilbagebetaling af grundskyld		200	200	200	200
59 Mellemregningskonto		50	50	50	50
55 Renter af langfristet gæld		9.461	10.421	10.840	11.373
		-636	-1.220	-1.735	-2.221
68 Realkredit		131	125	119	112
70 Kommunekreditforeningen		9.229	10.220	10.660	11.215
		-636	-1.220	-1.735	-2.221
001 Kommunale ældreboliger		192	184	175	166
002 Færgeinvesteringer m.v.		72	140	199	257
021 Øvrige lån		3.645	4.088	4.446	4.752
023 Renteswaps		5.176	5.465	5.165	4.928
		-636	-1.220	-1.735	-2.221
050 Låneoptagelse jordkøb		73	141	202	258
060 Låneramme til jordkøb		21	80	171	296
062 Låneramme budget		44	100	255	478
067 Lån til energibes. foranstaltn.		8	24	47	79
71 Pengeinstitutter		101	76	61	46
021 Øvrige lån		101	76	61	46
5 Balanceforskydninger	BEV	-148.978	-15.105	-13.958	-15.876
	BEV	103.754	-20.593	-20.932	-20.932
08 Balanceforskydninger		-148.978	-15.105	-13.958	-15.876
		103.754	-20.593	-20.932	-20.932
22 Forskydninger i likvide aktiver		-131.643	2.381	4.061	573
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-131.643	2.381	4.061	573
085 Kasseforskydning - Budget		-129.828	800	3.211	0
087 Kasseforskydning - Jordforsyning		-1.815	1.581	850	573
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		-17.336	-17.486	-18.019	-16.449
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		6.600	6.000	6.000	6.000
000 Budgetkonto		6.600	6.000	6.000	6.000
25 Andre langfristede udlån og		-1.178	-429	-661	908

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
tilgodehavender				
003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen	750	973	983	983
026 Fonden Avernakø Lysbådehavn (overdraget fra Fyns Amt)	-8	-8	-8	-8
028 Provenu fra salg af KMD-ejendomme	-1.822	-1.301	-1.562	0
040 Erhvervslejemaal	-17	-10	0	0
041 Lån til institutioner m.v.	-45	-45	-45	-45
042 Lån til Danske Diakonhjem - Åvænget	-15	-16	-8	0
058 Midtfyns Golfanlæg A/S - Jordleje	-22	-22	-22	-22
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-22.757	-23.057	-23.357	-23.357
039 Spæret depot i Danske Bank nr. 3019869806	-2.075	-2.375	-2.675	-2.675
050 Deponering FFV Energi & Milje A/S	-20.682	-20.682	-20.682	-20.682
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	124.000	0	0	0
49 Staten	124.000	0	0	0
088 Statsafgift - udbytte fra Faaborg Forsyning A/S	124.000	0	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-20.246	-20.593	-20.932	-20.932
53 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-67.074	-67.074	-67.074	-67.074
006 Fællesfonden	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner	-996	-996	-996	-996
013 Landskirkeskat	9.537	9.537	9.537	9.537
014 Lokale kirkelige kasser	56.778	56.778	56.778	56.778
021 Provstiudvalgets 5 pct. pulje	900	900	900	900
022 Stiftsbidrag og provstiudvalgskasser	2.008	2.008	2.008	2.008
024 Diverse	1.000	1.000	1.000	1.000
025 Mellemværende med kommunen	-168	-168	-168	-168
59 Mellemregningskonto	-20.246	-20.593	-20.932	-20.932
075 Henlæggelse vedligeh. ældreboliger	-27	-18	-8	-8
999 Budgetkonto	-20.219	-20.575	-20.924	-20.924
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	24.065	24.234	25.500	26.822
08 Balanceforskydninger	24.065	24.234	25.500	26.822
55 Forskydninger i langfristet gæld	24.065	24.234	25.500	26.822
68 Realkredit	188	155	165	176
021 BRF Kredit	146	155	165	176
023 Nykredit	43	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	19.113	20.135	21.317	22.553
009 Lån til energibesp. foranstaltn.	97	164	233	305
074 Aftalelån nr. 200528853	596	610	308	0
101 Aftalelån nr. 200428157 (serviceare-al vedr. Nørrevænget, Ryslinge)	158	158	158	158
123 Aftalelån nr. 200833244	1.758	1.855	1.955	2.060
125 Aftalelån nr. 200833245	1.385	1.454	1.527	1.603
127 Aftalelån nr. 200833246	1.385	1.454	1.527	1.603
129 Aftalelån nr. 200833247	1.031	1.083	1.137	1.194
130 Aftalelån nr. 200833662	277	284	291	298
131 Aftalelån nr. 200933969	1.056	1.091	1.127	1.164
132 Aftalelån nr. 200935047	1.266	1.284	1.303	1.322
134 Aftalelån nr. 201035485 (jordkøb)	191	193	195	198
135 Aftalelån nr. 201036634	2.036	2.077	2.119	2.161
136 Aftalelån nr. 201138036	798	822	848	873
137 Aftalelån nr. 201238608	103	105	107	109
138 Aftalelån nr. 201238553	1.106	1.106	1.106	1.106

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
139 Aftalelån nr. 201239751	2.185	2.247	2.309	2.374
140 Aftalelån nr. 201341413	743	766	789	813
141 Aftalelån nr. 201443012	1.282	1.301	1.320	1.340
142 Aftalelån nr. 201545103	827	843	860	878
505 Låneramme til jordkøb	270	550	842	1.145
512 Låneramme budget	564	689	1.258	1.849
71 Pengeinstitutter	1.633	742	742	742
023 Danske Bank	1.633	742	742	742
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	307	307	307	307
029 Klintholm I/S	307	307	307	307
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.779	1.822	1.867	1.912
021 Kommunekreditforeningen	1.779	1.822	1.867	1.912
78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer	1.044	1.073	1.102	1.133
021 KommuneKredit	1.044	1.073	1.102	1.133
7 Finansiering	49.656	50.586	51.314	52.086
BEV	-3.281.265	-3.324.893	-3.382.712	-3.443.056
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	49.656	50.586	51.314	52.086
62 Tilskud og udligning	-3.267.244	-3.297.597	-3.355.416	-3.415.760
80 Udligning og generelle tilskud	46.777	47.663	48.348	49.079
001 Kommunal udligning	-1.119.016	-1.100.903	-1.103.494	-1.107.276
002 Statstilskud til kommuner	-891.516	-893.494	-896.735	-899.662
010 Udligning af selskabsskat	-807.163	-809.634	-814.538	-831.251
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-62.795	-59.326	-57.300	-43.465
001 Udligning vedrørende udlændinge	-21.557	-24.534	-24.897	-24.946
	40.070	40.803	41.352	41.945
	-18.173	-18.536	-18.907	-19.285
	40.070	40.803	41.352	41.945
	-18.173	-18.536	-18.907	-19.285
82 Kommunale bidrag til regionerne	6.707	6.860	6.996	7.134
002 Kommunalt udviklingsbidrag	6.707	6.860	6.996	7.134
86 Særlige tilskud	-209.328	-188.873	-187.852	-188.329
001 ,	-4.000	0	0	0
004 Tilskud til "ø-kommuner"	-8.940	-8.940	-8.940	-8.940
008 Beskæftigelsestilskud	-122.280	-122.280	-122.280	-122.280
010 Efterreguleringer	2.516	2.744	2.744	2.744
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.190	-4.274	-4.359	-4.447
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-8.006	-8.166	-8.330	-8.496
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.730	-10.945	-11.164	-11.387
018 Tilskud til omstilling af folkeskolen	-4.560	0	0	0
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-48.060	-35.523	-35.523	-35.523
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen	-1.078	-1.489	0	0
65 Refusion af købsmoms	-467	-467	-467	-467
87 Refusion af købsmoms	-467	-467	-467	-467
002 Refusion af købsmoms	-125.116	-125.466	-128.129	-128.129
003 Udgifter til købsmoms	123.948	124.299	126.962	126.962
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	700	700	700	700
68 Skatter	3.346	3.390	3.433	3.474
	-2.148.228	-2.196.694	-2.251.922	-2.308.484
90 Kommunal indkomstskat	1.846	1.890	1.933	1.974
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-1.990.764	-2.033.364	-2.081.159	-2.130.596
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	-1.990.764	-2.033.364	-2.081.159	-2.130.596
	1.846	1.890	1.933	1.974

	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
92 Selskabsskat	-16.256	-18.499	-18.943	-19.132
001 Afregning af selskabsskat m.v.	-16.256	-18.499	-18.943	-19.132
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-569	-101	-101	-101
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-569	-101	-101	-101
94 Grundskyld	1.500	1.500	1.500	1.500
	-139.484	-145.098	-150.570	-159.022
001 Grundskyld	1.500	1.500	1.500	1.500
	-139.484	-145.098	-150.570	-159.022
95 Anden skat på fast ejendom	-1.155	367	-1.149	367
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-222	146	-221	146
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-932	221	-928	221
08 Balanceforskydninger	-14.021	-27.296	-27.296	-27.296
55 Forskydninger i langfristet gæld	-14.021	-27.296	-27.296	-27.296
70 Kommunekreditforeningen	-14.021	-27.296	-27.296	-27.296
550 Låneoptagelse til jordkøb	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
562 Låneramme budget	-16.796	-16.796	-16.796	-16.796
567 Lån til energibesp. foranstaltn.	11.275	-2.000	-2.000	-2.000
Total ('Udgift')	47.957	183.635	219.474	232.652
Total ('Indtægt')	-3.213.416	-3.379.133	-3.437.653	-3.498.332
Total ('Netto')	-3.165.459	-3.195.498	-3.218.179	-3.265.680

Hovedoversigt til budget

Hele 1.000 kr.

	Budget		Budgetoverslag		Budgetoverslag		Budgetoverslag	
	2017		2018		2019		2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.959	-13.547	53.889	-13.543	52.374	-13.228	52.207	-13.228
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	103.923	-13.909	101.844	-13.935	100.344	-14.038	100.344	-14.135
03 Undervisning og kultur	666.098	-70.471	655.043	-69.952	654.062	-69.952	651.438	-69.952
Heraf refusion	0	-1.616	0	-1.616	0	-1.616	0	-1.616
04 Sundhedsområdet	265.115	-130	264.375	-130	264.410	-130	264.410	-130
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.286.939	-535.830	2.290.149	-536.763	2.287.204	-521.252	2.290.042	-513.630
Heraf refusion	0	-262.275	0	-260.626	0	-255.571	0	-252.488
06 Fællesudgifter og administration m.m.	473.508	-69.375	449.144	-69.338	429.135	-69.337	414.679	-70.931
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.853.542	-703.262	3.814.444	-703.661	3.787.529	-687.937	3.773.121	-682.006
Heraf refusion		-263.891		-262.242		-257.187		-254.104
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	38.232	-15.586	26.768	-13.238	21.108	-11.338	21.200	-11.588
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	20.655	0	16.352	0	16.960	0	9.115	0
04 Sundhedsområdet	30.585	0	39.604	0	28.465	0	26.965	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Heraf refusion	8.505	0	14.180	0	10.000	0	10.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf refusion	20.448	0	24.583	0	49.235	0	61.709	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	118.425	-15.586	124.487	-13.238	125.768	-11.338	128.989	-11.588
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)			76.415	-12.977	152.005	-25.709	230.417	-38.743
C. RENTER I ALT	10.805	-13.941	11.833	-14.371	12.311	-14.733	12.888	-15.068
D. FINANSFORSKYDNINGER								
Forøgelse (+) / Forbrug (-) af likvide aktiver (08.22)	0	-131.643	2.381	0	4.061	0	573	0
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	-12.204	99.837	-12.350	-24.510	-12.883	-24.849	-11.313	-24.849
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT	-12.204	-31.806	-9.969	-24.510	-8.822	-24.849	-10.740	-24.849
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	25.637	0	25.856	0	27.173	0	28.548	0
A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. KONTO 0-6	3.996.204	-764.595	4.043.065	-768.757	4.095.964	-764.566	4.163.224	-772.254
F. FINANSIERING								
Optagne lån	0	-14.021	0	-27.296	0	-27.296	0	-27.296
Tilskud og udligning	46.777	-1.119.016	47.663	-1.100.903	48.348	-1.103.494	49.079	-1.107.276
Udligning af købsmoms	-467	0	-467	0	-467	0	-467	0
Skatter	3.346	-2.148.228	3.390	-2.196.694	3.433	-2.251.922	3.474	-2.308.484
F. FINANSIERING I ALT	49.656	-3.281.265	50.586	-3.324.893	51.314	-3.382.712	52.086	-3.443.056
BALANCE	4.045.860	-4.045.860	4.093.650	-4.093.650	4.147.278	-4.147.278	4.215.310	-4.215.310

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	438	-883	438	-883	438	-883	438	-883
25 Faste ejendomme	17.998	-4.592	15.578	-4.588	15.104	-4.274	14.937	-4.274
28 Fritidsområder	9.704	-16	9.154	-16	9.104	-16	9.104	-16
32 Fritidsfaciliteter	6.725	0	6.519	0	6.319	0	6.319	0
35 Kirkegårde	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	2.244	0	2.044	0	1.794	0	1.794	0
48 Vandløbsvæsen	3.543	-243	3.543	-243	3.002	-243	3.002	-243
52 Øvrige miljøforanstaltninger	611	0	589	0	589	0	589	0
55 Diverse udgifter og indtægter	8.267	-7.813	7.596	-7.813	7.596	-7.813	7.596	-7.813
58 Redningsberedskab	8.427	0	8.427	0	8.427	0	8.427	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	57.959	-13.547	53.889	-13.543	52.374	-13.228	52.207	-13.228
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	1.602	-3.145	-199	-3.145	-599	-3.145	-599	-3.145
28 Kommunale veje	53.171	0	52.893	0	51.793	0	51.793	0
32 Kollektiv trafik	43.478	-3.681	43.478	-3.681	43.478	-3.681	43.478	-3.681
35 Havne	5.672	-7.083	5.672	-7.109	5.672	-7.212	5.672	-7.309
02 Transport og infrastruktur i alt	103.923	-13.909	101.844	-13.935	100.344	-14.038	100.344	-14.135
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen								
01 Folkeskoler	295.401	-1.310	288.746	-1.310	289.124	-1.310	289.124	-1.310
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	20.656	-5.172	20.873	-5.172	20.192	-5.172	18.196	-5.172
03 Syge- og hjemmeundervisning	855	0	855	0	855	0	855	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.082	-420	8.082	-420	8.082	-420	8.082	-420
05 Skolefritidsordninger	47.009	-20.952	45.632	-20.432	45.094	-20.432	44.600	-20.432
06 Befordring af elever i grundskoler	6.006	-459	6.006	-459	6.006	-459	6.006	-459
07 Specialundervisning og regionale tilbud	1.723	0	1.723	0	1.723	0	1.723	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	90.833	-33.741	90.527	-33.741	90.527	-33.741	90.527	-33.741
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.680	-1.013	2.578	-1.013	2.578	-1.013	2.578	-1.013
10 Bidrag til statslige og private skoler	73.479	0	73.216	0	73.216	0	73.216	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	12.218	0	12.218	0	12.218	0	12.218	0
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	3.957	0	3.360	0	3.360	0	3.360	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.065	0	2.065	0	2.065	0	2.065	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen i alt	564.965	-63.067	555.882	-62.547	555.041	-62.547	552.552	-62.547
30 Ungdomsuddannelser	17.328	0	17.329	0	17.329	0	17.329	0
32 Folkebiblioteker	20.235	-898	19.926	-898	19.926	-898	19.926	-898
35 Kulturel virksomhed	24.278	-4.296	24.278	-4.296	24.278	-4.296	24.278	-4.296
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	39.291	-595	37.628	-595	37.488	-595	37.354	-595
	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Regional udvikling vedr. udd.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion i alt	0	-1.616	0	-1.616	0	-1.616	0	-1.616
03 Undervisning og kultur i alt	666.098	-70.471	655.043	-69.952	654.062	-69.952	651.438	-69.952
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsudgifter m.v.	265.115	-130	264.375	-130	264.410	-130	264.410	-130
04 Sundhedsområdet i alt	265.115	-130	264.375	-130	264.410	-130	264.410	-130
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
25 Dagtilbud til børn og unge								
10 Fælles formål	28.065	-1.521	28.106	-1.386	27.691	-1.386	28.219	-1.386
11 Dagpleje	58.819	-14.537	58.819	-14.537	58.819	-14.537	58.819	-14.537
13 Børnehaver	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Integrerede daginstitutioner	93.876	-25.591	91.838	-25.027	91.372	-25.027	91.372	-25.027
16 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	0	8	0	8	0	8	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	39.043	0	38.669	0	38.669	0	38.669	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	219.811	-41.649	217.440	-40.950	216.559	-40.950	217.087	-40.950
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	151.382	-25.057	151.380	-25.057	151.381	-25.057	151.381	-25.057
32 Tilbud til ældre og handicappede								
30 Ældreboliger	3.531	-3.178	3.531	-3.178	3.531	-3.178	3.531	-3.178
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	458.156	-58.679	459.424	-58.679	462.969	-58.679	464.724	-58.679
	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	65.779	-9.388	66.154	-9.388	66.154	-9.388	66.154	-9.388
	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	45.684	-3.449	45.684	-3.449	45.684	-3.449	45.684	-3.449
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasning af døende i eget hjem	2.266	0	2.266	0	2.266	0	2.266	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handi-	575.416	-74.694	577.059	-74.695	580.604	-74.695	582.359	-74.694

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
cappede i alt								
35 Rådgivning	192	0	192	0	192	0	192	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	237.338	-70.379	237.661	-70.379	237.664	-70.379	237.664	-70.379
46 Tilbud til udlændinge								
60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	34.431	-25.885	32.806	-29.166	25.555	-18.710	25.555	-14.170
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	37.103	0	41.273	0	35.209	0	25.109	0
65 Repatriering	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Repatriering	67	0	70	0	70	0	70	0
46 Tilbud til udlængeinge i alt	71.601	-25.886	74.149	-29.166	60.835	-18.710	50.734	-14.170
48 Føretidspensioner og personlige tillæg	261.813	-26.895	276.476	-26.897	292.090	-26.897	312.157	-26.897
57 Kontante ydelser								
71 Sygedagpenge	94.826	-2.767	89.522	-2.767	89.522	-2.767	89.522	-2.767
72 Sociale formål	21.216	-206	21.216	-206	21.216	-206	21.216	-206
73 Kontanthjælp	130.816	-1.098	127.425	-1.098	123.103	-1.098	117.676	-1.098
74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	29	0	37	0	37	0	37	0
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister	25.581	-1.352	25.581	-1.352	25.581	-1.352	25.581	-1.352
77 Boligsikring	15.079	-382	15.079	-382	15.079	-382	15.079	-382
78 Dagpenge til forsikrede ledige	110.603	0	108.668	0	108.668	0	108.668	0
79 Uddannelsesydelse for ledige, der har opbrugt deres dagpenge	0	0	0	0	0	0	0	0
79 Uddannelsesydelse for ledige, der har opbrugt deres dagpenge	533	0	533	0	533	0	533	0
57 Kontante ydelser i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Kontante ydelser i alt	398.684	-5.804	388.062	-5.804	383.741	-5.804	378.314	-5.804
58 Revalidering	277.032	-114	275.196	-114	271.964	-114	267.980	-114
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger								
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	43.774	-823	42.524	-823	42.173	-823	42.173	-823
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	0	0	0	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	17.201	0	17.201	0	17.201	0	17.201	0
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud	0	0	0	0	0	0	0	0
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud	2.827	-1.616	2.827	-1.616	2.827	-1.616	2.827	-1.616
96 Servicejob	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	19.460	0	19.460	0	19.460	0	19.460	0
98 Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	0	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	8.362	-638	8.404	-638	8.395	-638	8.395	-638
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	91.623	-3.077	90.415	-3.077	90.055	-3.077	90.055	-3.077
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.047	0	2.119	0	2.119	0	2.119	0
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion i alt	0	-262.275	0	-260.626	0	-255.571	0	-252.488
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	2.286.939	-535.830	2.290.149	-536.763	2.287.204	-521.252	2.290.042	-513.630
06 Fællesudgifter og								

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
administration m.v.								
42 Politisk organisation	9.315	-10	9.109	-10	9.109	-10	9.109	-10
45 Administrativ organisation	366.073	-61.593	345.018	-61.555	325.016	-61.555	310.560	-63.149
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	19.958	-690	17.902	-690	17.905	-690	17.905	-690
52 Lønpuljer	0	0	0	0	0	0	0	0
	78.162	-7.082	77.115	-7.082	77.105	-7.082	77.105	-7.082
06 Fællesudgifter og administration m.v.	473.508	-69.375	449.144	-69.338	429.135	-69.337	414.679	-70.931
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.853.542	-703.262	3.814.444	-703.661	3.787.529	-687.937	3.773.121	-682.006
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	15.960	-7.456	11.360	-6.688	11.360	-6.438	11.360	-6.688
25 Faste ejendomme	21.054	-8.130	11.690	-6.550	7.530	-4.900	7.000	-4.900
28 Fritidsområder	700	0	700	0	700	0	700	0
32 Fritidsfaciliteter	518	0	518	0	518	0	518	0
35 Kirkegårde	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	622	0
48 Vandløbsvæsen	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter	0	0	1.500	0	0	0	0	0
58 Redningsberedskab	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	38.232	-15.586	26.768	-13.238	21.108	-11.338	21.200	-11.588
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	6.020	0	1.000	0	275	0	0	0
28 Kommunale veje	14.135	0	15.352	0	16.685	0	9.115	0
32 Kollektiv trafik	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Havne	500	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur i alt	20.655	0	16.352	0	16.960	0	9.115	0
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen	30.210	0	36.637	0	28.401	0	26.898	0
30 Ungdomsuddannelser	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Folkebiblioteker	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	75	0	67	0	64	0	67	0
38 Folkeoplysninger og fritids- aktiviteter	300	0	2.900	0	0	0	0	0
41 Regional udvikling vedr. uddannelse	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur i alt	30.585	0	39.604	0	28.465	0	26.965	0
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	3.000	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet i alt	0	0	3.000	0	0	0	0	0

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

	Budget 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse								
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	3.350	0	5.016	0	10.000	0	10.000	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Ældreboliger	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.500	0	7.889	0	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasning af døende i eget hjem	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	2.500	0	7.889	0	0	0	0	0
35 Rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.655	0	1.275	0	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Før tidspensioner og personlige tillæg	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Revalidering	0	0	0	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	0	0	0	0	0
72 Øvrige sociale formål	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	8.505	0	14.180	0	10.000	0	10.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
42 Politisk organisation	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	17.474	0	21.883	0	49.235	0	61.709	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.974	0	2.700	0	0	0	0	0
52 Lønpuljer	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	20.448	0	24.583	0	49.235	0	61.709	0
B. ANLÆGSVIRIKSOMHED I ALT	118.425	-15.586	124.487	-13.238	125.768	-11.338	128.989	-11.588
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene)			76.415	-12.977	152.005	-25.709	230.417	-38.743
RENTER								
Renter i alt	60.461	-3.281.185	62.418	-3.311.969	63.625	-3.370.149	64.974	-3.430.828

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.

FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

Finansforskydninger og
finansiering i alt

BALANCE

Budget 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
13.432	-45.827	15.886	-51.806	18.352	-52.145	17.808	-52.145
4.045.860	-4.045.860	4.093.650	-4.093.650	4.147.278	-4.147.278	4.215.310	-4.215.310

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.

	Budget 2017	Budgetoverslagsår			
		2018	2019	2020	
1	Fast løn	1.466.435	1.473.426	1.484.715	1.501.470
1.2	Pensionsforsikringspræmier	0	0	0	0
1.4	Servicejob	214	214	214	214
1.5	Flexjob med kommunalt tilskud	28.784	28.749	28.764	28.764
1.6	Flexjob uden kommunalt tilskud	17.646	17.646	17.646	17.646
1.8	Skånejob uden kommunalt tilskud	13	13	13	13
1.9	Refusioner	-28.973	-28.991	-28.998	-28.998
2.2	Fødevarer	11.543	11.543	11.543	11.543
2.3	Brændsel og drivmidler	28.107	28.088	28.088	28.088
2.6	Køb af jord og bygninger	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7	Anskaffelser	10.101	14.301	10.801	10.801
2.9	Øvrige varekøb	77.244	76.651	75.776	75.776
4.0	Tjenesteydelser uden moms	297.170	257.490	252.007	233.393
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	161.050	145.082	124.533	110.983
4.6	Betalinger til staten	87.752	86.463	86.464	86.464
4.7	Betalinger til kommuner	206.615	206.523	206.523	206.523
4.8	Betalinger til regioner	275.653	275.679	275.653	275.653
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	178.977	188.383	180.721	184.387
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	16.067	16.038	16.028	16.028
5.2	Overførsler til personer	1.011.134	1.017.105	1.019.128	1.019.684
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	116.519	114.728	113.878	113.878
6	Finansudgifter	4.950	4.950	4.950	4.950
6.1	Renteudgifter	10.805	11.833	12.311	12.888
6.3	Afdrag på lån	25.637	25.856	27.173	28.548
6.5	Tilsvær	46.777	47.663	48.348	49.079
6.6	Tilbagebetalte skatter	1.846	1.890	1.933	1.974
6.8	Finansforskydninger	-147.764	-13.886	-12.738	-14.657
7.1	Egne huslejeindtægter	-7.917	-7.913	-7.598	-7.598
7.2	Salg af produkter og ydelser	-131.366	-130.626	-130.729	-130.826
7.6	Betalinger fra staten	-10.649	-10.939	-9.289	-9.289
7.7	Betalinger fra kommuner	-210.054	-209.602	-209.602	-209.602
7.8	Betalinger fra regioner	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180
7.9	Øvrige indtægter	-52.905	-50.232	-49.981	-51.825
8	Finansindtægter	-2.028.145	-2.200.611	-2.255.839	-2.312.401
8.1	Renteindtægter	-13.941	-14.371	-14.733	-15.068
8.3	Låneoptagelse	-14.021	-27.296	-27.296	-27.296
8.6	Statstilskud	-1.408.792	-1.392.310	-1.379.390	-1.375.550
8.8	Finansforskydninger	-20.246	-20.593	-20.932	-20.932
9.1	Overførte lønninger	24.047	24.047	24.047	24.047
9.4	Overførte tjenesteydelser	67.230	67.043	67.043	67.044
9.7	Interne indtægter	-91.362	-91.290	-91.290	-91.290
	Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	63.438	126.296	191.674
			76.415	152.005	230.417
			-12.977	-25.709	-38.743
	Rapporttotal - udgift	4.045.859	4.093.650	4.147.278	4.215.310
	Rapporttotal - indtægt	-4.045.859	-4.093.650	-4.147.278	-4.215.310

Udgift/ Indtægt	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2017	2018	2019	2020
00 Direktionen				
00 Direktionen	U	13.500	13.500	13.500
650058 Ramme til signaturprojekter	U	13.500	13.500	13.500
25 Opvækst og Læring				
00 Center for Opvækst og Læring	U	13.439	17.766	28.944
301042 Klasselokaler på Espe Skole	U	9.589	0	0
301043 Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen	U	0	11.750	0
301164 Renovering/udbygning af Nordagerskolen	U	0	1.000	18.944
305089 Ramme til faciliteter til nye SFO-børn	U	500	0	0
514060 Ramme til renovering på dagtilbudsområdet	U	0	5.016	10.000
514078 Renovering af Kaptajngården	U	3.350	0	0
20 Brahesminde Skole	U	0	5.159	0
301073 Ny personalestue og pædagogisk læringscenter på Brahesminde Skole, afd. Svanninge	U	0	829	0
301075 Renovering af lokaler, Brahesminde Skole, afd. Horne	U	0	4.330	0
22 Carl Nielsen Skolen	U	6.300	6.550	1.016
301051 Carl Nielsen Skolen - Inddragelse af gangarealer	U	6.300	6.550	0
301067 Carl Nielsen Skolen - Fra skolebib. til pæd. læringscenter	U	0	0	1.016
25 Landsbyordning ved Brobyskolerne	U	1.613	0	0
301069 Fra bibliotek til læringscenter, Brobyskolerne, afd. Allested-Vejle	U	1.613	0	0
28 Landsbyordning ved Tre Ege Skolen	U	8.581	0	0
301147 Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kvændrup	U	8.581	0	0
26 Sundhed og Omsorg				
00 Center for Sundhed og Omsorg	U	3.655	6.889	0
532115 Tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen	U	0	1.000	0
532116 Certificering af plejehjem - Åhaven	U	0	2.305	0
532117 Certificering af plejehjem - Lykkevalg	U	0	1.550	0
532118 Certificering af plejehjem - Nørrevænget	U	0	2.034	0
532119 Ophør af særbevilling på Stensvang	U	1.000	0	0
558057 Etablering af indvendig elevator på Montagen	U	480	0	0
559026 Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter	U	2.175	0	0
11 Job og Aktiv	U	0	1.275	0
559025 Etablering af handicapvenlige omklædningsfaciliteter m.m. i dagtilbud Ringe	U	0	1.275	0
15 Rehabilitering, Træning og Aktivitet	U	0	3.000	0
482018 Lokalebehov på genoptræningsområdet	U	0	3.000	0
22 Rehabilitering Nord	U	1.500	1.000	0
532110 Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem	U	1.500	1.000	0
27 Arbejdsmarked				
00 Center for Arbejdsmarked	U	4.000	0	0
	I	-2.000	0	0
011070 Etablering af midlertidige boliger	U	4.000	0	0
	I	-2.000	0	0
28 By, Land og Kultur				

	Udgift/ Indtægt	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2017	2018	2019	2020
00 Center for By, Land og Kultur	U	61.363	65.255	46.063	36.648
	I	-11.086	-10.738	-8.838	-9.088
002001 Fællesudgifter og -indtægter	U	200	200	200	200
	I	-200	-200	-200	-200
002013 Byggemodning Smedeager, Gislev	I	-275	-275	-275	-275
002027 Byggemodning Engdalen, Søllinge	I	0	-250	0	-250
002028 Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe	I	-750	-750	-750	-750
002033 Byggemodning Egeparken, Kværndrup	U	158	158	158	158
	I	-400	-400	-400	-400
002034 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Næså, etape 4	I	-500	-500	-500	-500
002035 Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Næså, etape 5	I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
002036 Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 1	I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
002039 Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 2	I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
002041 Byggemodning Saugstedvang, Faaborg	U	4.600	0	0	0
003001 Fælles udgifter og -indtægter	U	200	200	200	200
	I	-200	-200	-200	-200
003002 Industriområde Faaborg Vest	U	261	261	261	261
003003 Udstykning Stegshavevej, Industrivej& Kielbergvej, Ringe	U	213	213	213	213
	I	-400	-400	-400	-400
003004 Udstykning Odensevej, Ringe	U	114	114	114	114
	I	-257	-257	-257	-257
003007 Byggemodning og vejforsyning med rundkørsel, erhvervsområde Lunds- marken, Årslev	U	214	214	214	214
	I	-298	-298	-298	-298
003015 Byggemodning Energivej, Faaborg	I	-158	-158	-158	-158
003018 Erhvervsgrunde Drejervej, Ringe	I	-1.018	0	0	0
005001 Fælles udgifter og indtægter	U	10.000	10.000	10.000	10.000
010049 Energimærkning af kommunens bygninger (lovpligtig)	U	0	730	20	0
010058 Energibesparende foranstaltninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000
010062 Faldsled Havn - Nyt offentligt toilet	U	200	0	0	0
010063 Kloakseparering på kommunale ejendomme	U	0	1.700	1.000	1.000
010064 Nedrivning af Færgevej 4	U	150	0	0	0
013089 Renovering af Røde Kors lejemål på Polymeren	U	1.600	0	0	0
013092 Modernisering af vandrerhjem i Faaborg	U	3.800	0	0	0
013094 Banegårdsplads og buslommer	U	6.022	0	0	0
	I	-1.870	0	0	0
015059 Bygnings- og områdefornyelse i Faaborg	U	2.032	0	0	0
	I	-1.010	0	0	0
015060 Landsbypuljen 2014/2015 (Indsatspulje)	U	1.250	6.750	4.000	4.000
	I	-750	-4.050	-2.400	-2.400
020062 Lokale bynære naturstier - stipulje	U	700	700	700	700
035055 Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur/kultur	U	518	518	518	518
053051 Skovrejsning	U	0	0	0	622
093052 Stormflodsikring af Faaborg Havn og By - arkitektkonkurrence	U	0	1.500	0	0
095004 Sløjfning af overflødige og problematisk brandhaner	U	0	1.000	1.000	1.000
205052 Udvendig vedligeholdelse af materialegårde	U	0	1.000	275	0
205053 Samling af materialegårde	U	6.020	0	0	0
214049 Udskiftning af nedslidte saltspredere	U	0	4.200	700	700
222027 Anlæg af supercykelsti Årslev til	U	1.500	513	0	0

	Udgift/ Indtægt	Budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Odense Kommune					
222028 Ny hovedsti i Sdr. Nærrå fra nye boligområder til hovedstien v/Vindinge Å	U	1.435	0	0	0
222029 Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg	U	1.700	0	0	0
222070 Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan	U	9.500	8.700	8.600	2.000
222073 Del af ny vej	U	0	439	6.785	6.415
Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærrå					
223047 Udskiftning af de resterende gittermaster i Ringe	U	0	600	600	0
223069 Chaussestensbelægningen på Havnegade	U	0	900	0	0
318050 Renovering af idrætshaller i FMK	U	436	3.837	4.650	3.575
318055 Modernisering af aktivitetscentre (Kvalitetsfond)	U	1.191	2.691	2.691	2.691
318058 Faaborg Svømmehal - Nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering	U	2.000	5.650	1.100	0
364051 Jordpulje - Kunst	U	75	67	64	67
375051 Gåsebjergsand Aktivitetscenter	U	300	2.900	0	0
650056 Ombygning af administrationsbygningen i Ryslinge	U	0	4.800	0	0
667066 Helhedsplan Årslev	U	2.174	2.000	0	0
668056 Opfølgning på Masterplan for Nr. Lyndelse/Nr. Søby	U	300	700	0	0
668057 Ny Stenderup - Forundersøgelse til realisering af landskabsbyen	U	500	0	0	0
02 Faaborg Havn	U	500	0	0	0
240065 Opførelse af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg	U	500	0	0	0
30 Politik og Strategi					
00 Stab Politik og Strategi	U	3.500	510	510	0
	I	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
010059 Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagtede arealer	I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
010061 Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme	I	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
013086 Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme	U	0	510	510	0
650050 Nybyggeri, Borgernær service	U	0	0	0	0
650057 Etablerings-/flytteomk., flytning af Jobcenter	U	3.500	0	0	0
01 IT og Digitalisering	U	474	0	0	0
652050 Udskiftning af Telefon Callcenter løsning	U	474	0	0	0
31 Økonomi og Løn					
00 Stab Økonomi og Løn	U	0	3.583	35.735	48.209
651999 Ikke disponeret anlægspulje	U	0	3.583	35.735	48.209
Total ('Udgift')	U	118.425	124.487	125.768	128.989
Total ('Indtægt')	I	-15.586	-13.238	-11.338	-11.588
Total ('Netto')	N	102.839	111.249	114.430	117.401

Anlægsskemaer - Indholdsfortegnelse

Projekt	Side
Opvækst og Læring	
Samlet anlægssønske inden for dagtilbud og skole	288
Sundhed og Omsorg	
Tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen	290
Ophør af særbevilling på Stensvang	292
Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem	294
Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter	296
Lokalebehov på genoptræningsområdet	299
Etablering af indvendig elevator på Montagen	302
Etablering af handicapvenlige omklædningsfaciliteter og lettere renovering af stueetage i dagtilbud Ringe	304
Certificering af plejehjem - Åhaven	306
Certificering af plejehjem - Lykkevalg	308
Certificering af plejehjem - Nørrevænget	310
Arbejdsmarked	
Etablering af midlertidige boliger (statslig medfinansiering på 50%)	312
By Land og Kultur	
Samling af materialegårde i Ringe med en satellit i Faaborg	134
Modernisering af lokale aktivitetscentre	317
Renovering af idrætshaller	320
Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger	323
Bygningsfornyelse i Faaborg	325
Skovrejsning, Ringe Vest	327
Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg	329
Opførelse af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg	331
Lokale bynære naturstier - stipulje	333
Anlæg af supercykelsti Årlev til Odense Kommune	336
Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner	338
Stormflodsikring af Faaborg Havn og By - arkitektkonkurrence	340
Anlæg af hovedsti i Sdr. Nærå fra de nye boligområder frem til hovedstien ved Vindinge å	342
Banegårdsplads og buslommer	344
Energibesparende foranstaltninger	346
Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå	348
Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan	350
Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur	352
Helhedsplan Årlev - Fremtidens forstad	354
Renovering af administrationsbygningen i Ryslinge	356
Gåsebjergets Aktivitetscenter	358
Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering	360
Opfølgning på Masterplan for Nr.Lyndelse/Nr. Søby	362
Ny Stenderup – Forundersøgelse til realisering af landskabsbyen	364
Chausséstensbelægningen på Havnegade	366
Udskiftning af de resterende gittermaster i Ringe	368
Udskiftning af nedslidte saltspredere	370
Merudgift ved Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg	372
Falsled Havn - Nyt offentligt toilet	374
Energimærkning af Kommunens bygninger (lovpligtig)	376
Udvendig vedligeholdelse af materialegårde	378
Kloakseparering på kommunale ejendomme	380
Nedrivning af Færgevej 4	382
Renovering af Røde Kors lejemål på Polymeren	384
Modernisering af Faaborg Vandrehjem	386
Politik og Strategi	
Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt.	388
Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme	390
Bedre udnyttelse af bygninger/frasalgs af ejendomme	392
Udskiftning af Telefon Callcenter løsning	394
Etablerings-/flytteomkostninger - flytning af jobcenter	396
Jordpuljen	
Jordpulje - Boligformål	398
Jordpulje - Erhvervsformål	401
Jordpulje - Kunst og byforskønnelse	404
Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord)	406

Nummer	200		
Projektnavn	Samlet anlægsønske inden for dagtilbud og skole		
Fagudvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	Funktion	03.22.01
Aftaleenhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet, at der skulle ske en ensretning af den anvendte praksis på dagtilbuds- og undervisningsområdet, så der i højere grad arbejdes med større rammebeløb. I forlængelse heraf har Opvækst og Læring og By, Land og Kultur (Ejendom) besøgt og gennemgået de i budget 2016 fremsendte anlægsønsker i begyndelse af 2016, ud fra de kriterier, som blev politisk godkendt i efteråret 2015.

Ved budgetforliget 2016 blev der også tilkendegivet, at Espe Skole har et særligt behov for at få etableret fysiske rammer, der er passende i forhold til skolens elevtal. Derfor er dette anlægsønske også medtaget, selvom det ikke indgik i de besluttede anlæg i budget 2016 og overslagsårene.

Toftegårdsskolen er også medtaget, da de har et renoveringsbehov, som ikke blev medtaget i budgetfasen i 2015, før der var truffet en beslutning om skolestrukturen, da beslutningen ville betyde, hvordan skolen skal renoveres. I renoveringen vil der blive taget højde for en tilpasning til en ny målgruppe (indskoling og mellemtrin) med i forbindelse med sammenlægningen af Sundskolen og Toftegårdsskolen.

Fremsendte anlægsønsker, som er beskrevet i bilaget.

Ved budgetforliget var der enighed om at afsætte 500.000 kr. i 2017 som en ramme til faciliteter til nye sfo-børn. Der ønskes fortsat at investere i faciliteter og bygninger, der understøtter børns læring og trivsel. I Budget 2017 afsættes ca. 120 mio. kr. over 4 år

Med forbehold for eventuelle nye behov anvendes pengene som følgende:

Prio Projektnavn	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Anlæg 2019	Anlæg 2020
1 Klasselokaler på Espe skole	9.589	0	0	0
2 Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup	8.581	0	0	0
3 Inddragelse af gangarealer - Carl Nielsen-skolen	6.300	6.550	0	0
4 Læringscenter - Carl Nielsen Skolen	0	0	1.016	9.967
5 Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen	0	11.750	0	10.665
6 Renovering af Nordagerskolen	0	1.000	18.944	0
7 Renovering af lokaler, Brahesminde skole, Horne	0	4.330	0	0
8 Per.stue og læringscenter, Brahesmind, Svanninge	0	829	0	0
9 Læringscenter - Brobyskolerne, Allested-Vejle	1.613	0	0	0
10 Ramme til faciliteter til nye SFO-børn	500	0	0	0
11 Renovering af Kaptajngården	3.350	0	0	0
12 Ramme til renovering på dagtilbudsområdet	0	5.016	10.000	10.000
I alt	29.933	29.475	29.960	30.632

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	28.219	28.275	28.935	29.532
Inventar	0	0	0	1.714	1.200	1.025	1.100
Udgifter ialt	0	0	0	29.933	29.475	29.960	30.632
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0

Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	29.933	29.475	29.960	30.632
Afledt drift				2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsudgifter				468	850	1.299	1.299
Løbende driftsindt./- besp.				0	0	0	0
Afledt drift i alt				468	850	1.299	1.299
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond						Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019						Nej	
Heraf overført fra 2016							
Forudsætninger for økonomisk overslag							
Kalkulationer er udarbejdet af By, Land og Kultur							
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter							
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter							
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år							
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning							
Fagudvalgets bemærkninger							
Børne- og uddannelsesudvalget den 15. juni 2016 Forslagene gennemgået og videresendes til budgetbehandling.							

Nummer			
Projektnavn	Tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen		
Fagudvalg	Socialudvalget	Funktion	05.32.32
Aftaleenhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Sundhed og Omsorg omorganiseres pr. 1. januar 2017, hvor rehabilitering rykkes tættere på borgerene. Der er afsat 1 mio. kr. til indretning af nye lokaler til rehabiliteringsgrupperne.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	1.000	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	1.000	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	1.000	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Ja

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er afsat en ramme på 1 mio. kr.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer			
Projektnavn	Ophør af særbevilling på Stensvang		
Fagudvalg	Socialudvalget	Funktion	05.32.32
Aftaleenhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er vedtaget forslag til omstilling og effektivisering vedrørende ophør af særbevilling på Steensvang fra 2017. Den fysiske indretning på Steensvang er uhensigtsmæssig, hvorfor det kan være svært at undvære særbevillingen på 1,2 mio. kr. De fysiske forhold skal derfor belyses med fokus på, om velfærdsteknologi kan være med til at løse problematikken til gengæld for at særbevillingen fjernes. Derfor er der afsat 1 mio. kr. til anlæg, der skal forsøge at kompensere for de vanskelige fysiske forhold.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2017 31.12	2018	2019	2020
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	1.000	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	1.000	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	1.000	0	0	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Ja
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Nej
Heraf overført fra 2016	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er afsat en ramme på 1 mio. kr. til afklaring af fysiske forhold og velfærdsteknologiske muligheder.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

Nummer	104		
Projektnavn	Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem		
Fagudvalg	Socialudvalget	Funktion	05.32.32
Aftaleenhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er igangsat projekt vedr. forflytning fra 2 til 1 i forbindelse med bad- og hygiejnesituationer på plejehjemmene Åløkkeparken og Nørrevænget. Projektet slutevalueres i foråret 2016. Her vil det fremkomme om der er et økonomisk potentiale.

Såfremt det bliver en succes, vil projektet blive indført på alle plejehjem.

Dette vil medføre en øget livskvalitet for borgerne og et styrket arbejdsmiljø for medarbejderne.

Projektet på de 2 udvalgte plejehjem Nørrevænget og Åløkkeparken har givet yderligere gevinster i forhold til andre leverende hygiejne ydelser til stor gavn for borgernes velvære, samt en større gevinst for medarbejderens fysiske arbejdsmiljø, i arbejdet med borgerne.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	1.500	1.000	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	1.500	1.000	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.500	1.000	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	875	1.625	2.250	2.500
Afledt drift i alt	875	1.625	2.250	2.500

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Ja

Heraf overført fra 2016

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Ældreområderne har finansieret opstart af projektet svarende til 800.000 kr. i 2015

Projektet slutevalueres i foråret 2016. Derfor får det halvårlig effekt i 2016.

Det er her forudsat at projektet bliver en succes og at det rulles ud på de øvrige plejehjem i årene 2017 - 2019.

Der opnås fuld effekt i 2020.

Der kan reduceres i antallet af medarbejdertimer som følge af effektivisering af arbejdsgangene.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Der er igangsat projekt vedr. forflytning fra 2 til 1 i forbindelse med bad- og hygiejnesituationer på plejehjemmene Ålørkeparken og Nørrevænget. Projektet slutevalueres i foråret 2016. Herefter påbegynder den næste gruppe af plejehjem på projektet.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

Nummer	106		
Projekt navn	Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter		
Fagudvalg	Socialudvalget	Funktion	5.32.33
Aftaleenhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der ansøges om etablering af et hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter, hvor dagtilbud til personer med hjerneskade og VSU allerede er etableret. Det er tanken at samle alle medarbejdere med arbejdsfunktioner inden for hjerneskadeområdet i samme hus og samtidig samle tilbuddene til borgere med hjerneskade i dette hus. Tilbuddene handler om hjerneskadekoordinatorfunktion, genoptræning, undervisning, dagtilbud, råd og vejledning, støtte- kontaktpersonsordning og frivillighedsområdet

Baggrund:

KL har udarbejdet 10 anbefalinger til styrkelse af hjerneskadeområdet, og har samtidig sat fokus på organisering og kvalitetssikring inden for området.

Faaborg-Midtfyn kommune har siden 2012 deltaget i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses projekt "Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade". Projektgruppen har foretaget en grundig analyse af kommunens nuværende indsats på hjerneskadeområdet. Analysen viser at der er behov for et tættere tværfagligt samarbejde omkring den enkelte borger, hvor gennemskuelighed, koordinering, kompetenceudvikling og vidensdeling er nøgleord i bestræbelserne på at skabe kvalificerede, sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgerne.

Styregruppen bestående af bla. fagcheferne for Sundhed og Handicap, Pleje-Omsorg og Social og Arbejdsmarked anbefaler på baggrund af analysen, at der arbejdes frem mod etablering af et Hjerneskadecenter, som et "levende" velkvalificeret center for borgere, medarbejdere, patientforeninger og frivillige.

Anlægget er opstartet i 2016 og afsluttes i 2017. Der er afsat budget til afledt drift fra 2017.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017	2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	1.925	0	0
Inventar	0	250	0	0
Udgifter ialt	0	2.175	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	2.175	0	0

	2017	2018	2019	2020
Afledt drift				
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	675	1.050	1.050	1.050
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	675	1.050	1.050	1.050

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Ja

Heraf overført fra 2016

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlæg:

Ombygning:

Arkitekt Charlotte Folke har i foråret 2013 i forbindelse med socialudvalgets temamøde 12.6 om hjerneskadeområdet, udarbejdet et prisoverslag over ombygningen. Prisoverslaget og tegning vedlægges.

Teknik og Miljø har udarbejdet en ny kalkulation i april 2014 med prisindex 1,5 %

Denne kalkulation indeholder inddragelse af de lokaler, som Lunden bruger til weekendafslutning. Lokalerne er fine og kræver kun let renovering med maling.

Der er samtidig indregnet renovering af gymnastiksalgulvet og reparation af trælameller i salen.

I kalkulationen er indregnet 10 % i uforudsete udgifter.

I kalkulationen er indregnet 15% i omkostninger til honorar for projektering, miljø screening, byggesagsgebyr og rengøring.

Inventar:

Medarbejderne medbringer deres nuværende inventar (borde, stole, reoler, printer, øvrigt IT-udstyr)

Anlæg: Fiberlan opsætning af arbejdsstationer (anslået 12 stik) solskærmning og gardiner, evt. branddøre, låsesystem, lamper og opsætning heraf. Anslået 430.000 kr

træningsudstyr: 200.000 kr

andet 200.000 kr.

Indskud til 5 lejligheder- er indregnet . Det er uvist, hvor stor en del af arealerne udover lejlighederne, der kræver indskud.

P- pladser forefindes og forventes at dække behovet

Hillerslev Landsbycenter ligger centralt placeret i kommunen i forhold til at de fleste af borgerne forventes at skulle transporteres med taxa eller Hillerslevs egne busser.

Drift:

Husleje til 5 lejligheder samt øvrige lokaler som inddrages.

El, vand og varme. Det må forudsættes at der har været udgifter til opvarming af lejlighederne forud for ombygningen for at udgå lejlighedernes forfald.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

På nuværende tidspunkt er hjerneskadeområdet samlet på primært to matrikler:

- Hillerslev Landsbycenter med VSU, støtte-kontaktpersonsordningen og dagtilbud til 10-12 medarbejdere.

Der er behov for udvidelse af pladserne pga. venteliste.

- Bakkegården med genoptræning og hjerneskadekoordinatorfunktionen, ialt 8 medarbejdere.

Antallet af hjerneskadede borgere med behov for et tilbud er stigende.

Eksempelvis modtager genoptræningsafdelingen ca 200 nye henvisninger om året og samarbejdet med Jobcentret og hjerneskadeteamet har medført at flere borgere med cognitive/ mentale nedsatte funktioner udredes og får et rehabiliteringstilbud

Hjerneskadeforeningen, deltager i hjerneskadeprojektet, har ønsker om at kunne være en del af hjerneskadehuset. De ønsker at medvirke til etablering af pårørendegrupper, aktivitetstilbud og cafe-virksomhed ud over almindelig råd og vejledning.

Det skønnes at der skal være plads til 25 medarbejdere, incl studerende

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Projektet forudsætter, at der indledes forhandling med Domea om fremtidig brug af Hillerslev Landsbycenter. Bygningerne ejes således ad Domea som derfor selv råder over bygningerne. Hvis forhandlingen fører frem til en enighed om at ændre brugen af Hillerslev LandsbyCenter til et hjerneskadecenter forudsætter det samtidig at boligerne ommærkes, hvilket der efterfølgende skal søges om i Boligministeriet - en proces som kan tage lang tid.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Sundhed og Handicap har ikke taget stilling til en eventuel købs udgift i tilfælde af, at Kommunalbestyrelsen får mulighed for og vælger at købe Hillerslev. En mulig købspris er derfor ikke kendt.

I forhold til den løbende driftsudgift er den nuværende tomdriftsleje ikke modregnet, men projektet tager dugangspunkt i den forudsætning, at der aktuelt anvendes 900.000 kr. til tomdriftsleje i afdelingen - med dette projekt opnår man i stedet for tomdrift værdi for midlerne.

Samtidig vil der være en stor chance for at anlægget kan støtte øvrige omstillinger og effektiviseringer gennem reducerede udgifter til behandling af hjerneskader hos ekstern leverandør.

Fagudvalgets bemærkninger

Socialudvalget har på møde den 6. maj 2015 under pkt. 64 behandlet procesplan om etablering af et hjerneskadecenter i Hillerslev - dette med mulighed for at fremrykke processen, således at anlægget kan etableres i 2016. Beslutningen på mødet d. 6. maj blev at socialudvalget indstiller til budgetbehandlingen for 2016, at den samlede anlægsinvestering rykkes til 2016. Dette medfører at hjerneskadecenteret står færdigt ultimo 2016. Den oprindelige procesplan lagde op til at hjerneskadecenteret vil stå færdigt medio 2017.

Socialudvalgsmøde den 1 juni 2016.

Anlæg til hjerneskadecentret i Hillerslev skal fastholdes med henvisning til tidligere beslutning om igangsættelse i 2016.

Overført anlæg

Nummer	107		
Projekt navn	Lokalebehov på genoptræningsområdet		
Fagudvalg	Sundhedsudvalget	Funktion	4.62.82
Aftaleenhed	Træning Aktivitet og Rehab		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Med et stigende antal genoptræningsforløb gennem årene forårsaget af den demografiske udvikling og en opgave flytning fra regionens sygehuse til kommunerne, har lokalebehovet til træning ændret sig.

I 2006 forventede Faaborg-Midtfyn Kommune 600 genoptræningsforløb, hvilket over årene er steget til 2.000 genoptræningsforløb.

Samtidig er der etableret patientskoler på kronikerområdet, hvor der kræves trænings- og undervisningslokaler således:

- KOL
- Hjerte-kar sygsomme
- Diabetes
- Kroniske ryg sygdomme
- Kræft
- Osteoporose

Denne flytning af genoptrænings- og rehabiliteringsopgaver til kommunen stiller stigende krav til lokaler både for at sikre borgernes anonymitet/integritet og for at sikre en effektiv og kvalificeret drift.

Dette forhold har betydet at træningslokalerne i Faaborg, Broby, Gislev og Ringe er under pres. Lokalesituationen er mest presset på Tingager i Ringe, hvor 2 undersøgelses- og behandlingsrum samtidig er erklæret ulovlige af brandmyndighederne.

I Faaborg mangler træningsafdelingen kontorlokaler og arealer til træningsmaskiner.

Fagsekretariatet har efter aftale med Sundhedsudvalget og direktionen haft møde med KORA (kommunernes og regionernes analyseinstitut) ved professor Jakob Kjellberg for at drøfte en mulig analyse af det nuværende og fremtidige behov for træningslokaler under hensyntagen til organisering og arbejdstilrettelæggelse, effektivitet og faglig kvalitet i opgaveløsningen.

Det er KORAs klare opfattelse at en sådan analyse vil være meget omfattende og økonomisk dyr løsning for kommunen. Det er ligeledes KORAs opfattelse, at det er nødvendigt, at kommunen har de træningslokaler og trænings faciliteter som er målrettet til de specifikke trænings- og rehabiliteringsopgaver, som i disse år lægges ud til kommunerne. Denne problemstilling løses ikke alternativt med inddragelse af haller og mindre træningslokaler rundt om i kommunen.

Administrationen har derfor efter anbefaling fra KORA udarbejdet en rapport med beskrivelse af 3 scenarier. Dette med en stærk anbefaling om scenarium 3:

1. Etablering af et samlet genoptræningscenter med brug af satellit-træningscentre
2. Brug af haller og mindre lokaler i lægepraksis
3. Udnyttelse af eksisterende træningslokaler suppleret med tilbygninger/ ændringer og nybygninger

Administrationens oplæg underbygges dels af forslag til nybyggeri i Ringe beskrevet af Cowi, forslag til udvidelse af Tømmergården beskrevet af "Kommunale bygninger" og notat fra "Kommunale bygninger" og "Brandmyndighed" om træningslokaler på Tingager.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	3.000	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	3.000	0	0

Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	3.000	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Ja
Heraf overført fra 2016	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

"Kommunale bygninger" har udarbejdet en økonomisk kalkule som angiver, at en udvidelse af behandlingsrum og træningslokaler på Tømmergården vil beløbe sig til en samlet omkostning på 2.833.600 kr. "Kommunale bygninger" gør samtidig opmærksom på, at en udvidelse af lokalerne vil kræve en dispensation af lokalplanen. Bilag vedhæftet.

COWI har udarbejdet en kalkule over lokalebehovet i Ringe med nybygning af træningslokaler i Ringe vil beløbe sig til minimum 32.986.326 kr. og maksimum 39.311.811 kr.

Der er ikke taget højde for mulig samdrift med andre interessenter.

Bilag vedhæftet fordelt på 3 filer.

I alt minimum 36.820.000 kr og max. 42.145.000 kr.

Der er ikke taget højde for eventuelle øgede driftsudgifter som bør dækkes af fagområdet indenfor gældende budget.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Se vedhæftede rapport over lokalebehov på træningsområdet - beskrivelse af 3 scenarier udarbejdet af TAR og som vedhæftes.

Notat fra "Kommunale Bygninger" og brandmyndighed vedhæftes.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Forprojektering i 2016 til træningscenter i Ringe med konkret forslag udarbejdet til budgetbehandlingen 2017 indeholdende:

- Forslag til beliggenhed
- Forslag til grund - mulige bygninger
- Interessent analyse - herunder mulighed for etablering af et sundhedscenter med involvering af praktiserende læger
- Afsøgning af eksterne finansieringsmuligheder - herunder pulje til sundhedshuse.
- Analyse af muligheder for delfinansiering fra fagområdet gennem effektiviseringer.
- Procesplan

Der tages i 2017 under behandling af budget 2018 stilling til et konkret forslag for lokaleudvidelse i Faaborg.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Sundhedsudvalgsmøde den 6. juni 2016.
Anlægsbevillingen ønskes reduceret til 3 mio. kr. i 2017

Anlæg

Nummer	207		
Projekt navn	Etablering af indvendig elevator på Montagen		
Fagudvalg	Socialudvalget	Funktion	05.38.58
Aftaleenhed	Job og Aktiv		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Indvendig elevator ønskes etableret på Montagen i Kværndrup - mellem stueetage og 1. sal. I stueetage er der produktionslokaler og på 1. sal er der kantine og mødelokaler. Herved sikres adgang til hele huset, undtaget kælder, for alle borgere. Der søges midler i tilgængelighedspuljen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	480	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	480	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	480	0	0	0	0	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	208		
Projekt navn	Etablering af handicapvenlige omklædningsfaciliteter og lettere renovering af stueetage i dagtilbud Ringe		
Fagudvalg	Socialudvalget	Funktion	05.38.59
Aftaleenhed	Job og Aktiv		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I Dagtilbud til personer med udviklingshæmning i Ringe
 - handicapvenlige omklædningsfaciliteter etableres og personalet toilet renoveres på 1. sal
 - lettere renovering af stueetage

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	1.275	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	1.275	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	1.275	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Socialudvalgsmøde den 1. juni 2016.
Ejerforhold og dispensation skal undersøges.

Nummer	210		
Projekt navn	Certificering af plejehjem - Åhaven		
Fagudvalg	Socialudvalget	Funktion	05.32.32
Aftaleenhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Socialudvalget har på mødet den 1. juni 2016 udpeget de 3 plejehjem Lykkevalg, Åhaven og Nørrevænget til certificering som demensplejehjem.

Anlægsinvesteringer til understøttelse af beslutning om certificering som demensplejehjem:

- Døgnrytme- og årstidsbelysning
- Haveanlæg
- Inventar og dekoration

Døgnrytme- og årstidsbelysning:

Især mennesker med demens, som udgør ca. 80 pct. af plejehjemmenes beboere, har svært ved naturligt at regulere døgnrytmen. En forstyrret døgnrytme betyder, at man har problemer med at sove om natten. Døgnrytmebelysning adskiller sig fra traditionel belysning ved at forandre sig i løbet af dagen. Morgen og formiddag øges lysstyrken gradvist frem mod middag. Herefter aftager lysstyrken for til sidst om natten at blive erstattet af et særligt natlys, som er uden blå toner.

Der ligger megen forskning og udvikling til grund for lysløsningen. Lyset er baseret på en klinisk valideret lysprotolog og følger en fast rytme hele døgnet for at sikre kroppens døgnrytme. Det bidrager til den gode søvn, bedre trivsel og et styrket immunforsvar.

Haveanlæg:

Etablering af nye haveanlæg eller udbygning af eksisterende haveanlæg. Der etableres stier i sløjfer, så de ældre kan komme ud og samtidig være i sikkerhed.

Inventar og dekorationer:

Fx farver på væggene, gardiner, ombetrækning af møbler, dekoration med demensvenlige ting, vinduesfolie som set i Vejle, bogreolsfolie som set i Vejle, afskærmining af hygge kroge mv.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	1.875	0	0
Inventar	0	0	0	0	430	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	2.305	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	2.305	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Ja
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Nej
Heraf overført fra 2016	
Forudsætninger for økonomisk overslag	
Der er afsat 1,375 mio. kr. til dynamisk belysning, 500.000 kr. til haveanlæg samt 430.000 kr. til inventar og dekorationer på Åhaven.	
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år	
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning	
Fagudvalgets bemærkninger	
Der henvises til beslutning på Socialudvalgsmødet den 1. juni 2016 pkt. 75 Analse af plejehjemmenes fysiske indretning og pkt. 76 Tematisering af en certificeringsmodel for plejehjem.	

Nummer	211		
Projekt navn	Certificering af plejehjem - Lykkevalg		
Fagudvalg	Socialudvalget	Funktion	05.32.32
Aftaleenhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Socialudvalget har på mødet den 1. juni 2016 udpeget de 3 plejehjem Lykkevalg, Åhaven og Nørrevænget til certificering som demensplejehjem.

Anlægsinvesteringer til understøttelse af beslutning om certificering som demensplejehjem:

- Døgnrytme- og årstidsbelysning
- Haveanlæg
- Inventar og dekoration

Døgnrytme- og årstidsbelysning:

Især mennesker med demens, som udgør ca. 80 pct. af plejehjemmenes beboere, har svært ved naturligt at regulere døgnrytmen. En forstyrret døgnrytme betyder, at man har problemer med at sove om natten. Døgnrytmebelysning adskiller sig fra traditionel belysning ved at forandre sig i løbet af dagen. Morgen og formiddag øges lysstyrken gradvist frem mod middag. Herefter aftager lysstyrken for til sidst om natten at blive erstattet af et særligt natlys, som er uden blå toner.

Der ligger megen forskning og udvikling til grund for lysløsningen. Lyset er baseret på en klinisk valideret lysprotolog og følger en fast rytme hele døgnet for at sikre kroppens døgnrytme. Det bidrager til den gode søvn, bedre trivsel og et styrket immunforsvar.

Haveanlæg:

Etablering af nye haveanlæg eller udbygning af eksisterende haveanlæg. Der etableres stier i sløjfer, så de ældre kan komme ud og samtidig være i sikkerhed.

Inventar og dekorationer:

Fx farver på væggene, gardiner, ombetrækning af møbler, dekoration med demensvenlige ting, vinduesfolie som set i Vejle, bogreolsfolie som set i Vejle, afskærmining af hygge kroge mv.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	1.100	0	0
Inventar	0	0	0	0	450	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	1.550	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	1.550	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Ja
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Nej
Heraf overført fra 2016	
Forudsætninger for økonomisk overslag	
Der er afsat 1,1 mio. kr. til dynamisk belysning samt 450.000 kr. til inventar og dekorationer på Lykkevalg.	
Der er behov for ændring af tagkonstruktionen på Lykkevalg, så der kan installeres dynamisk belysning. Teknik udarbejder projektbeskrivelse og prisoverslag.	
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år	
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning	
Fagudvalgets bemærkninger	
Der henvises til beslutning på Socialudvalgsmødet den 1. juni 2016 pkt. 75 Analse af plejehjemmenes fysiske indretning og pkt. 76 Tematisering af en certificeringsmodel for plejehjem.	

Nummer	212		
Projekt navn	Certificering af plejehjem - Nørrevænget		
Fagudvalg	Socialudvalget	Funktion	05.32.32
Aftaleenhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Socialudvalget har på mødet den 1. juni 2016 udpeget de 3 plejehjem Lykkevalg, Åhaven og Nørrevænget til certificering som demensplejehjem.

Anlægsinvesteringer til understøttelse af beslutning om certificering som demensplejehjem:

- Døgnrytme- og årstidsbelysning
- Haveanlæg
- Inventar og dekoration

Døgnrytme- og årstidsbelysning:

Især mennesker med demens, som udgør ca. 80 pct. af plejehjemmenes beboere, har svært ved naturligt at regulere døgnrytmen. En forstyrret døgnrytme betyder, at man har problemer med at sove om natten. Døgnrytmebelysning adskiller sig fra traditionel belysning ved at forandre sig i løbet af dagen. Morgen og formiddag øges lysstyrken gradvist frem mod middag. Herefter aftager lysstyrken for til sidst om natten at blive erstattet af et særligt natlys, som er uden blå toner.

Der ligger megen forskning og udvikling til grund for lysløsningen. Lyset er baseret på en klinisk valideret lysprotolog og følger en fast rytme hele døgnet for at sikre kroppens døgnrytme. Det bidrager til den gode søvn, bedre trivsel og et styrket immunforsvar.

Haveanlæg:

Etablering af nye haveanlæg eller udbygning af eksisterende haveanlæg. Der etableres stier i sløjfer, så de ældre kan komme ud og samtidig være i sikkerhed.

Inventar og dekorationer:

Fx farver på væggene, gardiner, ombetrækning af møbler, dekoration med demensvenlige ting, vinduesfolie som set i Vejle, bogreolsfolie som set i Vejle, afskærmining af hygge kroge mv.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	1.575	0	0
Inventar	0	0	0	0	459	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	2.034	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	2.034	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Ja
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Nej
Heraf overført fra 2016	
Forudsætninger for økonomisk overslag	
Der er afsat 1,375 mio. kr. til dynamisk belysning, 200.000 kr. til haveanlæg samt 459.000 kr. til inventar og dekorationer på Nørrevænget.	
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år	
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning	
Fagudvalgets bemærkninger	
Der henvises til beslutning på Socialudvalgsmødet den 1. juni 2016 pkt. 75 Analse af plejehjemmenes fysiske indretning og pkt. 76 Tematisering af en certificeringsmodel for plejehjem.	

Nummer			
Projektnavn	Etablering af midlertidige boliger (statslig medfinansiering på 50%)		
Fagudvalg	Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	
Aftaleenhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2017 31.12	2018	2019	2020
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	4.000	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	4.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	-2.000	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	-2.000	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	2.000	0	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Regeringen oprettede som en del af Finansloven for 2016 en pulje under Integrationsministeriet vedrørende boliger til flygtninge. Faaborg-Midtfyn Kommune ansøgte puljen vedr. midlertidige boliger, hvilket Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget godkendte i maj måned. Kommunen har modtaget tilsagn om medfinansiering på op til 6.5 mio. kr. og der søges 2 mio. kr. i anlæg på budgettet for 2017 til anlæg af midlertidige boliger.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Kommunen er forpligtet til at anvise flygtninge en permanent bolig. Indtil kommunen kan anvise en permanent bolig, visiteres borgeren til en midlertidig bolig. Selvom flygtningestrømmen til Danmark er reduceret, har Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat udfordringer med at finde tilstrækkelig med permanente boliger, som flygtningene kan betale. Det betyder, at borgerne bliver boende længere i de midlertidige boliger. Da der fortsat forventes en tilstrømning af flygtninge i slutningen af 2016 og i 2017 (jf. Bilag 1) overstiger behovet for midlertidige boliger den eksisterende kapacitet. Det samlede behov for nye midlertidige boliger vurderes at være 31, hvilket forventeligt dækker behovet i 2016 og 2017.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget d. 21/11-16, punkt 71.

Beslutning

Et flertal i Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler scenarium 1.
Det betyder, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- 1) Der etableres 37 midlertidige boliger i det tidligere asylcenter Præstekærgaard i Horne.
- 2) Der godkendes en tillægsbevilling til driften på 1,094 mio. kr. i 2017. Tillægsbevillingen finansieres af overskuddet fra budgetopfølgningen pr. 30-9-2016.
- 3) En eventuelt driftsbevilling fra 2018 og frem medtages i forbindelse med forhandlinger om budget 2018-2021.
- 4) Der godkendes anlægsbevilling på 640.000 kr. i 2017 til etablering af midlertidige flygtningeboliger og der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til By, Land og Kultur.

Andreas Møller anbefaler scenarium 2.

Nummer			
Projektnavn	Samling af materialegårde i Ringe med en satellit i Faaborg		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.22.05
Aftaleenhed	Intern Drift		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Samling af materialegårdene i Ringe med en satellit i Faaborg.

Ved kommunesammenlægningen havde Park- og Vejafdelingen 8 pladser/adresser. Nu er der i Ringe pladser på Kielbergvej og Højgårdsvej samt Værkmestervej i Faaborg.

For at optimere driften foreslås samling af aktiviteterne i Ringe på Kielbergvej. Pladsen udbygges og moderniseres og pladsen på Højgårdsvej sælges. Pladsen i Faaborg, Værkmestervej moderniseres og bibeholdes som satellit. Det vurderes at udbygning af Kielbergvej kan gennemføres for en investering i nyanlæg på 6.020.000 kr. incl uforudsete omkostninger m.m. Nyanlæg omhandler udgifter til ekstra hal, to kontorer (til erstatning for flytbare kontorpavilloner), større vaskeplads/-hal, indhegning med trådhegn og port, IT, udvidelse af El, vand og kørerplads m.m.

Sammenlægning sker i 2017. Der forventes en årlig driftsbesparelse på 1 million kroner fra 2018.

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med kommunesammenlægningen, at provenu fra salg af materialepladser skal finansiere anlæg af en samlet og optimeret plads i Ringe med en satellit plads i Faaborg. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2007 i den forbindelse at overdrage brugsretten af et areal nord for den nuværende plads på Kielbergvej. Pladserne i Årslev, Nr. Broby, Brobyværk og Kastanievej i Faaborg er solgt til en samlet pris på 4.160.000 kr. Pladsen i Gislev er overdraget til Center for Aktiv Indsats og udlejet til privat virksomhed.

Efter samlægning af materialegårdene i Ringe og Faaborg, forventes et salg af Højgårdsvej til ca. 4.000.000 kr. Indtægter fra salg er ikke medregnet i dette forslag, men netto vil investeringsomkostningen ved nærværende forslag således reelt være væsentlig mindre.

Når Kielberg er udbygget og aktiviteterne fra Højgårdsvej ophørt opnås en årlig driftsbesparelse til el, vand, varme, leje af kontorpavilloner, husleje, vedligeholdes af bygninger og udenomsarealer samt sparret transport- og spildtid mellem pladser i Ringe. Den samlede besparelse vurderes at ligge på 1 million kroner årligt. Etablering af ny og større vaskehal medfører øget kapacitet (med flere maskiner samme sted kan ventetid udgå), recirkulering af vand med stor omkostningsbesparelse og mindre strømforbrug.

Der blev i forbindelse med budget 2010 indarbejdet en driftsbesparelse på 483.000 kr. for samling på færre pladser.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	3.010	3.010	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	3.010	3.010	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0

I alt (Netto)	0	3.010	3.010	0	0	0	0
Afledt drift			2017	2018	2019	2020	
Opstartsudgifter			0	0	0	0	
Løbende driftsudgifter			0	0	0	0	
Løbende driftsindt./- besp.			0	-1.000	-1.000	-1.000	
Afledt drift i alt			0	-1.000	-1.000	-1.000	

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Frasalg af Højgårdsvej og samling af pladser på Kielbergvej med nødvendige nyanlæg, er en forudsætning for at opnå driftsbesparelserne.

Der blev i 2014 udsendt materiale vedr. sammenlægning og reovering af materialegårde ved Intern Drift. Kalkulationen i 2014 var væsentlig højere end den som er fremsendt her i 2016, det skyldes bl.a. at flere punkter på reoveringslisten i perioden 2014-2016 er blevet udført. Her kan bl.a. nævnes:

- Autoværkstedet på værkstervej benyttes fremadrettet til lagerhal/skilteværksted (store udgifter til overholdelse af miljøkrav til autoværksted spares derved)
- Der er opsat nyt alarmsystem og videoovervågning på Værkmestervej
- Personalestuerne er blevet reoveret og nyt møblelement er sat ind på Kielbergvej
- Der er installeret nyt køkken på Kielbergvej
- Der er installeret alarmsystem og videoovervågning på Kielbergvej
- I den gamle værkstedsbygning på Kielbergvej, er gamle toiletter og vaskerum fjernet og der er bygget et nyt vaskeri
- En stor del af det gamle værksted på Kielbergvej er bygget om til lager til vaskeriet
- Alle vinduer i den gamle værkstedsbygning på Kielbergvej er udskiftet.
- Ydervæggen ved vaskepladsen på Kielbergvej er reoveret.

Der er samtidig lavet en ny vurdering for pladsbehovet i en ny maskinhal. Der vurderes at der pt. Ikke er behov for en maskinhal der er mere end halv størrelse i forhold til det der først var antaget, det skyldes at en hel del maskiner er solgt.

Endelig er udgifter til vedligehold og modernisering af materialepladserne ikke medtaget i beregningerne, men alene behov for nyinvesteringer i udbygning af Kielbergvej. Omkostninger til vedligehold og modernisering eksisterer uanset om der sker en samling af materialegårde eller ikke, hvorfor de er taget ud af nærværende forslag.

Samlet set har det betydet en væsentlig reduktion i omkostningerne til en samling af materialegårde i Ringe.

Som alternativ til samling på Kielbjergvej og medfølgende nyinvesteringer, er en placering i lejet lokale hos FFV i Ringe er undersøgt, men FFV har ikke plads i deres haller.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Drøftet i Intern Drifts Medudvalg. MED-udvalget bakker op om forslaget.

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering.

Fagudvalgets bemærkninger

Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	1.191	2.691	2.691	2.691
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.191	2.691	2.691	2.691

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Ja
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Ja
Heraf overført fra 2016	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det er målsætningen at den kommunale medfinansiering i projekterne udgør op til 50 % eller mindre, men at der dog gives plads til konkrete vurderinger. Udviklingen i forlængelsen af finanskrisen, hvor både fonde og banker er blevet mere tilbageholdende gør, at der ikke kan forventes større ekstern finansiering i en del projekter. Det har betydet at flere projekter igennem årene fået en højere kommunal medfinansiering for at projekterne overhovedet kunne realiseres.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Midlerne til modernisering af lokale aktivitetscentre bruges til kommunal medfinansiering af projekter, hvor hovedparten af finansieringen ellers hentes via eksterne midler. Eksempelvis har kommunal medfinansiering på 2.0 mio. kr. løftet et samlet projekt i Brobyværk på ca. 12 mio. kr.

Der vil blive lagt vægt på følgende retningslinjer i tildelingen af midlerne:

- at kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet.
- om investeringen på sigt kan nedbringe behovet for kommunale drifts- og anlægstilskud.
- graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering.
- om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
- at nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter.
- om projektet er innovativt og nytænkende.

Retningslinjerne danner udgangspunkt for Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af ansøgninger, og de evalueres og tilpasses løbende i udvalget.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Alle kan søge puljen inden for de kriterier, som er opstillet for puljen. Der vurderes fra sag til sag i forhold til den kontekst som ansøgeren indgår i - f.eks. byer, lokalsamfund, andre aktører/samarbejdspartnere og faciliteter, udviklingspotentialer, mm.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Løbende dialog med lokale initiativtagere, der har projekter parat, og som kan generere ekstern medfinansiering. Opsøgende aktiviteter, der henleder opmærksomheden på, at det er muligt at gennemføre spændende projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ansøgningsfrist til puljen ligger som regel omkring 1. marts, men frist og søgekriterier kan justeres af Kultur- og fritidsudvalget. Information om puljen skal udsendes senest 2 mdr. før ansøgningsfrist.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav:

Resultatkrav:

- at det lykkes at tiltrække eksterne midler til at realisere mange forandringer i de lokale aktivitetscentre
- at den kommunale finansiering af de realiserede projekter typisk udgør op til 50%.
- at idrætshaller og andre aktivitetscentre bruges flere timer og af flere brugere.
- at flere aktiviteter kan samles på færre matrikler
- at driften optimeres
- at den kommunale medfinansiering resulterer i, at projekterne realiseres.

Årlig opfølgning på, hvilke projekter der bliver realiseret på baggrund af de midler, der er reserveret til modernisering af lokale aktivitetscentre.

Årlig opfølgning på, i hvilken grad der kan leves op til målsætningerne vedr. den kommunale medfinansiering i de projekter, som bliver realiseret.

Det er altid en udfordring af sikre fremdrift i projekter som ledes af frivillige, og derfor kan der være forholdsvis stor usikkerhed med hvornår midlerne anvendes i projekterne. Ofte afhænger projektstart af øvrig ekstern finansiering.

Fagudvalgets bemærkninger

Kultur og Fritidsudvalget 1.6.16: Forslag til anlæg videresendes til budgetforhandlingerne uden prioritering

Overført anlæg

Nummer	101		
Projekt navn	Renovering af idrætshaller		
Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	Funktion	03.22.18
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er i 2014 gennemført en ny tilstandsanalyse, samt en energimærkning af alle 16 selvejende idrætshaller. Energimærkningen angiver store besparelsespotentialer ved energioptimerende tiltag i langt de fleste haller. Der undersøges forskellige muligheder for at kunne understøtte en positiv udvikling på dette område uden om denne pulje. Kommunalbestyrelsen har i 2015 bl.a. givet mulighed for at idrætshallerne kan oprette kommunegaranterede lån til energirenoveringer. Tilstandsanalysen fandt generelt en rimelig god vedligeholdelsesstandard, men dog med nogle større renoverings-opgaver henover de kommende 5 år. Analysen er en opfølgning på et arbejde der blev igangsat i 2008 med en tilstandsanalyse af alle idrætshaller, hvor der blev afsat ca. 25 mio. kr. til renoveringsopgaver frem til 2014.

Det er målet at dække et større efterslæb af vedligeholdelse og renoveringer i idrætshallerne, således at hallerne lever op til nutidens brugere og øgede forventninger til facilitetens fremtoning og funktionalitet i fremtiden. Puljen er fra 2016 skåret ned til et minimum, og på baggrund af den nye tilstandsanalyse søges der om at fastholde ekstra anlægsmidler til de kommende 5 år - jf. tilstandsanalysen. Det er målsætningen at idrætshallerne selv skal varetage renovering og vedligeholdelse, men langt fra alle haller har økonomi til større og nogle gange akutte renoveringsopgaver.

Selvom idrætshallerne afsætter flere penge til vedligeholdelse, og der i halmodellen er skabt et råderum for mindre tilskud til energioptimeringer, er der derfor fortsat nogle større renoveringsbehov fremadrettet - f.eks. udskiftning af tag, gulv, baderum, ventilation, mv.

Puljens formål er bl.a. at støtte renoveringsopgaver på over 100.000 kr. da beløb i denne størrelsesorden eller større kan vælte økonomien i en mindre idrætshal.

Sammenligner man budgetterne for tilskud til idrætsfaciliteter i landets kommuner, så ligger Faaborg-Midtfyn Kommune i den laveste tredjedel af kommunerne og under landsgennemsnittet i kr. anvendt pr. borger. Alligevel er vi en af de kommuner med flest idrætsfaciliteter pr. borger og der opretholdes derfor en generel effektiv drift. Det giver dog ikke den store mulighed for opsparing til større renoveringsopgaver, og derfor er denne pulje særdeles vigtig for at opretholde en rimelig standard i kommunens idrætshaller, som anvendes af både skoler, friskoler, andre institutioner og ikke mindst idrætsforeningerne, m.fl.

I tillæg til de overførte anlægsudgifter for overslagsårene, er der påført anlægsudgift i 2020 på 3.575 mio. kr. jf. anlægsoversigt i halanalysen fra 2015 (årstallene er blot skubbet i forhold til oversigten i halanalysen - se evt. vedlagte bilag).

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	436	3.837	4.650	3.575
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	436	3.837	4.650	3.575
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	436	3.837	4.650	3.575

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Ja
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Ja
Heraf overført fra 2016	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Ny tilstandsanalyse tilkendegiver at der i årene fra 2015-2019 skal bruges 18.250 mio. kr. i de selvejende idrætshaller for at sikre en rimelig standard og vedligeholdelse, der fortsat kan sikre nogle gode rammer for borgernes deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter over hele kommunen. Ved budgetforliget for 2016 blev det ønskede anlægsbudget til renoveringspuljen skubbet til at starte fra 2018 - hvor fra der søges om midler jf. analysen for hallerne i 2015. Foreløbig er der afsat 436.000 kr. til mere akutte renoveringsarbejder.

Til budget 2017 og overslagsårene søges om i alt 12.498 mio. kr. over årene 2017-2020. Det giver følgende fordeling af midlerne over de kommende år:

2017: 436.000 kr.
2018: 3.837 mio. kr.
2019: 4.650 mio. kr.
2020: 3.575 mio. kr.

Se vedlagte analyse og tekniske gennemgang af idrætshallerne.

Efterhånden som større lån i haller, som kommunen betaler af på, udløber, vil der frigøres årlige midler til at understøtte vedligeholdelse af haller. I årene frem til 2019 og igen fra 2021-2024 frigøres der i gennemsnit 117.000 kr. årligt og i 2020 frigøres 350.000 kr. Først i 2027 og 2029 indfries et par af de større lån. Det er altså langt fra midler der kan dække behovet i idrætshallerne i de kommende år. (Disse midler kan dog delvist dække en stigende andel af omkostningerne ver tid. men det forudsætter, at dette råderum ikke fjernes ved besparelser el ved låneomlægninger i besparelsesrunder.(Sidstnævnte giver nok besparelser på den korte bane, men udskyder tidshorisonten for indfrielse af gæld.)

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der foreligger ny tilstandsanalyse fra 2015. Herunder er renoveringsprojekter der var sat til udførelse i 2016 og 2017 - de er endnu ikke prioriteret. Dette gøres når budgettet for 2017 og overslagsår kendes.

- Brobyværk hallen: Flade tage og stern - 450.000 kr.
- Bøgebjerg hallen: Nyt gasfyn/varmeanlæg - 350.000 kr.
- Espe hallen: Bade- og omklædningsrum - 1.2 mio. kr.
- Ryslinge hallen: Bade- og omklædningsrum - 1.6 mio. kr.
- Midtfyns Fritidscenter: Tekniske installationer/rør - 150.000 kr.
- Kværndrup hallen: Ny loftsbeklædning - 800.000 kr.
- Kværndrup hallen: Nyt tag - 1.5 mio. kr.
- Broby Fritidscenter: Nyt tagpap, samt efterisolering - 390.000 kr.
- Årslev hallen: Nyt tag, samt bade- og omklædningsrum - 1.8 mio. kr.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Se halanalyse vedlagt.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Kultur og Fritidsudvalget 1.6.16: Forslag til anlæg videresendes til budgetforhandlingerne uden prioritering



Overført anlæg

Nummer	102		
Projektnavn	Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger		
Fagudvalg	Lokalsamfunds- og Planudvalget	Funktion	00.25.15
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I flere af kommunens mellembyer og i mange af kommunens landsbyer og landområder er der et overskud af boliger, som henover tid er med til at give et kedeligt og nedslidt indtryk af disse områder. En registrering af dårlige boliger i kommunens mellembyer og landsbyer viser, at der er et væsentligt behov for oprydning. En fokuseret og fortsat oprydning af de berørte byer, landsbyer og landområder vil bidrage til dels at tilpasse boligmarkedet i oplandsbyerne til efterspørgslen/behovet og dels være med til at sikre en attraktivitet der kan fastholde et prisniveau, der i højere grad matcher de værdier husejerne har lagt i deres ejendomme, uanset om det er opsparring eller gæld. En tilpasning til boligmarkedet og en fastholdelse af værdierne i disse områder skal bidrage til, at der fortsat er et flow i køb og salg af ejendomme i disse områder og dermed også fremme sandsynligheden for en fortsat vedligeholdelse og modernisering af boligmassen i disse områder.

Staten har gennem de sidste år støttet dette arbejde gennem Puljen til Landsbyfornyelse. Regeringen har tilkendegivet, at der er afsat midler til nedrivning og reovering igennem puljen til landsbyfornyelsen til og med 2020. Puljen størrelse og antal af kommuner, der kan få del i puljen er væsentligt reduceret, og betyder, at kommunen i år modtager 1.535 mio kr fra staten. Samtidig har staten øget sin bidragsats for udgiften fra 60 % til 70 %. Det betyder at den kommunale egenfinansiering kan sænkes fra 40% til 30%.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2017 31.12	2018	2019	2020
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.670	9.000	5.333	5.333
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	1.670	9.000	5.333	5.333
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	-1.170	-6.300	-3.733	-3.733
Indtægter ialt	0	0	0	-1.170	-6.300	-3.733	-3.733
I alt (Netto)	0	0	0	500	2.700	1.600	1.600

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Ja

Heraf overført fra 2016

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Se i projektbeskrivelsen ovenfor.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Forslag om fortsat bevilling i 2017 og overslagsårene, for at få del i eventuelle kommende statsmidler, bygger på en vurdering af et stort behov for indsats. Flere lokalsamfund peger ligeledes på et behov for midler til at følge med et tiltagende forfald.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Lokalområdernes borgere, Fynsland og lokalråd. Projekterne er afhængig af borgernes vilje til nedrivning eller andre tiltag, og derfor kommer ansøgningerne om tilskud i forskelligt tempo. Behov og aktiviteter drøftes løbende med bl.a. Fynsland og lokalråd

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Se under interessentanalyse.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Målet er at få tilpasset boligmarkedet i landområder, hvor dele af udbuddet ikke har nogen efterspørgsel på boligmarkedet, som skyldes at boligerne er i dårlig stand. En tilpasning kan bidrage til at de gode boliger fortsat er et aktiv på boligmarkedet, og dermed bidrager tilpasningen også til at øge attraktiviteten i de berørte områder.

Fagudvalgets bemærkninger

Lokalsamfunds- og planudvalget 16.6.16: Forslag til anlæg videresendes til budgetforhandlingerne uden prioritering

Overført anlæg

Nummer	103		
Projektnavn	Bygningsfornyelse i Faaborg		
Fagudvalg	Lokalsamfunds- og Planudvalget	Funktion	00.25.15
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Som led i kommunens strategi om at sikre attraktive byer og bosætning og for at sikre det bevaringsværdige bymiljø i det centrale Faaborg, er der søgt om midler til områdefornyelse hos ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Kommunen har modtaget reservation til områdefornyelsen og denne følges af muligheden for at søge midler til bygningsfornyelse i det afgrænsede område i middelalderbykernen. Kommunen har søgt 4 mio. kr. og disse skal matches af 4 mio. kr. fra kommunen.

Behovet for renovering af de gamle boliger i Faaborg er stort og derfor vurderes det at være vigtigt at kunne tilbyde støtte til indsatsen. Det er ofte en bekostelig affære at renovere bevaringsværdige huse som i mange tilfælde er over 100 år gamle. Gøres der ikke en ekstraordinær indsats for at redde de gamle ejendomme, vurderes det at byens unikke bymiljø hurtigt kan tabe kampen mod forfald og nedrivninger af værdifulde bygninger kan være et resultat af dette.

Byens kulturmiljø vurderes at være af stor betydning for både bosætning, turisme og handlen i byens centrum. Indsatsen skal løbe over 4 år - fra 2014 til og med 2017.

Såfremt alle midler ikke er brugt inden for de 4 år, er der mulighed for at forlænge med et ekstra år.

Loven om byfornyelse er ændret i 2015 og der er nu mulighed for at yde større støtte end tidligere. Det er politisk vedtaget at hæve støtten til bevaringsværdige bygninger, så der efter en konkret vurdering nu kan støttes med op til 50 % af den støtteberettigede udgift. Dette vurderes at få positiv betydning i forhold til at sætte skub i antallet af renovering i Faaborg.

Der er ved regnskabsafslutningen overført 1,128 mio. kr. fra 2015, så beløbet i 2016 i alt er 4,9 mio. kr. inklusiv støtten fra staten. Heraf er 2,8 mio. kr. disponeret til igangværende renoveringsprojekter.

Faaborg-Midtfyn Kommune er ikke selv byherre på renoveringsprojekterne, og midlerne kan først udbetales til ejeren efter at arbejdet er udført og godkendt. Mange af renoveringsprojekterne er ligeledes omfattende, og det betyder at der sker en forskydning af udbetalingen af støtten i forhold til, hvornår midlerne er frigivet. Det betyder ofte, at de tildelte støttekroner først bliver udbetalt året efter det budgetår midlerne er tildelt. Der er i 2016 2 mio. kr. tilbage af midler der kan gives støtte til, svarende til de afsatte midler i budget 2016. Tildelingen af renoveringsstøtte forløber derfor planmæssigt med budgetårene.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.032	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	2.032	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	-1.010	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	-1.010	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.022	0	0	0
Afledt drift	2017				2018	2019	2020
Opstartsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsudgifter				0	0	0	0

Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond				Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019				Ja
Heraf overført fra 2016				0
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Der blev i løbet af 2013 og foråret 2014 foretaget en gennemgang af behovet for bygningsfornyelse i Faaborgs gamle bykerne. Vurderingen skal bruges til at prioritere de kommunale og statslige midler, så de mest trængende og mest værdifulde bygninger sikres mulighed for støtte.				
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Tilstanden af den centrale bykerne i Faaborg er gennemgået og de delområder med særlige istandsættelsesbehov er identificeret. Analysen viser et markant behov for at få understøttet bygningsrenoveringer i den centrale by. Erfaringer andre steder fra viser, at et samlet offentligt tilskud på 35% er af stor betydning for at starte en positiv udvikling. Områdefornyelsen er et vigtigt element i at fastholde Faaborgs unikke, charmerende bykerne, som er en af byens styrker i forhold til bosætning og turisme.				
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Projektet sker i dialog med byens borgere og med den lokale afdeling af foreningen By og Land, som har været med til at kortlægge og påpege behovet for en indsats for de bevaringsværdige bygninger. Der har således både været afholdt borgermøde om områdefornyelsesprogrammet og været åben butik i byens gågade, hvor borgerne kunne komme ind med forslag og ideer, og skole og gymnasium har også været involveret for at både børn og unges stemme også bliver hørt før områdefornyelsen går i gang. Der har ligeledes været afholdt et informationsmøde, hvor samtlige ejere i området var inviteret til at høre om bygningsfornyelsen.				
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år				
Indsats i 16 og 17. I 2017 vil der blive foretaget en kortlægning af byfornyelsesbehovet i Faaborg, med henblik på at vurdere behovet for støtte hertil fremadrettet.				
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning				
Fagudvalgets bemærkninger				
okalsamfunds- og planudvalget 16.6.16: Forslag til anlæg videresendes til budgetforhandlingerne uden prioritering				

Overført anlæg

Nummer	109		
Projektnavn	Skovrejsning, Ringe Vest		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.38.53
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Skovrejsning i samarbejde med staten kan bidrage til at realisere kommunens udviklingsstrategi herunder ike mindst ved tiltag i tilknytning til bosætningsfyrtårnene, men også projekter andre steder kan have stor betydning for kommunens attraktivitet for bosætning.

Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen Fyn har en skovrejsningsaftale for statslig skovrejsning ved Ringe Vest. Efter aftalen medfinansierer kommunen køb af jord med 50% mens Naturtyrlsen betaler det resterende beløb samt står for og betaler den efterfølgende tilplantning og drift.

Skovrejsningen er en meget væsentlig del af at realisere Grøn Helhedsplan for Ringe Vest samt Masterplan for Ringe.

Kommunalbestyrelsen gav den 6. marts 2012 en anlægsebevilling på 2,55 mio. kr. til medfinansiering af konkrete opkøb af en række nøglearealer. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen fra 2013 og fremover at afsætte 521.000 kr. pr år til finansiering af skovrejsningsprojekterne ved afsætte af en pulje svarende til halvdelen af puljen til olieforureningssager, ialt 521.000 kr.

Midlerne for 2013 og 2014 er brugt til det konkrete projekt. I 2013 fik Naturstyrelsen mulighed for at erhverve endnu en helt central, større ejendom ved Ringe Vest. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 11. juni 2013 at bidrage til medfinansieringen ved en tillægsbevilling, der blev finansieret ved blandt andet at fastholde kontoen til skovrejsning i perioden 2015-19 men uden, at der afsættes midler i perioden (Kommunalbestyrelsens møde i juni 2013 punkt 134).

Kommunen har med bevillingerne i 2012 og 2013 medfinansieret en udvidelse af Ringe Skov fra 38 ha til samlet ca. 120 ha bynær skov. Der er lavet en samlet plan for udvidelsen, der bla. indeholder en række rekreative facilitter i form af stier, hundeskov og giver mulighed for etablering af sheltere, madpakkehuse mv. Erhvervelserne er gennemført og udvidelsen indvies i maj 2015.

Det vil være vigtigt at kunne fortsætte den offentlige skovrejsning i området for at få de eksisterende skovrejsningsarealer ved Ringe bundet helt sammen, og få skabt bedre rekreativt og naturmæssig sammenhæng mellem Ringe Vest og de statslige skovområde ved Espe/Findinge.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	622
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	0	0	622
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	0	0	622

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond			Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019			Ja	
Heraf overført fra 2016			0	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Naturstyrelsen har gennemført køb af de omhandlede arealer og er igang med anlæg af skoven og diverse friluftsfaciliteter. Der er som grundlag for planlægningen af skoven gennemført en større borgerinddragelsesproces i samarbejde med kommunen. Projektet realiseres i 2014 og 2015.

Årlig pulje frem til og med 2019 er således anvendt, men det vil være aktuelt igen fra 2020 at afsætte midler til yderligere skovrejsning.

Med en almindelig fremskrivning af beløbet fra 2012 på 521.000 kr. vil der fra 2020 skulle afsættes 622.000 kr. til skovrejsning.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Undersøgelser viser, at god adgang til bynær skov er af stor betydning for, hvor attraktiv en by opfattes af borgere og tilflyttere. Samtidig betyder skoven størrelse meget for hvilken rekreative brug skoven opleves som egnet til. Med de seneste års skovrejsning er skoven kommet på på samlet ca. 120 ha. og kan dermed for alvor understøtte et bredt friluftsliv og rig natur.

Der er fortsat potentiale for yderligere skovrejsning inden for projektområdet, der helt afgørende vil øge værdien af skovrejsningen ved at binde eksisterende skovrejsningsarealer ved Ringe sammen, samt kunne binde Ringe Vest sammen med de statslige skovområde ved Espe.

Realiseringen af skovrejsningsprojekter er afgørende afhængig af udbuddet af landbrugsarealer, og her har der de seneste år været en del i udbud, der har sat gang i skovrejsningsprojektet. Bl.a. i forbindelse med realiseringen af vådområdet Sallinge Å under Grøn Vækst og den gennemførte jordfordeling, er det blevet muligt for Naturstyrelsen at erhverve arealer. Dertil kommer at det har været muligt at købe selvstændige landbrugsejendomme i fri handel. Sammen med en øget statslig finansiering har det givet betydeligt rum for ny skovrejsning.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der er i 2013 gennemført en større borgerinddragelse, hvor de forskellige friluftsföreninger, skoler mv. i Ringe mv har været inddraget. Dette er gennemført i samarbejde med kommunen. Naturstyrelsen har desuden haft projektplan i offentlig høring og selve anlæggelsen af skovveje og rekreative stier vil ske i efteråret 2014, mens tilplantningen vil ske i 2015.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Overført anlæg

Nummer	110		
Projektnavn	Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med udvidelse af Forum Faaborg, bliver det nødvendigt at flytte p-arealet i forhold til det nuværende. Der tænkes etableret en plads med asfalt belægning ved hallen samt en græsarmerings belægning på det grønne areal mod Sundvejen.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 (2017-2019) blev der afsat henholdsvis 100.000 i 2016, 400.000 i 2017 og 900.000 i 2018. Da udvidelsen af Forum Faaborg er færdig 2017 ønskes midlerne til P-plads fremrykket således at p-pladsen kan etableres umiddelbart efterfølgende.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2017 31.12	2018	2019	2020
Projektering	0	0	0	1.300	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	1.300	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.300	0	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	15	15	15	15
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	15	15	15

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Ja
Heraf overført fra 2016	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Vej- og trafikafdelingen har udarbejdet en overslagspris.

Der fremkommer en afledt drift bl.a. som følge anlæggelse af en græsarmeret belægning.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Overført anlæg

Nummer	111		
Projektnavn	Opførelse af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.35.40
Aftaleenhed	Faaborg Havn		
Indsatsområde	Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der ønskes etableret en læmole ved Amatørfiskernes Formidlingscenter. Molen vil danne baggrund for at man kan få forbedret forholdene for Foreningen Marna og Foreningen Træskibspladsen.

På kort sigt vil læmolen sikre, at Amatørfiskerne kan gennemføre sine mange børneaktiviteter under alle vindforhold, ligesom en underminering af det nuværende formidlingscenter forhindres. Problemerne opstår når vinden er i syd-øst. Ved denne vindretning rammer bølgerne spunsvæggene ved Faaborg Værft, hvorefter der kommer meget kraftige bølgetilbageslag mod formidlingscentret.

På længere sigt er Visionen at etablere Øhavscenter Faaborg. Man vil etablere en skudehavn med monteringskaj for de gamle træskibe, en jollehavn for fiskerjoller, et træskibsværft med friareal til reparation af gamle træskibe, et grønlænderkajakværft og et fælles friareal. Det samlede projekt forventes at ville beløbe sig til 10 mio. kr., hvor man forventer at skaffe denne finansiering via fondsmidler.

Det har imidlertid vist sig umuligt at rejse midler fra fonde til et moleprojekt, der er en forudsætning for det hele. Etableringen af et kommende Øhavscenter vil betyde at Faaborg får en samlet havnefront som vil være helt unik. Fra vest en sejklub, en lystbådehavn, et værftsområde (erhverv), dernæst Øhavscentret med skudehavn og med gammel kystfiskerkultur som hovedbudskab, en fiskeri-, erhvervs- og lystbådehavn, en færgehavn, et havnebad, en roklub og afsluttende med en badestrand ved Klinten.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	500	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	500	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	500	0	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Ja

Heraf overført fra 2016

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Samlet projekt er på 1 mio. kr., fordelt med 500.000 kr. i 2016 og 500.000 kr. i 2017.

Oprindeligt var der afsat 500.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018. Kommunalbestyrelsen har den 10. maj 2016 godkendt fremrykning af 500.000 kr. fra 2018 til 2016, samt godkendt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2016.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Overført anlæg

Nummer	112		
Projekt navn	Lokale bynære naturstier - stipulje		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.28.20
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Udviklingsstrategi	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Adgang til bynære rekreative arealer og stier er en væsentlig parameter, når vi skal vælge, hvor vi vil bosætte os. Det viser analyser fra bosætning på Sydfyn, hvor omkring 50 % angiver, at nærhed til natur og grønne områder har haft afgørende betydning for valg af bosted. Samtidig har kort afstand til ture i det grønne (skov, strand, markveje) stor betydning for hvor ofte vi går tur og dermed vores trivsel og sundhed. Endelige lægger skolereformen op til at skolen i højere grad skal ud i naturen og skabe læring og bevægelse, hvilket kræver adgang til naturen i nærområdet. Etablering af bynære rundture indgår centralt i de fleste lokalråds udviklingsplaner.

Etablering af bynære stier er da også et selvstændigt indsatsområde i kommunens friluftstrategi og indgår i de helhedsplaner, der er lavet for blandt andet Faaborg, Ringe, Nr. Lyndelse/Sdr. Nærå og hele Tarup-Davinde området.

Med en afsat pulje til lokale bynære stier kan vi komme videre med anlæg af A) helt centrale, gennemgående offentlige naturstier og dels B) sikre ressourcer til at bakke op om lokalrådenes stigrupper og sikre midler til den nødvendige medfinansiering. Det vil kunne give hele arbejdet et betragteligt løft.

I forhold til gennemgående, offentlige stier A) vil der konkret kunne anlægges en sti fra Forum Faaborg og til Pipstorn langs veteranbanen på arealer, som kommunen allerede ejer, da banestrækningen her i sin tid er udlagt i dobbelt bredde frem til Katterød. Stien vil både understøtte projektet om at udvikle Pipstorn skov til rekreativ skov og understøtte udviklingen af Forum Faaborg ved at skabe god adgang til naturen fra Centret.

Desuden skal peges på mulighed for en række andre stier, som Faaborg-Dyreborg, udbygge stiadgang til Tarup-Davinde natur- og friluftsområde fra bl.a. Rolfsted, Ferritslev og Sdr. Nærå og sti langs Odense Å, der kan knytte an til Odense Kommunes projekt med at forlænge Odens Å stien frem til kommunegrænsen til Faaborg-Midtfyn kommune.

Som en del af at kommunen tilbage i 2011-12 var Breddeidrætskommune var der afsat ekstra ressourcer til lokal stier mv. Det resulterede bl.a. i Riderute Sydfyn, Å-stien i Årslev-Sdr.Nærå og stiforbindelse fra Ringe vest til Findinge/Esper. Desuden belv der arbejdet aktivt med at fremme lokale stigrupperes arbejde med stier med gode resultater i bl.a. Allested-Vejle, Horne og Hillerslev.

Med en ny stipulje vil der være skabt grundlag for at genoptage indsatsen og muligheden for at nå friluftstrategiens mål om at vi har gang- og løbestier omkring alle byer større end 500 indbyggere.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	700	700	700	700
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	700	700	700	700
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0

Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	700	700	700	700

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Ja
Heraf overført fra 2016	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det vurderes, at anlæggelse af ca. 2,3 km grussti fra Faaborg til Pipstorns skov kan forberedes og anlægges med en samlet anlægsbudget på ca. 700.000 kr. for en grussti i ca 2 meters bredde.

Anlæggelse af lokale stierundture i samarbejde med lokaråd/stigrupper kan ofte ske med frivillige aftaler med lodsejere. Der er typisk tale om trampespor eller brug af eksisterende markveje, stier mv., så der alene er tale om udgifter til afmærkning, infotaler, folder mv. Det koster typisk mellem 30-50.000 kr. per spor/rundtur af typisk 5-10 km. Der findes nationale ordninger, hvor der oftes kan hentes op til 50 % af disse udgifter, Resten skal findes lokalt, og det er ofte her, at lokalrådene strander.

Under forudsætning af, at der kan hentes 50% medfinansiering i de nationale puljer, vurderes det, at der med anvendelse af 500.000 kr. til lokal medfinansiering vil kunne anlægges mellem 18-20 rundturstier rundt i kommunen. Dertil kommer ressourcer til at facilitere og fremme arbejdet.

Efter stierne er etableret tænkes udstyret en trailer med grej til vedligeholdelse af stierne som lokalråd/stigrupper skal kunne låne. Traileren placeres hos intern drift.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Både nationale og regionale undersøgelser viser, at adgang til naturen har stor betydning for bosætning, og at befolkningen i stigende grad efterspørger og bruge stier og naturadgang i deres nærområde til gå- og løbeture. Samtidig viser undersøgelser, at det over de seneste årtier er blevet væsentligt færre muligheder for rundture, fordi mange mark- og adgangsveje er forsvundet. Dette er grundlaget for, at lokalrådene peger på etablering af lokale stierundture som væsentlige dele af deres udviklingsplaner.

Med en ny stipulje vil der være skabt grundlag for at genoptage indsatsen og mulighed for at nå friluftstrategiens mål om at vi har gang og løbestier omkring alle byer med flere end 500 indbyggere.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Både de lokale beboere og potentielle tilflyttere vil få gavn af projektet. De lokale ved at få flere rundturmogigheder og tilflytterne ved at kunne få et bedre overblik over mulighederne. Formidling af stierne både lokalt og til tilflyttere vil således indgå i projektet.

I dag fremgår de lokale stier dels på kort i kommunens tilflytterportal og dels i de fleste tilfælde på lokalrådenes egne hjemmesider. Formidlingen trænger dog til et løft, hvis de for alvor skal være med til at tiltrække tilflyttere.

Skoler og børnehaver vil desuden kunne være flittige brugere. Det nationale projekt Spor i Landskabet har således lanceret et særligt program for skoler - kaldet Skolespor - hvor der udover selve sportet også er lavet forskelligt undervisningsmateriale. Projektet giver 50 % medfinansiering til lokale stiprojekter. Resten skal findes lokalt. En kommunal stipulje vil kunne være med til at fremme dette initiativ i kommunen og dermed være en hjælp til skolernes implementering af den nye skolereform.

Sporene forudsætter aftaler med lodsejerne, som således også er væsentlige interessenter. Der arbejdes med frivillige aftaler.

De gennemgående offentlige stier vil have en breddere målgruppe. De vil ofte forbinde eller styrke adgangen til vigtige rekreative områder som f.eks. Pipstorn Skov, der udover de lokale beboere også har interesse for særligt turister, foreninger, større grupper og events.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Foråret/sommer 2016

- forberedelse til anlægge stien fra Faaborg til Pipstorn skov
- kampagne overfor lokalrådene - oprettelse af samlet netværk for lokale stigrupper i regi af Fynsland
- etablering af stien Faaborg til Pipstorn skov
- undersøger mulighed for andre større stier
- etablering af de første lokale rundturmogigheder (dem der blot afventer at finde lokal medfinansiering)
- sparing med lokale stigrupper om stirundture i deres lokalormåde - de lokale stigrupper planlægger og tager de første kontakter til lodsejere

sommer/efterår 2016

- ansøgninger om medfinansiering fra Spor i Landskabet og evt anlæg af lokal stirundture

efterår 2016 -> 2017

- anlæggelse af lokale stier /stirundture

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Overført anlæg

Nummer	113		
Projekt navn	Anlæg af supercykelsti Årslev til Odense Kommune		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Aarslev

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Supercykelstien har primært til formål, at fremme pendling mellem Årslev og Odense samt fremme den interne cykeltrafik imellem skolen og boligområderne i Årslev.

Overordnet beskrivelse af projektet:

Supercykelstien strækker sig 7,5 km. fra den centrale del af Årslev via Højby og ender ved det nye Universitetshospital, hvorfra der er forbindelse til Odense Centrum. Supercykelstien består af 1.345 m. ny dobbeltrettet cykelsti, krydsning af en jernbanebro samt opgraderinger af eksisterende stier med asfalt og lys. Årslev er, p.g.a. den korte afstand til Odense, en meget attraktiv bosætningsby med en befolkningstilvækst på 20% de sidste 10 år. Indenfor bare en halv times kørsel ligger over 100.000 arbejdspladser, og med ca. 7,5 km. til universitetet og det nye Universitetshospital og 15 km. til Odense Centrum er der et stort potentiale for at flytte pendlere fra bilen til cyklen. Den nye supercykelsti vil desuden være attraktiv som sikker skolevej til Broskolen på Bøgehøjvej for de elever, der er bosat i den nordlige og vestlige ende af Årslev. Supercykelstien strækker sig over kommunegrænsen til Odense.

Der er udført en anlægskalkulation på ca. 8 mio. kr.

Der er ansøgt om puljemidler i supercykelsti puljen. Der er givet tilsagn om tilskud på 3,2 mio. kr., svarende til 40 % af udgiften.

Odense Kommune har også søgt og fået tilskud fra supercykelstipuljen.

2 mio. kr. finansieres af puljen nye cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsprojekter.

Der er afsat 2,3 mio. i 2016 og 0,5 mio i 2018.

Den er for den valgte linjeføring for supercykelstien nogle mangler, der skal håndteres såfremt linjeføringen fastholdes. Det vurderes i den forbindelse at økonomi ændres, og gør projektet op mod 1,5 mio. kr. dyrere.

Der er ligeledes foreslået to alternative placeringer af trace af cykelsti, som begge økonomisk koster mellem 1 og 1,5 mio. kr. mere end den tidligere afsatte økonomi til projektet på ialt 8 mio. kr.

Der er afsat yderligere 1,5 mio. kr. i Budget 2017, for at den valgte løsning kan gennemføres.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	500	500	500	513	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	500	500	500	513	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	500	500	500	513	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	15	15	15	15
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	15	15	15
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond			Ja	
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019			Ja	
Heraf overført fra 2016			0	
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Cowi har udført overslagsberegninger i forbindelse med ansøgning til supercykelsti puljen. Overslagsberegningen er på ca. 8 mio. kr.				
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år				
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning				
Fagudvalgets bemærkninger				
Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering				

Overført anlæg

Nummer	114		
Projektnavn	Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.58.95
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der har i henholdsvis 2015 og 2016 været afsat 1 mio. kr. til at nedlægge overflødige brandhaner. Pengene rækker ikke til at fjerne alle overflødige brandhaner. Det er nødvendigt at fortsætte arbejdet for at mindske risikoen for en forurening af drikkevandet i vandværkernes ledningsnet. Center for By, Land og Kultur anbefaler, at arbejdet med at nedlægge brandhanerne fortsætter.

Kommunen har en lang række brandhaner, som dels ikke er anvendelige til brandslukning og som dels udgør en risiko for forurening af drikkevandet i vandværkernes ledningsnet på grund af tæring.

Miljøafdelingen og Brandvæsenet anbefaler, at hovedparten af de ca. 630 brandhaner nedlægges. Der er behov for at beholde og vedligeholde omkring 50 "superbrandhaner".

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Ja

Heraf overført fra 2016

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Ved udgangen af 2016 er der ca. 400 oveflødige brandhaner tilbage. Priserne for fjernelse har vist sig at ligge mellem ca 5.000 kr. og ca. 20.000 kr. pr. brandhane med et gennemsnit omkring 15.000 kr. pr. brandhane.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Overført anlæg

Nummer	115		
Projektnavn	Stormflodsikring af Faaborg Havn og By - arkitektkonkurrence		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.55.93
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

En af kommunens største klimaudfordringer, er stormflodssikringen af Faaborg havn og by. Som en del af kommunens klimatilpasningsplan blev der i april 2014 udarbejdet et idékatalog til klimasikring af Faaborg havn og by. Idékataloget giver rammerne for stormflodssikringen, en meget stor og kompleks opgave. Hele havnefronten udgør ialt ca. 1,8 km. I løbet af 2015 arbejdes der med udviklingen af slagterigrunden og med en udviklingsplan for hele havneområdet. I forlængelse af dette arbejde skal der gennemføres en arkitektkonkurrence for stormflodssikringen, for at få de bedst mulige forslag til løsninger og design af denne komplicerede opgave. Ved udarbejdelse af program for arkitektkonkurrencen er der planlagt en høj grad af borgerinvolvering. Efterfølgende udarbejdes der anlægsønsker på løsningerne fra arkitektkonkurrencen - disse forventes gennemført over en årrække.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	1.500	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	1.500	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	1.500	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Ja
Heraf overført fra 2016	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der afsættes dels midler til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceprogram og dels midler til selve konkurrencen.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Overført anlæg

Nummer	116		
Projekt navn	Anlæg af hovedsti i Sdr. Nærå fra de nye boligområder frem til hovedstien ved Vindinge å		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Aarslev

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Vejafdelingen foreslår at der udføres en ny hovedsti fra de nye boligområder ved Skovvænget, Møllehøjvej og Hestehavevej forbi Årslev Boldklubs baner frem til hovedstien langs Vindinge å.

Denne hovedsti indgår i helhedsplanen og er stillet beboerne i de nye boligområder i udsigt. Stien vil gøre turen til skole, station, indkøb, hal og boldbaner kortere og mere sikker. Længde på stien er ca. 400 m. Stien vil afløse den grussti der idag er etableret på samme rute.

Stien foreslåes anlagt som fællessti i 5 m. bredde med belysning og stibredde på 2,5 m. og med rabatter på 1,25 m.

Der skal foretages mindre arealerhvervelse til stien.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2017 31.12	2018	2019	2020
Projektering	0	0	0	200	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.235	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	1.435	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.435	0	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	10	10	10	10
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	10	10	10	10

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Ja

Heraf overført fra 2016

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

Nummer	118		
Projekt navn	Banegårdsplads og buslommer		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.25.13
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive byer og landsbyer	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Ombygning af Helios til kulturhus og flytning af busterminalen aktualiserer et behov for at Banegårdspladsen omlægges til parkering for Helios samt evt. buslommer, og for skabelse af et offentligt rum, som markerer vejrummet og Jomfrulågen mere tydeligt. Rummet fremtræder i dag nedslidt og kan med projektet også gives en langt mere attraktiv karakter, som bl.a. er intentionen i Masterplanen for Faaborg. Dette vil medvirke til at understøtte kommunens strategi omkring attraktive byer, idet Faaborgs rolle som bosætningsby er væsentlig. Hele omdannelsen af knudepunktet med bl.a. et havnebad og nyt kulturhus vil styrke denne indsats. Uanset planerne for hjørnegrunden ved Jomfrulågen skal omdannelsen af Banegårdspladsen prioriteres. Samtidig er det vigtigt fortsat at sikre en central betjening af færgepassagerer, når busterminalen flyttes. Dette sikres ved at etablere buslommer på hhv. Banegårdspladsen ved Helios og ved udmundingen af Strandgade.

Projektet omfatter: omlæggelse af Banegårdspladsen (belægning, beplantning og belysning), etablering af parkeringspladser, samt evt. anlæggelse af 2 nye buslommer ved Banegårdspladsen.

Nye buslommer er en følge af planer om at flytte busstationen til anden placering for at frigøre arealer syd for stationen til nye formål. Se særskilt skema. Projektet skønnes at kunne realiseres for 6. mio. kr. omfattende både belægninger, belysning, beplantning, toilet og opholdsfaciliteter m.m. Det er fra staten meldt ud, at der er reserveret 6.4 mio. kr. til områdefornyelse til Faaborg. Det anslås at ca. 1.87 mio. kr. af disse midler kan anvendes til projektet, som derved reducerer budgettet til 4.15 mio. kr.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	6.022	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	6.022	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	-1.870	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	-1.870	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	4.152	0	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	30	30	30	30
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	30	30	30	30

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Ja

Heraf overført fra 2016

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Skemaet angiver kommunens finansieringsbidrag. 1,87 mio. kr. fra statslige områdefornyelsesmidler til Faaborg indgår der ud over i projektets finansiering.

Såfremt løsning ved Lidl vælges vil der være en afledt driftsudgift på 30.000 kr. årligt

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Projektet kan med fordel realiseres iforlængelse af ombygning af Helios, som forventes afsluttet ultimo 2016

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Projektet realiseres optimalt ultimo 2016 og ind i 2017 - umiddelbart i forlængelse af ombygning af Helios.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Overført anlæg

Nummer	119		
Projekt navn	Energibesparende foranstaltninger		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.25.10
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Energioptimering	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Investeringer i energibesparende tiltag i kommunale bygninger med henblik på at opnå besparelser på energiforbruget.

Der blev i 2009 igangsat et projekt om energimærkning af alle kommunale bygninger. Energimærkningen indeholder blandt andet investeringsforslag og beregning af mulige energibesparelser.

I de sidste 4 år er foretaget investeringer ifølge Energimærkningen, og de umiddelbare og nemme investeringer er foretaget.

Teknik og Miljøudvalget har den 19. april 2016 anbefalet, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forhøjer tilbagebetalingstiden til 12 år, så der kan gennemføres flere energispareprojekter i kommunens bygninger.

Administrationen foreslår nu, at der fra og med 2017 afsættes 2 mio. kr. årligt til energirenoveringer med tilbagebetalingstid på 12 år eller derunder. Det vil betyde, at nye investeringer i energirenoveringer kan planlægges løbende, og at der i forbindelse med større anlægsprojekter kan laves forbedringer af installationer og bygningsdele.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	500	1.000	500	0	2.000	2.000	2.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	500	1.000	500	0	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	500	1.000	500	0	2.000	2.000	2.000

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	-42	-209	-376	-543
Afledt drift i alt	-42	-209	-376	-543

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Ja

Heraf overført fra 2016

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forudsætningen for at der kan opnås driftbesparelser på energibudget, er at der afsættes anlægsmidler til at gennemføre energibesparende foranstaltninger.
Projekterne vil blive prioriteret og gennemført således, at de projekter hvor der er den forholdsmeæssigt største driftsbesparelse, vil blive gennemført først.
Den årlige driftsbesparelse ved en investering på 2 mio. kr. er anslået til 167.000 kr. Der indregnes 25 pct. heraf i investeringsåret, og fuld virkning i efterfølgende år. Den anslåede driftsbesparelse, svarer til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 12 år.

Der budgetteres med fuld låneoptagelse til anlægsinvesteringen.

Afledt driftsbesparelse er indregnet i budgettet.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Overført anlæg

Nummer	120		
Projektnavn	Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Ny vej fra Svendborgvej til Møllehøjvej i Årslev og Sdr. Nærå.

Vejen er en del af Helheds- og Bebyggelsesplanen for Årslev - Sdr. Nærå og skal fungere som forbindelse til de nye planlagte boligområder syd for byen samt som en ringvej syd om byen.

Del af denne vej strækker sig fra Bøgehøjvejs forlængelse til Møllehøjvej og er ca. 1.000 m. lang. Den anlægges i samme profil som den nyanlagte Møllehøjvej.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2017 31.12	2018	2019	2020
Projektering	0	0	0	0	439	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	6.785	6.415
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	439	6.785	6.415
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	439	6.785	6.415

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	32
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	32

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Ja

Heraf overført fra 2016

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Vejen er overslagsmæssigt sat til at koste 13.200 kr. pr. løbende m. vej. Hele vejen fra Svendborgvej til Møllehøjvej er ca. 3.100 m. I følge Helhedsplanen skal byudviklingen foregå fra Møllehøjvej og bevæge sig mod vest. Strækningen fra Bøgehøjvejs forlængelse til Møllehøjvej anlægges i forbindelse med denne byudvikling og er ca. 1.000 m. lang. Den øvrige del af vejen forventes udført senere og uden for denne budgetperiode.

Der skal eksproprieres fra private lodsejere til vejen.

Resumé af behøvsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

I Helheds- og Bebyggelsesplanen for Årslev og Sdr. Nærå indgår en ny vejforbindelse fra Svendborgvej til Møllehøjvej. Herunder en forlængelse af Bøgehøjvej til den nye vej. Den skal betjene de nye boligområder syd for Årslev og Sdr. Nærå, så der bliver en hurtig forbindelse til motorvejen og andre større veje. Byggemodningen vil foregå i etaper og der skal besluttes hvornår denne nye vej skal anlægges i forhold til de kommende byggemodninger. Strækningen vest for Bøgehøjvejs forlængelse, herunder krydsning af togbanen, forventes udført senere.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Overført anlæg

Nummer	121		
Projektnavn	Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der afsættes en årlig pulje til investeringer i trafikikkerhed og til trafikikkerhed i øvrigt, da det medfører en større fleksibilitet indenfor begge områder.

Anlæg af cykelstier foretages i henhold til projektliste, for at fremme tryghed for cykellister samt øget cyklisme. Projektlisten indgår i trafikikkerhedsplanen. Opfølgning på andre trafikikkerhedsprojekter er ligeledes udpeget i Trafikikkerhedsplanen.

Prioritering af Cykelstier inden for puljen

2017: Gislev - Fjellerup

2017: Møllehøj kvarteret - Vindinge Å (Sdr. Nærå)

2018: Nr. Broby - Brobyværk

2019: Assensvej - Millinge

Udover disse tre strækninger er der i puljen indeholdt ca. 1 mio. kr. årligt i 2017-2019 og 2 mio. kr. i 2020 til andre cykelstier og til opfølgning på Trafikikkerhedsplanen.

Hertil kommer yderligere 2 mio. kr. til den nye supercykelsti mellem Årslev og Odense kommune overført fra 2016.

Prioriteringslisten vil blive revideret og suppleret med nye tiltag, der forbedrer trafikikkerheden på kommunens veje, stier og pladser under hensyntagen til de opdaterede ulykkestal, borgerhenvendelser, ny viden og prioriteringer.

Der er fremrykket 2 mio. fra 2017 til 2016.

Teknik- og Miljøudvalget godkender projektlisten.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	9.500	8.700	8.600	2.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	9.500	8.700	8.600	2.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	9.500	8.700	8.600	2.000

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	50	50	50	50
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	50	50	50

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Ja
Heraf overført fra 2016	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

I den gældende Trafiksikkerhedsplan fra 2016 er der til projektlisten udarbejdet økonomiske overslag for hver af de udpegede projekter. Til alle nye projekter på listen i trafiksikkerhedsplanen udarbejdes der et økonomisk overslag

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

For at styrke trafiksikkerheden både for cyklister og billister m.m. er der behov for en konstant fokus på farlige veje, og få prioriteret indsatserne i den bedste rækkefølge.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslages fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Overført anlæg

Nummer	122		
Projektnavn	Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.32.35
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Kultur, fritid og friluftsliv	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kommunens nuværende udviklingsstrategi har bl.a fokus på, at landskaberne og værdifulde naturværdier samt god tilgængelighed til oplevelser i disse for friluftsliv og turisme udgør et vigtigt ressourcegrundlag for kommunens fremtidige attraktivitet og dermed for fremtidig bosætning og vækst. Forarbejder til den ny udviklingsstrategi peger på at disse forhold også fremover bør udgøre en vigtigt indsatsområde

Kommunalbestyrelsen vedtog desuden i 2013 en Naturstrategi, der blandt andet skal bidrage til at sikre indhold i strategierne for bosætning og udvikling af sydfyn til Danmarks bedste friluftsområdet. En strategi der blandt andet bygger på lokalt engagement samt i et væsentligt behov for medfinansiering fra eksterne kilder til at realisere centrale projekter. Endelig foreligger der en friluftsstrategi, som også peger på en række indsatser, der kan styrke natur og kulturværdierne og tilgængelighed til disse i landskabet.

I opgaverne med at realisere disse strategier gennem konkrete frilufts- og naturtiltag er der ofte behov for at kunne handle hurtigt når nye muligheder viser sig. Et eksempel kan være ved erhvervelse af fast ejendom, der kommer i udbud eller andre muligheder for at indgå aftaler med lodsejere som gavner særlige natur, kultur og friluftsværdier. Oftest er der ikke mulighed for realisering uden en kommunal parathed til lægge en del af finansieringen.

Det grønne anlægsbudget dækker et behov for en økonomisk platform til med kort at varsel at kunne gå ind i projekter med et væsentlig perspektiv til opfyldelse af målene i udviklingsstrategien. Flere eksempler har de senere år vist, at en økonomisk parathed har givet mulighed for at søge medfinansiering fra fondsmidler med positivt afkast til følge.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	518	518	518	518
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	518	518	518	518
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	518	518	518	518

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Ja

Forudsætninger for økonomisk overslag

Styrken i et årligt Grønt anlægsbudget ligger i den forhåndsreservation af økonomiske midler, der kan frigives til konkrete projekter efter sædvanlig politisk behandling. Evt. uforbrugte midler enkelte år bør kunne opspares og overføres til efterfølgende budgetår, hvorved det økonomiske råderum til at bidrage til større markante projekter styrkes.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der opstår jævnligt behov for at kunne slå til på sådanne projekter.

I 2013 blev budgettet fx. frigivet til kommunal medfinansiering af tre større natur og friluftspjekter (Arreskov Sø, Hudevad Kær og Svelmø), der er startet op efter henvendelse fra henholdsvis lodsejere og friluftsföreninger.

For 2014 indgår hele bevillingen til medfinansiering af skovrejsningen ved Ringe Vest.

I 2015 blev der frigivet midler til medfinansiering af overdækket værested/bålhytte på Millinge Klint, hvor kommunens andel udgør 33 % mens resten er hentet ved tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden og Udlokningsmidler. Værestedet/bålhytten vil stå færdigt inden sommerferien 2016. Desuden er der anvendt midler til køb af jord på Horne Næs til sikring af eksisterende Blå Støttepunkt. Handlen er gennemført.

I 2017 kan en sag om frigivelse af yderligere midler til medfinansiering af skovrejsning ved Ringe Vest blive aktuelt inden for rammerne af skovrejsningsaftalen med Naturstyrelsen Fyn. Ejeren af en helt centralt ejendom midt i skovrejsningsområdet har henvendt sig med ønske om at sælge sin ejendom til skovrejsning. Der er tale om ca. 13 ha. der ligger omkranset af Ringe Skov.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

De gode erfaringer omkring båd friluftspjekter (Skånemosen, Kildemose, Blå Støttepunkter mv,) har bredt sig i lokalområderne, og afdelingen får nu flere henvendelser fra lodsejere med ønske om tilsvarende projekter.

Aktuelt er der arbejdet på et større naturprojekt ved Faldsled for et større, værdifuldt strandengsområde i et samarbejde med lodsejer og grundejerforeningen i det tilstødende sommerhusområde. Der har også været henvendelser fra lodsejere i et større moseområde, hvor et samlet naturprojekt med afgræsning desuden vil bidrage til bekæmpelse af kæmpebjørneklo samt adgang med stier osv.

Det er desuden vigtigt, at kunne følge med ønsker og muligheder for yderligere skovrejsning ved Ringe Skov, når de helt centrale områder kommer i spil. Det er både et spørgsmål om at der er lodsejere, der ønsker at sælge og Naturstyrelsen har parathed til at afsætte midler hos os.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år**Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning****Fagudvalgets bemærkninger**

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Overført anlæg

Nummer	127		
Projektnavn	Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.48.67
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Midlerne til at realisere helhedsplanen skal understøtte Årslev/Sdr. Nærås positive udvikling, så området fortsat kan udgøre et velfungerende forstadsområde til Odense i vækst samt et godt byområde af bo og leve i. Området er et meget centralt led i "fødekæden" for tilflyttere til kommunen.

I 2016 fik Faaborg-Midtfyn Kommune tilsagn fra staten på 3 mio. kr. til områdefornyelse af Årslev bymidte. Kommunens skal selv bidrage med 6 mio. kr. I budget 2016 er der til realisering af Årslev-Sdr. Nærå helhedsplan 3.728 mio. kr. til rådighed og i overslagsårene 2017 og 2018 er der 4,174 mio. kr. Samlet er der tale om 7.90 mio. kr. De 6 mio. kr. skal som nævnt ovenfor afsættes til kommunens medfinansiering af områdefornyelsen i Årslev, som kræves for at få statens 3 mio. kr. Derudover er der afsat ca.1.3 mio. kr. til arkitektkonkurrence for udarbejdelse af en ny midtbyplan, der skal ende ud med en overordnet disponering og plan for bymidten, der er attraktivt indrettet og som både giver plads til udvidelse af skole, halfaciliteter, fritidsaktiviteter, detailhandel og som understøtter et levende byliv og fællesskaber i bymidten jf. by- og egnsprofilen for området. Midtby konkurrencen skal understøtte fortællingen om et attraktivt og kreativt Årslev/Sdr. Nærå og være med til at give byen/forstaden en konkurrencemæssig forskel/fordel og profil i forhold til sammenlignelige forstader omkring Odense.

Der er ikke sket ændringer i projektets indhold og forudsætninger. Arbejdet med at skabe en detaljeret planlægning for omdannelse af bymidtedannelsen og sammenhænge med den nye bydel går igang i løbet af 2016. Støtten fra staten skal understøtte realisering af helhedsplan og ny midtbyplan, herunder særligt med udvikling af attraktive rammer for byliv og en bymidtedannelse omkring skole, fritidscenter og tilstødende friarealer/butiksområde og med sammenhængen til nye aktiviteter på Polymeren og nye udbygninger mod syd. Polymerens fremtid skal afklares og den fremtidige anvendelse skal indgå i den endelige plan for området.

Polymeren er idag et åben eksperimentarium for udvikling af offentlige rum med aktivitet og byliv, og laboratoriets resultater skal indgå som input til midtbyplanen og skal være med til at sikre, at potentielle tilflyttere herunder også ansatte og studerende i det nye sygehus og på SDU får øjnene op for attraktiviteten i Årslev-Sdr Nærå som et godt og attraktivt sted at bo. Et arbejde der allerede i 2015 blev skudt i gang og vil fortsætte frem til marts 2017.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.174	2.000	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	2.174	2.000	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	2.174	2.000	0	0
Afledt drift	2017				2018	2019	2020
Opstartsudgifter				0	0	0	0

Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Ja
Heraf overført fra 2016	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

I 2016 og 2017 gennemføres en mere detaljeret planlægning for bymidteomdannelsen og sammenhængen med den nye bydel syd for Årslev/Sdr. Nærå. I 2017 og ud i overslagsårene vil der ske en realisering af udvalgte dele af planen. Herudover bidrager staten med 3 mio. kr. til områdefornyelse, der skal køre i 4-5 år fra 2016 og frem. Områdefornyelsesmidlerne skal bl.a. bruges til at sætte yderligere skub på byudviklingen i det centrale Årslev-Sdr. Nærå.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Udviklingsstrategiens analyser peger på, at Årslev har et stort potentiale i forhold til at tiltrække tilflyttere fra henholdsvis SDU og OUH. Midlerne er nødvendige for at realisere Årslev Helhedsplan, som skal øge byens attraktivitet og forløse byens tilflytterpotentiale. Der henvises til Helhedsplanen for Årslev/Sdr. Nærå. I de kommende år vil der udvikles nye boligområder, der ligger umiddelbar forlængelse af bymidteomdannelsen og udviklingen af bymidteomdannelsen forventes påbegyndt.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Borgere og foreninger vil blive inddraget i planlægningsfasen af bymidteomdannelsen og i planlægningsfasen af nyt boligområde i sammenhæng mellem bymidte og nyt boligområde. Derudover vil skole, hal, ungdomskole, musikskole og biblioteket blive involveret.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Se ovenfor

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Økonomiudvalget 30.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Overført anlæg

Nummer	129		
Projektnavn	Renovering af administrationsbygningen i Ryslinge		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.50
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Administrationen i Ryslinge har problemer med indeklimaet samt flugtvejsforhold.

For at løse indeklimaproblemerne anbefales det, at etablere nyt ventilationsanlæg, da det eksisterende anlæg ikke lever op til kravet om luftskifte.

Derudover efterisoleres og udskiftes der vinduer for at løse indeklimate udfordringerne - udgift til dette dækkes af energioptimeringspuljen samt pulje for udvendig vedligeholdelse.

Flugtvejsforhold bringes i orden ved etablering af nødvendige anlæg og alarmer.

Der afsættes midler til renovering af overflader og gulve samt etablering af handicaptoilet.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	200	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	4.600	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	4.800	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	4.800	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er taget udgangspunkt i bygningens faktiske standard.

Der er lagt op til optimering af bygningens indeklima, brandforhold samt en let renovering / ombygning.

Ejendom har beregnet den totale udgift til i alt 5.800.000 kr. heraf kan finansieres:

- fra puljen for energibesparende foranstaltninger, belysning og efterisolering: 850.000 kr.

- puljen for udvendig vedligeholdelse, vinduer: 150.000 kr.

Anlægsønske i alt: 4.800.000 kr.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Projektet er blevet revideret, der er ikke en omfattende ombygning med, men der er lagt vægt på løsning af indeklimaproblemer.

Det tidligere fremsendte projekt lød på 10,8 mio. kr.

Fagudvalgets bemærkninger

Økonomiudvalget 30.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Nummer	201		
Projekt navn	Gåsebjergsand Aktivitetscenter		
Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	Funktion	03.38.75
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Udviklingsstrategi	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

3 foreninger (Faaborg Orienteringsklub, Faaborg Ski- og Motionsklub, og Sund og alpegruppen – spejdere), Naturstyrelsen, Bikubenfonden og Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder om dette projekt. Naturstyrelsen er projektejer, ejer af arealet, og vil være fremtidig bygherre. Faaborg-Midtfyn Kommune støtter foreløbig projektet med rådgivning og midler til skitseprojekt (til fondsansøgninger). Skitseprojektet ligger klar den 15. august.

Projektet handler om udviklingen af et nyt "aktivitetscenter" (arbejdstitel) i Gåsebjergsand – i området ved Gåsebjergsand Naturlegeplads. Omdrejningspunktet er et nyt "forenings- og formidlingscenter", med støttepunkt for flere udendørs aktiviteter i området. Det kan forventes at blive prestigeprojekt for såvel kommunen (jf. Udviklingsstrategi med fokus på friluftsliv), Naturstyrelsen, som div. fonde, mm. Ideen er at det eksisterende "klubhus" skal nedlægges og at der opføres et nyt "aktivitetscenter" ved Naturlegepladsen som falder naturligt ind i landskabet.

Den centrale del af aktivitetscentret skal være et foreningshus til de faste brugere/medlemmer af de 3 foreninger – denne del af centret skal kunne aflåses og kun have adgang af faste brugere eller andre der lejer sig ind efter aftale. Lokalerne skal tage hensyn til de 3 faste brugeres behov (større fællessamlinger, små møder, planlægning, spejderaktiviteter i grupperum, køkkenfaciliteter, mm), men skal samtidig kunne være fleksible rum der i vid udstrækning kan bruges af andre. Lokalerne skal dermed ligeledes kunne bruges til skoler, institutioner, andre foreninger, mv. der ønsker at flytte undervisning og/eller ophold til lokaler der ligger i naturen.

Udefra skal der være adgang til toiletter, simple badeforhold, støttefunktioner til vandrende, MTB, heste (riderute sydfyn), mv. samt formidling med fokus på udendørs aktiviteter og sti-forbindelser i området – disse faciliteter kan være udendørs med overdækning, eller delvis inde. Det skal altså fungere som en form for info-, formidlings- og service-faciliteter til øvrige brugere – selvorganiserede motionister (MTB, løb, vandrere, ryttere, mm), turister, borgere/dagsbrugere/børnefamilier, skoler/institutioner, mv.

Det hele skal have sammenhæng og skabe synergi for både faste brugere og øvrige brugere. Aktivitetscenteret bliver på ca. 320 netto m². Hertil kommer et frostfrit depotrum mm. på ca. 90 m². Aktivitetscenteret skal indeholde omklædning (damer/herrer), toiletter, køkken, fælles rum samt depotrum der tilgodeser alle involverede parter. Den nuværende toiletbygning og klubhuset ved Naturlegepladsen fjernes. Ligeledes fjernes spejdernes hytter på Mosevej, Faaborg. Dette areal ejes af kommunen, som herefter har 2 attraktive matrikler til rådighed, hvor den offentlige vurdering af grundene i 2015 var på samlet kr. 606.200 kr. Der skal laves en reel ejendomsvurdering ved et salg. Der er dog tale om et moseområde, så der kan være tale om blød bund og det kan betyde en mindre indtægt ved salg.

Ved at de tre foreninger går sammen om aktivitetscenteret vil der være faste deltagere mellem 5 og 85 år. Der vil være taget højde for mange forskellige aktiviteter, hvilket medfører at centeret vil opfylde fremtidens skiftende behov for aktiviteter både inden- og udendørs – og i et "natur"-ligt samspil med naturen omkring aktivitetscentret.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017	2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	300	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.900
Inventar	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	300	0	2.900
Indtægter	0	0	0	0

Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0	
I alt (Netto)	0	300	0	0	2.900	0	0	
Afledt drift					2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter					0	0	0	0
Løbende driftsudgifter					0	50	50	50
Løbende driftsindt./- besp.					0	0	0	0
Afledt drift i alt					0	50	50	50
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond						Nej		
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019						Nej		
Heraf overført fra 2016								
Forudsætninger for økonomisk overslag								
<p>Der er givet en kommunal medfinansiering af projektet på 3,2 mio. kr. fordelt med 300.000 kr. i 2017 til forprojektering/rådgivning/byggestart og 2.9 mio. kr. til selve byggefasen. Den samlede finansiering til byggeriet skal findes i samarbejde med Naturstyrelsen og eksterne fonde - samlede anlægsomkostninger/byggeudgifter forventes at være ca. 7.5 mio. kr. (ekskl. rådgivning og uforudsete udgifter).</p> <p>Der søges om udvidelse af driftsudgifterne med 50.000 kr. som primært går til at støtte foreningerne i "huset" gennem folkeoplysningsloven. Foreningerne vil have ansvaret for den indvendige almindelige vedligeholdelse, mens Naturstyrelsen som ejer har vedligeholdelsen af klimaskærm, mm.</p>								
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter								
Se vedlagte rapport								
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter								
Se vedlagte rapport skrevet i samarbejde med primære interessenter.								
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år								
<p>2016:</p> <p>April: Skitseprojekt: Udbud og rådgiverkontrakt underskrives</p> <p>Maj-juni: Procesforløb med møder med projektgruppe og øvrige interessenter og første udkast</p> <p>August: Aflevering af skitseprojekt</p> <p>Efterår: Fundraising - samarbejde om rådgivning med Lokale- og anlægsskuffen er indgået</p> <p>Ligeledes igangsætning af ny lokalplan</p> <p>2017:</p> <p>Forår: Fundraising, samt Totalrådgivning og projektering</p> <p>Efterår/vinter: Byggestart</p> <p>2018:</p> <p>Forventet indvielse senest sommer</p>								
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning								
Fagudvalgets bemærkninger								
Kultur og Fritidsudvalget 1.6.16: Forslag til anlæg videresendes til budgetforhandlingerne uden prioritering								

Nummer	202		
Projektnavn	Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering		
Fagudvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	Funktion	00.32.32
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Et nyt vandbehandlingsanlæg, samt renovering af øvrige tekniske installationer og bygningsdele er påkrævet i Faaborg Svømmehal. Svømmehallen er netop overdraget til Forum Faaborg fra kommunen, og der er i overdragelsesnotatet givet udtryk for at større nødvendige renoveringer bliver søgt som anlægsinvesteringer og udført af kommunen, så snart det er muligt.

Den primære investering skal lægges i et nyt vandbehandlingsanlæg, samt udskiftning af rør, pumper, mv. - med større driftsbesparelser til følge (formentlig min. 200.000 kr. årligt). Denne investering er dog først mulig i 2018 - pga. udfordringer med at skaffe elementer til vandbehandling i 2017 pga. nye lovkrav til vandbehandlingen i alle svømmehaller (i 2017, hvor mange svømmehaller skal have nyt vandbehandlingsanlæg forventes prisen at være højere og mandskab svært at opdrive). Vandbehandlingsanlægget i Faaborg Svømmehal er udtjent, men kan godt leve op til kravene fra 2017. Anlægget lever dog på lånt tid og det er påkrævet med en udskiftning. Skulle dele af anlægget stå af før en udskiftning kan det med mindre renoveringer holdes kørende på rimeligt niveau indtil udskiftning - det vurderer teknisk ekspert på svømmehaller.

Øvrige større og påkrævede renoveringer af svømmehallen er udskiftning af ventilation i svømmehallen, samt investering af nyt ventilationsanlæg i foyer. Facaden har problemer med gennemtrængning af fugt og der kræves en delvis udskiftning af fuger og en speciel imprægnering efterfølgende.

Endelig er det nødvendigt med udskiftning af klinker og fliser i baderum, hvilket også udgør en større udskrivning.

Hvis disse renoveringer gennemføres vil svømmehallen fra 2019 fremstå sammen med det ombyggede Forum Faaborg, som et moderne, attraktivt og mere driftsikkert anlæg til glæde for borgere og turister, samt som tiltrækning for tilflyttere.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	1.000	1.000	0	0	5.650	1.100	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	1.000	1.000	0	0	5.650	1.100	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	1.000	1.000	0	0	5.650	1.100	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Nej
Heraf overført fra 2016	
Forudsætninger for økonomisk overslag	
<p>Samlet angivet anlægssum er på 8.75 mio. kr. fordelt på denne måde over de næste 3 år: 2017: 2.0 mio. kr. til renovering af facade og udskiftning af ventilationsanlæg 2018: 5.65 mio. kr. til udskiftning af vandbehandlingsanlæg og tilhørende dele (rør, pumper, mm) 2019: 1.1 mio. kr. til renovering af baderum</p> <p>I disse priser er indregnet 25 % til rådgivning og uforudsete udgifter, samt delvis dækning af driftstab ved lukning af svømmehallen.</p> <p>Se vedlagte oversigt med budgettal "Samlet overblik Faaborg Svømmehal udgifter...", samt salgsnotat vedr. overdragelse af Faaborg Svømmehal til Forum Faaborg ved årsskiftet og ekspertnotat vedr. vandbehandlingsanlæg.</p>	
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Se vedlagte notater	
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Se vedlagte notater	
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år	
<p>Ønsket plan for fordeling af anlægsprojekter:</p> <p>2017 - samlet anlæg 2.0 mio. kr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renovering af facade, omfugning (50% af facaden) afrensning og imprægnering - Udskift af ventilatorer på eksist. ventilationsanlæg. - Etablering af ventilationsanlæg i foyer og klinikrum <p>2018 - samlet anlæg 5.65 mio. kr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udskiftning vandbehandlingsanlæg - Skift af dug i skylle-/udligningstanke - Skift af varmeveksler og varmtvandsbeholder - Skift af div. hoved- og cirkulationspumper samt målere og frekvensstyring til do. - Renovering af alle galvaniserede rør i 3 teknikrum og under bassin m.m. - Fremføring af tappesteder med bassin vand (klor) til spuling/rengøring (undgå alger/bakterier) <p>2019 - samlet anlæg 1.1 mio. kr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skift af klinker på gulve i baderum (mangler vedhæftning til underlag ca. 100 m²) - Vægfliser i baderum (mangler glaserings pga. af mange års rengøring ca. 200 m²) 	
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning	
<p>I vedlagte salgsnotat for overdragelsen af Faaborg Svømmehal fremgår det at der vil blive fremlagt nye budgetønsker for nyt vandbehandlingsanlæg, samt øvrige større renoveringsarbejder, således at Forum Faaborg overtager en svømmehal i god stand. Den generelle vurdering af tilstanden i Faaborg Svømmehal er faktisk rigtig god (tekniske ekspert), men nærværende anlægsprojekter vil være nødvendige at gennemføre.</p>	
Fagudvalgets bemærkninger	
Kultur og Fritidsudvalget 1.6.16: Forslag til anlæg videresendes til budgetforhandlingerne uden prioritering	

Nummer	204		
Projektnavn	Opfølgning på Masterplan for Nr.Lyndelse/Nr. Søby		
Fagudvalg	Lokalsamfunds- og Planudvalget	Funktion	06.48.68
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Nr. Lyndelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Realisering af masterplan for Nr. Lyndelse/ Nr. Søby

Der udarbejdes en masterplan for Nr. Lyndelse/ Nr. Søby der skal udgøre lokalområdet og kommunens fælles grundlag for at forløse byens potentiale som både forstadsby til Odense og dermed som bosætningsby. Det er i følge udviklingsstrategiens analyser vurderet, at Nr. Lyndelse/Nr. Søby har et bosætningspotentiale på 600 tilflyttere frem til 2030. Nr. Lyndelse/Nr. Søby er således 1 af de 3 byer, der har det største bosætningspotentiale i kommunen.

Masterplanen udarbejdes sammen med byens borgere, virksomheder, kommunale og private institutioner, foreninger og lokalråd. Når planen er udarbejdet og politisk vedtaget, vil der lokalt være forventninger om, at der er tale om en plan som skal realiseres og at kommunen også bidrager hertil. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt forud for planens udarbejdelse at pege på hvilke konkrete indsats, der vil være nødvendige at realisere for at understøtte byens forstads og bosætningspotentiale, hvorfor der ikke i indeværende år kan anmodes om finansiering til konkrete projekter. 1 mio. kr. anvendes til at igangsætte understøttelsen af masterplanens realisering. Der vil i forlængelse af masterplanens vedtagelse kunne blive tale om nye og mere konkrete ønsker til realisering af masterplanen.

Der blev ved vedtagelsen af budget 2016 afsat 600.000 kr. på drift i 2016 til udarbejdelsen af masterplanen for Nr. Lyndelse/Nr. Søby.

Arbejdet med masterplanen er påbegyndt i sidste halvdel af 2016.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	300	700	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	300	700	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	300	700	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der anmodes om 1 mio kr. til igangsættelse af realiseringen af Masterplanen. De konkrete initiativer kendes ikke før Masterplanens udarbejdelse, hvorfor der ikke ansøges om finansiering af konkrete initiativer i 2017.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter****Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år**

Overordnet handleplan vil blive udarbejdet i forbindelse med anmodningen om frigivelse af midler til projekt - projekter som skal påbegynde realiseringen af Masterplan Nr. Lyndelse/Nr. Søby.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Der igangsættes realisering af 1 til 2 initiativer, som er beskrevet i den færdige masterplan. Der vil være i Nr. Lyndelse/Nr. Søby være en forventning om, at der allerede kan igangsættes et arbejde med at realisere masterplanen i 2017, hvor manglende økonomiske muligheder for at igangsætte dette, vil begrænse mulighederne herfor.

Fagudvalgets bemærkninger

Lokalsamfunds- og planudvalget 16.6.16: Forslag til anlæg videresendes til budgetforhandlingerne uden prioritering

Nummer	205		
Projekt navn	Ny Stenderup – Forundersøgelse til realisering af landskabsbyen		
Fagudvalg	Lokalsamfunds- og Planudvalget	Funktion	06.48.68
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I 2015 blev der i samarbejde med beboerne i Ny Stenderup og et arkitektfirma udarbejdet en handleplan for Ny Stenderup. Handleplanen fokuserer på udviklingen af Ny Stenderup fra Vejkantsby til Landskabsby, og arbejder med udviklingen på mange niveauer; fra den mentale opfattelse af byen nu og i fremtiden, projekter der kan realiseres lokalt samt større markante fysiske forandringer, der kræver større planlægning. Lokalt er der opbakning til planen, og flere initiativer, der kan løftes lokalt er sat i værk.

Den grundlæggende ide er, at arbejde med udviklingen af Ny Stenderup inden for et afgrænset område; en såkaldt 'omdannelseszone'. Et af de markante greb, der skal arbejdes med er at fjerne og 'flytte' boliger fra vejkanten og ud i landskabet. Der skal arbejdes mere målrettet med placeringen af attraktive boliger med udgangspunkt i naturen og de landskabelige træk. Et andet greb er at arbejde med landskabet og naturen, herunder beplantning af skov, åbne op for flotte landskabskig og terrænregulering, så landskabet fx bevæger sig ind til hovedvejen.

I handleplanen er der nævnt nogle konkrete forslag til hvor og hvordan landsbyen kan udvikle sig, herunder hvilke bygninger der kan fjernes, hvilke matrikler der med fordel kunne slås sammen samt forslag landskabsforandringer. Handleplanen udfordrer de gængse planlægningsnormer, og vil være væsentligt anderledes planlægning i åben land end normalt. Den udfordrer bl.a. eksisterende lovgivning ift. planlægning, og vil kræve en særlig indsats for at blive realiseret.

Næste fase i realiseringen af handleplanen er en forundersøgelse, der skal kortlægge mulighederne og økonomien for at realisere projektet. Forundersøgelsen skal fx afklare interessen og mulighederne for at fjerne bygninger, etablere nye områder til bebyggelse i landskabet og jorddeling hos lods- og boligejere. Derudover skal det skabe et overblik over økonomien for realiseringen af projektet, herunder kan nævnes udgifter til køb og nedrivning af bygninger, landinspektørugifter, terrænreguleringer og andre udgifter, der på nuværende tidspunkt ikke er kortlagt.

Projektet fungerer også som et pilotprojekt, der skal afprøve nye måder, hvorpå man fremadrettet kan arbejde med kommunens landsbyer. Kommunen har endvidere fremsendt Ny Stenderup eksemplet og planen til KL, der bruger den som et eksempel på at få mulighed for at omdanne mindre landsbyer til mere tidssvarende bebyggelser i landområderne.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	500	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	500	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	500	0	0	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Nej
Heraf overført fra 2016	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det økonomiske overslag er bl.a. baseret på erfaringer fra forundersøgelse ved større kommunale naturprojekter, hvor man har arbejdet med lignende greb, som fx jorddeling, køb af jord mv.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Forundersøgelse:

- o Undersøge interessen og mulighederne hos bolig- og lodsejere for fx køb, nedrivning og/eller jorddeling
 - o Skabe overblik over økonomi for at kunne realisere planen
 - o Skabe overblik over processen for en realisering, herunder særlige opmærksomhedspunkter som fx lovgivning
- Realisering af handleplanen for Ny Stenderup

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Delmål:

- Overblik over økonomien for at realisere handleplanen.
- Overblik over interessen hos ejere og lodsejere for at arbejde videre med jorddeling, køb, nedrivning mv.
- Udarbejdelse af proces- og tidsplan for realiseringen

Mål:

- Realisere handleplanen, ved at udvikle Ny Stenderup fra vejkantstby til landskabsby

Projektet er med til at undersøge hvordan landsbyerne fremadrettet kan udvikle sig i landdistrikterne. Projektet skal ses som et pilot projekt, der både skal gavne landsbyernes fremtidige funktioner og udvikle kommunens metoder og tilgange til planlægning og udvikling af landsbyer og landdistrikter.

Fagudvalgets bemærkninger

Lokalsamfunds- og planudvalget 16.6.16: Forslag til anlæg videresendes til budgetforhandlingerne uden prioritering

Nummer	213		
Projekt navn	Chaussèstensbelægningen på Havnegade		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.23
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er 8 felter med chaussèsten på vejen ud for det Hvide Pakhus.

Fra starten er chaussèstenene lagt med for lidt sidefald, således at vandet ikke kan løbe af belægningen.

Dette resulterer i, at når der står vand på belægningen, pumper trafikken fugematerialet og sættematerialet op mellem chaussèstenene, hvorefter chaussèstenene sætter sig mere og mere.

De 3 af felterne mod øst er omlagt, men de øvrige 5 felter mod vest er efterhånden blevet helt flade, med lunger mange steder.

Med tiden vil vejarealet blive mere og mere hult, med vandsamlinger på kørebanen til følge.

Det er nødvendigt at omlægge de 5 felter.

Prisen er ca. 175.000 kr. pr. felt, i alt ca. 0,9 mio. kr.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	900	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	900	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	900	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

I forbindelse med omlægningen skal grusbærelagene forstærkes ved øgning af tykkelserne. Alternativt ved indlæggelse af geonet mellem grusbærelagene.

Efterfølgende skal chaussèstenene udlægges igen.

Udgift ialt 0,9 mio. kr.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Nummer	214		
Projekt navn	Udskiftning af de resterende gittermaster i Ringe		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.23
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med renovering af gadelysanlægget er alle træmaster, og de fleste gittermaster udskiftet i samarbejde med elselskaberne.

Der er stadig 94 gittermaster, primært i Ringe, som kun bruges til gadebelysning, hvor kommunen skal betale udgiften til udskiftningen af masterne alene.

Det koster ca. 12.800 kr. pr. mast.

Det er ønskeligt, at gittermasterne bliver udskiftet, i de områder der mangler, således at de bliver udskiftet til almindelige gadelysrørmaster.

Det har bl.a. det formål, at det forfiner området med slanke rørmaster således, at de store gittermaster, der er udtjent pga. rust og betonfundaments træthed, ikke længere bliver en del af bybilledet fremadrettet, samt at tage hensyn til områderne, så der bliver en større sammenhæng i gadebelysningen og det kommer til at virke, som velbyggede/ veludviklede områder, så Faaborg- Midtfyn kommune kan fremstå som en attraktiv kommune.

Det har også trafikmæssige fordele ved påkørsel, idet en rørmast ikke giver så stor skade på den påkørende som en gittermast gør ved påkørsel, samt ved udkørsel / indkørsel er der langt større udsyn omkring en rørmast end en gittermast.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	600	600	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	600	600	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	600	600	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Udskiftning af de resterende 94 gittermaster koster i alt 1,2 mio. kr.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Nummer	215		
Projektnavn	Udskiftning af nedslidte saltspredere		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.14
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

De fleste af kommunens saltspredere er anskaffet i 2007.
Den økonomiske levetid for en saltspreder er 10 år i gennemsnit.

I 2017 er alderen af 2/3 af maskinerne 10 år. Udgiften til vedligehold af de maskiner som stadig kan køre, vil stige meget, og der vil efterhånden være maskiner som ikke kan fung

En stor saltspreder koster ca. 0,5 mio. kr.
Kommunen har 13 store saltspredere og 20 små saltspredere.

Alle saltsprederne skal ikke udskiftes samtidig, men det vil være nødvendigt med en større udskiftning i 2018, for at sikre, at vintervedligeholdelsen kan gennemføres efter regulativet, og for at minimere udgifterne til vedligehold. Fra 2019 søges om et beløb på 700.000 kr. årligt, svarende til den gennemsnitlige nyinvestering set over en 10-årige periode.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	4.200	700	700
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	4.200	700	700
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	4.200	700	700

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

De mest slidte saltspredere udskiftes i 2017, hvorefter der sker en løbende udskiftning i de følgende år, efterhånden som saltsprederne ikke mere er funktionsdygtige.
Der ansøges om en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2017, 1,2 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. om året i de følgende år.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Anlæg

Nummer	216		
Projekt navn	Merudgift ved Anlæg af P-plads ved Forum Faaborg		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med udvidelse af Forum Faaborg, blev der ved budget 2016 afsat samlet 1,4 mio. kr. til etablering af P-pladser ved Forum Faaborg.

Da aktiviteterne i hallen oftest henvender sig til mange beboere, er der behov for en vis antal P-pladser for at afdække det behov.

P-pladsen tænkes etableret som en plads med asfalt belægning ved hallen samt yderligere en græsarmeringsbelægning på det grønne areal mod Sundvejen. Der tænkes at belægge et areal på ca. 3.200 kvm. som P-plads.

Anlægsoverslaget er beregnet til 1,8 mio. kr. til begge parkeringsområder. Der er i forbindelse med budget 2016 afsat 1,4 mio. kr.

For at kunne realisere hele projektet med begge parkeringsmuligheder søges der yderligere 0,4 mio. kr.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2017 31.12	2018	2019	2020
Projektering	0	0	400	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	400	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	400	0	0	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	15	15	15	15
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	15	15	15

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Nummer	217		
Projektnavn	Falsled Havn - Nyt offentligt toilet		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.25.10
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Falsled Havns offentlige toilet på bagsiden af kiosken er blevet lukket, da kontrakten mellem Havnen og Faaborg-Midtfyn Kommune udløb i 2015.

Kiosken har brug for at udvide i de lokaler som det offentlige toilet havde til huse. Kiosken har brug for de ekstra kvadratmeter, for at efterleve fødevarestyrelsens krav til at holde kiosk.

Det er et stort ønske at opretholde et offentligt toilet for havnens gæster samt det stigende antal besøgende på grund af Øhavsstiens nære placering og succes med tiltrækning af turister.

Der søges om økonomi til etablering af et offentligt toilet på bagsiden af nabobygningen til kiosken, hvor det nuværende herretoilet for sejlere er placeret.

Det nye offentlige toilet bliver bygget som handicaptoilet.

Der er tilkendegivet en dispensation fra Miljøministeriet, da der bygges idenfor strandbeskyttelseslinjen. Derudover er der indgået en forhåndsdialog med naboen, da der bygges tættere på skel end 2,5 m - dette kræver et byggeretsligt skel.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	200	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	200	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	200	0	0	0	0	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Falsled Havn får i dag et tilskud på kr. 7.000,- ex moms om året, til den årlige drift på det eksisterende toilet. Denne udgift er fastlagt i eksisterende kontaktaftale og er fastlagt på budgettet. Vi forventer at tilskudet går videre til driften af det nyopførte toilet.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Øhavsstien starter/slutter nær Falsled Havn hvilket er årsag til et stigende antal gæster efterhånden som søgningen på stien er voksende.

Med Assens kommunes igangværende arbejde med etablering af tilsvarende sti med slut punkt ved kommunegrænsen nær Falsled forventes en endnu større trafik forbi havnen.

Endelig er i 2015 etableret et større shelterområde ved Millinge Klint som har haft en overraskende stor søgning allerede efter et år. Det vurderes at del af gæsterne på Millinge Klint også slår et smut forbi Falsled Havn.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Nummer	218		
Projekt navn	Energimærkning af Kommunens bygninger (lovpligtig)		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.25.10
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Ifølge den danske energimærkningsordning, skal alle offentlige bygninger energimærkes. Energimærkningen skal fornys hvert 5. år.

Energimærkningen er en lovpligtig gennemgang af bygningerne, der skal skabe et overblik over de energimæssige forbedringer som er rentable at gennemføre, synliggøre hvad de koster at gennemføre samt vise hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

I Faaborg-Midtfyn Kommune skal der over de næste 3 år fornys følgende energimærkninger:
 34 bygninger i 2017 - børnehaver, administrationsbygninger samt andre bygninger.
 73 bygninger i 2018 - børnehaver, skoler, administrationsbygninger samt andre bygninger.
 2 bygninger i 2019 - 2 børnehaver.

I alt er der over de næste 3 år 109 energimærkninger der skal fornys.

Energimærkningen udføres af en ekstern Energikonsulent, som er uddannet og beskikket af Energistyrelsen.

Opgaven vil blive udbudt samlet for alle 109 bygninger.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	730	20	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	730	20	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	730	20	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Gennemsnitligt honorar pr. bygning er 10.000 kr.

Det planlægges at udbyde opgaven samlet, men med udførelse over 4 år.

Der er på driftsbudgettet afsat 340.000 kr. i 2017 til energimærkning af kommunens bygninger.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Nummer	223		
Projekt navn	Udvendig vedligeholdelse af materialegårde		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.22.05
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Intern Drift benytter idag tre materialegårde, Værkmestervej i Faaborg, Kielbjergvej og Højgårdsvej i Ringe. I et OE forslag forslås det at de tre materialegårde sammenlægges til to, på Kielbjergvej og Værkmestervej. Den investering der skal foretages i forbindelse med en sammenlægning jf. OE forslaget, vedrører alene ny-investeringer og ikke alm. udvendig vedligeholdelse.

Nærværende anlæg omhandler behovet for almindelig udendørs vedligeholdelse og vedligeholdelse af udvendig klimaskærm. Materialegårdene er blevet benyttet gennem mange år af Intern Drift og trænger til en mere gennemgribende renovering.

Intern Drift betaler hvert år ca. 1,2 mio. kr. til administrationen som del af det overhead Intern Drift lægger på sine timepriser. Der er ikke en egentlig lejekontrakt der fastsætter vilkår for lejer og udlejer i forhold til udendørs vedligeholdelse og indvendig vedligeholdelse. Det er dog naturligt, at udlejer forestår den udvendige vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse rettet mod personaleforhold er hidtil i et vist omfang forestået af Intern Drift. Den udvendige vedligeholdelse har i flere år været mangelfuld.

På Kielbjergvej i Ringe er der behov for renovering af tag, udhæng, tagrender, vindskeder på både hovedbygning og gamle værkstedsbygning. I den gamle værkstedsbygning er desuden behov for udskiftning af døre og vinduer. Desuden renovering af udendørsarealer. Anslået omkostninger inkl. uforudsete omkostninger er 525.000 kr.

På Værkmestervej i Faaborg er der i hovedbygning behov for renovering af tag, udhæng, tagrender, vindskeder og skorsten samt udskiftning af dører og vinduer. I Maskinhal er der behov for renovering af tag og tagrender samt udskiftning af en dør. Desuden renovering af udendørsarealer. Anslået omkostninger inkl. uforudsete omkostninger er 750.000 kr.

Samlet er der for de to materialegårde anslået et renoveringsbehov til ialt 1.275.000 kr. Renoveringsprocessen gennemføres over 3 år og styres af Ejendom.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2017 31.12	2018	2019	2020
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	1.000	275	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	1.000	275	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	1.000	275	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0

Afledt drift i alt	0	0	0	0
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond			Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019			Nej	
Heraf overført fra 2016				
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Omkostningsniveauet er et udtryk for et overslag baseret bl.a. på erfaringstal fra Ejendom og tillagt 20 % i uforudsete omkostninger, evt. projektering og byggerådgivningshonorar.				
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år				
Renoveringerne gennemføres over en 3 årig periode og styres af Ejendom.				
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning				
Fagudvalgets bemærkninger				
Teknik og Miljøudvalget 14.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering				

Nummer	225		
Projekt navn	Kloakseparering på kommunale ejendomme		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.10
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Spildevandsplanen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2012, viser hvor i kommunen FFV Spildevand A/S skal renovere kloakker. Spildevandsplanen fastlægger også kloakeringsprincippet i de enkelte områder. I forbindelse med renovering bliver der i denne planperiode som hovedregel skiftet kloakeringsprincip fra fælleskloakker til separatkloakker. Det betyder, at der lægges to rør, et til beskidt spildevand og et til tag- og overfladevand.

Når der skiftes kloakeringsprincip, skal grundejere for egen regning adskille tag- og overfladevand fra det beskidte spildevand på egen grund. Det gælder også for kommunens egne bygninger og institutioner.

Der er stor forskel på udgiften til at adskille tag- og overfladevand fra det øvrige spildevand fra ejendom til ejendom. For private parcelhuse regner kloakmestrene med et gennemsnit på ca. 30.000 kroner. For større bygningskomplekser vil udgiften ofte være større. For alle ejendomme gælder, at man først kan vurdere udgiften med rimelig sikkerhed, når man er i gang med gravearbejdet.

Center for By, Land og Kultur foreslår, at der afsættes en pulje til nødvendige ændringer af kloakeringen på kommunens ejendomme i områder, hvor FFV Spildevand A/S skal renovere/ændre kloakkerne.

Udgiften til at separere kommunens kloakker vil være en løbende proces, og derfor vil der være brug for midler hvert år.

For årene 2017 og 2018 er anlægsudgifterne kalkuleret ud fra de projekter der er planlagt i nuværende spildevandsplan.

For årene 2019 og 2020 er det årlige beløb skønnet til 1 mio. kr. Projekterne er endnu ikke planlagt i kommende spildevandsplan.

Kloaksepareringen vil ikke udløse ekstra driftsomkostninger.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	1.700	1.000	1.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	1.700	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	1.700	1.000	1.000
Afledt drift	2017				2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0				0	0	0
Løbende driftsudgifter	0				0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0				0	0	0
Afledt drift i alt	0				0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Nej
Heraf overført fra 2016	
Forudsætninger for økonomisk overslag	
<p>For årene 2017 og 2018 er anlægsudgifterne kalkuleret ud fra de projekter der er planlagt i nuværende spildevandsplan.</p> <p>For årene 2019 og 2020 er det årlige beløb skønnet til 1 mio. kr. Projekterne er endnu ikke planlagt i kommende spildevandsplan.</p> <p>Kloaksepareringen vil ikke udløse ekstra driftsomkostninger.</p> <p>Der er på driftsbudgettet afsat 1 mio. kr. i 2017 til kloakseparering på kommunens ejendomme.</p>	
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år	
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning	
Fagudvalgets bemærkninger	
Økonomiudvalget 30.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering	

Nummer	226		
Projektnavn	Nedrivning af Færgevej 4		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med en større udviklings- og omdannelsesproces i de bynære havneområder tæt på banegårdsbygningen og havnebadsområdet, har kommunen overtaget erhvervsejendommen Færgevej 4. Ejendommen ligger centralt i forhold til Faaborg Masterplans tanker om skabelsen af et attraktivt nyt område helt tæt på fjorden, hvor bl.a. også et muligt nyt Øhavsmuseum ønskes etableret. Geografisk er ejendommen placeret ovenpå den rørlagte sundrende, der forbinder Sundsøen med fjorden. Det har været tanker om at arbejde med et byudviklingsprojekt, der både fysisk og visuelt skal skabe en forbindelse mellem fjorden, byen, det nye Forum Faaborg og bakkerne bag Sundsøen. Her vil ejendommen skulle fjernes, såfremt dette på sigt realiseres.

Ejendommen fremstår i en bygningsmæssig tilstand, hvor det vil kræve en snarlig renovering, såfremt den fortsat skal være anvendelig til lagerbygning. Der vil desuden komme en udgift til separation af regnvand, såfremt ejendomme ikke nedrives. Ejendommen benyttes i øjeblikket kun til oplag af kommunale effekter og har således ingen indtægt i form af leje.

En nedrivning forventes at kunne gennemføres for 150.000 kr. Dog tages der forbehold for en evt. ekstra udgift såfremt der på grund af forurennet jord kommer nye udgifter til.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2017 31.12	2018	2019	2020
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	150	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	150	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	150	0	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Ejendom har udarbejdet et skøn over forventet udgift ved nedrivning. Der tages forbehold for evt. forurening af jorden, der kan fordyre projektet.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Økonomiudvalget 30.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Nummer	229		
Projekt navn	Renovering af Røde Kors lejemål på Polymeren		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse	Område	Aarslev

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Røde Kors har i dag et lejemål på Polymeren i Årslev. De har dels en genbrugsbutik og dels et lager med tilhørende sorteringscentral. Røde Kors har henvendt sig til kommunen med en række ønsker til forbedring af det lejede, da det i en længere årrække ikke har været vedligeholdt af den tidligere ejer. På baggrund af de forslag som Røde Kors har haft til renovering/forbedring af lejemålets bygninger, har Ejendom udarbejdet et overslag på 1.6 mio. kr. Der er tale om projekter der dækker over nyt tag, facaderenovering på dele af bygninger, efterisolering af udvalgte ydrevægge, nedtagning af en halvmur mod vejen, samt demontering og fjernelse af det gamle fyr. Det sidste som led i at skabe plads til et nyt depotrum for Røde Kors, der mangler yderligere plads.

I dag har Røde Kors lejekontrakt på 620 m² - med de ønskede projekter vil lejemålet stige til i alt 973 m². Der vil derfor i forbindelse med en evt. gennemførelse af projektet skulle ske en tilpasning af den lejekontrakt der i dag er. Dels i forhold til pris pr. m² og dels justering af antal m².

Røde Kors vurderes at være en værdifuld lejer i Polymeren. Deres aktiviteter, der involvere mange frivillige, bidrager dagligt med liv til området.

Det vurderes ikke realistisk, at hente hele investeringen hjem på en huslejestigning, så tilbagebetalingstiden vil være længere end normalt for sådanne projekter. Dette skyldes, at bygninger har været forsømt i en længere periode og derfor har et efterslæb på vedligeholdelse.

Den årlige lejeindtægt er i dag på 112.794 kr., som bidrager til den daglige drift af bygningen.

Bygningen vurderes at have en karakter, der vil kunne udlejes til andre formål, der understøtter omdannelsen af bymidten, såfremt Røde Kors på et tidspunkt måtte fraflytte lejemålet.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	1.600	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	1.600	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	1.600	0	0	0	0	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Nej
Heraf overført fra 2016	
Forudsætninger for økonomisk overslag	
Ejendom har vurderet renoveringsbehov og renoveringsomkostninger med afsæt i erfaringstal.	
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter	
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år	
Projektet forventes gennemført i første halvdel af 2017	
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning	
Fagudvalgets bemærkninger	
Økonomiudvalget 30.6.16: Forslaget fremsendes til budgetseminaret uden prioritering	

Nummer	231		
Projektnavn	Modernisering af Faaborg Vandrehjem		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Udviklingsstrategi	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Faaborg Vandrehjem spiller en væsentlig rolle i forhold til betjening af turister i det centrale købstadsmiljø i Faaborg. Stedet benyttes ofte af familier på cykelferie, af sejlere der trænger til en nat på land eller besøgende der kommer for at benytte områdets mange friluftsfaciliteter. Også mange udenlandske turister finder placeringen i det gamle købstadsmiljø charmerende og hyggeligt.

Vandrehjemmet er ikke blevet moderniseret i en lang årrække, hvorfor det i dag fremstår utidssvarende og flere steder nedslidt. Især badefaciliteterne og inventar er ikke længere egnede som de er og har brug for en investering for at leve op til dagens standarder. Også gæstekøkken, rørføringer, vægge og gulve trænger til renovering. Da vandrehjemmet tidligere kun har haft åbent i sommerhalvåret, er der også et efterslæb i forhold til energioptimering og efterisolering. Det vurderes, at vandrehjemmet fremover skal kunne være åbent hele året, for at det vil være attraktivt at forpagte vandrehjemmet, hvorfor der er behov for bl.a. en efterisolering.

Projektet forventes at optimere driften, idet bl.a. de moderne køkken- og badefaciliteter og isolering vil give besparelser i forbrugsudgiften, da der sker en energioptimering. Ejendom har på baggrund af erfaringstal estimeret en samlet anlægssum på 3.8 mio. kr.

Faaborg Vandrehjem er den del af den samlede indsats for at løfte købstadens tilbud til turister og med den centrale beliggenhed, understøtter vandrehjemmet livet og handlen i midtbyen.

Det skal bemærkes at vi måtte lukke vandrerhjemmet pr 1. august i år, fordi standen er så ringe, at vi ikke længere kan få nogen til at drive det. Der har været problemer med bortforpagtningen i flere år. Laves renoveringen ikke, vil Faaborg stå uden vandrerhjem, indtil der en dag er nogen, som vil investere i et nyt sted.

Det positive er, at Kerteminde og Svendborg Vandrerhjem, der drives fælles, gerne vil drive Faaborg vandrerhjem, hvis det renoveres. De er et godt bud på en forpagter, som formentlig kan lede til stigende besøgstal i en renoveret bygning. De har tilkendegivet at de vil drive det på helårsbasis. Andre har også udtrykt interesse for at drive et moderniseret sted. Forpagtningen vil være oplagt at udbyde.

I mange år har man ikke kunne opnå en lejeindtægt. En indtægt forventes fremover mulig for et moderniseret sted omend den næppe vil stå mål med udgiften, fordi der ikke har været investeret i vedligeholdelse i rigtig mange år. Det skal bemærkes, at facaden bilver renoveret for allerede bevilligede midler - men det i sig selv er ikke nok til at sikre en ny forpagter.

Gennemføres renoveringen indvendigt som beskrevet i forslaget, forventes ikke væsentlige udgifter i de kommende 10 år og det vil være godt med ro på, alt imens der så arbejdes videre med at få etableret et nyt større vandrerhjem/byferiested på slagterigrund el. andetsteds i byen på basis af privat kapital. Bygningens værdi vil også stige ved den forslåede renovering, så ender det i et salg på et tidspunkt, vil en del af investeringen ikke være tabt.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	3.800	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	3.800	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0

I alt (Netto)	3.800	0	0	0	0	0	0
Afledt drift		2017	2018	2019	2020		
Opstartsudgifter		0	0	0	0		
Løbende driftsudgifter		0	0	0	0		
Løbende driftsindt./- besp.		0	0	0	0		
Afledt drift i alt		0	0	0	0		
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond						Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019						Nej	
Heraf overført fra 2016							
Forudsætninger for økonomisk overslag							
Ejendom har udarbejdet et overslag for de nødvendige tiltag. beløbende baserer sig på erfaringstal. Da det er en gammel bevaringsværdig ejendom, kan der være uforudsete udgifter, som det ikke er muligt på forhånd at sætte tal på.							
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter							
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter							
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år							
Vandrehjemmet åbner normalt pr. 1. april og det er forventningen, at renoveringsarbejdet derfor så vidt muligt skal være færdigt til sæsonstart 2017.							
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning							
Fagudvalgets bemærkninger							

Overført anlæg

Nummer	123		
Projektnavn	Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt.		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.10
Aftaleenhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Afbureaukratisering og effektivisering	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Politik og Strategi har arbejdet systematisk med at sælge ledige bygninger og arealer. For så vidt angår enfamiliehuse besluttede Kommunalbestyrelsen 8. september 2009, at enfamiliehusene sælges ved ledighed. Med hensyn til bygninger ejer kommunen er del ejendomme med tre eller flere lejemål, der overvejes solgt. Herudover sælges løbende ejendomme, der bliver ledige som følge af strukturumlægninger og andet.

Færre forpagtninger: Politik og strategi arbejder på at sælge forpagtede arealer, der ikke umiddelbart kan forpagtes ud eller som ikke indgår i kommunens planlægning.

For så vidt angår grønne arealer er der kontakt til By Land og kultur med henblik på salg af arealer, der ikke længere finder anvendelse efter formålet, fx. nedlagte boldbaner, legepladser med videre.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Ja
Heraf overført fra 2016	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Bemærkninger til budget 2015:

Ud fra en vurdering af det faldende prisniveau og udfordringerne med at sælge ejendomme generel, er indtægten nedjusteret fra 2.080.000 kr. til 1 mio kr.

Budgetaftalen 2016: ingen yderligere bemærkninger

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

Nummer	124		
Projektnavn	Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.13
Aftaleenhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Strukturtilpasning	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er afsat 510.000 kr. pr. år i 2018 og 2019 til nedrivning af udtjente kommunale ejendomme

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	510	510	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	510	510	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	510	510	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Ja

Heraf overført fra 2016

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er ikke foretaget beregninger/overslag.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der er ikke udarbejdet behovsanalyse, men erfaringen har vist, at der er behov for at have en pulje til nedrivning af de bygninger der bliver overtallige ved de strukturændringer der er gennemført, og gennemføres som følge af OEI-strategien.

Inden nedrivning besluttet, gennemføres der forinden salgsgrunde.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført anlæg

Nummer	125		
Projektnavn	Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.10
Aftaleenhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Strukturtilpasning	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kommunen ejer en stor og blandet bygningsmasse, som anvendes til kommunal drift i forskellige sammenhænge. Med henblik på optimering af den samlede anvendte bygningsmasse skal der foretages en systematisk gennemgang af bygninger og arealers anvendelse. Gennemgangen skal bruges til at skabe overblik over bygningsmassen, så det i højere grad bliver muligt at foretage en strategisk vurdering af kommunens investeringsbehov, eje/leje problematik samt hvilke ejendomme, der skal udvikles og hvilke der skal afhændes.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt (Netto)	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019	Ja
Heraf overført fra 2016	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det vurderes, at en del af den samlede ejendomsportefølje kan frasælges og/eller nedlægges ved optimal udnyttelse af kommunens ejendomme. Provenuet ved afhændelse afhænger naturligvis af den fremtidige markedssituation.

Bemærkning indsat 9.8.2012.

En eventuel driftsbesparelse i forbindelse med et konkret salg vil blive behandlet i den enkelte sag. Der budgetteres således kun med salgsindtægter.

Bemærkninger til budget 2015:

Ud fra en vurdering af det faldende prisniveau og udfordringerne med at sælge ejendomme generelt, er indtægten nedjusteret fra 5.201.000 kr. til 1,5 mio kr.

Bemærkninger til budget 2016:

Ingen yderligere bemærkninger.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Det foreslås, at anlægget inklusiv afledt drift regnskabsmæssigt afsluttes hvert år.

Da indtægterne er meget konjunkturafhængige og umiddelbart vanskelige at budgettere, vil en overførsel til efterfølgende år ikke være hensigtsmæssig. Eventuelle over- eller underskud opgøres således hvert år og reguleres via kassen.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	230		
Projekt navn	Udskiftning af Telefon Callcenter løsning		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.25.52
Aftaleenhed	IT og Digitalisering		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Udskiftning af telefonsystemets call-center løsning

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommunes telefonsystem består grundlæggende af 2 dele: En telefoncentral (PBX) som håndterer de eksterne såvel som de interne linjer samt det digitale omstillingsbord eller call-center (ACP). Begge dele blev indkøbt i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægning.

Telefoncentralen har været uhyre stabil og vurderes af It og Digitalisering og kommunes leverandør, Jansson, til at kunne varetage opgaven endnu nogle år. Til gengæld er call-center løsningen meget kritisk. Der er ugentlige nedbrud. Den franske leverandør af softwaren, Astra, har desuden erklæret end-of-life på produktet, hvilket betyder, at de ikke længere opdaterer, yder service eller garanti på produktet. It og Digitalisering kan således ikke garantere stabil og sikker drift endsig, hvor længe det vil være muligt at holde løsningen i live.

Det vil derfor være nødvendigt, at foretage en udskiftning af ACP, call-center løsningen, i en nær fremtid.

ACP anvendes i dag som et decideret call-center i kommunens centrale omstilling, i Jobcenter og Center for Aktiv Indsats samt i It-centerets Help Desk. Herudover styrer ACP indkomne opkald i de fleste afdelinger og stort set alle plejehjem og institutioner i kommunen, således at opkald viderestilles, hvis der er optaget, eller ved at borgerne kan vælge afdeling ved tryk på telefonen.

Borgerservice anbefaler, at Faaborg-Midtfyn Kommune udskifter ACP'en med en moderne call-center løsning, Samwin, som udover telefoni kan håndtere moderne kommunikationsformer som chat, Skype for Business, integration til Outlook, SMS, Facebook osv.

Økonomi for den nuværende løsning beløber sig til faste månedlige vedligeholdelse- og serviceudgifter (ACP). Herudover har der været en del tekniker timer til at rette op på fejlene i ACP, som leverandøren endnu ikke har faktureret os for.

Der henvises til bilag for en detaljering af økonomi.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017	2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	474	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
Udgifter ialt	474	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0
I alt (Netto)	474	0	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	95	95	95	95
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	95	95	95	95
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond			Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019			Nej	
Heraf overført fra 2016				
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år				
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning				
Fagudvalgets bemærkninger				

Projektnavn	Etablerings-/flytteomkostninger, flytning af Jobcenter		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.50
Aftaleenhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Ringe
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Den 8. august 2017 principgodkendte Kommunalbestyrelsen, at administration forhandler med Freja Ejendomme om en 10 årig lejekontrakt på Ringe Sygehus med henblik på flytningen af Jobcentret fra Bygmestervej. Dette betyder konkret at der vil være udgifter til flytning af Jobcentret til Ringe Sygehus.

Administrationen estimerer, at der skal afsættes 3,5 mio.kr på anlægsbudgettet i 2017 til IT og tekniske installationer, inventar, rådgivning og skilte mv. Hertil kan der komme udgifter til f.eks. opgradering af køkkenfaciliteter. Endvidere er der usikkerhed om antallet af P-pladser er tilstrækkeligt på sigt, hvorfor der senere kan blive behov for at udvide antallet af parkeringspladser i nærheden af sygehuset.

IT, kabling mv. 1.200.000 kr.

Skilte 100.000 kr.

Alarm 100.000 kr.

Adgangskontrol 200.000 kr.

Inventar 1.350.000 kr.

Arkitekt, indret samt praktisk understøttelse med flytning 200.000 kr.

Flytteomkostninger 150.000 kr.

Uforudsete udgifter 200.000 kr

Anlægssum i alt 3.500.000 kr.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	3.500	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	3.500	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	3.500	0	0	0

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	620	502	493	484
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	620	502	493	484

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Jordpulje

Nummer	175		
Projektnavn	Jordpulje - Boligformål		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.02
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Byggemodning af grunde til boligformål. Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare grunde i kommunens udviklingsområder.

Kommunens udbud af grunde til boligformål er forholdsvist stort. Nogle af grundene ligger dog i områder hvor der ikke er så stor efterspørgsel. Der er senest udbudt nye grunde i Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse.

Byggemodning af grunde i Nr. Lyndelse (etape 2) er i gang.

Der er i 2017 afsat budget til byggemodning af 10 grunde Ved Saugstedvang i Faaborg.

Følgende områder forventes prioriteret i de kommende år:
Faaborg Øst, Årslev Syd, Ringe Syd og Faaborg Erhvervspark.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2017 31.12	2018	2019	2020
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	1.239	1.239	1.240	1.240	358	358	358
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	1.239	1.239	1.240	1.240	358	358	358
Indtægter	-1.281	-1.281	-1.281	-1.282	-5.375	-5.125	-5.375
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	-1.281	-1.281	-1.281	-1.282	-5.375	-5.125	-5.375
I alt (Netto)	-42	-42	-41	-42	-5.017	-4.767	-5.017

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området.

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Generelt:

I forhold til de fremtidige byggemodninger, bør budgetterne revideres i takt med at der sker en nærmere præcisering af hvordan de enkelte områder skal udformes, og i forhold til ændringer i tidsplanen for projekterne. Områderne Faaborg Øst, Årslev Syd, Ringe Syd og Faaborg Erhvervspark er de områder der forventes prioriteret i de kommende år (jf. budgetskeema vedrørende køb af jord). Den nærmere tidsplan for de enkelte projekter kendes ikke, der er derfor ikke budgetteret med udgifter og indtægter i forbindelse med byggemodning af de pågældende områder.

Fælles udgifter og indtægter:

Der er årligt afsat en pulje på 200.000 kr. i udgift og 200.000 kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægter fra salg af grunde. Der er forholdsvis lav aktivitet på de tidligere afsluttede udstykninger. Puljen opgøres årligt.

Byggemodning Smedeager, Gislev:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med salg af 1 grund årligt, svarende til årlig indtægt på 275.000 kr.

Byggemodning Engdalen, Søllinge:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 250.000 kr. i 2018 og 2020, svarende til salg af 1 grund i hvert af årene.

Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med salg af 2 grunde årligt, svarende til en årlig indtægt på 750.000 kr.

Byggemodning Egeparken, Kværndrup:

Byggemodning er udført. Der er afsat 158.000 kr. årligt til udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. På indtægtssiden budgetteres der med salg af 1 grund årligt, svarende til indtægt på 400.000 kr.

Byggemodning Møllehøjvej, etape 4, Sdr. Nærå:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 500.000 kr. årligt fra salg af grunde.

Byggemodning Møllehøj, etape 5, Sdr. Nærå:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med salg af 3 grunde årligt, svarende til en indtægt på 1 mio. kr.

Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 1:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 1 mio. kr. årligt fra salg af grunde.

Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 2:

Byggemodning i 2016. Der budgetteres med indtægt på 1 mio. kr. årligt fra salg af grunde.

Byggemodning Saugstedvang, Faaborg:

Der er budgetteret med 4,6 mio. kr. til byggemodning af 10 grunde.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Behovet for byggegrunde følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og godkendes af Økonomiudvalget 2 gange årligt.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Med udgangspunkt i et fælles ønske om en mere effektiv styring af kommunens indsats på området - og en klar ansvars- og kompetencefordeling - er der nedsat en tværfaglig administrativ enhed med repræsentanter fra By, Land og Kultur, Politik og Strategi samt Økonomi og Løn.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Omfanget af byggemodninger afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde. Tidsplanen for gennemførelse af byggemodninger vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning**Fagudvalgets bemærkninger**

Økonomiudvalget 30.6.16: Forslages fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Jordpulje

Nummer	176		
Projektnavn	Jordpulje - Erhvervsformål		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.03
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Byggemodning af grunde og arealer til erhvervsformål.

Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare erhvervsarealer i kommunens udviklingsområder.

Der er på nuværende tidspunkt et passende udbud af erhvervsarealer. Byggemodning af nye områder afventer salg af nuværende arealer.

For igangværende udstykningsområder sker byggemodning generelt i den takt som der efterspørges og sælges arealer de enkelte steder.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2017 31.12	2018	2019	2020
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	250	250	251	251	1.002	1.002	1.002
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	250	250	251	251	1.002	1.002	1.002
Indtægter	-582	-583	-583	-583	-1.313	-1.313	-1.313
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	-582	-583	-583	-583	-1.313	-1.313	-1.313
I alt (Netto)	-332	-333	-332	-332	-311	-311	-311

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området.

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Byggemodning sker i takt med efterspørgsel og salg på de enkelte udstykningsområder. Der er en stigende interesse for køb af erhvervsjord.

Fælles udgifter og indtægter:

Der er årligt afsat en pulje på 200.000 kr. i udgift og 200.000 kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægt fra salg af grunde. Puljen opgøres årligt.

Industriområde Faaborg Vest:

Der er budgetteret med udgifter på 261.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter i forbindelse med salg af arealer samt vedligeholdelse af området.

Udstykning Stegshavevej, Industrivej og Kielbergvej i Ringe:

Der er budgetteret med udgifter på 213.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægt på 400.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Udstykning Odensevej i Ringe:

Der er budgetteret med udgifter på 114.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægter på 257.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Byggemodning og vejforsyning med rundkørsel, erhvervsområde Lundsmarken, Årslev:

Der er budgetteret med udgifter på 214.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægter på 298.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Byggemodning Energivej i Faaborg:

Der er budgetteret med indtægter på 158.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Erhvervsgrunde Drejervej i Ringe:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 1,018 mio. kr. i 2017.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Behovet for erhvervsarealer følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og godkendes af Økonomiudvalget 2 gange årligt.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Med udgangspunkt i et fælles ønske om en mere effektiv styring af kommunens indsats på området - og en klar ansvars- og kompetencefordeling - er der nedsat en tværfaglig administrativ enhed med repræsentanter fra By, Land og Kultur, Politik og Strategi samt Økonomi og Løn.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Omfanget af byggemodning afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af byggemodning vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Økonomiudvalget 30.6.16: Forslages fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Jordpulje

Nummer	178		
Projektnavn	Jordpulje - Kunst og byforskønnelse		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.64
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Pulje til kunst og byforskønnelse.

Der afsættes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer under Jordpuljen, til kunst og byforskønnelse.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	2017				2018	2019	2020
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	75	67	64	67
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	75	67	64	67
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	75	67	64	67

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området.

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Der forventes indtægter fra salg af grunde og arealer på 7,456 mio. kr. i 2017. Omfanget af midler til kunst og byforskønnelse, afhænger af de faktiske salgsindtægter.

I budgetoverslagsårene forventes følgende indtægter fra salg af grunde og arealer:

2018: 6,688 mio. kr.

2019: 6,438 mio. kr.

2020: 6,688 mio. kr.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Økonomiudvalget 30.6.16: Forslages fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Jordpulje

Nummer	179		
Projektnavn	Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.05
Aftaleenhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Behovet for køb af jord følges løbende. P.t. er der brug for at afsætte midler til erhvervelse af nye byudviklingsarealer i de 3 hovedbyer Faaborg, Ringe og Årslev, som skal bære hovedparten af væksten de kommende år. Der henvises til det aktuelle udviklingsstrategiarbejde for realisering af mål vedrørende bosætning, og herunder at kunne tilbyde en variation af botilbud til forskellige målgrupper.

Konkret anbefales at prioritere følgende områder:

Faaborg: Byudviklingsarealer i Faaborg (syd for Kaleko) jf. igangsat byudviklingsplan for området - og arealerne ved Faaborg Erhvervspark (indgår i Masterplan Faaborg).

Ringe: Udvikling af nye boligområder i Ringe Syd (indgår i Masterplan Ringe).

Årslev: Arealer i Årslev Syd (Bøgehøjvejs forlængelse).

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2017. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2017 31.12	2018	2019	2020
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000

Afledt drift	2017	2018	2019	2020
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el. 2019

Nej

Heraf overført fra 2016

Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området.

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

I forudsætningerne for jordpuljen er der indregnet en årlig pulje på 10 mio. kr. til køb af jord. Det er forudsat at der foretages låneoptagelse på 85 pct. af udgiften til køb af jord. Der er dog kun mulighed for låneoptagelse, hvis arealerne ved købet har én af følgende benyttelseskode: 05 Landbrug bebygget, 07 Frugtplantage, gartneri og planteskole eller 17 Ubebygget landbrugslod m.v.

Der forventes i budgetperioden følgende udgifter til lån:

2017: 1,735 mio. kr.

2018: 2,180 mio. kr.

2019: 2,664 mio. kr.

2020: 3,188 mio. kr.

Beløb til byggemodning indgår i budgetskeamærne for anlæg vedrørende henholdsvis "Jordpulje - Boligformål" og "Jordpulje - Erhvervsformål".

Samlet for hele jordforsyningsområdet, forventes der et forbrug af kassebeholdningen på 1,815 mio. kr. i 2017.

For budgetoverslagsårene forventes følgende resultat:

I 2018 forventes kassebeholdningen forøget med 1,581 mio. kr.

I 2019 forventes kassebeholdningen forøget med 850.000 kr.

I 2020 forventes kassebeholdningen forøget med 573.000 kr.

Samlet for hele budgetperioden 2017-2020 forventes et overskud på 1,189 mio. kr.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Behovet for køb af jord følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og godkendes af Økonomiudvalget 2 gange årligt.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Med udgangspunkt i et fælles ønske om en mere effektiv styring af kommunens indsats på området - og en klar ansvars- og kompetencefordeling - er der nedsat en tværfaglig administrativ enhed med repræsentanter fra By, Land og Kultur, Politik og Strategi samt Økonomi og Løn.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Omfanget af køb af jord afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af køb af jord vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Økonomiudvalget 30.6.16: Forslages fremsendes til budgetseminaret uden prioritering

Takstoversigt

	Budget 2016	Budget 2017
<u>SKATTER OG AFGIFTER</u>		
Udskrivningsprocent	26,10	26,10 pct.
Kirkeskatteprocent	1,05	1,05 pct.
Grundskyldspromille	22,85	22,85 promille
Grundskyldspromille af produktionsjord *)	7,20	7,20 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier	11,425	11,425 promille
Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme	5,712	5,712 promille
*) Grundskyldspromillen af produktionsjord er ved lov fastsat til at være 14,8 promillepoint lavere end grundskyldspromillen, dog max 7,20 promille		
<u>SKORSTENSFEJNING</u>		
Gebyrerne reguleres i henhold til KL's vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde. De vejledende gebyrer er fra 2016 til 2017 fremskrevet med 1,82%. Dertil kommer en yderligere regulering på 1% til dækning af udgifter i forbindelse med indkøb af sodposer.		
1) For skorstensfejning betales:		
For første skorsten indtil 10 m. højde	100,86	102,70 kr.
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m. på samme ejendom (ved ejendom forstås en selvstændig bygning med egen postadresse)	79,02	80,46 kr.
For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. yderligere	3,58	3,63 kr.
For rensning af:		
centralkedler	230,28	234,47 kr.
brændeovne	115,10	117,19 kr.
2) For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%.		
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.		
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: 35x35 cm indvendigt mål, for første meter		
	53,35	54,31 kr.
For efterfølgende påbegyndt meter	26,03	26,50 kr.
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for den første meter	106,38	108,32 kr.
For efterfølgende påbegyndt meter	53,35	54,32 kr.
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.		
5) For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
6) For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.		
	100,86	102,70 kr.

Takstoversigt

	Budget 2016	Budget 2017
SKORSTENSFEJNING (fortsat)		
7) For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
8) For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes.	382,33	389,28 kr.
9) Påtegning af prøvningsattest	104,88	106,79 kr.
Taksterne på området er alle excl. moms.		
Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres - én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Det skal understreges, at der er ikke med det foreslåede takstblad 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.		
SKADEDYRSBEKÆMPELSE		
Taksten er en beregnet $\frac{0}{100}$ af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år.	0,040	0,055 $\frac{0}{100}$
Afgiften er ikke momsbelagt.		
Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise foretages af private bekæmpelsesfirmaer, og den fulde udgift betales af ejeren.		
FAABORG HAVN		
Faste liggepladser		
<u>Pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn før 2013:</u> (Gælder lejekontrakter fra før 2013 - udfases ved ophør)		
Årlig leje grundgebyr	1.170,28	1.176,11 kr.
Pris pr. m ² af pladsens areal	77,70	78,09 kr./m ²
<u>Pladser i lystbådehavn og erhvervshavn</u> (Gælder alle nytegninger af pladser)		
Bådpladser <u>med</u> indskud		
Årlig leje pladser under 26 m ² , grundgebyr	1.170,28	1.176,11 kr.
Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.413,38	2.425,41 kr.
Pris pr. m ² af pladsens areal	99,72	100,22 kr./m ²
Indskud	324,00	324,00 kr./m ²
Bådpladser <u>uden</u> indskud		
Årlig leje pladser under 26 m ² , grundgebyr	1.170,28	1.176,11 kr.
Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr	2.413,38	2.425,41 kr.
Pris pr. m ² af pladsens areal	108,64	109,18 kr./m ²
Takst vedr. indskud er ikke fremskrevet.		
Lystfartøjer må normalt ikke benyttes til beboelse. Der kan dog gives tilladelse til, at enkelte fartøjer beboes i en periode på op til 3 måneder. Et fartøj, som har fået tilladelse til beboelse skal ud over den almindelige pladsleje, betale et beløb til vand, kloak og renovation.		
Derudover betales for forbrug af el efter måler.	280,70	282,10 kr./md.

Takstoversigt

	Budget 2016	Budget 2017
Taksterne er excl. moms.		
Midlertidige liggepladser		
<u>Inderste bro 2, lystbådehavnen (gl. havn):</u> Mindre joller, skydepramme etc. kan få tildelt midlertidige pladser mellem bro og stenglacis.	217,43	218,51 kr./md.
<u>Broen og pontoner i lystbådehavn og erhvervshavn:</u> I højsæsonen for lystbåde (1. juni - 31. august), kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. årslejen for den pågældende pladsstørrelse, divideret med 3,5. Udenfor højsæsonen for lystbåde, kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. 1/5 af årslejen for den pågældende pladsstørrelse.		
Taksterne er excl. moms.		
Stadeplads på land		
Fartøjer med fast liggeplads i Faaborg Havn betaler for vinteropbevaring som følger: Indtil 17 m ² i areal (længde x bredde) Fra 17 m ² til 24 m ² For areal udover 24 m ² Taksterne er excl. moms.	282,65 399,52 16,63	284,06 kr. 401,51 kr. 16,71 kr./m ²
Fartøjer uden fast plads i Faaborg betaler dobbelt pris efter satserne, jf. ovenstående.		
FAABORG HAVN (fortsat)		
Stadepladser ved havnekontor	46,95	47,18 kr./m ²
Taksterne for faste og midlertidige liggepladser, samt for stadeplads på land, reguleres efter nettoprisindekset pr. juni foregående år. Index juni 2015 = 100,3. Index juni 2016 = 100,8.		
Slæbested		
For brug af slæbested betales der pr. gang (op eller i). Chipkort med 10 gange Chipkort med 25 gange Taksterne er inkl. moms.	30,00 250,00 500,00	30,00 kr. 250,00 kr. 500,00 kr.
Søsætning/optagning:		
Afgift for søsætning/optagning af både samt lignende trafik af både, der ikke er hjemmehørende i Faaborg Havn: Under 8,0 tons Fra 8,0 tons til 12,0 tons Over 12,0 tons - Kræver havnens tilladelse og anvisning.	100,00 150,00	100,00 kr. 150,00 kr.
El og vand		
El pr. kwh. i servicestander Vand pr. enhed (10 min.) Taksterne er inkl. moms.	2,75 5,00	2,75 kr./kwh. 5,00 kr.
Gæstepladser		
For anløb og ophold pr. døgn betales som følger: Fartøjer indtil 8,99 meters længde Fartøjer fra 9,00 m til og med 10,99 m	130,00 145,00	130,00 kr. 145,00 kr.

Takstoversigt

	Budget 2016	Budget 2017
Fartøjer fra 11,00 m til og med 12,99 m	170,00	170,00 kr.
Fartøjer fra 13,00 m til og med 14,99 m	190,00	190,00 kr.
Fartøjer fra 15,00 m til og med 16,99 m	215,00	215,00 kr.
Fartøjer fra 17,00 m til og med 19,99 m	290,00	290,00 kr.
Fartøjer over 20,00 m	360,00	360,00 kr.
Charterskib med over 12 personer	475,00	475,00 kr.
Statsskibe, afgift pr. person	60,00	60,00 kr.
T.S. skibe, pr. person (dog max. 180 kr.). Fra 2016 er de første 2 døgn gratis.	20,00	20,00 kr.
Tillæg for flerskrogsbåde + 50%		
Taksterne er inkl. moms.		
5. dag er gratis.		
Der er frit anløb mellem kl. 10.00 og 14.00 uden forbrug af el og vand.		
Venteliste		
Engangsbeløb, for at blive skrevet på venteliste. Taksten er inkl. moms.	300,00	300,00 kr.
Takster ved brug af automater		
Bad	2,00	2,00 kr./min.
Vaskemaskine	30,00	30,00 kr.
Tørretumbler	15,00	15,00 kr.
Depositum - cashloader	50,00	50,00 kr.
Taksterne er inkl. moms.		
Der opkræves herudover skibs- og vareafgift på Faaborg Havn. Regulativet kan fås ved henvendelse til Havnekontoret.		
<u>Ø-FÆRGEN</u>		
<i>Takster gældende for perioderne 1. januar til 15. marts, 24. juni til 6. august samt 1. december til 31. december.</i>		
Billetter og kort		
Personbilletter voksen *)	120,00	120,00 kr.
Pensionistbillet *)	90,00	90,00 kr.
Børn 4 - 15 år *)	85,00	85,00 kr.
Personkort børn - Ø-bobørns gæster *)	45,00	45,00 kr.
Arbejdskort pr. måned	650,00	650,00 kr.
Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort *)	100,00	100,00 kr.
Gruppebillet voksen (min. 10 pers.)	90,00	90,00 kr.
Gruppebillet barn (min. 10 pers.)	65,00	65,00 kr.
Gruppebillet cykel (min. 10 stk.)	25,00	25,00 kr.
Cykel/Barnevogn/Cykelanhænger *)	30,00	30,00 kr.
Knallert/EU-scooter *)	80,00	80,00 kr.
Scooter/motorcykel/motorcykel m. sidevogn *)	125,00	125,00 kr.
Biler/varebiler (hvide plader + papegøjeplader) under 3.500 kg. *)	190,00	190,00 kr.
Biler/varebiler (hvide plader + papegøjeplader) over 3.500 kg. *)	220,00	220,00 kr.
Biler/varebiler (gule plader, kun erhvervskørsel, gods) under 3.500 kg. inkl. fører	93,00	93,00 kr.
Biler/varebiler (gule plader, kun erhvervskørsel, gods) over 3.500 kg. inkl. fører	102,00	102,00 kr.
Autocampere *)	300,00	300,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (privatkørsel) *)	165,00	165,00 kr.

Takstoversigt

	Budget 2016	Budget 2017
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (erhvervskørsel)	66,00	66,00 kr.
Ø-boer		
Biler øboer under 3.500 kg. *)	160,00	160,00 kr.
Biler, månedskort	1.200,00	1.200,00 kr.
Ekstrasejladser		
Øbo, familieære markeringer	2.900,00	2.900,00 kr.
Ø-foreninger	3.550,00	3.550,00 kr.
Andre	5.950,00	5.950,00 kr.
Ekstrasejladser skal bestilles minimum 2 måneder i forvejen. Bestilles ekstrasejladser senere end to måneder i forvejen, vil taksten blive tillagt et beløb på 3.680 kr. på grund af meromkostninger.		
Traktorer		
Traktor + vogn indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	150,00	150,00 kr.
Traktor + vogn over 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	240,00	240,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg	9,00	9,00 kr.
Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner		
Indtil 2.000 kg (egenvægt)	60,00	60,00 kr.
Indtil 2.000 kg (egenvægt) inkl. fører	132,00	132,00 kr.
Indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	203,00	203,00 kr.
Fra 11.000-17.000 kg (egenvægt) inkl. fører	304,00	304,00 kr.
Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)	23,00	23,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg	9,00	9,00 kr.
Busser		
Minibus	276,00	276,00 kr.
Bus under 8 meter	503,00	503,00 kr.
Bus over 8 meter	635,00	635,00 kr.
Gods, containere m.v.		
<u>Stykgods</u>		
Gods indtil 5 kg	7,00	7,00 kr.
Gods indtil 20 kg	9,00	9,00 kr.
Gods på palle - indtil 100 kg	23,00	23,00 kr.
Gods på palle - indtil 500 kg	38,00	38,00 kr.
Gods på palle/big-bag < 1000 kg	45,00	45,00 kr.
<u>Specielle priser</u>		
Øl & vand på palle 600 kg	70,00	70,00 kr.
Containere små, 400 kg	24,00	24,00 kr.
Affaldscontainere, 5.000 kg	200,00	200,00 kr.
Kølebure/frostbokse	23,00	23,00 kr.
Frysere (der tilsluttes el)	26,00	26,00 kr.
Rederivogn lille incl. 1.000 kg gods (max. 2 ton)	57,00	57,00 kr.
Rederivogn stor incl. 1.000 kg gods (max. 2 ton)	66,00	66,00 kr.
Læs på rederivogne pr. 1.000 kg	15,00	15,00 kr.
Container døde dyr (0-100 kg.)	38,00	38,00 kr.
Container døde dyr (over 100 kg.)	61,00	61,00 kr.
Alle priser for køretøjer er ekskl. fører og passagerer, hvis ikke andet er anført.		
*) Ved køb af værdikort på minimum 1.000 kr. opnås en rabat på 25%		

Takstoversigt

	Budget 2016	Budget 2017
Ø-FÆRGEN		
<i>Takster gældende for perioderne 16. marts til 23. juni samt 7. august til 30. november.</i>		
Billetter og kort		
Personbilletter voksen *)	69,00	69,00 kr.
Pensionistbillet *)	51,00	51,00 kr.
Børn 4 - 15 år *)	49,00	49,00 kr.
Personkort børn - Ø-bobørns gæster *)	26,00	26,00 kr.
Arbejdskort pr. måned	650,00	650,00 kr.
Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort *)	100,00	100,00 kr.
Gruppenbillet voksen (min. 10 pers.)	51,00	51,00 kr.
Gruppenbillet barn (min. 10 pers.)	37,00	37,00 kr.
Gruppenbillet cykel (min. 10 stk.)	14,00	14,00 kr.
Cykel/Barnevogn/Cykelanhænger *)	17,00	17,00 kr.
Knallert/EU-scooter *)	46,00	46,00 kr.
Scooter/motorcykel/motorcykel m. sidevogn *)	71,00	71,00 kr.
Biler/varebiler (hvide plader + papegøjeplader) under 3.500 kg. *)	109,00	109,00 kr.
Biler/varebiler (hvide plader + papegøjeplader) over 3.500 kg. *)	125,00	125,00 kr.
Biler/varebiler (gule plader, kun erhvervskørsel, gods) under 3.500 kg. inkl. fører	93,00	93,00 kr.
Biler/varebiler (gule plader, kun erhvervskørsel, gods) over 3.500 kg. inkl. fører	102,00	102,00 kr.
Autocampere *)	171,00	171,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (privatkørsel) *)	94,00	94,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (erhvervskørsel)	66,00	66,00 kr.
Ø-boer		
Biler øboer under 3.500 kg. *)	91,00	91,00 kr.
Biler, månedskort	1.200,00	1.200,00 kr.
Ekstrasejladser		
Øbo, familieære markeringer	2.900,00	2.900,00 kr.
Ø-foreninger	3.550,00	3.550,00 kr.
Andre	5.950,00	5.950,00 kr.
Ekstrasejladser skal bestilles minimum 2 måneder i forvejen. Bestilles ekstrasejladser senere end to måneder i forvejen, vil taksten blive tillagt et beløb på 3.680 kr. på grund af meromkostninger.		
Traktorer		
Traktor + vogn indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	150,00	150,00 kr.
Traktor + vogn over 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	240,00	240,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg	9,00	9,00 kr.
Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner		
Indtil 2.000 kg (egenvægt)	60,00	60,00 kr.
Indtil 2.000 kg (egenvægt) inkl. fører	132,00	132,00 kr.
Indtil 11.000 kg (egenvægt) inkl. fører	203,00	203,00 kr.
Fra 11.000-17.000 kg (egenvægt) inkl. fører	304,00	304,00 kr.
Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)	23,00	23,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg	9,00	9,00 kr.
Busser		
Minibus	157,00	157,00 kr.
Bus under 8 meter	287,00	287,00 kr.
Bus over 8 meter	363,00	363,00 kr.

Takstoversigt

	Budget 2016	Budget 2017
Gods, containere m.v.		
<u>Stykgods</u>		
Gods indtil 5 kg	7,00	7,00 kr.
Gods indtil 20 kg	9,00	9,00 kr.
Gods på palle - indtil 100 kg	23,00	23,00 kr.
Gods på palle - indtil 500 kg	38,00	38,00 kr.
Gods på palle/big-bag < 1000 kg	45,00	45,00 kr.
<u>Specielle priser</u>		
Øl & vand på palle 600 kg	70,00	70,00 kr.
Containere små, 400 kg	24,00	24,00 kr.
Affaldscontainere, 5.000 kg	200,00	200,00 kr.
Kølebure/frostbokse	23,00	23,00 kr.
Frysere (der tilsluttes el)	26,00	26,00 kr.
Rederivogn lille incl. 1.000 kg gods (max. 2 ton)	57,00	57,00 kr.
Rederivogn stor incl. 1.000 kg gods (max. 2 ton)	66,00	66,00 kr.
Læs på rederivogne pr. 1.000 kg	15,00	15,00 kr.
Container døde dyr (0-100 kg.)	38,00	38,00 kr.
Container døde dyr (over 100 kg.)	61,00	61,00 kr.
Alle priser for køretøjer er ekskl. fører og passagerer, hvis ikke andet er anført.		
*) Ved køb af værdikort på minimum 1.000 kr. opnås en rabat på 25%		
<u>DAGINSTITUTIONER **)</u>		
Dagpleje	2.628,00	2.659,00 kr./md.
Vuggestue	2.992,00	3.247,00 kr./md.
Børnehave, heltidsplads	1.765,00	1.911,00 kr./md.
SFO heldags 1/1-31/7-2017	1.334,00	1.436,00 kr./md.
SFO morgenmodul 1/1-31/7-2017	706,00	760,00 kr./md.
SFO eftermiddagsmodul 1/1-31/7-2017	1.142,00	1.229,00 kr./md.
SFO heldags 1/8-31/12-2017	1.334,00	1.370,00 kr./md.
SFO morgenmodul 1/8-31/12-2017	706,00	725,00 kr./md.
SFO eftermiddagsmodul 1/8-31/12-2017	1.142,00	1.172,00 kr./md.
SFO2***	515,00	526,00 kr./md.
**) Taksterne opkræves i 11 rater		
***) SFO2 opkræves i 10 måneder. Juli og december er betalingsfri.		
<u>FOREBYGGELSE OG SUNDHED</u>		
<u>Dagcentre</u>		
Befordring med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud.	50,00	50,00 kr.
<u>Tandpleje ***)</u>		
Egenbetaling til Omsorgstandpleje - pris pr. måned	40,50	42,50 kr.
Egenbetaling til Den specialiserede Tandpleje - pris pr. måned	151,00	157,92 kr.
***) Maximumstaksterne udmeldt af Min. for Sundh. og Forebyg. Efter budgetvedtagelsen		
<u>SUNDHED OG OMSORG</u>		
Middagsportioner til personer i eget hjem *		
Hovedret almindelig portion leveret	47,00	48,00 kr./portion
Hovedret almindelig portion uden levering	42,00	43,00 kr./portion
Hovedret lille portion leveret	45,00	Udgår
Hovedret lille portion uden levering	40,00	Udgår
Biret	11,00	11,00 kr./portion
Kold platte	21,00	22,00 kr./portion
<u>Plejecenter</u>		
Døgnkost *	3.473,00	3.542,00 kr./md.
Toiletartikler	70,00	70,00 kr./md.

Takstoversigt

	Budget 2016	Budget 2017
Rengøringsartikler	84,00	84,00 kr./md.
Løje og vask af linned	274,00	274,00 kr./md.
Vask af personlig tøj	221,00	226,00 kr./md.
*) Fremskrevet med foreløbig satsreguleringsprocent på 2		
<u>SUNDHED OG OMSORG (fortsat)</u>		
Plejecenter		
Vask af linned og personlig tøj	316,00	322,00 kr./md.
Plejecenter - tilbagebetaling ved afbestilling af hovedmåltider		
Døgntakst		114,00 kr./døgn
Morgenmad		21,50 kr./døgn
Det varme måltid		28,50 kr./døgn
Det kolde måltid		28,50 kr./døgn
Midlertidigt ophold på rehabiliteringscenter/aflastning på plejecenter		
Døgnkost	112,00	114,00 kr./døgn
Løje og vask af linned	9,00	9,00 kr./døgn
Vask af personligt tøj	19,00	19,00 kr./vask
Rengøringsartikler og vaskeklude	4,00	4,00 kr./døgn
<u>BIBLIOTEK</u>		
Gebyrer:		
Voksenafdelingen: Ved overskridelse af lånetiden - 01 - 10 dage	20,00	20,00 kr.
Overskridelse af lånetiden - 11 - 20 dage	40,00	40,00 kr.
Overskridelse af lånetiden - 21 - 30 dage	80,00	80,00 kr.
Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage	230,00	230,00 kr.
Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse	230,00	230,00 kr.
Børnebiblioteket: Overskridelse af lånetiden - 01 - 10 dage	10,00	10,00 kr.
Overskridelse af lånetiden - 11 -20 dage	20,00	20,00 kr.
Overskridelse af lånetiden - 21 - 30 dage	40,00	40,00 kr.
Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage	120,00	120,00 kr.
Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse	120,00	120,00 kr.
Påmindelse:		
Påmindelser 3 dage før lånetids udløb tilbydes som ekstra service pr. sms eller mail. Dette koster 3 kr. pr. besked.		
Fotokopier pr. stk.: A4 sort/hvid	1,00	1,00 kr.
A3 sort/hvid	2,00	2,00 kr.
Farvekopi A4	5,00	4,00 kr.
Farvekopi A3	10,00	8,00 kr.
Print fra Internet, tekstbehandling m.v. - sort/hvid	1,00	1,00 kr.
Print fra Internet, tekstbehandling m.v. - farve	5,00	4,00 kr.
Afsendt telefax pr. side:		
Danmark	2,50	2,50 kr.
Udlandet	5,00	5,00 kr.
Området er ikke momsbelagt		
<u>MUSIKSKOLE</u>		
Priser (hvor der ikke er nævnt andet, er prisen pr. rate). Der er 10 rater i en sæson		
Instrumentalelever:		
20 min. solo	374,00	378,00 kr./md.
25 min. solo	466,00	472,00 kr./md.
30 min. solo	558,00	565,00 kr./md.

Takstoversigt

	Budget 2016	Budget 2017
45 min. pr. uge (Talentlinje - indebærer optagelsesprøve - kontakt kontoret)	558,00	565,00 kr./md.
Instrumental holdundervisning	267,00	270,00 kr./md.
Voksne (over 25 år)		
Enkeltundervisning - 20 min.	714,00	723,00 kr./md.
Enkeltundervisning - 25 min.	836,00	846,00 kr./md.
Enkeltundervisning - 30 min.	909,00	920,00 kr./md.
Sammenspil for elever der ikke går til soloundervisning (opkræves i 10 rater)	167,00	169,00 kr./md.
Karrusel (opkræves i 4 rater á 667,50 kr)	267,00	
<u>MUSIKSKOLE (fortsat)</u>		
Priser (hvor der ikke er nævnt andet, er prisen pr. rate). Der er 10 rater i en sæson		
Musik og bevægelse, mini band, junior band	167,00	169,00 kr./md.
Baby musik - 10 ugers modul (opkræves i 1 rate)	580,00	
Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 587,50 kr.)	1.160,00	1.174,00 kr.
Musik og mindfulness		583,00 kr./md.
Instrumentleje	96,00	97,00 kr./md.
Administrationsgebyr (betales med første rate)	91,00	92,00 kr.
Området er ikke momsbelagt		
<u>BEVILLINGER VEDR. HYREVOGNSKØRSEL</u>		
Taksterne pr. 1. januar 2017 er reguleret med Danmarks Statistik forbrugerprisindeks for november 2015		
Behandling af ansøgning om taxatilladelse	465,00	467,00 kr.
Udstedelse af tilladelse	1.528,00	1.534,00 kr.
Udstedelse af førerkort	113,00	113,00 kr.
Påtegning af toldattest	159,00	160,00 kr.
Udlevering af trafikbog	41,00	41,00 kr.
Gebyr pr. ekspedition for udlevering af trafikbøger	27,00	27,00 kr.
Udlevering af bevillingsnummerplade	175,00	175,00 kr.
<u>INDTÆGTER I HENHOLD TIL FORSKELLIGE LOVE</u>		
Udenlandske vielser	500,00	500,00 kr.
<u>SYGESIKRING/FOLKEREJSTER</u>		
Taksterne fastsættes af ministeriet for Sundhed og Forebyggelse		
Taksten justeres af Regionen i november 2016		
Gebyr for sundhedskort (ved lægeskift, bortkomst, ødelagt kort eller ændringer af oplysninger).	190,00	Afventer kr.
Gebyr for folkeregisteroplysninger	75,00	75,00 kr.
Gebyr for nyt personnummerbevis	75,00	75,00 kr.
Gebyr for bopælsattester	75,00	75,00 kr.
Gebyr for navneattester	75,00	75,00 kr.
<u>ID KORT/PASFOTO</u>		
Gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer over 16 år	150,00	150,00 kr.
Gebyr for pasfoto i forbindelse med udstedelse af pas	135,00	135,00 kr.
<u>RYKKERGEBYRER</u>		
Gebyr pr. rykker for kommunale krav uden udpantningsret	100,00	100,00 kr.
Gebyr pr. rykker for kommunale krav med udpantningsret	250,00	250,00 kr.
Rykkergebyr for misligholdte afdragsordninger	250,00	250,00 kr.
<u>EJENDOMSOPLYSNINGER</u>		

Takstoversigt

	Budget 2016	Budget 2017
Gebyr for BBR-meddelelse	70,00	70,00 kr.
Gebyr for vurderingsattest	70,00	70,00 kr.
Gebyr for ejendomsskatteattest	70,00	70,00 kr.
Taksterne på området er ikke momsbelagt.		
<u>GEBYR VEDR. ANMELDESEPLIGTIG JORDFORURENING</u>		
Årligt gebyr pr. ejendom	15,00	15,00 kr.
<u>HEGNSSYN</u>		
Vederlagstakst for hegnssyn	1.785,00	1.785,00 kr.
Vederlagstakst for vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven	1.275,00	1.275,00 kr.
Vederlagstaksterne justeres efter "Bekendtgørelse om vederlag i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen, hegnsløven samt mark- og vejfredsloven".		
Vederlagstaksterne for hegnssynssager og vurderingsforretninger reguleres hvert år den 1. januar i henhold til det generelle statslige pris- og lønindeks. Reguleringen gælder for hegnssynssager og vurderingsforretninger der indbringes fra og med denne dato.		
<u>LEJE AF CIRKUSPLADSEN, FAABORG</u>		
For første dag betales	2.000,00	2.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	1.000,00	1.000,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt.		
<u>LEJE AF DYRSKUEPLADSEN I RINGE</u>		
For første dag betales	2.000,00	2.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	1.000,00	1.000,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt.		
<u>LEJE AF PLADS VED HALLEN I ÅRSLEV</u>		
For første dag betales	1.000,00	1.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	500,00	500,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt.		
<u>LEJE AF HAVNEPARKEN</u>		
For første dag betales	1.000,00	1.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag	500,00	500,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt.		
<u>SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD</u>		
<i>Tilsyn af opholdssted med 0 - 7 pladser:</i>		
Tilsyn med døgntilbud	32.041,00	31.576,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	19.814,00	19.717,00 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	6.510,00	6.547,00 kr.
Skærpet tilsyn	8.010,00	7.894,00 kr.
<i>Tilsyn af opholdssted med 8 - 24 pladser:</i>		
Tilsyn med døgntilbud	38.450,00	37.891,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	23.776,00	23.660,00 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	7.812,00	7.856,00 kr.
Skærpet tilsyn	9.612,00	9.473,00 kr.
<i>Tilsyn af opholdssted med 25 - 49 pladser:</i>		
Tilsyn med døgntilbud	64.083,00	63.152,00 kr.

Takstoversigt

	Budget 2016	Budget 2017
Ny godkendelse af døgntilbud	39.627,00	39.433,00 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	13.021,00	13.093,00 kr.
Skærpet tilsyn	16.021,00	15.788,00 kr.
<u>SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD (fortsat)</u>		
<i>Tilsyn af opholdssted med 50+ pladser:</i>		
Tilsyn med døgntilbud	96.124,00	94.728,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud	59.441,00	59.150,00 kr.
Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	19.531,00	19.640,00 kr.
Skærpet tilsyn	24.031,00	23.682,00 kr.